

Zuglói Horvátok Önkormányzata Képviselő-testületének

51/2025. (VI.18.) határozata

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II.13.) határozatának módosításáról

1.

Az Önkormányzati szintű bevételi, kiadási előirányzatokat érintő módosítások

(1) A 2025. február 13. és május 31.¹ között pótelőirányzatként a helyi önkormányzati támogatások, központi támogatások, valamint a nemzetiségi önkormányzat kiadási előirányzatokat érintő határozatainak átvezetése miatt az alaphatározat 2. -ában megállapított

Költségvetési kiadási főösszegét 2 452 776 Ft-tal

Költségvetési bevételi főösszegét 2 452 776 Ft-tal

módosítja és a nemzetiségi önkormányzat 2025. évi

módosított költségvetési bevételét 4 862 125 Ft-ban

módosított költségvetési kiadását 4 862 125 Ft-ban

állapítja meg.

2.

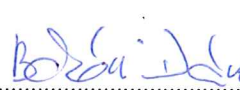
A költségvetési határozat módosításának részletezése

- (1) Az Önkormányzat összes módosított bevételét forrásonként, összes módosított kiadását jogcímenként a határozat *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (2) A módosított működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban az *2/1. és 2/2. mellékletek* szerint fogadja el képviselő-testület.
- (3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások módosított előirányzatait beruházásonként és felújításonként a *3. melléklet* szerint állapítja meg képviselő-testület.

3.

A határozat végrehajtásának rendje

- (1) Ez a határozat kihirdetés napján lép hatályba.
- (2) A határozat kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.²


.....
elnök



¹ Csak példaként került feltüntetésre a zárójelben lévő rész!

² A kihirdetéssel egyidejűleg a módosításokat a határozatban és azok mellékletein át kell vezetni.

Zuglói Horvátok Önkormányzata

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi				
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2025.1. módosítás utáni előirányzat
1	2		3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	3 466 350	1 040 000	2 452 776		2 452 776	3 492 776
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 866 350	1 040 000	852 776		852 776	1 892 776
3	Helyi önkormányzati támogatás	1 600 000		1 600 000		1 600 000	1 600 000
4	Közművelődési tevékenység működési támogatása						
5	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása						
6	Működési célú költségvetési támogatás						
7	Egyéb működési támogatás						
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
9	Működési bevételek	86 148					
10	Felhalmozási bevételek						
11	Működési célú átvett pénzeszközök						
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))	3 552 498	1 040 000	2 452 776		2 452 776	3 492 776
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	1 590 027	1 369 349				1 369 349
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről						
16	Értékpapírok bevétele, értékesítése						
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 590 027	1 369 349				1 369 349
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
19	Betétek megszüntetése						
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	1 590 027	1 369 349				1 369 349
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	5 142 525	2 409 349	2 452 776		2 452 776	4 862 125

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi				
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2025.1. módosítás utáni előirányzat
1	2		3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	3 773 176	2 409 349	2 289 276		2 289 276	4 698 625
2	Személyi juttatások	885 635	947 850	945 236		945 236	1 893 086
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	201 000	123 220	138 450		138 450	261 670
4	Dologi kiadások	2 686 541	1 338 279	1 205 590		1 205 590	2 543 869
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások						
7	- 6-ból Tartalékok						
8	=7-ből Általános tartalékok						
9	=7-ből Céltartalék						
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)			163 500		163 500	163 500
11	Beruházások			163 500		163 500	163 500
12	Felújítások						
13	Egyéb felhalmozási kiadások						
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	3 773 176	2 409 349	2 452 776		2 452 776	4 862 125
15	Finanszírozási kiadások (16+...+19)						
16	Működési célú finanszírozási kiadások						
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások						
18	Központi, irányító szervi támogatás						
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)	3 773 176	2 409 349	2 452 776		2 452 776	4 862 125

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 13 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-) 3. sor) (+/-)		-1 369 349				-1 369 349
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 21 sor - finanszírozási kiadások 15 sor) (+/-)		1 369 349				1 369 349



I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege módosítás után
(Nemzetiségi Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				Forintban!
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2025.05.31-ig	2025.1. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2025.05.31-ig	2025.1. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8	9=(7+8)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	2 452 776	3 492 776	Személyi juttatások	947 850	945 236	1 893 086
2	Működési bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	123 220	138 450	261 670
3	Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások	1 338 279	1 205 590	2 543 869
4					Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5					Egyéb működési célú kiadások			
6								
7								
8								
9								
10					Egyéb működési célú kiadásokból - Tartalékok			
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 040 000	2 452 776	3 492 776	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	2 409 349	2 289 276	4 698 625
14	Hiány, belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18)	1 369 349		1 369 349	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 369 349		1 369 349	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
19	Hiány, külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Központi, irányító szervi támogatás			
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	1 369 349		1 369 349	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
23	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	2 409 349	2 452 776	4 862 125	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	2 409 349	2 289 276	4 698 625
24	Költségvetési hiány:	1 369 349	-	1 205 849	Költségvetési többlet:	-	163 500	-
25	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	163 500	163 500



II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege módosítás után
(Nemzetiségi Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2025.05.31-ig	2025.1. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2025.05.31-ig	2025.1. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8	9=(7+8)
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások			
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		163 500	163 500
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)							
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)		163 500	163 500
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Befektetési célú beföldi, kalföldi értékpapírok vásárlása			
20	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (18+...+24)			
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		163 500	163 500
27	Költségvetési hiány:	-	163 500	163 500	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	163 500	163 500	Bruttó többlet:	-	-	-

Forintban!



Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!						
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2025.05.31-ig	2025.1. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
Nemzetiségi ruha	100 000	2025			163 500	163 500
ÖSSZESEN:	100 000				163 500	163 500

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban!						
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2025.05.31-ig	2025.1. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
Nincs						
ÖSSZESEN:						



**Zuglói Horvátok Önkormányzata likviditási terve
2025. évre**

Forinban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet		407 889	367 339	222 605	2 248 993	3 602 188	2 962 938	2 843 688	2 630 826	1 928 076	1 388 826	649 576	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai				1 600 000									1 600 000
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	520 000			426 388			520 000	426 388					1 892 776
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Működési bevételek			10 270										10 270
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek					1 369 349								1 369 349
10.	Bevételek összesen:	520 000	407 889	377 609	2 248 993	3 618 342	3 602 188	3 482 938	3 270 076	2 630 826	1 928 076	1 388 826	649 576	4 872 395
Kiadások														
11.	Személyi juttatások			12 054				266 990	266 990	266 990	266 990	266 990	267 002	1 893 086
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						37 380	37 380	37 380	37 380	37 380	37 380	37 390	261 670
13.	Dologi kiadások	112 111	40 550	42 950		4 064	334 880	334 880	334 880	334 880	334 880	334 880	334 914	2 543 869
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
15.	Egyéb működési célú kiadások													
16.	Beruházások			100 000						63 500				163 500
17.	Felújítások													
18.	Egyéb felhalmozási kiadások													
19.	Pénzügyi kiadások													
20.	Kiadások összesen:	112 111	40 550	155 004		16 154	639 250	639 250	639 250	702 750	639 250	639 250	639 306	4 862 125
21.	Egyenleg (10-20)	-407 889	367 339	222 605	2 248 993	3 602 188	2 962 938	2 843 688	2 630 826	1 928 076	1 288 826	649 576	10 270	-----

