

Zuglói Német Önkormányzat Képviselő-testületének

54/2026. (IX.22.) számú ZNÖ határozata

**az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 22/2026. (II.5) határozatának
módosításáról**

1.

Az Önkormányzati szintű bevételi, kiadási előirányzatokat érintő módosítások

(1) A 2026. február 6. és augusztus 31. 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 Ft-tal
Költségvetési bevételi főösszegét	2 Ft-tal

módosítja és a nemzetiségi önkormányzat 2026. évi

módosított költségvetési bevételeit	6 963 462 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	6 963 462 Ft-ban

állapítja meg.

2.

A költségvetési határozat módosításának részletezése

- (1) Az Önkormányzat összes módosított bevételeit 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.


.....
elnök



Zuglói Német Önkormányzat

2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi tény	2026. évi				
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2026.2. módosítás utáni előirányzat
1	2		3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	3 861 544	1 352 000	2 659 258	0	2 659 258	4 011 258
2	Nemzeti önkormányzat működésének általános támogatása	2 261 544	1 352 000	1 059 258		1 059 258	2 411 258
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	125 949		2	2	4	4
10	Felhalmozási bevételek						
11	Működési célú átvett pénzeszközök						
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))	3 987 493	1 352 000	2 659 260	2	2 659 262	4 011 262
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	4 274 679	2 952 200		0		2 952 200
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről						
16	Értékpapírok bevétele, értékesítése						
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 274 679	2 952 200				2 952 200
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
19	Bevételek megszüntetése						
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	4 274 679	2 952 200		0		2 952 200
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	8 262 172	4 304 200	2 659 260	2	2 659 262	6 963 462

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2025. évi tény	2026. évi				
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2026.2. módosítás utáni előirányzat
1	2		3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	4 873 522	4 113 700	2 659 260	2	2 659 262	6 772 962
2	Személyi juttatások	1 948 645	1 429 758	2 659 259	2	2 659 261	4 089 019
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		32 000				32 000
4	Dologi kiadások	2 300 659	2 651 942	1		1	2 651 943
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások	624 218					
7	- 6-ból Tartalékok						
8	=7-ből Általános tartalékok						
9	=7-ből Céltartalék						
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	436 450	190 500		0		190 500
11	Beruházások	436 450	190 500				190 500
12	Felújítások						
13	Egyéb felhalmozási kiadások						
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	5 309 972	4 304 200	2 659 260	2	2 659 262	6 963 462
15	Finanszírozási kiadások (16+...+19)				0		
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)	5 309 972	4 304 200	2 659 260	2	2 659 262	6 963 462

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 13 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-) 3. sor) (+/-)		-2 952 200				-2 952 200
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 21 sor - finanszírozási kiadások 15 sor) (+/-)		2 952 200				2 952 200



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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				Forrás
	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2026. 08.31-ig	2026.2. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2026. 08.31-ig	2026.2. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8	9=(7+8)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 352 000	2 659 262	4 011 258	Személyi juttatások	1 429 758	2 659 261	4 089 019
2	Működési bevételek		4	4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 000		32 000
3	Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások	2 651 942	1	2 651 943
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)	1 352 000	2 659 262	4 011 262	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	4 113 700	2 659 262	6 772 962
14	Hiany belső finanszírozásának bevételei (13+...+18)	2 952 200		2 952 200	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 952 200		2 952 200	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése			
19	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú beföldi, kalföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Készlet, irányító szervi támogatás			
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	2 952 200		2 952 200	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+22)	4 304 200	2 659 262	6 963 462	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	4 113 700	2 659 262	6 772 962
24	Költségvetési hiány:	2 761 700	-	2 761 700	Költségvetési többlet:	-	-	-
25	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	190 500	-	190 500

Handwritten signature



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

Sor-szám	Bevételek			Kiadások					Forintban!
	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2026. 08.31-ig	2026.2. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2026. 08.31-ig	2026.2. módosítás utáni előirányzat	
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8	9=(7+8)	
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	190 500	0	190 500	
2	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások				
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke				3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5	4-ből EU-s támogatás (korvidem)				Egyéb felhalmozási kiadások				
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7									
8									
9									
10									
11									
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)				Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	190 500	0	190 500	
13	<i>Huny-halás finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16	Bábeli visszavonásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Bábeli elhelyezése				
19	<i>Huny-halás finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Bábeli elhelyezése				
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
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)	190 500	0	190 500	
27	Költségvetési hiány:	190 500	-	190 500	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28	Bruttó hiány:	190 500	-	190 500	Bruttó többlet:	-	-	-	



Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2025. XII. 31-ig	2026. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2026. 08.31-ig	2026.2. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
Windows 11 program	12 192	2026	0	190 500	0	190 500
Microsoft Office Professional plus 2016	4 900	2026				
egyéb tárgyi eszköz beszerzés	173 408	2026				
ÖSSZESEN:	190 500		0	190 500	0	190 500

Felújítási kiadások előirányzata felújításoként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2025. XII. 31-ig	2026. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2026. 08.31-ig	2026.2. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
Nincs						
ÖSSZESEN:						



Zuglói Német Önkormányzat likviditási terve
2026. évre

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet		387 281	2 901 240	2 141 016	1 486 171	2 880 602	3 164 191	2 943 603	3 063 081	2 415 673	1 815 673	1 115 673	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai					1 600 000								1 600 000
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	676 000			329 629				329 629					2 411 258
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Működési bevételek			20 204	1	1	13 259	2						33 467
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek		2 952 200											2 952 200
10.	Bevételek összesen:	676 000	3 339 481	2 921 444	2 670 646	3 086 172	3 569 861	3 164 193	3 473 232	3 069 081	2 415 673	1 815 673	1 115 673	6 996 925
Kiadások														
11.	Személyi juttatások	252 490	199 680	549 207	539 138	205 570	199 680	209 419	199 680	400 000	400 000	400 000	534 165	4 089 019
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												32 000	32 000
13.	Dologi kiadások	36 229	221 469	231 221	645 347	0	205 990	11 171	204 471	180 000	200 000	300 000	416 045	2 651 943
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
15.	Egyéb működési célú kiadások													
16.	Beruházások		17 092							73 408			100 000	190 500
17.	Felújítások													
18.	Egyéb felhalmozási kiadások													
19.	Finanszírozási kiadások													
20.	Kiadások összesen:	288 719	438 241	780 428	1 184 475	205 570	405 670	220 590	404 151	653 408	600 000	700 000	1 082 210	6 963 462
21.	Egyenleg (10-20)	387 281	2 901 240	2 141 016	1 486 171	2 880 602	3 164 191	2 943 603	3 069 081	2 415 673	1 815 673	1 115 673	33 463	-----

