

Zuglói Német Önkormányzat

63/2025. (IX.9.) számú ZNÖ határozat 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 augusztus 31.** között pótelőirányzatként a helyi önkormányzati támogatások, központi támogatások, valamint a nemzetiségi önkormányzat kiadási előirányzatokat érintő határozatainak átvezetése miatt az alaphatározat 2. pontjában megállapított

Költségvetési kiadási fő összeget	6 Ft-tal
Költségvetési bevételi fő összeget	6 Ft-tal

módosítja és a nemzetiségi önkormányzat 2025. évi

módosított költségvetési bevételek	8 136 229 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	8 136 229 Ft-ban

állapítja meg.

2.

A költségvetési határozat módosításának részletezése

- (1) Az Önkormányzat összes módosított bevételek 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.¹



elnök



¹ A kihirdetéssel egyidejűleg a módosításokat a határozatban és azok mellékletein át kell vezetni.

Zuglói Német Önkormányzat
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	2025.2. módosítás utáni előirányzat	
1	2		3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	4 056 600	1 040 000	2 821 544			2 821 544	3 861 544
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	2 456 600	1 040 000	1 221 544			1 221 544	2 261 544
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	135 010				6	6	6
10	Felhalmozási bevételek							
11	Működési célú átvett pénzeszközök							
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))	4 191 610	1 040 000	2 821 544	6	2 821 550	3 861 550	4 274 679
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	3 312 378	4 274 679					
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről							
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése							
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 312 378	4 274 679					4 274 679
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele							
19	Betétek megszüntetése							
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	3 312 378	4 274 679					4 274 679
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	7 503 988	5 314 679	2 821 544	6	2 821 550	8 136 229	

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi					
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2025.2. módosítás utáni előirányzat	
1	2		3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)	
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	3 046 015	5 189 689	2 821 544		6	2 821 550	8 011 239
2	Személyi juttatások	1 307 947	1 568 990	1 522 000			1 522 000	3 090 990
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		181 155	197 860			197 860	379 015
4	Dologi kiadások	1 649 518	2 809 524	1 101 684		5 808	1 107 492	3 917 016
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
6	Egyéb működési célú kiadások	88 550	630 020			-5 802	-5 802	624 218
7	- 6-ból Tartalékok							
8	=7-ből Általános tartalékok							
9	=7-ből Céltartalék							
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	183 294	124 990					124 990
11	Beruházások	183 294	124 990					124 990
12	Felújítások							
13	Egyéb felhalmozási kiadások							
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	3 229 309	5 314 679	2 821 544	6	2 821 550	8 136 229	
15	Finanszírozási kiadások (16+...+19)							
16	Működési célú finanszírozási kiadások							
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások							
18	Központi, irányító szervek támogatás							
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)	3 229 309	5 314 679	2 821 544	6	2 821 550	8 136 229	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 13 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-) 3. sor) (+/-)		-4 274 679					-4 274 679
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 21 sor - finanszírozási kiadások 15 sor) (+/-)		4 274 679					4 274 679



Handwritten signature

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2025. 08.31-ig	2025.2. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2025. 08.31-ig	2025.2. módosítás utáni előirányzat
	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8	9=(7+8)
1								
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	2 821 544	3 861 544	Személyi juttatások	1 568 990	1 522 000	3 090 990
3	Működési bevételek		6	6	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	181 155	197 860	379 015
4	Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások	2 809 524	1 107 492	3 917 016
5					Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6					Egyéb működési célú kiadások	630 020	-5 802	624 218
7								
8								
9					Egyéb működési célú kiadásokból -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 040 000	2 821 550	3 861 550	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	5 189 689	2 821 550	8 011 239
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	4 274 679		4 274 679	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 274 679		4 274 679	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Belfel visszavontásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Belfel elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Központi, irányító szervi támogatás			
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	4 274 679		4 274 679	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
23	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	5 314 679	2 821 550	8 136 229	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	5 189 689	2 821 550	8 011 239
24	Költségvetési hiány:	4 149 689	-	4 149 689	Költségvetési föbblet:	-	-	-
25	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó föbblet:	124 990	-	124 990



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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2025. 08.31-ig	2025.2. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2025. 08.31-ig	2025.2. módosítás utáni előirányzat
	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8	9=(7+8)
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	124 990		124 990
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből 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)					124 990		124 990
13	<i>Híny belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)			
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>Híny külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Befektetési célú beföldő, külföldi 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	BEYÉTEL ÖSSZESEN (12+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	124 990		124 990
27	Költségvetési hiány:	124 990	-	124 990	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	124 990	-	124 990	Bruttó többlet:	-	-	-



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. 08.31-ig	2025.2. módosítás utáni előirányzat
	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
1	124 990	2025		124 990		124 990
Nyomtató						
ÖSSZESEN:	124 990			124 990		124 990

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2025. 08.31-ig	2025.2. módosítás utáni előirányzat
	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
1						
ÖSSZESEN:						



[Handwritten signature]

**Zulgoi Német Önkormányzat likviditási terve
2025. évre**

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet		-28 972	-168 149	3 169 541	5 182 023	5 050 384	4 646 355	4 618 364	5 104 632	3 874 602	2 630 052	1 394 502	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai				1 600 000									1 600 000
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	520 000			610 772			520 000	610 772					2 261 544
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Működési bevételek			25 831			33 121		6					58 958
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek			4 274 679										4 274 679
10.	Bevételek összesen:	520 000	-28 972	4 132 361	5 380 313	5 182 023	5 083 505	5 166 355	5 229 142	5 104 632	3 874 602	2 630 052	1 394 502	8 195 181
Kiadások														
11.	Személyi juttatások	100 490	100 490	204 675	193 250	123 680	123 680	323 680	123 680	438 715	419 550	419 550	519 550	3 090 990
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									79 015	100 000	100 000	100 000	379 015
13.	Dologi kiadások	323 492	38 687	133 927	5 040	7 959	313 470	224 311	830	712 300	725 000	716 000	716 000	3 917 016
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
15.	Egyéb működési célú kiadások													624 218
16.	Beruházások	124 990												124 990
17.	Felújítások													
18.	Egyéb felhalmozási kiadások													
19.	Finanszírozási kiadások													
20.	Kiadások összesen:	548 972	139 177	962 820	198 290	131 639	437 150	547 991	124 510	1 230 030	1 244 550	1 235 550	1 335 550	8 136 229
21.	Egyenleg (10-20)	-28 972	-168 149	3 169 541	5 182 023	5 050 384	4 646 355	4 618 364	5 104 632	3 874 602	2 630 052	1 394 502	58 952	-----



[Handwritten signature]