

Zuglói Örmény Önkormányzat Képviselő-testületének

64/2025. (VI.25.) ZÖÖ határozata

**az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 25/2025 (II.7.) határozatának
módosításáról**

1.

Az Önkormányzati szintű bevételi, kiadási előirányzatokat érintő módosítások

(1) A 2025. február 7. 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 2 982 880 Ft-tal

Költségvetési bevételi főösszegét 2 982 880 Ft-tal

módosítja és a nemzetiségi önkormányzat 2025. évi

módosított költségvetési bevételét 4 828 513 Ft-ban

módosított költségvetési kiadását 4 828 513 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 felújításokként 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

Zuglói Örmény Kata
.....
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 Örmény 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	2025.1. módosítás utáni előirányzat
1	2		3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	5 071 870	1 040 000	2 982 880		2 982 880	4 022 880
2	Nemzeti önkormányzat működésének általános támogatása	2 621 870	1 040 000	1 382 880		1 382 880	2 422 880
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	850 000					
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
9	Működési bevételek	46 669					
10	Felhalmozási bevételek						
11	Működési célú átvett pénzeszközök						
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))	5 118 539	1 040 000	2 982 880		2 982 880	4 022 880
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	936 722	805 633				805 633
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről						
16	Értékpapírok bevétele, értékesítése						
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	936 722	805 633				805 633
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
19	Betétek megszüntetése						
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	936 722	805 633				805 633
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	6 055 261	1 845 633	2 982 880		2 982 880	4 828 513

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)	5 216 418	1 845 633	2 982 880		2 982 880	4 828 513
2	Személyi juttatások	578 805	613 500	858 000		858 000	1 471 500
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		72 995				72 995
4	Dologi kiadások	4 632 138	1 159 138	2 124 880		2 124 880	3 284 018
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások	5 475					
7	- 6-ból Tartalékok						
8	=7-ből Általános tartalékok						
9	=7-ből Céltartalék						
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	33 210					
11	Beruházások	33 210					
12	Felújítások						
13	Egyéb felhalmozási kiadások						
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	5 249 628	1 845 633	2 982 880		2 982 880	4 828 513
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)	5 249 628	1 845 633	2 982 880		2 982 880	4 828 513

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 13 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-) 3. sor) (+/-)	-805 633					-805 633
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 21 sor - finanszírozási kiadások 15 sor) (+/-)	805 633					805 633



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

Forintban!									
Bevételek					Kiadások				
Sor- szám	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	
	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8	9=(7+8)	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	2 982 880	4 022 880	Személyi juttatások	613 500	858 000	1 471 500	
2	Működési bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 995		72 995	
3	Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások	1 159 138	2 124 880	3 284 018	
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	2 982 880	4 022 880	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	1 845 633	2 982 880	4 828 513	
14	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	805 633		805 633	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	805 633		805 633	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
19	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, 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)	805 633		805 633	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	1 845 633	2 982 880	4 828 513	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	1 845 633	2 982 880	4 828 513	
24	Költségvetési hiány:	805 633	-	805 633	Költségvetési többlet:	-	-	-	
25	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-	

Forintban!



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			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvetele				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)				Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)			
13	Hány belföldi finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belföld finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hány külföldi finanszírozás bevételei (20+...+24)				Betét 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 külföld finanszírozási bevételek							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (18+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)			
27	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

Forrásban!





3. melléklet a 64 / 2025 (VI.25.) önkormányzati határozathoz

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!						
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2025. 05.31-ig	2025.1. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
Nincs						
ÖSSZESEN:						

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban!						
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2025. 05.31-ig	2025.1. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
Nincs						
ÖSSZESEN:						



Zuglói Örmény Önkormányzat likviditási terve
2025. évre

Forinban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitő pénzkészlet		281 215	257 319	103 000	2 152 448	2 909 838	2 321 939	2 254 040	2 337 581	1 769 682	1 181 783	593 884	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai				1 600 000									1 600 000
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	520 000			691 440			520 000	691 440					2 422 880
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Működési bevételek			5 983										5 983
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek					805 633								805 633
10.	Bevételek összesen:	520 000	281 215	243 302	2 394 440	2 958 081	2 909 838	2 841 939	2 945 480	2 357 581	1 769 682	1 181 783	593 884	4 834 496
Kiadások														
11.	Személyi juttatások	44 067	27 440	44 316	14 188	26 161	187 904	187 904	187 904	187 904	187 904	187 904	187 904	1 471 500
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						10 428	10 428	10 428	10 428	10 428	10 428	10 427	72 995
13.	Dologi kiadások	194 718	16 456	95 986	227 804	22 082	389 567	389 567	389 567	389 567	389 567	389 567	389 570	3 284 018
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
15.	Egyéb működési célú kiadások													
16.	Beruházások													
17.	Felújítások													
18.	Egyéb felhalmozási kiadások													
19.	Finanszírozási kiadások													
20.	Kiadások összesen:	238 785	43 896	140 302	241 992	48 243	587 899	587 899	587 899	587 899	587 899	587 899	587 901	4 828 513
21.	Egyenleg (10-20)	281 215	237 319	103 000	2 152 448	2 909 838	2 321 939	2 254 040	2 357 581	1 769 682	1 181 783	593 884	5 983	-----