

Zuglói Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

45/2026. (IX.16.) határozata

**az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 14/2026. (II.9.) határozatának
módosításáról**

1.

Az Önkormányzati szintű bevételi, kiadási előirányzatokat érintő módosítások

(1) A 2026. február 10. 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	0 Ft-tal
Költségvetési bevételi főösszegét	0 Ft-tal

módosítja és a nemzetiségi önkormányzat 2026. évi

módosított költségvetési bevételek	4 454 221 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	4 454 221 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 Roma Nemzetiség 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)	3 376 775	1 352 000	2 236 840		2 236 840	3 588 840
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 776 775	1 352 000	636 840		636 840	1 988 840
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	52 077		4		4	4
10	Felhalmozási bevételek						
11	Működési célú átvett pénzeszközök						
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))	3 428 852	1 352 000	2 236 844		2 236 844	3 588 844
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	670 049	865 377				865 377
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről						
16	Értékpapírok bevételei, értékesítése						
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	670 049	865 377				865 377
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
19	Betétek megszüntetése						
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	670 049	865 377				865 377
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	4 098 901	2 217 377	2 236 844		2 236 844	4 454 221

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)	3 233 524	2 058 877	2 236 846		2 236 846	4 295 723
2	Személyi juttatások	1 595 298	673 000	1 260 004		1 260 004	1 933 004
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 000	25 000	11 000		11 000	36 000
4	Dologi kiadások	1 633 226	1 360 877	965 842		965 842	2 326 719
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások						
7	=6-ból Tartalek						
8	=7-ből Általános tartalek						
9	=7-ből Céltartalek						
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)		158 500	-2		-2	158 498
11	Beruházások		158 500	-2		-2	158 498
12	Felújítások						
13	Egyéb felhalmozási kiadások						
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	3 233 524	2 217 377	2 236 844		2 236 844	4 454 221
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)	3 233 524	2 217 377	2 236 844		2 236 844	4 454 221

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 13 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-) 3. sor) (+/-)		-865 377				-865 377
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 21 sor - finanszírozási kiadások 15 sor) (+/-)		865 377				865 377



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

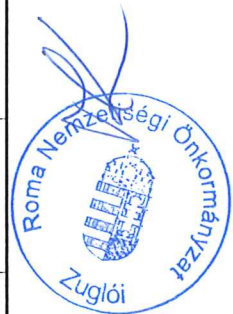
Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2026.08.31-ig	2026.2. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2026.08.31-ig	2026.2. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8	9=(7+8)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 352 000	2 236 840	3 588 840	Személyi juttatások	673 000	1 260 004	1 933 004
2	Működési bevételek		4	4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 000	11 000	36 000
3	Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások	1 360 877	965 842	2 326 719
4					Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5					Egyéb működési célú kiadások			
6								
7								
8								
9					Egyéb működési célú kiadásokból: -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 352 000	2 236 840	3 588 840	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	2 058 877	2 236 846	4 295 723
14	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18)	865 377		865 377	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	865 377		865 377	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rovid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betai visszavonásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
19	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)				Forgatási célú beföldet, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betai elhelyezése			
21	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				Központi, irányító szervi támogatás			
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	865 377		865 377	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+22)	2 217 377	2 236 840	4 454 221	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	2 058 877	2 236 846	4 295 723
24	Költségvetési hiány:	706 877	2	706 879	Költségvetési többlet:	-	-	-
25	Bruttó hiány:	-	2	-	Bruttó többlet:	158 500	-	158 498



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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	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	158 500	-2	158 498
2	1.-ből EU-s támogatás				Felújítások			
3	Felhalmozási bevételek				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				Egyéb felhalmozási kiadások			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
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)	158 500	-2	158 498
13	Hány kiadó finanszírozás bevételei (14 - ... - 18)				Erekeppapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hűtőek torleszése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hűtőek torleszése			
16	Betét visszavonásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hűtőek torleszése			
17	Erekeppapír értékesítése				Köleson torleszése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi erekeppapírok vásárlása			
19	Hány kiadó finanszírozás bevételei (20 - ... - 24)				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hűtőek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hűtőek, kölcsönök felvétele							
22	Rövid lejáratú hűtőek, kölcsönök felvétele							
23	Erekeppapírok 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)	158 500	-2	158 498
27	Költségvetési hiány:	158 500	-	158 498	Költségvetési többlet:	-	2	-
28	Bruttó hiány:	158 500	-	158 498	Bruttó többlet:	-	2	-



Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

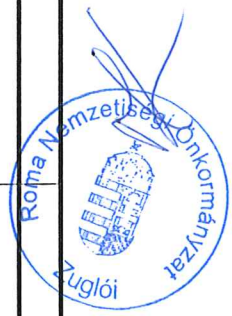
Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2025. XII. 31-ig	2026. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2026.08.31-ig	2026.2. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
Mobiltelefon vásárlás	158 498	2026		158 500	-2	158 498
ÖSSZESEN:	158 498			158 500	-2	158 498

Felújítási kiadások előirányzata felújításoként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2025. XII. 31-ig	2026. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2026.08.31-ig	2026.2. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
Nincs						
ÖSSZESEN:						



Zuglói Roma Nemzetiségi 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		464 346	284 770	245 776	808 099	2 384 093	3 040 347	2 908 798	3 207 024	2 089 024	1 334 024	579 024	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai					1 600 000								1 600 000
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	676 000			318 420		676 000		318 420					1 988 840
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Működési bevételek			6 846	4		8 576							15 426
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek				865 377									865 377
10.	Bevételek összesen:	676 000	464 346	291 616	1 429 577	2 408 099	3 068 669	3 040 347	3 227 218	3 207 024	2 089 024	1 334 024	579 024	4 469 643
Kiadások														
11.	Személyi juttatások	0	0	0	518 134	0	0	0	0	500 000	305 000	305 000	304 870	1 933 004
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	0	0	18 000	36 000
13.	Dologi kiadások	211 654	21 078	45 840	102 344	24 006	28 322	131 549	20 194	600 000	450 000	450 000	240 732	2 336 719
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
15.	Egyéb működési célú kiadások													
16.	Beruházások		158 498											158 498
17.	Felújítások													
18.	Egyéb felhalmozási kiadások													
19.	Finanszírozási kiadások													
20.	Kiadások összesen:	211 654	179 576	45 840	621 478	24 006	28 322	131 549	20 194	1 118 000	755 000	755 000	563 602	4 454 221
21.	Egyenleg (10-20)	464 346	284 770	245 776	808 099	2 384 093	3 040 347	2 908 798	3 207 024	2 089 024	1 334 024	579 024	15 422	-----

