

Zuglói Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

40/2025. (VI.24.) határozata

**az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 10/2025. (II.10.) határozatának
módosításáról**

1.

Az Önkormányzati szintű bevételi, kiadási előirányzatokat érintő módosítások

(1) A 2025. február 10. 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 2 336 775 Ft-tal

Költségvetési bevételi főösszegét 2 336 775 Ft-tal

módosítja és a nemzetiségi önkormányzat 2025. évi

módosított költségvetési bevételeit 4 046 824 Ft-ban

módosított költségvetési kiadását 4 046 824 Ft-ban

állapítja meg.

2.

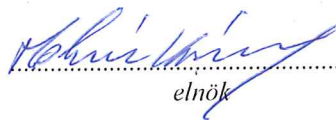
A költségvetési határozat módosításának részletezése

- (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.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 Roma Nemzetiségi 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)	3 325 368	1 040 000	2 336 775		2 336 775	3 376 775
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 725 368	1 040 000	736 775		736 775	1 776 775
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	46 564					
10	Felhalmozási bevételek						
11	Működési célú átvett pénzeszközök						
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))	3 371 932	1 040 000	2 336 775		2 336 775	3 376 775
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	266 943	670 049				670 049
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről						
16	Értékpapírok bevétele, értékesítése						
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	266 943	670 049				670 049
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
19	Betétek megszüntetése						
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	266 943	670 049				670 049
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	3 638 875	1 710 049	2 336 775		2 336 775	4 046 824

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)	2 968 826	1 710 049	2 336 775		2 336 775	4 046 824
2	Személyi juttatások	1 348 823	927 000	1 611 300		1 611 300	2 538 300
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		64 220	209 469		209 469	273 689
4	Dologi kiadások	1 620 003	718 829	516 006		516 006	1 234 835
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások						
7	- 6-ból Tartalékok						
8	=7-ből Általános tartalékok						
9	=7-ből Céltartalékok						
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)						
11	Beruházások						
12	Felújítások						
13	Egyéb felhalmozási kiadások						
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+10)	2 968 826	1 710 049	2 336 775		2 336 775	4 046 824
15	Finanszírozási kiadások (16+...+19)						
16	Működési célú finanszírozási kiadások						
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások						
18	Központi, irányító szervei támogatás						
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)	2 968 826	1 710 049	2 336 775		2 336 775	4 046 824

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 13 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-) 3. sor) (+/-)	-670 049				-670 049
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 21 sor - finanszírozási kiadások 15 sor) (+/-)	670 049				670 049



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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2025. 05.31-ig	2025.1. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott 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	2 336 775	3 376 775	Személyi juttatások	927 000	1 611 300	2 538 300
2	Működési bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 220	209 469	273 689
3	Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások	7 18 829	516 006	1 234 835
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	2 336 775	3 376 775	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	1 710 049	2 336 775	4 046 824
14	Hiany belső finanszírozásának bevételei (13+...+18)	670 049		670 049	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	670 049		670 049	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	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú beföldeti, 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)	670 049		670 049	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
23	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	1 710 049	2 336 775	4 046 824	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	1 710 049	2 336 775	4 046 824
24	Költségvetési hiány:	670 049	-	670 049	Költségvetési többlet:	-	-	-
25	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-



[Handwritten signature]

Forintban!

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

Forintban!

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
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások		9=(7+8)
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
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)				Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)		
13	Helyi költségvetési bevételek (14+...+18)				Ertékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése		
15	Vallalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16	Belföldi vállalkozásokból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17	Ertékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése		
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19	Helyi költségvetési bevételek (20+...+24)				Belföldi értékpapírok értékesítése		
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Belföldi értékpapírok értékesítése		
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai		
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
23	Ertékpapírok 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)		
27	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-



[Handwritten signature in blue ink]

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:						



[Handwritten signature]



**Zuglói Roma Nemzetiségi 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			495 783	407 035	1 538 915	2 203 789	1 762 924	1 842 059	1 769 581	1 328 716	887 851	446 986	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai				1 600 000									1 600 000
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül		520 000		368 388			520 000	368 387					1 776 775
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Működési bevételek			6 106	1									6 107
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek					670 049								670 049
10.	Bevételek összesen:	520 000	520 000	501 889	2 375 424	2 228 964	2 203 789	2 282 924	2 210 446	1 769 581	1 328 716	887 851	446 986	4 052 931
Kiadások														
11.	Személyi juttatások				722 378		259 417	259 417	259 417	259 417	259 417	259 417	259 420	2 538 300
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					2 000	38 812	38 812	38 812	38 812	38 812	38 812	38 817	273 689
13.	Dologi kiadások		24 217	94 854	94 131	23 175	142 636	142 636	142 636	142 636	142 636	142 636	142 642	1 234 835
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
15.	Egyéb működési célú kiadások													
16.	Beruházások													
17.	Felújítások													
18.	Egyéb felhalmozási kiadások													
19.	Finanszírozási kiadások													
20.	Kiadások összesen:	24 217	24 217	94 854	816 509	25 175	440 865	440 865	440 865	440 865	440 865	440 865	440 879	4 046 824
21.	Egyenleg (10-20)	495 783	495 783	407 035	1 558 915	2 203 789	1 762 924	1 842 059	1 769 581	1 328 716	887 851	446 986	6 107	-----