

Zuglói Roma Nemzetiség Önkormányzat Képviselő-testületének

44/2025. (IX.22.) 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 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 főösszegét	4 Ft-tal
Költségvetési bevételi főösszegét	4 Ft-tal

módosítja és a nemzetiségi önkormányzat 2025. évi

módosított költségvetési bevételét	4 046 828 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	4 046 828 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 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 Roma Nemzetiség 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)	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			4	4	4
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	4	2 336 779	3 376 779
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	266 943	670 049				670 049
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről						
16	Értékpapírok beváltása, 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	4	2 336 779	4 046 828

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)	2 968 826	1 710 049	2 336 775	4	2 336 779	4 046 828
2	Személyi juttatások	1 348 823	927 000	1 611 300	1	1 611 301	2 538 301
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	3	516 009	1 234 838
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások						
7	- 6-ból Tartalékok						
8	=7-ből Általános tartalékok						
9	=7-ből Céltartalék						
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	4	2 336 779	4 046 828
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	4	2 336 779	4 046 828

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				2025.2. módosítás utáni előirányzat
	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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	2 336 775	3 376 775	Személyi juttatások	927 000	1 611 301	2 538 301	
2	Működési bevételek		4	4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 220	209 469	273 689	
3	Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások	718 829	516 009	1 234 838	
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)	1 040 000	2 336 779	3 376 779	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	1 710 049	2 336 779	4 046 828	
14	Hiany belső finanszírozásnak 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 finanszírozásnak bevételei (20+...+21)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek költsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	670 049		670 049	Központi, irányító szervei támogatás				
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	1 710 049	2 336 779	4 046 828	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	1 710 049	2 336 779	4 046 828	
23	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	670 049	-	670 049	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	-	-	-	
24	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-	
25	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-	

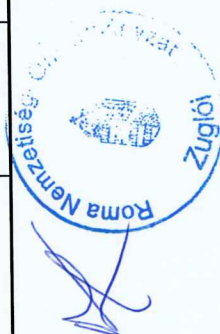


(Handwritten signature)

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
		3	4	5=(3+4)	6	7	8	9=(7+8)
1	2							
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 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)				Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)			
13	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+... + 18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavontásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hány külső finanszírozás bevételei (20+... +24)</i>				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 külső 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:	-	-	-



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)
I						
Nincs						
ÖSSZESEN:						

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)
I						
Nincs						
ÖSSZESEN:						



**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	407 034	1 558 918	2 203 792	2 627 002	2 627 002	2 973 478	2 457 704	1 555 651	894 786	-----
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			6 105	1		11 399							17 505
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	501 888	2 375 423	2 228 967	2 735 191	2 627 002	2 995 389	2 973 478	2 457 704	1 555 651	894 786	4 064 329
Kiadások														
11.	Személyi juttatások				722 378					300 000	459 417	459 417	597 089	2 538 301
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					2 000	1 000		2 000		100 000	58 812	109 877	273 689
13.	Dologi kiadások		24 217	94 854	94 127	23 175	107 189		19 911	215 774	342 636	142 636	170 319	1 234 838
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	94 854	816 505	25 175	108 189		21 911	515 774	902 063	660 865	877 285	4 046 828
21.	Egyenleg (10-20)		495 783	407 034	1 558 918	2 203 792	2 627 002	2 627 002	2 973 478	2 457 704	1 555 651	894 786	17 501	-----

