

Zuglói Román Önkormányzat Képviselő-testületének

56/2026. (IX.12.) számú ZRÖ határozata az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 18/2026. (II. 09.) 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 fő összegét	0 Ft-tal
Költségvetési bevételi fő összegét	0 Ft-tal

módosítja és a nemzetiségi önkormányzat 2026. évi

módosított költségvetési bevételét	5 873 438 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	5 873 438 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.




.....
elnök

Zuglói Román 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)	3 815 448	1 352 000	2 639 272	0	2 639 272	3 991 272
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	2 215 448	1 352 000	1 039 272		1 039 272	2 391 272
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	65 551					
10	Felhalmozási bevételek						
11	Működési célú átvett pénzeszközök						
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))	3 880 999	1 352 000	2 639 272	0	2 639 272	3 991 272
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	405 076	1 882 166		0		1 882 166
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről						
16	Értékpapírok bevétele, értékesítése						
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	405 076	1 882 166				1 882 166
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
19	Betétek megszüntetése						
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	405 076	1 882 166		0		1 882 166
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	4 286 075	3 234 166	2 639 272	0	2 639 272	5 873 438

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)	2 052 921	3 234 166	2 512 272	0	2 512 272	5 746 438
2	Személyi juttatások	1 133 476	1 222 769	900 000		900 000	2 122 769
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	274 000	97 000		97 000	371 000
4	Dologi kiadások	919 445	1 737 397	1 515 272		1 515 272	3 252 669
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)	350 988		127 000	0	127 000	127 000
11	Beruházások	350 988	0	127 000		127 000	127 000
12	Felújítások						
13	Egyéb felhalmozási kiadások						
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	2 403 909	3 234 166	2 639 272	0	2 639 272	5 873 438
15	Finanszírozási kiadások (16+...+19)				0		
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)	2 403 909	3 234 166	2 639 272	0	2 639 272	5 873 438

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 13 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-) 3. sor) (+/-)	1 477 090	-1 882 166				-1 882 166
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 21 sor - finanszírozási kiadások 15 sor) (+/-)	405 076	1 882 166				1 882 166

C1



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

Forintban!									
Bevételek					Kiadások				
Sor- szám	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2026.08.31-ig	2026.2. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	Halmozott 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	2 639 272	3 991 272	Személyi juttatások	1 222 769	900 000	2 122 769	
2	Működési bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	274 000	97 000	371 000	
3	Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások	1 737 397	1 515 272	3 252 669	
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)	1 352 000	2 639 272	3 991 272	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	3 234 166	2 512 272	5 746 438	
14	Hiány belső finanszírozásnak bevétel (15+...+18)	1 882 166		1 882 166	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 882 166		1 882 166	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Belet visszavonásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
19	Hiány külső finanszírozásnak bevétel (20+...+21)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok, vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Belet elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Központi, irányító szervi támogatás				
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	1 882 166		1 882 166	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	3 234 166	2 639 272	5 873 438	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	3 234 166	2 512 272	5 746 438	
24	Költségvetési hiány:	1 882 166	-	1 755 166	Költségvetési többlet:	-	127 000	-	
25	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	127 000	127 000	



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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2026.2. módosítás utáni előirányzat	Halmozott módosítás 2026.08.31-ig	2026. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2026.08.31-ig	2026.2. módosítás utáni előirányzat
	Megnevezés	2	3	4	5=(3+4)	Megnevezés	6	7	8	9=(7+8)			
1													
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	Beruházások			127 000	127 000			
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)		0	0	0	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)		0	127 000	127 000			
13	<i>Hiany külső finanszírozás bevételei (14+...+24)</i>		0	0	0	Erekezpapír vásárlása, visszavásárlása							
14	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése							
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
16	Bárelt visszavonásából származó bevételek					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
17	Erekezpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése							
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Beküldési célú beföldi, kullódási értékpapírok vásárlása							
19	<i>Hiany külső finanszírozás bevételei (20+...+24)</i>		0	0	0	Bárelt elhelyezése							
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai							
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele												
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
23	Erekezpapírok kibocsátása												
24	Egyéb külső finanszírozási bevételek												
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		0	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (18+...+24)		0	0	0			0
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12.+25)		0	0	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)			127 000	127 000			127 000
27	Költségvetési hiány:		-	127 000	127 000	Költségvetési többlet:		-	-	-			-
28	Bruttó hiány:		-	127 000	127 000	Bruttó többlet:		-	-	-			-



Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2025. XII. 31-ig	2026. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2026.08.31-ig	2026.2. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
grill sütő beszerzés	127 000	2026	0	0	127 000	127 000
						0
						0
						0
ÖSSZESEN:	127 000		0	0	127 000	127 000

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2025. XII. 31-ig	2026. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2026.08.31-ig	2026.2. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
Nincs	0		0	0	0	0
						0
						0
						0
ÖSSZESEN:	0		0	0	0	0



Zuglói Román 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		1 524 567	1 321 457	972 891	1 281 290	2 711 609	3 067 138	3 061 823	3 355 109	2 595 109	1 895 109	1 035 109	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	676 000			519 656	1 600 000	676 000		519 656					3 991 272
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Működési bevételek			10 307			10 627							20 934
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	1 882 166												1 882 166
10.	Bevételek összesen:	2 558 166	1 524 567	1 331 764	1 492 527	2 881 290	3 398 236	3 067 138	3 581 459	3 355 109	2 595 109	1 895 109	1 035 109	5 894 372
Kiadások														
11.	Személyi juttatások	665 871	162 040	256 650	40 688	135 202	258 181	0	179 567	100 000	100 000	100 000	124 570	2 122 769
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	243 000										60 000	68 000	371 000
13.	Dologi kiadások	124 728	41 070	102 223	170 549	34 479	72 917	5 315	46 783	600 000	600 000	700 000	754 605	3 252 669
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
15.	Egyéb működési célú kiadások													
16.	Beruházások									60 000			67 000	127 000
17.	Felújítások													
18.	Egyéb felhalmozási kiadások													
Finanszírozási kiadások														
19.	Kiadások összesen:	1 033 599	203 110	358 873	211 237	169 681	331 098	5 315	226 350	760 000	700 000	860 000	1 014 175	5 873 438
20.	Legyen teg (10-20)	1 524 567	1 321 457	972 891	1 281 290	2 711 609	3 067 138	3 061 823	3 355 109	2 595 109	1 895 109	1 035 109	20 934	-----

7

