

Zuglói Román Önkormányzat Képviselő-testületének

48/2025. (VI.18.) ZRÖ határozata

**az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 10/2025. (II. 13.) határozatának
módosításáról**

1.

Az Önkormányzati szintű bevételi, kiadási előirányzatokat érintő módosítások

(1) A **2025. február 13. 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 fő összegét	2 775 448 Ft-tal
Költségvetési bevételi fő összegét	2 775 448 Ft-tal

módosítja és a nemzetiségi önkormányzat 2025. évi

módosított költségvetési bevételeit	4 220 524 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	4 220 524 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

.....
Gedlauer
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 Román Önkormányzat

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT ÖSSZEVOONT 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)	3 560 790	1 040 000	2 775 448		2 775 448	3 815 448
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 960 790	1 040 000	1 175 448		1 175 448	2 215 448
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	42 125					
10	Felhalmozási bevételek						
11	Működési célú átvett pénzeszközök						
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))	3 602 915	1 040 000	2 775 448		2 775 448	3 815 448
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	354 410	405 076				405 076
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről						
16	Értékpapírok bevétele, értékesítése						
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	354 410	405 076				405 076
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
19	Betétek megszüntetése						
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	354 410	405 076				405 076
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	3 957 325	1 445 076	2 775 448		2 775 448	4 220 524

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)	3 552 249	1 045 076	2 775 448		2 775 448	3 820 524
2	Személyi juttatások	776 953	458 390	1 160 000		1 160 000	1 618 390
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 000	40 800	44 000		44 000	84 800
4	Dologi kiadások	2 723 071	545 886	1 571 448		1 571 448	2 117 334
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások	28 225					
7	- 6-ból Tartalékok						
8	=7-ből Általános tartalékok						
9	=7-ből Céltartalék						
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)		400 000				400 000
11	Beruházások		400 000				400 000
12	Felújítások						
13	Egyéb felhalmozási kiadások						
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	3 552 249	1 445 076	2 775 448		2 775 448	4 220 524
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)	3 552 249	1 445 076	2 775 448		2 775 448	4 220 524

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 13 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-) 3. sor) (+/-)	50 666	-405 076				-405 076
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 21 sor - finanszírozási kiadások 15 sor) (+/-)	354 410	405 076				405 076



Gábor

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	2 775 448	3 815 448	Személyi juttatások	458 390	1 160 000	1 618 390
2	Működési bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 800	44 000	84 800
3	Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások	545 886	1 571 448	2 117 334
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	2 775 448	3 815 448	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	1 045 076	2 775 448	3 820 524
14	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (13+...+18)	405 076		405 076	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	405 076		405 076	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	Hiány külső finanszírozásnak 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)	405 076		405 076	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
23	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	1 445 076	2 775 448	4 220 524	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	1 045 076	2 775 448	3 820 524
24	Költségvetési hiány:	5 076	-	5 076	Költségvetési többlet:	-	-	-
25	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	400 000	-	400 000



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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				Forintban!
	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	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Beruházások	400 000	0	400 000	
2	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			0	
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások			0	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			0	
5	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			0	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							0	
7								0	
8								0	
9								0	
10								0	
11								0	
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	0	0	0	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	400 000	0	400 000	
13	Helyi önkormányzatok finanszírozás bevételei (14+...+18)	0	0	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			0	
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			0	
16	Belföldi finanszírozásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			0	
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			0	
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Belföldi célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			0	
19	Helyi önkormányzatok finanszírozás bevételei (20+...+24)	0	0	0	Belföldi elhelyezése			0	
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			0	
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							0	
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							0	
23	Értékpapírok kibocsátása							0	
24	Egyéb külső finanszírozási bevételek							0	
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19+)	0	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (18+...+24)	0	0	0	
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	0	0	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	400 000		400 000	
27	Költségvetési hiány:	400 000	-	-400 000	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28	Bruttó hiány:	400 000	-	-400 000	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	Halmazott módosítás 2025.05.31-ig	2025.1. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
Laptop	400 000	2025	0	400 000	0	400 000
						0
						0
						0
ÖSSZESEN:	400 000		0	400 000	0	400 000

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

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	0		0	0	0	0
						0
						0
						0
ÖSSZESEN:	0		0	0	0	0



Gedeon

**Zuglói Román 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		349 831	349 662	324 655	2 079 427	2 444 217	3 201 941	2 781 941	2 321 941	1 951 941	1 591 941	731 941	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai				1 600 000									1 600 000
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	520 000			587 724		1 107 724							2 215 448
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Működési bevételek			4 039										4 039
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek					405 076								405 076
10.	Bevételek összesen:	520 000	349 831	353 701	2 512 379	2 484 503	3 551 941	3 201 941	2 781 941	2 321 941	1 951 941	1 591 941	731 941	4 224 563
Kiadások														
11.	Személyi juttatások				321 933	31 349	150 000	200 000	150 000	150 000	150 000	200 000	265 108	1 618 390
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							20 000	10 000	20 000	10 000	10 000	14 800	84 800
13.	Dologi kiadások	170 169	169	29 046	111 019	8 937	200 000	200 000	300 000	200 000	200 000	250 000	447 994	2 117 334
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
15.	Egyéb működési célú kiadások													
16.	Beruházások											400 000		400 000
17.	Felújítások													
18.	Egyéb felhalmozási kiadások													
19.	Finanszírozási kiadások													
20.	Kiadások összesen:	170 169	169	29 046	432 952	40 286	350 000	420 000	460 000	370 000	360 000	860 000	727 902	4 220 524
21.	Nettó enleg (10-20)	349 831	349 662	324 655	2 079 427	2 444 217	3 201 941	2 781 941	2 321 941	1 951 941	1 591 941	731 941	4 039	-----

