

Zuglói Szerb Önkormányzat Képviselő-testületének
88/2025. (VI.19.) ZSZÖ határozata
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 19/2025. (II.11.) határozatának
módosításáról

1.

Az Önkormányzati szintű bevételi, kiadási előirányzatokat érintő módosítások

(1) A 2025. február 11. 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	3 328 600 Ft-tal
Költségvetési bevételi fő összegét	3 328 600 Ft-tal

módosítja és a nemzetiségi önkormányzat 2025. évi

módosított költségvetési bevétele	6 320 532 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	6 320 532 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 Szerb 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)	4 198 260	1 040 000	3 328 600		3 328 600	4 368 600
2	Nemzeti önkormányzat működésének általános támogatása	2 598 260	1 040 000	1 728 600		1 728 600	2 768 600
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	84 103					
10	Felhalmozási bevételek						
11	Működési célú átvett pénzeszközök						
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))	4 282 363	1 040 000	3 328 600		3 328 600	4 368 600
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	1 701 838	1 951 932				1 951 932
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülre						
16	Értékpapírok bevétele, értékesítése						
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 701 838	1 951 932				1 951 932
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
19	Betétek megszüntetése						
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	1 701 838	1 951 932				1 951 932
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	5 984 201	2 991 932	3 328 600		3 328 600	6 320 532

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)	4 032 269	2 674 432	3 100 000		3 100 000	5 774 432
2	Személyi juttatások	953 604	943 000	1 362 000		1 362 000	2 305 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 000	105 690	30 000		30 000	135 690
4	Dologi kiadások	3 067 619	1 625 742	1 708 000		1 708 000	3 333 742
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások	46					
7	= 6-ból Tartalek						
8	= 7-ből Általános tartalek						
9	= 7-ből Céltartalék						
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	0	317 500	228 600		228 600	546 100
11	Beruházások		317 500	228 600		228 600	546 100
12	Felújítások						
13	Egyéb felhalmozási kiadások						
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	4 032 269	2 991 932	3 328 600		3 328 600	6 320 532
15	Finanszírozási kiadások (16+...+19)	0					
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)	4 032 269	2 991 932	3 328 600		3 328 600	6 320 532

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 13 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-) 3. sor) (+/-)	250 094	-1 951 932				-1 951 932
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 21 sor - finanszírozási kiadások 15 sor) (+/-)	1 701 838	1 951 932				1 951 932



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

Forintban!								
Bevételek					Kiadások			
Sor-szám	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	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	1 728 600	2 768 600	Személyi juttatások	943 000	1 362 000	2 305 000
2	Működési bevételek		1 600 000	1 600 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 690	30 000	135 690
3	Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások	1 625 742	1 708 000	3 333 742
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	3 328 600	4 368 600	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	2 674 432	3 100 000	5 774 432
14	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	1 951 932		1 951 932	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 951 932		1 951 932	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	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú beföldők, 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)	1 951 932		1 951 932	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+22)	2 991 932	3 328 600	6 320 532	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	2 674 432	3 100 000	5 774 432
24	Költségvetési hiány:	1 634 432	-	1 405 832	Költségvetési többlet:	-	228 600	-
25	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	317 500	228 600	546 100



II. Felhalmozási 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	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	317 500	228 600	546 100
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 (konvencien)				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)	317 500	228 600	546 100
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Belföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hiány külső finanszírozás bevételei (20+...+24)				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	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	317 500	228 600	546 100
27	Költségvetési hiány:	317 500	228 600	546 100	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	317 500	228 600	546 100	Bruttó többlet:	-	-	-



Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

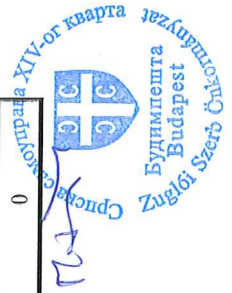
Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2025.05.31.-ig	2025.1. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
Mobiltelefon, laptop	546 100	2025	0	317 500	228 600	546 100
						0
						0
						0
ÖSSZESEN:	546 100		0	317 500	228 600	546 100

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott 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



**Zuglói Szerb 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		327 363	270 225	269 657	2 599 611	4 380 130	5 314 430	4 674 430	3 904 430	3 039 430	2 169 430	1 249 430	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai				1 600 000									1 600 000
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	520 000			864 300		1 384 300							2 768 600
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Működési bevételek			13 658										13 658
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek					1 951 932								1 951 932
10.	Bevételek összesen:	520 000	327 363	283 883	2 733 957	4 551 543	5 764 430	5 314 430	4 674 430	3 904 430	3 039 430	2 169 430	1 249 430	6 334 190
Kiadások														
11.	Személyi juttatások		35 628	5 715	13 338	94 436	200 000	300 000	250 000	300 000	300 000	350 000	455 883	2 305 000
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							40 000	20 000	15 000	20 000	20 000	20 690	135 690
13.	Dologi kiadások	192 637	21 510	8 511	121 008	76 977	250 000	300 000	500 000	350 000	550 000	450 000	513 099	3 333 742
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
15.	Egyéb működési célú kiadások													
16.	Beruházások									200 000		100 000	246 100	546 100
17.	Felújítások													
18.	Egyéb felhalmozási kiadások													
19.	Finanszírozási kiadások													
20.	Kiadások összesen:	192 637	57 138	14 226	134 346	171 413	450 000	640 000	770 000	865 000	870 000	920 000	1 235 772	6 320 532
21.	Egyenleg (10-20)	327 363	270 225	269 657	2 599 611	4 380 130	5 314 430	4 674 430	3 904 430	3 039 430	2 169 430	1 249 430	13 658	



 Zuglói Szerb Önkormányzat
 Budapest