

Zuglói Szerb Önkormányzat Képviselő-testületének

109/2025. (IX.26.) 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 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 fő összegét	0 Ft-tal
Költségvetési bevételi fő összegét	0 Ft-tal

módosítja és a nemzetiségi önkormányzat 2025. évi

módosított költségvetési bevételét	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 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 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	2025.2. 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	Nemzetiségi 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 kívülről						
16	Értékpapírok beváltása, 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	2025.2. 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	-195 000	1 167 000	2 110 000
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	195 000	1 903 000	3 528 742
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások	46					
7	- 6-ból Tartalékok						
8	=7-ből Általános tartalékok						
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 szervek 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)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2025.2. módosítás utáni előirányzat
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2025.08.31.-ig	2025.2. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2025.08.31.-ig	2025.2. módosítás utáni előirányzat	
		3	4	5=(3+4)	6	8	9=(7+8)		
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	1 728 600	2 768 600	Személyi juttatások	943 000	1 167 000	2 110 000	
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	1 903 000	3 328 742	
4					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5					Egyéb működési célú kiadások				
6									
7									
8									
9					Egyéb működési célú kiadásokból: -Tartalékok				
10									
11									
12									
13	Külségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 040 000	3 328 600	4 368 600		2 674 432	3 100 000	5 774 432	
14	Hianybeis finanszírozásnak bevétel (13+...+18)	1 951 932		1 951 932	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása				
15	Külségvetési maradvány igénybevétele	1 951 932		1 951 932	Likvidációs célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Egyéb beis finanszírozási bevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
19	Hiany külső finanszírozásnak bevétel (20+...+21)				Forgatási célú beföldül, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 951 932		1 951 932	Központi, irányító szervek támogatás				
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	2 991 932	3 328 600	6 320 532	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+22)	1 634 432	-	1 405 832	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	2 674 432	3 100 000	5 774 432	
24	Külségvetési hiány:	-	-	-	Külségvetési többlet:	-	228 600	-	
25	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	317 500	228 600	546 100	

M.A. - a



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

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
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.-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)					317 500	228 600	546 100
13	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Köleson törlesztése			
19	<i>Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Hosszú lejáratú hitelek költsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21	Likviditási célú hitelek költsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22	Rövid lejáratú hitelek költsönök 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 föbblet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	317 500	228 600	546 100	Bruttó föbblet:	-	-	-




Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásokonként

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)
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 felújításokonként

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)
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	4 314 993	3 817 433	4 576 999	3 701 999	2 721 999	1 691 999	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai				1 600 000									1 600 000
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	520 000			864 300		520 000		864 300					2 768 600
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Működési bevételek			13 658			27 777							41 435
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	4 927 907	4 314 993	4 681 733	4 576 999	3 701 999	2 721 999	1 691 999	6 361 967
Kiadások														
11.	Személyi juttatások		35 628	5 715	13 338	94 436	148 316	95 196	26 429	300 000	400 000	450 000	540 942	2 110 000
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									25 000	30 000	30 000	50 690	135 690
13.	Dologi kiadások	192 637	21 510	8 511	121 008	76 977	464 598	402 364	78 305	350 000	550 000	450 000	812 832	3 528 742
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	612 914	497 560	104 734	875 000	980 000	1 030 000	1 650 564	6 320 532
21.	Egyenleg (10-20)	327 363	270 225	269 657	2 599 611	4 380 130	4 314 993	3 817 433	4 576 999	3 701 999	2 721 999	1 691 999	41 435	-----