

Zuglói Szlovákok Önkormányzat Képviselő-testületének

76/2025. (VI.23.) ZSZÖ határozata az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 24/2025. (II.10.) határozatának módosításáról

1.

Az Önkormányzati szintű bevételi, kiadási előirányzatokat érintő módosítások

(1) A 2025. február 10. 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 főösszegét 3 028 976 Ft-tal

Költségvetési bevételi főösszegét 3 028 976 Ft-tal

módosítja és a nemzetiségi önkormányzat 2025. évi

módosított költségvetési bevételeit 4 703 738 Ft-ban

módosított költségvetési kiadását 4 703 738 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 Szlovákok Önkormányzata

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)	4 080 210	1 040 000	3 028 976		3 028 976	4 068 976
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	2 480 210	1 040 000	1 428 976		1 428 976	2 468 976
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	52 757					
10	Felhalmozási bevételek						
11	Működési célú átvett pénzeszközök						
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))	4 132 967	1 040 000	3 028 976		3 028 976	4 068 976
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	847 259	634 762				634 762
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről						
16	Értékpapírok bevétele, értékesítése						
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	847 259	634 762				634 762
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
19	Bevételek megszüntetése						
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	847 259	634 762				634 762
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	4 980 226	1 674 762	3 028 976		3 028 976	4 703 738

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)	4 345 464	1 674 762	3 028 976		3 028 976	4 703 738
2	Személyi juttatások	996 817	620 800	271 879		271 879	892 679
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 000	61 854	61 412		61 412	123 266
4	Dologi kiadások	3 317 557	992 108	2 695 685		2 695 685	3 687 793
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások	2 090					
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)	4 345 464	1 674 762	3 028 976		3 028 976	4 703 738
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)	4 345 464	1 674 762	3 028 976		3 028 976	4 703 738

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 13 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-) 3. sor) (+/-)	-634 762				-634 762
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 21 sor - finanszírozási kiadások 15 sor) (+/-)	634 762				634 762



Handwritten signature/initials in blue ink.

I. Működési 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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	3 028 976	4 068 976	Személyi juttatások	620 800	271 879	892 679	
2	Működési bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 854	61 412	123 266	
3	Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások	992 108	2 695 685	3 687 793	
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	3 028 976	4 068 976	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	1 674 762	3 028 976	4 703 738	
14	Híny: belső finanszírozásnak bevételei (13+...+18)	634 762		634 762	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	634 762		634 762	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Betét visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
19	Híny: 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)	634 762		634 762	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+22)	1 674 762	3 028 976	4 703 738	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	1 674 762	3 028 976	4 703 738	
24	Költségvetési hiány:	634 762	-	634 762	Költségvetési többlet:	-	-	-	
25	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-	



Handwritten signature in blue ink.

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			
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)							
13	Helyi költségvetési bevételek (14+...+18)				Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Erekezpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Erekezpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19	Helyi költségvetési bevételek (20+...+24)				Belföldi értékpapírok vásárlása			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Erekezpapírok 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:	-	-	-



Dh

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)
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	Halmazott módosítás 2025.05.31.-ig	2025.1. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
Nincs						
ÖSSZESEN:						



Handwritten signature in blue ink.

Zuglói Szlovákok Önkormányzatának 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		340 076	313 439	225 904	2 365 577	2 275 820	1 786 723	1 804 082	2 015 929	1 513 388	1 010 647	508 006	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai				1 600 000									1 600 000
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	520 000			714 488			520 000	714 488					2 468 976
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Működési bevételek			5 351										5 351
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek					634 762								634 762
10.	Bevételek összesen:	520 000	340 076	318 790	2 540 392	2 900 339	2 275 820	2 306 723	2 518 570	2 015 929	1 513 388	1 010 647	508 006	4 709 089
Kiadások														
11.	Személyi juttatások	40 171	2 743	10 110	14 646	64 243	108 680	108 680	108 680	108 680	108 680	108 680	108 686	892 679
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						6 000	19 544	19 544	19 544	19 544	19 544	19 546	123 266
13.	Dologi kiadások	139 753	23 894	82 776	260 169	560 276	374 417	374 417	374 417	374 417	374 417	374 417	374 423	3 687 793
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
15.	Egyéb működési célú kiadások													
16.	Beruházások													
17.	Felújítások													
18.	Egyéb felhalmozási kiadások													
19.	Finanszírozási kiadások													
20.	Kiadások összesen:	179 924	26 637	92 886	274 815	624 519	489 097	502 641	502 641	502 641	502 641	502 641	502 655	4 703 738
21.	Egyenleg (10-20)	340 076	313 439	225 904	2 265 577	2 275 820	1 786 723	1 804 082	2 015 929	1 513 288	1 010 647	508 006	5 351	-----