

Kivonat: Zajk Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. február 4. napján tartott ülése jegyzőkönyvéből

Zajk Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2025. (II. 4.) határozata

Zajk Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről

Zajk Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114.§ (1) bekezdés d) pontja szerinti hatáskörében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26.§ (1) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzat 2025. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza:

1. A települési nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozata kizárólag a helyi nemzetiségi önkormányzatra vonatkozik. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetéséből finanszírozza és látja el a nemzetiségek jogairól szóló és más törvényben meghatározott feladatait.
2. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési szervvel nem rendelkezik.
3. A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodási feladatait a közigazgatási szerződés alapján a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
4. A Képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat létszámát 0 főben határozza meg.
5. A Képviselő-testület Zajk Roma Nemzetiségi Önkormányzata címrendjét az 1. melléklet alapján határozza meg.
6. A Képviselő-testület Zajk Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2025. évi költségvetésének
 - a) bevételi főösszegét: 1 771 511 forintban,
 - b) kiadási főösszegét: 1 771 511 forintban határozza meg.
7. A Képviselő-testület Zajk Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2025. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi összegét 1 040 100 forintban állapítja meg.
8. A Képviselő-testület a 7. pontban meghatározott bevételeken belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
 - a) Működési költségvetés kiemelt bevételei: 1 040 100 forint
 - aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 1 040 000 forint
 - ab) Közhatalmi bevételek: 0 forint
 - ac) Működési bevételek: 100 forint
 - ad) Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint
 - b) Felhalmozási költségvetés bevételei: 0 forint

9. A Képviselő-testület a 7. pontban meghatározott bevételeinek előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:

- a) Kötelező önkormányzati feladatok bevételei: 1 040 100 forint
- b) Önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint
- c) Államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint

10. A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek előirányzatát 731 411 forint összegben állapítja meg, amely az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét jelenti.

11. A Képviselő-testület Zajk Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2025. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 1 771 511 forintban állapítja meg.

12. A Képviselő-testület a 11. pontban meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) Működési költségvetés kiadásai: 1 163 181 forint
 - aa) Személyi juttatások: 250 000 forint
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 0 forint
 - ac) Dologi kiadások: 913 181 forint
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint
 - ae) Egyéb működési célú kiadások: 100 forint
- b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 608 330 forint
 - ba) Beruházások: 608 330 forint
 - bb) Felújítások: 0 forint
 - bc) Egyéb felhalmozási kiadások: 0 forint

13. A Képviselő-testület a 11. pontban meghatározott kiadásainak előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:

- a) Kötelező önkormányzati feladatok bevételei: 1 771 511 forint
- b) Önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint
- c) Államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint

14. A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások előirányzatát 0 forint összegben állapítja meg.

15. Zajk Roma Nemzetiségi Önkormányzata a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként, a hiányt 731 411 forintban állapítja meg. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 731 411 forint, ami az előző évi pénzmaradvány összege.

16. A nemzetiségi önkormányzatnak többéves kihatással járó döntése nem volt, közvetett támogatást nem nyújt.

17. A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt alkalmanként 1 200 000 forint összeghatárig a működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) és a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási

előirányzatok egyidejű módosításával. A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra 500 000 forint összegig.

18. Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 308/2011 (XII.31.) kormányrendelet 43/A.§ (3) bekezdése alapján a kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra az elnök által írásban kijelölt, a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal állományába tartozó személy 500 000 forint összeghatárig jogosult.

19. Az előirányzat módosításokkal és átcsoportosításokkal kapcsolatos elnöki felhatalmazás rendelkezéseinek részleteit külön szabályzat rögzíti.

20. Az átruházott hatáskörök tekintetében hozott döntéseiről az elnököt a döntést követő testületi ülésen beszámolási kötelezettség terheli.

21. A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a szabályszerűségért a bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséért a nemzetiségi önkormányzat elnöke a felelős.

22. E határozat megalkotásáig és elfogadásáig eltelt átmeneti időszakban teljesített bevételek és kiadások, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (4) bekezdésére, a határozatba beépítésre kerültek.

23. A Képviselő-testület a 2025. évre vonatkozó működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak – a finanszírozási célú műveleteket is figyelembe véve - jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet szerint határozza meg. A Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatok várható teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 2. melléklet szerint hagyja jóvá. A Képviselő-testület a rovatonkénti kiadások részletezését 3. melléklet szerint hagyja jóvá. A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. A Képviselő-testület a likviditási tervet az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. A Képviselő testület a bevételi előirányzatokat szakágazat szerinti bontásban a 6. melléklet, a kiadási előirányzatokat szakágazat szerinti bontásban a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

24. Jelen határozat rendelkezéseit 2025. január 1-től kell alkalmazni.

Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth Zsanett elnök

Zajk Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2025. évi költségvetési bevétele-kiadása

1. melléklet

BEVÉTELEK

Adatok : Ft-ban

| Sor-szám | Rovat kód | Bevételi jogcím | 2024. évi előirányzat | 2025. évi előirányzat |
|----------|--------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 1. | B11 | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 0 | 0 |
| 1.1. | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | |
| 1.2. | B112 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | |
| 1.3. | B113 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | |
| 1.4. | B114 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | |
| 1.5. | B115 | Működési célú központosított előirányzatok | | |
| 1.6. | B116 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | |
| 2. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.) | 1 040 000 | 1 040 000 |
| 2.1. | B12 | Elvonások és befizetések bevételei | | |
| 2.2. | B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | |
| 2.3. | B14 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | |
| 2. | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 1 040 000 | 1 040 000 |
| 2.5. | | 2.4.-ből EU-s támogatás | | |
| 3. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.) | 0 | 0 |
| 3.1. | B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | |
| 3.2. | B22 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | |
| 3.3. | B23 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | |
| 3.4. | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | |
| 3.5. | | 3.4.-ből EU-s támogatás | | |
| 4. | B3 | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 0 | 0 |
| 5. | B4 | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 100 | 100 |
| | B408 | Kamatbevételek | | |
| | B411 | Egyéb működési bevétel | 100 | 100 |
| 6. | B5 | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.) | 0 | 0 |
| 7. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.2.) | 0 | 0 |
| 7.3. | | 7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 8. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 0 | 0 |
| 8.1. | | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kiv. | | |
| 8 | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | |
| 8.3. | | 8.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 9. | B1-B7 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 1 040 100 | 1 040 100 |
| 10. | B811 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 | 0 |
| 10.1. | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 10.2. | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | |
| 10.3. | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 11. | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +....) | 0 | 0 |
| 12. | B813 | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 46 501 | 731 411 |
| 12.1. | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 46 501 | 731 411 |
| 12.2. | B8132 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | |
| 13. | B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +12.) | 46 501 | 731 411 |
| 14. | B | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+13) | 1 086 601 | 1 771 511 |

KIADÁSOK

Adatok: Ft - ban

| Sor- szám | | Kiadási jogcímek | 2024. évi előirányzat | 2025. évi előirányzat |
|--------------|-------|---|--------------------------|--------------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 1. | | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 1 086 601 | 1 163 181 |
| 1.1. | K1 | Személyi juttatások | 250 000 | 250 000 |
| 1.2. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 |
| 1.3. | K3 | Dologi kiadások | 836 501 | 913 181 |
| | K311 | <i>Szakmai anyagok beszerzése</i> | 0 | 0 |
| | K312 | <i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i> | 200 000 | 150 000 |
| | K31 | Készletbeszerzés | 200 000 | 150 000 |
| | K322 | <i>Kommunikációs szolgáltatás</i> | 80 000 | 0 |
| | K321 | <i>Informatikai szolgáltatás</i> | 50 000 | 0 |
| | K32 | Kommunikációs szolgáltatás | 130 000 | 0 |
| | K337 | <i>Egyéb szolgáltatások</i> | 300 000 | 500 000 |
| | K333 | <i>Készülékbiztosítás</i> | 30 000 | 0 |
| | K33 | Szolgáltatások | 330 000 | 500 000 |
| | K341 | <i>Kiküldetés</i> | 0 | 0 |
| | K34 | Kiküldetések, reklám és propaganda | 0 | 0 |
| | K351 | <i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i> | 175 501 | 262 181 |
| | K354 | <i>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai</i> | 0 | 0 |
| | K355 | <i>Egyéb dologi kiadások</i> | 1 000 | 1 000 |
| | K35 | Különbféle befizetések, egyéb dologi | 176 501 | 263 181 |
| 1.4. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| 1.5. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 100 | 0 |
| 2. | | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 0 | 608 330 |
| 2.1. | K6 | Beruházások | 0 | 608 330 |
| 2.2. | K7 | Felújítások | | |
| 2.3. | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| 3. | K512 | Tartalékok | 0 | 0 |
| 4. | K1-K8 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 1 086 601 | 1 771 511 |
| 5. | K911 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | 0 | 0 |
| 5.1. | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| 5.2. | K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 5.3. | K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| 6. | K912 | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... +) | 0 | 0 |
| 7. | K9 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 0 | 0 |
| 8 | K | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 1 086 601 | 1 771 511 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Adatok: Ft-ban

| | | | | |
|----|--|--|---------|----------|
| 1 | | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -46 501 | -731 411 |
| 2. | | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 7. sor) (+/-) | 46 501 | 731 411 |

Előirányzat-felhasználási terv

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Jan. | Febr. | Márc | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Szept | Okt | Nov | Dec | Összesen |
|--|------------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú támogatások ÁH-n belülről | 520 000 | | | | | 520 000 | | | | | | | 1 040 000 |
| Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési bevételek | | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |
| Működési célú átvett pénzeszközök kívülről | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülről | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Finanszírozási bevételek | 731 411 | | | | | | | | | | | | 731 411 |
| Bevételek összesen | 1 251 411 | 0 | 10 | 10 | 10 | 520 010 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 771 511 |

Kiadások

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Személyi juttatások | | | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 250 000 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Dologi kiadások | 20 000 | 81 198 | 81 198 | 81 198 | 81 198 | 81 198 | 81 198 | 81 198 | 81 198 | 81 199 | 81 198 | 81 200 | 913 181 |
| Elkötött pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Beruházás | 608 330 | | | | | | | | | | | | 608 330 |
| Felújítás | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Kiadások összesen | 628 330 | 81 198 | 106 198 | 106 198 | 106 198 | 106 198 | 106 198 | 106 198 | 106 198 | 106 199 | 106 198 | 106 200 | 1 771 511 |

ZAJK ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT 2025. ÉVBEN

3. melléklet
Adatok Ft-ban

| Rovat száma | Megnevezés | 2025. évi eredeti előirányzat |
|-------------|--|-------------------------------|
| | Költségvetési kiadások | |
| K1 | Személyi juttatások | 250 000 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó | 0 |
| K3 | Dologi kiadások | 913 181 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 |
| | Működési költségvetés összesen: | 1 163 181 |
| K6 | Beruházások | 608 330 |
| K7 | Felújítások | 0 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 |
| | Felhalmozási költségvetés összesen: | 608 330 |
| K1-K8 | Költségvetési kiadások összesen: | 1 771 511 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 0 |
| | Önkormányzat kiadásai összesen | 1 771 511 |

ZAJK ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

4. melléklet

Adatok: Ft-ban

| Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen |
|---|--------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|
| I. Működési bevételek | | | | |
| Önkormányzat működési támogatása (állami) | 1 040 000 | | | 1 040 000 |
| Működési célú támogatások | | | | 0 |
| Előző évi kölcsön visszafizetése | | | | 0 |
| Közhatalmi bevételek | | | | 0 |
| Működési bevételek | 100 | | | 100 |
| Működési célú átvett pénzeszköz | | | | 0 |
| Előző évi központi költségvetési befizetések, kiegészítések | | | | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 1 040 100 | 0 | 0 | 1 040 100 |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 731 411 | | | 731 411 |
| Likvidációs célú hitel felvétel | | | | 0 |
| Belföldi értékpapírok bevételei | | | | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE | 731 411 | 0 | 0 | 731 411 |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 771 511 | 0 | 0 | 1 771 511 |

| Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen |
|---|--------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|
| II. Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 250 000 | | | 250 000 |
| Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó | | | | 0 |
| Dologi kiadások | 913 181 | | | 913 181 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | 0 |
| Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése | | | | 0 |
| Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése | | | | 0 |
| Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül | | | | 0 |
| Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül | | | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadás | | | | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 1 163 181 | 0 | 0 | 1 163 181 |
| Hitel törlesztés/ Áh-t-n belüli megelőlegezés visszafiz. | | | | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 163 181 | 0 | 0 | 1 163 181 |

| | | | | |
|--|------------------|----------|----------|------------------|
| Költségvetési bevételek összesen | 1 040 100 | 0 | 0 | 1 040 100 |
| Költségvetési kiadások összesen: | 1 771 511 | 0 | 0 | 1 771 511 |
| Összes költségvetési bevétel - kiadás : | -731 411 | 0 | 0 | -731 411 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 771 511 | 0 | 0 | 1 771 511 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 771 511 | 0 | 0 | 1 771 511 |
| ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS : | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen |
|--|--------------------|--------------------------|---------------------------|----------|
| III. Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások | | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | 0 |
| Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele (felh) | | | | 0 |
| Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rövid lejáratú hitel felvétel | | | | 0 |
| Hosszú lejáratú hitel felvétel | | | | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen |
|--|--------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|
| IV. Felhalmozási kiadások | | | | |
| Felújítás | 608 330 | | | 608 330 |
| Beruházási kiadások | | | | 0 |
| Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése | | | | 0 |
| Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése | | | | 0 |
| Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül | | | | 0 |
| Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül | | | | 0 |
| Felhalmozási Tartalékok | | | | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 608 330 | 0 | 0 | 608 330 |
| Hitelek törlesztése (tőke + kamat) | | | | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 608 330 | 0 | 0 | 608 330 |

ZAJK ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA LIKVIDITÁSI TERVE A 2025. ÉVRE

adatok Ft-ban

| Hónap | Adat jellege | Nyitó pénzállomány | Pénzforgalmi | | | Záró pénzállomány | Hítel | | | Korrigált záróegyenleg |
|------------|--------------|--------------------|--------------|-----------|----------|-------------------|----------|------------|----------|------------------------|
| | | | Bevétel | Kiadás | Egyenleg | | Felvétel | Törlesztés | Egyenleg | |
| Január | Havi | 731 411 | 520 000 | 628 330 | -108 330 | 623 081 | 0 | 0 | 0 | 623 081 |
| | Halmozott | | 520 000 | 628 330 | -108 330 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Február | Havi | 623 081 | 0 | 81 198 | -81 198 | 541 883 | 0 | 0 | 0 | 541 883 |
| | Halmozott | | 520 000 | 709 528 | -189 528 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Március | Havi | 541 883 | 10 | 106 198 | -106 188 | 435 695 | 0 | 0 | 0 | 435 695 |
| | Halmozott | | 520 010 | 815 726 | -295 716 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Április | Havi | 435 695 | 10 | 106 198 | -106 188 | 329 507 | 0 | 0 | 0 | 329 507 |
| | Halmozott | | 520 020 | 921 924 | -401 904 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Május | Havi | 329 507 | 10 | 106 198 | -106 188 | 223 319 | 0 | 0 | 0 | 223 319 |
| | Halmozott | | 520 030 | 1 028 122 | -508 092 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Június | Havi | 223 319 | 520 010 | 106 198 | 413 812 | 637 131 | 0 | 0 | 0 | 637 131 |
| | Halmozott | | 1 040 040 | 1 134 320 | -94 280 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Július | Havi | 637 131 | 10 | 106 198 | -106 188 | 530 943 | 0 | 0 | 0 | 530 943 |
| | Halmozott | | 1 040 050 | 1 240 518 | -200 468 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Augusztus | Havi | 530 943 | 10 | 106 198 | -106 188 | 424 755 | 0 | 0 | 0 | 424 755 |
| | Halmozott | | 1 040 060 | 1 346 716 | -306 656 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szeptember | Havi | 424 755 | 10 | 106 198 | -106 188 | 318 567 | 0 | 0 | 0 | 318 567 |
| | Halmozott | | 1 040 070 | 1 452 914 | -412 844 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Október | Havi | 318 567 | 10 | 106 199 | -106 189 | 212 378 | 0 | 0 | 0 | 212 378 |
| | Halmozott | | 1 040 080 | 1 559 113 | -519 033 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November | Havi | 212 378 | 10 | 106 198 | -106 188 | 106 190 | 0 | 0 | 0 | 106 190 |
| | Halmozott | | 1 040 090 | 1 665 311 | -625 221 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| December | Havi | 106 190 | 10 | 106 200 | -106 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Halmozott | | 1 040 100 | 1 771 511 | -731 411 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

ZAJK ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA LETENYE 2025. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYTÁI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

Adatok: Ft-ban

| C/ Alc m szá m | Alc m szá m | Kormányzati funkció | Megnevezés | Költségvetési bevételek | | | | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | Összesen | | | |
|-------------------------|----------------------|---------------------|---|---|---|----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| | | | | Működési célú támogatások áht-n beltről | Felhalmozási célú támogatások áht-n beltről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Hite-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | Maradvány igénybevétele | Egyéb finanszírozási bevétel | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 011140 | Országos és helyi nemzetiégi önkormányzat | K | 1 040 000 | | | | 100 | | | | | | | | | | 1 040 100 |
| | 2 | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | K | | | | | | | | | | 731 411 | | | | | 731 411 |
| | | | Önkormányzat összesen | | 1 040 000 | | | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 771 511 |

K = Kötelező feladat

Ö = Önként vállalt feladat

ZAJK ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT/ SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

Adatok: Ft-ban

| Cím száma | Alcímszám | Megnevezés | Költségvetési kiadások | | | | | | | | Finanszírozási kiadások | | | Kiadások összesen | | | |
|-----------|-----------|---|------------------------|--|-----------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------|----------------|----------------------------------|----------|-------------------------|-------------------|----------|----------|------------------|
| | | | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Elvontások és befozetések | Egyéb működési célú kiadások | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Tartalék | Finanszírozási kiadások | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok ig. | K | 250 000 | | 913 181 | | | | 608 330 | | | | | | | 1 771 511 |
| | 2 | 082092 Támogatási célú finanszírozási műveletek | K | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Önkormányzati összesen | | 250 000 | 0 | 913 181 | 0 | 0 | 0 | 608 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 771 511 |

K = Kötelező feladat

Ö = Önként vállalt feladat

K.m.f.

Czenner-Horváth Nikolett s.k.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Horváth Zsanett s.k.
elnök

A kivonat hiteles.

