

Zsákai Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2/2025. (II.12.) határozata
a Zsákai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

A Zsákai Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ban és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2025. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza.

2028. **A határozat hatálya**

A határozat hatálya a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületére terjed ki.

II. A költségvetés bevételei és kiadásai

(2028) A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2025. évi költségvetését

1 897 665 Ft Bevételi főösszeggel

1 897 665 Ft Kiadási főösszeggel

állapítja meg.

- (2) A Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként a határozat *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban az *2. mellékletek* szerint fogadja el.
- (4) A Nemzetiségi Önkormányzat központi költségvetésből származó 2025. évi állami támogatások jogcímeit és összegeit a *3. melléklet* szerint állapítja meg.
- (5) A Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi és további évekre áthúzódó Beruházási és felújítási kiadások feladatonként a *4. melléklet* részletezi.
- (6) Az Önkormányzat 2025. évben nyújtott működési és felhalmozási támogatások államháztartáson kívülre nyújtott összegét a rendelet az *5. melléklet* tartalmazza.
- (7) A Nemzetiségi Önkormányzat által a 2025. évben folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait jogcímenként a *6. melléklet* részletezi.
- (8) A Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi működési költségvetési bevételeinek forrásösszetételét a rendelet a *7. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (9) A 2025. évi EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a *8. melléklet* szerint állapítja meg.
- (10) A Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet *9. melléklet* szerint állapítja meg.
- (11) A Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási tervét a rendelet a *10. melléklete* szerint részlegezi.
- (12) A Nemzetiségi Önkormányzat által 2025. évben adott közvetett támogatások a rendelet *11. melléklete* részletezi.

- (13) A Nemzetiségi Önkormányzat által 2025. évi engedélyezett létszámkeretét a rendelet 12. *melléklete* részletezi.
- (14) A Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi általános tartalék és céltartalékait a rendelet 13. *melléklete* részletezi.
- (15) A Nemzetiségi Önkormányzat 2025. költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait a rendelet 14. *melléklete* részletezi.
- (16) A Nemzetiségi Önkormányzat által megkötött, több éves kihatással járó, adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségeinek bemutatását a rendelet 15. *melléklete* tartalmazza.
- (17) A Nemzetiségi Önkormányzat által megállapított bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a rendelet 16. *melléklete* tartalmazza.
- (18) A Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a rendelet 17. *melléklete* tartalmazza.
- (19) A Nemzetiségi Önkormányzat adatszolgáltatását a 2025. évi adósságállományról a rendelet 18. *melléklete* tartalmazza.

III. A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) A Zsákai Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint a jegyző felelős.
- (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

IV. Az előirányzatok módosítása

- (1) A nemzetiségi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A képviselő-testület előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidőjéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.

- (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (7) Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök a képviselő-testületet tájékoztatja.

V. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) A nemzetiségi önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.
- (2) A nemzetiségi önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső szolgáltató megbízása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Határidő: 2025. január 1-től folyamatos

Felelős: Dobi Jusstina Mária
Zsákai Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

1.melléklet a 2/2025.(II.12.) nemzetiségi önkormányzati határozathoz

Zsáka Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének összevont mérlege			
B E V É T E L E K			
			adatok Ft-ban
Sor- szá m	Bevételi jogcím	Rovatszám	2025. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	
5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	
7.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	1 890 000
10.	9. sorból -Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől	B16	

11.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei EU- prog. és hazai társ.fin.-ból	B16	
12.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól	B16	1 040 000
13.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól	B16	850 000
14.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól	B16	
15.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B16	
16.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől	B16	
17.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+...+9.)	B1	1 890 000
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	
20.	19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől	B25	
21.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból	B25	
22.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól	B25	
23.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól	B25	
24.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B25	
25.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől	B25	
26.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)	B2	
27.	Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja)	B311	
28.	Vagyoni típusú adó:	B34	
29.	Építményadó	B34	
30.	Telekadó	B34	
31.	Magánszemélyek kommunális adója	B34	
32.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	
33.	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	B351	
34.	Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési adó	B351	
35.	Gépjárműadók	B354	
36.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
37.	pótlék + bírság	B362	
38.	egyéb közhatalmi	B362	
39.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	
40.	Közhatalmi bevételek	B3	
41.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	
42.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	
43.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	
44.	Tulajdonosi bevételek	B404	
45.	Ellátási díjak	B405	
46.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
47.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
48.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	
49.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	

50.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	
51.	Egyéb működési bevételek	B411	
52.	Működési bevételek (41.+...+ 51.)	B4	
53.	Immateriális javak értékesítése	B51	
54.	Ingatlanok értékesítése	B52	
55.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
56.	Részesedések értékesítése	B54	
57.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
58.	Felhalmozási bevételek (53.+...+57.)	B5	
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64	
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)	B6	
62.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74	
63.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75	
64.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)	B7	
65.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)	B1-B7	1 890 000
66.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	
67.	Maradvány igénybevétele	B813	7 665
68.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	7 665
69.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
70.	Lekötött betét megszüntetése	B817	
71.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.+70.)	B8	7 665
72.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+71.)	B1-B8	1 897 665
K I A D Á S O K			
Sor- szá m	Kiadási jogcímek	Rovatszám	2025. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.	Személyi juttatások	K1	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	
3.	Dologi kiadások	K3	1 897 665
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	
6.	- az 5-ből: - Elvonások és befizetések	K502	
7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504	
8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505	
9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	
10.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508	
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	
12.	Tartalékok	K513	
13.	- a 12.-ből: - Általános tartalék	K513	
14.	- Céltartalék	K513	

15.	Működési költségvetés kiadásai (1.+...+5.)	K1-K5	1 897 665
16.	Beruházások	K6	
17.	Felújítások	K7	
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	
19.	18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	K82	
20.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	K83	
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	K84	
22.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86	
23.	Lakástámogatás	K87	
24.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	
25.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)	K6-K8	
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)	K1-K8	1 897 665
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	
30.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916	
31.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)	K9	
32.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+29.)	K1+...K8+K9 14	1 897 665
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 65. sor – költségvetési kiadások 26. sor) (+/-)		-5 753
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 71. sor – finanszírozási kiadások 31. sor) (+/-)		5 753

2. melléklet a 2/2025.(II.12.)nemzetiségi önkormányzati határozathoz

Zsákai Roma Nemzetiségi Önkormányzat				
2025. évi költségvetésében a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások összevont mérlege				
				<i>adatok Ft-ban</i>
Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai		Személyi juttatások	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 890 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
3.	Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	1 897 665
4.	Működési bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	
6.			<i>ebből - Működési általános tartalék</i>	
7.			<i>- Működési cél tartalék</i>	
8.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 890 000	Költségvetési kiadások összesen	1 897 665
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	
10.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Egyéb felhalmozási kiadások	
12.			<i>ebből - Felhalmozási általános tartalék</i>	
13.			<i>- Felhalmozási cél tartalék</i>	
15.	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen		Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	
16.	Költségvetési bevételek	1 890 000	Költségvetési kiadások	1 897 665
17.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	
18.	<i>Maradvány igénybevétele</i>	7 665	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
19.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	7 665	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
20.	<i>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</i>		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Finanszírozási bevételek	7 665	Finanszírozási kiadások	
22.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 897 665	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 897 665

3. melléklet a 2/2025. (II.12.)nemzetiségi önkormányzati határozathoz

Zsákai Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2025. évi állami támogatások jogcímei és összegei

adatok Ft-ban

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Összeg
I.	Működési célú támogatás	1 040 000
II.	Feladatalapú támogatás	850 000
	Mindösszesen	1 890 000

4. melléklet a 2/2025. (II.12.)nemzetiségi önkormányzati határozathoz

Zsákai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi és további évekre áthúzódó Beruházási és felújítási kiadások feladatonként		
"Nemleges"		
Sor- szám	Megnevezés	2025. évi tervezett felhalmozási kiadások
1.		
2.	Beruházási kiadások összesen	0
3.		
4.	Felújítási kiadások összesen	0
5.	Mindösszesen	0

5. melléklet a 2/2025. (II.12.)nemzetiségi önkormányzati határozathoz

Zsákai Roma Nemzetiségi Önkormányzat által 2025. évben nyújtott működési és felhalmozási támogatások államháztartáson kívülre		
„Nemleges”		
		adatok Ft-ban
Sor- szám	A támogatás címzettje	Támogatás összege
1.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
Támogatások összesen		0

6. melléklet a 2/2025. (II.12.)nemzetiségi önkormányzati határozathoz

Zsákai Roma Nemzetiségi Önkormányzat
által 2025. évben folyósított ellátottak pénzügyi juttatásai

„Nemleges”

adatok Ft-ban

Sorszám	Ellátás jogcíme	Eredeti előirányzat
1.		
2.		
3.		
	Összesen:	0

7. melléklet a 2/2025. (II.12.)nemzetiségi önkormányzati határozathoz

Zsákai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi működési költségvetési bevételeinek forrásösszetétele											
											<i>adatok Ft-ban</i>
Megnevezés	Átvett pénzeszközök		Állami hozzájárulások		Saját bevételek		Önkormányzati támogatás		Finanszírozási bevételek		Bevétel összesen
	Támogatások	Megosztás %	Kötött felhasználású működési támogatás	Megosztás %	Saját bevétel	Megosztás %	Támogatás	Megosztás %	Maradvány	Megosztás %	
Csákmóci Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési bevételei összesen			1 890 000	99,60					7 665	0,4	1 897 665

8. melléklet a 2/2025. (II.12.)nemzetiségi önkormányzati határozathoz

Zsákai Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Európai Unió támogatással megvalósuló projektjei					
„nemleges”					
Projekt megnevezése:					
Projekt azonosító:					
Projekt bruttó összköltsége:					
Konzorciumi partner:					
Támogatás intenzitása:					
Kezdés éve:					
Befejezés éve:					
					<i>adatok ezer Ft-ban</i>
Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2025. év	2026. év	2027. év	Összesen
Bevételek (források) összesen:					0
ebből:					
Támogatás					
Támogatási előleg					
Önkormányzati saját erő (támogatott műszaki tartalom)					
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)					
Pénzmaradvány					
Egyéb forrás					

Kiadások összesen:					0
ebből:					
Személyi juttatás					
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
Dologi kiadás					
Beruházási kiadások					
Felújítási kiadások					
Egyéb felhalmozási kiadások					
Támogatott műszaki tartalom összesen:					0
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:					0

9. melléklet a 2/2025. (II.12.)nemzetiségi önkormányzati határozathoz

Zsákai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatai					
B E V É T E L E K					
Sor - szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	adatok Ft-ban 2025. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113			
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115			
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116			
7.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11			
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	1 890 000		1 890 000
10.	9. sorból -Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől	B16			
11.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei EU- prog. és hazai társ.fin.-ból	B16			
12.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-től	B16	1 040 000		1 040 000

13.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-től	B16	850 000		850 000
14.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól	B16			
15.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B16			
16.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől	B16			
17.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+...+9.)	B1	1 890 000		1 890 000
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25			
20.	19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől	B25			
21.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból	B25			
22.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-től	B25			
23.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-től	B25			
24.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B25			
25.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől	B25			
26.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)	B2			0
27.	Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja)	B311			
28.	Vagyoni típusú adó:	B34			
29.	Építményadó	B34			
30.	Telekadó	B34			
31.	Magánszemélyek kommunális adója	B34			
32.	Értékesítési és forgalmi adók	B351			
33.	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	B351			
34.	Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési adó	B351			
35.	Gépjárműadók (önk.rész 40%)	B354			
36.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
37.	pótlék + bírság	B362			
38.	egyéb közhatalmi	B362			
39.	Termékek és szolgáltatások adói	B35			
40.	Közhatalmi bevételek	B3			0
41.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
42.	Szolgáltatások ellenértéke	B402			
43.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
44.	Tulajdonosi bevételek	B404			
45.	Ellátási díjak	B405			
46.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
47.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
48.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408			
49.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
50.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			

51.	Egyéb működési bevételek	B411			
52.	Működési bevételek (41.+...+ 51.)	B4			
53.	Immateriális javak értékesítése	B51			
54.	Ingatlanok értékesítése	B52			
55.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
56.	Részesedések értékesítése	B54			
57.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
58.	Felhalmozási bevételek (53.+...+57.)	B5			
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64			
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65			
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)	B6			
62.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74			
63.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75			
64.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)	B7			
65.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)	B1-B7	1 890 000		1 890 000
66.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
67.	Maradvány igénybevétele	B813	7 665		7 665
68.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	7 665		7 665
69.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
70.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.)	B8	7 665		7 665
71.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.)	B1-B8	1 897 665		1 897 665

KIADÁSOK

Sor - szám	Kiadási jogcímek	Rovatszám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2025. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Személyi juttatások	K1			
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			
3.	Dologi kiadások	K3	1 897 665		1 897 665
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5			
6.	- az 5-ből: - Elvonások és befizetések	K5021			
7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504			
8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505			
9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506			
10.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508			
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			

12.	Tartalékok	K513	0	0	
13.	- a 12.-ből: - Általános tartalék	K513			
14.	- Céltartalék	K513			
15.	Működési költségvetés kiadásai (1.+...+5.)	K1-K5	1 897 665	0	1 897 665
16.	Beruházások	K6			
17.	Felújítások	K7			
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	
19.	18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82			
20.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83			
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84			
22.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86			
23.	Lakástámogatás	K87			
24.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
25.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)	K6-K8	0	0	
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)	K1-K8	1 897 665	0	1 897 665
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
30.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			
31.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916			
32.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)	K9	0	0	
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+32.)	K1+..K8+K9	1 897 665	0	1 897 665

13. melléklet a 2/2025. (II.12.)nemzetiségi önkormányzati határozathoz

Zsákai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi általános és céltartalékai		
I. Általános tartalék		
		adatok Ft-ban
Sorszám	Feladat/cél	Eredeti előirányzat
1.		0
2.		0
3.	Összesen	0
II. Céltartalék tartalék		
Sorszám	Feladat/cél	Eredeti előirányzat
1.		0
2.	Összesen	0
3.	Általános és céltartalék mindösszesen	0

14. melléklet a 2/2025. (II.12.)nemzetiségi önkormányzati határozathoz

Zsákai Roma Nemzetiségi Önkormányzat kölségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai					
BEVÉTELEK					
					<i>ad</i> <i>atok Ft-</i> <i>ban</i>
or- szá m	Bevételi jogcím	2025.	2026.	2027.	2028.
A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 890 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000

2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Működési bevételek				
5.	Felhalmozási bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 890 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 665			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 897 665	1 040 000	1 040 000	1 040 000
KIADÁSOK					
					<i>adatok Ft- ban</i>
or- szá m	Bevételi jogcím	2025.	2026.	2027.	2028.
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 897 665	1 040 000	1 040 000	1 040 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 897 665	1 040 000	1 040 000	1 040 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 897 665	1 040 000	1 040 000	1 040 000

15. melléklet a 2/2025. (II.12.)nemzetiségi önkormányzati határozathoz

Zsákai Roma Nemzetiségi Önkormányzat által megkötött, több éves kihatással járó, adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségeinek bemutatása a lejáratig								
"Nemleges"								
<i>adatok Ft-ban</i>								
A fejlesztési célok mevalósítását szolgáló hitelszerződés tartalma	A fejlesztési hitel teljes tőkeösszege Ft-ban	A fejlesztési hitel lejáratának időtartama	2025. évi kötelezettség		2026. évi kötelezettség		2027. évi kötelezettség	
			Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat
Összesen	0		0	0	0	0	0	0

16. melléklet a 2/2025. (II.12.)nemzetiségi önkormányzati határozathoz

Zsákai Roma Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához		
	„nemleges”	<i>adatok Ft-ban</i>
sor-szám	Megnevezés	2025. év
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
7.	Saját bevételek (01+... +06)	0
8.	Saját bevételek (07. sor) 50%-a	0
9.	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	
10.	A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	
11.	Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	
12.	Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött <u>tőkerész hátralévő összege</u>	

13.	A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	
14.	A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	
15.	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	
16.	Fizetési kötelezettség összesen (09+...+15)	0
17.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-16)	0

17. melléklet a 2/2025. (II.12.)nemzetiségi önkormányzati határozathoz

Zsákai Roma Nemzetiségi Önkormányzat				
2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai				
"Nemleges"				
<i>adatok eFt-ban</i>				
Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	A 2025. évi fejlesztések várható kiadása	A 2025. évi fejlesztésekhez kapcsolódó önerő	Fejlesztéshez kapcsolódó hitel igénybe vétel az előző évi kiadások alapján
1	2	3	4	5
1.		-	-	
2.		-	-	
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.	Felhalmozási kiadások összesen	-	-	0
12.				
13.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	-	-	0
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.	Fejlesztési célú céltartalék	-	-	0

18. melléklet a 2/2025. (II.12.)nemzetiségi önkormányzati határozathoz

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról						
		„Nemleges”				
Költségvetési szerv neve:		Zsákai Roma Nemzetiségi Önkormányzat				
Költségvetési szerv számlaszáma:		10400384-50526857-88531001				
Éves eredeti kiadási előirányzat: 0 Ft						
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft						Forintban
Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					0
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					0
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					0
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					0
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					0
6.	Egyéb tartozásállomány					0
7.	Összesen:					0

