

## Zuglói Román Önkormányzatának

### 32/2024. (III.05.) számú ZRÖ határozata az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 20/2023. (II.15.) határozatának módosításáról

#### 1.

#### Az Önkormányzati szintű bevételi, kiadási előirányzatokat érintő módosítások

(1) A 2023. szeptember 1. és december 31.<sup>1</sup> között pótelőirányzatként a helyi önkormányzati támogatások, központi támogatások, valamint a nemzetiségi önkormányzat előirányzatokat érintő határozatainak átvezetése miatt az 76/2023. (IX.21.) számú határozatában megállapított

**Költségvetési kiadási főösszegét 10 Ft-tal**  
**Költségvetési bevételi főösszegét 10 Ft-tal**

módosítja és a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi

**módosított költségvetési bevételét 4 016 672 Ft-ban**  
**módosított költségvetési kiadását 4 016 672 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.
- (4) Az Önkormányzat módosított bevételi és kiadási előirányzatait jogcímenkénti megoszlását, továbbá az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát a képviselő-testület a *4.1. melléklet* szerint hagyja jóvá.

<sup>1</sup> Csak példaként került feltüntetésre a zárójelben lévő rész!

3.

**A határozat végrehajtásának rendje**

- (1) Ez a határozat kihirdetés napján lép hatályba.  
(2) A határozat kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.<sup>2</sup>



Papp Zoltáné

elnök

---

<sup>2</sup> A kihirdetéssel egyidejűleg a módosításokat a határozatban és azok mellékletein át kell vezetni.

**Zuglói ROMÁN Önkormányzat**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA**

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi					
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3.sz. módosítás	Módosítások összesen	2023. 3. sz. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6	7=(4+5+6)	7=(3+7)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	1 040 000	2 595 568			2 595 568	3 635 568
2	Nemzeti önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	995 568			995 568	2 035 568
3	Helyi önkormányzati támogatás		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			5	10	15	15
9	Működési bevételek						
10	Felhalmozási bevételek						
11	Működési célú átvett pénzeszközök						
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
13	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))</b>	<b>1 040 000</b>	<b>2 595 568</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>2 595 583</b>	<b>3 635 583</b>
14	<b>Finanszírozási bevételek (15+...+19)</b>	<b>230 906</b>	<b>150 183</b>			<b>150 183</b>	<b>381 089</b>
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről						
16	Értékpapírok bevétele, értékesítése						
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	230 906	150 183			150 183	381 089
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
19	Betétek megszüntetése						
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
21	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)</b>	<b>230 906</b>	<b>150 183</b>			<b>150 183</b>	<b>381 089</b>
22	<b>KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)</b>	<b>1 270 906</b>	<b>2 745 751</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>2 745 766</b>	<b>4 016 672</b>

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi					
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3.sz. módosítás	Módosítások összesen	2023. 3. sz. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6	7=(4+5+6)	7=(3+7)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 220 906	2 685 751	5	80 010	2 765 766	3 986 672
2	Személyi juttatások	263 902	1 237 544	4	-205 288	1 032 260	1 296 162
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 000	58 000		-8 000	50 000	84 000
4	Dologi kiadások	780 600	1 310 107	1	313 918	1 624 026	2 404 626
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások	142 404	80 100		-20 620	59 480	201 884
7	- 6-ból Tartalékok						
8	=7-ből Általános tartalékok	142 404	80 100		-20 620	59 480	201 884
9	=7-ből Céltartalékok						
10	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)</b>	<b>50 000</b>	<b>60 000</b>		<b>-80 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>30 000</b>
11	Beruházások	50 000	60 000		-80 000	-20 000	30 000
12	Felújítások						
13	Egyéb felhalmozási kiadások						
14	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)</b>	<b>1 270 906</b>	<b>2 745 751</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>2 745 766</b>	<b>4 016 672</b>
15	<b>Finanszírozási kiadások (16+...+19)</b>						
16	Működési célú finanszírozási kiadások						
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások						
18	Központi, irányító szervei támogatás						
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
20	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)</b>	<b>1 270 906</b>	<b>2 745 751</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>2 745 766</b>	<b>4 016 672</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

Forintban!

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 13 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-) 3. sor) (+/-)	-230 906	-150 183			-150 183	-381 089
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 21 sor - finanszírozási kiadások 15 sor) (+/-)	230 906	150 183			150 183	381 089



P21



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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2023. 3. sz. módosítás utáni előirányzat
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.12.31-ig	2023. 3. sz. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.12.31-ig	2023. 3. sz. módosítás utáni előirányzat	
1		3	4	5=(3+4)	6	8	9=(7+8)		
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	2 595 568	3 635 568	Személyi juttatások	1 032 260	1 296 162		
2	Működési bevételek		15	15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 000	84 000		
3	Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások	1 624 026	2 404 626		
4					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5					Egyéb működési célú kiadások	142 404	59 480	201 884	
6									
7									
8					Egyéb működési célú kiadásokból -Tartaleklok	142 404	59 480	201 884	
9									
10									
11									
12		1 040 000	2 595 583	3 635 583		1 220 906	2 765 766	3 986 672	
13	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>2 595 583</b>	<b>3 635 583</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)</b>	<b>1 220 906</b>	<b>2 765 766</b>	<b>3 986 672</b>	
14	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18)	230 006	150 183	381 089	Értékpapír vásárlása, visszaváltása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	230 006	150 183	381 089	Likvidációs célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Baléta visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
19	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)				Forgalmi célú beföldeli, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				Központi, irányító szervei támogatás				
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	230 006	150 183	381 089	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+22)</b>	<b>1 270 006</b>	<b>2 745 766</b>	<b>4 016 672</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)</b>	<b>1 220 906</b>	<b>2 765 766</b>	<b>3 986 672</b>	
24	Költségvetési hiány:	180 906	170 183	351 089	<b>Költségvetési többlet:</b>	-	-	-	
25	Bruttó hiány:	-	20 000	-	<b>Bruttó többlet:</b>	50 000	-	30 000	



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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.12.31-ig	2023. 3. sz. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.12.31-ig	2023. 3. sz. módosítás utáni előirányzat
	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8	9=(7+8)
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	50 000	-20 000	30 000
2	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4	Felhalmozási célú áruveti 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	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>					50 000	-20 000	30 000
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>							
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Betétvesztési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét áthelyezése			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
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	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>				<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	50 000	-20 000	30 000
27	Költségvetési hiány:	50 000	-	50 000	Költségvetési többlet:	-	20 000	-
28	Bruttó hiány:	50 000	-	50 000	Bruttó többlet:	-	20 000	-



*[Handwritten signature]*



3. melléklet a 32 / 2024. ( III.05. ) önkormányzati határozathoz

### Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

*Forintban!*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.12.31-ig	2023. 3. sz. módosítás utáni előirányzat
	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
1						
Nincs						
<b>ÖSSZESEN:</b>						

### Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

*Forintban!*

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.12.31-ig	2023. 3. sz. módosítás utáni előirányzat
	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
1						
Nincs						
<b>ÖSSZESEN:</b>						



## Zuglói ROMÁN Önkormányzat

01

Forintban!

Sor-szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	2023. 3. sz. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6	7=(4+5+6)	8=(3+6)
<b>Bevételek</b>							
		1 040 000	2 595 568			2 595 568	3 635 568
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	1 040 000	2 595 568			2 595 568	3 635 568
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	995 568			995 568	2 035 568
3	Helyi önkormányzati támogatás		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			5	10	15	15
10	Felhalmozási bevételek						
11	Működési célú átvett pénzeszközök						
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
13	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))</b>	<b>1 040 000</b>	<b>2 595 568</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>2 595 583</b>	<b>3 635 583</b>
14	<b>Finanszírozási bevételek (15+...+19)</b>	<b>230 906</b>	<b>150 183</b>			<b>150 183</b>	<b>381 089</b>
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről						
16	Értékpapírok bevétele, értékesítése						
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	230 906	150 183			150 183	381 089
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
19	Betétek megszüntetése						
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
21	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)</b>	<b>230 906</b>	<b>150 183</b>			<b>150 183</b>	<b>381 089</b>
22	<b>KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)</b>	<b>1 270 906</b>	<b>2 745 751</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>2 745 766</b>	<b>4 016 672</b>

## Kiadások

1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 220 906	2 685 751	5	80 010	2 765 766	3 986 672
2	Személyi juttatások	263 902	1 237 544	4	-205 288	1 032 260	1 296 162
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 000	58 000		-8 000	50 000	84 000
4	Dologi kiadások	780 600	1 310 107	1	313 918	1 624 026	2 404 626
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások	142 404	80 100		-20 620	59 480	201 884
7	- 6-ból Tartalékok						
8	=7-ből Általános tartalékok	142 404	80 100		-20 620	59 480	201 884
9	=7-ből Céltartalék						
10	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)</b>	<b>50 000</b>	<b>60 000</b>		<b>-80 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>30 000</b>
11	Beruházások	50 000	60 000		-80 000	-20 000	30 000
12	Felújítások						
13	Egyéb felhalmozási kiadások						
14	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)</b>	<b>1 270 906</b>	<b>2 745 751</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>2 745 766</b>	<b>4 016 672</b>
15	<b>Finanszírozási kiadások (16+...+19)</b>						
16	Működési célú finanszírozási kiadások						
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások						
18	Központi, irányító szervei támogatás						
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
20	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)</b>	<b>1 270 906</b>	<b>2 745 751</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>2 745 766</b>	<b>4 016 672</b>



R21