

Zuglói Román Önkormányzat Képviselő-testületének

70/2024. (IX. 17.) számú ZRÖ határozata az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 28/2024 (II.14) határozatának módosításáról

1.

Az Önkormányzati szintű bevételi, kiadási előirányzatokat érintő módosítások

(1) A (2024. május 31. és augusztus 31.)¹ között pótelőirányzatként a helyi önkormányzati támogatások, központi támogatások, valamint a nemzetiségi önkormányzat előirányzatokat érintő határozatainak átvezetése miatt az 54/2024 (VI.20.) határozatában megállapított

Költségvetési kiadási főösszegét	2 Ft-tal
Költségvetési bevételi főösszegét	2 Ft-tal

módosítja és a nemzetiségi önkormányzat 2024. évi

módosított költségvetési bevételeit	3 915 202 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	3 915 202 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

Papp Zoltáné
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 Román Önkormányzat

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2024.2. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	1 040 000	2 520 790		2 520 790	3 560 790
2	Nemzeti önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	920 790		920 790	1 960 790
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			2	2	2
10	Felhalmozási bevételek					
11	Működési célú átvett pénzeszközök					
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))	1 040 000	2 520 790	2	2 520 792	3 560 792
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	266 156	88 254		88 254	354 410
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről					
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése					
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	266 156	88 254		88 254	354 410
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
19	Betétek megszüntetése					
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	266 156	88 254		88 254	354 410
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	1 306 156	2 609 044	2	2 609 046	3 915 202

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2024.2. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 255 356	2 609 044	2	2 609 046	3 864 402
2	Személyi juttatások	263 500	856 447	-28 222	828 225	1 091 725
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 358	86 000		86 000	120 358
4	Dologi kiadások	957 498	1 666 596		1 666 596	2 624 094
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások		1	28 224	28 225	28 225
7	- 6-ból Tartalékok					
8	=7-ből Általános tartalékok					
9	=7-ből Céltartalék					
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	50 800				50 800
11	Beruházások	50 800				50 800
12	Felújítások					
13	Egyéb felhalmozási kiadások					
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	1 306 156	2 609 044	2	2 609 046	3 915 202
15	Finanszírozási kiadások (16+...+19)					
16	Működési célú finanszírozási kiadások					
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások					
18	Központi, irányító szervei támogatás					
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)	1 306 156	2 609 044	2	2 609 046	3 915 202

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 13 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-) 3. sor) (+/-)	-266 156	-88 254		-88 254	-354 410
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 21 sor - finanszírozási kiadások 15 sor) (+/-)	266 156	88 254		88 254	354 410





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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2024.2. módosítás utáni előirányzat
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024.08.31-ig	2024.2. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024.08.31-ig	2024.2. 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	2 520 790	3 560 790	Személyi juttatások	263 500	828 225	1 091 725	
2	Működési bevételek		2	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 358	86 000	120 358	
3	Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások	957 498	1 666 596	2 624 094	
4					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5					Egyéb működési célú kiadások		28 225	28 225	
6									
7									
8									
9					Egyéb működési célú kiadásokból: -Tartalékok				
10									
11									
12									
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 040 000	2 520 790	3 560 790	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	1 255 356	2 609 046	3 864 402	
14	Hiány, belső finanszírozásnak bevétel (13+...+18)	266 156	88 254	354 410	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	266 156	88 254	354 410	Likvidációs célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Belső viszonyításból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése				
19	Hiány, külső finanszírozásnak bevétel (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Bérelt elhelyezés				
21	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				Központi irányítású szervi támogatás				
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	266 156	88 254	354 410	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	1 306 156	2 609 046	3 915 202	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	1 255 356	2 609 046	3 864 402	
24	Költségvetési hiány:	215 356	88 254	303 610	Költségvetési föbblet:	-	-	-	
25	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó föbblet:	50 800	-	50 800	

Forintban!

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024.08.31-ig	2024.2. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024.08.31-ig	2024.2. módosítás utáni előirányzat
	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8	9=(7+8)
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	50 800		50 800
1	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)				Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	50 800		50 800
13	<i>Hiany: külső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszu lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Betét elhelyezése			
19	<i>Hiany: külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Pénzügyi lízing kiadásai			
20	Hosszu lejáratú hitelek költségeinek felvétele				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (18+...+24)			
21	Likviditási célú hitelek költségeinek felvétele				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	50 800		50 800
22	Rövid lejáratú hitelek költségeinek felvétele				Költségvetési többlet:	-		-
23	Értékpapírok kibocsátása				Bruttó többlet:	-		-
24	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)							
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)							
27	Költségvetési hiány:	50 800		50 800				
28	Bruttó hiány:	50 800		50 800				



3. melléklet a 70 / 2024. (IX.17.) önkormányzati határozathoz

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024.08.31-ig	2024.2. módosítás utáni előirányzat
	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
Kávé főző beszerzés				50 800		50 800
ÖSSZESEN:				50 800		50 800

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024.08.31-ig	2024.2. módosítás utáni előirányzat
	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
Nincs						
ÖSSZESEN:						



**Zuglói Román Önkormányzat likviditási terve
2024. évre**

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	266 156	719 156	651 156	585 593	989 644	2 464 040	2 750 128	2 471 181	2 401 093	1 577 539	1 069 562	561 585	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai					1 600 000								1 600 000
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	520 000			460 395		520 000		460 395					1 960 790
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Működési bevételek													2
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú arvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú arvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek					88 254								88 254
10.	Bevételek összesen:	786 156	719 156	651 156	1 045 988	2 677 898	2 984 040	2 750 128	2 931 578	2 401 093	1 577 539	1 069 562	561 585	3 915 202
Kiadások														
11.	Személyi juttatások	10 000	10 000	9 977		65 830	65 582	99 289	133 562	428 554	90 977	90 977	90 977	1 091 725
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 000	4 000	2 000		2 000		2 000	4 000	8 000	30 000	30 000	34 358	120 358
13.	Dologi kiadások	53 000	54 000	53 585	56 344	148 028	142 106	177 658	392 923	387 000	387 000	387 000	385 450	2 624 094
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
15.	Egyéb működési célú kiadások						28 224							28 225
16.	Beruházások												50 800	50 800
17.	Felújítások													
18.	Egyéb felhalmozási kiadások													
19.	Finanszírozási kiadások													
20.	Kiadások összesen:	67 000	68 000	65 563	56 344	213 858	233 912	278 947	530 485	823 554	507 977	507 977	561 585	3 915 202
21.	Egyenleg (10-20)	719 156	651 156	585 593	989 644	2 464 040	2 750 128	2 471 181	2 401 093	1 577 539	1 069 562	561 585	561 585	-----

