

Zuglói Román Önkormányzat Képviselő-testületének

16/2025. (III.6.) 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. szeptember 1. és december 31.¹ között pótelőirányzatként a helyi önkormányzati támogatások, központi támogatások, valamint a nemzetiségi önkormányzat előirányzatokat érintő határozatainak átvezetése miatt az 70/2024.(IX.17.) számú határozatában megállapított

Költségvetési kiadási főösszegét 4 Ft-tal

Költségvetési bevételi főösszegét 4 Ft-tal

módosítja és a nemzetiségi önkormányzat 2024. évi

módosított költségvetési bevételét 3 915 206 Ft-ban

módosított költségvetési kiadását 3 915 206 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. melléletek* 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.

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 ROMÁN Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi					
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3.sz. módosítás	Módosítások összesen	2024. 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	2 520 790			2 520 790	3 560 790
2	Nemzetiségi 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			2	4	6	6
9	Működési bevételek						
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	4	2 520 796	3 560 796
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	266 156	88 254			88 254	354 410
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről						
16	Értékpapírok bevétele, értékesítése						
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	266 156	88 254			88 254	354 410
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
19	Betetek 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	4	2 609 050	3 915 206

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi					
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3.sz. módosítás	Módosítások összesen	2024. 3. sz. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6	7=(4+5+6)	7=(3+7)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 255 356	2 609 044	2	4	2 609 050	3 864 406
2	Személyi juttatások	263 500	856 447	-28 222	-150 223	678 002	941 502
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 358	86 000			86 000	120 358
4	Dologi kiadások	957 498	1 666 596		150 227	1 816 823	2 774 321
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	4	2 609 050	3 915 206
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	4	2 609 050	3 915 206

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

3. sz. táblázat

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



Sealou

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2024. 3. sz. módosítás utáni előirányzat
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024.12.31-ig	2024. 3. sz. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024.12.31-ig	2024. 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	2 520 790	3 560 790	Személyi juttatások	678 002	941 502		
2	Működési bevételek		6	6	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 000	120 358		
3	Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások	1 816 823	2 774 321		
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	2 520 796	3 560 796	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	2 609 050	3 864 406		
14	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18)	266 156	88 254	354 410	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	266 156	88 254	354 410	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
19	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)				Forgatási célú beföldi, 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)	266 156	88 254	354 410	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	1 306 156	2 609 050	3 915 206	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	2 609 050	3 864 406		
24	Költségvetési hiány:	215 356	88 254	303 610	Költségvetési többlet:	-	-		
25	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	50 800	-	50 800	



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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024.12.31-ig	2024. 3. sz. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024.12.31-ig	2024. 3. sz. módosítás utáni előirányzat
	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8	9=(7+8)
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	50 800		50 800
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)				Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	50 800		50 800
13	<i>Hiany célú 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				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiany célú finanszírozás bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
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	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	50 800		50 800
27	Költségvetési hiány:	50 800	-	50 800	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	50 800	-	50 800	Bruttó többlet:	-	-	-

Forintban!



Szedov



3. melléklet a 16 / 2025 (III.6.) 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 2024.12.31-ig	2024. 3. sz. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
Kávé főző beszerzés		2024		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 2024.12.31-ig	2024. 3. sz. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
Nincs						
ÖSSZESEN:						

Zuglói ROMÁN Önkormányzat							01
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------

Forintban!

Sor- szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3.sz. módosítás	Módosítások összesen	2024. 3. sz. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6	7=(4+5+6)	8=(3+6)
Bevételek							
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	1 040 000	2 520 790			2 520 790	3 560 790
2	Nemzetiségi 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			2	4	6	6
9	Működési bevételek						
10	Felhalmozási bevételek						
11	Működési célú átvett pénzeszközök						
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			2	4	2 520 796	3 560 796
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))	1 040 000	2 520 790	2	4	88 254	354 410
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	266 156	88 254				
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	Betettek 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	4	2 609 050	3 915 206

Kiadások							
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 255 356	2 609 044	2	4	2 609 050	3 864 406
2	Személyi juttatások	263 500	856 447	-28 222	-150 223	678 002	941 502
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 358	86 000			86 000	120 358
4	Dologi kiadások	957 498	1 666 596		150 227	1 816 823	2 774 321
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	4	2 609 050	3 915 206
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	4	2 609 050	3 915 206



Gedea



**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	2 469 181	2 473 640	1 240 323	1 240 323	1 194 737	-----
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	4				6
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek					88 354								88 354
10.	Bevételek összesen:	786 156	719 156	651 156	1 045 988	2 677 998	2 984 040	2 750 128	2 929 578	2 473 644	1 240 323	1 240 323	1 194 737	3 915 206
Kiadások														
11.	Személyi juttatások	10 000	10 000	9 977		63 830	63 582	99 289	55 015	465 260			164 549	941 502
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 000	4 000	2 000		2 000		4 000	8 000				96 358	120 358
13.	Dologi kiadások	53 000	54 000	55 585	56 344	148 028	142 106	177 658	392 923	768 061		45 586	883 030	2 774 321
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
15.	Egyéb működési célú kiadások			1			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	380 947	455 938	1 233 321		45 586	1 194 737	3 915 206
21.	Egyenleg (10-20)	719 156	651 156	585 593	989 644	2 464 040	2 750 128	2 469 181	2 473 640	1 240 323	1 240 323	1 194 737	-----	-----