

Zuglói Horvátok Önkormányzatának

15/2025. (III.11.) ZHÖ határozata az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024.(II.13.) ZHÖ határozatának módosításáról

1.

Az Önkormányzati szintű bevételi, kiadási előirányzatokat érintő módosítások

(1) A 2024. szeptember 1. és december 31. között pótelőirányzatként a helyi önkormányzati támogatások, központi támogatások, valamint a nemzetiségi önkormányzat előirányzatokat érintő határozatainak átvezetése miatt a 34/2024.(IX.19.) számú határozatában megállapított

Költségvetési kiadási főösszegét 0 Ft-tal

Költségvetési bevételi főösszegét 0 Ft-tal

módosítja és a nemzetiségi önkormányzat 2024. évi

módosított költségvetési bevétele 5 056 377 Ft-ban

módosított költségvetési kiadását 5 056 377 Ft-ban

állapítja meg.

2.

A költségvetési határozat módosításának részletezése

- (1) Az Önkormányzat összes módosított bevétele 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.

3.

A határozat végrehajtásának rendje

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



¹ A kihirdetéssel egyidejűleg a módosításokat a határozatban és azok mellékleteiben kell vezetni.

Zuglói Horvátok Önkormányzata
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	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	2 426 350			2 426 350	3 466 350
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	826 350			826 350	1 866 350
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						
10	Felhalmozási bevételek						
11	Működési célú átvett pénzeszközök						
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))	1 040 000	2 426 350			2 426 350	3 466 350
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	1 382 315	207 712			207 712	1 590 027
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről						
16	Értékpapírok bevétele, értékesítése						
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 382 315	207 712			207 712	1 590 027
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
19	Betétek megsztintetése						
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	1 382 315	207 712			207 712	1 590 027
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	2 422 315	2 634 062			2 634 062	5 056 377

2. sz. táblázat

Forintban!

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)	2 422 315	2 634 062			2 634 062	5 056 377
2	Személyi juttatások	419 665	607 712	-15 140	-17 621	574 951	994 616
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	133 860	52 000	15 140		67 140	201 000
4	Dologi kiadások	1 868 790	1 974 350		17 621	1 991 971	3 860 761
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások						
7	- 6-ból Tartalékok						
8	=7-ből Általános tartalékok						
9	=7-ből Céltartalék						
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)						
11	Beruházások						
12	Felújítások						
13	Egyéb felhalmozási kiadások						
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	2 422 315	2 634 062			2 634 062	5 056 377
15	Finanszírozási kiadások (16+...+19)						
16	Működési célú finanszírozási kiadások						
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások						
18	Központi, irányító szervi támogatás						
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)	2 422 315	2 634 062			2 634 062	5 056 377

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 13 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-) 3. sor) (+/-)	-1 382 315	-207 712			-207 712	-1 590 027
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 21 sor - finanszírozási kiadások 15 sor) (+/-)	1 382 315	207 712			207 712	590 027



I. Működési 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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	2 426 350	3 466 350	Személyi juttatások	419 665	574 951	994 616
2	Működési bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	133 860	67 140	201 000
3	Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások	1 868 790	1 991 971	3 860 761
4					Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5					Egyéb működési célú kiadások			
6								
7								
8								
9					Egyéb működési célú kiadásokból: -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 040 000	2 426 350	3 466 350	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	2 422 315	2 634 062	5 056 377
14	Hány belföldi finanszírozásnak bevételei (15+...+18)	1 382 315	207 712	1 590 027	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 382 315	207 712	1 590 027	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Egyéb belföldi finanszírozási bevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
19	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, 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)	1 382 315	207 712	1 590 027	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+22)	2 422 315	2 634 062	5 056 377	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	2 422 315	2 634 062	5 056 377
24	Költségvetési hiány:	1 382 315	207 712	1 590 027	Költségvetési többlet:	-	-	-
25	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-



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
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8	9=(7+8)
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások			
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)			
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+... +18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				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)			
27	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

Forintban!



[Handwritten signature]

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024.12.31-ig	2024. 3. sz. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
Nincs						
ÖSSZESEN:						

Felújítási kiadások előirányzata felújításoként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024.12.31-ig	2024. 3. sz. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
Nincs						
ÖSSZESEN:						



Zuglói Horvátok Önkormányzata

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	2 426 350			2 426 350	3 466 350
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	826 350			826 350	1 866 350
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						
10	Felhalmozási bevételek						
11	Működési célú átvett pénzeszközök						
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))	1 040 000	2 426 350			2 426 350	3 466 350
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	1 382 315	207 712			207 712	1 590 027
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről						
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése						
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 382 315	207 712			207 712	1 590 027
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
19	Betétek megszüntetése						
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	1 382 315	207 712			207 712	1 590 027
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	2 422 315	2 634 062			2 634 062	5 056 377

Kiadások

1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 422 315	2 634 062			2 634 062	5 056 377
2	Személyi juttatások	419 665	607 712	-15 140	-17 621	574 951	994 616
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	133 860	52 000	15 140		67 140	201 000
4	Dologi kiadások	1 868 790	1 974 350		17 621	1 991 971	3 860 761
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások						
7	- 6-ból Tartalékok						
8	=7-ből Általános tartalékok						
9	=7-ből Céltartalék						
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)						
11	Beruházások						
12	Felújítások						
13	Egyéb felhalmozási kiadások						
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	2 422 315	2 634 062			2 634 062	5 056 377
15	Finanszírozási kiadások (16+...+19)						
16	Működési célú finanszírozási kiadások						
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások						
18	Központi, irányító szervi támogatás						
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)	2 422 315	2 634 062			2 634 062	5 056 377



Zuglói Horvátok Önkormányzata 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	1 382 315	1 799 145	1 695 974	1 592 802	3 605 819	3 157 471	3 499 790	3 499 632	3 912 649	3 637 675	3 116 015	3 116 015	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai				1 600 000									1 600 000
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	520 000			413 175		520 000		413 175					1 866 350
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Működési bevételek													
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek					207 712								207 712
10.	Bevételek összesen:	1 902 315	1 799 145	1 695 974	3 605 977	3 813 531	3 677 471	3 499 790	3 912 807	3 912 649	3 637 675	3 116 015	3 116 015	5 056 377
Kiadások														
11.	Személyi juttatások					562 170					323 465		108 981	994 616
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 333	32 333	32 334						104 000				201 000
13.	Dologi kiadások	70 837	70 838	70 838	158	93 890	177 681	158	158	170 974	198 195		3 007 034	3 860 761
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
15.	Egyéb működési célú kiadások													
16.	Beruházások													
17.	Felújítások													
18.	Egyéb felhalmozási kiadások													
19.	Finanszírozási kiadások													
20.	Kiadások összesen:	103 170	103 171	103 172	158	656 060	177 681	158	158	274 974	521 660		3 116 015	5 056 377
21.	Egyenleg (10-20)	1 799 145	1 695 974	1 592 802	3 605 819	3 157 471	3 499 790	3 499 632	3 912 649	3 637 675	3 116 015	3 116 015	3 116 015	-----

