

Zuglói Roma Nemzetiség Önkormányzat Képviselő-testületének

16/2025. (III.12.) ZRNÖ határozata az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (II.12.) 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 a 40/2024.(IX.24.) számú határozatában megállapított

Költségvetési kiadási főösszegét 3 Ft-tal

Költségvetési bevételi főösszegét 3 Ft-tal

módosítja és a nemzetiségi önkormányzat 2024. évi

módosított költségvetési bevételét 3 592 317 Ft-ban

módosított költségvetési kiadását 3 592 317 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.

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 ROMA Nemzetiségi 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	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	2 285 368			2 285 368	3 325 368
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	685 368			685 368	1 725 368
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			3	3	6	6
10	Felhalmozási bevételek						
11	Működési célú átvett pénzeszközök						
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))	1 040 000	2 285 368	3	3	2 285 374	3 325 374
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	191 280	75 663			75 663	266 943
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről						
16	Értékpapírok bevétele, értékesítése						
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	191 280	75 663			75 663	266 943
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
19	Betetek megszüntetése						
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	191 280	75 663			75 663	266 943
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	1 231 280	2 361 031	3	3	2 361 037	3 592 317

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)	1 231 280	2 361 031	3	3	2 361 037	3 592 317
2	Személyi juttatások	692 193	1 815 663	3	-699 367	1 116 299	1 808 492
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 986	226 200		-244 866	-18 666	71 320
4	Dologi kiadások	449 101	319 168		944 236	1 263 404	1 712 505
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások						
7	=6-ből Tartalek						
8	=7-ből Általános tartalek						
9	=7-ből Céltartalek						
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)						
11	Beruházások						
12	Felújítások						
13	Egyéb felhalmozási kiadások						
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	1 231 280	2 361 031	3	3	2 361 037	3 592 317
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)	1 231 280	2 361 031	3	3	2 361 037	3 592 317

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 13 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-) 3. sor) (+/-)	-191 280	-75 663			-75 663	-266 943
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 21 sor - finanszírozási kiadások 15 sor) (+/-)	191 280	75 663			75 663	266 943



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	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8	9=(7+8)	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	2 285 368	3 325 368	Személyi juttatások	692 193	1 116 299	1 808 492	
2	Működési bevételek		6	6	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 986	-18 666	71 320	
3	Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások	449 101	1 263 404	1 712 505	
4					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5					Egyéb működési célú kiadások				
6									
7									
8									
9									
10					Egyéb működési célú kiadásokból -Tartalékok				
11									
12									
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 040 000	2 285 374	3 325 374	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	1 231 280	2 361 037	3 592 317	
14	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (13+...+18)	191 280	75 663	266 943	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	191 280	75 663	266 943	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Allambiztosításon belüli megelőlegezések visszafizetése				
19	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21	Allambiztosításon belüli megelőlegezések				Központi, irányító szervi támogatás				
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	191 280	75 663	266 943	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+22)	1 231 280	2 361 037	3 592 317	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	1 231 280	2 361 037	3 592 317	
24	Költségvetési hiány:	191 280	75 663	266 943	Költségvetési többlet:	-	-	-	
25	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-	

Bevételek

Kiadások

Forintban!



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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				2024. 3. sz. módosítás utáni előirányzat	2024. 12.31-ig	Halmozott módosítás 2024.12.31-ig	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	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)													
13	<i>Huny, helyi finanszírozás bevételei (1+3+...+18)</i>				Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)									
14	Kölségvetési maradvány igénybevétele				Erőforrás visszatérítés, visszavásárlás									
15	Válalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése									
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése									
17	Erőforrás visszatérítés				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése									
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése									
19	<i>Huny, külső finanszírozás bevételei (20+...+24)</i>				Befektetési célú beföldel, külföldi értékpapírok visszárlása									
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése									
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai									
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
23	Erőforrás visszatérítés													
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!



Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

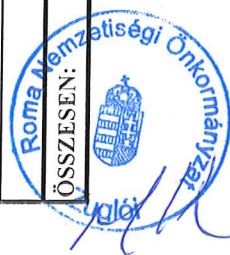
Forintban!

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
	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
1						
Nincs						
ÖSSZESEN:						

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
	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
1						
Nincs						
ÖSSZESEN:						



Zuglói ROMA Nemzetiségi 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	2 285 368			2 285 368	3 325 368
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	685 368			685 368	1 725 368
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			3	3	6	6
10	Felhalmozási bevételek						
11	Működési célú átvett pénzeszközök						
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))	1 040 000	2 285 368	3	3	2 285 374	3 325 374
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	191 280	75 663			75 663	266 943
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről						
16	Értékpapírok bevétele, értékesítése						
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	191 280	75 663			75 663	266 943
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
19	Betétek megszüntetése						
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	191 280	75 663			75 663	266 943
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	1 231 280	2 361 031	3	3	2 361 037	3 592 317

Kiadások							
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 231 280	2 361 031	3	3	2 361 037	3 592 317
2	Személyi juttatások	692 193	1 815 663	3	-699 367	1 116 299	1 808 492
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 986	226 200		-244 866	-18 666	71 320
4	Dologi kiadások	449 101	319 168		944 236	1 263 404	1 712 505
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)	1 231 280	2 361 031	3	3	2 361 037	3 592 317
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)	1 231 280	2 361 031	3	3	2 361 037	3 592 317



**Zuglói Roma Nemzetiségi Önkormányzat likviditási terve
2024. évre**

Sor- szám	Megnevezés	<i>Forintban!</i>													
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:	
	<i>Bevételek</i>														
1.	Nyitó pénzkészlet	191 280	645 860	580 439	515 018	333 091	2 024 056	2 330 367	2 225 869	2 563 855	2 546 834	2 546 834	2 546 834	2 546 834	2 546 834
2.	Önkormányzatok működési támogatásai					1 600 000									
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	520 000			342 684										
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül						520 000		342 684						1 600 000
5.	Működési bevételek														1 725 368
6.	Felhalmozási bevételek														
7.	Működési célú átvett pénzeszközök							3							3
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														6
9.	Finanszírozási bevételek														
10.	Bevételek összesen:	711 280	645 860	580 439	857 702	2 028 754	2 544 056	2 530 570	2 568 555	2 563 855	2 546 834	2 546 834	2 546 834	2 546 834	75 663
	<i>Kiadások</i>														
11.	Személyi juttatások														2 546 834
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				456 962						277 417				95 997
13.	Dologi kiadások														978 116
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása	65 420	65 421	65 421	47 649	4 698	13 489	27 284	4 698	17 021					71 320
15.	Egyéb működési célú kiadások														61 119
16.	Beruházások														1 340 285
17.	Felújítások														
18.	Egyéb felhalmozási kiadások														
19.	Finanszírozási kiadások														
20.	Kiadások összesen:	65 420	65 421	65 421	504 611	4 698	13 489	304 701	4 698	17 021					157 116
21.	Egyenleg (10-20)	645 860	580 439	515 018	353 091	2 024 056	2 530 367	2 225 869	2 563 855	2 546 834	2 546 834	2 546 834	2 546 834	2 546 834	3 592 317

