

## Zuglói Ruszin Önkormányzat Képviselő-testületének

### 55/2024. (VI.23.) számú ZRÖ határozata az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 21/2024. (II.14) határozatának módosításáról

#### 1.

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

(1) A (2024. február 14. és május 31.)<sup>1</sup> között pótelőirányzatként a helyi önkormányzati támogatások, központi támogatások, valamint a nemzetiségi önkormányzat kiadási előirányzatokat érintő határozatainak átvezetése miatt az alaphatározat 2. pontjában megállapított

**Költségvetési kiadási főösszegét 4 755 759 Ft-tal**  
**Költségvetési bevételi főösszegét 4 755 759 Ft-tal**

módosítja és a nemzetiségi önkormányzat 2024. évi

**módosított költségvetési bevételét 7 747 793 Ft-ban**  
**módosított költségvetési kiadását 7 747 793 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.

#### 3.

#### A határozat végrehajtásának rendje

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

  
.....  
elnök



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

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

## Zuglói Ruszin 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	2024.1. 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	4 563 820		4 563 820	5 603 820
2	Nemzeti önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	1 463 820		1 463 820	2 503 820
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		1 500 000		1 500 000	1 500 000
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
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>4 563 820</b>		<b>4 563 820</b>	<b>5 603 820</b>
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	1 952 034	191 939		191 939	2 143 973
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről					
16	Értékpapírok bevétele, értékesítése					
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 952 034	191 939		191 939	2 143 973
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>1 952 034</b>	<b>191 939</b>		<b>191 939</b>	<b>2 143 973</b>
22	<b>KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)</b>	<b>2 992 034</b>	<b>4 755 759</b>		<b>4 755 759</b>	<b>7 747 793</b>

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2024.1. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 992 034	4 755 759		4 755 759	7 747 793
2	Személyi juttatások	1 349 642	1 501 939		1 501 939	2 851 581
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	166 920	65 000		65 000	231 920
4	Dologi kiadások	1 475 472	3 188 204		3 188 204	4 663 676
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások		616		616	616
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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)</b>	<b>2 992 034</b>	<b>4 755 759</b>		<b>4 755 759</b>	<b>7 747 793</b>
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	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)</b>	<b>2 992 034</b>	<b>4 755 759</b>		<b>4 755 759</b>	<b>7 747 793</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 13 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-) 3. sor) (+/-)	-1 952 034	-191 939		-191 939	-2 143 973
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 21 sor - finanszírozási kiadások 15 sor) (+/-)	1 952 034	191 939		191 939	2 143 973



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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024.05.31-ig	2024.1. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024.05.31-ig	2024.1. módosítás utáni előirányzat
		3	4	5=(3+4)	6	7	8	9=(7+8)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	4 563 820	5 603 820	Személyi juttatások	1 349 642	1 501 939	2 851 581
2	Működési bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	166 920	65 000	231 920
3	Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások	1 475 472	3 188 204	4 663 676
4					Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5					Egyéb működési célú kiadások		616	616
6								
7								
8								
9					Egyéb működési célú kiadásokból - Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 040 000	4 563 820	5 603 820	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	2 992 034	4 755 759	7 747 793
14	Hiány, belső finanszírozásnak bevételei (13+...+18)	1 952 034	191 939	2 143 973	Értékpapír vásárlása, vissza vásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 952 034	191 939	2 143 973	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Belet visszavonásából származó bevételek				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	Likvidációs célú hitelek költségek feltétele				Belet elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Központi, irányító szervi támogatás			
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	1 952 034	191 939	2 143 973	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
23	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	2 992 034	4 755 759	7 747 793	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)</b>	2 992 034	4 755 759	7 747 793
24	Költségvetési hiány:	1 952 034	191 939	2 143 973	Költségvetési többlet:	-	-	-
25	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-





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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024.05.31-ig	2024.1. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024.05.31-ig	2024.1. módosítás utáni előirányzat
	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	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>				<b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>			
13	<i>Helyi költségvetés bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Belet visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Bevételek célú beföldeli, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Helyi költségvetés bevételei (20+...+24)</i>				Belet elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Penzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>				<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (18+...+24)</b>			
26	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>				<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>			
27	<b>Költségvetési hiány:</b>	-	-	-	<b>Költségvetési föbblet:</b>	-	-	-
28	<b>Bruttó hiány:</b>	-	-	-	<b>Bruttó föbblet:</b>	-	-	-



Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Foriniban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024.05.31-ig	2024.1. módosítás utáni előirányzat
	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
I						
Nincs						
ÖSSZESEN:						

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Foriniban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024.05.31-ig	2024.1. módosítás utáni előirányzat
	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
I						
Nincs						
ÖSSZESEN:						



**Ruszin Önkormányzat likviditási terve  
2024. évre**

**Forintban!**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<b>Bevételek</b>														
1.	Nyitó pénzkészlet	1 952 054	2 697 054	2 402 054	2 106 418	6 375 238	6 272 177	5 384 177	4 496 177	5 608 177	2 720 177	1 832 177	944 177	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai				1 600 000									1 600 000
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 040 000			2 963 820									4 003 820
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					191 939								191 939
10.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 992 054</b>	<b>2 697 054</b>	<b>2 402 054</b>	<b>6 670 238</b>	<b>6 567 177</b>	<b>6 272 177</b>	<b>5 384 177</b>	<b>4 496 177</b>	<b>3 608 177</b>	<b>2 720 177</b>	<b>1 832 177</b>	<b>944 177</b>	<b>7 747 793</b>
<b>Kiadások</b>														
11.	Személyi juttatások	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	355 000	355 000	355 000	355 000	355 000	355 000	361 581	2 851 581
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 920	231 920
13.	Dologi kiadások	223 000	223 000	223 000	223 000	223 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	548 676	4 663 676
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
15.	Egyéb működési célú kiadások				616									616
16.	Beruházások													
17.	Felújítások													
18.	Egyéb felhalmozási kiadások													
19.	Finanszírozási kiadások													
20.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>295 000</b>	<b>295 000</b>	<b>295 616</b>	<b>295 000</b>	<b>295 000</b>	<b>888 000</b>	<b>888 000</b>	<b>888 000</b>	<b>888 000</b>	<b>888 000</b>	<b>888 000</b>	<b>944 177</b>	<b>7 747 793</b>
21.	<b>Egyenleg (10-20)</b>	<b>2 697 054</b>	<b>2 402 054</b>	<b>2 106 418</b>	<b>6 375 238</b>	<b>6 272 177</b>	<b>5 384 177</b>	<b>4 496 177</b>	<b>3 608 177</b>	<b>2 720 177</b>	<b>1 832 177</b>	<b>944 177</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>

