

Zuglói Ruszin Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2025. (III.12.) ZRÖ határozata
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 21/2024. (II.14.) ZRÖ
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 55/2024.(VI.23.) számú határozatában megállapított

Költségvetési kiadási főösszegét 14 Ft-tal

Költségvetési bevételi főösszegét 14 Ft-tal

módosítja és a nemzetiségi önkormányzat 2024. évi

módosított költségvetési bevétele 7 747 807 Ft-ban

módosított költségvetési kiadását 7 747 807 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.
- (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 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	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	4 563 820			4 563 820	5 603 820
2	Nemzetiségi 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				14	14	14
11	Működési célú átvett pénzeszközök						
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))	1 040 000	4 563 820		14	4 563 834	5 603 834
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	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	1 952 034	191 939			191 939	2 143 973
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	2 992 034	4 755 759		14	4 755 773	7 747 807

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)	2 992 034	4 755 759		-209 151	4 546 608	7 538 642
2	Személyi juttatások	1 349 642	1 501 939		-2 744	1 499 195	2 848 837
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	166 920	65 000		-45 392	19 608	186 528
4	Dologi kiadások	1 475 472	3 188 204		-164 385	3 023 819	4 499 291
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások		616		3 370	3 986	3 986
7	- 6-ból Tartalékok						
8	=7-ből Általános tartalékok						
9	=7-ből Céltartalék						
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)				209 165	209 165	209 165
11	Beruházások				209 165	209 165	209 165
12	Felújítások						
13	Egyéb felhalmozási kiadások						
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	2 992 034	4 755 759		14	4 755 773	7 747 807
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)	2 992 034	4 755 759		14	4 755 773	7 747 807

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)

2.1. melléklet a 21/2025 (III.12.) önkormányzati határozathoz

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			Forintban!	
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024.12.31-ig	2024. 3. sz. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott 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	4 563 820	5 603 820	Személyi juttatások	1 349 642	1 499 193	2 848 837
2	Működési bevételek			14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	166 020	19 608	186 528
3	Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások	1 475 472	3 023 819	4 499 291
4					Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5					Egyéb működési célú kiadások			
6								
7							3 986	3 986
8								
9								
10								
11					Egyéb működési célú kiadásokból - Tartalékok			
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 040 000	4 563 824	5 603 834				
14	Hány belső finanszírozásnak bevételei (13+...+18)	1 952 034	191 939	2 143 973	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	2 992 034	4 546 608	7 538 642
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 952 034	191 939	2 143 973	Erőforrás vásárlása, visszavásárlása			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Likvidációs célú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevételek				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
19	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
20	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Betét elhelyezése			
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	1 952 034	191 939	2 143 973	Központi, irányító szervi támogatás			
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+22)	2 992 034	4 755 773	7 747 807	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
24	Költségvetési hiány:	1 952 034	-	1 934 808	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	2 992 034	4 546 608	7 538 642
25	Bruttó hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	17 226	-
					Bruttó többlet:	-	209 165	209 165



[Handwritten signature]

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024.12.31-ig	2024. 3. sz. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott 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			9=(7+8)
2	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		209 165	209 165
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	Hiany-belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)		209 165	209 165
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19	Hiany-külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
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:	-	209 165	209 165	Költségvetési többlet:	-	209 165	209 165
28	Bruttó hiány:	-	209 165	209 165	Bruttó többlet:	-	-	-



Zuglói RUSZIN 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	4 563 820			4 563 820	5 603 820
2	Nemzetiségi 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				14	14	14
10	Felhalmozási bevételek						
11	Működési célú átvett pénzeszközök						
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))	1 040 000	4 563 820		14	4 563 834	5 603 834
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	1 952 034	191 939			191 939	2 143 973
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről						
16	Értékpapírok beváltása, 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	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	1 952 034	191 939			191 939	2 143 973
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	2 992 034	4 755 759		14	4 755 773	7 747 807

Kiadások							
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 992 034	4 755 759		-209 151	4 546 608	7 538 642
2	Személyi juttatások	1 349 642	1 501 939		-2 744	1 499 195	2 848 837
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	166 920	65 000		-45 392	19 608	186 528
4	Dologi kiadások	1 475 472	3 188 204		-164 385	3 023 819	4 499 291
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások		616		3 370	3 986	3 986
7	- 6-ból Tartalékok						
8	=7-ből Általános tartalékok						
9	=7-ből Céltartalék						
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)				209 165	209 165	209 165
11	Beruházások				209 165	209 165	209 165
12	Felújítások						
13	Egyéb felhalmozási kiadások						
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	2 992 034	4 755 759		14	4 755 773	7 747 807
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)	2 992 034	4 755 759		14	4 755 773	7 747 807



Ruszin 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	1 953 034	2 267 232	2 062 430	1 837 627	3 510 692	3 516 106	4 923 836	4 410 963	4 427 340	2 971 454	2 971 454	2 380 833	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai				1 600 000									1 600 000
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	520 000			460 395	271 515	2 020 000		731 910					4 003 820
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Működési bevételek													
6.	Felhalmozási bevételek												14	14
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek					191 939								191 939
10.	Bevételek összesen:	2 472 034	2 267 232	2 062 430	3 918 022	3 983 146	5 536 106	4 923 836	5 142 873	4 427 340	2 971 454	2 971 454	2 380 847	7 747 807
Kiadások														
11.	Személyi juttatások	46 272	46 272	46 272	75 099	153 062	256 769	471 172	609 542	93 645		16 080	1 036 652	2 848 837
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												186 528	186 528
13.	Dologi kiadások	158 325	158 325	158 325	325 231	313 978	355 801	41 701	105 991	1 297 703		426 544	1 157 667	4 499 291
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
15.	Egyéb működési célú kiadások	205	205	206						3 370				3 986
16.	Beruházások									61 168		147 997		209 165
17.	Felújítások													
18.	Egyéb felhalmozási kiadások													
19.	Finanszírozási kiadások													
20.	Kiadások összesen:	204 802	204 802	204 803	398 330	467 040	612 270	512 873	715 533	1 455 886		590 621	2 380 847	7 747 807
21.	Egyenleg (10-20)	2 267 232	2 062 430	1 857 627	3 519 692	3 516 106	4 923 836	4 410 963	4 427 340	2 971 454	2 971 454	2 380 833		

