

Zuglói Szlovákok Önkormányzatának

29/2025. (II.27.) ZSZÖ határozata az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 25/2024. (II.15.) 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 74/2024.(IX.26.) számú határozatában megállapított

Költségvetési kiadási főösszegét 1 Ft-tal

Költségvetési bevételi főösszegét 1 Ft-tal

módosítja és a nemzetiségi önkormányzat 2024. évi

módosított költségvetési bevételeit 4 929 911 Ft-ban

módosított költségvetési kiadását 4 929 911 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 SZLOVÁK Önkormányzat

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogeím	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	3 040 210			3 040 210	4 080 210
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	1 440 210			1 440 210	2 480 210
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		2 440	1	1	2 442	2 442
10	Felhalmozási bevételek						
11	Működési célú átvett pénzeszközök						
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))	1 040 000	3 042 650	1	1	3 042 652	4 082 652
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	741 173	106 086			106 086	847 259
15	Hitel-, kölcsön felvetele államháztartáson kívülről						
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése						
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	741 173	106 086			106 086	847 259
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
19	Betétek megszüntetése						
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	741 173	106 086			106 086	847 259
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	1 781 173	3 148 736	1	1	3 148 738	4 929 911

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogeím	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)	1 781 173	2 932 836	1	123 970	3 056 807	4 837 980
2	Személyi juttatások	768 834	758 580		-209 492	549 088	1 317 922
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 948	89 247		-153 083	-63 836	36 112
4	Dologi kiadások	912 391	1 982 919	1	586 545	2 569 465	3 481 856
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások		102 090		-100 000	2 090	2 090
7	- 6-ból Tartalékok						
8	=7-ből Általános tartalékok						
9	=7-ből Céltartalék						
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)		215 900		-123 969	91 931	91 931
11	Beruházások		215 900		-123 969	91 931	91 931
12	Felújítások						
13	Egyéb felhalmozási kiadások						
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	1 781 173	3 148 736	1	1	3 148 738	4 929 911
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)	1 781 173	3 148 736	1	1	3 148 738	4 929 911

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 13 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-) 3. sor) (+/-)	-741 173	-106 086			-106 086	-847 259
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 21 sor - finanszírozási kiadások 15 sor) (+/-)	741 173	106 086			106 086	847 259



I. Működési 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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	3 040 210	4 080 210	Személyi juttatások	768 834	549 088	1 317 922
2	Működési bevételek		2 442	2 442	Munkaadókra terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 948	-63 836	36 112
3	Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások	912 391	2 569 463	3 481 856
4					Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5					Egyéb működési célú kiadások			
6							2 090	2 090
7								
8								
9					Egyéb működési célú kiadásokból - Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 040 000	3 042 652	4 082 652	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	1 781 173	3 056 807	4 837 980
14	Hiány: belső finanszírozásnak bevételei (13+...+18)	741 173	106 086	847 259	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	741 173	106 086	847 259	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszalátása			
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)	741 173	106 086	847 259	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+22)	1 781 173	3 148 738	4 929 911	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	1 781 173	3 056 807	4 837 980
24	Költségvetési hiány:	741 173	14 155	755 328	Költségvetési többlet:	-	-	-
25	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	91 931	91 931



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		91 931	91 931
2	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke				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	Hiányból finanszírozás bevételei (14+...+18)				Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)		91 931	91 931
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	Hiányból finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Befektetési célú belföldi, 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)		91 931	91 931
27	Költségvetési hiány:	-	91 931	91 931	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	91 931	91 931	Bruttó többlet:	-	-	-



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)
Nyomtató, szék, asztal, telefon, tablet		2024			91 931	91 931
ÖSSZESEN:					91 931	91 931

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

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 SZLOVÁK 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	3 040 210			3 040 210	4 080 210
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	1 440 210			1 440 210	2 480 210
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		2 440	1	1	2 442	2 442
10	Felhalmozási bevételek						
11	Működési célú átvett pénzeszközök						
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))	1 040 000	3 042 650	1	1	3 042 652	4 082 652
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	741 173	106 086			106 086	847 259
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről						
16	Értékpapírok bevétele, értékesítése						
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	741 173	106 086			106 086	847 259
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
19	Betétek megszüntetése						
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	741 173	106 086			106 086	847 259
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	1 781 173	3 148 736	1	1	3 148 738	4 929 911

Kiadások							
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 781 173	2 932 836	1	123 970	3 056 807	4 837 980
2	Személyi juttatások	768 834	758 580		-209 492	549 088	1 317 922
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 948	89 247		-153 083	-63 836	36 112
4	Dologi kiadások	912 391	1 982 919	1	586 545	2 569 465	3 481 856
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások		102 090		-100 000	2 090	2 090
7	- 6-ból Tartalékok						
8	=7-ből Általános tartalékok						
9	=7-ből Céltartalék						
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)		215 900		-123 969	91 931	91 931
11	Beruházások		215 900		-123 969	91 931	91 931
12	Felújítások						
13	Egyéb felhalmozási kiadások						
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	1 781 173	3 148 736	1	1	3 148 738	4 929 911
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)	1 781 173	3 148 736	1	1	3 148 738	4 929 911



Handwritten signature/initials in blue ink.

Zugi Szlovákok Önkormányzatának 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	741 173	1 196 279	1 131 383	1 066 487	2 783 896	2 265 559	2 580 865	1 800 443	2 487 614	2 132 925	1 878 684	1 335 330	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai				1 600 000									1 600 000
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	520 000			720 105		520 000		720 105					2 480 210
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Működési bevételek					2 440			1				1	2 442
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek					106 086								106 086
10.	Bevételek összesen:	1 261 173	1 196 279	1 131 383	3 386 592	2 892 422	2 785 559	2 580 865	2 520 549	2 487 614	2 132 925	1 878 684	1 335 331	4 929 911
Kiadások														
11.	Személyi juttatások	6 204	6 205	6 205	161 772	74 548	10 169	288 640	12 543	230 421	13 153	33 055	475 007	1 317 922
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									4 000		5 000	27 112	36 112
13.	Dologi kiadások	57 994	57 994	57 994	440 924	552 315	194 525	491 782	20 392	120 568	241 088	505 299	741 281	3 481 856
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
15.	Egyéb működési célú kiadások	696	697	697										2 090
16.	Beruházások													
17.	Felújítások												91 931	91 931
18.	Egyéb felhalmozási kiadások													
19.	Finanszírozási kiadások													
20.	Kiadások összesen:	64 894	64 896	64 896	602 696	626 863	204 694	780 422	32 935	354 689	254 241	543 354	1 335 331	4 929 911
21.	Egyenleg (10-20)	1 196 279	1 131 383	1 066 487	2 783 896	2 265 559	2 580 865	1 800 443	2 487 614	2 132 925	1 878 684	1 335 330		-----

