

Zuglói Ukrán Önkormányzat Képviselő-testületének

14/2025. (III.11.) ZUÖ határozata az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 14/2024. (II.13.) 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 47/2024.(IX.21.) számú határozatában megállapított

Költségvetési kiadási főösszegét 0 Ft-tal

Költségvetési bevételi főösszegét 0 Ft-tal

módosítja és a nemzetiségi önkormányzat 2024. évi

módosított költségvetési bevételét 6 101 373 Ft-ban

módosított költségvetési kiadását 6 101 373 Ft-ban

állapítja meg.

2.

A költségvetési határozat módosításának részletezése

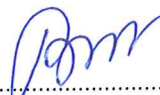
- (1) Az Önkormányzat összes módosított bevételét forrásonként, összes módosított kiadását jogcímenként a határozat *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (2) A módosított működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban 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 UKRÁN 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	3 591 620			3 591 620	4 631 620
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	991 620			991 620	2 031 620
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		1 000 000			1 000 000	1 000 000
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
9	Működési bevételek			3		3	3
10	Felhalmozási bevételek						
11	Működési célú átvett pénzeszközök						
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))	1 040 000	3 591 620	3		3 591 623	4 631 623
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	1 276 844	192 906			192 906	1 469 750
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről						
16	Értékpapírok bevétele, értékesítése						
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 276 844	192 906			192 906	1 469 750
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
19	Betétel megszüntetése						
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	1 276 844	192 906			192 906	1 469 750
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	2 316 844	3 784 526	3		3 784 529	6 101 373

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)	2 180 235	3 784 526	3		3 784 529	5 964 764
2	Személyi juttatások	282 874	1 511 238	115 435		1 626 673	1 909 547
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 400	77 094		-83 494	-6 400	31 000
4	Dologi kiadások	1 459 961	2 183 871	-115 432	83 494	2 151 933	3 611 894
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások	400 000	12 323			12 323	412 323
7	- 6-ból Tartalékok						
8	=7-ből Általános tartalékok						
9	=7-ből Céltartalékok						
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	136 609					136 609
11	Beruházások	136 609					136 609
12	Felújítások						
13	Egyéb felhalmozási kiadások						
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	2 316 844	3 784 526	3		3 784 529	6 101 373
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)	2 316 844	3 784 526	3		3 784 529	6 101 373

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 13 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-) 3. sor) (+/-)	-1 276 844	-192 906			-192 906	-1 469 750
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 21 sor - finanszírozási kiadások 15 sor) (+/-)	1 276 844	192 906			192 906	1 469 750



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

Forintban!									
Bevételek					Kiadások				
Sor- szám	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	3 591 620	4 631 620	Személyi juttatások	282 874	1 626 673	1 909 547	
2	Működési bevételek		3	3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 400	-6 400	31 000	
3	Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások	1 459 961	2 151 933	3 611 894	
4					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5					Egyéb működési célú kiadások	400 000	12 323	412 323	
6									
7									
8									
9									
10					Egyéb működési célú kiadásokból: -Tartalékok				
11									
12									
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 040 000	3 591 623	4 631 623	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	2 180 235	3 784 529	5 964 764	
14	Hiány, belső finanszírozásnak bevétel (13+...+18)	1 276 844	192 906	1 469 750	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 276 844	192 906	1 469 750	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				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése				
19	Hiány, külső finanszírozásnak bevétel (20+...+21)				Forgatási célú beföldeti, 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)	1 276 844	192 906	1 469 750	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	2 316 844	3 784 529	6 101 373	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	2 180 235	3 784 529	5 964 764	
24	Költségvetési hiány:	1 140 235	192 906	1 333 141	Költségvetési többlet:	-	-	-	
25	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	136 609	-	136 609	



[Handwritten signature in blue ink]

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				Forintban!
	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	136 609		136 609	
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 (közellen)				Egyéb felhalmozási kiadások				
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7									
8									
9									
10									
11									
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)					136 609		136 609	
13	<i>Helyi költségvetési bevételek (1+3+4+6+...+11)</i>				Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)				
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
16	Betét visszavonásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19	<i>Helyi költségvetési bevételek (20+...+24)</i>				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)	136 609		136 609	
27	Költségvetési hiány:	136 609	-	136 609	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28	Bruttó hiány:	136 609	-	136 609	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, telefon		2024		136 609		136 609
ÖSSZESEN:				136 609		136 609

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:						



4.1. melléklet a 14 / 2025 (III.11.) önkormányzati határozathoz

Zuglói UKRÁN 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	3 591 620			3 591 620	4 631 620
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	991 620			991 620	2 031 620
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		1 000 000			1 000 000	1 000 000
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
9	Működési bevételek			3		3	3
10	Felhalmozási bevételek						
11	Működési célú átvett pénzeszközök						
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))	1 040 000	3 591 620	3		3 591 623	4 631 623
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	1 276 844	192 906			192 906	1 469 750
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről						
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése						
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 276 844	192 906			192 906	1 469 750
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
19	Betétek megszüntetése						
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	1 276 844	192 906			192 906	1 469 750
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	2 316 844	3 784 526	3		3 784 529	6 101 373

Kiadások							
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 180 235	3 784 526	3		3 784 529	5 964 764
2	Személyi juttatások	282 874	1 511 238	115 435		1 626 673	1 909 547
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 400	77 094		-83 494	-6 400	31 000
4	Dologi kiadások	1 459 961	2 183 871	-115 432	83 494	2 151 933	3 611 894
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások	400 000	12 323			12 323	412 323
7	- 6-ból Tartalékok						
8	=7-ből Általános tartalékok						
9	=7-ből Céltartalék						
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	136 609					136 609
11	Beruházások	136 609					136 609
12	Felújítások						
13	Egyéb felhalmozási kiadások						
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	2 316 844	3 784 526	3		3 784 529	6 101 373
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)	2 316 844	3 784 526	3		3 784 529	6 101 373



Handwritten signature in blue ink.



Zuglói Úkrán 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	1 276 844	1 780 844	1 765 844	1 349 438	2 397 193	4 489 230	4 072 974	1 620 045	2 106 072	2 017 750	2 017 750	1 992 042	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai					1 600 000								1 600 000
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	520 000			1 095 810	400 000	520 000		495 810					3 031 620
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Működési bevételek													
6.	Felhalmozási bevételek						3							3
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek					192 906								192 906
10.	Bevételek összesen:	1 796 844	1 780 844	1 765 844	2 445 248	4 590 099	5 009 233	4 072 974	2 115 855	2 106 072	2 017 750	2 017 750	1 992 042	6 101 373
Kiadások														
11.	Személyi juttatások					70 456	222 650	1 607 756					8 705	1 909 547
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 000						28 000		2 000				31 000
13.	Dologi kiadások	15 000	15 000	15 083	48 055	30 413	713 609	817 193	9 783	75 322		25 708	1 846 728	3 611 894
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
15.	Egyéb működési célú kiadások			401 323						11 000				412 323
16.	Beruházások												136 609	136 609
17.	Felújítások													
18.	Egyéb felhalmozási kiadások													
19.	Finanszírozási kiadások													
20.	Kiadások összesen:	16 000	15 000	416 406	48 055	100 869	936 259	2 452 929	9 783	88 322		25 708	1 992 042	6 101 373
21.	Egyenleg (10-20)	1 780 844	1 765 844	1 349 438	2 397 193	4 489 230	4 072 974	1 620 045	2 106 072	2 017 750	2 017 750	1 992 042		-----