

ZUGLÓI HORVÁTOK ÖNKORMÁNYZATA
1146 Budapest, Thököly út 73.

A Zuglói Horvátok Önkormányzatának 2024. június 27-ei

képviselő-testületi ülésének

HATÁROZAT KIVONATA

2. napirendi pont:

Javaslat a 4/2024. (II. 13.) számú határozat módosítására - a 2024. évi költségvetésről szóló előirányzat módosítás elfogadására

(írásbeli előterjesztés) (4. számú melléklet)

Előterjesztő: Oroszné Romácz Márta elnök

A Zuglói Horvátok Önkormányzata képviselő-testületének

26/2024. (VI. 27.) számú határozata

a 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024 (II.13.) számú határozat módosításáról.

A Zuglói Horvátok úgy dönt, hogy elfogadja a 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024 (II.13.) számú határozatuk 4. (1) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi költségvetés bevételének és kiadásának módosítását az alábbiak szerint:

1.

Az Önkormányzati szintű bevételi, kiadási előirányzatokat érintő módosítások

(1) A (2024. február 13. és május 31.)¹ között pótelőirányzatként a helyi önkormányzati támogatások, központi támogatások, valamint a nemzetiségi önkormányzat kiadási előirányzatokat érintő határozatainak átvezetése miatt az alaphatározat 2. -ában megállapított

Költségvetési kiadási főösszegét 2 634 062 Ft-tal

Költségvetési bevételi főösszegét 2 634 062 Ft-tal

módosítja és a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi

módosított költségvetési bevételét	5 056 377 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	5 056 377 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.²

.....
elnök

(Szavazati arány: 2 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Megállapítja, hogy a jelenlévő 2 képviselő, 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.


Oroszné Romácz Márta
elnök





4.sz. melléklet

1. melléklet a 26/2024. (01.27) önkormányzati határozathoz

Zuglói Horvátok Önkormányzata
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	2 426 350		2 426 350	3 466 350
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	826 350		826 350	1 866 350
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					
10	Felhalmozási bevételek					
11	Működési célú átvett pénzeszközök					
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))	1 040 000	2 426 350		2 426 350	3 466 350
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	1 382 315	207 712		207 712	1 590 027
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről					
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése					
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 382 315	207 712		207 712	1 590 027
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
19	Betétek megszüntetése					
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	1 382 315	207 712		207 712	1 590 027
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	2 422 315	2 634 062		2 634 062	5 056 377

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)	2 422 315	2 634 062		2 634 062	5 056 377
2	Személyi juttatások	419 665	607 712		607 712	1 027 377
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	133 860	52 000		52 000	185 860
4	Dologi kiadások	1 868 790	1 974 350		1 974 350	3 843 140
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	- 6-ből 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)	2 422 315	2 634 062		2 634 062	5 056 377
15	Finanszírozási kiadások (16+...+19)					
16	Működési célú finanszírozási kiadások					
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások					
18	Központi, irányító szervek támogatás					
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)	2 422 315	2 634 062		2 634 062	5 056 377

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 13 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-) 3. sor) (+/-)	-1 382 315	-207 712		-207 712	-1 590 027
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 21 sor - finanszírozási kiadások 15 sor) (+/-)	1 382 315	207 712		207 712	1 590 027

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2024.1. módosítás utáni előirányzat
	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	
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8	9=(7+8)	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	2 426 350	3 466 350	Személyi juttatások	419 665	607 712	1 027 377	
2	Működési bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	133 860	52 000	185 860	
3	Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások	1 868 790	1 974 350	3 843 140	
4					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5					Egyéb működési célú kiadások				
6									
7									
8									
9					Egyéb működési célú kiadásokból - Tartalékok				
10									
11									
12									
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 040 000	2 426 350	3 466 350	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	2 422 315	2 634 062	5 056 377	
14	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18)	1 382 315	207 712	1 590 027	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 382 315	207 712	1 590 027	Likvidációs célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése				
19	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belső források kihasználása				
20	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Központi, irányító szervi támogatás				
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	1 382 315	207 712	1 590 027	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+22)	2 422 315	2 634 062	5 056 377	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	2 422 315	2 634 062	5 056 377	
24	Költségvetési hiány:	1 382 315	207 712	1 590 027	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 áruvet pénzeszközök átvétele				3.-ből 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)				Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)			
13	<i>Híjny belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Híjny külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
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:				Költségvetési többlet:			
28	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:			





3. melléklet a 26. / 2024. (...) önkormányzati határozathoz
 11.27

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 2024.05.31-ig	2024.1. 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	Halmazott módosítás 2024.05.31-ig	2024.1. módosítás utáni előirányzat
	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
1						
Nincs						
ÖSSZESEN:						

Zuglói Horvátok Önkormányzata 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	1 382 315	2 229 615	2 036 915	1 844 215	4 077 865	4 092 877	3 508 487	2 924 097	2 339 707	1 755 317	1 170 927	586 537	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai			1 600 000										1 600 000
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belüli	1 040 000			826 350									1 866 350
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belüli													
5.	Működési bevételek													
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek					207 712								207 712
10.	Bevételek összesen:	2 422 315	2 229 615	2 036 915	4 270 565	4 285 577	4 092 877	3 508 487	2 924 097	2 339 707	1 755 317	1 170 927	586 537	5 056 377
Kiadások														
11.	Személyi juttatások	112 000	112 000	112 000	112 000	112 000	66 700	66 700	66 700	66 700	66 700	66 700	67 177	1 027 377
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 400	19 400	19 400	19 400	19 400	12 690	12 690	12 690	12 690	12 690	12 690	12 720	185 860
13.	Dologi kiadások	61 300	61 300	61 300	61 300	61 300	505 000	505 000	505 000	505 000	505 000	505 000	506 640	3 843 140
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
15.	Egyéb működési célú kiadások													
16.	Beruházások													
17.	Felújítások													
18.	Egyéb felhalmozási kiadások													
19.	Finanszírozási kiadások													
20.	Kiadások összesen:	192 700	192 700	192 700	192 700	192 700	584 390	584 390	584 390	584 390	584 390	584 390	584 537	5 056 377
21.	Egyenleg (10-20)	2 229 615	2 036 915	1 844 215	4 077 865	4 092 877	3 508 487	2 924 097	2 339 707	1 755 317	1 170 927	586 537	-----	-----

