

ZUGLÓI HORVÁTOK ÖNKORMÁNYZATA
1146 Budapest, Thököly út 73.

A Zuglói Horvátok Önkormányzatának 2024. szeptember 19-ei

képviselő-testületi ülésének

HATÁROZAT KIVONATA

1./ napirendi pont:

Javaslat a 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 13.) számú határozat módosítására (írásbeli előterjesztés) (3. számú melléklet)

Előterjesztő: Oroszné Romácz Márta elnök

A Zuglói Horvátok Önkormányzata képviselő-testületének

34/2024. (IX. 19.) 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 határozat módosítását a 3. számú melléklet szerinti tartalommal:

1.

Az Önkormányzati szintű bevételi, kiadási előirányzatokat érintő módosítások

(1) A (2024. május 31. és augusztus 31.)¹ között pótelőirányzatként a helyi önkormányzati támogatások, központi támogatások, valamint a nemzetiségi önkormányzat előirányzatokat érintő határozatainak átvezetése miatt a 25/2024(VI.27.) számú határozatában megállapított

Költségvetési kiadási főösszegét 0 Ft-tal

Költségvetési bevételi főösszegét 0 Ft-tal

módosítja és a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi

módosított költségvetési bevételekét 0 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását 0 Ft-ban

állapítja meg.

2.

A költségvetési határozat módosításának részletezése

- (1) Az Önkormányzat összes módosított bevételekét 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: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.


Oroszné Romácz Márta
elnök



3.sz. melléklet

1. melléklet a 34 / 2024. (X.19.) 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 | 2024.2. 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 | 2024.2. 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 | -15 140 | 592 572 | 1 012 237 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 133 860 | 52 000 | 15 140 | 67 140 | 201 000 |
| 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-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 | 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 szervei 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)

2.1. melléklet a ... / 2024. (...) önkormányzati határozathoz

| Sor-szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | | 2024.2. módosítás utáni előirányzat |
|----------|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2024.08.31-ig | 2024.2. módosítás utáni előirányzat | Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2024.08.31-ig | 2024.2. módosítás utáni előirányzat | |
| 1 | | 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 | 592 572 | 1 012 237 | |
| 2 | Működési bevételek | | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 133 860 | 67 140 | 201 000 | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | Egyéb működési célú kiadásokból: -Tartalékok | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) | 1 040 000 | 2 426 350 | 3 466 350 | | | | | |
| 14 | Hiany belső finanszírozásának bevételei (15+...+18) | 1 382 315 | 207 712 | 1 590 027 | Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) | 2 422 315 | 2 634 062 | 5 056 377 | |
| 15 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 382 315 | 207 712 | 1 590 027 | Értékpapír vásárlás, visszavásárlás | | | | |
| 16 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Likvidációs célú hitelek törlesztése | | | | |
| 17 | Belet visszavonásából származó bevétel | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 18 | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 19 | Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21) | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | |
| 20 | Likvidációs célú hitelek költségei felvétele | | | | Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | Belet elhelyezése | | | | |
| 22 | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19) | 1 382 315 | 207 712 | 1 590 027 | Központi, irányító szervi támogatás | | | | |
| 23 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+22) | 2 422 315 | 2 634 062 | 5 056 377 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21) | | | | |
| 24 | Költségvetési hiány: | 1 382 315 | 207 712 | 1 590 027 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22) | 2 422 315 | 2 634 062 | 5 056 377 | |
| 25 | Bruttó hiány: | - | - | - | Költségvetési többlet: | - | - | - | |
| | | | | | Bruttó többlet: | - | - | - | |



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

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2024.08.31-ig | 2024.2. módosítás utáni előirányzat | Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2024.08.31-ig | 2024.2. módosítás utáni előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3+4) | 6 | 7 | 8 | 9=(7+8) |
| 1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | Bemutatók | | | |
| 2 | 1.-ből EU-s támogatás | | | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 3 | Felhalmozási bevételek | | | | Felújítások | | | |
| 4 | Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök irvétele | | | | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 5 | 4.-ből EU-s támogatás (követlen) | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 6 | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11) | | | | | | | |
| 13 | <i>Híjny. belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | | | | Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) | | | |
| 14 | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 15 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Hitelek törlesztése | | | |
| 16 | Betét visszavásárlásból származó bevétel | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17 | Értékpapír értékesítése | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 18 | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | Kölcsön törlesztése | | | |
| 19 | <i>Híjny. külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i> | | | | Befektetési célú befűldi, 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.) | | | | | | | |
| 26 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25) | | | | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (18+...+24) | | | |
| 27 | Költségvetési hiány: | - | - | - | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | | | |
| 28 | Bruttó hiány: | - | - | - | Költségvetési többlet: | | | |
| | | | | | Bruttó többlet: | | | |

2.2. melléklet a .../2024. (...) önkormányzati határozathoz





3...sz. melléklet

34. 7.19.

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

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 2024.08.31-ig | 2024.2. módosítás utáni előirányzat | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6. | 7=(5+6) | | |
| Nincs | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN: | | | | | | | | |

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

| | | | | | | | Foriniban! | |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------|--|
| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2023. XII. 31-ig | 2024. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2024.08.31-ig | 2024.2. módosítás utáni előirányzat | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6. | 7=(5+6) | | |
| Nincs | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN: | | | | | | | | |



3.sz. melléklet

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 | 1 799 145 | 1 695 974 | 1 607 616 | 3 620 633 | 3 172 285 | 3 541 211 | 3 541 053 | 3 954 070 | 2 897 909 | 1 945 747 | 993 584 | ----- |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | | | | 1 600 000 | | | | | | | | | 1 600 000 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 520 000 | | | 413 175 | | 520 000 | | 413 175 | | | | | 1 866 350 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Működési bevételek | | | 14 814 | | | 26 607 | | | | | | | 41 421 |
| 6. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Finanszírozási bevételek | | | | | 207 712 | | | | | | | | 207 712 |
| 10. | Bevételek összesen: | 1 902 315 | 1 799 145 | 1 710 788 | 3 620 791 | 3 828 345 | 3 718 892 | 3 541 211 | 3 954 228 | 3 954 070 | 2 897 909 | 1 945 747 | 993 584 | 5 097 798 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Személyi juttatások | | | | | 562 170 | | | | 112 516 | 112 517 | 112 517 | 112 517 | 1 012 237 |
| 12. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 32 333 | 32 333 | 32 334 | | | | | | 104 000 | | | | 201 000 |
| 13. | Dologi kiadások | 70 837 | 70 838 | 70 838 | 158 | 93 890 | 177 681 | 158 | 158 | 839 645 | 839 645 | 839 646 | 839 646 | 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: | 103 170 | 103 171 | 103 172 | 158 | 656 060 | 177 681 | 158 | 1 056 161 | 952 162 | 952 162 | 952 163 | 952 163 | 5 056 377 |
| 21. | Egyenleg (10-20) | 1 799 145 | 1 695 974 | 1 607 616 | 3 620 633 | 3 172 285 | 3 541 211 | 3 541 053 | 3 954 070 | 2 897 909 | 1 945 747 | 993 584 | 41 421 | ----- |