

Zuglói Lengyel Önkormányzat

38/2024. (VI.25.) határozata az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 12/2024. (II.14.) határozatának módosításáról

1.

Az Önkormányzati szintű bevételi, kiadási előirányzatokat érintő módosítások

(1) A 2024. február 15. 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	2 334 856 Ft-tal
Költségvetési bevételi főösszegét	2 334 856 Ft-tal

módosítja és a nemzetiségi önkormányzat 2024. évi

módosított költségvetési bevételét	4 756 815 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	4 756 815 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



¹ Csak példaként került feltüntetésre a zárójelben lévő rész!

² A kihirdetéssel egyidejűleg a módosításokat a határozatban és azok mellékletein át kell vezetni.

Zuglói Lengyel 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	Módosítások összesen	2024. I. 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	2 143 030		2 143 030	3 183 030
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	543 030		543 030	1 583 030
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	2 143 030		2 143 030	3 183 030
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	1 381 959	191 826		191 826	1 573 785
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről					
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése					
17	Elozó évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 381 959	191 826		191 826	1 573 785
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
19	Betétek megszüntetése					
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	1 381 959	191 826		191 826	1 573 785
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	2 421 959	2 334 856		2 334 856	4 756 815

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2024. I. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 421 959	2 334 856		2 334 856	4 756 815
2	Személyi juttatások	571 785	682 693		682 693	1 254 478
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 000	66 304		66 304	124 304
4	Dologi kiadások	1 777 676	1 578 240		1 578 240	3 355 916
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások	14 498	7 619		7 619	22 117
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)	2 421 959	2 334 856		2 334 856	4 756 815
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)	2 421 959	2 334 856		2 334 856	4 756 815

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 13 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-) 3. sor) (+/-)	-1 381 959	-191 826		-191 826	-1 573 785
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 21 sor - finanszírozási kiadások 15 sor) (+/-)	1 381 959	191 826		191 826	1 573 785



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

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
1		3	4	5=(3+4)	6	7	8	9=(7+8)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	2 143 030	3 183 030	Személyi juttatások	571 785	682 693	1 254 478
2	Működési bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 000	66 304	124 304
3	Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások	1 777 676	1 578 240	3 355 916
4					Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5					Egyéb működési célú kiadások	14 498	7 619	22 117
6								
7								
8								
9					Egyéb működési célú kiadásokból: -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 040 000	2 143 030	3 183 030	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	2 421 959	2 334 956	4 756 815
14	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18)	1 381 959	191 826	1 573 785	Ertekezési kiadások, visszavásárlás			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 381 959	191 826	1 573 785	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Belet visszavonásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
19	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belőlről, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Belet elhelyezése			
21	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				Központi, irányító szervi támogatás			
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	1 381 959	191 826	1 573 785	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+22)	2 421 959	2 334 856	4 756 815	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	2 421 959	2 334 856	4 756 815
24	Költségvetési hiány:	1 381 959	191 826	1 573 785	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	Halmazott módosítás 2024.05.31-ig	2024.1. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott 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 átvett 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	Hányból finanszírozás bevételei (14+...+19)				Erdékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Erdékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Beküldési célú beföldő, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hányból finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Erdékpapírok kibocsátása							
24	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (15.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (18.+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	0	0	0
27	Költségvetési hiány:				Költségvetési föbblet:			
28	Bruttó hiány:				Bruttó föbblet:			





3. melléklet a 38 / 2024. (VI.25.) önkormányzati határozathoz

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott 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	Halmozott módosítás 2024.05.31-ig	2024.1. módosítás utáni előirányzat
	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
1						
Nincs						
ÖSSZESEN:						



**Zuglói Lengyel 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	1 381 959	2 225 672	2 029 385	3 954 011	3 757 724	3 755 263	3 075 263	1 889 263	1 203 263	587 263	356 782	170 782	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai			1 600 000										1 600 000
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 040 000		543 030										1 583 030
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Működési bevételek													
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek					191 826								191 826
10.	Bevételek összesen:	2 421 959	2 225 672	4 172 415	3 954 011	3 949 550	3 753 263	3 075 263	1 889 263	1 203 263	587 263	356 782	170 782	4 756 815
Kiadások														
11.	Személyi juttatások						180 000	250 000	170 000	170 000	170 000	170 000	144 478	1 254 478
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						18 000	36 000	36 000	6 000	6 000	6 000	16 304	124 304
13.	Dologi kiadások	196 287	196 287	196 287	196 287	196 287	480 000	900 000	480 000	440 000	54 481	10 000	10 000	3 355 916
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
15.	Egyéb működési célú kiadások			22 117										22 117
16.	Beruházások													
17.	Felújítások													
18.	Egyéb felhalmozási kiadások													
19.	Finanszírozási kiadások													
20.	Kiadások összesen:	196 287	196 287	215 404	196 287	196 287	678 000	1 186 000	686 000	616 000	230 481	186 000	170 782	4 756 815
21.	Egyenleg (10-20)	2 225 672	2 029 385	3 954 011	3 757 724	3 753 263	3 075 263	1 889 263	1 203 263	587 263	356 782	170 782	170 782	-----