

## Zuglói Német Önkormányzat

### 60/2024. (VI.27.) számú ZNÖ határozata

#### az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 24/2024. (II.13) határozatának módosításáról

#### 1.

##### Az Önkormányzati szintű bevételi, kiadási előirányzatokat érintő módosítások

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

<b>Költségvetési kiadási főösszegét</b>	<b>3 348 510 Ft-tal</b>
<b>Költségvetési bevételi főösszegét</b>	<b>3 348 510 Ft-tal</b>

módosítja és a nemzetiségi önkormányzat 2024. évi

<b>módosított költségvetési bevételeit</b>	<b>7 368 980 Ft-ban</b>
<b>módosított költségvetési kiadását</b>	<b>7 368 980 Ft-ban</b>

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.

#### 3.

##### A határozat végrehajtásának rendje

- (1) Ez a határozat kihirdetés napján lép hatályba.
- (2) A határozat kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.<sup>2</sup>

  
elnök



<sup>1</sup> Csak példaként került feltüntetésre a zárójelben lévő rész!

<sup>2</sup> A kihirdetéssel egyidejűleg a módosításokat a határozatban és azok mellékleteim át kell vezetni.

## Zuglói Német 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	2024.1. 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	3 016 600		3 016 600	4 056 600
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	1 416 600		1 416 600	2 456 600
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		2	2
10	Felhalmozási bevételek					
11	Működési célú átvett pénzeszközök					
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
13	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8+...+12))</b>	<b>1 040 000</b>	<b>3 016 602</b>		<b>3 016 602</b>	<b>4 056 602</b>
14	<b>Finanszírozási bevételek (15+...+19)</b>	<b>2 980 470</b>	<b>331 908</b>		<b>331 908</b>	<b>3 312 378</b>
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről					
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése					
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 980 470	331 908		331 908	3 312 378
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
19	Betétek megszüntetése					
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
21	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)</b>	<b>2 980 470</b>	<b>331 908</b>		<b>331 908</b>	<b>3 312 378</b>
22	<b>KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)</b>	<b>4 020 470</b>	<b>3 348 510</b>		<b>3 348 510</b>	<b>7 368 980</b>

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)	3 861 470	3 348 510		3 348 510	7 209 980
2	Személyi juttatások	2 443 890	1 881 908		1 881 908	4 325 798
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	305 110	450 000		450 000	755 110
4	Dologi kiadások	1 025 648	1 016 592		1 016 592	2 042 240
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások	86 822	10		10	86 832
7	- 6-ból Tartalékok					
8	=7-ből Általános tartalékok					
9	=7-ből Céltartalék					
10	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)</b>	<b>159 000</b>				<b>159 000</b>
11	Beruházások	159 000				159 000
12	Felújítások					
13	Egyéb felhalmozási kiadások					
14	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)</b>	<b>4 020 470</b>	<b>3 348 510</b>		<b>3 348 510</b>	<b>7 368 980</b>
15	<b>Finanszírozási kiadások (16+...+19)</b>					
16	Működési célú finanszírozási kiadások					
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások					
18	Központi, irányító szervei támogatás					
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
20	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)</b>	<b>4 020 470</b>	<b>3 348 510</b>		<b>3 348 510</b>	<b>7 368 980</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 13 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-) 3. sor) (+/-)	-2 980 470	-331 908		-331 908	-3 312 378
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 21 sor - finanszírozási kiadások 15 sor) (+/-)	2 980 470	331 908		331 908	3 312 378



I. Működési 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. évi módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024. 05.31-ig	2024. évi módosítás utáni előirányzat
1		3	4	5=(3+4)	6	7	8	9=(7+8)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	3 016 600	4 056 600	Személyi juttatások	2 443 890	1 881 908	4 325 798
2	Működési bevételek		2	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	305 110	450 000	755 110
3	Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások	1 025 048	1 016 592	2 042 240
4					Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5					Egyéb működési célú kiadások	86 822	10	86 832
6								
7								
8								
9					Egyéb működési célú kiadásokból: -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 040 000	3 016 602	4 056 602	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	3 861 470	3 348 510	7 209 980
14	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18)	2 980 470	331 908	3 312 378	Ertékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 980 470	331 908	3 312 378	Likvidációs 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				Allambázartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
19	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21	Allambázartáson belüli megelőlegezések				Központi, irányító szervi támogatás			
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	2 980 470	331 908	3 312 378	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
23	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	4 020 470	3 348 510	7 368 980	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	3 861 470	3 348 510	7 209 980
24	Költségvetési hiány:	2 821 470	331 908	3 153 378	Költségvetési többlet:			
25	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:	159 000		159 000





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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek			Kiadások			202-4.1. módosítás utáni előirányzat
	Megnevezés	202-4. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 202-4. 05.31-ig	Megnevezés	202-4. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 202-4. 05.31-ig	
	2	3	4	6	7	8	9=(7+8)
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	159 000		159 000
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	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>				159 000		159 000
13	<i>Huany-belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>			Ertékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Balélt visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Ertékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Balélt elhelyezése			
19	<i>Huany-belső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>			Balélt elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (18+...+24)			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			(13+...+24)	159 000		159 000
23	Ertékpapírok kibocsátása			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>			
24	Egyéb külső finanszírozási bevételek			Költségvetési többlet:			
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)			Bruttó többlet:			
26	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>						
27	Költségvetési hiány:	159 000	-				
28	Bruttó hiány:	159 000	-				



3. melléklet a 60 / 2024. (VI.27.) 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)
Fordítóévkártya	159 000	2024		159 000		159 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	159 000			159 000		159 000

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

*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)
Nincs						
<b>ÖSSZESEN:</b>						



*Handwritten signature in blue ink.*

Zuglói Német Önkormányzat likviditási terve  
2024. évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<b>Bevételek</b>														
1.	Nyitó pénzkészlet	2 980 470	3 557 648	3 340 638	3 123 638	5 923 238	6 038 146	5 149 246	4 260 346	3 371 446	2 482 546	1 593 646	704 748	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 040 000			1 600 000									2 640 000
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül				1 416 600									1 416 600
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					331 908								331 908
10.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>4 020 470</b>	<b>3 557 648</b>	<b>3 340 638</b>	<b>6 140 238</b>	<b>6 255 146</b>	<b>6 038 146</b>	<b>5 149 246</b>	<b>4 260 346</b>	<b>3 371 446</b>	<b>2 482 546</b>	<b>1 593 646</b>	<b>704 748</b>	<b>7 368 978</b>
<b>Kiadások</b>														
11.	Személyi juttatások	101 000	101 000	101 000	101 000	101 000	545 900	545 900	545 900	545 900	545 900	545 900	545 900	4 325 798
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	62 110	755 110
13.	Dologi kiadások	53 000	53 000	53 000	53 000	55 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	279 998	97 240	2 042 238
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
15.	Egyéb működési célú kiadások	86 822	10											86 832
16.	Beruházások	159 000												159 000
17.	Felújítások													
18.	Egyéb felhalmozási kiadások													
19.	Finanszírozási kiadások													
20.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>462 822</b>	<b>217 010</b>	<b>217 000</b>	<b>217 000</b>	<b>217 000</b>	<b>888 900</b>	<b>888 900</b>	<b>888 900</b>	<b>888 900</b>	<b>888 900</b>	<b>888 898</b>	<b>704 748</b>	<b>7 368 978</b>
21.	<b>Egyenleg (10-20)</b>	<b>3 557 648</b>	<b>3 340 638</b>	<b>3 123 638</b>	<b>5 923 238</b>	<b>6 038 146</b>	<b>5 149 246</b>	<b>4 260 346</b>	<b>3 371 446</b>	<b>2 482 546</b>	<b>1 593 646</b>	<b>704 748</b>		

