

Zuglói Német Önkormányzat Képviselő-testületének

66/2024. (IX.26.) 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. május 31. és augusztus 31.)¹ között póléelőirányzatként a helyi önkormányzati támogatások, központi támogatások, valamint a nemzetiségi önkormányzat előirányzatokat érintő határozatainak átvezetése miatt a 60/2024.(VI.27.) számú határozatában megállapított

Költségvetési kiadási főösszegét 3 Ft-tal

Költségvetési bevételi főösszegét 3 Ft-tal

módosítja és a nemzetiségi önkormányzat 2024. évi

módosított költségvetési bevételeit 7 368 983 Ft-ban

módosított költségvetési kiadását 7 368 983 Ft-ban

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.²


elnök



¹ Csak példaként került feltüntetésre a zárójelben lévő rész!

² 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	2024.2. 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	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	3	5	5
10	Felhalmozási bevételek					
11	Működési célú átvett pénzeszközök					
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))	1 040 000	3 016 602	3	3 016 605	4 056 605
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	2 980 470	331 908		331 908	3 312 378
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	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	2 980 470	331 908		331 908	3 312 378
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	4 020 470	3 348 510	3	3 348 513	7 368 983

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)	3 861 470	3 348 510	-24 291	3 324 219	7 185 689
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	-26 009	990 583	2 016 231
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások	86 822	10	1 718	1 728	88 550
7	- 6-ból Tartalékok					
8	=7-ből Általános tartalékok					
9	=7-ből Céltartalék					
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	159 000		24 294	24 294	183 294
11	Beruházások	159 000		24 294	24 294	183 294
12	Felújítások					
13	Egyéb felhalmozási kiadások					
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	4 020 470	3 348 510	3	3 348 513	7 368 983
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)	4 020 470	3 348 510	3	3 348 513	7 368 983

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	3 312 378



[Handwritten signature]

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

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	2	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		5	5	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	305 110	450 000	755 110	
3	Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások	1 025 648	990 583	2 016 231	
4					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5					Egyéb működési célú kiadások	86 822	1 728	88 550	
6									
7									
8									
9					Egyéb működési célú kiadásokból: Tartalékok				
10									
11									
12									
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 040 000	3 016 600	4 056 600	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	3 861 470	3 324 219	7 185 689	
14	Hiany belső finanszírozásnak bevétel (15+...+18)	2 980 470	331 908	3 312 378	Értékpapír 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				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
19	Hiany külső finanszírozásnak bevétel (20+...+21)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21	Államháztartáson 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	3 348 513	7 368 983	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	3 861 470	3 324 219	7 185 689	
24	Költségvetési hiány:	2 821 470	307 614	3 129 084	Költségvetési többlet:	-	-	-	
25	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	159 000	24 294	183 294	



Forintban!

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				Beruházások	159 000	24 294	183 294
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4	Felhalmozási célú áru-értékpapírok értéke				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)					159 000	24 294	183 294
13	<i>Hány helyi finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Erekpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Válalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16	Betét visszavásárlásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Erekpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Egyéb helyi finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19	<i>Hány helyi finanszírozás bevételei (20+...+24)</i>				Belföldi célú beföldeli, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele				Penzügyi lízing kiadásai			
22	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele							
23	Erekpapírok kibocsátása							
24	Egyéb helyi 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)	159 000	24 294	183 294
27	Költségvetési hiány:	159 000	24 294	183 294	Költségvetési föbblet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	159 000	24 294	183 294	Bruttó föbblet:	-	-	-



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. 08.31-ig	2024.2. módosítás utáni előirányzat
	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
I						
Fordítógép kártya	159 000	2024		159 000		159 000
Vezeték nélküli egér, USB stick	24 294	2024			24 294	24 294
ÖSSZESEN:	183 294			159 000	24 294	183 294

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



[Handwritten signature]

**Zuglói Német 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	2 980 470	3 339 243	3 178 014	3 045 113	3 339 222	5 152 086	5 184 515	4 798 760	5 200 311	3 917 388	2 634 445	1 351 502	
2.	Önkormányzatok működési támogatásai					1 600 000								1 600 000
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	520 000			413 175	295 125	520 000		708 300					2 456 600
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Működési bevételek			28 328			40 207	1	2					68 538
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek					331 908								331 908
10.	Bevételek összesen:	3 500 470	3 339 243	3 206 342	3 458 288	5 566 255	5 712 293	5 184 516	5 507 062	5 200 311	3 917 388	2 634 445	1 351 502	7 437 516
Kiadások														
11.	Személyi juttatások	32 296	32 297	32 297	8 452	401 960	156 066	100 490	100 490	865 362	865 362	865 362	865 364	4 325 778
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									188 777	188 777	188 777	188 779	755 110
13.	Dologi kiadások	75 928	75 928	75 928	23 793	12 209	345 700	285 266	206 261	228 804	228 804	228 804	228 806	2 016 231
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
15.	Egyéb működési célú kiadások	3	4	4	86 821		1 718							88 550
16.	Beruházások	53 000	53 000	53 000			24 294							183 294
17.	Felújítások													
18.	Egyéb felhalmozási kiadások													
19.	Finanszírozási kiadások													
20.	Kiadások összesen:	161 227	161 229	161 229	119 066	414 169	527 778	385 756	306 751	1 282 923	1 282 943	1 282 943	1 282 949	7 368 963
21.	Egyenleg (10-20)	3 339 243	3 178 014	3 045 113	3 339 222	5 152 086	5 184 515	4 798 760	5 200 311	3 917 388	2 634 445	1 351 502	68 553	



[Handwritten signature]