

Zuglói Örmény Önkormányzat

59/2024. (VI.25.) számú ZÖÖ határozata az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 25/2024. (II.12.) határozatának módosításáról

1.

Az Önkormányzati szintű bevételi, kiadási előirányzatokat érintő módosítások

(1) A 2024. február 12. 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 4 153 359 Ft-tal

Költségvetési bevételi főösszegét 4 153 359 Ft-tal

módosítja és a nemzetiségi önkormányzat 2024. évi

módosított költségvetési bevételét 6 008 592 Ft-ban

módosított költségvetési kiadását 6 008 592 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

Károly Tancsics
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 Örmény 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	4 031 870		4 031 870	5 071 870
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	1 581 870		1 581 870	2 621 870
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		850 000		850 000	850 000
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	4 031 870		4 031 870	5 071 870
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	815 233	121 489		121 489	936 722
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről					
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése					
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	815 233	121 489		121 489	936 722
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
19	Betétek megszüntetése					
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	815 233	121 489		121 489	936 722
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	1 855 233	4 153 359		4 153 359	6 008 592

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)	1 855 233	4 120 149		4 120 149	5 975 382
2	Személyi juttatások	502 370	1 044 716		1 044 716	1 547 086
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 309				65 309
4	Dologi kiadások	1 287 552	3 069 960		3 069 960	4 357 512
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások	2	5 473		5 473	5 475
7	- 6-ból Tartalékok					
8	=7-ből Általános tartalékok					
9	=7-ből Céltartalék					
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)		33 210		33 210	33 210
11	Beruházások		33 210		33 210	33 210
12	Felújítások					
13	Egyéb felhalmozási kiadások					
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	1 855 233	4 153 359		4 153 359	6 008 592
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)	1 855 233	4 153 359		4 153 359	6 008 592

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 13 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-) 3. sor) (+/-)	-815 233	-121 489		-121 489	-936 722
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 21 sor - finanszírozási kiadások 15 sor) (+/-)	815 233	121 489		121 489	936 722



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	4 031 870	5 071 870	Személyi juttatások	502 370	1 044 716	1 547 086
2	Működési bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 309		65 309
3	Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások	1 287 552	3 069 960	4 357 512
4					Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5					Egyéb működési célú kiadások	2	5 475	5 475
6								
7								
8								
9								
10					Egyéb működési célú kiadásokból: -Tartalékok			
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 040 000	4 031 870	5 071 870	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	1 855 233	4 120 149	5 975 382
14	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18)	815 233	121 489	936 722	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	815 233	121 489	936 722	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
19	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)				Forgatási célú beföldi, kalföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Központi, irányító szervi támogatás			
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	815 233	121 489	936 722	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+22)	1 855 233	4 153 359	6 008 592	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	1 855 233	4 120 149	5 975 382
24	Költségvetési hiány:	815 233	88 279	903 512	Költségvetési többlet:	-	-	-
25	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	33 210	33 210



Fortinbunt!

II. Felhalmozási 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	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		33 210	33 210
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)							
13	<i>Hiány/helyi finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)		33 210	33 210
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hítelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19	<i>Hiány/helyi finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Befektetési célú belföldi, 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.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (18+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		33 210	33 210
27	Költségvetési hiány:	-	33 210	33 210	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	33 210	33 210	Bruttó többlet:	-	-	-



Handwritten signature in blue ink.

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

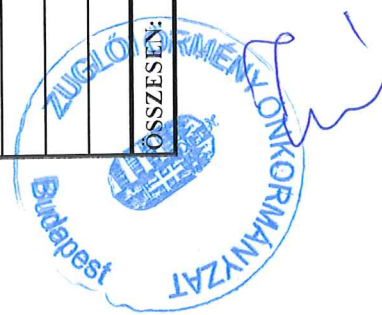
Forintban!

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)
Álványos vetítővászon	33 210	2024			33 210	33 210
ÖSSZESEN:	33 210				33 210	33 210

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)
Nincs						
ÖSSZESEN:						



**Zuglói Örmény Önkormányzat likviditási terve
2024. évre**

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitő pénzkészlet	815 223	1 655 831	1 417 748	1 218 348	5 050 818	4 972 598	3 871 158	3 226 718	2 582 278	1 937 838	1 293 398	648 958	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai				1 600 000									1 600 000
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 040 000			2 431 870									3 471 870
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					121 489								121 489
10.	Bevételek összesen:	1 855 223	1 655 831	1 417 748	5 250 218	5 172 307	4 972 598	3 871 158	3 226 718	2 582 278	1 937 838	1 293 398	648 958	6 008 592
Kiadások														
11.	Személyi juttatások	13 400	13 400	13 400	13 400	13 400	211 440	211 440	211 440	211 440	211 440	211 440	211 446	1 547 086
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 000	13 000	13 000	13 000	13 309								65 309
13.	Dologi kiadások	173 000	173 000	173 000	173 000	173 000	890 000	433 000	433 000	433 000	433 000	433 000	437 512	4 357 512
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
15.	Egyéb működési célú kiadások	2	5 473											5 475
16.	Beruházások		33 210											33 210
17.	Felújítások													
18.	Egyéb felhalmozási kiadások													
19.	Finanszírozási kiadások													
20.	Kiadások összesen:	199 402	238 083	199 400	199 400	199 709	1 101 440	644 440	644 440	644 440	644 440	644 440	648 958	6 008 592
21.	Egyenleg (10-20)	1 655 821	1 417 748	1 218 348	5 050 818	4 972 598	3 871 158	3 226 718	2 582 278	1 937 838	1 293 398	648 958	-----	-----

