

Zuglói Roma Nemzetiség Önkormányzatának

36/2024. (VI.25.) határozata

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (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 2 361 031 Ft-tal
Költségvetési bevételi főösszegét 2 361 031 Ft-tal

módosítja és a nemzetiségi önkormányzat 2024. évi

módosított költségvetési bevételét 3 592 311 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását 3 592 311 Ft-ban

állapítja meg.

2.

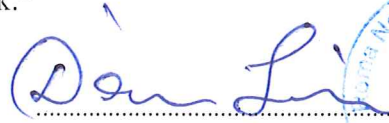
A költségvetési határozat módosításának részletezése


- (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 mellékleteim át kell vezetni.

Zuglói Roma Nemzetiség Önkormányzat

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogeim	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	2 285 368		2 285 368	3 325 368
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	685 368		685 368	1 725 368
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	2 285 368		2 285 368	3 325 368
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	191 280	75 663		75 663	266 943
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről					
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése					
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	191 280	75 663		75 663	266 943
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
19	Betétek megszüntetése					
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	191 280	75 663		75 663	266 943
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	1 231 280	2 361 031		2 361 031	3 592 311

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogeim	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)	1 231 280	2 361 031		2 361 031	3 592 311
2	Személyi juttatások	692 193	1 815 663		1 815 663	2 507 856
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 986	226 200		226 200	316 186
4	Dologi kiadások	449 101	319 168		319 168	768 269
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)	1 231 280	2 361 031		2 361 031	3 592 311
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)	1 231 280	2 361 031		2 361 031	3 592 311

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 13 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-) 3. sor) (+/-)	-191 280	-75 663		-75 663	-266 943
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 21 sor - finanszírozási kiadások 15 sor) (+/-)	191 280	75 663		75 663	266 943



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

Fortintban!

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
		3	4	5=(3+4)	6	7	8	9=(7+8)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	2 285 368	3 325 368	Személyi juttatások	692 193	1 815 663	2 507 856
2	Működési bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 986	226 200	316 186
3	Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások	449 101	319 168	768 269
4					Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5					Egyéb működési célú kiadások			
6								
7								
8								
9					Egyéb működési célú kiadásokból: -Tartalelok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 040 000	2 285 368	3 325 368		1 231 280	2 361 031	3 592 311
14	Hiany belső finanszírozásnak bevételai (15+...+18)	191 280	75 663	266 943	Külsősegvetési kiadások összesen (14+...+22)			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	191 280	75 663	266 943	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Likvidációs célú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
19	Hiany külső finanszírozásnak bevételai (20+...+21)				Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
20	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Forgatási célú beföldők: külföldi értékpapírok vásárlása			
21	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				Betét elhelyezése			
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	191 280	75 663	266 943	Központi, irányító szervi támogatás			
23	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	1 231 280	2 361 031	3 592 311	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
24	Költségvetési hiány:	191 280	75 663	266 943	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	1 231 280	2 361 031	3 592 311
25	Bruttó hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
					Bruttó többlet:	-	-	-



II. Felhalmozási 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	2024.1. 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			
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)			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Vallalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek torlesztése			
16	Betét visszavonásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek torlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek torlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Köleson torlesztése			
19	<i>Hiány/helyi finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Betételteljesítés			
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)			
27	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-





3. melléklet a 36 / 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. I. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
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. I. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
Nincs						
ÖSSZESEN:						



**Zuglói Roma Nemzetiségi Önkormányzat likviditási terve
2024. évre**

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<i>Bevételek</i>														
1.	Nyitó pénzkészlet	191 280	1 090 280	949 280	808 280	2 952 648	2 887 311	2 468 311	2 059 311	1 650 311	1 241 311	832 311	423 311	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai				1 600 000									1 600 000
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 040 000			685 368									1 725 368
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					75 663								75 663
10.	Bevételek összesen:	1 231 280	1 090 280	949 280	3 093 648	3 028 311	2 887 311	2 468 311	2 059 311	1 650 311	1 241 311	832 311	423 311	3 592 311
<i>Kiadások</i>														
11.	Személyi juttatások	91 000	91 000	91 000	91 000	91 000	300 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	302 856	2 507 856
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	46 186	316 186
13.	Dologi kiadások	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	74 000	74 000	74 000	74 000	74 000	74 000	74 209	768 269
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
15.	Egyéb működési célú kiadások													
16.	Beruházások													
17.	Felújítások													
18.	Egyéb felhalmozási kiadások													
19.	Finanszírozási kiadások													
20.	Kiadások összesen:	141 000	141 000	141 000	141 000	141 000	419 000	409 000	409 000	409 000	409 000	409 000	423 311	3 592 311
21.	Egyenleg (10-20)	1 090 280	949 280	808 280	2 952 648	2 887 311	2 468 311	2 059 311	1 650 311	1 241 311	832 311	423 311	-----	-----