

Zuglói Roma Nemzetiség Önkormányzat Képviselő-testületének

**40/2024. (IX.24.) 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. május 31. és augusztus 31.)¹ között pótelőirányzatként a helyi önkormányzati támogatások, központi támogatások, valamint a nemzetiségi önkormányzat előirányzatokat érintő határozatainak átvezetése miatt a 36/2024.(VI.25.) 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 3 592 314 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását 3 592 314 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



Denes László
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 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	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			3	3	3
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	3	2 285 371	3 325 371
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	191 280	75 663		75 663	266 943
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről					
16	Értékpapírok bevétele, 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	3	2 361 034	3 592 314

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)	1 231 280	2 361 031	3	2 361 034	3 592 314
2	Személyi juttatások	692 193	1 815 663	3	1 815 666	2 507 859
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	3	2 361 034	3 592 314
15	Finanszírozási kiadások (16+...+19)					
16	Működési célú finanszírozási kiadások					
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások					
18	Központi, irányító szervek támogatás					
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)	1 231 280	2 361 031	3	2 361 034	3 592 314

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

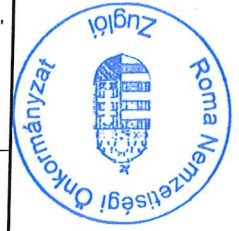
Forintban!

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)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2024.1. módosítás utáni előirányzat
	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	2 285 368	3 325 368	Személyi juttatások	692 193	1 815 666	2 507 859	
2	Működési bevételek		3	3	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									
10					Egyéb működési célú kiadásokból: -Tartalékok				
11									
12									
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 040 000	2 285 371	3 325 371					
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	191 280	75 663	266 943	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	1 231 280	2 361 034	3 592 314	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	191 280	75 663	266 943	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése				
17	Baet visszavonásából származó bevételek				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése				
20	Likviditási célú hitelek költségeinek felvétele				Forgatási célú beföldi, kulföldi értékpapírok vásárlása				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Betét elhelyezése				
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	191 280	75 663	266 943	Központi, irányító szervi támogatás				
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+22)	1 231 280	2 361 034	3 592 314	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
24	Költségvetési hiány:	191 280	75 663	266 943	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	1 231 280	2 361 034	3 592 314	
25	Bruttó hiány:				Költségvetési föbblet:				
					Bruttó föbblet:				



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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				2024.1. módosítás utáni előirányzat
	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	
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>Hany-bólva finanszírozva bevételek (14+...+18)</i>				Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)				
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
16	Betét visszavonásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19	<i>Hany-bólva finanszírozásból bevételek (20+...+24)</i>				Befektetési célú beföldi, 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	Értékpapírok kihoztatása								
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:	-	-	-	

Forintban!



[Handwritten signature]

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

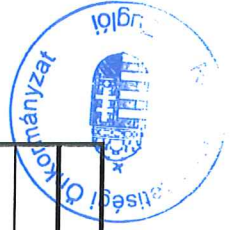
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024. 05.31-ig	2024.1. módosítás utáni előirányzat
	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
1						
Nincs						
ÖSSZESEN:						

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024. 05.31-ig	2024.1. módosítás utáni előirányzat
	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
1						
Nincs						
ÖSSZESEN:						

(Handwritten mark)





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

Sor- szám	Megnevezés	Forintban!												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	191 280	645 860	580 439	515 018	353 091	2 024 056	2 550 567	2 225 866	2 563 855	1 922 892	1 281 929	640 965	*****
2.	Önkormányzatok működési támogatásai					1 600 000								1 600 000
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	520 000			342 684		520 000		342 684					1 725 368
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Működési bevételek													
6.	Felhalmozási bevételek								3					3
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek					75 663								75 663
10.	Bevételek összesen:	711 280	645 860	580 439	857 702	2 028 754	2 544 056	2 550 567	2 568 553	2 563 855	1 922 892	1 281 929	640 965	3 592 314
Kiadások														
11.	Személyi juttatások				456 902			277 417		443 370	443 370	443 370	443 370	2 507 859
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									79 046	79 046	79 047	79 047	316 186
13.	Dologi kiadások	65 420	65 421	65 421	47 649	4 698	13 489	27 284	4 698	118 547	118 547	118 547	118 548	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:	65 420	65 421	65 421	504 611	4 698	13 489	304 701	4 698	640 963	640 963	640 964	640 965	3 592 314
21.	Egyenleg (10-20)	645 860	580 439	515 018	353 091	2 024 056	2 550 567	2 225 866	2 563 855	1 922 892	1 281 929	640 965	*****	

[Handwritten signature]