

Zuglói Román Önkormányzatának

54./2024. (VI.20.) határozata az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 28/2024. (II.14.) határozatának módosításáról

1.

Az Önkormányzati szintű bevételi, kiadási előirányzatokat érintő módosítások

(1) A (2024. február 15. 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 2 609 044 Ft-tal

Költségvetési bevételi főösszegét 2 609 044 Ft-tal

módosítja és a nemzetiségi önkormányzat 2024. évi

módosított költségvetési bevételeit 3 915 200 Ft-ban

módosított költségvetési kiadását 3 915 200 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.

¹ Csak példaként került feltüntetésre a zárójelben lévő rész!

3.

A határozat végrehajtásának rendje

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



Papp Zoltán J

elnök

² A kihirdetéssel egyidejűleg a módosításokat a határozatban és azok mellékletein át kell vezetni.

Zuglói Román 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	2 520 790		2 520 790	3 560 790
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	920 790		920 790	1 960 790
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	2 520 790		2 520 790	3 560 790
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	266 156	88 254		88 254	354 410
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről					
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése					
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	266 156	88 254		88 254	354 410
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
19	Betétek megszüntetése					
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	266 156	88 254		88 254	354 410
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	1 306 156	2 609 044		2 609 044	3 915 200

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)	1 255 356	2 609 044		2 609 044	3 864 400
2	Személyi juttatások	263 500	856 447		856 447	1 119 947
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 358	86 000		86 000	120 358
4	Dologi kiadások	957 498	1 666 596		1 666 596	2 624 094
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások		1		1	1
7	- 6-ból Tartalékok					
8	=7-ből Általános tartalékok					
9	=7-ből Céltartalék					
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	50 800				50 800
11	Beruházások	50 800				50 800
12	Felújítások					
13	Egyéb felhalmozási kiadások					
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	1 306 156	2 609 044		2 609 044	3 915 200
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)	1 306 156	2 609 044		2 609 044	3 915 200

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 13 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-) 3. sor) (+/-)	-266 156	-88 254		-88 254	-354 410
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 21 sor - finanszírozási kiadások 15 sor) (+/-)	266 156	88 254		88 254	354 410

2024.06.20
Papp Zoltán

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	2024.1. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024.05.31-ig	2024.1. módosítás utáni előirányzat
	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8	9=(7+8)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	2 520 790	3 560 790	Személyi juttatások	263 500	856 447	1 119 947
2	Működési bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 358	86 000	120 358
3	Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások	957 498	1 666 596	2 624 094
4					Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5					Egyéb működési célú kiadások		1	1
6								
7								
8								
9								
10					Egyéb működési célú kiadásokból: -Tartalékok			
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 040 000	2 520 790	3 560 790	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	1 255 356	2 609 044	3 864 400
14	Hány belső finanszírozásnak bevétel (15+...+18)	266 156	88 254	354 410	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	266 156	88 254	354 410	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
19	Hány külső finanszírozásnak bevétel (20+...+21)				Forgatási célú belső, 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)	266 156	88 254	354 410	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
23	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	1 306 156	2 609 044	3 915 200	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	1 255 356	2 609 044	3 864 400
24	Költségvetési hiány:	215 356	88 254	303 610	Költségvetési föbblet:	-	-	-
25	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó föbblet:	50 800	-	50 800



2024. 06. 20.
Papp Zoltán

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	50 800		50 800
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)					50 800		50 800
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (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 visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Beküldési célú beföldi, kulföldi 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	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	50 800		50 800
27	Költségvetési hiány:	50 800	-	50 800	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	50 800	-	50 800	Bruttó többlet:	-	-	-



 2024.06.20.

 Fapp Zoltán

3. melléklet a 54/2024. (VI.29) 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)
Kávé főző beszerzés				50 800		50 800
ÖSSZESEN:				50 800		50 800

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:						



2024. 06. 20

Papp Zoltán

**Zuglói Román 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	266 156	1 114 343	986 343	3 460 132	3 407 132	3 342 742	2 844 535	2 302 535	1 760 535	1 330 035	880 035	441 035	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai			1 600 000										1 600 000
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 040 000		920 790										1 960 790
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					88 254								88 254
10.	Bevételek összesen:	1 306 156	1 114 343	3 507 133	3 460 132	3 495 386	3 342 742	2 844 535	2 302 535	1 760 535	1 330 035	880 035	441 035	3 915 200
Kiadások														
11.	Személyi juttatások	43 807	25 000	25 000		89 693	170 000	230 000	230 000	110 000	80 000	60 000	56 447	1 119 947
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 000	3 000	2 000	3 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	15 000	24 000	9 358	120 358
13.	Dologi kiadások	144 006	100 000	20 000	50 000	50 951	265 407	300 000	300 000	308 500	355 000	355 000	375 230	2 624 094
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
15.	Egyéb működési célú kiadások			1										1
16.	Beruházások						50 800							50 800
17.	Felújítások													
18.	Egyéb felhalmozási kiadások													
19.	Finanszírozási kiadások													
20.	Kiadások összesen:	191 813	128 000	47 001	53 000	152 644	498 207	542 000	542 000	430 500	450 000	439 000	441 035	3 915 200
21.	Egyenleg (10-20)	1 114 343	986 343	3 460 132	3 407 132	3 342 742	2 844 535	2 302 535	1 760 535	1 330 035	880 035	441 035	441 035	-----



2024. 06. 20
Papp L