

Zuglói Szlovákok Önkormányzatának

61/2024. (VI.24.) határozata

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 25/2024. (II.15.) határozatának
módosításáról

1.

Az Önkormányzati szintű bevételi, kiadási előirányzatokat érintő módosítások

(1) A 2024. február 15. és május 31. 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 3 148 736 Ft-tal
Költségvetési bevételi főösszegét 3 148 736 Ft-tal

módosítja és a nemzetiségi önkormányzat 2024. évi

módosított költségvetési bevételét 4 929 909 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását 4 929 909 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.¹



¹ A kihirdetéssel egyidejűleg a módosításokat a határozatban és azok mellékletein át kell vezetni.

Zuglói Szlovákok Önkormányzata

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT ÖSSZEONT 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	3 040 210		3 040 210	4 080 210
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	1 440 210		1 440 210	2 480 210
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		2 440		2 440	2 440
10	Felhalmozási bevételek					
11	Működési célú átvett pénzeszközök					
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))	1 040 000	3 042 650		3 042 650	4 082 650
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	741 173	106 086		106 086	847 259
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről					
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése					
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	741 173	106 086		106 086	847 259
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
19	Betétel megszüntetése					
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	741 173	106 086		106 086	847 259
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	1 781 173	3 148 736		3 148 736	4 929 909

2. sz. táblázat

Forintban!

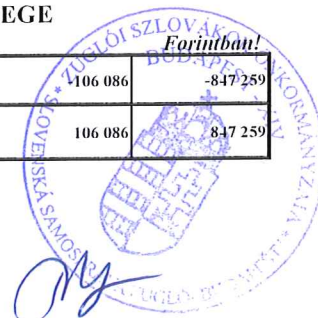
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2024.1. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 781 173	2 932 836		2 932 836	4 714 009
2	Személyi juttatások	768 834	758 580		758 580	1 527 414
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 948	89 247		89 247	189 195
4	Dologi kiadások	912 391	1 982 919		1 982 919	2 895 310
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások		102 090		102 090	102 090
7	- 6-ból Tartalékok					
8	=7-ből Általános tartalékok					
9	=7-ből Céltartalék					
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)		215 900		215 900	215 900
11	Beruházások		215 900		215 900	215 900
12	Felújítások					
13	Egyéb felhalmozási kiadások					
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	1 781 173	3 148 736		3 148 736	4 929 909
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)	1 781 173	3 148 736		3 148 736	4 929 909

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 13 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-) 3. sor) (+/-)	-741 173	-106 086		106 086	-847 259
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 21 sor - finanszírozási kiadások 15 sor) (+/-)	741 173	106 086		106 086	847 259



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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2024. I. módosítás utáni előirányzat
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024.05.31-ig	2024. I. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024.05.31-ig	2024. I. módosítás utáni előirányzat	
1		3	4	5=(3+4)	6	8	9=(7+8)		
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	3 040 210	4 080 210	Személyi juttatások	768 834	758 580	1 527 414	
2	Működési bevételek		2 440	2 440	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 948	89 247	189 195	
3	Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások	912 391	1 982 919	2 895 310	
4					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5					Egyéb működési célú kiadások		102 090	102 090	
6									
7									
8									
9									
10					Egyéb működési célú kiadásokból: -Tartalékok				
11									
12									
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 040 000	3 042 650	4 082 650	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	1 781 173	2 932 836	4 714 009	
14	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18)	741 173	106 086	847 259	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	741 173	106 086	847 259	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 bevételei (20+...+21)				Forgatási célú beföldet, 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)	741 173	106 086	847 259	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	1 781 173	3 148 736	4 929 909	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	1 781 173	2 932 836	4 714 009	
24	Költségvetési hiány:	741 173	-	631 359	Költségvetési többlet:	-	109 814	-	
25	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	215 900	215 900	

Forintban!



Handwritten signature or initials in blue ink.

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		3	4	5=(3+4)	6	7	8	9=(7+8)
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások		215 900	215 900
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvetele				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)						215 900	215 900
13	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, vissza vásárlása			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevételek				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19	<i>Hány külső finanszírozás bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
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)		215 900	215 900	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		215 900	215 900
27	Költségvetési hiány:	-	215 900	215 900	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	215 900	215 900	Bruttó többlet:	-	-	-



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)
Nyomtató, szék, asztal, telefon, tablet	215 900	2024			215 900	215 900
ÖSSZESEN:	215 900				215 900	215 900

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 Szlovákok Önkormányzatának likviditási terve
2024. évre**

Forinban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	741 173	1 497 173	1 213 173	927 083	3 683 293	3 357 819	2 904 819	2 451 819	1 998 819	1 545 819	976 919	523 919	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai				1 600 000									1 600 000
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 040 000			1 440 210									2 480 210
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Működési bevételek					2 440								2 440
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek					106 086								106 086
10.	Bevételek összesen:	1 781 173	1 497 173	1 213 173	3 967 293	3 791 819	3 357 819	2 904 819	2 451 819	1 998 819	1 545 819	976 919	523 919	4 929 909
Kiadások														
11.	Személyi juttatások	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	192 414	1 527 414
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 195	189 195
13.	Dologi kiadások	233 000	233 000	233 000	233 000	233 000	246 000	246 000	246 000	246 000	246 000	246 000	254 310	2 895 310
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása												50 000	102 090
15.	Egyéb működési célú kiadások			2 090		50 000					115 900			215 900
16.	Beruházások					100 000								
17.	Felújítások													
18.	Egyéb felhalmozási kiadások													
19.	Finanszírozási kiadások													
20.	Kiadások összesen:	284 000	284 000	286 090	284 000	434 000	453 000	453 000	453 000	453 000	568 900	453 000	523 919	4 929 909
21.	Egyenleg (10-20)	1 497 173	1 213 173	927 083	3 683 293	3 357 819	2 904 819	2 451 819	1 998 819	1 545 819	976 919	523 919	523 919	-----

