

ZUGLÓI UKRÁN ÖNKORMÁNYZAT

1146 BUDAPEST, THÖKÖLY ÚT 73.

A Zuglói Ukrán Önkormányzat 2024. június 20-ai képviselő-testületi ülésének

HATÁROZAT KIVONATA

2. napirendi pont:

Javaslat a 14/2024. (II. 13.) számú határozat módosítására - a 2024. évi költségvetésről szóló előirányzat módosítás elfogadására (írásos előterjesztés) (4. számú melléklet)

Előterjesztő: Zán András elnök

A Zuglói Ukrán Önkormányzat képviselő-testületének

36/2024. (VI. 20.) számú határozata

a 2024. évi költségvetésről szóló 14/2024. (II. 13.) számú határozat módosításáról.

A Zuglói Ukrán Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 2024. évi költségvetésről szóló 14/2024. (II. 13.) számú határozat módosítását a 4. számú mellékletek szerinti tartalommal:

1.

Az Önkormányzati szintű bevételi, kiadási előirányzatokat érintő módosítások

(1) A (2024. február 14. 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 3 784 526 Ft-tal

Költségvetési bevételi főösszegét 3 784 526 Ft-tal

módosítja és a nemzetiségi önkormányzat 2024. évi

¹ Csak példaként került feltüntetésre a zárójelben lévő rész!

módosított költségvetési bevételét 6 101 370 Ft-ban

módosított költségvetési kiadását 6 101 370 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

(Szavazati arány: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.



Zán András
elnök



7 napon belül

1. melléklet a 36 / 2024. (VI. 10) önkormányzati határozathoz

Zuglói Ukrán Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

Forinban!

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi					2024.1. módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	7=(3+6)	
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	1 040 000	3 591 620		3 591 620	4 631 620	
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	1 991 620		1 991 620	3 031 620	
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	3 591 620		3 591 620	4 631 620	
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	1 276 844	192 906		192 906	1 469 750	
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről						
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése						
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 276 844	192 906		192 906	1 469 750	
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
19	Betétek megszüntetése						
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	1 276 844	192 906		192 906	1 469 750	
22	KVIÉLÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	2 316 844	3 784 526		3 784 526	6 101 370	

Forinban!

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi			2024.1. módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	



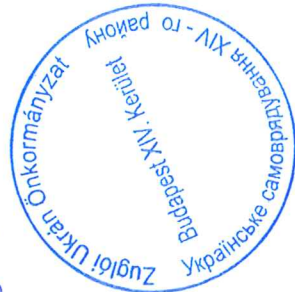
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 180 235	3 784 526		3 784 526	5 964 761
2	Személyi juttatások	282 874	1 511 238		1 511 238	1 794 112
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 400	77 094		77 094	114 494
4	Dologi kiadások	1 459 961	2 183 871		2 183 871	3 643 832
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások	400 000	12 323		12 323	412 323
7	- 6-ból Tartalékok					
8	=7-ből Államos tartalékok					
9	=7-ből Céltartalék					
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	136 609				136 609
11	Beruházások	136 609				136 609
12	Felújítások					
13	Egyéb felhalmozási kiadások					
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	2 316 844	3 784 526		3 784 526	6 101 370
15	Finanszírozási kiadások (16+...+19)					
16	Működési célú finanszírozási kiadások					
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások					
18	Központi, irányító szervi támogatás					
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)	2 316 844	3 784 526		3 784 526	6 101 370

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Forintban!	
1	Költségvetési hiány; többlet (költségvetési bevételek 13 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-) 3. sor) (+/-)	-1 276 844	-192 906
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 21 sor - finanszírozási kiadások 15 sor) (+/-)	1 276 844	192 906
			-1 469 750
			1 469 750

K. Zs. J.



4 sz. melléklet

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Hálmozott módosítás 2024.05.31-ig	2024.1. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Hálmozott módosítás 2024.05.31-ig	2024.1. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8	9=(7+8)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	3 591 620	4 631 620	Személyi juttatások	282 874	1 511 238	1 794 112
2	Működési bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 400	77 094	114 494
3	Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások	1 439 961	2 183 871	3 643 832
4					Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5					Egyéb működési célú kiadások	400 000	12 323	412 323
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12					Egyéb működési célú kiadásokból: -Tartalékok			
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 040 000	3 591 620	4 631 620	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	2 180 235	3 784 526	5 964 761
14	Hány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	1 276 844	192 906	1 469 750	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 276 844	192 906	1 469 750	Likvidációs 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	Hány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Fogadási célú befolyói, külföldi értékpapírok visszárlása			
20	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Központi, irányító szervi támogatás			
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	1 276 844	192 906	1 469 750	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	2 180 235	3 784 526	5 964 761
23	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	2 316 844	3 784 526	6 101 370	Költségvetési többlet:	-	-	-
24	Költségvetési hiány:	1 140 235	192 906	1 333 141	Bruttó többlet:	136 609	-	136 609
25	Bruttó hiány:	-	-	-				

[Handwritten signature]

Zuglói Újközségi Önkormányzat
Budapest XIV. Kerület
Українське самоврядування району XIV -го району

4 naimi melk(ek)

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	Halmozott módosítás 2024.05.31-ig	5=(3+4)	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024.05.31-ig	8	
1		2	4	5=(3+4)	6	7	8	9=(7+8)	
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	136 609		136 609	
2	1-sből EU-s támogatás				1-sből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások				
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5	4-sből 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)					136 609		136 609	
13	<i>Híány: belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)				
14	Költségvetési macróvony igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
16	Belső visszavonásból származó bevételek				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Értékpapír értéktelése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Költség törlesztése				
19	<i>Híány: külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Befektetési célú befűlő, kűfűlő értékpapírok vásárlása				
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Belső elhelyezés				
21	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pozitív 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)	136 609		136 609	
27	Költségvetési hiány:	136 609		136 609	Költségvetési többlet:				
28	Bruttó hiány:	136 609		136 609	Bruttó többlet:				



4 nemi uletes

36 VI.20
3. melléklet a ... / 2024. (...) 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
1	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
nyomtató, telefon				136 609		136 609
ÖSSZESEN:				136 609		136 609

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
1	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
Nincs						
ÖSSZESEN:						

Arpa



el nem vették

Zuglói Ukrán Önkormányzat likviditási terve
2024. évre

Forintban!

Sors- zám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	1 276 844	2 276 844	5 829 464	5 389 141	5 350 141	5 505 040	4 524 431	3 672 775	2 939 775	2 206 775	1 473 775	740 775	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai		1 600 000											1 600 000
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 040 000	1 991 630											3 031 630
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					192 906								192 906
10.	Bevételek összesen:	2 316 844	5 868 464	5 829 464	5 389 141	5 543 047	5 505 040	4 524 431	3 672 775	2 939 775	2 206 775	1 473 775	740 775	6 101 370
Kiadások														
11.	Személyi juttatások	14 000	14 000	14 000	14 000	14 456	315 000	333 656	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	1 794 112
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 000					16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	17 404	114 494
13.	Dologi kiadások	25 000	25 000	25 000	25 000	23 551	502 000	502 000	502 000	502 000	502 000	502 000	508 281	3 643 832
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
15.	Egyéb működési célú kiadások			401 323			11 000							412 323
16.	Beruházások						136 609							136 609
17.	Felújítások													
18.	Egyéb felhalmozási kiadások													
19.	Finanszírozási kiadások													
20.	Kiadások összesen:	40 000	59 000	440 323	39 000	38 007	980 609	851 656	733 000	733 000	733 000	733 000	740 775	6 101 370
21.	Egyenleg (10-20)	2 276 844	5 829 464	5 389 141	5 350 141	5 505 040	4 524 431	3 672 775	2 939 775	2 206 775	1 473 775	740 775	---	---

(Handwritten signature)

