

1. melléklet a .../2024. (...) önkormányzati határozathoz

Zuglói Ukrán 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	2024.2. 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	3 591 620		3 591 620	4 631 620
2	Nemzeti és önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	991 620		991 620	2 031 620
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		1 000 000		1 000 000	1 000 000
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	3 591 620	3	3 591 623	4 631 623
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	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	2 316 844	3 784 526	3	3 784 529	6 101 373

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2024.2. módosítás utáni
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 180 235	3 784 526	3	3 784 529	5 964 764
2	Személyi juttatások	282 874	1 511 238	115 435	1 626 673	1 909 547
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	-115 432	2 068 439	3 528 400
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások	400 000	12 323		12 323	412 323
7	- 6-ból Tartalékok					
8	=7-ből Általános 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	3 784 529	6 101 373
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)	2 316 844	3 784 526	3	3 784 529	6 101 373

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		-192 906	-1 469 750
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 21 sor - finanszírozási kiadások 15 sor) (+/-)	1 276 844	192 906		192 906	1 469 750

A. Zala



6.sz. mell.

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

2.1. melléklet a ... / 2024. (...) önkormányzati határozathoz

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2024.2. módosítás utáni előirányzat	Halmozott módosítás 2024.08.31-ig	2024.2. módosítás utáni előirányzat	Halmozott módosítás 2024.08.31-ig	2024.2. módosítás utáni előirányzat
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024.08.31-ig	2024.2. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024.08.31-ig	2024.2. módosítás utáni előirányzat					
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	3 591 620	4 631 620	Személyi juttatások	282 874	1 909 547	2 192 421	1 909 547	2 192 421	1 909 547	2 192 421	
2	Működési bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 400	114 494	151 894	114 494	151 894	114 494	151 894	
3	Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások	1 459 991	3 528 400	5 088 391	3 528 400	5 088 391	3 528 400	5 088 391	
4					Ellátottak pénzbeli juttatásai								
5					Egyéb működési célú kiadások	400 000		400 000		400 000		400 000	
6													
7													
8													
9													
10					Egyéb működési célú kiadásokból: - Termékek								
11													
12													
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 040 000	3 591 620	4 631 620	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	2 180 235	3 784 529	5 964 764	3 784 529	5 964 764	3 784 529	5 964 764	
14	Hány belső finanszírozásnak bevétel (15+...+18)	1 276 844	192 906	1 469 750	Értékpapír vásárlás, visszatérítés								
15	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likvidációs célú hitelek törlesztése								
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése								
17	Bevétel visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
19	Hány külső finanszírozásnak bevétel (20+...+21)				Fogorvosi célú beföldel, külföldi értékpapírok vásárlása								
20	Likvidációs célú hitelek kölcsönök felvétele				Bevétel 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)								
23	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	2 316 844	3 784 529	6 101 370	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	2 180 235	3 784 529	5 964 764	3 784 529	5 964 764	3 784 529	5 964 764	
24	Költségvetési hiány:	1 140 235	192 906	1 333 141	Költségvetési többlet:								
25	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:	136 609		136 609				136 609	

A26



6. sz. mell.

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

2.2. melléklet a 17/2024. (XII. 21.) önkormányzati határozathoz

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Hajlított módosítás 2024.08.31-ig	2024. évi módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Hajlított módosítás 2024.08.31-ig	2024. évi módosítás utáni előirányzat
	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8	9=(7+8)
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Bentlakások	136 609		136 609
2	1-801 EL-s támogatás				1-801 EL-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvetele				3-801 PUS forrásból megvalósuló felújítás			
5	4-801 EL-s támogatás (törlesztés)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (13+14+16+...+11)				Költségvetési kiadások összesen: (1+1+15+...+11)	136 609		136 609
13	Helyi önkormányzatok finanszírozás helyettéről (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Változásai maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Belső visszatérítendő támogatás bevétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön bevétele			
18	Egyéb helyi finanszírozási bevételek				Betételek és felvételek, kölcsön felvételeinek, kölcsön törlesztése			
19	Helyi önkormányzatok finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Belső elhelyezés			
20	Hosszú lejáratú hitelek költségeinek törlesztése				Pénzügyi lízing kiadói			
21	Likvidálás célú hitelek költségeinek törlesztése							
22	Rövid lejáratú hitelek költségeinek törlesztése							
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)	136 609		136 609	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	136 609		136 609
27	Költségvetési hiány:				Költségvetési föbblet:			
28	Bruttó hiány:	136 609		136 609	Bruttó föbblet:			

A.26.1



6. SZ. MELI.

IV. 21.

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	Halmazott módosítás 2024.08.31-ig	2024.2. 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	Halmazott módosítás 2024.08.31-ig	2024.2. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
Nincs						
ÖSSZESEN:						

A. Szabó



**Zuglói Ukrán 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	1 276 844	1 780 844	1 765 844	1 349 438	2 397 193	4 489 239	4 072 974	1 609 045	2 095 072	1 597 731	974 781	488 440	---
2.	Önkormányzatok működési támogatásai					1 000 000								1 600 000
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	520 000			1 095 810	400 000	520 060		495 810					3 031 620
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Működési bevételek						3							3
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek					192 906								192 906
10.	Bevételek összesen:	1 796 844	1 780 844	1 765 844	2 445 248	4 590 099	5 009 233	4 072 974	2 104 855	2 095 072	1 597 731	974 781	488 440	6 101 373
Kiadások														
11.	Személyi juttatások					70 456	222 650	1 607 836		2 000	2 000	2 000	2 605	1 909 547
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 000						28 000		21 000	21 000	21 000	22 494	114 494
13.	Dologi kiadások	15 000	15 000	15 083	48 055	20 413	713 699	828 093	9 783	463 341	463 341	463 341	463 341	3 528 400
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
15.	Egyéb működési célú kiadások			401 323										412 323
16.	Beruházások										136 609			136 609
17.	Felújítások													
18.	Egyéb felhalmozási kiadások													
19.	Finanszírozási kiadások													
20.	Kiadások összesen:	16 000	15 000	416 406	48 055	100 869	936 259	2 463 929	9 783	497 341	622 950	486 341	488 440	6 101 373
21.	Egyenleg (10-20)	1 780 844	1 765 844	1 349 438	2 397 193	4 489 230	4 072 974	1 609 045	2 095 072	1 597 731	974 781	488 440	---	---

A. Zoltán

