

ZUGLÓI GÖRÖG ÖNKORMÁNYZAT

1146 Budapest, Thököly út 73.

A Zuglói Görög Önkormányzat 2024. június 26-ai képviselő-testületi ülésének

HATÁROZAT KIVONATA

1./ napirendi pont:

Javaslat a 16/2024. (II. 14.) számú határozat módosítására - a 2024. évi költségvetésről szóló előirányzat módosításának elfogadására

(írásos előterjesztés) (3. számú melléklet)

Előterjesztő: Raptis Ioannisné elnök

A Zuglói Görög Önkormányzat képviselő-testületének

65/2024. (VI. 26.) számú határozata

a 16/2024. (II. 14.) számú határozat és a 2024. évi költségvetésről szóló előirányzat módosításának elfogadásáról.

A Zuglói Görög Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a 16/2024. (II. 14.) számú határozatát a 2024. évi költségvetésről szóló előirányzat módosításának elfogadásáról a 3. számú melléklet szerinti tartalommal az alábbiak szerint:

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 fő összegét 3 521 547 Ft-tal

Költségvetési bevételi fő összeget 3 521 547 Ft-tal

módosítja és a nemzetiségi önkormányzat 2024. évi

módosított költségvetési bevételét 5 036 020 Ft-ban

módosított költségvetési kiadását 5 036 020 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

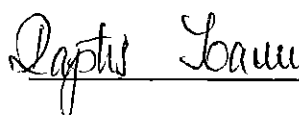
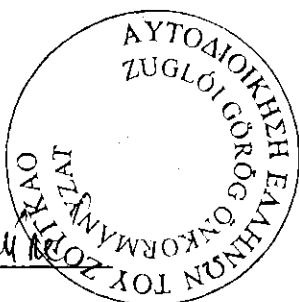
- (1) Ez a határozat kihirdetés napján lép hatályba.
- (2) A határozat kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.²

.....
elnök

(Szavazati arány: 2 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Megállapítja, hogy a jelenlévő 2 képviselő, 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

Raptis Ioannisné
elnök

3.sz. melléklet

1. melléklet a 65/2024. (VI.26.) önkormányzati határozathoz

Zuglói Görög 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	3 422 160		3 422 160	4 462 160
2	Nemzeti önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	1 822 160		1 822 160	2 862 160
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+9+...+12))	1 040 000	3 422 160		3 422 160	4 462 160
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	474 473	99 387		99 387	573 860
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről					
16	Értékpapírok bevitelése, értékesítése					
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	474 473	99 387		99 387	573 860
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
19	Bevételek megszüntetése					
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	474 473	99 387		99 387	573 860
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	1 514 473	3 521 547		3 521 547	5 036 020

2. sz. táblázat

Forintban!

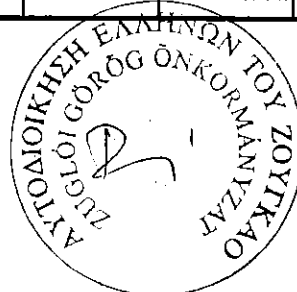
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2024.1. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 514 473	3 496 049		3 496 049	5 010 522
2	Személyi juttatások	250 030	1 141 337		1 141 337	1 391 367
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 965	136 500		136 500	151 465
4	Dologi kiadások	1 249 478	2 124 588		2 124 588	3 374 066
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások		93 624		93 624	93 624
7	- 6-ból Tartalékok					
8	=7-ből Általános tartalékok					
9	=7-ből Céltartalék					
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)		25 498		25 498	25 498
11	Beruházások		25 498		25 498	25 498
12	Felújítások					
13	Egyéb felhalmozási kiadások					
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	1 514 473	3 521 547		3 521 547	5 036 020
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)	1 514 473	3 521 547		3 521 547	5 036 020

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

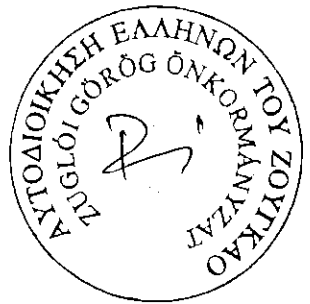
Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 13 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-) 3. sor) (+/-)	-474 473	-99 387		-99 387	-573 860
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 21 sor - finanszírozási kiadások 15 sor) (+/-)	474 473	99 387		99 387	573 860



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

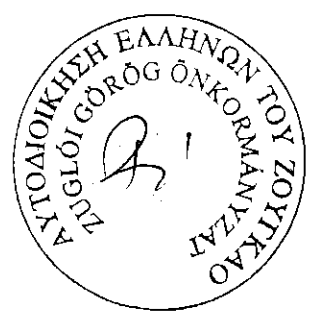
Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024.05.31.-ig	2024.1. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024.05.31.-ig	2024.1. módosítás utáni előirányzat
		3	4	5=(3+4)	6	7	8	9=(7+8)
1	2							
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	3 422 160	4 462 160	Személyi juttatások	250 030	1 141 337	1 391 367
2	Működési bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 965	136 500	151 465
3	Működési célú áru- és pénzeszközök				Dologi kiadások	1 249 478	2 124 588	3 374 066
4					Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5					Egyéb működési célú kiadások		93 624	93 624
6								
7								
8								
9					Egyéb működési célú kiadásokból: Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 040 000	3 422 160	4 462 160	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	1 514 473	3 496 049	5 010 522
14	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	474 473	99 387	573 860	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	474 473	99 387	573 860	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	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Fogytási célú beföldül: külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likvidációs célú hitelek költségeinek felvétele				Betét elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Központi, irányító szerv támogatás			
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	474 473	99 387	573 860	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+22)	1 514 473	3 521 547	5 036 020	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	1 514 473	3 496 049	5 010 522
24	Költségvetési hiány:	474 473	73 889	548 362	Költségvetési többlet:			
25	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:		25 498	25 498



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

2.2. melléklet 2024. (...) önkormányzati határozathoz

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	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9=(7+8)	
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	0	25 498	25 498	
2	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások				
4	Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök átvétele				3-ból 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	Híjny belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)		25 498	25 498	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hirek törlesztése				
16	Belföldi finanszírozásból származó bevételek				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Költség törlesztése				
19	Híjny külső finanszírozásból bevételei (20+...+24)				Befektetési célú belhólti, külsőlti értékpapírok vásárlása				
20	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21	Likvidációs 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)		25 498	25 498	
27	Költségvetési hiány:		25 498	25 498	Költségvetési többlet:				
28	Bruttó hiány:		25 498	25 498	Bruttó többlet:				





3...sz. melléklet

3. melléklet a 65 / 2024. (...) önkormányzati határozathoz
07.26.

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)
1						
Nyomtató			0	0	25 498	25 498
ÖSSZESEN:					25 498	25 498

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)
1						
Nincs						
ÖSSZESEN:						



3.sz. melléklet

Zuglói Görög 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	474 473	1 296 473	1 078 473	4 279 502	4 061 502	3 948 254	3 374 756	2 826 756	2 278 756	1 728 756	1 178 756	628 756	---
2.	Önkormányzatok működési támogatásai			1 600 000										1 600 000
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 040 000		1 822 160										2 862 160
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					99 387								99 387
10.	Bevételek összesen:	1 514 473	1 296 473	4 500 633	4 279 502	4 160 889	3 948 254	3 374 756	2 826 756	2 278 756	1 728 756	1 178 756	628 756	5 036 020
Kiadások														
11.	Személyi juttatások	38 000	38 000	38 000	38 000	35 486	173 000	173 000	173 000	173 000	173 000	173 000	165 881	1 391 367
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						21 000	21 000	21 000	23 000	23 000	23 000	19 465	151 465
13.	Dologi kiadások	180 000	180 000	180 000	180 000	177 149	354 000	354 000	354 000	354 000	354 000	354 000	352 917	3 374 066
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
15.	Egyéb működési célú kiadások			3 131									90 493	93 624
16.	Beruházások						25 498							25 498
17.	Felújítások													
18.	Egyéb felhalmozási kiadások													
19.	Finanszírozási kiadások													
20.	Kiadások összesen:	218 000	218 000	221 131	218 000	212 635	573 498	548 000	548 000	550 000	550 000	550 000	628 756	5 036 020
21.	Egyenleg (10-20)	1 296 473	1 078 473	4 279 502	4 061 502	3 948 254	3 374 756	2 826 756	2 278 756	1 728 756	1 178 756	628 756	---	---