

Zuglói Szerb Önkormányzat

86/2024. (VI.27.) számú ZSZÖ határozata

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 17/2024. (II.14.) határozatának módosításáról

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	3 353 888 Ft-tal
Költségvetési bevételi főösszegét	3 353 888 Ft-tal

módosítja és a nemzetiségi önkormányzat 2024. évi

módosított költségvetési bevételeit	5 900 098 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	5 900 098 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.

3.

A határozat végrehajtásának rendje

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



¹ Csak példaként került feltüntetésre a zárójelben lévő rész!

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

Zuglói Szerb 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	3 158 260		3 158 260	4 198 260
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	1 558 260		1 558 260	2 598 260
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	3 158 260		3 158 260	4 198 260
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	1 506 210	195 628		195 628	1 701 838
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről					
16	Értékpapírok bevétele, értékesítése					
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 506 210	195 628		195 628	1 701 838
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
19	Betétek megszüntetése					
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	1 506 210	195 628		195 628	1 701 838
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	2 546 210	3 353 888		3 353 888	5 900 098

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)	2 546 210	3 315 788		3 315 788	5 861 998
2	Személyi juttatások	1 317 743	1 695 582		1 695 582	3 013 325
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 000	204 000		204 000	208 000
4	Dologi kiadások	1 124 467	1 316 160		1 316 160	2 440 627
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások	100 000	100 046		100 046	200 046
7	- 6-ból Tartalékok					
8	=7-ből Általános tartalékok					
9	=7-ből Céltartalék					
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)		38 100		38 100	38 100
11	Beruházások		38 100		38 100	38 100
12	Felújítások					
13	Egyéb felhalmozási kiadások					
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+10)	2 546 210	3 353 888		3 353 888	5 900 098
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)	2 546 210	3 353 888		3 353 888	5 900 098

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 13 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-) 3. sor) (+/-)	-1 506 210	-195 628		-195 628	-1 701 838
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 21 sor - finanszírozási kiadások 15 sor) (+/-)	1 506 210	195 628		195 628	1 701 838



I. Működési 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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	3 158 260	4 198 260	Személyi juttatások	1 317 743	1 695 582	3 013 325
2	Működési bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 000	204 000	208 000
3	Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások	1 124 467	1 316 160	2 440 627
4					Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5					Egyéb működési célú kiadások	100 000	100 046	200 046
6								
7								
8								
9					Egyéb működési célú kiadásokból: -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 040 000	3 158 260	4 198 260	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	2 546 210	3 315 788	5 861 998
14	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	1 506 210	195 628	1 701 838	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 506 210	195 628	1 701 838	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Belet visszavonásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
19	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Belet elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Központi, irányító szervi támogatás			
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	1 506 210	195 628	1 701 838	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+22)	2 546 210	3 353 888	5 900 098	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	2 546 210	3 315 788	5 861 998
24	Költségvetési hiány:	1 506 210	157 528	1 663 738	Költségvetési többlet:	-	-	-
25	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	38 100	38 100



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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek			Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024.05.31.-ig	2024.1.1. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024.05.31.-ig
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások		38 100
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások		
4	Felhalmozási célú átvett 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)				Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)		38 100
13	Helyi költségvetési bevételek (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése		
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése		
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19	Helyi költségvetési bevételek (20+...+24)				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	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		38 100
27	Költségvetési hiány:	-	38 100	38 100	Költségvetési többlet:	-	-
28	Bruttó hiány:	-	38 100	38 100	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	Halmazott módosítás 2024.05.31.-ig	2024.1. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
egyéb kisértékű tárgyi eszközök					38 100	38 100
ÖSSZESEN:					38 100	38 100

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 2024.05.31.-ig	2024.1. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
Nincs						
ÖSSZESEN:						



**Zuglói Szerb 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	1 506 210	2 168 330	2 018 305	5 025 519	4 873 519	4 976 354	4 056 354	3 316 354	2 676 354	1 843 354	1 088 243	467 243	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 040 000		1 558 260										2 598 260
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül			1 600 000										1 600 000
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					195 628								195 628
10.	Bevételek összesen:	2 546 210	2 168 330	5 176 565	5 025 519	5 069 147	4 976 354	4 056 354	3 316 354	2 676 354	1 843 354	1 088 243	467 243	5 900 098
Kiadások														
11.	Személyi juttatások	50 000	50 000	50 000	50 000	83 214	400 000	400 000	300 000	513 000	417 111	400 000	300 000	3 013 325
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 000	5 000	1 000	2 000	2 000	20 000	40 000	40 000	20 000	38 000	21 000	18 000	208 000
13.	Dologi kiadások	326 880	95 025	100 000	100 000	7 579	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	200 000	111 143	2 440 627
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
15.	Egyéb működési célú kiadások			46			200 000							200 046
16.	Beruházások												38 100	38 100
17.	Felújítások													
18.	Egyéb felhalmozási kiadások													
19.	Finanszírozási kiadások													
20.	Kiadások összesen:	377 880	150 025	151 046	152 000	92 793	920 000	740 000	640 000	833 000	755 111	621 000	467 243	5 900 098
21.	Egyenleg (10-20)	2 168 330	2 018 305	5 025 519	4 873 519	4 976 354	4 056 354	3 316 354	2 676 354	1 843 354	1 088 243	467 243		

