

Zuglói Bolgár Önkormányzatának

42/2024. (VI.25.) ZBÖ határozata

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.11.) 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 fő összegét	3 059 334 Ft-tal
Költségvetési bevételi fő összegét	3 059 334 Ft-tal

módosítja és a nemzetiségi önkormányzat 2024. évi

módosított költségvetési bevétele	5 804 828 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	5 804 828 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.


.....
elnök



ALAPADATOK

Zuglói Bolgár Önkormányzat

Előterjesztéskor

a **42** / 2024 (**VI.25**) ZBÖ önkormányzati határozathoz

1. költségvetési szerv neve

1 kvi név



Zuglói Bolgár 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	2 804 110		2 804 110	3 844 110
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	1 204 110		1 204 110	2 244 110
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		4		4	4
10	Felhalmozási bevételek					
11	Működési célú átvett pénzeszközök					
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))	1 040 000	2 804 114		2 804 114	3 844 114
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	1 705 494	255 220		255 220	1 960 714
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről					
16	Értékpapírok bevétele, értékesítése					
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 705 494	255 220		255 220	1 960 714
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
19	Betétek megszüntetése					
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	1 705 494	255 220		255 220	1 960 714
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	2 745 494	3 059 334		3 059 334	5 804 828

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)	2 745 494	2 995 834		2 995 834	5 741 328
2	Személyi juttatások	1 369 376	954 038		954 038	2 323 414
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 000	91 000		91 000	121 000
4	Dologi kiadások	1 346 118	1 949 610		1 949 610	3 295 728
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások		1 186		1 186	1 186
7	- 6-ból Tartalékok					
8	=7-ből Általános tartalékok					
9	=7-ből Céltartalék					
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)		63 500		63 500	63 500
11	Beruházások		63 500		63 500	63 500
12	Felújítások					
13	Egyéb felhalmozási kiadások					
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+10)	2 745 494	3 059 334		3 059 334	5 804 828
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)	2 745 494	3 059 334		3 059 334	5 804 828

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 13 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-) 3. sor) (+/-)	-1 705 494	-255 220		-255 220	-1 960 714
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 21 sor - finanszírozási kiadások 15 sor) (+/-)	1 705 494	255 220		255 220	1 960 714



I. Működési 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. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott 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	2 804 110	3 844 110	Személyi juttatások	1 369 376	954 038	2 323 414
2	Működési bevételek		4	4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 000	91 000	121 000
3	Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások	1 346 118	1 949 610	3 295 728
4					Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5					Egyéb működési célú kiadások		1 186	1 186
6								
7								
8								
9					Egyéb működési célú kiadásokból: -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 040 000	2 804 114	3 844 114	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	2 745 494	2 995 834	5 741 328
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	1 705 494	255 220	1 960 714	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 705 494	255 220	1 960 714	Likviditási 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	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Központi, irányító szervi támogatás			
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	1 705 494	255 220	1 960 714	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
23	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	2 745 494	3 059 334	5 804 828	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	2 745 494	2 995 834	5 741 328
24	Költségvetési hiány:	1 705 494	191 720	1 897 214	Költségvetési többlet:	-	-	-
25	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	63 500	63 500

2.1. melléklet a 12. /2024. (VI.25.) Z/80 önkormányzati határozathoz



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. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024.05.31-ig	2024.1. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8	9=(7+8)
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	0	63 500	63 500
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)		63 500	63 500
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (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) (13.+...+24.)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		63 500	63 500
27	Költségvetési hiány:	-	63 500	63 500	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	63 500	63 500	Bruttó többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a 42/2024. (VI.25.) ZBO önkormányzati határozathoz



3. melléklet a 42 / 2024. (VI.25.) ZBÖ 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)
kis értékű tárgyi eszközök beszerzése			0	0	63 500	63 500
ÖSSZESEN:					63 500	63 500

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:						



**Zuglói Bolgár 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	1 705 494	2 487 494	2 229 494	4 774 418	4 516 422	4 505 534	3 893 534	3 281 534	2 669 534	2 057 534	1 445 534	670 034	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai			1 600 000										1 600 000
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 040 000		1 204 110										2 244 110
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Működési bevételek				4									4
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek					255 220								255 220
10.	Bevételek összesen:	2 745 494	2 487 494	5 033 604	4 774 422	4 771 642	4 505 534	3 893 534	3 281 534	2 669 534	2 057 534	1 445 534	670 034	5 804 828
Kiadások														
11.	Személyi juttatások	150 000	150 000	150 000	150 000	154 981	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	300 000	268 433	2 323 414
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 000	8 000	8 000	8 000	9 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	8 000	121 000
13.	Dologi kiadások	100 000	100 000	100 000	100 000	102 127	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	393 601	3 295 728
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
15.	Egyéb működési célú kiadások			1 186										1 186
16.	Beruházások											63 500		63 500
17.	Felújítások													
18.	Egyéb felhalmozási kiadások													
19.	Finanszírozási kiadások													
20.	Kiadások összesen:	258 000	258 000	259 186	258 000	266 108	612 000	612 000	612 000	612 000	612 000	775 500	670 034	5 804 828
21.	Egyenleg (10-20)	2 487 494	2 229 494	4 774 418	4 516 422	4 505 534	3 893 534	3 281 534	2 669 534	2 057 534	1 445 534	670 034		-----




HATÁROZAT KIVONAT
a Zuglói Bolgár Önkormányzat
2024. június 25-i ülésének jegyzőkönyvéből

**Zuglói Bolgár Önkormányzat képviselő testületének
42/2024. (VI. 25.) ZBÖ határozata**

**Határozati javaslat a Zuglói Bolgár Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
4/2024. (II.11.) ZBÖ 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 fő összegét	3 059 334 Ft-tal
	Költségvetési bevételi fő összegét	3 059 334 Ft-tal
módosítja és a nemzetiségi önkormányzat 2024. évi	módosított költségvetési bevételeit	5 804 828 Ft-ban
	módosított költségvetési kiadását	5 804 828 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.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

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

Az Elnök megállapítja, hogy a jelen lévő 2 képviselő 2 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

Budapest, 2024.07.10.


Tyutyunkova Mónika
elnök

