

Zuglói Bolgár Önkormányzatának

49/2023. (IX.30.) határozata

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.15.) határozatának módosításáról

1.

Az Önkormányzati szintű bevételi, kiadási előirányzatokat érintő módosítások

(1) A 2023. február 15. és augusztus 31. között pótelőirányzatként a helyi önkormányzati támogatások, központi támogatások, valamint a nemzetiségi önkormányzat előirányzatokat érintő határozatainak átvezetése miatt a 34/2023(VI.29.) számú határozatában megállapított

Költségvetési kiadási főösszegét 1 600 000 Ft-tal
Költségvetési bevételi főösszegét 1 600 000 Ft-tal

módosítja és a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi

módosított költségvetési bevételét 6 066 886 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását 6 066 886 Ft-ban

állapítja meg.

2.

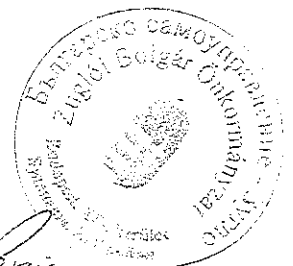
A költségvetési határozat módosításának részletezése

- (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.
- (4) Az Önkormányzat módosított bevételi és kiadási előirányzatait jogcímenkénti megoszlását, továbbá az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát a képviselő-testület a *4.1. melléklet* szerint hagyja jóvá.

3.

A határozat végrehajtásának rendje

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



[Handwritten signature]
elnök

Zuglói Bolgár Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2023. 2. sz. 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	1 327 424	1 600 000	2 927 424	3 967 424
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	1 327 424	1 600 000	2 927 424	3 967 424
3	Helyi önkormányzati támogatás					
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	1 327 424	1 600 000	2 927 424	3 967 424
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	1 936 006	163 456		163 456	2 099 462
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről					
16	Értékpapírok bevétele, értékesítése					
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 936 006	163 456		163 456	2 099 462
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
19	Betétek megszüntetése					
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	1 936 006	163 456		163 456	2 099 462
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	2 976 006	1 490 880	1 600 000	3 090 880	6 066 886

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2023. 2. sz. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 826 006	1 490 880	1 600 000	3 090 880	5 916 886
2	Személyi juttatások	300 000	562 146	400 000	962 146	1 262 146
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150 000	100 000	100 000	200 000	350 000
4	Dologi kiadások	2 376 006	828 734	1 100 000	1 928 734	4 304 740
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	- 6-ból Tartalékok					
8	=7-ből Általános tartalékok					
9	=7-ből Céltartalék					
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	150 000				150 000
11	Beruházások	150 000				150 000
12	Felújítások					
13	Egyéb felhalmozási kiadások					
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	2 976 006	1 490 880	1 600 000	3 090 880	6 066 886
15	Finanszírozási kiadások (16+...+19)					
16	Működési célú finanszírozási kiadások					
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások					
18	Központi, irányító szervek támogatás					
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)	2 976 006	1 490 880	1 600 000	3 090 880	6 066 886

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 13 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-) 3. sor) (+/-)	-1 936 006	-163 456		-163 456	-2 099 462
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 21 sor - finanszírozási kiadások 15 sor) (+/-)	1 936 006	163 456		163 456	2 099 462



I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege módosítás után
(Helyi önkormányzati szinten)

2.1. melléklet a ... 2023. (X 30) önkormányzati határozathoz

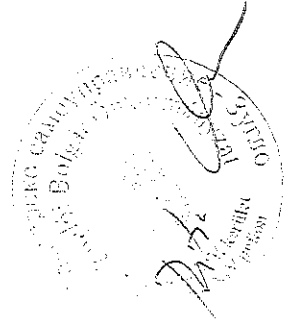
Sor-szám	Bevételek				Kiadások				2023. 2. sz. módosítás utáni előirányzat
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Hajmzott módosítás 2023. 2023.08.31-ig	2023. 2. sz. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Hajmzott módosítás 2023. 2023.08.31-ig	2023. 2. sz. módosítás utáni előirányzat	
1		3	4	5=(3+4)	6	7	8	9=(7+8)	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	2 927 424	3 967 424	Személyi juttatások	300 000	962 146	1 262 146	
2	Működési bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150 000	200 000	350 000	
3	Működési célú áru- és szolgáltatások				Dologi kiadások	2 376 006	1 928 734	4 304 740	
4					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5					Egyéb működési célú kiadások				
6									
7									
8									
9					Egyéb működési célú kiadásokból: -Tartalékok				
10									
11									
12									
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 040 000	2 927 424	3 967 424		2 826 006	3 090 880	5 916 886	
14	Hány belső finanszírozásnak bevétel (15+...+18)	1 936 006	163 456	2 099 462	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 936 006	163 456	2 099 462	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Likvidációs célú hitelek törlesztése				
17	Belföldi visszatérítendő támogatások bevételei				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
19	Hány külső finanszírozásnak bevétel (20+...+21)				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
20	Likvidációs célú hitelek költségeinek felvétele				Forgatási célú hitelek, külföldi értékpapírok vásárlása				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Rövid lejáratú hitelek				
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	1 936 006	163 456	2 099 462	Központi, irányító szervi támogatás				
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+22)	2 976 006	3 090 880	6 066 886	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
24	Költségvetési hiány:	1 786 006	163 456	1 949 462	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	2 826 006	3 090 880	5 916 886	
25	Bruttó hiány:				Költségvetési többlet:				
					Bruttó többlet:	150 000		150 000	

Handwritten signature and official stamp of the local government.

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Határozott módosítás 2023. 2023.08.31-ig	2023. 2. sz. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Határozott módosítás 2023. 2023.08.31-ig	2023. 2. sz. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8	9=(7+8)
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	150 000		150 000
2	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ből 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)	150 000		150 000
13	<i>Határ belső finanszírozás bevételei (17-...-18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavásárlásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Betelkesítés: csh, helyi adó, kalföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Határ külső finanszírozás bevételei (20-...-21)</i>				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	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	150 000		150 000
27	Költségvetési hiány:	150 000		150 000	Költségvetési többlet:			
28	Bruttó hiány:	150 000		150 000	Bruttó többlet:			

Forrításhoz!



Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.08.31-ig	2023. 2. sz. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
Szoftver				150 000		150 000
ÖSSZESEN:				150 000		150 000

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.08.31-ig	2023. 2. sz. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
Nincs						
ÖSSZESEN:						



4.1. melléklet a 19/2023. (XIII) önkormányzati határozathoz

Zuglói Bolgár Önkormányzat		01
-----------------------------------	--	----

Forintban!

Sor-szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2023. 2. sz. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)
Bevételek						
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	1 040 000	1 327 424	1 600 000	2 927 424	3 967 424
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	1 327 424	1 600 000	2 927 424	3 967 424
3	Helyi önkormányzati támogatás					
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	1 327 424	1 600 000	2 927 424	3 967 424
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	1 936 006	163 456		163 456	2 099 462
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről					
16	Értékpapírok bevétele, értékesítése					
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 936 006	163 456		163 456	2 099 462
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
19	Betétek megszüntetése					
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	1 936 006	163 456		163 456	2 099 462
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	2 976 006	1 490 880	1 600 000	3 090 880	6 066 886

Kiadások						
1	2	3	4	5	6	7
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 826 006	1 490 880	1 600 000	3 090 880	5 916 886
2	Személyi juttatások	300 000	562 146	400 000	962 146	1 262 146
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150 000	100 000	100 000	200 000	350 000
4	Állami kiadások	2 376 006	828 734	1 100 000	1 928 734	4 304 740
5	Átvett pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	- 6-ból Tartalékok					
8	=7-ből Általános tartalékok					
9	=7-ből Céltartalékok					
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	150 000				150 000
11	Beruházások	150 000				150 000
12	Felújítások					
13	Egyéb felhalmozási kiadások					
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	2 976 006	1 490 880	1 600 000	3 090 880	6 066 886
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)	2 976 006	1 490 880	1 600 000	3 090 880	6 066 886