

**Zuglói Horvátok Önkormányzatának 33/2023. (VI. 16.) számú határozata  
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló  
9/2023. (II. 14.) határozatának módosításáról**

**1.**

**Az Önkormányzati szintű bevételi, kiadási előirányzatokat érintő módosítások**

(1) A (2023. február 14. és június 31.)<sup>1</sup> 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 3 022 194 Ft-tal  
Költségvetési bevételi főösszegét 3 022 194 Ft-tal**

módosítja és a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi

**módosított költségvetési bevételét 5 255 388 Ft-ban  
módosított költségvetési kiadását 5 255 388 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.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Csak példaként került feltüntetésre a zárójelben lévő rész!

<sup>2</sup> A kihirdetéssel egyidejűleg a módosításokat a határozatban és azok mellékletein át kell vezetni.



## 3.sz. melléklet

1. melléklet a 23/2023. (VI.06.) önkormányzati határozathoz

Zuglói Horvátok Önkormányzata  
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	2023.1. 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	2 666 680		2 666 680	3 706 680
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	1 066 680		1 066 680	2 106 680
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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))</b>	<b>1 040 000</b>	<b>2 666 680</b>		<b>2 666 680</b>	<b>3 706 680</b>
14	<b>Finanszírozási bevételek (15+...+19)</b>	<b>1 193 194</b>	<b>355 514</b>		<b>355 514</b>	<b>1 548 708</b>
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről					
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése					
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	1 193 194	355 514		355 514	1 548 708
19	Betétek megszüntetése					
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
21	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)</b>	<b>1 193 194</b>	<b>355 514</b>		<b>355 514</b>	<b>1 548 708</b>
22	<b>KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)</b>	<b>2 233 194</b>	<b>3 022 194</b>		<b>3 022 194</b>	<b>5 255 388</b>

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2023.1. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 183 194	2 983 996		2 983 996	5 167 190
2	Személyi juttatások	660 540	1 335 505		1 335 505	1 996 045
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 000				100 000
4	Dologi kiadások	1 422 654	1 556 066		1 556 066	2 978 720
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások		92 425		92 425	92 425
7	- 6-ból Tartalékok					
8	=7-ből Általános tartalékok					
9	=7-ből Céltartalék					
10	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)</b>	<b>50 000</b>	<b>38 198</b>		<b>38 198</b>	<b>88 198</b>
11	Beruházások	50 000	38 198		38 198	88 198
12	Felújítások					
13	Egyéb felhalmozási kiadások					
14	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)</b>	<b>2 233 194</b>	<b>3 022 194</b>		<b>3 022 194</b>	<b>5 255 388</b>
15	<b>Finanszírozási kiadások (16+...+19)</b>					
16	Működési célú finanszírozási kiadások					
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások					
18	Központi, irányító szervei támogatás					
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
20	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)</b>	<b>2 233 194</b>	<b>3 022 194</b>		<b>3 022 194</b>	<b>5 255 388</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 13 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-) 3. sor) (+/-)	-1 193 194	-355 514		-355 514	-1 548 708
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 21 sor - finanszírozási kiadások 15 sor) (+/-)	1 193 194	355 514		355 514	1 548 708





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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.05.30-ig	2023.1. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.05.30-ig	2023.1. 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	2 666 680	3 706 680	Személyi juttatások	660 540	1 335 505	1 996 045
2	Működési bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 000		100 000
3	Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások	1 422 654	1 556 066	2 978 720
4					Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5					Egyéb működési célú kiadások		92 425	92 425
6								
7								
8								
9					Egyéb működési célú kiadásokból: -Tanulmányok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 040 000	2 666 680	3 706 680	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	2 183 194	2 983 996	5 167 190
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	1 193 194	355 514	1 548 708	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 193 194	355 514	1 548 708	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Belső visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Fogatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likvidációs célú hitelek költsönök felvétele				Belföldi elhelyezés			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Központi, irányító szerv támogatás			
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	1 193 194	355 514	1 548 708	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
23	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	2 233 194	3 022 194	5 255 388	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	2 183 194	2 983 996	5 167 190
24	Költségvetési hiány:	1 143 194	317 316	1 460 510	Költségvetési többlet:	-	-	-
25	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	50 000	38 198	88 198



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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.05.30-ig	2023.1. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.05.30-ig	2023.1. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8	9=(7+8)
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	50 000	38 198	88 198
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	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>					<b>50 000</b>	<b>38 198</b>	<b>88 198</b>
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei / 14+...+18)</i>				Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlás, visszavásárlása			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21	Likviditási 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	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>				<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>50 000</b>	<b>38 198</b>	<b>88 198</b>
27	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>50 000</b>	<b>38 198</b>	<b>88 198</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
28	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>50 000</b>	<b>38 198</b>	<b>88 198</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>







## Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

**ELTÉRÉS**

### 2023. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1.sz.mell. Bevételek táblázat 3. oszlop 13 sora =	1 040 000	2.1.sz.mell. táblázat 3. oszlop 13 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 3. oszlop 12 sor	0
1.sz.mell. Bevételek táblázat 3. oszlop 21 sora =	1 193 194	2.1.sz.mell. táblázat 3. oszlop 22 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 3. oszlop 25 sor	0
1.sz.mell. Bevételek táblázat 3. oszlop 22 sora =	2 233 194	2.1.sz.mell. táblázat 3. oszlop 23 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 3. oszlop 26 sor	0

### 2023. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK

1.sz.mell. Bevételek táblázat 6. oszlop 13 sora =	2 666 680	2.1.sz.mell. táblázat 4. oszlop 13 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 4. oszlop 12 sor	0
1.sz.mell. Bevételek táblázat 6. oszlop 21 sora =	3 555 514	2.1.sz.mell. táblázat 4. oszlop 22 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 4. oszlop 25 sor	0
1.sz.mell. Bevételek táblázat 6. oszlop 22 sora =	3 022 194	2.1.sz.mell. táblázat 4. oszlop 23 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 4. oszlop 26 sor	0

### 2023. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

1.sz.mell. Bevételek táblázat 7. oszlop 13 sora =	3 706 680	2.1.sz.mell. táblázat 5. oszlop 13 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 5. oszlop 12 sor	0
1.sz.mell. Bevételek táblázat 7. oszlop 21 sora =	1 548 708	2.1.sz.mell. táblázat 5. oszlop 22 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 5. oszlop 25 sor	0
1.sz.mell. Bevételek táblázat 7. oszlop 22 sora =	5 255 388	2.1.sz.mell. táblázat 5. oszlop 23 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 5. oszlop 26 sor	0

### 2023. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1.sz.mell. Kiadások táblázat 3. oszlop 14 sora =	2 233 194	2.1.sz.mell. táblázat 7. oszlop 13 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 7. oszlop 12 sor	0
1.sz.mell. Kiadások táblázat 3. oszlop 15 sora =	0	2.1.sz.mell. táblázat 7. oszlop 22 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 7. oszlop 25 sor	0
1.sz.mell. Kiadások táblázat 3. oszlop 20 sora =	2 233 194	2.1.sz.mell. táblázat 7. oszlop 23 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 7. oszlop 26 sor	0

### 2023. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

1.sz.mell. Kiadások táblázat 6. oszlop 14 sora =	3 022 194	2.1.sz.mell. táblázat 8. oszlop 13 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 8. oszlop 12 sor	0
1.sz.mell. Kiadások táblázat 6. oszlop 15 sora =	0	2.1.sz.mell. táblázat 8. oszlop 22 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 8. oszlop 25 sor	0
1.sz.mell. Kiadások táblázat 6. oszlop 20 sora =	3 022 194	2.1.sz.mell. táblázat 8. oszlop 23 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 8. oszlop 26 sor	0

### 2023. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

1.sz.mell. Kiadások táblázat 7. oszlop 14 sora =	5 255 388	2.1.sz.mell. táblázat 9. oszlop 13 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 9. oszlop 12 sor	0
1.sz.mell. Kiadások táblázat 7. oszlop 15 sora =	0	2.1.sz.mell. táblázat 9. oszlop 22 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 9. oszlop 25 sor	0
1.sz.mell. Kiadások táblázat 7. oszlop 20 sora =	5 255 388	2.1.sz.mell. táblázat 9. oszlop 23 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 9. oszlop 26 sor	0



3.sz. melléklet

3. melléklet a 23 / 2023. (...) önkormányzati határozathoz  
01.16.

### 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 2023.05.30-ig	2023.1. módosítás utáni előirányzat
	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
Nyomtató				50 000	38 198	88 198
<b>ÖSSZESEN:</b>				50 000	38 198	88 198

### 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 2023.05.30-ig	2023.1. módosítás utáni előirányzat
	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
Nincs						
<b>ÖSSZESEN:</b>						

3.sz. melléklet

4.1. melléklet a 33/2023. (VI.16.) önkormányzati határozathoz

<b>Zuglói Horvátok Önkormányzata</b>	01
--------------------------------------	----

Forintban!

Sor-szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2023.1. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)
<b>Bevételek</b>						
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	1 040 000	2 666 680		2 666 680	3 706 680
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	1 066 680		1 066 680	2 106 680
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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))</b>	<b>1 040 000</b>	<b>2 666 680</b>		<b>2 666 680</b>	<b>3 706 680</b>
14	<b>Finanszírozási bevételek (15+...+19)</b>	<b>1 193 194</b>	<b>355 514</b>		<b>355 514</b>	<b>1 548 708</b>
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről					
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése					
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 193 194	355 514		355 514	1 548 708
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
19	Betétek megszüntetése					
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
21	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)</b>	<b>1 193 194</b>	<b>355 514</b>		<b>355 514</b>	<b>1 548 708</b>
22	<b>KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)</b>	<b>2 233 194</b>	<b>3 022 194</b>		<b>3 022 194</b>	<b>5 255 388</b>

<b>Kiadások</b>						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 183 194	2 983 996		2 983 996	5 167 190
2	Személyi juttatások	660 540	1 335 505		1 335 505	1 996 045
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 000				100 000
4	Dologi kiadások	1 422 654	1 556 066		1 556 066	2 978 720
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások		92 425		92 425	92 425
7	- 6-ból Tartalékok					
8	=7-ből Általános tartalékok					
9	=7-ből Céltartalék					
10	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)</b>	<b>50 000</b>	<b>38 198</b>		<b>38 198</b>	<b>88 198</b>
11	Beruházások	50 000	38 198		38 198	88 198
12	Felújítások					
13	Egyéb felhalmozási kiadások					
14	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)</b>	<b>2 233 194</b>	<b>3 022 194</b>		<b>3 022 194</b>	<b>5 255 388</b>
15	<b>Finanszírozási kiadások (16+...+19)</b>					
16	Működési célú finanszírozási kiadások					
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások					
18	Központi, irányító szervek támogatás					
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
20	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)</b>	<b>2 233 194</b>	<b>3 022 194</b>		<b>3 022 194</b>	<b>5 255 388</b>

