

ZUGLÓI HORVÁTOK ÖNKORMÁNYZATA
1146 Budapest, Thököly út 73.

A Zuglói Horvátok Önkormányzatának 2023. szeptember 27-ei képviselő-testületi ülésének

HATÁROZAT KIVONATA

A Zuglói Horvátok Önkormányzatának képviselő-testületének

45/2023. (IX. 27.) számú határozata

A Zuglói Horvátok Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja a 2023. évi költségvetésének 2. számú módosítását a 3-9. számú mellékletek szerinti tartalommal az alábbiak szerint:

1.

Az Önkormányzati szintű bevételi, kiadási előirányzatokat érintő módosítások

(1) A (2023. február 15. és augusztus 31.)¹ között pótelőirányzatként a helyi önkormányzati támogatások, központi támogatások, valamint a nemzetiségi önkormányzat előirányzatokat érintő határozatainak átvezetése miatt a 33/2023. (VI. 16.) számú határozatában megállapított

Költségvetési kiadási főösszegét 0 Ft-tal

Költségvetési bevételi főösszegét 0 Ft-tal

módosítja és a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi

módosított költségvetési bevételeit 5 255 388 Ft-ban

módosított költségvetési kiadását 5 255 388 Ft-ban

állapítja meg.

2.

¹ Csak példaként került feltüntetésre a zárójelben lévő rész!

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.²

.....
elnök

(Szavazati arány: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

Oroszné Romácz Márta

Oroszné Romácz Márta
elnök



Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

2023. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

- 1.sz.mell. Bevételek táblázat 3. oszlop 13 sora = 2.1.sz.mell. táblázat 3. oszlop 13 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 3. oszlop 12 sor
- 1.sz.mell. Bevételek táblázat 3. oszlop 21 sora = 2.1.sz.mell. táblázat 3. oszlop 22 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 3. oszlop 25 sor
- 1.sz.mell. Bevételek táblázat 3. oszlop 22 sora = 2.1.sz.mell. táblázat 3. oszlop 23 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 3. oszlop 26 sor

2023. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK

- 1.sz.mell. Bevételek táblázat 6. oszlop 13 sora = 2.1.sz.mell. táblázat 4. oszlop 13 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 4. oszlop 12 sor
- 1.sz.mell. Bevételek táblázat 6. oszlop 21 sora = 2.1.sz.mell. táblázat 4. oszlop 22 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 4. oszlop 25 sor
- 1.sz.mell. Bevételek táblázat 6. oszlop 22 sora = 2.1.sz.mell. táblázat 4. oszlop 23 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 4. oszlop 26 sor

2023. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

- 1.sz.mell. Bevételek táblázat 7. oszlop 13 sora = 2.1.sz.mell. táblázat 5. oszlop 13 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 5. oszlop 12 sor
- 1.sz.mell. Bevételek táblázat 7. oszlop 21 sora = 2.1.sz.mell. táblázat 5. oszlop 22 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 5. oszlop 25 sor
- 1.sz.mell. Bevételek táblázat 7. oszlop 22 sora = 2.1.sz.mell. táblázat 5. oszlop 23 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 5. oszlop 26 sor

2023. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

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

2023. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

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

2023. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

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



Oud

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. 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 | 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 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12)) | 1 040 000 | 2 666 680 | | 2 666 680 | 3 706 680 |
| 14 | Finanszírozási bevételek (15+...+19) | 1 193 194 | 355 514 | | 355 514 | 1 548 708 |
| 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 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20) | 1 193 194 | 355 514 | | 355 514 | 1 548 708 |
| 22 | KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21) | 2 233 194 | 3 022 194 | | 3 022 194 | 5 255 388 |

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) | 2 183 194 | 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 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13) | 50 000 | 38 198 | | 38 198 | 88 198 |
| 11 | Beruházások | 50 000 | 38 198 | | 38 198 | 88 198 |
| 12 | Felújítások | | | | | |
| 13 | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | |
| 14 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10) | 2 233 194 | 3 022 194 | | 3 022 194 | 5 255 388 |
| 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) | 2 233 194 | 3 022 194 | | 3 022 194 | 5 255 388 |

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)

Forintban!

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------------------------|-----------------------------------|--|
| | Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | Halmazott módosítás 2023.08.31-ig | 2023. 2. sz. módosítás utáni előirányzat | Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | Halmazott módosítás 2023.08.31-ig | 2023. 2. sz. módosítás utáni előirányzat |
| | 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 | | | | | Ellátomak pénzbeli juttatásai | | | |
| 5 | | | | | Egyéb működési célú kiadások | | 92 425 | 92 425 |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | Egyéb működési célú kiadásokból: -Tartalékok | | | |
| 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 | Hiany belső finanszírozásnak 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 | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 18 | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 19 | Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21) | | | | Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 20 | Likvidációs célú hitelek költsönök felvétele | | | | Betét elhelyezése | | | |
| 21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | Központi, irányító szervi 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 |

2.1. melléklet a 15/2023. (IX.27) önkormányzati határozathoz

5.sz. melléklet



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

| Sor-szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|----------|--|-------------------------------|-----------------------------------|--|---|-------------------------------|-----------------------------------|--|
| | Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2023.08.31-ig | 2023. 2. sz. módosítás utáni előirányzat | Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2023.08.31-ig | 2023. 2. sz. módosítás utáni előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(2+4) | 6 | 7 | 8 | 9=(7+8) |
| 1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | Beruhítások | 50 000 | 38 198 | 88 198 |
| 2 | 1.-ből EU-s támogatás | | | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruhítás | | | |
| 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) | | | | | | | |
| 13 | <i>Híjny belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | | | | Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) | 50 000 | 38 198 | 88 198 |
| 14 | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 15 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Hítelek törlesztése | | | |
| 16 | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17 | Értékpapír értékesítése | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 18 | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | Kölcsön törlesztése | | | |
| 19 | <i>Híjny külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i> | | | | Befektetési célú belső, 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 | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 50 000 | 38 198 | 88 198 |
| 27 | Költségvetési hiány: | 50 000 | 38 198 | 88 198 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
| 28 | Bruttó hiány: | 50 000 | 38 198 | 88 198 | Bruttó többlet: | - | - | - |

Forintban!



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 | 1 040 000 |
| 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 | 1 193 194 |
| 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 | 2 233 194 |

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 | 2 666 680 |
| 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 | 3 555 514 |
| 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 | 3 022 194 |

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 | 3 706 680 |
| 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 | 1 548 708 |
| 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 | 5 255 388 |

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 | 2 233 194 |
| 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 | 2 233 194 |

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 | 3 022 194 |
| 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 | 3 022 194 |

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 | 5 255 388 |
| 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 | 5 255 388 |

Dele



3. melléklet a 45/2023. (R.27) önkormányzati határozathoz

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 |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6. | 7=(5+6) |
| I | | | | | | |
| Nyomtató | | | | 50 000 | 38 198 | 88 198 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ÖSSZESEN: | | | | 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 2023.08.31-ig | 2023. 2. sz. módosítás utáni előirányzat |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6. | 7=(5+6) |
| I | | | | | | |
| Nincs | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ÖSSZESEN: | | | | | | |

Owl

4.1. melléklet a 45/2023. (R. 27.) önkormányzati határozathoz

| | |
|--------------------------------------|----|
| Zuglói Horvátok Önkormányzata | 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 | 2 666 680 | | 2 666 680 | 3 706 680 |
| 2 | Nemzeti 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 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12)) | 1 040 000 | 2 666 680 | | 2 666 680 | 3 706 680 |
| 14 | Finanszírozási bevételek (15+...+19) | 1 193 194 | 355 514 | | 355 514 | 1 548 708 |
| 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 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20) | 1 193 194 | 355 514 | | 355 514 | 1 548 708 |
| 22 | KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21) | 2 233 194 | 3 022 194 | | 3 022 194 | 5 255 388 |

| Kiadások | | | | | | |
|-----------------|--|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| 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 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13) | 50 000 | 38 198 | | 38 198 | 88 198 |
| 11 | Beruházások | 50 000 | 38 198 | | 38 198 | 88 198 |
| 12 | Felújítások | | | | | |
| 13 | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | |
| 14 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10) | 2 233 194 | 3 022 194 | | 3 022 194 | 5 255 388 |
| 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) | 2 233 194 | 3 022 194 | | 3 022 194 | 5 255 388 |

