

A Zuglói Horvátok Önkormányzata képviselő-testületének

9/2023. (II. 14.) számú határozata

a 2023. évi költségvetés elfogadásáról.

A Zuglói Horvátok Önkormányzata (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2023. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza:

1. A határozat hatálya

A határozat hatálya a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületére terjed ki.

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetését

1 040 000 Ft Költségvetési bevétellel 2 233 194 Ft

Költségvetési kiadással

1 193 194 Ft Költségvetési egyenleggel**

1 143 194 Ft - ebből működési (hiány)

50 000 Ft felhalmozási (hiány)

állapítja meg.

- (2) A képviselő-testület az (1) pontban meghatározott költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi költségvetési maradványt vonja be 1 193 194 Ft összegben.**
- (3) Az Önkormányzat összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként a határozat 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.**
- (4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban az 2/1. és 2/2. mellékletek szerint fogadja el.**
- (5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások előirányzatait beruházásonként és felújításonként a 3. melléklet szerint állapítja meg.**
- (6) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 4. melléklet részletezi.**
- (7) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az 5. melléklet tartalmazza.**
- (8) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 6. melléklet részletezi.**
- (9) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.**
- (10) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait főbb jogcímenként a 8. melléklet szerint állapítja meg.**

2. A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint a jegyző felelős.
- (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (3)

3. Az előirányzatok módosítása

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát értékhatár nélkül az elnökre átruházza.
- (2) A 4. (1) bekezdésében foglalt átcsoportosításról az elnök negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.
- (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (4) A képviselő-testület a költségvetési határozat 4. (1) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként'' (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.
- (5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevitelére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (6) Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat, valamint az Együttműködési megállapodásban foglaltakat előirányzatok felett rendelkező költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés feyelemli felelősséget von maga után.

4. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) A nemzetiségi önkormányzat önkormányzati ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.

5. Záró és egyes rendelkezések

A költségvetési határozat 2023. február 14-én lép hatályba.
A határozat hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti:

Oroszné Romácz Márta sk.
elnök

Zuglói Horvátok Önkormányzata...⁹/2023. (^{2.14}) számú
határozatának indokolása
a 2023. évi költségvetéséről

4...sz. melléklet

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A nemzetiségi önkormányzat által tervezett főbb feladatok bemutatása

RÉSZLETES INDOKOLÁS

A/ BEVÉTELEK

- *Önkormányzat működési támogatásai*
- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 040 000 Ft*
- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*
- *Működési bevételek*
- *Felhalmozási bevételek*
- *Működési célú átvett pénzeszközök*
- *Felhalmozási célú átvett bevételek*
- *Finanszírozási bevételek 1 193 194 Ft*

B/ KIADÁSOK

- *Működési költségvetés kiadásai 2 183 194 Ft*
- *Felhalmozási költségvetés kiadásai*
- *Tartalékok*
- *Költségvetési szervek finanszírozása*
- *Finanszírozási kiadások*



5...sz. melléklet

1. melléklet a 9/2023. (II. 14.) önkormányzati határozathoz

Zuglói Horvátok Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
1	2	3
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	1 040 000
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000
3	Helyi önkormányzati támogatás	
4	Közművelődési tevékenység működési támogatása	
5	Közművelődési tevékenység intézményi költségvetés 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+7+(8+...+12))	1 040 000
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	1 193 194
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 193 194
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
19	Bevételek megszüntetése	
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	1 193 194
22	KYTES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	2 233 194

Dru Rendőrrelátok

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
1	2	3
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 183 194
2	Személyi juttatások	660 540
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 000
4	Dologi kiadások	1 422 654
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	- 6-ból Tartalékok	
8	=7-ből Alkalmatlan tartalékok	
9	=7-ből Céltartalék	
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	50 000

6.sz. melléklet

11	Beruházások	50 000
12	Felújítások	
13	Egyéb felhalmozási kiadások	
14	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	2 233 194
15	Finanszírozási kiadások (16+...+19)	
16	Működési célú finanszírozási kiadások	
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
18	Központi, irányító szervi támogatás	
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek	
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)	2 233 194

Dr. Radosz Erzsébet



I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1	Működési célú támogatások államháztartáson beltről	1 040 000	Személyi juttatások	660 540
2	Működési bevételek		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 000
3	Működési célú átvett pénzeszközök		Dologi kiadások	1 422 654
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	Költségvetési kiadások összesen (1+8+...+12.)	2 183 194
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	1 193 194	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 193 194	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 beföldi, 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)	1 193 194	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	
23	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	2 233 194	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	2 183 194
24	Költségvetési hiány:	1 143 194	Költségvetési többlet:	-
25	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	50 000



II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Nemzetiségi önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1		3	4	5
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	50 000
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)	50 000
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		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	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</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)	50 000
27	Költségvetési hiány:	50 000	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	50 000	Bruttó többlet:	-



Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Nyomtató	50000	2023	0	50000	0
					0
					0
					0
ÖSSZESEN:					0

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
NINCS	0	0	0	0	0
					0
					0
					0
ÖSSZESEN:					0



Önkormányzat

10.sz. melléklet

4. melléklet a 9 / 2023. (II. 14) önkormányzati határozathoz

Zuglói Horvátok Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forinban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2024.	2025.	2026.	
1	2	3	4	5	6
1.	NINCS	0	0	0	0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0



Orsolya Reményi

4...sz. melléklet

5. melléklet a. 9 / 2023. (11.14) önkormányzati határozathoz

Zuglói Horvátok Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forinban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatiot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
2.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	0
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0
5.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		0

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.



12.sz. melléklet

6. melléklet a 9 / 2023. (II. 15) önkormányzati határozathoz

Zuglói Horvátok Önkormányzata 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forinban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	NINCS	0
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0



Orsolya Rencsér

13.sz. melléklet

7. melléklet a 9. / 2023. (II.15) önkormányzati határozathoz

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

NINCS

Forinban!

Források	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
- saját erőből / központi támogatás				0
EU-s forrás	0	0	0	0
Társfinanszírozás	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen:				0

Kiadások, költségek	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Személyi jelleget	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések	0	0	0	0
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0
Administratív költségek	0	0	0	0
Összesen:				0

EU-s projekt neve, azonosítója:

NINCS

Forinban!

Források	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
- saját erőből / központi támogatás				0
EU-s forrás	0	0	0	0
Társfinanszírozás	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0



Orsi Reuben Ulatka

14.sz. melléklet

Kiadások, költségek	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések	0	0	0	0
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0
Administratív költségek	0	0	0	0
Összesen:				0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
	0
Összesen:	0



Ornela Perović Klarić

Zuglói Horvátok Önkormányzata

01

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	1 040 000
2	Nemzetiségi önkormányzati működésének általános támogatása	1 040 000
3	Helyi önkormányzati támogatás	
4	Közművelődési tevékenység működési támogatás	
5	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatás	
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
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	1 193 194
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
16	Értékpapírok bevételei, értékesítése	
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 193 194
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
19	Bonték megszüntetése	
20	Adóssághoz nem kapcsolódó szimmzshoz járulékok bevételei	
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	1 193 194
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	2 233 194

Kindátások		
1	Működési költségvetés kindátásai (2+...+6)	2 183 194
2	Személyi juttatások	660 540
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 000
4	Dologi kindátások	1 422 654
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kindátások	
7	- 6-ból Tartalékok	
8	=7-ből Általános tartalékok	
9	=7-ből Céltartalékok	
10	Felhalmozási költségvetés kindátásai (11+...+13)	50 000
11	Beruházások	50 000
12	Felújítások	



Orsolya Mészáros

15.sz. melléklet

8. melléklet a 2 / 2023. kl. 15 önkormányzati határozathoz

Zuglói Horvátok Önkormányzata	01
-------------------------------	----

Forinban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
13	Egyéb felhalmozási kiadások	
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	2 233 194
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

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0



Orsolya Kovács

Zuglói Horvátok Önkormányzata
Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi várható és 2023. évi terv adatokról
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sort- szám	Bevéti jogcím	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	4 565 890	3 510 640	1 040 000
2	Nemzetiségi önkormányzati működésének általános támogatása	1 040 000	1 040 000	1 040 000
3	Helyi önkormányzati támogatás	2 435 000	1 400 000	
4	Közművelődési tevékenység működési támogatása			
5	Közművelődési tevékenység intézményi költségvető támogatása			
6	Működési célú költségvetési támogatás	1 090 890	1 070 640	
7	Egyéb működési támogatás			
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
9	Működési bevételek	13	109 535	
10	Felhalmozási bevételek			
11	Működési célú átvett pénzeszközök			
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+7+8+...+12)	4 565 903	3 620 175	1 040 000
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	3 796 860	1 280 968	1 193 194
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
16	Értékpapírok bevételei, értékesítése			
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 796 860	1 280 968	1 193 194
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
19	Bevételek megszerzése			
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos jellegű bevételek	3 796 860	1 280 968	1 193 194
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	3 796 860	1 280 968	1 193 194
22	KYI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	8 362 763	4 901 143	2 233 194

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sort- szám	Kindási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	6 816 604	3 290 876	2 183 194
2	Személyi juttatások	2 432 578	1 722 542	660 540
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 000	105 000	100 000
4	Dologi kiadások	4 309 226	1 463 534	1 422 654
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- 6-ból Tartalékok			
8	=7-ből Alkalmos tartalékok			
9	=7-ből Céltartalék			
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	265 191	61 539	50 000
11	Beruházások	265 191	61 539	50 000
12	Felújítások			
13	Egyéb felhalmozási kiadások			



Oriel Rencsler

1. sz. melléklet

14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	7 081 795	3 352 435	2 233 194
15	Finanszírozási kiadások (16+...+19)			
16	Működési célú finanszírozási kiadások			
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
18	Központi, irányító szervi támogatás			
19	Afósszalhoz nem kapcsolódó származékos tényezők			
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)	7 081 795	3 352 435	2 233 194



Dora Rencsics Halász

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként					Összesen 9=(4+5+6+7+8)
				2024.	2025.	2026.	2026. után		
1.	Beruházás feladatonként		0	0	0	0	0	0	0
2.								0
3.								0
4.	Felújítás célonként		0	0	0	0	0	0	0
5.								0
6.								0
7.	Egyéb		0	0	0	0	0	0	0
8.								0
9.			0	0	0	0	0	0	0
10.								0
11.			0	0	0	0	0	0	0
12.								0
Összesen (1+4+7+9+11)			0	0	0	0	0	0	0

2. tájékoztató tábla a 9 / 2023. K. (14) önkormányzati határozathoz

17...sz. melléklet



Orsolya Kovács

**Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre**

0

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Működési célú támogatás ÁH-on belüli	520 000					520 000							1 040 000
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belüli													
3.	Működési bevételek													
4.	Felhalmozási bevételek													
5.	Működési célú átvett pénzeszközök													
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
7.	Finanszírozási bevételek	1 193 194												1 193 194
8.	Bevételek összesen:	1 713 194					520 000							2 233 194
Kiadások														
1.	Személyi juttatások			200 000	200 000	200 000		60 540						660 540
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			21 000	21 000	21 000		19 000	9 000	9 000				100 000
3.	Dologi kiadások		117 425	370 100	394 429	160 100	150 100	30 100		20 100	120 100	110 200		1 472 654
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
5.	Egyéb működési célú kiadások													
6.	Beruházások													
7.	Felújítások													
8.	Egyéb felhalmozási kiadások													
9.	Tartalékok													
10.	Költségvetési szervek finanszírozása													
11.	Finanszírozási kiadások													
12.	Kiadások összesen:		117 425	591 100	615 429	381 100	150 100	109 640	9 000	29 100	120 100	110 200		2 233 194
13.	Egyenleg	1 713 194	1 595 769	1 004 669	389 240	8 140	378 040	268 400	259 400	230 300	110 200			

3. tájékoztató tábla a ... / 2023. évi ... önkormányzati hátrószalhoz

18.sz. melléklet



Dobó Renáta Máté

19...sz. melléklet

4. tájékoztató tábla a 2 / 2023. (I. h.) önkormányzati határozathoz



One Romanz Mafta

Zuglói Horvátok Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
1	2	3	4	5
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	1 040 000	1 040 000
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3	Köznevelési bevételek			
4	Működési bevételek			
5	Felhalmozási bevételek			
6	Működési célú átvett pénzeszközök			
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 040 000	1 040 000	1 040 000
9	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
10	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 040 000	1 040 000	1 040 000

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi	2026. évi
1	2	3	4	5
1	Működési költségvetés kiadásai	1 040 000	1 040 000	1 040 000
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)			
3	Beruházások			
4	Felújítások			
5	Egyéb felhalmozási kiadások			
6	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 040 000	1 040 000	1 040 000
7	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
8	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	1 040 000	1 040 000	1 040 000