

A Zuglói Lengyel Önkormányzat Képviselő-testületének

48/2023. (IX.27.) számú határozata

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II.15.) határozatának módosításáról

1.

Az Önkormányzati szintű bevételi, kiadási előirányzatokat érintő módosítások

(1) A 2023. február 16. és augusztus 31. között pótelőirányzatként a helyi önkormányzati támogatások, központi támogatások, valamint a nemzetiségi önkormányzat előirányzatokat érintő határozatainak átvezetése miatt a 36/2023.(VI.21.) 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 4 838 054 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását 4 838 054 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.
- (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.




.....
elnök

ALAPADATOK

Zuglói Lengyel Önkormányzat

Előterjesztéskor

a 48 / 2023. (IX.27.) önkormányzati határozathoz

1. költségvetési szerv neve

Zuglói Lengyel Önkormányzat



Zuglói Lengyel 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	2 050 376		2 050 376	3 090 376
2	Nemzeti önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	450 376		450 376	1 490 376
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	2 050 376		2 050 376	3 090 376
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	1 299 101	448 577		448 577	1 747 678
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről					
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése					
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 299 101	448 577		448 577	1 747 678
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
19	Betétek megszüntetése					
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	1 299 101	448 577		448 577	1 747 678
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	2 339 101	2 498 953		2 498 953	4 838 054

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)	2 339 101	2 378 953		2 378 953	4 718 054
2	Személyi juttatások	1 204 862	922 777		922 777	2 127 639
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 000				60 000
4	Dologi kiadások	1 024 239	1 021 727		1 021 727	2 045 966
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások	50 000	434 449		434 449	484 449
7	- 6-ból Tartalékok	50 000	-41 192		-41 192	8 808
8	=7-ből Általános tartalékok					
9	=7-ből Céltartalék					
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)		120 000		120 000	120 000
11	Beruházások		120 000		120 000	120 000
12	Felújítások					
13	Egyéb felhalmozási kiadások					
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	2 339 101	2 498 953		2 498 953	4 838 054
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)	2 339 101	2 498 953		2 498 953	4 838 054

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 13 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-) 3. sor) (+/-)	-1 299 101	-448 577		-448 577	-1 747 678
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 21 sor - finanszírozási kiadások 15 sor) (+/-)	1 299 101	448 577		448 577	1 747 678



[Handwritten signature]

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 2023.08.31-ig	2023. 2. sz. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 2023.08.31-ig	2023. 2. sz. módosítás utáni előirányzat
		3	4	5=(3+4)	6	7	8	9=(7+8)
1	2							
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	2 050 376	3 090 376	Személyi juttatások	1 204 862	922 777	2 127 639
2	Működési bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 000		60 000
3	Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások	1 024 239	1 021 727	2 045 966
4					Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5					Egyéb működési célú kiadások	50 000	-434 449	-484 449
6								
7								
8								
9					Egyéb működési célú kiadásokból: -Tartalékok	50 000	-41 192	8 808
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 040 000	2 050 376	3 090 376	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	2 339 101	2 378 953	4 718 054
14	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18)	1 299 101	448 577	1 747 678	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 299 101	448 577	1 747 678	Likviditási célú hitelek torlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek torlesztése			
17	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek torlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
19	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)				Forgalmi célú beföldeti, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 299 101	448 577	1 747 678	Körzeti, irányító szervi támogatás			
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	2 339 101	2 498 953	4 838 054	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	2 339 101	2 378 953	4 718 054
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+22)	1 299 101	328 577	1 627 678	Költségvetési többlet:			
24	Költségvetési hiány:				Bruttó többlet:		120 000	120 000
25								



Jach

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 2023.08.31-ig	2023. 2. sz. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 2023.08.31-ig	2023. 2. sz. módosítás utáni előirányzat
	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8	9=(7+8)
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások		120 000	120 000
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)		120 000	120 000
13	<i>Hány kétszámjegyű bevételek / (14... - 18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavontásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Betét elhelyezése			
19	<i>Hány kétszámjegyű bevételek / (20... - 24)</i>				Parazgyi lízing kiadásai			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (18+...+24)			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				(13+...+24)			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		120 000	120 000
23	Értékpapírok kibocsátása				Költségvetési többlet:			
24	Egyéb külső finanszírozási bevételek				Bruttó többlet:			
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)							
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		120 000	120 000			120 000	
27	Költségvetési hiány:							
28	Bruttó hiány:							



[Handwritten signature]

3. melléklet a 48 / 2023. (IX.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. 2023.08.31-ig	2023. 2. sz. módosítás utáni előirányzat
	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
1 Kisérletű tárgyi eszközök, berendezések					120 000	120 000
ÖSSZESEN:					120 000	120 000

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. 2023.08.31-ig	2023. 2. sz. módosítás utáni előirányzat
	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
1 Nincs						
ÖSSZESEN:						

[Handwritten signature]



