

Zuglói Lengyel Önkormányzat Képviselő-testületének

16/2024. (III.06.) 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. szeptember 01. és december 31.¹ között pótelőirányzatként a helyi önkormányzati támogatások, központi támogatások, valamint a nemzetiségi önkormányzat előirányzatokat érintő határozatainak átvezetése miatt a 48/2023.(IX.27.) 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.

¹ Csak példaként került feltüntetésre a zárójelben lévő rész!

3.

A határozat végrehajtásának rendje

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



2024.03.06.

.....
elnök



² A kihirdetéssel egyidejűleg a módosításokat a határozatban és azok mellékletein át kell vezetni.

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

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi					
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3.sz. módosítás	Módosítások összesen	2023. 3. sz. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6	7=(4+5+6)	7=(3+7)
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

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi					
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3.sz. módosítás	Módosítások összesen	2023. 3. sz. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6	7=(4+5+6)	7=(3+7)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 339 101	2 378 953		-10 200	2 368 753	4 707 854
2	Személyi juttatások	1 204 862	922 777		-594 881	327 896	1 532 758
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 000			53 000	53 000	113 000
4	Dologi kiadások	1 024 239	1 021 727		531 681	1 553 408	2 577 647
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		10 200	130 200	130 200
11	Beruházások		120 000		10 200	130 200	130 200
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



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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.12.31-ig	2023. 3. sz. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.12.31-ig	2023. 3. sz. módosítás utáni előirányzat
		3	4	5=(3+4)	6	7	8	9=(7+8)
1	2	1 040 000	2 050 376	3 090 376	Személyi juttatások	1 204 862	327 896	1 532 758
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 000	53 000	113 000
2	Működési bevételek				Dologi kiadások	1 024 239	1 553 408	2 577 647
3	Működési célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4					Egyéb működési célú kiadások	50 000	434 449	484 449
5								
6								
7								
8					Egyéb működési célú kiadásokból: -Tartalékok	50 000	-41 192	8 808
9								
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	2 368 753	4 707 854
14	Hiany: belső finanszírozásának 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 törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
19	Hiany: külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgalmi célú beföldeti, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Központi, irányító szervek támogatás			
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	1 299 101	448 577	1 747 678	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
23	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	2 339 101	2 498 953	4 838 054	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	2 339 101	2 368 753	4 707 854
24	Költségvetési hiány:	1 299 101	318 377	1 617 478	Költségvetési föbblet:	-	-	-
25	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó föbblet:	-	130 200	130 200



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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.12.31-ig	2023. 3. sz. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.12.31-ig	2023. 3. sz. módosítás utáni előirányzat
	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8	9=(7+8)
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások		130 200	130 200
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4	Felhalmozási célú áru-és 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)		130 200	130 200
13	<i>Hány helyi finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Köleson törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi: kulföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek költségeinek felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek költségeinek felvétele							
22	Rövid lejáratú hitelek költségeinek 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	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		130 200	130 200	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		130 200	130 200
27	Költségvetési hiány:	-	130 200	130 200	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	130 200	130 200	Bruttó többlet:	-	-	-



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 2023.12.31-ig	2023. 3. sz. módosítás utáni előirányzat
	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
1						
Játék könyha	49 990	2023			130 200	130 200
Bluetooth headset	10 200	2023				
ÖSSZESEN:	60 190				130 200	130 200

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.12.31-ig	2023. 3. sz. módosítás utáni előirányzat
	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
1						
Nincs						
ÖSSZESEN:						



Zuglói Lengyel Önkormányzat

01

Forintban!

Sor-szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3.sz. módosítás	Módosítások összesen	2023. 3. sz. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6	7=(4+5+6)	8=(3+6)
Bevételek							
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	1 040 000	2 050 376			2 050 376	3 090 376
2	Nemzetiségi 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

Kiadások							
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 339 101	2 378 953		-10 200	2 368 753	4 707 854
2	Személyi juttatások	1 204 862	922 777		-594 881	327 896	1 532 758
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 000			53 000	53 000	113 000
4	Dologi kiadások	1 024 239	1 021 727		531 681	1 553 408	2 577 647
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		10 200	130 200	130 200
11	Beruházások		120 000		10 200	130 200	130 200
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

