

Zuglói Német Önkormányzat Képviselő-testületének

49/2023. (VI.21.) határozata

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 22/2023. (II.14.) határozatának
módosításáról

1.

Az Önkormányzati szintű bevételi, kiadási előirányzatokat érintő módosítások

(1) A 2023. február 14. és május 31. között pótelőirányzatként a helyi önkormányzati támogatások, központi támogatások, valamint a nemzetiségi önkormányzat kiadási előirányzatokat érintő határozatainak átvezetése miatt az alaphatározat 2. pontjában megállapított

Költségvetési kiadási főösszegét	3 058 781 Ft-tal
Költségvetési bevételi főösszegét	3 058 781 Ft-tal

módosítja és a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi

módosított költségvetési bevételét	6 276 401 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	6 276 401 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.¹



A handwritten signature in blue ink, consisting of several stylized, connected letters.

elnök

¹ A kihirdetéssel egyidejűleg a módosításokat a határozatban és azok mellékletein át kell vezetni.

Zuglói Német 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	2023.1. 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	2 903 720		2 903 720	3 943 720
2	Nemzeti önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	1 303 720		1 303 720	2 343 720
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		5		5	5
10	Felhalmozási bevételek					
11	Működési célú átvett pénzeszközök					
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))	1 040 000	2 903 725		2 903 725	3 943 725
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	2 177 620	155 056		155 056	2 332 676
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről					
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése					
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 177 620	155 056		155 056	2 332 676
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
19	Betétek megszüntetése					
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	2 177 620	155 056		155 056	2 332 676
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	3 217 620	3 058 781		3 058 781	6 276 401

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)	2 905 346	3 071 055		3 071 055	5 976 401
2	Személyi juttatások	400 000	1 823 585		1 823 585	2 223 585
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 000				60 000
4	Dologi kiadások	1 363 010	1 235 194		1 235 194	2 598 204
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások	1 082 336	12 276		12 276	1 094 612
7	- 6-ból Tartalékok					
8	=7-ből Általános tartalékok	1 082 336				1 082 336
9	=7-ből Céltartalék					
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	312 274	-12 274		-12 274	300 000
11	Beruházások	312 274	-12 274		-12 274	300 000
12	Felújítások					
13	Egyéb felhalmozási kiadások					
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	3 217 620	3 058 781		3 058 781	6 276 401
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)	3 217 620	3 058 781		3 058 781	6 276 401

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 13 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-) 3. sor) (+/-)	-2 177 620	-155 056		-155 056	-2 332 676
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 21 sor - finanszírozási kiadások 15 sor) (+/-)	2 177 620	155 056		155 056	2 332 676



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. 05.31-ig	2023.1. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 05.31-ig	2023.1. módosítás utáni előirányzat
	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8	9=(7+8)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	2 903 720	3 943 720	Személyi juttatások	400 000	1 823 385	2 223 385
2	Működési bevételek		5	5	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 000		60 000
3	Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások	1 363 010	1 235 194	2 598 204
4					Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5					Egyéb működési célú kiadások	1 082 336	12 276	1 094 612
6								
7								
8								
9					Egyéb működési célú kiadásokból - Tartalékok	1 082 336		1 082 336
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 040 000	2 903 725	3 943 725	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	2 905 346	3 071 055	5 976 401
14	Hány belső finanszírozásnak bevételei (13+...+18)	2 177 620	155 056	2 332 676	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele		155 056	2 332 676	Likvidációs 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	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Központi, irányító szervi támogatás			
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	2 177 620	155 056	2 332 676	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
23	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	3 217 620	3 058 781	6 276 401	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	2 905 346	3 071 055	5 976 401
24	Költségvetési hiány:	1 865 346	167 330	2 032 676	Költségvetési föbblet:	-	-	-
25	Bruttó hiány:	-	12 274	-	Bruttó föbblet:	312 274	-	300 000



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. 05.31-ig	2023.1. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 05.31-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	312 274	-12 274	300 000
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)	312 274	-12 274	300 000
13	<i>Hiány: 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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hány: külső finanszírozás bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Perutzányi 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)	312 274	-12 274	300 000
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	312 274	-12 274	300 000
27	Költségvetési hiány:			300 000	Költségvetési többlet:	-	12 274	-
28	Bruttó hiány:			300 000	Bruttó többlet:	-	12 274	-





3. melléklet a 49 / 2023. (VI.21.) 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. 05.31-ig	2023.1. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
Nyomtató, szoftver, informatikai rendszer				312 274	-12 274	300 000
ÖSSZESEN:				312 274	-12 274	300 000

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. 05.31-ig	2023.1. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
Nincs						
ÖSSZESEN:						

4.1. melléklet a 49 / 2023. (VI.21.) önkormányzati határozathoz

Zuglói Német Önkormányzat	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)
Bevételek						
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	1 040 000	2 903 720		2 903 720	3 943 720
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	1 303 720		1 303 720	2 343 720
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		5		5	5
10	Felhalmozási bevételek					
11	Működési célú átvett pénzeszközök					
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))	1 040 000	2 903 725		2 903 725	3 943 725
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	2 177 620	155 056		155 056	2 332 676
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről					
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése					
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 177 620	155 056		155 056	2 332 676
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
19	Betétek megszüntetése					
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	2 177 620	155 056		155 056	2 332 676
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	3 217 620	3 058 781		3 058 781	6 276 401

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 905 346	3 071 055		3 071 055	5 976 401
2	Személyi juttatások	400 000	1 823 585		1 823 585	2 223 585
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 000				60 000
4	Dologi kiadások	1 363 010	1 235 194		1 235 194	2 598 204
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások	1 082 336	12 276		12 276	1 094 612
7	- 6-ból Tartalékok					
8	=7-ből Általános tartalékok	1 082 336				1 082 336
9	=7-ből Céltartalék					
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	312 274	-12 274		-12 274	300 000
11	Beruházások	312 274	-12 274		-12 274	300 000
12	Felújítások					
13	Egyéb felhalmozási kiadások					
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	3 217 620	3 058 781		3 058 781	6 276 401
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)	3 217 620	3 058 781		3 058 781	6 276 401



Handwritten signature