

## Zuglói Német Önkormányzat Képviselő-testületének

### 32/2024. (III.14.) 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. szeptember 1. és december 31. között pótelőirányzatként a helyi önkormányzati támogatások, központi támogatások, valamint a nemzetiségi önkormányzat előirányzatokat érintő határozatainak átvezetése miatt a 63/2023.(IX.19.) számú határozatában megállapított

<b>Költségvetési kiadási főösszegét</b>	<b>10 Ft-tal</b>
<b>Költségvetési bevételi főösszegét</b>	<b>10 Ft-tal</b>

módosítja és a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi

<b>módosított költségvetési bevételeit</b>	<b>6 276 412 Ft-ban</b>
<b>módosított költségvetési kiadását</b>	<b>6 276 412 Ft-ban</b>

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.<sup>1</sup>

  
.....  
elnök



---

<sup>1</sup> A kihirdetéssel egyidejűleg a módosításokat a határozatban és azok mellékletein át kell vezetni.

**Zuglói Német 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	2 903 720			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		5	1	10	16	16
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	2 903 725		1	2 903 736	3 943 736
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					155 056	2 332 676
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 177 620	155 056				
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
19	Betétek megszüntetése						
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					155 056	2 332 676
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		1	3 058 792	6 276 412

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)	2 905 346	3 071 055		1	75 667	3 146 723	6 052 069
2	Személyi juttatások	400 000	1 823 585		1	-491 241	1 332 345	1 732 345
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 000				-60 000	-60 000	
4	Dologi kiadások	1 363 010	1 235 194			626 908	1 862 102	3 225 112
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			-75 657	-87 931	224 343
11	Beruházások	312 274	-12 274			-75 657	-87 931	224 343
12	Felújítások							
13	Egyéb felhalmozási kiadások							
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	3 217 620	3 058 781		1	10	3 058 792	6 276 412
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		1	10	3 058 792	6 276 412

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

Forintban!

3. sz. táblázat

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 2023.12.31-ig	2023. 3. sz. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.12.31-ig	2023. 3. sz. módosítás utáni előirányzat
1	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	1 332 345	1 732 345
2	Működési bevételek		16	16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 000	-60 000	
3	Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások	1 363 010	1 862 102	3 225 112
4					Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5					Egyéb működési célú kiadások	1 082 336	12 276	1 094 612
6								
7								
8					Egyéb működési célú kiadásokból: -Tartalékok	1 082 336		1 082 336
9								
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 040 000	2 903 736	3 943 736	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	2 905 346	3 146 723	6 052 069
14	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (13+...+18)	2 177 620	155 056	2 332 676	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 177 620	155 056	2 332 676	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 finanszírozásnak bevételei (20+...+21)				Forgatási célú beföldeti, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Központi, irányító szervei 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	3 058 792	6 276 412	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	2 905 346	3 146 723	6 052 069
24	Költségvetési hiány:	1 865 346	242 987	2 108 333	Költségvetési többlet:	-	-	-
25	Bruttó hiány:	-	87 931	-	Bruttó többlet:	312 274	-	224 343



*[Handwritten signature]*

**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
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8	9=(7+8)
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	312 274	-87 931	224 343
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	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>				<b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>	312 274	-87 931	224 343
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14...-18)</i>				Ertékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vallalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Ertékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi: külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány külső finanszírozásuk 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	Ertékpapírok kibocsátása							
24	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>				<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (18+...+24)</b>			
26	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>			224 343	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	312 274	-87 931	224 343
27	<b>Költségvetési hiány:</b>			-	<b>Költségvetési többlet:</b>	-	87 931	-
28	<b>Bruttó hiány:</b>			-	<b>Bruttó többlet:</b>	-	87 931	-



*Handwritten signature in blue ink.*

3. melléklet a 32 / 2024. ( III.14. ) önkormányzati határozathoz

### Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

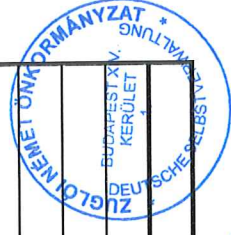
Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.12.31-ig	2023. 3. sz. módosítás utáni előirányzat
	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
I						
Mobiletelefon tartozékok, powerbank, dual port	47 230	2023		312 274	-87 931	224 343
Írattartó táskák	19 990	2023				
Csocsósztal fóliával	157 123	2023				
<b>ÖSSZESEN:</b>	224 343			312 274	-87 931	224 343

### 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)
I						
Nincs						
<b>ÖSSZESEN:</b>						



*[Handwritten signature]*

<b>Zuglói Német Önkormányzat</b>							01
<i>Forintban!</i>							

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)
<b>Bevételek</b>							
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	1	10	16	16
10	Felhalmozási bevételek						
11	Működési célú átvett pénzeszközök						
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
13	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))</b>	<b>1 040 000</b>	<b>2 903 725</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>2 903 736</b>	<b>3 943 736</b>
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	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)</b>	<b>2 177 620</b>	<b>155 056</b>			<b>155 056</b>	<b>2 332 676</b>
22	<b>KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)</b>	<b>3 217 620</b>	<b>3 058 781</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>3 058 792</b>	<b>6 276 412</b>

<b>Kiadások</b>							
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 905 346	3 071 055	1	75 667	3 146 723	6 052 069
2	Személyi juttatások	400 000	1 823 585	1	-491 241	1 332 345	1 732 345
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 000			-60 000	-60 000	
4	Dologi kiadások	1 363 010	1 235 194		626 908	1 862 102	3 225 112
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	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)</b>	<b>312 274</b>	<b>-12 274</b>		<b>-75 657</b>	<b>-87 931</b>	<b>224 343</b>
11	Beruházások	312 274	-12 274		-75 657	-87 931	224 343
12	Felújítások						
13	Egyéb felhalmozási kiadások						
14	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)</b>	<b>3 217 620</b>	<b>3 058 781</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>3 058 792</b>	<b>6 276 412</b>
15	Finanszírozási kiadások (16+...+19)						
16	Működési célú finanszírozási kiadások						
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások						
18	Központi, irányító szervek támogatás						
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
20	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)</b>	<b>3 217 620</b>	<b>3 058 781</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>3 058 792</b>	<b>6 276 412</b>



*Handwritten signature*