

Zuglói Német Önkormányzat
22/2023. (II.14.) határozata
a 2023. évi költségvetéséről

A Zuglói Német Önkormányzat (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.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

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

1 040 000.-Ft	Költségvetési bevétellel
3 217 620.-Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
2 177 620.-Ft	Költségvetési egyenleggel ¹
1 865 346.-Ft	- ebből működési (hiány)
312 274.-Ft	felhalmozási (hiány)

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) pontban meghatározott költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi költségvetési maradványt vonja be 2 177 620.-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.

¹ A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési többletet vagy hiányt (költségvetési egyenleg) kell bemutatni (Áht. 4/a. § (2) bekezdés). Hatályos 2015. január 1-jétől. Beiktatta a 2014. évi CXIX. törvény.

- (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.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvizsgálóval 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.

4. Az előirányzatok módosítása

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát értékhatar nélkül az elnökre átruházza.
- (2) A 4. pont (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. pont (1) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként² (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-én 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 igénybevételére 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 foglalt előirányzatok felett rendelkező költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés feyelemli felelősséget von maga után.

² A döntése szerinti időpontokban.

5. 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.

6. § Záró és vegyes rendelkezések

A költségvetési határozat 2023. lép hatályba.

A határozat hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti:³

.....
jegyző





³ Felsorolni a hatályon kívül helyezett határozatokat.

**Zuglói Német Önkormányzat 22/2023. (II.14.) számú
határozatának indokolása**

a 2023. évi költségvetéséről

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 2 177 620 Ft*

B/ KIADÁSOK

- *Működési költségvetés kiadásai 1 823 010 Ft*
- *Felhalmozási költségvetés kiadásai 312 274 Ft*
- *Tartalékok 1 082 336 Ft*
- *Költségvetési szervek finanszírozása*
- *Finanszírozási kiadások*

ALAPADATOK

Zuglói Német Önkormányzat

Előterjesztés

a 22 / 2023. (II.14.) önkormányzati határozathoz

1. melléklet a 22/2023. (11.14.) önkormányzati határozathoz

Zuglói Német Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

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	Nemzeti önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000
3	Helyi önkormányzati támogatás	
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+7+(8+...+12))	1 040 000
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	2 177 620
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 177 620
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
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	3 217 620

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
1	2	3
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 905 346
2	Személyi juttatások	400 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 000
4	Dologi kiadások	1 363 010
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	1 082 336
7	- 6-ből Tartalékok	
8	=7-ből Általános tartalékok	1 082 336
9	=7-ből Céltartalék	
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	312 274
11	Beruházások	312 274
12	Felújítások	
13	Egyéb felhalmozási kiadások	
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	3 217 620
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	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)	3 217 620





Handwritten signature

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 belülről	1 040 000	Személyi juttatások	400 000
2	Működési bevételek		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 000
3	Működési célú átvett pénzeszközök		Dologi kiadások	1 363 010
4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5			Egyéb működési célú kiadások	1 082 336
6				
7				
8				
9			Egyéb működési célú kiadásokból: -Tartalékok	1 082 336
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 040 000	Költségvetési kiadások összesen (1+8+...+12.)	2 905 346
14	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	2 177 620	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 177 620	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	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú belföldi, 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	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+22)	3 217 620	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	2 905 346
24	Költségvetési hiány:	1 865 346	Költségvetési többlet:	-
25	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	312 274

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
	2	3	4	5
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	312 274
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
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		Penzügyi 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	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	312 274
27	Költségvetési hiány:	312 274	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	312 274	Bruttó többlet:	-



Handwritten signature in blue ink.

2. melléklet a .../2023. (.../...) önkormányzati határozathoz

Handwritten numbers: 22, 14, 11.

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, szoftver, informatikai eszközök	312 274	0	0	312 274	0
					0
					0
					0
ÖSSZESEN:	312 274				0

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

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

3. melléklet a .../2023. (...) önkormányzati határozathoz



Handwritten signature in blue ink.

22 11.14.
4. melléklet a ... / 2023. (...) önkormányzati határozathoz

Zuglói Német Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

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



[Handwritten signature]

22 11.14.
5. melléklet a ... / 2023. (...) önkormányzati határozathoz

**Zuglói Német Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot 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.



22 11.19.
6. melléklet a ... / 2023. (...) önkormányzati határozathoz

Zuglói Német Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

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



[Handwritten signature]

7. melléklet a ²² / 2023. (^{11.19.}) önkormányzati határozathoz

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: NINCS

Forintban!

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 jellegű	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések	0	0	0	0
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0
Adminisztratív költségek	0	0	0	0
Összesen:				0

EU-s projekt neve, azonosítója: NINCS

Forintban!

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 jellegű	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések	0	0	0	0
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0
Adminisztratív költségek	0	0	0	0
Összesen:				0

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
	0
	0
Összesen:	0



Handwritten signature in blue ink.

8. melléklet a ... / 2023. (...) önkormányzati határozathoz

Zuglói Német Önkormányzat	01
---------------------------	----

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
		1 040 000
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	1 040 000
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	
3	Helyi önkormányzati támogatás	
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
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	2 177 620
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 177 620
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
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	3 217 620

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 905 346
2	Személyi juttatások	400 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 000
4	Dologi kiadások	1 363 010
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	1 082 336
7	- 6-ból Tartalékok	
8	=7-ből Általános tartalékok	1 082 336
9	=7-ből Céltartalék	
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	312 274
11	Beruházások	312 274
12	Felújítások	
13	Egyéb felhalmozási kiadások	
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	3 217 620
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

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



Handwritten signature in blue ink.

9 well

22 11.14

1. tájékoztató tábla a ... / 2023. (...) önkormányzati határozathoz

Zuglói Német Önkormányzat
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

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	3 773 310	3 748 560	1 040 000
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	1 040 000	1 040 000
3	Helyi önkormányzati támogatás	1 400 000	1 400 000	
4	Közművelődési tevékenység működési támogatása			
5	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
6	Működési célú költségvetési támogatás	1 333 310	1 308 560	
7	Egyéb működési támogatás			
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
9	Működési bevételek	21	138 216	
10	Felhalmozási bevételek			
11	Működési célú átvett pénzeszközök			
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+7+(8+...+12))	3 773 331	3 886 776	1 040 000
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)			2 177 620
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			2 177 620
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
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	3 773 331	3 886 776	3 217 620

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	5 075 655	2 448 011	2 905 346
2	Személyi juttatások	643 562	315 885	400 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 000	1 000	60 000
4	Dologi kiadások	4 404 093	2 131 126	1 363 010
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			1 082 336
7	- 6-ból Tartalékok			
8	=7-ből Általános tartalékok			1 082 336
9	=7-ből Céltartalék			
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	693 284	455 880	312 274
11	Beruházások	693 284	455 880	312 274
12	Felújítások			
13	Egyéb felhalmozási kiadások			
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	5 768 939	2 903 891	3 217 620
15	Finanszírozási kiadások (16+...+19)	170 000		
16	Működési célú finanszírozási kiadások	170 000		
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
18	Központi, irányító szervei támogatás			
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)	5 938 939	2 903 891	3 217 620



Handwritten signature

10 mell.

2. tájékoztató tábla a 22/2023. (11.14.) önkormányzati határozathoz

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
				2024.	2025.	2026.	2026. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Beruházás feladatonként		0	0	0	0	0	0
2.							0
3.							0
4.	Felújítás célonként		0	0	0	0	0	0
5.							0
6.							0
7.	Egyéb		0	0	0	0	0	0
8.							0
9.			0	0	0	0	0	0
10.							0
11.			0	0	0	0	0	0
12.							0
Összesen (1+4+7+9+11)			0	0	0	0	0	0



Handwritten signature in blue ink.

**Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre**

0

3. tájékoztató tábla a ... /2023. (...) önkormányzati határozathoz

20 11.14.

11. emelt

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Működési célú támogatás ÁH-on belül	520 000					520 000							1 040 000
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
3.	Működési bevételek													
4.	Felhalmozási bevételek													
5.	Működési célú átvett pénzeszközök													
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
7.	Finanszírozási bevételek	2 177 620												2 177 620
8.	Bevételek összesen:	2 697 620					520 000							3 217 620
Kiadások														
1.	Személyi juttatások		150 000				100 000	50 000			100 000			400 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		34 000				10 000	6 000			10 000			60 000
3.	Dologi kiadások	5 000	105 000	5 000	5 000	5 000	5 000	235 000	216 439	155 000	225 000	116 471	285 100	1 363 010
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
5.	Egyéb működési célú kiadások													
6.	Beruházások		100 000	100 000				100 000		12 274				312 274
7.	Felújítások													
8.	Egyéb felhalmozási kiadások												1 082 336	
9.	Tartalékok													
10.	Költségvetési szervek finanszírozása													
11.	Finanszírozási kiadások													
12.	Kiadások összesen:	5 000	389 000	105 000	5 000	5 000	115 000	391 000	216 439	167 274	335 000	116 471	1 367 436	3 217 620
13.	Egyenleg	2 692 620	2 303 620	2 198 620	2 193 620	2 188 620	2 593 620	2 202 620	1 986 181	1 818 907	1 483 907	1 367 436		

Handwritten signature



12. mell

4. tájékoztató tábla a 2023. (...) önkormányzati határozathoz

Zuglói Német Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

0

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	Közhatalmi 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

0

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

Handwritten signature

