

Zuglói Örmény Önkormányzatának

72/2023. (VI.26.) határozata

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2023. (II.15.) határozatának módosításáról

1.

Az Önkormányzati szintű bevételi, kiadási előirányzatokat érintő módosítások

(1) A 2023. február 15. 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 3 516 342 Ft-tal
Költségvetési bevételi főösszegét 3 516 342 Ft-tal

módosítja és a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi

módosított költségvetési bevételeit 5 586 964 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását 5 586 964 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.¹

Kalmagné Tauscia Katalin
.....
elnök



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

Zuglói Örmény 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	3 235 576		3 235 576	4 275 576
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	1 635 576		1 635 576	2 675 576
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	3 235 576		3 235 576	4 275 576
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	1 030 622	280 766		280 766	1 311 388
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről					
16	Értékpapírok bevétele, értékesítése					
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 030 622	280 766		280 766	1 311 388
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
19	Betetek megszüntetése					
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	1 030 622	280 766		280 766	1 311 388
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	2 070 622	3 516 342		3 516 342	5 586 964

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)	2 070 622	3 516 342		3 516 342	5 586 964
2	Személyi juttatások	1 019 037	1 431 884		1 431 884	2 450 921
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 000				110 000
4	Dologi kiadások	926 265	1 981 418		1 981 418	2 907 683
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások	15 320	103 040		103 040	118 360
7	- 6-ból Tartalékok					
8	=7-ből Általános tartalékok		15 320		15 320	15 320
9	=7-ből Céltartalék					
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)					
11	Beruházások					
12	Felújítások					
13	Egyéb felhalmozási kiadások					
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	2 070 622	3 516 342		3 516 342	5 586 964
15	Finanszírozási kiadások (16+...+19)					
16	Működési célú finanszírozási kiadások					
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások					
18	Központi, irányító szervi támogatás					
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)	2 070 622	3 516 342		3 516 342	5 586 964

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 13 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-) 3. sor) (+/-)	-1 030 622	-280 766		-280 766	-1 311 388
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 21 sor - finanszírozási kiadások 15 sor) (+/-)	1 030 622	280 766		280 766	1 311 388



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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2023.1. módosítás utáni előirányzat
	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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	3 235 576	4 275 576	Személyi juttatások	1 019 037	1 431 884	2 450 921	
2	Működési bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 000		110 000	
3	Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások	926 265	1 981 418	2 907 683	
4					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5					Egyéb működési célú kiadások	15 320	103 040	118 360	
6									
7									
8									
9									
10					Egyéb működési célú kiadásokból: -Tartalékok		15 320	15 320	
11									
12									
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 040 000	3 235 576	4 275 576					
14	Hiany, belső finanszírozásnak bevételei (13+...+18)	1 030 622	280 766	1 311 388	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	2 070 622	3 516 342	5 586 964	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 030 622	280 766	1 311 388	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek torlesztése				
17	Belső visszavonásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek torlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Hosszú lejáratú hitelek torlesztése				
19	Hiany, külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
20	Likviditási célú hitelek költsönök felvétele				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Betel elhelyezése				
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	1 030 622	280 766	1 311 388	Központi, irányító szervi támogatás				
23	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	2 070 622	3 516 342	5 586 964	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
24	Költségvetési hiány:	1 030 622	280 766	1 311 388	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	2 070 622	3 516 342	5 586 964	
25	Bruttó hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-	
					Bruttó többlet:	-	-	-	



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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				Forintban!
	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	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások				
1	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások				
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ból 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)								
13	<i>Hiány: helyi finanszírozás bevételei (1+...+18)</i>				Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)				
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
16	Betét visszavontásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19	<i>Hiány: külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Betételhelyezése				
20	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele				Pénzügyi 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)				
27	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-	



Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

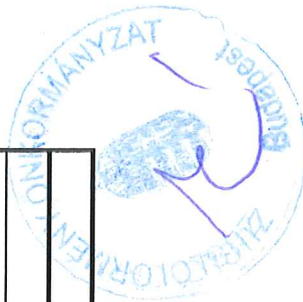
Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 05.31-ig	2023.1. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
Nincs						
ÖSSZESEN:						

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:						



Zuglói Örmény 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	3 235 576		3 235 576	4 275 576
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	1 635 576		1 635 576	2 675 576
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	3 235 576		3 235 576	4 275 576
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	1 030 622	280 766		280 766	1 311 388
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről					
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése					
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 030 622	280 766		280 766	1 311 388
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
19	Betetek megszüntetése					
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	1 030 622	280 766		280 766	1 311 388
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	2 070 622	3 516 342		3 516 342	5 586 964

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 070 622	3 516 342		3 516 342	5 586 964
2	Személyi juttatások	1 019 037	1 431 884		1 431 884	2 450 921
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 000				110 000
4	Dologi kiadások	926 265	1 981 418		1 981 418	2 907 683
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások	15 320	103 040		103 040	118 360
7	- 6-ból Tartalékok					
8	=7-ből Általános tartalékok		15 320		15 320	15 320
9	=7-ből Céltartalék					
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)					
11	Beruházások					
12	Felújítások					
13	Egyéb felhalmozási kiadások					
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	2 070 622	3 516 342		3 516 342	5 586 964
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)	2 070 622	3 516 342		3 516 342	5 586 964

