

A Zuglói Örmény Önkormányzat Képviselő-testületének

90/2023. (IX.27.) számú 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 16. és augusztus 31. között pótelőirányzatként a helyi önkormányzati támogatások, központi támogatások, valamint a nemzetiségi önkormányzat előirányzatokat érintő határozatainak átvezetése miatt a 72/2023.(VI.26.) számú határozatában megállapított

Költségvetési kiadási főösszegét	1 500 003 Ft-tal
Költségvetési bevételi főösszegét	1 500 003 Ft-tal

módosítja és a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi

módosított költségvetési bevételek	7 086 967 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	7 086 967 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.



Károlyi Tamás Katalin
.....
elnök

ALAPADATOK

Zuglói Örmény Önkormányzat

Előterjesztéskor

a 90 / 2023. (IX.27.) önkormányzati határozathoz

1. költségvetési szerv neve

Zuglói Örmény Önkormányzat

Zuglói Örmény Önkormányzat

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogeím	2023. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2023. 2. sz. 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	1 500 000	4 735 576	5 775 576
2	Nemzeti 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			1 500 000	1 500 000	1 500 000
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
9	Működési bevételek			3	3	3
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	1 500 003	4 735 579	5 775 579
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	Betétek 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	1 500 003	5 016 345	7 086 967

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogeím	2023. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2023. 2. sz. 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	1 500 003	5 016 345	7 086 967
2	Személyi juttatások	1 019 037	1 431 884	-712 992	718 892	1 737 929
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 000				110 000
4	Dologi kiadások	926 265	1 981 418	2 212 995	4 194 413	5 120 678
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 Céltartalékok					
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	1 500 003	5 016 345	7 086 967
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)	2 070 622	3 516 342	1 500 003	5 016 345	7 086 967

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)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 08.31-ig	2023. 2. sz. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 08.31-ig	2023. 2. 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	4 735 576	5 775 576	Személyi juttatások	1 019 037	718 892	1 737 929
2	Működési bevételek		3	3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 000		110 000
3	Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások	926 265	4 194 413	5 120 678
4					Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5					Egyéb működési célú kiadások	15 320	103 040	118 360
6								
7								
8								
9					Egyéb működési célú kiadásokból - Tartalékok		15 320	15 320
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 040 000	4 735 579	5 775 579	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	2 070 622	5 016 345	7 086 967
14	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18)	1 030 622	280 766	1 311 388	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 030 622	280 766	1 311 388	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	Hiány 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 szervi támogatás			
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	1 030 622	280 766	1 311 388	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
23	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	2 070 622	5 016 345	7 086 967	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	2 070 622	5 016 345	7 086 967
24	Költségvetési hiány:	1 030 622	280 766	1 311 388	Költségvetési többlet:	-	-	-
25	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-



Handwritten signature in blue ink.

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023. 08.31-ig	2023. 2. sz. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023. 08.31-ig	2023. 2. sz. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8	9=(7+8)
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások			
2	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)				Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)			
13	<i>Huny külső 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				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb külső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Huny külső finanszírozásának 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	Értékpapírok kibocsátása							
24	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (18+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)			
27	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-



K

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023. 08.31-ig	2023. 2. sz. 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	Halmazott módosítás 2023. 08.31-ig	2023. 2. sz. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
Nincs						
ÖSSZESEN:						



21

4.1. melléklet a 90 / 2023. (IX.27.) önkormányzati határozathoz

Zuglói Örmény Önkormányzat						01
						Forintban!

Sor-szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2023. 2. sz. 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	1 500 000	4 735 576	5 775 576
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			1 500 000	1 500 000	1 500 000
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
9	Működési bevételek			3	3	3
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	1 500 003	4 735 579	5 775 579
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	Betétek 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	1 500 003	5 016 345	7 086 967

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 070 622	3 516 342	1 500 003	5 016 345	7 086 967
2	Személyi juttatások	1 019 037	1 431 884	-712 992	718 892	1 737 929
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 000				110 000
4	Dologi kiadások	926 265	1 981 418	2 212 995	4 194 413	5 120 678
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	1 500 003	5 016 345	7 086 967
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)	2 070 622	3 516 342	1 500 003	5 016 345	7 086 967



121