

Zuglói Örmény Önkormányzatának

32/2024. (III.05.) számú ZÖÖ 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. szeptember 1. és december 31. között pótelőirányzatként a helyi önkormányzati támogatások, központi támogatások, valamint a nemzetiségi önkormányzat előirányzatokat érintő határozatainak átvezetése miatt a 90/2023.(IX.27.) számú határozatában megállapított

Költségvetési kiadási főösszegét 2 Ft-tal

Költségvetési bevételi főösszegét 2 Ft-tal

módosítja és a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi

módosított költségvetési bevételeit 7 086 969 Ft-ban

módosított költségvetési kiadását 7 086 969 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

Lángné Tócsné Katolai
.....
elnök



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

Zuglói ÖRMÉNY Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT ÖSSZEVIKONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

1. sz. táblázat

Forintban!

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	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	2	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	3 235 576	1 500 003	2	4 735 581	5 775 581
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	1 030 622	280 766			280 766	1 311 388
15	Hítel-, 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	Betétek megszüntetése						
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					280 766	1 311 388
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	2	5 016 347	7 086 969

2. sz. táblázat

Forintban!

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)	2 070 622	3 516 342	1 500 003	2	5 016 347	7 086 969
2	Személyi juttatások	1 019 037	1 431 884	-712 992	-900 664	-181 772	837 265
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 000			-110 000	-110 000	
4	Dologi kiadások	926 265	1 981 418	2 212 995	1 010 666	5 205 079	6 131 344
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
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	2	5 016 347	7 086 969
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	2	5 016 347	7 086 969

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. 3. sz. módosítás utáni előirányzat
	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	
	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	-181 772	837 265	
2	Működési bevételek		5	5	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 000	-110 000		
3	Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások	926 265	5 205 079	6 131 344	
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	4 735 581	5 775 581	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	2 070 622	5 016 347	7 086 969	
14	Hiany belső finanszírozásának 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 visszavontásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
19	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú beföldeli, 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	5 016 347	7 086 969	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	2 070 622	5 016 347	7 086 969	
24	Költségvetési hiány:	1 030 622	280 766	1 311 388	Költségvetési többlet:	-	-	-	
25	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-	



III. 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
		3	4	5=(3+4)	6	7	8	9=(7+8)
1	2							
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.-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)			
13	<i>Helyi költségvetés bevételei (1+3+...+11)</i>				Értékpapír vásárlása, vissza vásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Belet visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölesonk törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldeli, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Helyi költségvetés bevételei (20+...+24)</i>				Belet 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	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)			
27	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-





3. melléklet a 32 / 2024. (III.05) 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)
1						
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 2023.12.31-ig	2023. 3. sz. módosítás utáni előirányzat
	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
1						
Nincs						
ÖSSZESEN:						

Zuglói ÖRMÉNY Önkormányzat							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)
Bevételek							
		1 040 000	3 235 576	1 500 000		4 735 576	5 775 576
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)					1 635 576	2 675 576
2	Nemzeti önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	1 635 576			1 600 000	1 600 000
3	Helyi önkormányzati támogatás		1 600 000				
4	Közművelődési tevékenység működési támogatása						
5	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása						
6	Működési célú költségvetési támogatás			1 500 000		1 500 000	1 500 000
7	Egyéb működési támogatás						
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					5	5
9	Működési bevételek			3	2		
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	2	4 735 581	5 775 581
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	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	2	5 016 347	7 086 969

Kiadások							
1	2	3	4	5	6	7	8
		2 070 622	3 516 342	1 500 003		5 016 347	7 086 969
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)						
2	Személyi juttatások	1 019 037	1 431 884	-712 992		-900 664	837 265
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 000				-110 000	
4	Dologi kiadások	926 265	1 981 418	2 212 995	1 010 666	5 205 079	6 131 344
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
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	2	5 016 347	7 086 969
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	1 500 003	2	5 016 347	7 086 969

