

Zuglói Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

14/2024. (III.06.) számú határozata az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 11/2023. (II.15.) határozatának módosításáról

1.

Az Önkormányzati szintű bevételi, kiadási előirányzatokat érintő módosítások

(1) A 2023. szeptember 1. és december 31.¹ között pótelőirányzatként a helyi önkormányzati támogatások, központi támogatások, valamint a nemzetiségi önkormányzat előirányzatokat érintő határozatainak átvezetése miatt a 46/2023.(IX.25.) számú határozatában megállapított

Költségvetési kiadási főösszegét	3 Ft-tal
Költségvetési bevételi főösszegét	3 Ft-tal

módosítja és a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi

módosított költségvetési bevételeit	3 179 495 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	3 179 495 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.

¹ Csak példaként került feltüntetésre a zárójelben lévő rész!

3.

A határozat végrehajtásának rendje

- (1) Ez a határozat kihirdetés napján lép hatályba.
- (2) A határozat kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.²

Pönce László
elnök



² A kihirdetéssel egyidejűleg a módosításokat a határozatban és azok mellékletein át kell vezetni.

Zuglói ROMA Nemzetiségi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi					2023. 3. sz. módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3.sz. módosítás	Módosítások összesen	
1	2	3	4	5	6	7=(4+5+6)	7=(3+7)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	1 040 000	2 029 250			2 029 250	3 069 250
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	429 250			429 250	1 469 250
3	Helyi önkormányzati támogatás		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				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	2 029 250		3	2 029 253	3 069 253
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	73 668	36 574			36 574	110 242
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről						
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése						
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	73 668	36 574			36 574	110 242
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
19	Betétek megszüntetése						
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	73 668	36 574			36 574	110 242
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	1 113 668	2 065 824		3	2 065 827	3 179 495

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi					2023. 3. sz. módosítás utáni előirányzat	
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3.sz. módosítás	Módosítások összesen		
1	2	3	4	5	6	7=(4+5+6)	7=(3+7)	
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 113 668	2 065 824			3	2 065 827	3 179 495
2	Személyi juttatások	600 000	899 025	-7 106	-715 849	176 070	776 070	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 000	129 050		-189 900	-60 850	29 150	
4	Dologi kiadások	423 668	1 037 749	7 106	905 752	1 950 607	2 374 275	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
6	Egyéb működési célú kiadások							
7	- 6-ból Tartalékok							
8	=7-ből Általános tartalékok							
9	=7-ből Céltartalék							
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)							
11	Beruházások							
12	Felújítások							
13	Egyéb felhalmozási kiadások							
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	1 113 668	2 065 824			3	2 065 827	3 179 495
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)	1 113 668	2 065 824			3	2 065 827	3 179 495

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 13 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-) 3. sor) (+/-)	-73 668	-36 574			-36 574	-110 242
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 21 sor - finanszírozási kiadások 15 sor) (+/-)	73 668	36 574			36 574	110 242



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	
1		3	4	5=(3+4)	6	8	9=(7+8)		
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	2 029 250	3 069 250	Személyi juttatások	176 070	776 070		
2	Működési bevételek		3	3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-60 850	29 150		
3	Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások	1 950 607	2 374 275		
4					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5					Egéb működési célú kiadások				
6									
7									
8									
9					Egéb működési célú kiadásokból - Tanulmányok				
10									
11									
12									
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 040 000	2 029 250	3 069 250	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	1 113 668	2 065 827	3 179 495	
14	Hiány: belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18)	73 668	36 574	110 242	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	73 668	36 574	110 242	Likvidációs célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Egéb belső finanszírozási bevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszalizetése				
19	Hiány: külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Központi, irányító szervek támogatás				
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	73 668	36 574	110 242	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	1 113 668	2 065 827	3 179 495	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	1 113 668	2 065 827	3 179 495	
24	Költségvetési hiány:	73 668	36 574	110 242	Költségvetési föbblet:	-	-	-	
25	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó föbblet:	-	-	-	



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
	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-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>Hiány: külső finanszírozás bevételei (1+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Belet visszavonásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldeli, kuffoldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány: külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Belet elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek költségeinek felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek költségeinek felvétele							
22	Rövid lejáratú hitelek költségeinek 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:	-	-	-



Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

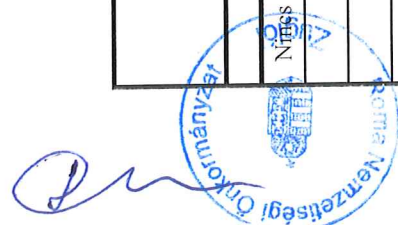
Forintban!

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 felújításoként

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:						



4.1. melléklet a 14 / 2024. (III.06.) önkormányzati határozathoz

Zuglói ROMA Nemzetiségi Önkormányzat	01
---	----

Forintban!

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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	1 040 000	2 029 250			2 029 250	3 069 250
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	429 250			429 250	1 469 250
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				3	3	3
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	2 029 250		3	2 029 253	3 069 253
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	73 668	36 574			36 574	110 242
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről						
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése						
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	73 668	36 574			36 574	110 242
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
19	Betétek megszüntetése						
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	73 668	36 574			36 574	110 242
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	1 113 668	2 065 824		3	2 065 827	3 179 495

Kiadások							
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 113 668	2 065 824		3	2 065 827	3 179 495
2	Személyi juttatások	600 000	899 025	-7 106	-715 849	176 070	776 070
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 000	129 050		-189 900	-60 850	29 150
4	Dologi kiadások	423 668	1 037 749	7 106	905 752	1 950 607	2 374 275
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások						
7	- 6-ból Tartalékok						
8	=7-ből Általános tartalékok						
9	=7-ből Céltartalék						
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)						
11	Beruházások						
12	Felújítások						
13	Egyéb felhalmozási kiadások						
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	1 113 668	2 065 824		3	2 065 827	3 179 495
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)	1 113 668	2 065 824		3	2 065 827	3 179 495

