

Zuglói Román Önkormányzat

55/2023. (VI.27.) határozata

**az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 20/2023. (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 2 745 751 Ft-tal
Költségvetési bevételi főösszegét 2 745 751 Ft-tal**

módosítja és a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi

**módosított költségvetési bevételeit 4 016 657 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását 4 016 657 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.



824

3.

A határozat végrehajtásának rendje

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

Papp Zoltán

elnök



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

Zuglói Román 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	2 595 568		2 595 568	3 635 568
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	995 568		995 568	2 035 568
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	2 595 568		2 595 568	3 635 568
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	230 906	150 183		150 183	381 089
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről					
16	Értékpapírok bevétele, értékesítése					
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	230 906	150 183		150 183	381 089
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
19	Betétek megszüntetése					
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	230 906	150 183		150 183	381 089
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	1 270 906	2 745 751		2 745 751	4 016 657

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)	1 220 906	2 685 751		2 685 751	3 906 657
2	Személyi juttatások	263 902	1 237 544		1 237 544	1 501 446
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 000	58 000		58 000	92 000
4	Dologi kiadások	780 600	1 310 107		1 310 107	2 090 707
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások	142 404	80 100		80 100	222 504
7	- 6-ból Tartalékok					
8	=7-ből Általános tartalékok	142 404	80 100		80 100	222 504
9	=7-ből Céltartalék					
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	50 000	60 000		60 000	110 000
11	Beruházások	50 000	60 000		60 000	110 000
12	Felújítások					
13	Egyéb felhalmozási kiadások					
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	1 270 906	2 745 751		2 745 751	4 016 657
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)	1 270 906	2 745 751		2 745 751	4 016 657

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 13 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-) 3. sor) (+/-)	-230 906	-150 183		-150 183	-381 089
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 21 sor - finanszírozási kiadások 15 sor) (+/-)	230 906	150 183		150 183	381 089



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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.05.31-ig	2023.1. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott 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	2 595 568	3 635 568	Személyi juttatások	263 902	1 237 544	1 501 446
2	Működési bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 000	58 000	92 000
3	Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások	780 600	1 310 107	2 090 707
4					Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5					Egyéb működési célú kiadások	142 404	80 100	222 504
6								
7								
8								
9					Egyéb működési célú kiadásokból: -Tartalékok	142 404	80 100	222 504
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 040 000	2 595 568	3 635 568	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	1 220 906	2 685 751	3 906 657
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	230 906	150 183	381 089	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	230 906	150 183	381 089	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
19	Hiány 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 szervi támogatás			
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+19)	230 906	150 183	381 089	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+22)	1 270 906	2 745 751	4 016 657	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	1 220 906	2 685 751	3 906 657
24	Költségvetési hiány:	180 906	90 183	271 089	Költségvetési többlet:	-	-	-
25	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	50 000	60 000	110 000



Handwritten signature or mark in blue ink, possibly reading 'R2f'.

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.05.31-ig	2023.1. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.05.31-ig	2023.1. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8	9=(7+8)
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	50 000	60 000	110 000
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)	50 000	60 000	110 000
13	<i>Hitel- és költséghozzájárulások 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 belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hitel- és költséghozzájárulások 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)	50 000	60 000	110 000
27	Költségvetési hiány:	50 000	60 000	110 000	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	50 000	60 000	110 000	Bruttó többlet:	-	-	-



Handwritten signature in blue ink.

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 2023.05.31-ig	2023.1. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
Monitor				50 000	60 000	110 000
ÖSSZESEN:				50 000	60 000	110 000

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 2023.05.31-ig	2023.1. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
Nincs						
ÖSSZESEN:						



24

Zuglói Román 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	2 595 568		2 595 568	3 635 568
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	995 568		995 568	2 035 568
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	2 595 568		2 595 568	3 635 568
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	230 906	150 183		150 183	381 089
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről					
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése					
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	230 906	150 183		150 183	381 089
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
19	Betétek megszüntetése					
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	230 906	150 183		150 183	381 089
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	1 270 906	2 745 751		2 745 751	4 016 657

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 220 906	2 685 751		2 685 751	3 906 657
2	Személyi juttatások	263 902	1 237 544		1 237 544	1 501 446
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 000	58 000		58 000	92 000
4	Dologi kiadások	780 600	1 310 107		1 310 107	2 090 707
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások	142 404	80 100		80 100	222 504
7	- 6-ból Tartalékok					
8	=7-ből Általános tartalékok	142 404	80 100		80 100	222 504
9	=7-ből Céltartalék					
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	50 000	60 000		60 000	110 000
11	Beruházások	50 000	60 000		60 000	110 000
12	Felújítások					
13	Egyéb felhalmozási kiadások					
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	1 270 906	2 745 751		2 745 751	4 016 657
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)	1 270 906	2 745 751		2 745 751	4 016 657



Handwritten signature in blue ink.