

Zuglói Ruszin Önkormányzat

63/2023. (VI.30.) határozata

**az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 19/2023. (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 3 341 588 Ft-tal
Költségvetési bevételi főösszegét 3 341 588 Ft-tal

módosítja és a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi

módosított költségvetési bevételét 5 278 938 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását 5 278 938 Ft-ban

állapítja meg.

2.


A költségvetési határozat módosításának részletezése

- (1) Az Önkormányzat összes módosított bevételét 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 *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.


.....
elnök



ALAPADATOK

Zuglói Ruzsin Önkormányzat

Előterjesztéskor

a 63 / 2023. (VI.30.) önkormányzati határozathoz

1. költségvetési szerv neve

Zuglói Ruzsin Önkormányzat

Zuglói Ruszin 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 | | 2 | | 2 | 2 |
| 10 | Felhalmozási bevételek | | | | | |
| 11 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| 12 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| 13 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12)) | 1 040 000 | 3 235 578 | | 3 235 578 | 4 275 578 |
| 14 | Finanszírozási bevételek (15+...+19) | 897 350 | 106 010 | | 106 010 | 1 003 360 |
| 15 | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | | | | | |
| 16 | Értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 17 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 897 350 | 106 010 | | 106 010 | 1 003 360 |
| 18 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | |
| 19 | Betétek megszüntetése | | | | | |
| 20 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | |
| 21 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20) | 897 350 | 106 010 | | 106 010 | 1 003 360 |
| 22 | KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21) | 1 937 350 | 3 341 588 | | 3 341 588 | 5 278 938 |

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) | 1 937 350 | 3 321 588 | | 3 321 588 | 5 258 938 |
| 2 | Személyi juttatások | 500 000 | 1 446 482 | | 1 446 482 | 1 946 482 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 30 000 | 60 000 | | 60 000 | 90 000 |
| 4 | Dologi kiadások | 1 407 350 | 1 802 556 | | 1 802 556 | 3 209 906 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | 12 550 | | 12 550 | 12 550 |
| 7 | - 6-ból Tartalékok | | | | | |
| 8 | =7-ből Általános tartalékok | | | | | |
| 9 | =7-ből Céltartalék | | | | | |
| 10 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13) | | 20 000 | | 20 000 | 20 000 |
| 11 | Beruházások | | 20 000 | | 20 000 | 20 000 |
| 12 | Felújítások | | | | | |
| 13 | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | |
| 14 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10) | 1 937 350 | 3 341 588 | | 3 341 588 | 5 278 938 |
| 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) | 1 937 350 | 3 341 588 | | 3 341 588 | 5 278 938 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

| | | | | | | |
|----|---|----------|----------|--|----------|------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 13 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-) 3. sor) (+/-) | -897 350 | -106 010 | | -106 010 | -1 003 360 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 21 sor - finanszírozási kiadások 15 sor) (+/-) | 897 350 | 106 010 | | 106 010 | 1 003 360 |



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 | Hálmozott módosítás 2023.05.31-ig | 2023.1. módosítás utáni előirányzat | Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | Hálmozott 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 | 500 000 | 1 446 482 | 1 946 482 | |
| 2 | Működési bevételek | | 2 | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 30 000 | 60 000 | 90 000 | |
| 3 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | Dologi kiadások | 1 407 350 | 1 802 556 | 3 209 906 | |
| 4 | | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 5 | | | | | Egyéb működési célú kiadások | | 12 550 | 12 550 | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | Egyéb működési célú kiadásokból: -Tartalékok | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) | 1 040 000 | 3 235 578 | 4 275 578 | Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) | 1 937 350 | 3 321 588 | 5 258 938 | |
| 14 | Hiany, belső finanszírozásnak bevétel (15+...+18) | 897 350 | 106 010 | 1 003 360 | Értékpapír vásárlás, visszavásárlás | | | | |
| 15 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 897 350 | 106 010 | 1 003 360 | Likvidációs 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 | Hiany, külső finanszírozásnak bevétel (20+...+21) | | | | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 20 | Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Betét elhelyezése | | | | |
| 21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | Központi, irányító szervi támogatás | | | | |
| 22 | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19) | 897 350 | 106 010 | 1 003 360 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21) | | | | |
| 23 | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22) | 1 937 350 | 3 341 588 | 5 278 938 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22) | 1 937 350 | 3 321 588 | 5 258 938 | |
| 24 | Költségvetési hiány: | 897 350 | 86 010 | 983 360 | Költségvetési többlet: | - | - | - | |
| 25 | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | - | 20 000 | 20 000 | |



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 |
| | 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 | | 20 000 | 20 000 |
| 3 | Felhalmozási bevételek | | | | Felújítások | | | |
| 4 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök nyelve | | | | 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+7+...+11) | | | | Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+7+...+11) | | 20 000 | 20 000 |
| 13 | <i>Hiány/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 belső finanszírozási bevételek | | | | Betételtetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 19 | <i>Hiány/külső finanszírozásnak 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) | | 20 000 | 20 000 |
| 27 | Költségvetési hiány: | - | 20 000 | 20 000 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
| 28 | Bruttó hiány: | - | 20 000 | 20 000 | 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 |
|--------------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6. | 7=(5+6) |
| Informatikai eszköz beszerzése | | | | | 20 000 | 20 000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ÖSSZESEN: | | | | | 20 000 | 20 000 |

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 |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6. | 7=(5+6) |
| Nincs | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ÖSSZESEN: | | | | | | |



| | |
|-----------------------------------|----|
| Zuglói Ruszin 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 | | 2 | | 2 | 2 |
| 10 | Felhalmozási bevételek | | | | | |
| 11 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| 12 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| 13 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12)) | 1 040 000 | 3 235 578 | | 3 235 578 | 4 275 578 |
| 14 | Finanszírozási bevételek (15+...+19) | 897 350 | 106 010 | | 106 010 | 1 003 360 |
| 15 | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | | | | | |
| 16 | Értékpapírok bevétele, értékesítése | | | | | |
| 17 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 897 350 | 106 010 | | 106 010 | 1 003 360 |
| 18 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | |
| 19 | Betétek megszüntetése | | | | | |
| 20 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | |
| 21 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20) | 897 350 | 106 010 | | 106 010 | 1 003 360 |
| 22 | KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21) | 1 937 350 | 3 341 588 | | 3 341 588 | 5 278 938 |

| Kiadások | | | | | | |
|-----------------|--|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 1 937 350 | 3 321 588 | | 3 321 588 | 5 258 938 |
| 2 | Személyi juttatások | 500 000 | 1 446 482 | | 1 446 482 | 1 946 482 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 30 000 | 60 000 | | 60 000 | 90 000 |
| 4 | Dologi kiadások | 1 407 350 | 1 802 556 | | 1 802 556 | 3 209 906 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | 12 550 | | 12 550 | 12 550 |
| 7 | - 6-ból Tartalékok | | | | | |
| 8 | =7-ből Általános tartalékok | | | | | |
| 9 | =7-ből Céltartalék | | | | | |
| 10 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13) | | 20 000 | | 20 000 | 20 000 |
| 11 | Beruházások | | 20 000 | | 20 000 | 20 000 |
| 12 | Felújítások | | | | | |
| 13 | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | |
| 14 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10) | 1 937 350 | 3 341 588 | | 3 341 588 | 5 278 938 |
| 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) | 1 937 350 | 3 341 588 | | 3 341 588 | 5 278 938 |

