

Zuglói Ruszin Önkormányzat Képviselő-testületének

82/2023. (IX.28.) számú 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 16. és augusztus 31. között pótelőirányzatként a helyi önkormányzati támogatások, központi támogatások, valamint a nemzetiségi önkormányzat előirányzatokat érintő határozatainak átvezetése miatt az 63/2023.(VI.30.) számú határozatában megállapított

Költségvetési kiadási főösszegét 1 500 006 Ft-tal
Költségvetési bevételi főösszegét 1 500 006 Ft-tal

módosítja és a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi

módosított költségvetési bevételét 6 778 944 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását 6 778 944 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 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.




elnök

ALAPADATOK

Zuglói Ruzsin Önkormányzat

Előterjesztéskor

a 82 / 2023. (IX.28.) 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. 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		2	6	8	8
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	1 500 006	4 735 584	5 775 584
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	897 350	106 010		106 010	1 003 360
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről					
16	Értékpapírok, bevételek 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	1 500 006	4 841 594	6 778 944

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	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)	1 937 350	3 321 588	1 500 006	4 821 594	6 758 944
2	Személyi juttatások	500 000	1 446 482	423 713	1 870 195	2 370 195
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	1 076 293	2 878 849	4 286 199
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	1 500 006	4 841 594	6 778 944
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)	1 937 350	3 341 588	1 500 006	4 841 594	6 778 944

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)

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
		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	500 000	1 870 195	2 370 195
2	Működési bevételek		8	8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 000	60 000	90 000
3	Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások	1 407 350	2 878 849	4 286 199
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	4 735 584	5 775 584		1 937 350	4 821 594	6 758 944
14	Hiany, belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18)	897 350	106 010	1 003 360	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	897 350	106 010	1 003 360	Likviditási célú hitelek torlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek torlesztése			
17	Betét visszavonásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek torlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
19	Hiany, külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)				Forgalmi 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)	897 350	106 010	1 003 360	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
23	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	1 937 350	4 841 594	6 778 944	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	1 937 350	4 821 594	6 758 944
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)

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
	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8	9=(7+8)
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások		20 000	20 000
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-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+7+...+11)		20 000	20 000
13	<i>Hiany: belső 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				Betétvesztési célú beföldeti, kulföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiany: külső finanszírozásból bevételek (20+...+24)</i>				Betét 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)		20 000	20 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		20 000	20 000
27	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-





3. melléklet a 82 / 2023. (IX.28.) 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 2023.08.31-ig	2023. 2. sz. módosítás utáni előirányzat
1	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 2023.08.31-ig	2023. 2. sz. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
ÖSSZESEN:						

4.1. melléklet a 82 / 2023. (IX.28.) önkormányzati határozathoz

Zuglói Ruszin 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		2	6	8	8
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	1 500 006	4 735 584	5 775 584
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	1 500 006	4 841 594	6 778 944

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 937 350	3 321 588	1 500 006	4 821 594	6 758 944
2	Személyi juttatások	500 000	1 446 482	423 713	1 870 195	2 370 195
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	1 076 293	2 878 849	4 286 199
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	1 500 006	4 841 594	6 778 944
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	1 500 006	4 841 594	6 778 944