

A Zuglói Szerb Önkormányzat Képviselő-testületének

107/2023. (IX.26.) számú határozata

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 30/2023. (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 a 89/2023.(VI.29.) számú határozatában megállapított

Költségvetési kiadási főösszegét 6 Ft-tal
Költségvetési bevételi főösszegét 6 Ft-tal

módosítja és a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi

módosított költségvetési bevételét 5 991 591 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását 5 991 591 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 szervének 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 Szerb Önkormányzat

Előterjesztéskor

a 107 / 2023. (IX.26.) önkormányzati határozathoz

I. költségvetési szerv neve

Zuglói Szerb Önkormányzat

Zuglói Szerb 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		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		1	6	7	7
10	Felhalmozási bevételek					
11	Működési célú átvett pénzeszközök					
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))	1 040 000	3 235 577	6	3 235 583	4 275 583
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	1 385 686	330 322		330 322	1 716 008
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről					
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése					
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 385 686	330 322		330 322	1 716 008
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
19	Betétek megszüntetése					
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	1 385 686	330 322		330 322	1 716 008
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	2 425 686	3 565 899	6	3 565 905	5 991 591

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)	2 340 864	3 515 899	-99 994	3 415 905	5 756 769
2	Személyi juttatások	300 000	2 295 794	-209 562	2 086 232	2 386 232
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 000				60 000
4	Dologi kiadások	1 980 864	920 105	109 568	1 029 673	3 010 537
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások		300 000		300 000	300 000
7	- 6-ból Tartalékok					
8	=7-ből Általános tartalékok					
9	=7-ből Céltartalék					
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	84 822	50 000	100 000	150 000	234 822
11	Beruházások	84 822	50 000	100 000	150 000	234 822
12	Felújítások					
13	Egyéb felhalmozási kiadások					
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+10)	2 425 686	3 565 899	6	3 565 905	5 991 591
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)	2 425 686	3 565 899	6	3 565 905	5 991 591

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 13 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-) 3. sor) (+/-)	-1 385 686	-330 322		-330 322	-1 716 008
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 21 sor - finanszírozási kiadások 15 sor) (+/-)	1 385 686	330 322		330 322	1 716 008



[Handwritten signature]

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2023. 2. sz. módosítás utáni előirányzat
	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	
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	300 000	2 086 232	2 386 232	
2	Működési bevételek		7	7	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 000		60 000	
3	Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások	1 980 864	1 029 673	3 010 537	
4					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5					Egyéb működési célú kiadások		300 000	300 000	
6									
7									
8									
9					Egyéb működési célú kiadásokból - Tartalékok				
10									
11									
12									
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 040 000	3 235 583	4 275 583	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	2 340 864	3 415 905	5 756 769	
14	Hány belső finanszírozásnak bevétel (13+...+18)	1 385 686	330 322	1 716 008	Erekpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 385 686	330 322	1 716 008	Likvidációs célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
19	Hány külső finanszírozásnak bevétel (20+...+21)				Forgatási célú belöldi, külföldi erekpapírok vásárlása				
20	Likvidációs célú hitelek költségeinek felvétele				Betét elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Központi, irányító szervi támogatás				
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	1 385 686	330 322	1 716 008	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	2 425 686	3 565 905	5 991 591	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	2 340 864	3 415 905	5 756 769	
24	Költségvetési hiány:	1 500 864	180 322	1 481 186	Költségvetési többlet:	-	-	-	
25	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	84 822	150 000	234 822	



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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.08.31-ig	2023. 2. sz. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott 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	84 822	150 000	234 822
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)	84 822	150 000	234 822
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	Belet visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány: külső finanszírozás bevételei (20+...+24)</i>				Belet elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Penzügyi 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)	84 822	150 000	234 822
27	Költségvetési hiány:	84 822	150 000	234 822	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	84 822	150 000	234 822	Bruttó többlet:	-	-	-

Forintban!



3. melléklet a 107 / 2023. (IX.26.) 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
	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
Nyomtató, szoftver				84 822	150 000	234 822
ÖSSZESEN:				84 822	150 000	234 822

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 2023.08.31.-ig	2023. 2. sz. módosítás utáni előirányzat
	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
Nincs						
ÖSSZESEN:						



4.1. melléklet a 107 / 2023. (IX.26.) önkormányzati határozathoz

Zuglói Szerb 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		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		1	6	7	7
10	Felhalmozási bevételek					
11	Működési célú átvett pénzeszközök					
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))	1 040 000	3 235 577	6	3 235 583	4 275 583
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	1 385 686	330 322		330 322	1 716 008
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről					
16	Értékpapírok bevétele, értékesítése					
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 385 686	330 322		330 322	1 716 008
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
19	Betétek megszüntetése					
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	1 385 686	330 322		330 322	1 716 008
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	2 425 686	3 565 899	6	3 565 905	5 991 591

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 340 864	3 515 899	-99 994	3 415 905	5 756 769
2	Személyi juttatások	300 000	2 295 794	-209 562	2 086 232	2 386 232
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 000				60 000
4	Dologi kiadások	1 980 864	920 105	109 568	1 029 673	3 010 537
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások		300 000		300 000	300 000
7	- 6-ból Tartalékok					
8	=7-ből Általános tartalékok					
9	=7-ből Céltartalék					
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	84 822	50 000	100 000	150 000	234 822
11	Beruházások	84 822	50 000	100 000	150 000	234 822
12	Felújítások					
13	Egyéb felhalmozási kiadások					
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	2 425 686	3 565 899	6	3 565 905	5 991 591
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)	2 425 686	3 565 899	6	3 565 905	5 991 591

