

Zuglói Szerb Önkormányzat Képviselő-testületének**35/2024. (III.05.) ZSZÖ határozata
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 30/2023. (III.05.) számú
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 107/2023.(IX.26.) számú határozatában megállapított

Költségvetési kiadási főösszegét 2 Ft-tal
Költségvetési bevételi főösszegét 2 Ft-tal

módosítja és a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi

módosított költségvetési bevételét 5 991 593 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását 5 991 593 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.

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

M. H. a

.....
elnök



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

Zuglói Szerb Önkormányzat

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi					
		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)	7=(3+7)
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	2	9	9
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	2	3 235 585	4 275 585
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	2	3 565 907	5 991 593

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi					
		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)	7=(3+7)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 340 864	3 515 899	-99 994	2	3 415 907	5 756 771
2	Személyi juttatások	300 000	2 295 794	-209 562	-227 796	1 858 436	2 158 436
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 000			-36 000	-36 000	24 000
4	Dologi kiadások	1 980 864	920 105	109 568	263 798	1 293 471	3 274 335
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	2	3 565 907	5 991 593
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)	2 425 686	3 565 899	6	2	3 565 907	5 991 593

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

3. sz. táblázat

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



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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.12.31-ig	2023. 3. sz. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.12.31-ig	2023. 3. sz. módosítás utáni előirányzat
	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	1 858 436	2 158 436
2	Működési bevételek		9	9	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 000	-36 000	24 000
3	Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások	1 980 864	1 293 471	3 274 335
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	3 235 585	4 275 585	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	2 340 864	3 415 907	5 756 771
14	Hiány, belső finanszírozásnak bevétel (15+...+18)	1 385 686	330 322	1 716 008	Értékpapír 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	Beletl visszavonásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
19	Hiány külső finanszírozásnak bevétel (20+...+21)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Beletl 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	3 565 907	5 991 593	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	2 340 864	3 415 907	5 756 771
24	Költségvetési hiány:	1 300 864	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)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.12.31-ig	2023. 3. sz. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott 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	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-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)	84 822	150 000	234 822
13	<i>Hiány: belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Belső visszavonásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Beleltetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány: külső finanszírozású bevételek (20+...+24)</i>				Bérelt elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Panzugyi 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)		150 000	234 822	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	84 822	150 000	234 822
27	Költségvetési hiány:	84 822		234 822	Költségvetési föbblet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	84 822	150 000	234 822	Bruttó föbblet:	-	-	-



Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

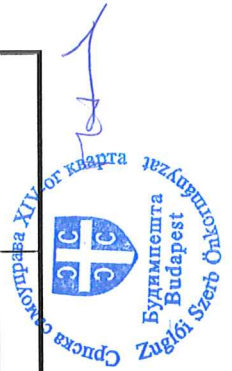
Forintban!

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)
Nyomtató	100 000	2023		84 822	150 000	234 822
ÖSSZESEN:	100 000			84 822	150 000	234 822

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 2023.12.31-ig	2023. 3. sz. módosítás utáni előirányzat
	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
Nincs						
ÖSSZESEN:						



4.1. melléklet a 35 / 2024. (III.05.) önkormányzati határozathoz

Zuglói Szerb 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	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	2	9	9
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	2	3 235 585	4 275 585
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	2	3 565 907	5 991 593

Kiadások							
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 340 864	3 515 899	-99 994	2	3 415 907	5 756 771
2	Személyi juttatások	300 000	2 295 794	-209 562	-227 796	1 858 436	2 158 436
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 000			-36 000	-36 000	24 000
4	Dologi kiadások	1 980 864	920 105	109 568	263 798	1 293 471	3 274 335
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	2	3 565 907	5 991 593
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	2	3 565 907	5 991 593

