

## A Zuglói Szlovákok Önkormányzata Képviselő-testületének

### 86/2023. (IX.26.) számú határozata

#### az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 21/2023. (II.13.) határozatának módosításáról

#### 1.

##### Az Önkormányzati szintű bevételi, kiadási előirányzatokat érintő módosítások

(1) A 2023. február 14. és augusztus 31. között pótelőirányzatként a helyi önkormányzati támogatások, központi támogatások, valamint a nemzetiségi önkormányzat előirányzatokat érintő határozatainak átvezetése miatt a 60/2023.(VI.22.) számú határozatában megállapított

**Költségvetési kiadási főösszegét 0 Ft-tal**  
**Költségvetési bevételi főösszegét 0 Ft-tal**

módosítja és a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi

**módosított költségvetési bevételeit 4 313 707 Ft-ban**  
**módosított költségvetési kiadását 4 313 707 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.

#### 3.

##### A határozat végrehajtásának rendje

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



## ALAPADATOK

Zuglói Szlovákok Önkormányzata

*Előterjesztéskor*

a 86 / 2023. ( IX.26. ) önkormányzati határozathoz

1. költségvetési szerv neve

Zuglói Szlovákok Önkormányzata

## Zuglói Szlovákok Önkormányzata

## 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogeím	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	2 903 720		2 903 720	3 943 720
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	1 303 720		1 303 720	2 343 720
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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))</b>	<b>1 040 000</b>	<b>2 903 720</b>		<b>2 903 720</b>	<b>3 943 720</b>
14	<b>Finanszírozási bevételek (15+...+19)</b>	<b>298 051</b>	<b>71 936</b>		<b>71 936</b>	<b>369 987</b>
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről					
16	Értékpapírok bevétele, értékesítése					
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	298 051	71 936		71 936	369 987
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
19	Betétek megszüntetése					
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
21	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)</b>	<b>298 051</b>	<b>71 936</b>		<b>71 936</b>	<b>369 987</b>
22	<b>KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)</b>	<b>1 338 051</b>	<b>2 975 656</b>		<b>2 975 656</b>	<b>4 313 707</b>

2. sz. táblázat

Forintban!

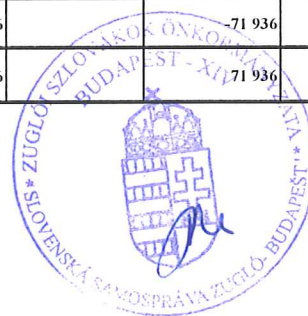
Sor- szám	Kiadási jogeím	2023. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2023. 2. sz. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 238 051	2 975 656		2 975 656	4 213 707
2	Személyi juttatások	360 000	1 691 836	-119 275	1 572 561	1 932 561
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 000				40 000
4	Dologi kiadások	838 051	1 283 820	119 275	1 403 095	2 241 146
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	- 6-ból Tartalékok					
8	=7-ből Általános tartalékok					
9	=7-ből Céltartalék					
10	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)</b>	<b>100 000</b>				<b>100 000</b>
11	Beruházások	100 000				100 000
12	Felújítások					
13	Egyéb felhalmozási kiadások					
14	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)</b>	<b>1 338 051</b>	<b>2 975 656</b>		<b>2 975 656</b>	<b>4 313 707</b>
15	<b>Finanszírozási kiadások (16+...+19)</b>					
16	Működési célú finanszírozási kiadások					
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások					
18	Központi, irányító szervei támogatás					
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
20	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)</b>	<b>1 338 051</b>	<b>2 975 656</b>		<b>2 975 656</b>	<b>4 313 707</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 13 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-) 3. sor) (+/-)	-298 051	-71 936		-71 936	-369 987
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 21 sor - finanszírozási kiadások 15 sor) (+/-)	298 051	71 936		71 936	369 987



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	2 903 720	3 943 720	Személyi juttatások	360 000	1 572 561	1 932 561	
2	Működési bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 000		40 000	
3	Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások	838 051	1 403 095	2 241 146	
4					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5					Egyéb működési célú kiadások				
6									
7									
8									
9									
10									
11					Egyéb működési célú kiadásokból -Tartalékok				
12									
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 040 000	2 903 720	3 943 720	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	1 238 051	2 975 656	4 213 707	
14	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18)	298 051	71 936	369 987	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	298 051	71 936	369 987	Likvidációs 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 visszatérítése				
19	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belhird. külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likvidációs célú hitelek, költségek felvétele				Betét elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Központi, irányító szervi támogatás				
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	298 051	71 936	369 987	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	1 338 051	2 975 656	4 313 707	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	1 238 051	2 975 656	4 213 707	
24	Költségvetési hiány:	198 051	71 936	269 987	Költségvetési föbblet:	-	-	-	
25	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó föbblet:	100 000	-	100 000	

Forintban!



**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	100 000		100 000
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	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>					100 000		100 000
13	<i>Helyi költségvetés bevételei (1+3+...+11)</i>				Erekpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Bérelt eszközök amortizációjának származó bevétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Erekpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldel. külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Helyi költségvetés finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Bérelt elhelyezés			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Erekpapírok kibocsátása							
24	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (18+...+24)			
26	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>				<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	100 000		100 000
27	<b>Költségvetési hiány:</b>	100 000	-	100 000	<b>Költségvetési többlet:</b>	-	-	-
28	<b>Bruttó hiány:</b>	100 000	-	100 000	<b>Bruttó többlet:</b>	-	-	-



**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)
1 Windows licence, projektor eszköz, kábel, pen-drive				100 000		100 000
<b>ÖSSZESEN:</b>				100 000		100 000

**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
	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
1 Nincs						
<b>ÖSSZESEN:</b>						



## 4.1. melléklet a 86 / 2023. (IX.26.) önkormányzati határozathoz

<b>Zuglói Szlovákok Önkormányzata</b>	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)
<b>Bevételek</b>						
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	1 040 000	2 903 720		2 903 720	3 943 720
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	1 303 720		1 303 720	2 343 720
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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))</b>	<b>1 040 000</b>	<b>2 903 720</b>		<b>2 903 720</b>	<b>3 943 720</b>
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	298 051	71 936		71 936	369 987
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről					
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése					
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	298 051	71 936		71 936	369 987
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
19	Betétek megszüntetése					
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
21	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)</b>	<b>298 051</b>	<b>71 936</b>		<b>71 936</b>	<b>369 987</b>
22	<b>KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)</b>	<b>1 338 051</b>	<b>2 975 656</b>		<b>2 975 656</b>	<b>4 313 707</b>

<b>Kiadások</b>						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 238 051	2 975 656		2 975 656	4 213 707
2	Személyi juttatások	360 000	1 691 836	-119 275	1 572 561	1 932 561
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 000				40 000
4	Dologi kiadások	838 051	1 283 820	119 275	1 403 095	2 241 146
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	- 6-ból Tartalékok					
8	=7-ből Általános tartalékok					
9	=7-ből Céltartalék					
10	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)</b>	<b>100 000</b>				<b>100 000</b>
11	Beruházások	100 000				100 000
12	Felújítások					
13	Egyéb felhalmozási kiadások					
14	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)</b>	<b>1 338 051</b>	<b>2 975 656</b>		<b>2 975 656</b>	<b>4 313 707</b>
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	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)</b>	<b>1 338 051</b>	<b>2 975 656</b>		<b>2 975 656</b>	<b>4 313 707</b>

