

**Zuglói Szlovákok Önkormányzata**  
**21/2023. (II. 13.) határozata**  
**a 2023. évi költségvetéséről**

A Zuglói Szlovákok Önkormányzata (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2023. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza.

**1. A határozat hatálya**

A határozat hatálya a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületére terjed ki.

**2. A költségvetés bevételei és kiadásai**

(1) A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetését

<b>1 040 000 Ft</b>	<b>Költségvetési bevétellel</b>
<b>1 338 051 Ft</b>	<b>Költségvetési kiadással</b>
<hr/>	
<b>298 051 Ft</b>	<b>Költségvetési egyenleggel<sup>1</sup></b>
<b>198 051 Ft</b>	<b>- ebből működési (hiány)</b>
<b>100 000 Ft</b>	<b>felhalmozási (hiány)</b>

állapítja meg.

- (2) A képviselő-testület az (1) pontban meghatározott költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi költségvetési maradványt vonja be 298 051 Ft összegben.
- (3) Az Önkormányzat összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként a határozat *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban az *2/1. és 2/2. mellékletek* szerint fogadja el.
- (5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások előirányzatait beruházásonként és felújításonként a *3. melléklet* szerint állapítja meg.
- (6) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *4. melléklet* részletezi.
- (7) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az *5. melléklet* tartalmazza.
- (8) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a *6. melléklet* részletezi.
- (9) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *7. melléklet* szerint hagyja jóvá.

<sup>1</sup> A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési többletet vagy hiányt (költségvetési egyenleg) kell bemutatni (Áht. 4/a. § (2) bekezdés). Hatályos 2015. január 1-jétől. Beiktatta a 2014. évi CXIX. törvény.

- (10) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait főbb jogcímenként a 8. *melléklet* szerint állapítja meg.

### **3. A költségvetés végrehajtásának szabályai**

- (1) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint a jegyző felelős.
- (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

### **4. Az előirányzatok módosítása**

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát értékhatár nélkül az elnökre átruházza.
- (2) A 4. pont (1) bekezdésében foglalt átcsoportosításról az elnök negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.
- (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (4) A képviselő-testület a költségvetési határozat 4. pont (1) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként<sup>2</sup> (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.
- (5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételre szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (6) Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat, valamint az Együttműködési megállapodásban foglaltakat az előirányzatok felett rendelkező költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

---

<sup>2</sup> A döntése szerinti időpontokban.

## 5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) A nemzetiségi önkormányzat önkormányzati ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.

## 6. Záró és vegyes rendelkezések

A költségvetési határozat 2023. .... lép hatályba.

A határozat hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti:<sup>3</sup>

.....  
jegyző



.....  
elnök

<sup>3</sup> Felsorolni a hatályon kívül helyezett határozatokat.

**Zuglói Szlovákok Önkormányzata**

**21/2023. (II. 13.) számú  
határozatának indokolása**

**a 2023. évi költségvetéséről**

**ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS**

*A nemzetiségi önkormányzat által tervezett főbb feladatok bemutatása*

**RÉSZLETES INDOKOLÁS**

**A/ BEVÉTELEK**

- *Önkormányzat működési támogatásai*
- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 040 000 Ft*
- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*
- *Működési bevételek*
- *Felhalmozási bevételek*
- *Működési célú átvett pénzeszközök*
- *Felhalmozási célú átvett bevételek*
- *Finanszírozási bevételek 298 051 Ft*

**B/ KIADÁSOK**

- *Működési költségvetés kiadásai 1 238 051 Ft*
- *Felhalmozási költségvetés kiadásai 100 000 Ft*
- *Tartalékok*
- *Költségvetési szervek finanszírozása*
- *Finanszírozási kiadások*

# ALAPADATOK

## Zuglói Szlovákok Önkormányzata

*Előterjesztés*

a 21 / 2023. ( II. 13. ) önkormányzati határozathoz



1. melléklet a 21 / 2023. ( II. 13. ) önkormányzati határozathoz

**Zuglói Szlovákok Önkormányzata**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogeím	2023. évi előirányzat
1	2	3
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	1 040 000
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000
3	Helyi önkormányzati támogatás	
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+7+(8+...+12))</b>	<b>1 040 000</b>
14	<b>Finanszírozási bevételek (15+...+19)</b>	<b>298 051</b>
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	298 051
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>
22	<b>KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)</b>	<b>1 338 051</b>

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogeímek	2023. évi előirányzat
1	2	3
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 238 051
2	Személyi juttatások	360 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 000
4	Dologi kiadások	838 051
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>
11	Beruházások	100 000
12	Felújítások	
13	Egyéb felhalmozási kiadások	
14	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)</b>	<b>1 338 051</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>

*Handwritten signature*



I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Nemzetiségi önkormányzati szinten)



Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	Személyi juttatások	360 000
2	Működési bevételek		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 000
3	Működési célú átvett pénzeszközök		Dologi kiadások	838 051
4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5			Egyéb működési célú kiadások	
6				
7				
8				
9			Egyéb működési célú kiadásokból: -Tartalékok	
10				
11				
12				
13	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+8+...+12.)</b>	<b>1 238 051</b>
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	298 051	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	298 051	Likviditási 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	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú beföldi, 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)	298 051	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	
23	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)</b>	<b>1 338 051</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)</b>	<b>1 238 051</b>
24	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>198 051</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
25	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>100 000</b>

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**  
(Nemzetiségi önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		2023. évi előirányzat	Kiadások	
	Megnevezés	2		Megnevezés	4
1		3		5	
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			100 000	
2	1.-ből EU-s támogatás				
3	Felhalmozási bevételek				
4	Felhalmozási célú ártett pénzeszközök átvétele				
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek				
7					
8					
9					
10					
11					
12	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>			<b>100 000</b>	
13	<i>Híány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
16	Betét visszavonásából származó bevétel				
17	Értékpapír értékesítése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
19	<i>Híány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
23	Értékpapírok kibocsátása				
24	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
25	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>				
26	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>			<b>100 000</b>	
27	<b>Költségvetési hiány:</b>	100 000		-	
28	<b>Bruttó hiány:</b>	100 000		-	

2.2. melléklet a 21 / 2023. (II. 13.) önkormányzati határozathoz



*ms*



## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
I	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Window licence, projektor eszköz, kábel, pen-drive	100000	2023	0	100000	0
					0
					0
					0
<b>ÖSSZESEN:</b>					0

## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
I	2	3	4	5	6=(2-4-5)
NINCS	0	0	0	0	0
					0
					0
<b>ÖSSZESEN:</b>					0



4. melléklet a 21 / 2023. (II. 13.) önkormányzati határozathoz

Zuglói Szlovákok Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2024.	2025.	2026.	
1	2	3	4	5	6
1.	NINCS	0	0	0	0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*ms*



**Zuglói Szlovákok Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető  
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
2.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	0
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0
5.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>0</b>

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.



6. melléklet a 21 / 2023. (II. 13.) önkormányzati határozathoz

### Zuglói Szlovákok Önkormányzata 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	NINCS	0
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

*Handwritten signature*







7. melléklet a 21 / 2023. (II. 13.) önkormányzati határozathoz

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: NINCS

*Forintban!*

Források	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	0	0	0	0
Társfinanszírozás	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
<b>Források összesen:</b>				0

Kiadások, költségek	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések	0	0	0	0
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0
Adminisztratív költségek	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>				0

EU-s projekt neve, azonosítója: NINCS

*Forintban!*

Források	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	0	0	0	0
Társfinanszírozás	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
<b>Források összesen:</b>				0

Kiadások, költségek	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések	0	0	0	0
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0
Adminisztratív költségek	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>				0

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzat**

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
	0
	0
<b>Összesen:</b>	0

## 8. melléklet a 21 / 2023. ( II. 13. ) önkormányzati határozathoz

Zuglói Szlovákok Önkormányzata	01
--------------------------------	----

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	1 040 000
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000
3	Helyi önkormányzati támogatás	
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>
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	298 051
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	298 051
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>
22	<b>KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)</b>	<b>1 338 051</b>

<b>Kiadások</b>		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 238 051
2	Személyi juttatások	360 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 000
4	Dologi kiadások	838 051
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>
11	Beruházások	100 000
12	Felújítások	
13	Egyéb felhalmozási kiadások	
14	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)</b>	<b>1 338 051</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>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0



3 mell

1. tájékoztató tábla a 21 / 2023. (II. 13.) önkormányzati határozathoz

**Zuglói Szlovákok Önkormányzata**  
Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi várható és 2023. évi terv adatokról  
**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	3 773 310	4 248 560	1 040 000
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	1 040 000	1 040 000
3	Helyi önkormányzati támogatás	1 400 000	1 400 000	
4	Közművelődési tevékenység működési támogatása			
5	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
6	Működési célú költségvetési támogatás	1 333 310	1 808 560	
7	Egyéb működési támogatás			
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
9	Működési bevételek	5	71 952	
10	Felhalmozási bevételek			
11	Működési célú átvett pénzeszközök			
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
13	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+7+(8+...+12))</b>	<b>3 773 315</b>	<b>4 320 512</b>	<b>1 040 000</b>
14	<b>Finanszírozási bevételek (15+...+19)</b>	<b>2 000 391</b>	<b>1 357 290</b>	<b>298 051</b>
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 000 391	1 357 290	298 051
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>2 000 391</b>	<b>1 357 290</b>	<b>298 051</b>
22	<b>KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)</b>	<b>5 773 706</b>	<b>5 677 802</b>	<b>1 338 051</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	4 099 429	5 307 815	1 238 051
2	Személyi juttatások	569 695	1 935 760	360 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101 000	93 000	40 000
4	Dologi kiadások	3 428 734	3 279 055	838 051
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>316 987</b>		<b>100 000</b>
11	Beruházások	316 987		100 000
12	Felújítások			
13	Egyéb felhalmozási kiadások			
14	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)</b>	<b>4 416 416</b>	<b>5 307 815</b>	<b>1 338 051</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>4 416 416</b>	<b>5 307 815</b>	<b>1 338 051</b>

Ry





10 mell

2. tájékoztató tábla a 21 / 2023. (II. 13.) önkormányzati határozathoz

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024.	2025.	2026.	2026. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Beruházás feladatonként		0	0	0	0	0	0
2.	.....							0
3.	.....							0
4.	Felújítás célonként		0	0	0	0	0	0
5.	.....							0
6.	.....							0
7.	Egyéb		0	0	0	0	0	0
8.	.....							0
9.	.....		0	0	0	0	0	0
10.	.....							0
11.	.....		0	0	0	0	0	0
12.	.....							0
Összesen (1+4+7+9+11)			0	0	0	0	0	0

mk





ny

11 mell

3. tájékoztató tábla a 21 / 2023. ( II. 13. ) önkormányzati határozathoz



Előirányzat-felhasználási terv  
2023. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<b>Bevételek</b>														
1.	Működési célú támogatás ÁH-on belül	520 000					520 000							1 040 000
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
3.	Működési bevételek													
4.	Felhalmozási bevételek													
5.	Működési célú átvett pénzeszközök													
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
7.	Finanszírozási bevételek	298 051												298 051
8.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>818 051</b>					<b>520 000</b>							<b>1 338 051</b>
<b>Kiadások</b>														
1.	Személyi juttatások			40 000	120 000	90 000	60 000							310 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 000			50 000									100 000
3.	Dologi kiadások		40 000	70 000	178 051	130 000	400 000	60 000						878 051
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
5.	Egyéb működési célú kiadások													
6.	Beruházások			50 000										50 000
7.	Felújítások													
8.	Egyéb felhalmozási kiadások													
9.	Tartalékok													
10.	Költségvetési szervek finanszírozása													
11.	Finanszírozási kiadások													
12.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>50 000</b>	<b>40 000</b>	<b>160 000</b>	<b>348 051</b>	<b>220 000</b>	<b>460 000</b>	<b>60 000</b>						<b>1 338 051</b>
13.	<b>Egyenleg</b>	<b>768 051</b>	<b>728 051</b>	<b>568 051</b>	<b>220 000</b>		<b>60 000</b>							

12 mell

4. tájékoztató tábla a 21 / 2023. (II. 13.) önkormányzati határozathoz

Zuglói Szlovákok Önkormányzata  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT  
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

0

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
1	2	3	4	5
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	1 040 000	1 040 000
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3	Közhatalmi bevételek			
4	Működési bevételek			
5	Felhalmozási bevételek			
6	Működési célú átvett pénzeszközök			
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 040 000	1 040 000	1 040 000
9	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
10	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 040 000	1 040 000	1 040 000

2. sz. táblázat

0

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi	2026. évi
1	2	3	4	5
1	Működési költségvetés kiadásai	1 040 000	1 040 000	1 040 000
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)			
3	Beruházások			
4	Felújítások			
5	Egyéb felhalmozási kiadások			
6	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 040 000	1 040 000	1 040 000
7	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
8	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	1 040 000	1 040 000	1 040 000

*[Handwritten signature]*

