A Zuglói Ukrán Önkormányzat képviselő-testületének

20/2023. (II. 14.) számú határozata

a 2023. évi költségvetés elfogadásáról.

A Zuglói Ukrán Önkormányzat úgy dönt, hogy elfogadja a 2023. évi költségvetését a 4-18 számú mellékletek szerinti tartalommal. A Zuglói Ukrán Önkormányzat (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.

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

1. **A költségvetés bevételei és kiadásai**

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

1 040 000 Ft Költségvetési bevétellel
2 120 783 Ft Költségvetési kiadással
1 080 783 Ft Költségvetési egyenleggel
972 783 Ft - ebből működési (hiány)
108 000 Ft felhalmozási (hiány)

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) pontban meghatározott költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi költségvetési maradványt vonja be 1 080 783 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.**

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

2. A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel 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.

3. Az előirányzatok módositása

(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. (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. (1) bekezdés szerinti előirányzatmódosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként (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 igénybevételére 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.

4. 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.

5. Záró és vegyes rendelkezések

A költségvetési határozat 2023. február 14-én lép hatályba. A határozat hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti:

Zán András s.k.
elnök

5..sz. melléklet

Zuglói Ukrán Önkormányzat...../2023. (.....) 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 1 080 783 Ft*

B/ KIADÁSOK

- *Működési költségvetés kiadásai 2 012 783 Ft*
- *Felhalmozási költségvetés kiadásai 108 000 Ft*
- *Tartalékok*
- *Költségvetési szervek finanszírozása*
- *Finanszírozási kiadások*

Zuglói Ukrán Önkormányzat Budapest XIV. Kerület Українське самоврядування XIV - ро району

6.sz. melléklet

1. melléklet a 20... / 2023. (II.14...) önkormányzati határozathoz

Zuglói Ukrán Önkormányzat

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	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	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+7+(8+...+12))**	**1 040 000**
14	**Finanszírozási bevételek (15+...+19)**	**1 080 783**
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 080 783
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
19	Betétek megszüntetése	
20	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
21	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)**	**1 080 783**
22	**KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)**	**2 120 783**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
1	2	3
1	**Működési költségvetés kiadásai (2-...+6)**	**2 012 783**
2	Személyi juttatások	650 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 000
4	Dologi kiadások	1 307 783
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	- 6-ból Tartalékok	
8	=7-ből Általános tartalékok	
9	=7-ből Céltartalék	
10	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)**	**108 000**

Zuglói Ukrán Önkormányzat Budapest XIV. Kerület Українське самоврядування XIV - го району

11	Beruházások	108 000
12	Felújítások	
13	Egyéb felhalmozási kiadások	
14	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)**	**2 120 783**
15	**Finanszírozási kiadások (16+…+19)**	
16	Működési célú finanszírozási kiadások	
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
18	Központi, irányító szervi támogatás	
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
20	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)**	**2 120 783**

6.sz. melléklet

Zuglói Ukrán Önkormányzat
Budapest XIV. Kerület
Українське самоврядування XIV - го району

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	650 000
2	Működési bevételek		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 000
3	Működési célú átvett pénzeszközök		Dologi kiadások	1 307 783
4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5			Egyéb működési célú kiadások	
6				
7				
8				
9			Egyéb működési célú kiadásokból: -Tartalékok	
10				
11				
12				
13	**Költségvetési bevételek összesen (1+…+12)**	**1 040 000**	**Költségvetési kiadások összesen (1+8+...+12.)**	**2 012 783**
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18)	*1 080 783*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 080 783	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 belföldi, 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)**	**1 080 783**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)**	
23	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)**	**2 120 783**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)**	**2 012 783**
24	**Költségvetési hiány:**	**972 783**	**Költségvetési többlet:**	**-**
25	**Bruttó hiány:**	**-**	**Bruttó többlet:**	**108 000**

Zrínyi Ukrán Önkormányzat Budapest XIV. Kerület Українське самоврядування XIV - го району

1.sz. melléklet

2.1. melléklet a ... / 2023. (...) önkormányzati határozathoz

8.sz. melléklet

2.2. melléklet a .../2023. (...) önkormányzati határozathoz

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi	Megnevezés	2023. évi
1	2	3	4	5
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	108 000
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-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)**	**108 000**
13	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*		Betét elhelyezése	
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi 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) (13.+...+24.)**	
26	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**		**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**108 000**
27	**Költségvetési hiány:**	**108 000**	**Költségvetési többlet:**	**-**
28	**Bruttó hiány:**	**108 000**	**Bruttó többlet:**	**-**

Zuglói Ukrán Önkormányzat
Budapest XIV. Kerület
Українське самоврядування XIV - го району

9..sz. melléklet

3. melléklet a .../2023. (...) önkormányzati határozathoz

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
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Irodai székek	108000	2023	0	108000	0
					0
					0
					0
ÖSSZESEN:					**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
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
NINCS	0	0	0	0	0
					0
					0
					0
ÖSSZESEN:					**0**

Zuglói Ukrán Önkormányzat
Budapest XIV. Kerület
Українське самоврядування XIV - го району

10 ...sz. melléklet

4. melléklet a ... / 2023. (...) önkormányzati határozathoz

Zuglói Ukrán Önkormányzat 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.	**ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zuglói Ukrán Önkormányzat Budapest XIV. Kerület Українське самоврядування XIV - го району

11..sz. melléklet 20 II.14

5. melléklet a ... / 2023. (...) önkormányzati határozathoz

Zuglói Ukrán Önkormányzat 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
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		**0**

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

Zuglói Ukrán Önkormányzat Budapest XIV. Kerület Українське самоврядування XIV - го району

12 ...sz. melléklet

6. melléklet a ... / 2023. (...) önkormányzati határozathoz

Zuglói Ukrán Önkormányzat 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**

Zuglói Ukrán Önkormányzat Budapest XIV. Kerület Українське самоврядування

13 ...sz. melléklet

7. melléklet a ... / 2023. (...) 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
Források összesen:				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
Összesen:				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

Zugló Ukrán Önkormányzat Budapest XIV. Kerület Українське самоврядування XIV - го району

13...sz. melléklet

Források összesen:				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
Összesen:				0

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
	0
	0
Összesen:	0

Zuglói Ukrán Önkormányzat
Budapest XIV. Kerület
Українське самоврядування XIV - го район

14...sz. melléklet

20 II.14

8. melléklet a ... / 2023. (...) önkormányzati határozathoz

Zuglói Ukrán Önkormányzat	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
	Bevételek	
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	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))**	**1 040 000**
14	**Finanszírozási bevételek (15+...+19)**	**1 080 783**
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 080 783
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
19	Betétek megszüntetése	
20	**Adósséghoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
21	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)**	**1 080 783**
22	**KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)**	**2 120 783**

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**2 012 783**
2	Személyi juttatások	650 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 000
4	Dologi kiadások	1 307 783
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	- 6-ból Tartalékok	
8	=7-ből Általános tartalékok	
9	=7-ből Céltartalék	
10	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)**	**108 000**
11	Beruházások	108 000
12	Felújítások	

Zuglói Ukrán Önkormányzat Budapest XIV. Kerület Українське самоврядування XIV - го району

14.sz. melléklet

8. melléklet a ... / 2023. (...) önkormányzati határozathoz

Zuglói Ukrán Önkormányzat	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
13	Egyéb felhalmozási kiadások	
14	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)**	**2 120 783**
15	**Finanszírozási kiadások (16+...+19)**	
16	Működési célú finanszírozási kiadások	
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
18	Központi, irányító szervi támogatás	
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
20	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)**	**2 120 783**

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

Zuglói Ukrán Önkormányzat Budapest XIV. Kerület Українське самоврядування XIV. район

5..sz. melléklet

20 II. 14

1. tájékoztató tábla a ... / 2023. (...) önkormányzati határozathoz

Zuglói Ukrán Önkormányzat
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)**	**3 603 616**	**6 598 016**	**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	1 163 616	4 158 016	
7	Egyéb működési támogatás			
8	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			
9	**Működési bevételek**	**16**	**100 985**	
10	**Felhalmozási bevételek**			
11	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
12	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
13	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+7+(8+...+12))**	**3 603 632**	**6 699 001**	**1 040 000**
14	**Finanszírozási bevételek (15+...+19)**	**217 967**	**90 154**	**1 080 783**
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	217 967	90 154	1 080 783
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
19	Betétek megszüntetése			
20	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
21	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)**	**217 967**	**90 154**	**1 080 783**
22	**KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)**	**3 821 599**	**6 789 155**	**2 120 783**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *0*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1	**Működési költségvetés kiadásai** (2+...+6)	**3 379 603**	**5 607 387**	**2 012 783**
2	Személyi juttatások	955 803	2 593 290	650 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 000		55 000
4	Dologi kiadások	2 369 800	3 014 097	1 307 783
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- 6-ból Tartalékok			
8	=7-ből Általános tartalékok			
9	=7-ből Céltartalék			
10	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)**	**351 842**		**108 000**
11	Beruházások			108 000
12	Felújítások			
13	Egyéb felhalmozási kiadások	351 842		

Zuglói Ukrán Önkormányzat Budapest XIV. Kerület Українське самоврядування XIV - го району

15.sz. melléklet

14	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)**	3 731 445	5 607 387	2 120 783
15	**Finanszírozási kiadások (16+…+19)**			
16	Működési célú finanszírozási kiadások			
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
18	Központi irányító szervi támogatás			
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
20	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)**	3 731 445	5 607 387	2 120 783

Zugló Ukrán Önkormányzat Budapest XIV. Kerület
Українське самоврядування Львову - XIV район

16 ...sz. melléklet

2. tájékoztató tábla a 20 / 2023. (II.9) 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

Zuglói Ukrán Önkormányzat
Budapest XIV. Kerület
Українське самоврядування XIV - го району

Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre

0

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
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	1 080 783												1 080 783
8.	**Bevételek összesen:**	**1 600 783**					**520 000**							**2 120 783**
Kiadások														
1.	Személyi juttatások			100 000	100 000	75 000	25 000		75 000	75 000		100 000	100 000	650 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			30 000				25 000						55 000
3.	Dologi kiadások		201 000	41 200	261 200	251 200	160 983	41 200	91 200	191 200	31 200	21 200	16 200	1 307 783
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
5.	Egyéb működési célú kiadások													
6.	Beruházások		108 000											108 000
7.	Felújítások													
8.	Egyéb felhalmozási kiadások													
9.	Tartalékok													
10.	Költségvetési szervek finanszírozása													
11.	Finanszírozási kiadások													
12.	**Kiadások összesen:**		**309 000**	**171 200**	**361 200**	**326 200**	**185 983**	**66 200**	**166 200**	**266 200**	**31 200**	**121 200**	**116 200**	**2 120 783**
13.	**Egyenleg**	**1 600 783**	**1 291 783**	**1 120 583**	**759 383**	**433 183**	**767 200**	**701 000**	**534 800**	**268 600**	**237 400**	**116 200**		

1.sz. melléklet

3. tájékoztató tábla a 20/ 2023. (II.) önkormányzati határozathoz

Zuglói Ukrán Önkormányzat
Budapest XIV. Kerület
Українське самоврядування XIV - го району

18...sz. melléklet 20 II.14

4. tájékoztató tábla a ... / 2023. (...) önkormányzati határozathoz

Zuglói Ukrán Önkormányzat
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

Zuglói Ukrán Önkormányzat Budapest XIV. Kerület Українське самоврядування XIV - го району