

Zuglói Szerb Önkormányzat

69/2023. (.....).....határozat
a 2022. évi költségvetési zárszámadásáról

A Zuglói Szerb Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2022. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza.

1.

A Nemzetiségi Önkormányzat a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát

7 182 589 Ft	Költségvetési bevétellel
5 466 581 Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
1 716 008 Ft	költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

2.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (2) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és 2.2. melléklet* szerint fogadja el.
- (3) Az Önkormányzat a felújítási és beruházási kiadásokat beruházásonként és felújításonként a *3. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (4) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a *4. melléklet szerint fogadja el.*
- (5) Az Önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként, továbbá az éves létszámot az *5. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (6) Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető ügyleteit a *6. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3.

Az Önkormányzat képviselő-testülete utasítja az elnököt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérvje figyelemmel.

Ez a határozat 2023. lép hatályba.



[Handwritten signature]
elnök

Zuglói Szerb Önkormányzat
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
		1 040 000	4 081 648	4 081 648
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)			
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	4 081 648	2 681 648
3	Helyi önkormányzati támogatás			1 400 000
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		5	130 323
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	4 081 653	4 211 971
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	2 970 618	2 970 618	2 970 618
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése	2 970 618	2 970 618	2 970 618
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
19	Betétek megszüntetése			
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	2 970 618	2 970 618	2 970 618
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	4 010 618	7 052 271	7 182 589

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	3 750 618	6 902 281	5 316 591
2	Személyi juttatások	757 086	1 548 812	1 376 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 000	143 000	83 000
4	Dologi kiadások	2 600 532	4 460 469	3 707 591
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	350 000	750 000	150 000
7	- 6-ből Tartalékok	150 000	150 000	
8	=7-ből Általános tartalékok	150 000	150 000	
9	=7-ből Céltartalék			
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	260 000	149 990	149 990
11	Beruházások	260 000	149 990	149 990
12	Felújítások			
13	Egyéb felhalmozási kiadások			
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	4 010 618	7 052 271	5 466 581
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)	4 010 618	7 052 271	5 466 581

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 13 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-)	-2 970 618	-2 970 618	-1 254 610
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 21 sor - finanszírozási kiadások 15 sor) (+/-)	2 970 618	2 970 618	



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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	4 081 648	4 081 648	Személyi juttatások	757 086	1 548 812	1 376 000
2	Működési bevételek		5	130 323	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 000	143 000	83 000
3	Működési célú investíciószközök				Dologi kiadások	2 600 332	4 450 469	3 707 591
4					Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5					Egyéb működési célú kiadások	350 000	750 000	150 000
6								
7								
8								
9					Egyéb működési célú kiadásokból: -Tartalékok	150 000	150 000	
10								
11								
12								
13	Kötségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 040 000	4 081 653	4 211 971	Kötségvetési kiadások összesen (1+5+...+12)	3 750 618	6 902 281	5 316 591
14	Hány belföldi finanszírozásnak bevételei (13+...+18)	2 970 618	2 970 618	2 970 618	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Kötségvetési maradvány igénybevétele	2 970 618	2 970 618	2 970 618	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Belföldi finanszírozásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Egyéb belföldi finanszírozási bevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
19	Hány külföldi finanszírozásnak bevételei (20+...+21)				Forgalmi célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likvidációs célú hitelek költségeinek felvétele				Belföldi elhelyezés			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Központi, irányító szervi támogatás			
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	2 970 618	2 970 618	2 970 618	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+22)	4 010 618	7 052 271	7 182 589	KLADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	3 750 618	6 902 281	5 316 591
24	Kötségvetési hiány:	2 710 618	2 820 628	1 104 620	Kötségvetési többlet:	-	-	-
25	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	280 000	149 990	1 865 998

számú melléklet



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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	260 000	149 990	149 990
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (áthelyezés)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+6+...+11)							
13	Helyi költségvetés bevételei (14+...+18)				Költségvetési kiadások összesen: (1+3+4+6+...+11)	260 000	149 990	149 990
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek felvétele			
16	Egyéb költségvetési maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek felvétele			
17	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
18	Egyéb költségvetési bevételek				Külföldi felvételek			
19	Helyi költségvetés bevételei (20+...+24)				Belföldi és külföldi értékpapírok vásárlás			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Belföldi értékpapírok értékesítése			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Belföldi értékpapírok értékesítése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Belföldi értékpapírok értékesítése			
23	Értékpapírok likviditása				Belföldi értékpapírok értékesítése			
24	Egyéb költségvetési bevételek				Belföldi értékpapírok értékesítése			
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (18+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	260 000	149 990	149 990	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	260 000	149 990	149 990
27	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
28	Bruttó hiány:	260 000	149 990	149 990	Bruttó többlet:			

számu melléklet

Beruházási kiadások előirányzatának és felhasználásának alakulása feladatonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Összes teljesítés 2022. dec. 31-ig
	2	3	4	5	6	7=(4+6)
HUAWEI NOVA 9 MOBILTELEFON KÉK	149 990			149 990	149 990	149 990
ÖSSZESEN:	149 990			149 990	149 990	149 990

Felújítási kiadások előirányzatának és felhasználásának alakulása célonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Összes teljesítés 2022. dec. 31-ig
	2	3	4	5	6	7=(4+6)
1						
ÖSSZESEN:	0		0	0	0	0

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

..... számú melléklet



**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
pénzügyi teljesítése**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme							2022. évi Összesen	2022. évi Teljesítés %-a 2022. XII. 31-ig 13-(12/3)		
			2022. előtt		2022. évi		2022. után						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)		
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás													
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Kiadások költségek												
Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzatok kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2022. évi előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti		Módosított		Teljesítés	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Teljesítés
Összesen:	0	0	0	0	0	0



Zuglói Szerb Önkormányzat	01
---------------------------	----

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	1 040 000	4 081 648	4 081 648
2	Nemzeti önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	4 081 648	2 681 648
3	Helyi önkormányzati támogatás			1 400 000
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		5	130 323
10	Felhalmozási bevételek			
11	Működési célú átvett pénzeszközök			
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))	1 040 000	4 081 653	4 211 971
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	2 970 618	2 970 618	2 970 618
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 970 618	2 970 618	2 970 618
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
19	Betétek megszüntetése			
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	2 970 618	2 970 618	2 970 618
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	4 010 618	7 052 271	7 182 589

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	3 750 618	6 902 281	5 316 591
2	Személyi juttatások	757 086	1 548 812	1 376 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 000	143 000	83 000
4	Dologi kiadások	2 600 532	4 460 469	3 707 591
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	350 000	750 000	150 000
7	- 6-ból Tartalékok	150 000	150 000	
8	=7-ből Általános tartalékok	150 000	150 000	
9	=7-ből Céltartalék			
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	260 000	149 990	149 990
11	Beruházások	260 000	149 990	149 990
12	Felújítások			
13	Egyéb felhalmozási kiadások			
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	4 010 618	7 052 271	5 466 581
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)	4 010 618	7 052 271	5 466 581

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			



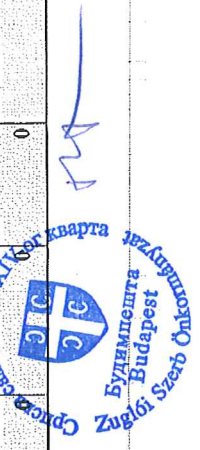
69 0129

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

Több éves kihatással járó adósságot keletkeztetett ügyleteinek kötelezettségei

..... számú melléklet

							adatok eFt-ban	
	Felvett hitel összege	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	Fennálló tőke és kamat törlesztések összesen
I. Belföldi kötelezettségek								
A. Forrásban felvett hitelek (adatok eFt-ban)								
1.								
2.	Hitelek törlesztése összesen:	0	0	0	0	0	0	0
3.	Hitelek kamatai összesen:	0	0	0	0	0	0	0
4.								
5.	J. Bank							
6.								
7.	törlesztés összege	0	0	0	0	0	0	0
8.	fizetendő kamat	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bank Összesen:	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bank törlesztés összege	0	0	0	0	0	0	0
11.	Bank fizetendő kamat	0	0	0	0	0	0	0
12.								
B. Devizában felvett hitelek								
13.	Hitelek törlesztése összesen:	0	0	0	0	0	0	0
14.	Hitelek kamatai összesen:	0	0	0	0	0	0	0
15.								
16.	devizábanban	0	0	0	0	0	0	0
17.	HUF-ban	0	0	0	0	0	0	0
18.	Fennálló hitelartozás devizában:	0	0	0	0	0	0	0
19.	Hitelek kamatai összesen devizában:	0	0	0	0	0	0	0
20.	Hitelek törlesztése összesen eFt-ban:	0	0	0	0	0	0	0
21.	Hitelek kamatai összesen eFt-ban:	0	0	0	0	0	0	0
22.								
II. Külföldi kötelezettségek								
A. Devizában felvett hitelek								
23.								
24.	J. Bank							
25.	devizábanban	0	0	0	0	0	0	0
26.	HUF-ban	0	0	0	0	0	0	0
27.	Fennálló hitelartozás devizában:	0	0	0	0	0	0	0
28.	Hitelek kamatai összesen devizában:	0	0	0	0	0	0	0
29.	Hitelek törlesztése összesen eFt-ban:	0	0	0	0	0	0	0
30.	Hitelek kamatai összesen eFt-ban:	0	0	0	0	0	0	0
31.	Kamatfizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0
32.	Hitelek törlesztése összesen	0	0	0	0	0	0	0



Beszámoló a Zuglói Szerb Önkormányzat 2022. évi tevékenységéről

A ZSZÖ tevékenysége elvégzésében alapvető feladatának tekinti a helyi szerbség érdekképviselését, s ehhez kapcsolódóan az identitás megőrzésének, ápolásának elősegítését, a nyelvi, a tárgyi és szellemi kultúra, valamint a hagyományok ápolását. A ZSZÖ tevékenységében együttműködik Budapest XIV. kerület – Zuglói Önkormányzatával, a zuglói Polgármesteri Hivatallal, a hazai nemzetiségi intézményekkel, szervezetekkel, illetve a többi szerb önkormányzattal, ahogy a szerb nemzetiség egyházi, kulturális, oktatási és tudományos intézményeivel is. Ezért kötöttünk 2022-ben is – a szerb nemzetiségi érdekképviselő, a hagyományápolás és a kulturális értékek elősegítése jegyében - Együttműködési megállapodást például a Szerb Fővárosi Önkormányzattal, a Srpski forum- Szerb Fórum civil szervezettel, a Kispesti Önkormányzattal, az Erzsébetvárosi Szerb Nemzetiségi Önkormányzattal, valamint a Tabán Szerb Folklórközponttal. Az év során mindennapi tevékenységünkhöz, projektjeinkhez három forrásból kaptunk támogatást: ez a központi működési támogatás, az állami feladatalapú támogatás és a Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzatától kapott támogatást. A kerületi önkormányzattal való jó munkakapcsolatunk kapcsán több kerületi rendezvényen is részt vettünk, emellett a Zuglóban működő többi nemzetiségi önkormányzattal többször tartottunk kerekasztal megbeszélést. Az anyanyelvű könyvkiadás, valamint a szerb témájú magyar nyelvű publikációk elősegítése 2022-ben is fontos volt számunkra. A szerb nyelvű kultúra, a hazai anyanyelvű irodalom elősegítése érdekében az év folyamán több szerb nyelvű hazai kiadvány megjelentetésében vettünk részt. Így Ljubinko Galic Pesme, Nikola Lastic Nemiri i spokoj, Teta Ljubin kuvar- iz istorije privatnog zivota Srba u Canadu szerb nyelvű könyveket. És 2022-ben is hozzájárultunk az évtizedek óta hagyományosan megjelenő szerb nyelvű évkönyv, a Srpski kalendar megjelentetéséhez is. A Szentendrei Szerb Nyári Festőtáborok anyagát bemutató honlap fejlesztését segítettük elő. Éves munkánk, projektjeink között több olyan hagyományőrző program is van, mely minden évben megtartásra kerül, ahogy a jeles napokról való megemlékezések, úgy a koszorúzások, többek közt a budai Tabánban a szerb emlékhelyeknél, valamint Vujicsics Tihamér és Vujicsics Sztoján emléktáblájánál, illetve megemlékeztünk az Anyanyelv Nemzetközi Napjáról. Az egyházi ünnepekhez kapcsolódva részt vettünk a Szent Száva napi, a Szent Györgyi napi ünnepeken, ahogy a grábóci országos szerb búcsún is. E mellett a szerb kulturális örökség ápolásának jegyében több rendezvény társszervezői voltunk, illetve bekapcsolódtunk azok megrendezésébe, többek közt Szent Vid Napi rendezvénysorozat keretében tartott anyanyelvű megemlékezés és koszorúzás, a szerb alkotmányosság ünnepe és a Trifon Napi ünnepség. Az előző éveknek gyakorlatának megfelelően meghirdettük középiskolások és egyetemisták számára a tanulmányi ösztöndíj pályázatot a 2021/2022. tanév második félévére, ahogy a 2022/2023. tanév első félévére is.

A szerb identitás megőrzése és az anyanyelv ápolása, valamint a hitélet segítése szellemében 2022-ben is közreműködtünk a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye által szervezett Országos Szerb Hittantábor megrendezésében, valamint az szerb egyháztörténeti kirándulást szerveztünk Győrbe. Három tábor megrendezésében vettünk részt a nyár folyamán, illetve segítettük azok megrendezését, ezek a Tabán Nyári Folklórtábor, az anyanyelvi tábor és a szerb harmonika tábor voltak. Elősegítettük a budapesti szerb fiatalok kulturális eseményeken, programokon való részvételét, ahogy a tematikus szerb művelődéstörténeti estet és népismereti projektnapot. Támogattuk a Tabán Szerb Folklór Egyesületet, elősegítettük az együttes munkáját, hozzájárultunk a Tabán Esthez megrendezéséhez, ahogy a Vukovarban megrendezett szerb diaszpóra néptáncfalalkozóján való részvételüket is. Nyáron volt a kulináris nap, majd szeptemberben rendeztük a Zuglói Balkán Napot. Az éves nagy projektek sorában más szerb nemzetiségi intézményekkel és önkormányzatokkal együttműködve vettünk részt. Májusban került megrendezésre Biljana Krstic és a Bistrik Zenekar koncertje Budapesten. Vujicsics Tihamér A magyarországi délszlávok zenei tradíciója c. művének három nyelvű kiadásának bemutatója és ehhez kapcsolódó koncert Belgrádban, valamint az MTA Zenetörténeti Intézetében, júniusban Danica Crnogorcevic montenegrói etno népdalénekes koncertje, decemberben Jakov Ignjatovic születésének 200. évfordulója alkalmából rendezett konferencia, az ehhez kapcsolódó programok, mint a roll-up kiállítás és a szerb irodalmi találkozó. Az utóbbi években megjelent magyarországi szerb nyelvű, illetve kétnyelvű kiadványokat, monográfiákat, s a kiadványokat szereztünk be. és azokat eljuttattuk a zuglói szerb közösség tagjaihoz. A szerb téli ünnepekről megemlékeztünk, például megemlékeztünk Sveti Nikola napról. A Magyar – szerb nemzetiségi önkormányzati szótár projektben továbbra is részt vettünk, ahogy a fővárosi szerb önkormányzatok anyanyelvhasználatát és működését felmérő kutatási projekt újabb munkaszakaszában is.



Markovné Szusics Xénia

11. számú melléklet

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

Zuglói Szerb Önkormányzat
Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi módosított és 2022. évi teljesítés adatokról

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi módosított ei.	2022. teljesítés
1	2	3	4	5
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	4 212 698	4 081 648	4 081 648
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	2 712 698	4 081 648	2 681 648
3	Helyi önkormányzati támogatás	1 500 000		1 400 000
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	39	5	130 323
10	Felhalmozási bevételek			
11	Működési célú átvett pénzeszközök			
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+7+(8+...+12))	4 212 737	4 081 653	4 211 971
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	4 462 087	2 970 618	2 970 618
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 462 087	2 970 618	2 970 618
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
19	Betétek megszüntetése			
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	4 462 087	2 970 618	2 970 618
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	8 674 824	7 052 271	7 182 589

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi módosított ei.	2022. teljesítés
1	2	3	4	5
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	5 458 467	6 902 281	5 316 591
2	Személyi juttatások	551 340	1 548 812	1 376 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 000	143 000	83 000
4	Dologi kiadások	4 548 127	4 460 469	3 707 591
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	300 000	750 000	150 000
7	- 6-ból Tartalékok		150 000	
8	=7-ből Általános tartalékok		150 000	
9	=7-ből Céltartalék			
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	245 739	149 990	149 990
11	Beruházások	245 739	149 990	149 990
12	Felújítások			
13	Egyéb felhalmozási kiadások			
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	5 704 206	7 052 271	5 466 581
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)	5 704 206	7 052 271	5 466 581



Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

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

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022. előtti teljesítés	2022. évi teljesítés	Kiadás vonzata évenként				Összesen <small>10=(5+6+7+8+9)</small>
					2023.	2024.	2025.	2025. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Beruházás feladatonként		0	0	0	0	0	0	0
2.								0
3.								0
4.	Feújítás céloknként		0	0	0	0	0	0	0
5.								0
6.								0
7.	Egyéb		0	0	0	0	0	0	0
8.								0
9.		0	0	0	0	0	0	0
10.								0
11.		0	0	0	0	0	0	0
12.								0
Összesen (1+4+7+9+11)			0	0	0	0	0	0	0

12



..... számú melléklet

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2022. december 31-én

Forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	6			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Belföldi hitelezők									
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							0	
2.	Központi költségvetéssel szembeni fennálló tartozás							0	
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							0	
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							0	
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							0	
6.	Szállítói tartozás							0	
7.	Egyéb adósság							0	
Belföldi összesen:		0	0	0	0	0	0	0	
II. Külföldi hitelezők									
1.	Külföldi szállítók							0	
2.	Egyéb adósság							0	
Külföldi összesen:		0	0	0	0	0	0	0	
Adósságállomány mindösszesen:		0	0	0	0	0	0	0	

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



..... számú melléklet

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2022.

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	29 132		29 132
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	762 091		762 091
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.			
1.1. Forgalmképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	762 091		762 091
2.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	762 091		762 091
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalmképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalmképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalmképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalmképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalmképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióban, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	791 223		791 223
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekketel, betétkönyvek	50.		72 395	
III. Forintszámlák	51.		1 643 613	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		1 716 008	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.			
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	791 223	1 716 008	791 223



15 számú melléklet

4.2. tájékoztató tábla a 69/2024. (VI. 24.) önkormányzati határozathoz

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2022. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	
II. Nemzeti vagyon változása	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változása	03.	855 812
IV. Felhalmozott eredmény	04.	1 923 116
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-1 062 920
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	1 716 008
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 716 008



16 számú melléklet

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

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2022.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.	2	29 132
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.	15	762 091
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			791 223

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök



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

A Zuglói Szerb Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2022. évben

Sor-szám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.		0%	0	0
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			0	



18 számú melléklet 6. tájékoztató tábla a ... / 2023. (...) önkormányzati határozathoz

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén ebből:	2 970 618
2.	• Bankszámlák egyenlege	2 970 378
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	240
4.	Bevételek (+)	
5.	Kiadások (-)	1 254 610
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
6.	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én ebből:	1 716 008
7.	• Bankszámlák egyenlege	1 643 613
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	72 395

