

**Zuglói Szerb Önkormányzat**  
**17/2024. (II.14.) határozata**  
**a 2024. évi költségvetéséről**

A Zuglói Szerb 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 2024. 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 2024. évi költségvetését

<b>1 040 000.-Ft</b>	<b>Költségvetési bevétellel</b>
<b>2 546 210.-Ft</b>	<b>Költségvetési kiadással</b>
<hr/>	
<b>1 506 210.-Ft</b>	<b>Költségvetési egyenleggel<sup>1</sup></b>
<b>1 506 210.-Ft</b>	<b>- ebből működési (hiány)</b>
<b>0.-Ft</b>	<b>felhalmozási (hiány)</b>

állapítja meg.

- (2) A képviselő-testület az (1) pontban meghatározott költségvetési hiányt belső finanszírozására az előző évi költségvetési maradványt vonja be **1 506 210.-Ft** összegben.
- (3) Az Önkormányzat összes bevételeit 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 2024. 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 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.

### 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. (1) bekezdésében foglalt átcsoportosításról az elnök negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör az éves beszámoló elkészítésének határideőig december 31-i hatállyal 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 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 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

---

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

költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés feyelmi felelősséget von maga után.

## 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 2024. február 14-én lép hatályba.

A határozat hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti: <sup>3</sup> 30/2023.(II.15.) ZSZÖ határozat



.....  
elnök



---

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



1. melléklet a 17 / 2024. (II.14.) önkormányzati határozathoz

Zuglói Szerb Önkormányzat  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. 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>1 506 210</b>
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 506 210
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>1 506 210</b>
22	<b>KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)</b>	<b>2 546 210</b>

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

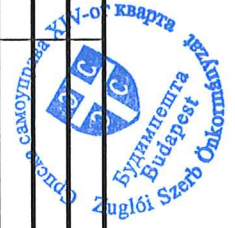
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
1	2	3
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 546 210
2	Személyi juttatások	1 317 743
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 000
4	Dologi kiadások	1 124 467
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	100 000
7	- 6-ból Tartalékok	
8	=7-ből Általános tartalékok	
9	=7-ből Céltartalék	
10	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)</b>	
11	Beruházások	
12	Felújítások	
13	Egyéb felhalmozási kiadások	
14	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)</b>	<b>2 546 210</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>2 546 210</b>



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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	Személyi juttatások	1 317 743
2	Működési bevételek		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 000
3	Működési célú átvett pénzeszközök		Dologi kiadások	1 124 467
4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5			Egyéb működési célú kiadások	100 000
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>2 546 210</b>
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	1 506 210	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 506 210	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 szervei támogatás	
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	1 506 210	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	
23	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)</b>	<b>2 546 210</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)</b>	<b>2 546 210</b>
24	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>1 506 210</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
25	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>



Handwritten signature in blue ink.

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	
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>		<b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>	
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (1+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16	Baélt visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		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)	
26	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	
27	<b>Költségvetési hiány:</b>	-	<b>Költségvetési föbblet:</b>	-
28	<b>Bruttó hiány:</b>	-	<b>Bruttó föbblet:</b>	-





Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
NINCS	0	0	0	0	0
					0
					0
					0
<b>ÖSSZESEN:</b>					0

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
NINCS	0	0	0	0	0
					0
					0
					0
<b>ÖSSZESEN:</b>					0



4. melléklet a 17/2024. (II.14.) önkormányzati határozathoz

Zuglói Szerb Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2025.	2026.	2027.	
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 Szerb Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből  
származó tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához**

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2024. 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 17 / 2024. ( II.14. ) önkormányzati határozathoz

Zuglói Szerb Önkormányzat 2024. 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*



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

EU-s projekt neve, azonosítója: NINCS

*Forintban!*

Források	2024.	2025.	2025. 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	2024.	2025.	2025. 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	2024.	2025.	2025. 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	2024.	2025.	2025. 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 2024. évi előirányzat**

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



*M. K. a*

## 8. melléklet a 17 / 2024. (II.14.) önkormányzati határozathoz

Zuglói Szerb Önkormányzat	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	<b>Finanszírozási bevételek (15+...+19)</b>	<b>1 506 210</b>
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 506 210
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>1 506 210</b>
22	<b>KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)</b>	<b>2 546 210</b>

<b>Kiadások</b>		
1		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 546 210
2	Személyi juttatások	1 317 743
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 000
4	Dologi kiadások	1 124 467
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	100 000
7	- 6-ból Tartalékok	
8	=7-ből Általános tartalékok	
9	=7-ből Céltartalék	
10	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)</b>	
11	Beruházások	
12	Felújítások	
13	Egyéb felhalmozási kiadások	
14	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)</b>	<b>2 546 210</b>
15	<b>Finanszírozási kiadások (16+...+19)</b>	
16	Működési célú finanszírozási kiadások	
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
18	Központi, irányító szervek támogatás	
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
20	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)</b>	<b>2 546 210</b>

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



R.H.A



**Zuglói Szerb Önkormányzat**  
Tájékoztató a 2022. évi tény, 2023. évi várható és 2024. évi terv adatokról  
**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	4 081 648	4 275 576	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	1 600 000	
4	Közművelődési tevékenység működési támogatása			
5	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
6	Működési célú költségvetési támogatás	1 641 648	1 635 576	
7	Egyéb működési támogatás			
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
9	Működési bevételek	130 323	195 637	
10	Felhalmozási bevételek			
11	Működési célú átvett pénzeszközök			
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+7+(8+...+12))	4 211 971	4 471 213	1 040 000
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	2 970 618	1 716 008	1 506 210
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 970 618	1 716 008	1 506 210
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	1 716 008	1 506 210
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	7 182 589	6 187 221	2 546 210

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	5 316 591	4 385 383	2 546 210
2	Személyi juttatások	1 376 000	1 141 497	1 317 743
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 000	24 000	4 000
4	Dologi kiadások	3 707 591	2 919 886	1 124 467
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	150 000	300 000	100 000
7	- 6-ból Tartalékok			
8	=7-ből Általános tartalékok			
9	=7-ből Céltartalékok			
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	149 990	100 000	
11	Beruházások	149 990	100 000	
12	Felújítások			
13	Egyéb felhalmozási kiadások			
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	5 466 581	4 485 383	2 546 210
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)	5 466 581	4 485 383	2 546 210



Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. tájékoztató tábla a 17 / 2024. ( II.14. ) önkormányzati határozathoz

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2025.	2026.	2027.	2027. 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



**Előirányzat-felhasználási terv  
2024. évre**

0

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	1 506 210												1 506 210
8.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 026 210</b>					<b>520 000</b>							<b>2 546 210</b>
<b>Kiadások</b>														
1.	Személyi juttatások	100 000		100 000	170 461	420 000	160 000		127 282	110 000	100 000			1 317 743
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						4 000							4 000
3.	Dologi kiadások	326 680	95 025	104 000	65 500	74 000	90 000	65 500	34 000	44 000	110 500	60 000	55 262	1 124 467
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
5.	Egyéb működési célú kiadások			100 000										100 000
6.	Beruházások													
7.	Felújítások													
8.	Egyéb felhalmozási kiadások													
9.	Tartalékok													
10.	Költségvetési szervek finanszírozása													
11.	Finanszírozási kiadások													
12.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>426 680</b>	<b>95 025</b>	<b>304 000</b>	<b>235 961</b>	<b>524 000</b>	<b>254 000</b>	<b>65 500</b>	<b>161 282</b>	<b>154 000</b>	<b>210 500</b>	<b>60 000</b>	<b>55 262</b>	<b>2 546 210</b>
13.	<b>Egyenleg</b>	<b>1 599 530</b>	<b>1 504 505</b>	<b>1 200 505</b>	<b>964 544</b>	<b>440 544</b>	<b>706 544</b>	<b>641 044</b>	<b>479 762</b>	<b>325 762</b>	<b>115 262</b>	<b>55 262</b>		



*Handwritten signature or initials in blue ink.*

4. tájékoztató tábla a 17 / 2024. ( II.14. ) önkormányzati határozathoz

**Zuglói Szerb Önkormányzat**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT**  
**BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

1. sz. táblázat

0

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. 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	2025. évi	2026. évi	2027. 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

