Zuglói Szerb Önkormányzatának

29/2025. (III.5.) ZSZÖ határozata
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 17/2024. (II.14.) határozatának módosításáról

1.

Az Önkormányzati szintű bevételi, kiadási előirányzatokat érintő módosítások

(1) A (*2024. szeptember 1. és december 31.*)[1] között pótelőirányzatként a helyi önkormányzati támogatások, központi támogatások, valamint a nemzetiségi önkormányzat előirányzatokat érintő határozatainak átvezetése miatt a 99/2024.(IX.27.) számú határozatában megállapított

Költségvetési kiadási főösszegét 2 Ft-tal
Költségvetési bevételi főösszegét 2 Ft-tal

módosítja és a nemzetiségi önkormányzat 2024. évi

módosított költségvetési bevételét 5 900 102 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását 5 900 102 Ft-ban

állapítja meg.

2.

A költségvetési határozat módosításának részletezése

(1) Az Önkormányzat összes módosított bevételét forrásonként, összes módosított kiadását jogcímenként a határozat *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(2) A módosított működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban az *2/1. és 2/2. mellékletek* szerint fogadja el képviselő-testület.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások módosított előirányzatait beruházásonként és felújításonként a *3. melléklet* szerint állapítja meg képviselő-testület.

(4) Az Önkormányzat szervének módosított bevételi és kiadási előirányzatait jogcímenkénti megoszlását, továbbá az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát a képviselő-testület a *4.1. melléklet* szerint hagyja jóvá.

3.

A határozat végrehajtásának rendje

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

.....
elnök

Српска самоуправа XIV-ог кварта Градске општине Будимпешта

[1] *Csak példaként került feltüntetésre a zárójelben lévő rész!*
[2] *A kihirdetéssel egyidejűleg a módosításokat a határozatban és azok mellékletein át kell vezetni.*

1. melléklet a 29 / 2025 (III.5.) önkormányzati határozathoz

Zuglói Szerb Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi					
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3.sz. módosítás	Módosítások összesen	2024. 3. sz. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6	7=(4+5+6)	7=(3+7)
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)**	**1 040 000**	**3 158 260**			**3 158 260**	**4 198 260**
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	1 558 260			1 558 260	2 598 260
3	Helyi önkormányzati támogatás		1 600 000			1 600 000	1 600 000
4	Közművelődési tevékenység működési támogatása						
5	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása						
6	Működési célú költségvetési támogatás						
7	Egyéb működési támogatás						
8	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**						
9	**Működési bevételek**			2	2	4	4
10	**Felhalmozási bevételek**						
11	**Működési célú átvett pénzeszközök**						
12	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**						
13	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))**	**1 040 000**	**3 158 260**	2	2	**3 158 264**	**4 198 264**
14	**Finanszírozási bevételek (15+...+19)**	**1 506 210**	**195 628**			**195 628**	**1 701 838**
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről						
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése						
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 506 210	195 628			195 628	1 701 838
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
19	Betétek megszüntetése						
20	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**						
21	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)**	**1 506 210**	**195 628**			**195 628**	**1 701 838**
22	**KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)**	**2 546 210**	**3 353 888**	2	2	**3 353 892**	**5 900 102**

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi					
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3.sz. módosítás	Módosítások összesen	2024. 3. sz. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6	7=(4+5+6)	7=(3+7)
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**2 546 210**	**3 315 788**	2	2	**3 315 792**	**5 862 002**
2	Személyi juttatások	1 317 743	1 695 582	-91 979	-576 487	1 027 116	2 344 859
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 000	204 000		-111 854	92 146	96 146
4	Dologi kiadások	1 124 467	1 316 160	91 981	788 343	2 196 484	3 320 951
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások	100 000	100 046		-100 000	46	100 046
7	- 6-ból Tartalékok						
8	=7-ből Általános tartalékok						
9	=7-ből Céltartalék						
10	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)**		**38 100**			**38 100**	**38 100**
11	Beruházások		38 100			38 100	38 100
12	Felújítások						
13	Egyéb felhalmozási kiadások						
14	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)**	**2 546 210**	**3 353 888**	2	2	**3 353 892**	**5 900 102**
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)**	**2 546 210**	**3 353 888**	2	2	**3 353 892**	**5 900 102**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 13 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-) 3. sor) (+/-)**	**-1 506 210**	**-195 628**			**-195 628**	**-1 701 838**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 21 sor - finanszírozási kiadások 15 sor) (+/-)**	**1 506 210**	**195 628**			**195 628**	**1 701 838**

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024.12.31-ig	2024. 3. sz. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024.12.31-ig	2024. 3. sz. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8	9=(7+8)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	3 158 260	4 198 260	Személyi juttatások	1 317 743	1 027 116	2 344 859
2	Működési bevételek		4	4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 000	92 146	96 146
3	Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások	1 124 467	2 196 484	3 320 951
4					Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5					Egyéb működési célú kiadások	100 000	46	100 046
6								
7								
8								
9					Egyéb működési célú kiadásokból: -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	**Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)**	**1 040 000**	**3 158 264**	**4 198 264**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)**	**2 546 210**	**3 315 792**	**5 862 002**
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	*1 506 210*	*195 628*	*1 701 838*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 506 210	195 628	1 701 838	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)**	**1 506 210**	**195 628**	**1 701 838**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)**			
23	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	2 546 210	3 353 892	5 900 102	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	2 546 210	3 315 792	5 862 002
24	**Költségvetési hiány:**	1 506 210	157 528	1 663 738	**Költségvetési többlet:**	-	-	-
25	**Bruttó hiány:**	-	-	-	**Bruttó többlet:**	-	38 100	38 100

2.1. melléklet a 29/2025. (III.5.) önkormányzati határozathoz

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024.12.31-ig	2024. 3. sz. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024.12.31-ig	2024. 3. sz. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8	9=(7+8)
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások		38 100	38 100
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)**		**38 100**	**38 100**
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)**		**38 100**	**38 100**
27	**Költségvetési hiány:**	-	**38 100**	**38 100**	**Költségvetési többlet:**	-	-	-
28	**Bruttó hiány:**	-	**38 100**	**38 100**	**Bruttó többlet:**	-	-	-

2.2. melléklet a 29 /2025 (III.5.) önkormányzati határozathoz

3. melléklet a 29 / 2025 (III.5.) önkormányzati határozathoz

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024.12.31-ig	2024. 3. sz. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
egyéb kisértékű tárgyi eszközök					38 100	38 100
ÖSSZESEN:					38 100	38 100

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024.12.31-ig	2024. 3. sz. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
Nincs						
ÖSSZESEN:						

4.1. melléklet a 29 / 2025 (III.5.) önkormányzati határozathoz

Zuglói Szerb Önkormányzat	01

Forintban!

Sor-szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3.sz. módosítás	Módosítások összesen	2024. 3. sz. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6	7=(4+5+6)	8=(3+6)
	Bevételek						
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)**	**1 040 000**	**3 158 260**			**3 158 260**	**4 198 260**
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	1 558 260			1 558 260	2 598 260
3	Helyi önkormányzati támogatás		1 600 000			1 600 000	1 600 000
4	Közművelődési tevékenység működési támogatása						
5	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása						
6	Működési célú költségvetési támogatás						
7	Egyéb működési támogatás						
8	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**						
9	**Működési bevételek**			2	2	4	4
10	**Felhalmozási bevételek**						
11	**Működési célú átvett pénzeszközök**						
12	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**						
13	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))**	**1 040 000**	**3 158 260**	**2**	**2**	**3 158 264**	**4 198 264**
14	**Finanszírozási bevételek (15+...+19)**	**1 506 210**	**195 628**			**195 628**	**1 701 838**
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről						
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése						
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 506 210	195 628			195 628	1 701 838
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
19	Betétek megszüntetése						
20	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**						
21	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)**	**1 506 210**	**195 628**			**195 628**	**1 701 838**
22	**KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)**	**2 546 210**	**3 353 888**	**2**	**2**	**3 353 892**	**5 900 102**

	Kiadások						
1	**Működési költségvetés kiadásai** (2+...+6)	**2 546 210**	**3 315 788**	**2**	**2**	**3 315 792**	**5 862 002**
2	Személyi juttatások	1 317 743	1 695 582	-91 979	-576 487	1 027 116	2 344 859
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 000	204 000		-111 854	92 146	96 146
4	Dologi kiadások	1 124 467	1 316 160	91 981	788 343	2 196 484	3 320 951
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások	100 000	100 046		-100 000	46	100 046
7	- 6-ból Tartalékok						
8	=7-ből Általános tartalékok						
9	=7-ből Céltartalék						
10	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)**		**38 100**			**38 100**	**38 100**
11	Beruházások		38 100			38 100	38 100
12	Felújítások						
13	Egyéb felhalmozási kiadások						
14	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)**	**2 546 210**	**3 353 888**	**2**	**2**	**3 353 892**	**5 900 102**
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)**	**2 546 210**	**3 353 888**	**2**	**2**	**3 353 892**	**5 900 102**

Српска самоуправа XIV-ог кварта Будимпешта Зуглои Сербо Önkormányzat

Zuglói Szerb Önkormányzat likviditási terve
2024. évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	1 506 210	1 814 730	1 603 250	1 396 746	1 930 873	3 677 224	3 759 026	3 045 778	3 651 549	3 392 800	3 232 822	2 970 118	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai					1 600 000								1 600 000
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	520 000			731 910	47 220	520 000		779 130					2 598 260
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Működési bevételek								2				2	4
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek					195 628								195 628
10.	**Bevételek összesen:**	**2 026 210**	**1 814 730**	**1 603 250**	**2 128 656**	**3 773 721**	**4 197 224**	**3 759 026**	**3 824 910**	**3 651 549**	**3 392 800**	**3 232 822**	**2 970 120**	**5 900 102**
	Kiadások													
11.	Személyi juttatások	50 000	50 000	48 962	87 056	47 196	101 630	135 125	2 020	86 976	44 681	80 236	1 610 977	2 344 859
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 000	5 000	1 000									85 146	96 146
13.	Dologi kiadások	156 480	156 480	156 496	110 727	49 301	336 568	578 123	171 341	171 773	115 297	182 468	1 135 897	3 320 951
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
15.	Egyéb működési célú kiadások			46									100 000	100 046
16.	Beruházások												38 100	38 100
17.	Felújítások													
18.	Egyéb felhalmozási kiadások													
19	Finanszírozási kiadások													
20.	**Kiadások összesen:**	**211 480**	**211 480**	**206 504**	**197 783**	**96 497**	**438 198**	**713 248**	**173 361**	**258 749**	**159 978**	**262 704**	**2 970 120**	**5 900 102**
21.	**Egyenleg (10-20)**	**1 814 730**	**1 603 250**	**1 396 746**	**1 930 873**	**3 677 224**	**3 759 026**	**3 045 778**	**3 651 549**	**3 392 800**	**3 232 822**	**2 970 118**		-----

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal