

## Zuglói Szerb Önkormányzat

### 69/2024. (V.21.) határozat a 2023. 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 2023. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza.

#### 1.

A Nemzetiségi Önkormányzat a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát

6 187 221 Ft	Költségvetési bevétellel
4 485 383 Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
1 701 838 Ft	költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

#### 2.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. 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 2023. évi több éves kihatással járó adósságot keletkeztetett ügyleteinek kötelezettségeit a *6. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (7) Az Önkormányzat következő 3 év várható saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását a *7. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

#### 3.

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

Ez a határozat 2024. május 21-én lép hatályba.



elnök



**Zuglói Szerb Önkormányzat**  
**2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**  
**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	1 040 000	4 275 576	4 275 576
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	4 275 576	2 675 576
3	Helyi önkormányzati támogatás			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		9	195 637
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>	<b>4 275 585</b>	<b>4 471 213</b>
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	1 385 686	1 716 008	1 716 008
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 385 686	1 716 008	1 716 008
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>1 385 686</b>	<b>1 716 008</b>	<b>1 716 008</b>
22	<b>KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)</b>	<b>2 425 686</b>	<b>5 991 593</b>	<b>6 187 221</b>

## K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 340 864	5 756 771	4 385 383
2	Személyi juttatások	300 000	2 158 436	1 141 497
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 000	24 000	24 000
4	Dologi kiadások	1 980 864	3 274 335	2 919 886
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		300 000	300 000
7	- 6-ból Tartalékok			
8	=7-ből Általános tartalékok			
9	=7-ből Céltartalék			
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	84 822	234 822	100 000
11	Beruházások	84 822	234 822	100 000
12	Felújítások			
13	Egyéb felhalmozási kiadások			
14	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)</b>	<b>2 425 686</b>	<b>5 991 593</b>	<b>4 485 383</b>
15	Finanszírozási kiadások (16+...+19)			
16	Működési célú finanszírozási kiadások			
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
18	Központi, irányító szervei támogatás			
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
20	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)</b>	<b>2 425 686</b>	<b>5 991 593</b>	<b>4 485 383</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 13 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-)	-1 385 686	-1 716 008	-14 170
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 21 sor - finanszírozási kiadások 15 sor) (+/-)	1 385 686	1 716 008	



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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
		3	4	5	6	7	8	9
1								
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	4 275 576	4 275 576	Személyi juttatások	300 000	2 158 436	1 141 497
2	Működési bevételek		9	195 037	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 000	24 000	24 000
3	Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások	1 980 864	3 274 335	2 919 886
4					Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5					Egyéb működési célú kiadások		300 000	300 000
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>4 275 585</b>	<b>4 471 213</b>		<b>2 340 864</b>	<b>5 756 771</b>	<b>4 385 383</b>
14	Hiány, belső finanszírozásnak bevétel (15+...+18)	1 385 686	1 716 008	1 716 008	Kölségvetési kiadások összesen (1+8+...+12)			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 385 686	1 716 008	1 716 008	Ertekpapír vásárlása, visszavásárlása			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Likvidációs célú hitelek törlesztése			
17	Belet visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
19	Hiány, külső finanszírozásnak bevétel (20+...+21)				Államháztartáson belüli megelőlegezések, visszafizetése			
20	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Belet elhelyezése			
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	1 385 686	1 716 008	1 716 008	Központi irányító szervi támogatás			
23	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)</b>	<b>2 425 686</b>	<b>5 991 593</b>	<b>6 187 221</b>	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
24	Költségvetési hiány:	1 300 864	1 481 186	-	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)</b>	<b>2 340 864</b>	<b>5 756 771</b>	<b>4 385 383</b>
25	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési föbblet:</b>	<b>84 822</b>	<b>234 822</b>	<b>85 830</b>
					<b>Bruttó föbblet:</b>	<b>84 822</b>	<b>234 822</b>	<b>1 801 838</b>



..... számú melléklet

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
1	Felhalmozási célú támogatások, államháztartáson belülről				Beruházások	84 822	234 822	100 000
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-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	Költségvetési bevételek összesen: (1+2+3+4+6+...+11)					84 822	234 822	100 000
13	Hányból finanszírozás bevételei (14 ... -18)				Költségvetési bevételek összesen: (1+2+3+4+6+...+11)			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Vallalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16	Bérelt visszavonásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Köleson törlesztése			
19	Hányból finanszírozás bevételei (20 ... -24)				Bekötetési célú befűldi, kulfűldi értékpapírok vásárlása			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Bérelt elhelyezése			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
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>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>	84 822	234 822	100 000	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	84 822	234 822	100 000
27	Költségvetési hiány:	84 822	234 822	100 000	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	84 822	234 822	100 000	Bruttó többlet:	-	-	-

..... számú melléklet



## Beruházási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

*Forintban!*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Összes teljesítés 2023. dec. 31-ig
	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
Brother JS540 DW nyomtató	100 000	2023	0	234 822	100 000	100 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	100 000		0	234 822	100 000	100 000

## Felújítási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása célonként

*Forintban!*

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Összes teljesítés 2023. dec. 31-ig
	2	3	4	5	6	7=(4+6)
1						
<b>ÖSSZESEN:</b>	0		0	0	0	0

..... számú melléklet



**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
pénzügyi teljesítése**

**EU-s projekt neve, azonosítója:\***

NINCS

*Forintban!*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti íteme							2023. után	2023. előtt	2023. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2023. XII. 31-ig 13=(12/3)
			2023. előtt		2023. évi		2023. 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														
<b>Források összesen:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Kiadások, költségek**

Személyi jellegű														
Beruházások, beszerzések														
Szolgáltatások igénybe vétele														
Adminisztratív költségek														
<b>Kiadások összesen:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

**Önkormányzatok kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzata és teljesítése**

*Forintban!*

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
<b>Összesen:</b>	0	0	0



*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

számú melléklet

4. melléklet a 69 / 2024. ( V.21. ) önkormányzati határozathoz

5. melléklet a 69 / 2024. ( V.21. ) önkormányzati határozathoz

<b>Zuglói Szerb Önkormányzat</b>	<b>01</b>
----------------------------------	-----------

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	1 040 000	4 275 576	4 275 576
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	4 275 576	2 675 576
3	Helyi önkormányzati támogatás			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		9	195 637
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>	<b>4 275 585</b>	<b>4 471 213</b>
14	<b>Finanszírozási bevételek (15+...+19)</b>	<b>1 385 686</b>	<b>1 716 008</b>	<b>1 716 008</b>
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
16	Értékpapírok bevétele, értékesítése			
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 385 686	1 716 008	1 716 008
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>1 385 686</b>	<b>1 716 008</b>	<b>1 716 008</b>
22	<b>KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)</b>	<b>2 425 686</b>	<b>5 991 593</b>	<b>6 187 221</b>

<b>Kiadások</b>				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 340 864	5 756 771	4 385 383
2	Személyi juttatások	300 000	2 158 436	1 141 497
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 000	24 000	24 000
4	Dologi kiadások	1 980 864	3 274 335	2 919 886
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		300 000	300 000
7	- 6-ból Tartalékok			
8	=7-ből Általános tartalékok			
9	=7-ből Céltartalék			
10	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)</b>	<b>84 822</b>	<b>234 822</b>	<b>100 000</b>
11	Beruházások	84 822	234 822	100 000
12	Felújítások			
13	Egyéb felhalmozási kiadások			
14	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)</b>	<b>2 425 686</b>	<b>5 991 593</b>	<b>4 485 383</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>2 425 686</b>	<b>5 991 593</b>	<b>4 485 383</b>

Éves tényleges állományi létszám (fő)			<b>0</b>
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			<b>0</b>



*Handwritten signature or initials in blue ink.*

**Több éves kihatással járó  
adósságot keletkeztetett ügyleteinek kötelezettségei**

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

..... számú melléklet

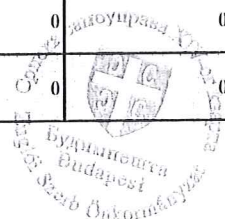


10 ..... számú melléklet

A Zuglói Szerb Önkormányzat következő 3 év várható saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

adatok eFt-ban

	Megnevezés	2023. évi teljesítés	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő 3 évben		
			2024.	2025.	2026.
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel				
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				
3.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevételek				
5.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
6.	Saját bevételek összesen	0	0	0	0
7.	Saját bevételek 50%-a	0	0	0	0
8.	Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
9.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
10.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
11.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (kötvénykibocsátásból eredető törlesztés)				
12.	Adott váltó				
13.	Pénzügyi lízing				
14.	Halasztott fizetés				
15.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
16.	Tárgyévben keletkeztetett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
17.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
18.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
19.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
20.	Adott váltó				
21.	Pénzügyi lízing				
22.	Halasztott fizetés, részletfizetés				
23.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
24.	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0
25.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	0	0	0	0



Zuglói Szerb Önkormányzat  
Tájékoztató a 2022. évi tény, 2023. évi módosított és 2023. évi teljesítés adatokról

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi módosított ei.	2023. teljesítés
1	2	3	4	5
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	4 081 648	4 275 576	4 275 576
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	2 681 648	4 275 576	2 675 576
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			
7	Egyéb működési támogatás			
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
9	Működési bevételek	130 323	9	195 637
10	Felhalmozási bevételek			
11	Működési célú átvett pénzeszközök			
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
13	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+7+(8+...+12))</b>	<b>4 211 971</b>	<b>4 275 585</b>	<b>4 471 213</b>
14	<b>Finanszírozási bevételek (15+...+19)</b>	<b>2 970 618</b>	<b>1 716 008</b>	<b>1 716 008</b>
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
16	Értékpapírok bevétele, értékesítése			
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 970 618	1 716 008	1 716 008
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
19	Betétek megszüntetése			
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
21	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)</b>	<b>2 970 618</b>	<b>1 716 008</b>	<b>1 716 008</b>
22	<b>KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)</b>	<b>7 182 589</b>	<b>5 991 593</b>	<b>6 187 221</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi tény	2023. évi módosított ei.	2023. teljesítés
1	2	3	4	5
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	5 316 591	5 756 771	4 385 383
2	Személyi juttatások	1 376 000	2 158 436	1 141 497
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 000	24 000	24 000
4	Dologi kiadások	3 707 591	3 274 335	2 919 886
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	150 000	300 000	300 000
7	- 6-ból Tartalékok			
8	=7-ből Általános tartalékok			
9	=7-ből Céltartalék			
10	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)</b>	<b>149 990</b>	<b>234 822</b>	<b>100 000</b>
11	Beruházások	149 990	234 822	100 000
12	Felújítások			
13	Egyéb felhalmozási kiadások			
14	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)</b>	<b>5 466 581</b>	<b>5 991 593</b>	<b>4 485 383</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>5 466 581</b>	<b>5 991 593</b>	<b>4 485 383</b>



Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

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



Handwritten signature or initials.

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban  
2023. december 31-én**

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

NINCS

Forinban!

3. tájékoztató tábla a 69 / 2024. ( V.21. ) önkormányzati határozathoz



13  
12/1 d

..... számú melléklet

4.1. tájékoztató tábla a 69 / 2024. ( V.21. ) önkormányzati határozathoz

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről  
2023.

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	29 132	0	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	840 831	0	
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		0	
1.1. Forgalomképtelen 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.	840 831	0	
2.1. Forgalomképtelen 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.	840 831	0	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		0	0
3.1. Forgalomképtelen 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.		0	0
4.1. Forgalomképtelen 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 értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.		0	0
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		0	0
I. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		0	0
1.1. Forgalomképtelen 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.		0	0
2.1. Forgalomképtelen 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.		0	0
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. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	869 963	0	0
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	0	0	0
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	50.	460	460	460
III. Forintszámlák	51.	1 701 378	1 701 378	1 701 378
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	1 701 838	1 701 838	1 701 838
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.	0	0	0
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.	0	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELIATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	2 571 801	1 701 838	1 701 838

rc



VAGYONKIMUTATÁS  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról  
2023. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	855 812
IV. Felhalmozott eredmény	04.	860 196
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-14 170
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	1 701 838
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
II) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	
D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELIATÁROLÁSOK	13.	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 701 838



*Handwritten signature*

4.3. tájékoztató tábla a 69 / 2024. ( V.21. ) önkormányzati határozathoz

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**az érték nélkül nyilvántartott eszközökről**  
**2023.**

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	2	29 132
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	16	840 831
Készletek	4.		
<b>01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)</b>	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bízományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
<b>02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)</b>	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bízományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
<b>Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)</b>	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.		
<b>Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):</b>			<b>869 963</b>

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





A Zuglói Szerb Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2023. évben

17 ..... számú melléklet



5. tájékoztató tábla a 69 / 2024. ( V.21. ) önkormányzati határozat alapján

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

12

6. tájékoztató tábla a 69 / 2024. ( V.21. ) önkormányzati határozathoz

## PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén ebből:	1 716 008
2.	• Bankszámlák egyenlege	1 643 613
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	72 395
4.	Bevételek (+)	57 765
5.	Kiadások (-)	71 935
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
6.	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én ebből:	1 701 838
7.	• Bankszámlák egyenlege	1 701 378
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	460



**Beszámoló a Zuglói Szerb Önkormányzat  
2023. 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 – Zugló Önkormányzatával, a zuglói Polgármesteri Hivatallal, a hazai nemzetiségi intézményekkel, szervezetekkel, illetve a többi szerb önkormányzattal, ahogy a szerb nemzetiség egyházi, kulturális, tudományos intézményeivel is.

2023-ban folytattuk munkánkat a nemzeti identitás megőrzése érdekében, együttműködve többek közt az Országos Szerb Önkormányzattal, a Fővárosi Szerb Önkormányzattal, a kerületi szerb önkormányzatokkal, a Srpski Forum /Szerb Fórum/ Egyesülettel, a Budapesti Szerb Pravoszláv Egyházközséggel. Ezért kötöttünk 2023-ban 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, az Óbuda-Békásmegyer Szerb Nemzetiségi Önkormányzattal, az Erzsébetvárosi Szerb Nemzetiségi Önkormányzattal, valamint a Tabán Szerb Folklórközponttal.

Az év során mindennapi tevékenységünkhöz, projektjeinkhez három forrásból kaptunk támogatást: ide sorolható a központi működési támogatás, az állami feladatalapú támogatás, s a Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatától kapott támogatás.

Éves munkánk, projektjeink között több olyan hagyományörző program van, melyre minden évben sor kerül, ahogy a jeles napokról való megemlékezések, úgy a koszorúzási ünnepségek. Többek közt idén is megemlékeztünk az Anyanyelv Nemzetközi Napjáról, Vuk St. Karadzic munkásságáról.

A szerb kulturális örökség ápolásának jegyében több rendezvény társszervezői voltunk, illetve bekapcsolódtunk azok megrendezésébe, mint például a szerb alkotmányosság ünnepe, a Szent Vid Napi rendezvénysorozat keretében tartott anyanyelvű megemlékezés és koszorúzás. Támogattuk a Tabán Szerb Folklór Egyesület hagyományörző munkáját és önálló estjét.

2023-ban is hozzájárultunk a Vuk St. Karadzic Szerb Anyanyelvi Tábor, az Országos Szerb Hittantábor, a Nyári Szerb Hagyományörző Folklórtábor és a Szerb Harmonikatábor megrendezéséhez.

Támogattuk a Tabán Szerb Folklór Egyesület hagyományörző munkáját és önálló estjét.

Az anyanyelvű könyvkiadás, valamint a szerb témájú magyar nyelvű publikációk elősegítése az eltelt időszakban is fontos volt számunkra. A szerb nyelvű kultúra, a hazai anyanyelvű irodalom elősegítése érdekében az év folyamán több kiadvány megjelentetésében vettünk részt, ilyen volt a Srbi u madarskoj i pravoslavlje kroz vekove c. tanulmánykötet, Batanjci u slici i reci néprajzi album, ahogy hozzájárultunk az évtizedek óta hagyományosan megjelenő szerb nyelvű évkönyv, a Srpski kalendar, valamint a Neven kulturális-irodalmi folyóirat megjelentetéséhez.

Népismereti projektnapot, kirándulást szerveztünk budapesti középiskolások számára a Dunakanyarba és Tihanyba. Nyár végén részt vettünk Veszprémben a Balkán Most rendezvénysorozaton. A tavaszi-nyári időszakban a húsvéti ünnepkör jegyében tartottunk tojásfestéssel egybekötött programot fiataloknak, ekkor volt a kerületi Patak-parti napok rendezvény, és a nemzetiségi kulináris nap. Az őszi - téli időszakban került sor a kézműves-foglalkozás projektre, a Zuglói Balkán Napra, hagyományörző folklórestre, téli ünnepkör programra. Decemberben közreműködtünk a Budapest 150 emlékév keretében rendezett Szerbek Pest-Buda történetében konferencia és annak kísérőprogramjai megrendezésében.

Bekapcsolódtunk és részt vettünk az egykori Orczy-kert mögötti szerb temető emlékhelyének kialakítása és az ott felállítandó emlékkereszt állítása projektben.

  
Markovné Szusics Xénia

elnök

