

Előterjesztés  
a Budakalászi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének  
II. módosításáról

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Budakalászi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 10/2025. (II.14.) BSNÖ sz. határozatával fogadta el a 2025. évi költségvetését.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 42. §-a értelmében lehetőség van a költségvetési határozat módosítására, a kiadási és bevételi előirányzatok saját hatáskörben történő változtatására.

Az előirányzat-módosítás az alábbiak miatt vált szükségessé:

1. A Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága a nemzetiségek körében energiahatékonyságot elősegítő nemzetiségi célú beruházási, felújítási és karbantartási tevékenységeihez kapcsolódóan pályázatot hirdetett, melyen a BSNÖ NBER-KP-1-2025/1-000186 azonosítószámú, **a Nemzetiségi célú, energiahatékonyságot elősegítő beruházási és karbantartási tevékenységek költségvetési támogatása** célra benyújtott pályázatunk **2.277.000 Ft** vissza nem térítendő támogatásban részesült.

**A támogatás összegével a költségvetési bevételi- és kiadási előirányzatokat módosítani szükséges az alábbiak szerint:**

B25 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2 277 000 Ft
K6 Beruházások	2 277 000 Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat elfogadására.

**Határozati javaslat**  
**a Budakalászi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 10/2025.**  
**(II.14.) BSNÖ számú határozat módosításáról**

A Budakalászi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 78. § (3) bekezdésében biztosított feladat- és hatáskörében eljárva – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 42. § és 43. §-ában foglaltakra – úgy dönt, hogy a 2025. évi költségvetéséről szóló 10/2025. (II.14.) számú határozatát a határozat melléklete szerint módosítja:

- bevételi főösszeg 6.086.204 Ft,
- kiadási főösszeg 6.086.204 Ft.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** elnök

Budakalász, 2025. június 10.

Mirkovits Katalin  
elnök

**Szerb Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	520 000	2 904 112	2 904 112
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	520 000	2 054 112	2 054 112
3	Helyi önkormányzati támogatás		850 000	850 000
4	Közművelődési tevékenység működési támogatása			
5	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
6	Működési célú költségvetési támogatás			
7	Egyéb működési támogatás			
8	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			2 277 000
9	Működési bevételek		283 664	283 664
10	Felhalmozási bevételek			
11	Működési célú átvett pénzeszközök			
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
13	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+7+(8+...+12))</b>	520 000	3 187 776	5 464 776
14	<b>Finanszírozási bevételek (15+...+19)</b>	621 428	621 428	621 428
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	621 428	621 428	621 428
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
19	Betétek megszüntetése			
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
21	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)</b>	621 428	621 428	621 428
22	<b>KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)</b>	1 141 428	3 809 204	6 086 204

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 141 428	3 806 204	3 806 204
2	Személyi juttatások	768 000	1 344 500	1 344 500

3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 840	276 180	276 180
4	Dologi kiadások	273 588	2 185 524	2 185 524
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- 6-ból Tartalékok			
8	=7-ből Általános tartalékok			
9	=7-ből Céltartalék			
<b>10</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)</b>		<b>3 000</b>	<b>2 280 000</b>
11	Beruházások		3 000	2 280 000
12	Felújítások			
13	Egyéb felhalmozási kiadások			
<b>14</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)</b>	<b>1 141 428</b>	<b>3 809 204</b>	<b>6 086 204</b>
<b>15</b>	<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			
<b>20</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)</b>	<b>1 141 428</b>	<b>3 809 204</b>	<b>6 086 204</b>

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

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	520 000	2 904 112	2 904 112	Személyi juttatások	768 000	1 344 500	1 344 500
2	Működési bevételek		283 664	283 664	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 840	276 180	276 180
3	Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások	273 588	2 185 524	2 185 524
4					Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5					Egyéb működési célú kiadások			
6								
7								
8								
9					Egyéb működési célú kiadásokból: -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)</b>	<b>520 000</b>	<b>3 187 776</b>	<b>3 187 776</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+8+...+12.)</b>	<b>1 141 428</b>	<b>3 806 204</b>	<b>3 806 204</b>
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	621 428	621 428	621 429	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	621 428	621 428	621 429	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	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)</b>	<b>621 428</b>	<b>621 428</b>	<b>621 429</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)</b>			
23	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)</b>	<b>1 141 428</b>	<b>3 809 204</b>	<b>3 809 205</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)</b>	<b>1 141 428</b>	<b>3 806 204</b>	<b>3 806 204</b>
24	<b>Költségvetési hiány:</b>		-		<b>Költségvetési többlet:</b>		-	
25	<b>Bruttó hiány:</b>		-		<b>Bruttó többlet:</b>		-	

2. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati határozathoz

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

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások		3 000	2 280 000
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	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>				<b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>		<b>3 000</b>	<b>2 280 000</b>
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				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				Kölesön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány külső finanszírozásnak 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	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>				<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (18+...+24)</b> <b>(13.+...+24.)</b>			
26	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>				<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>		<b>3 000</b>	<b>2 280 000</b>
27	<b>Költségvetési hiány:</b>	-	3 000	2 280 000	<b>Költségvetési többlet:</b>		-	
28	<b>Bruttó hiány:</b>	-	3 000	2 280 000	<b>Bruttó többlet:</b>		-	

3. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati határozathoz

### Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

*Forintban!*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2025. december 31-ig	2025. évi előirányzat	2025. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Volt Szerb Egyházi Iskola klímarendszer kiépítése	2 277 000	2025		2 277 000	
<b>ÖSSZESEN:</b>	2 277 000			2 277 000	

### Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

*Forintban!*

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2025. december 31-ig	2025. évi előirányzat	2025. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
<b>ÖSSZESEN:</b>					

4. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati határozathoz

5. melléklet a ..../2025. (...) önkormányzati határozathoz

Szerb Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

*Forintban!*

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2026.	2027.	2028.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-

6. melléklet a ...../2025. (...) önkormányzati határozathoz

Szerb Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

*Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
2.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
5.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		-

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

7. melléklet a ...../2025. (...) önkormányzati határozathoz

Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

*Forintban!*

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Forintban!*

<b>Források</b>	<b>2025.</b>	<b>2026.</b>	<b>2026. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2025.</b>	<b>2026.</b>	<b>2026. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>				

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Forintban!*

<b>Források</b>	<b>2025.</b>	<b>2026.</b>	<b>2026. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2025.</b>	<b>2026.</b>	<b>2026. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2025. évi előirányzat

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

## 9. melléklet a ...../2025. (...) önkormányzati határozathoz

Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	01
--------------------------------	----

*Forintban!*

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)</b>	520 000	2 904 112	2 904 112
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	520 000	2 054 112	2 054 112
3	Helyi önkormányzati támogatás		850 000	850 000
4	Közművelődési tevékenység működési támogatása			
5	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
6	Működési célú költségvetési támogatás			
7	Egyéb működési támogatás			
8	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			2 277 000
9	<b>Működési bevételek</b>		283 664	283 664
10	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
11	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
12	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
13	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))</b>	520 000	3 187 776	5 464 776
14	<b>Finanszírozási bevételek (15+...+19)</b>	621 428	621 428	621 428
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	621 428	621 428	621 428
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
19	Betétek megszüntetése			
20	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
21	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)</b>	621 428	621 428	621 428
22	<b>KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)</b>	1 141 428	3 809 204	6 086 204

<b>Kiadások</b>				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 141 428	3 806 204	3 806 204
2	Személyi juttatások	768 000	1 344 500	1 344 500
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 840	276 180	276 180
4	Dologi kiadások	273 588	2 185 524	2 185 524
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- 6-ból Tartalékok			

## 9. melléklet a ...../2025. (...) önkormányzati határozathoz

Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	01
--------------------------------	----

*Forintban!*

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat
1	2	3	4	5
8	=7-ből Általános tartalékok			
9	=7-ből Céltartalék			
<b>10</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)</b>		<b>3 000</b>	<b>2 280 000</b>
11	Beruházások		3 000	2 280 000
12	Felújítások			
13	Egyéb felhalmozási kiadások			
<b>14</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)</b>	<b>1 141 428</b>	<b>3 809 204</b>	<b>6 086 204</b>
<b>15</b>	<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			
<b>20</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)</b>	<b>1 141 428</b>	<b>3 809 204</b>	<b>6 086 204</b>

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

**Szerb Nemzetiségi Önkormányzat**  
Tájékoztató a 2023. évi tény, 2024. évi várható és 2025. évi terv adatokról  
**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	4 652 941	3 357 117	520 000	2 904 112	2 904 112
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	4 652 941	3 357 117	520 000	2 054 112	2 054 112
3	Helyi önkormányzati támogatás				850 000	850 000
4	Közművelődési tevékenység működési támogatása					
5	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása					
6	Működési célú költségvetési támogatás					
7	Egyéb működési támogatás					
8	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>			<b>2 277 000</b>
9	Működési bevételek	318 548	1 688		283 664	283 664
10	Felhalmozási bevételek					
11	Működési célú átvett pénzeszközök					
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
13	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+7+(8+...+12))</b>	<b>7 471 489</b>	<b>5 858 805</b>	<b>520 000</b>	<b>3 187 776</b>	<b>5 464 776</b>
14	<b>Finanszírozási bevételek (15+...+19)</b>	<b>655 502</b>	<b>1 363 862</b>	<b>621 428</b>	<b>621 428</b>	<b>621 428</b>
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről					
16	Értékpapírok bevétele, értékesítése					
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	655 502	1 363 862	621 428	621 428	621 428
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>655 502</b>	<b>1 363 862</b>	<b>621 428</b>	<b>621 428</b>	<b>621 428</b>
22	<b>KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)</b>	<b>8 126 991</b>	<b>7 222 667</b>	<b>1 141 428</b>	<b>3 809 204</b>	<b>6 086 204</b>

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>4 191 549</b>	<b>4 089 135</b>	<b>1 141 428</b>	<b>3 806 204</b>	<b>3 806 204</b>
2	Személyi juttatások	1 668 319	1 319 341	768 000	1 344 500	1 344 500
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 138	220 684	99 840	276 180	276 180
4	Dologi kiadások	2 218 092	2 549 110	273 588	2 185 524	2 185 524
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások	200 000				
7	- 6-ből Tartalékok					
8	=7-ből Általános tartalékok					
9	=7-ből Céltartalék					
10	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)</b>	<b>2 571 580</b>	<b>2 512 104</b>		<b>3 000</b>	<b>2 280 000</b>
11	Beruházások	21 999			3 000	2 280 000
12	Felújítások	2 549 581	2 512 104			
13	Egyéb felhalmozási kiadások					
14	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)</b>	<b>6 763 129</b>	<b>6 601 239</b>	<b>1 141 428</b>	<b>3 809 204</b>	<b>6 086 204</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>6 763 129</b>	<b>6 601 239</b>	<b>1 141 428</b>	<b>3 809 204</b>	<b>6 086 204</b>

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2025 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2026.	2027.	2028.	2028. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Beruházás feladatonként							
2.	.....							
3.	.....							
4.	Felújítás célonként							
5.	.....							
6.	.....							
7.	Egyéb							
8.	.....							
9.								
10.	.....							
11.								
12.	.....							
Összesen (1+4+7+9+11)								

2. tájékoztató tábla a .../2025. (...) önkormányzati határozathoz

**Előirányzat-felhasználási terv  
2025. 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			1 357 056				1 027 056					2 904 112
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					2 277 000								2 277 000
3.	Működési bevételek			283 664										283 664
4.	Felhalmozási bevételek													
5.	Működési célú átvett pénzeszközök													
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
7.	Finanszírozási bevételek	621 428												621 428
8.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 141 428</b>		<b>283 664</b>	<b>1 357 056</b>	<b>2 277 000</b>			<b>1 027 056</b>					<b>6 086 204</b>
<b>Kiadások</b>														
1.	Személyi juttatások	112 042	112 042	112 042	112 042	112 042	112 042	112 042	112 042	112 042	112 042	112 042	112 038	1 344 500
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 015	23 015	23 015	23 015	23 015	23 015	23 015	23 015	23 015	23 015	23 015	23 015	276 180
3.	Dologi kiadások	182 127	182 127	182 127	182 127	182 127	182 127	182 127	182 127	182 127	182 127	182 127	182 127	2 185 524
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
5.	Egyéb működési célú kiadások													
6.	Beruházások			3 000							2 277 000			2 280 000
7.	Felújítások													
8.	Egyéb felhalmozási kiadások													
9.	Tartalékok													
10.	Költségvetési szervek finanszírozása													
11.	Finanszírozási kiadások													
12.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>317 184</b>	<b>317 184</b>	<b>320 184</b>	<b>317 184</b>	<b>317 184</b>	<b>317 184</b>	<b>317 184</b>	<b>317 184</b>	<b>317 184</b>	<b>2 594 184</b>	<b>317 184</b>	<b>317 180</b>	<b>6 086 204</b>
13.	<b>Egyenleg</b>	<b>824 244</b>	<b>-317 184</b>	<b>-36 520</b>	<b>1 039 872</b>	<b>1 959 816</b>	<b>-317 184</b>	<b>-317 184</b>	<b>709 872</b>	<b>-317 184</b>	<b>-2 594 184</b>	<b>-317 184</b>	<b>-317 180</b>	

3. tájékoztató tábla a .../2025. (...) önkormányzati határozathoz

4. tájékoztató tábla a ... / 2025. (...) önkormányzati határozathoz

**Szerb Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT**  
**BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi	2027. évi	2028. 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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>
9	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			
10	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>

2. sz. táblázat

0

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi	2027. évi	2028. 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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>
7	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			
8	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>