

A Zuglói Német Önkormányzat Képviselő-testületének

41/2024. (V.09.) számú ZNÖ határozata

a 2023. évi költségvetés zárszámadásáról

A Zuglói Német 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

6 608 320 Ft Költségvetési bevétellel

3 295 942 Ft Költségvetési kiadással

3 312 378 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 9-én lép hatályba.


.....
elnök



Zuglói Német Önkormányzat
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Forintban!

1. sz. táblázat

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	3 943 720	3 943 720
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	3 943 720	2 343 720
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		16	331 924
10	Felhalmozási bevételek			
11	Működési célú átvett pénzeszközök			
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))	1 040 000	3 943 736	4 275 644
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	2 177 620	2 332 676	2 332 676
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 177 620	2 332 676	2 332 676
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
19	Betétek megszüntetése			
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	2 177 620	2 332 676	2 332 676
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	3 217 620	6 276 412	6 608 320

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 905 346	6 052 069	3 071 599
2	Személyi juttatások	400 000	1 732 345	734 717
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 000		
4	Dologi kiadások	1 363 010	3 225 112	2 324 606
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	1 082 336	1 094 612	12 276
7	- 6-ból Tartalékok	1 082 336	1 082 336	
8	=7-ből Általános tartalékok			
9	=7-ből Céltartalék			
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	312 274	224 343	224 343
11	Beruházások	312 274	224 343	224 343
12	Felújítások			
13	Egyéb felhalmozási kiadások			
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	3 217 620	6 276 412	3 295 942
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)	3 217 620	6 276 412	3 295 942

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 13 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-)	-2 177 620	-2 332 676	979 702
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 21 sor - finanszírozási kiadások 15 sor) (+/-)	2 177 620	2 332 676	



I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi 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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	3 943 720	3 943 720	Személyi juttatások	400 000	1 732 345	734 717
2	Működési bevételek		16	331 924	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 000		
3	Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások	1 363 010	3 225 112	2 324 606
4					Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5					Egyéb működési célú kiadások	1 082 336	1 094 612	12 276
6								
7								
8								
9					Egyéb működési célú kiadásokból - Tartalékok	1 082 336	1 082 336	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 040 000	3 943 736	4 275 644		2 905 346	6 052 069	3 071 599
14	Hiany belső finanszírozásának bevételei (13+...+18)	2 177 620	2 332 676	2 332 676	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 177 620	2 332 676	2 332 676	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	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú beföldi, kulföldi 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)	2 177 620	2 332 676	2 332 676	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
23	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	3 217 620	6 276 412	6 608 320	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	2 905 346	6 052 069	3 071 599
24	Költségvetési hiány:	1 865 346	2 108 333	-	Költségvetési föbblet:	-	-	1 204 045
25	Bruttó hiány:				Bruttó föbblet:	312 274	224 343	3 536 721

Forintban!

..... számú melléklet



[Handwritten signature]

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi 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	312 274	224 343	224 343
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4	Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok 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						312 274	224 343	224 343
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+2+3+4+6+...+11)				Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)			
13	Hányból finanszírozás bevételei (14 - ... - 18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Beszámolt vállalkozásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölesonk törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Bekövetési célú beföldeli, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hányból finanszírozás bevételei (20 - ... - 24)				Beszámolt vállalkozás			
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	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		312 274	224 343	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	312 274	224 343	224 343
27	Költségvetési hiány:		312 274	224 343	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:		312 274	224 343	Bruttó többlet:	-	-	-



Handwritten signature in blue ink.

..... 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)
I						
Mobil tartozékok power bank, dual-port	47 230	2023		47 230	47 230	47 230
Irattartó táskák	19 990	2023		19 990	19 990	19 990
Csocsósztal	157 123	2023		157 123	157 123	157 123
ÖSSZESEN:	224 343			224 343	224 343	224 343

Felújítási kiadások előirányzatának 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)
I						
Nincs						
ÖSSZESEN:						

..... számú melléklet



Handwritten signature in blue ink.

7

számú melléklet

4. melléklet a 41 / 2024. (V.09.) önkormányzati határozathoz

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Nincs

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2023. után	2023. előtt	2023. évi	2023. előt	2023. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2023. XII. 31-ig
			2023. előtt	2023. évi	2023. év	2023. év	2023. év	2023. év							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)			
Saját erő															
- saját erőből központi támogatás															
EU-s forrás															
Társfinanszírozás															
Hitel															
Egyéb forrás															
Források összesen:															
Kiadások, költségek															
Személyi jellegű															
Beruházások, beszerzések															
Szolgáltatások igénybe vétele															
Adminisztratív költségek															
Kiadások összesen:															

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzata és teljesítése

Támogatott neve	Forintban!		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			



Handwritten signature

Zuglói Német Önkormányzat	01
----------------------------------	-----------

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	1 040 000	3 943 720	3 943 720
2	Nemzeti önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	3 943 720	2 343 720
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		16	331 924
9	Működési bevételek			
10	Felhalmozási bevételek			
11	Működési célú átvett pénzeszközök			
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))	1 040 000	3 943 736	4 275 644
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	2 177 620	2 332 676	2 332 676
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 177 620	2 332 676	2 332 676
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
19	Betétek megszüntetése			
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	2 177 620	2 332 676	2 332 676
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	3 217 620	6 276 412	6 608 320

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 905 346	6 052 069	3 071 599
2	Személyi juttatások	400 000	1 732 345	734 717
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 000		
4	Dologi kiadások	1 363 010	3 225 112	2 324 606
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	1 082 336	1 094 612	12 276
7	- 6-ból Tartalékok	1 082 336	1 082 336	
8	=7-ből Általános tartalékok			
9	=7-ből Cél-tartalékok			
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	312 274	224 343	224 343
11	Beruházások	312 274	224 343	224 343
12	Felújítások			
13	Egyéb felhalmozási kiadások			
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	3 217 620	6 276 412	3 295 942
15	Finanszírozási kiadások (16+...+19)			
16	Működési célú finanszírozási kiadások			
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
18	Központi, irányító szervei támogatás			
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)	3 217 620	6 276 412	3 295 942

Éves tényleges állományi létszám (fő)			0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			0



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

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



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



Zuglói Német 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)	3 748 560	3 943 720	3 943 720
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	2 348 560	3 943 720	2 343 720
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	138 216	16	331 924
10	Felhalmozási bevételek			
11	Működési célú átvett pénzeszközök			
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+7+(8+...+12))	3 886 776	3 943 736	4 275 644
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	1 349 791	2 332 676	2 332 676
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 349 791	2 332 676	2 332 676
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
19	Betétek megszüntetése			
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	1 349 791	2 332 676	2 332 676
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	5 236 567	6 276 412	6 608 320

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)	2 448 011	6 052 069	3 071 599
2	Személyi juttatások	315 885	1 732 345	734 717
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 000		
4	Dologi kiadások	2 131 126	3 225 112	2 324 606
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		1 094 612	12 276
7	-6-ból Tartalékok		1 082 336	
8	=7-ből Általános tartalékok			
9	=7-ből Céltartalék			
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	455 880	224 343	224 343
11	Beruházások	455 880	224 343	224 343
12	Felújítások			
13	Egyéb felhalmozási kiadások			
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	2 903 891	6 276 412	3 295 942
15	Finanszírozási kiadások (16+...+19)			
16	Működési célú finanszírozási kiadások			
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
18	Központi, irányító szervei támogatás			
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)	2 903 891	6 276 412	3 295 942

11



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
					2024.	2025.	2026.	2026. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+6+7+8+9)
1.	Beruházás feladatonként								
2.	Nincs								
3.								
4.	Felújítás célonként								
5.	Nincs								
6.								
7.	Egyéb								
8.	Nincs								
9.									
10.								
11.									
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)									



..... számú melléklet

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

Forintban!

Nincs

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	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Eltöltött állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								



Handwritten signature in blue ink.

..... számú melléklet

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.	391 057	0	0
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	2 517 039	0	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		0	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.	2 517 039	0	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.	2 517 039		
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 érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.		0	0
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		0	0
1. 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.	2 908 096	0	0
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		0	0
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	755	755	755
III. Forintszámlák	51.	3 311 623	3 311 623	3 311 623
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	3 312 378	3 312 378	3 312 378
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
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
F) AKTÍV IDŐBELI ELIATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	6 220 474	3 312 378	3 312 378



számú melléklet

4.2. tájékoztató tábla a 41 / 2024. (V.09.) önkormányzati határozathoz

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2023. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	74 899
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	1 828 474
IV. Felhalmozott eredmény	04.	429 303
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	871 350
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	3 204 026
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	108 352
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
II) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	108 352
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	3 312 378



16

számu melléklet

4.3. tájékoztató tábla a 41 / 2024. (V.09.) 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.	11	391 057
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	61	2 517 039
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	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.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bízományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			2 908 096

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



17

számu melléklet

5. tájékoztató tábla a 41 / 2024. (V.09.) önkormányzati határozathoz

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



Kee

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

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén ebből:	2 332 676
2.	• Bankszámlák egyenlege	2 332 081
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	595
4.	Bevételek (+)	979 702
5.	Kiadások (-)	
6.	Egyéb korrekciós tetelek (+,-)	
6.	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én ebből:	3 312 378
7.	• Bankszámlák egyenlege	3 311 623
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	755



[Handwritten signature]

ZUGLÓI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT

1146 Budapest, Thököly út 73.

2023. évi zárszámadási beszámoló

Hozzájárultunk a Móra Ferenc Általános Iskola által megrendezett Sváb Bál sikeres lebonyolításához.

Támogattuk a Zuglói Egyesített Óvoda Óperenciás Tagóvodája munkatársának továbbtanulását, a hagyományörzéssel kapcsolatos ismeretek elsajátítása érdekében.

Támogattuk a Móra Ferenc Általános Iskola által történő hirdetések megjelentetését, mely szerint várják a német identitású gyermekek jelentkezését német anyanyelvű oktatásra a Móra Ferenc Általános Iskolába.

Hozzájárultunk a Zuglói Egyesített Óvoda Óperenciás Tagóvodája Nyári német nyelvi tábor megszervezéséhez a gyermekek részére Kisszékelyre. A tábor célja és feladata többek között a gyermekek ismereteinek bővítése az óvodától eltérő környezetben, a tábor kerettartalmának megfelelő új dalok, versek, mesék megismertetése, német nyelven is, a magyar és német nyelvi szókincs bővítése.

Hozzájárultunk a Móra Ferenc Általános Iskola által, a gyermekek részére a Tisza-tó mellé szervezett őszi tanulmányi kirándulásához, az utazás, szállás, étkezés költségeihez.

Támogattuk a Zuglói Egyesített Óvoda Óperenciás Tagóvodája által szervezett „Sommerfest” sikeres lebonyolítását, melyen a nagycsoportos óvodások év végi búcsúztatására került sor.

Részt vettünk a Fővárosi Német Önkormányzat által szervezett Budapesti Németek Napja rendezvényen.

A Móra Ferenc Általános Iskola 2 diákja részére a kimagasló tanulmányi eredményükért és az iskola működéséért tett fáradozásait megköszönve ajándékot (feliratos pólót) vásároltunk.

2 gépkocsival Geresdlakra utaztunk belföldi kiküldetés keretében.

A Fővárosi Német Kisebbségi Önkormányzat Városlődre szervezett német nemzetiségi tábort a gyermekek részére. A táborban a hazai német irodalom mellett, sváb hagyományokkal, régi mesterségekkel és játékokkal ismerkedhettek meg a gyerekek. E mellett kirándulásokat, túrákat szerveztek részükre. Esténként táncház zárta a napot. Hozzájárultunk a tábor költségeihez.

Támogattuk az Elnök-helyettes kisszékelyi belföldi kiküldetését.

Hozzájárultunk a Móra Ferenc Általános Iskola tanulóinak Budapest-Tata-Vértesszőlős-Budapest útvonalon történő egynapos tanulmányi kirándulás, busz, múzeumi belépők, versenyek nevezési díjai, stb. egyéb felmerülő költségeihez, melyen Szabó József képviselő tartott előadást a tanulók részére a germanizmus eredetéről.

Hozzájárultunk a Móra Ferenc Általános Iskola tanulóinak Budajenőre történő tanulmányi kirándulásához, a busz, múzeumi belépők, versenyek nevezési díjai, stb. egyéb felmerülő költségeihez.

Részt vetünk a Móra Ferenc Általános Iskola által kezdeményezett Márton-napi rendezvény megszervezésében és támogattuk a rendezvény sikeres lebonyolítását.

Részt vettünk az immár hagyománnyá vált, több zuglói nemzetiségi önkormányzat által közösen szervezett Zuglói Balkán Napon és hozzájárultunk annak sikeres lebonyolításához.

Hozzájárultunk a Móra Ferenc Általános Iskola tanulóinak a Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kertbe történő egynapos tanulmányi kirándulás busz és belépőjegy költségeihez.

Csocsó asztalt és védelmére takarót vásároltunk a Móra Ferenc Általános Iskola tanulói részére

A Móra Ferenc Általános Iskola 7. és 8. osztályos tanulói részére megtérítettük a Sziklakórházba történő belépőjegyek és tárlatvezetés díját.

A Zuglói Egyesített Óvoda Óperenciás Tagóvodája részére karácsonyi kellékeket, alapanyagokat, kiegészítőket vásároltunk.

A Móra Ferenc Általános Iskola 1. és 2. osztályos tanulói részére német nyelv oktatását elősegítő újságot vásároltunk.

Hozzájárultunk a Móra Ferenc Általános Iskola dekorációs anyagainak vásárlásához

Utólag megtérítettük az Elnök Pécsre történő utazását belföldi kiküldetés keretében a Pécsi Német Önkormányzattal történő kapcsolatfelvétel céljából.

Önkormányzatunk részt vett a Pécsre szervezett Német Nemzetiségi Bálon, melyre 4 db belépőt vásároltunk.

Számítógépeink és a rajta lévő adatok biztonsága érdekében vásároltunk ESET biztonsági szoftvert.

Vásároltunk német nyelvű folyóiratot, megrendeltük a Magyar Krónika Magazint és az Arcanum Digitális Tudománytár magyar nyelvű digitális könyvtárat.

Támogattuk a Zuglói Egyesített Óvoda Óperenciás Tagóvodája karácsonyi ünnepségének sikeres lebonyolítását.



Kleinheincz Magdolna
elnök

