

Zuglói Bolgár Önkormányzat

39/2024. (V.26.) ZBÖ határozat a 2023. évi költségvetési zárszámadásáról

A Zuglói Bolgár 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

6 322 106 Ft Költségvetési bevétellel

4 361 392 Ft Költségvetési kiadással

1 960 714 Ft költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

2.

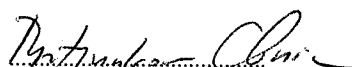
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (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 kísérelje figyelemmel.

Ez a határozat 2024. május 26-án lép hatályba.


elnök



1. melléklet a 39 / 2024. (V.26.) ZBÖ önkormányzati határozathoz

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

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	1 040 000	3 967 424	3 967 424
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	3 967 424	2 367 424
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			255 220
10	Felhalmozási bevételek			
11	Működési célú átvett pénzeszközök			
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))	1 040 000	3 967 424	4 222 644
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	1 936 006	2 099 462	2 099 462
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
16	Értékpapírok bevétele, értékesítése			
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 936 006	2 099 462	2 099 462
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
19	Betétek megszüntetése			
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	1 936 006	2 099 462	2 099 462
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	2 976 006	6 066 886	6 322 106

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

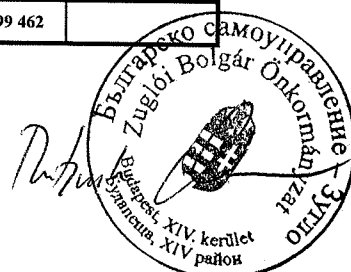
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 826 006	6 042 787	4 337 293
2	Személyi juttatások	300 000	1 068 017	813 545
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150 000	113 000	13 000
4	Dologi kiadások	2 376 006	4 861 770	3 510 748
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- 6-ból Tartalékok			
8	=7-ből Általános tartalékok			
9	=7-ből Céltartalék			
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	150 000	24 099	24 099
11	Beruházások	150 000	24 099	24 099
12	Felújítások			
13	Egyéb felhalmozási kiadások			
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	2 976 006	6 066 886	4 361 392
15	Finanszírozási kiadások (16+...+19)			
16	Működési célú finanszírozási kiadások			
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
18	Központi, irányító szervi támogatás			
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)	2 976 006	6 066 886	4 361 392

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

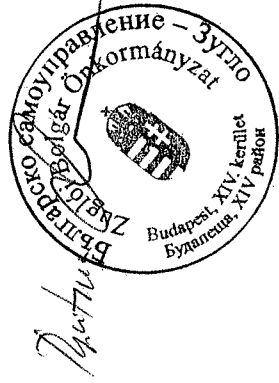
Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 13 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-)	-1 936 006	-2 099 462	-138 748
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 21 sor - finanszírozási kiadások 15 sor) (+/-)	1 936 006	2 099 462	



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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forintban!
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	3 967 424	3 967 424	Személyi juttatások	300 000	1 068 017	813 545	
2	Működési bevételek			255 220	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150 000	113 000	13 000	
3	Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások	2 376 006	4 861 770	3 510 748	
4					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5					Egyéb működési célú kiadások				
6									
7									
8									
9									
10					Egyéb működési célú kiadásokból: - Tá talékok				
11									
12									
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 040 000	3 967 424	4 222 644	Költségvetési kiadások összesen (1+8+...+12)	2 826 006	6 042 787	4 337 293	
14	Hány belföldi finanszírozásnak bevételei (15+...+18)	1 936 006	2 099 462	2 099 462	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 099 462	2 099 462	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele	1 936 006	2 099 462	2 099 462	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Belet visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Egyéb belföldi finanszírozási bevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
19	Hány külföldi finanszírozásnak bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, költségek felvétele				Belet elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Központi, irányító szervi támogatás				
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	1 936 006	2 099 462	2 099 462	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+22)	2 976 006	6 066 886	6 322 106	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	2 826 006	6 042 787	4 337 293	
24	Költségvetési hiány:	1 786 006	2 075 363	114 649	Költségvetési többlet:	-	-	-	
25	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	150 000	24 099	1 984 813	



II. Felhalmazási 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Felhalmazási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	150 000	24 099	24 099
2	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmazási bevételek				Felújítások			
4	Felhalmazási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmazási kiadások			
6	Egyéb felhalmazási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)				Költségvetési kiadások összesen: (1+...+5+...+11)	150 000	24 099	24 099
13	Híányzó finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavásárlásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Belekötési célú befizetési, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Híányzó finanszírozás bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25	Felhalmazási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmazási célú finanszírozási kiadások összesen (18+...+24)			
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12-25)	150 000	24 099	24 099
27	Költségvetési hiány:	150 000	24 099	24 099	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	150 000	24 099	24 099	Bruttó többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a 39 / 2024. (V.26.) ZÖK önkormányzati határozathoz



Beruházási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

Forintban!

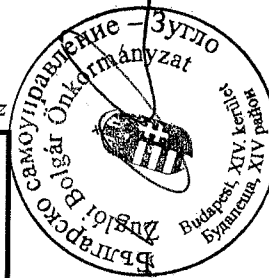
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Összes teljesítés 2023. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
DVD tő KÜLSŐ ASU ZENDRIVE SDRW	24 099	2023	0	24 099	24 099	24 099
						0
						0
						0
ÖSSZESEN:	24 099		0	24 099	24 099	24 099

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
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Nincs	0	0	0	0	0	0
						0
						0
						0
ÖSSZESEN:						0

3. melléklet a 39 / 2024. (V.26.) ZBÖ 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 íteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
									Osszes bevétel, kiadás	2023. előtt	2023. évi		2023. után
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő											0		
- saját erőből központi támogatás											0		
EU-s forrás											0		
Társfinanszírozás											0		
Hitel											0		
Egyéb forrás											0		
Források összesen:											0		

Kiadások, költségek

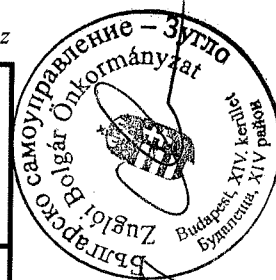
Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:												

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

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

Támogatott neve				Teljesítés	
Eredeti	Módosított	Összesen	2023. év	2023. év	2023. év
Nincs					
Összesen:					

Forintban!



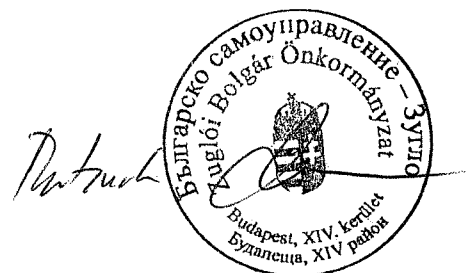
Zuglói Bolgár Önkormányzat	01
-----------------------------------	-----------

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	3 967 424	3 967 424
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	3 967 424	2 367 424
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			255 220
10	Felhalmozási bevételek			
11	Működési célú átvett pénzeszközök			
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))	1 040 000	3 967 424	4 222 644
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	1 936 006	2 099 462	2 099 462
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 936 006	2 099 462	2 099 462
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
19	Betétek megszüntetése			
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	1 936 006	2 099 462	2 099 462
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	2 976 006	6 066 886	6 322 106

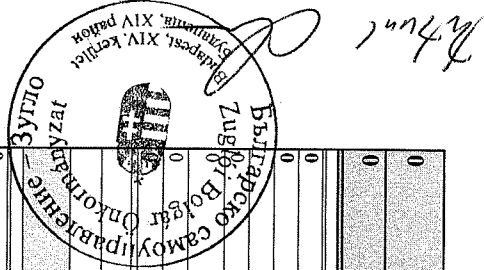
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 826 006	6 042 787	4 337 293
2	Személyi juttatások	300 000	1 068 017	813 545
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150 000	113 000	13 000
4	Dologi kiadások	2 376 006	4 861 770	3 510 748
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- 6-ból Tartalékok			
8	=7-ből Általános tartalékok			
9	=7-ből Céltartalék			
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	150 000	24 099	24 099
11	Beruházások	150 000	24 099	24 099
12	Felújítások			
13	Egyéb felhalmozási kiadások			
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	2 976 006	6 066 886	4 361 392
15	Finanszírozási kiadások (16+...+19)			
16	Működési célú finanszírozási kiadások			
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
18	Központi, irányító szervi támogatás			
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)	2 976 006	6 066 886	4 361 392

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



Több éves kihatással járó
adósságot keletkeztetett ügyleteinek kötelezettségei

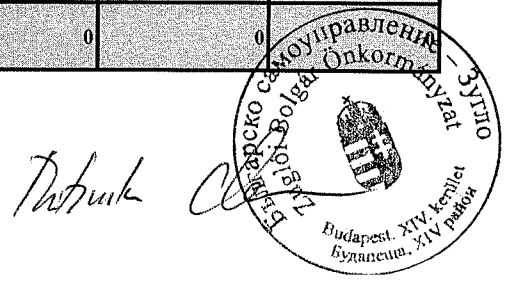
adatok eFt-ban									
	Felvett hitel összege	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	Fennálló tőke és kamat törlesztések összesen	
I. Belföldi kötelezettségek									
1.									
2.									
3.	Hitelek törlesztése összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Hitelek kamatai összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
5.									
6.									
7.									
8.	törlesztés összege	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	fizetendő kamat	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bank Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Bank törlesztés összege	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Bank fizetendő kamat	0	0	0	0	0	0	0	0
13.									
14.									
15.									
16.									
17.									
18.									
19.									
20.									
21.									
22.									
23.									
24.									
25.									
26.									
27.									
28.									
29.									
30.									
31.									
32.									



A Zuglói Bolgár Nemzetiségi 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 ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét 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 tárgyévét 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 eredő törlesztés)				
12.	Adott váltó				
13.	Pénzügyi lízing				
14.	Halasztott fizetés				
15.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
16.	Tárgyévben keletkeztetett, illetve keletkező, tárgyévét 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 Bolgár Önkormányzat
Tájékoztató a 2022. évi tény, 2023. évi módosított és 2023. évi teljesítés adatokról

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

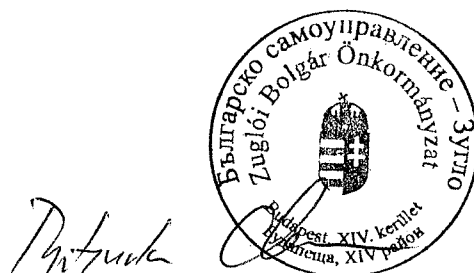
Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi módosított ei.	2023. teljesítés
1	2	3	4	5
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	3 772 352	3 967 424	3 967 424
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	2 372 352	2 367 424	2 367 424
3	Helyi önkormányzati támogatás	1 400 000	1 600 000	1 600 000
4	Közművelődési tevékenység működési támogatása			
5	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
6	Működési célú költségvetési támogatás			
7	Egyéb működési támogatás			
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
9	Működési bevételek	163 456		255 220
10	Felhalmozási bevételek			
11	Működési célú átvett pénzeszközök			
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+7+(8+...+12))	3 935 808	3 967 424	4 222 644
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	1 830 719	2 099 462	2 099 462
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 830 719	2 099 462	2 099 462
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
19	Betétek megszüntetése			
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	1 830 719	2 099 462	2 099 462
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	5 766 527	6 066 886	6 322 106

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

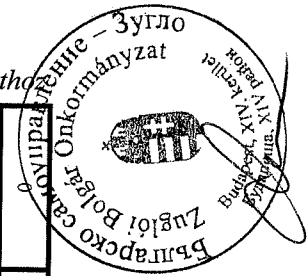
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi tény	2023. évi módosított ei.	2023. teljesítés
1	2	3	4	5
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	3 667 065	6 042 787	4 337 293
2	Személyi juttatások	545 433	1 068 017	813 545
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		113 000	13 000
4	Dologi kiadások	3 121 632	4 861 770	3 510 748
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- 6-ból Tartalékok			
8	=7-ből Általános tartalékok			
9	=7-ből Céltartalék			
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)		24 099	24 099
11	Beruházások		24 099	24 099
12	Felújítások			
13	Egyéb felhalmozási kiadások			
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	3 667 065	6 066 886	4 361 392
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)	3 667 065	6 066 886	4 361 392



Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forinthan!

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								0
2.	Nincs								0
3.									0
4.	Felújítás célonként								0
5.	Nincs								0
6.									0
7.	Egyéb								0
8.	Nincs								0
9.									0
10.									0
11.									0
12.									0
Összesen (1+4+7+9+11)									0



Handwritten signature

2. tájékoztató tábla a 39 / 2024. (V.26.) ZBÖ önkormányzati határozathoz

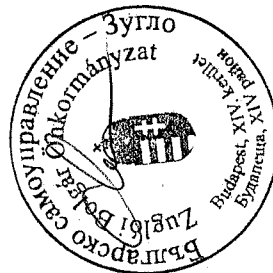
**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2023. december 31-én**

NINCS

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

Forintban!

3. tájékoztató tábla a 39 / 2024. (V.26.) ZBÖ önkormányzati
határozathoz

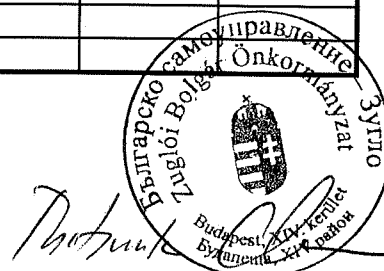


D. Farkas

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.	0	0	0
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	553 491	350 000	350 000
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	0	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.	553 491	350 000	350 000
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.	553 491	350 000	350 000
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	0	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	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	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	0
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	0	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	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.			



4.2. tájékoztató tábla a 39 / 2024. (V.26.) ZBÖ 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.	490 390
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	566 400
IV. Felhalmozott eredmény	04.	1 596 163
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-350 439
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	2 302 514
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	8 200
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	8 200
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	2 310 714

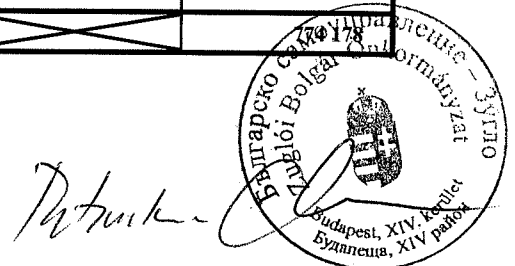


4.3. tájékoztató tábla a 39 / 2024. (V.26.) ZBÖ önkormányzati határozathoz

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2023.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.	19	774 178
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenció 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):			

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



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

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.				
ÖSSZESEN:				

5. tájékoztató tábla a 39 / 2024. (V.26.) ZBÖ önkormányzati határozathoz



D. Tóth

6. tájékoztató tábla a 39 / 2024. (V.26.) ZBÖ önkormányzati határozathoz

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén ebből:	2 099 462
2.	• Bankszámlák egyenlege	2 099 457
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	5
4.	Bevételek (+)	885
5.	Kiadások (-)	139 633
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
6.	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én ebből:	1 960 714
7.	• Bankszámlák egyenlege	1 959 824
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	890

