

Zuglói Horvátok Önkormányzata

41/2025. (V.13.) ZHÖ határozat a 2024. évi költségvetési zárszámadásáról

A Zuglói Horvátok Önkormányzata (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 2024. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza.

1.

A Nemzetiségi Önkormányzat a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát

5 142 525 Ft	Költségvetési bevétellel
3 773 176 Ft	Költségvetési kiadással
1 369 349 Ft	költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

2.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. 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 2024. 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 kísérje figyelemmel.

Ez a határozat 2025. május 13-án lép hatályba.



Bodócsa János
elnök

I. melléklet a 41 / 2025. (V.13.) önkormányzati határozathoz

Zuglói Horvátok Önkormányzata
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	1 040 000	3 466 350	3 466 350
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	1 866 350	1 866 350
3	Helyi önkormányzati támogatás		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			86 148
10	Felhalmozási bevételek			
11	Működési célú átvett pénzeszközök			
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))	1 040 000	3 466 350	3 552 498
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	1 382 315	1 590 027	1 590 027
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
16	Értékpapírok bevétele, értékesítése			
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 382 315	1 590 027	1 590 027
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
19	Betétek megszüntetése			
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	1 382 315	1 590 027	1 590 027
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	2 422 315	5 056 377	5 142 525

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 422 315	5 056 377	3 773 176
2	Személyi juttatások	419 665	994 616	885 635
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	133 860	201 000	201 000
4	Dologi kiadások	1 868 790	3 860 761	2 686 541
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)			
11	Beruházások			
12	Felújítások			
13	Egyéb felhalmozási kiadások			
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	2 422 315	5 056 377	3 773 176
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)	2 422 315	5 056 377	3 773 176

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 13 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-)	-1 382 315	-1 590 027	-220 678
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 21 sor - finanszírozási kiadások 15 sor) (+/-)	1 382 315	1 590 027	



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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	3 466 350	3 466 350	Személyi juttatások	419 665	994 616	885 635
2	Működési bevételek			86 148	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	133 860	201 000	201 000
3	Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások	1 868 790	3 860 761	2 686 541
4					Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5					Egéb működési célú kiadások			
6								
7								
8								
9					Egéb működési célú kiadásokból - Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 040 000	3 466 350	3 552 498	Költségvetési kiadások összesen (1+8+...+12)	2 422 315	5 056 377	3 773 176
14	Hiány, belső finanszírozásnak bevétel (15+...+18)	1 382 315	1 590 027	1 590 027	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 382 315	1 590 027	1 590 027	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Beletl visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Egéb belső finanszírozási bevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
19	Hiány, külső finanszírozásnak bevétel (20+...+21)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Beletl elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Központi, irányító szervi támogatás			
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	1 382 315	1 590 027	1 590 027	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
23	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	2 422 315	5 056 377	5 142 525	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	2 422 315	5 056 377	3 773 176
24	Költségvetési hiány:	1 382 315	1 590 027	220 678	Költségvetési többlet:	-	-	-
25	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	1 369 349



[Handwritten signature]

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások			
2	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4-ból EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)				Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)			
13	Hungy helyi finanszírozás bevételei (14+...+18)				Eredőpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Eredőpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Beküldetési célú beföldet, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hungy külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Eredőpapírok kibocsátása							
24	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+...+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (18+...+24)			
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)			
27	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-



Beruházási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Összes teljesítés 2024. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
Nincs						0
						0
						0
						0
ÖSSZESEN:	0		0	0	0	0

Felújítási kiadások előirányzatának és felhasználásának alakulása célonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Összes teljesítés 2024. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Nincs						0
						0
						0
						0
ÖSSZESEN:	0		0	0	0	0



Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások											Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme											
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított						
									Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2024. előtt	2024. évi	2024. után	2024. előtt	2024. évi	2024. előtt	2024. évi	2024. előtt	2024. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2024. XII. 31-ig		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Kiadások, költségek

Személyi jellegű														0
Beruházások, beszerzések														0
Szolgáltatások igénybe vétele														0
Adminisztratív költségek														0
														0
														0
Kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2024. évi előirányzata és teljesítése

Támogatott neve					Eredeti	Módosított	Teljesítés
					0	0	0

Forintban!



Zuglói Horvátok Önkormányzata	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	3 466 350	3 466 350
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	1 866 350	1 866 350
3	Helyi önkormányzati támogatás		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			86 148
10	Felhalmozási bevételek			
11	Működési célú átvett pénzeszközök			
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))	1 040 000	3 466 350	3 552 498
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	1 382 315	1 590 027	1 590 027
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 382 315	1 590 027	1 590 027
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
19	Betétek megszüntetése			
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	1 382 315	1 590 027	1 590 027
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	2 422 315	5 056 377	5 142 525

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 422 315	5 056 377	3 773 176
2	Személyi juttatások	419 665	994 616	885 635
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	133 860	201 000	201 000
4	Dologi kiadások	1 868 790	3 860 761	2 686 541
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)			
11	Beruházások			
12	Felújítások			
13	Egyéb felhalmozási kiadások			
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	2 422 315	5 056 377	3 773 176
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)	2 422 315	5 056 377	3 773 176

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





Több éves kihatással járó adósságot keletkeztetett ügyleteinek kötelezettségei

							adatok eFt-ban	
	Felvett hitel összege	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	Fennálló tőke és kamat törlesztések összesen
I. Belföldi kötelezettségek								
1. A. Forintban felvett hitelek (adatok eFt-ban)								
2. Hitelek törlesztése összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hitelek kamatai összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.								
5. I. Bank								
6.								
7. törlesztés összege	0	0	0	0	0	0	0	0
8. fizetendő kamat	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bank Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Bank törlesztés összege	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Bank fizetendő kamat	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Devizában felvett hitelek								
12. Hitelek törlesztése összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Hitelek kamatai összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
14.								
15. I. Bank								
16. devizábanban	0	0	0	0	0	0	0	0
17. HUF-ban	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Fennálló hiteltartozás devizában:	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Hitelek kamatai összesen devizában	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Hitelek törlesztése összesen eFt-ban:	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Hitelek kamatai összesen eFt-ban:	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Külföldi kötelezettségek								
22. A. Devizában felvett hitelek								
23. I. Bank								
24.								
25. devizábanban	0	0	0	0	0	0	0	0
26. HUF-ban	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Fennálló hiteltartozás devizában:	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Hitelek kamatai összesen devizában	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Hitelek törlesztése összesen eFt-ban:	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Hitelek kamatai összesen eFt-ban:	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Kamatfizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Hitelek törlesztése összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

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



		adatok eFt-ban		
	Megnevezés	2024. évi teljesítés	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő 3 évben	
			2025.	2026.
				2027.
1.	Helyi adókból és a teleptülési adókból 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 garanciaavállalással kapcsolatos megtérülés			
6.	Saját bevételek összesen	0	0	0
7.	Saját bevételek 50%-a	0	0	0
8.	Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0
9.	Felvett. átvállalt hitel és annak törlesztése			
10.	Felvett. átvállalt kölcsön és annak törlesztése			
11.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (kötvénykiadásból eredő 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
17.	Felvett. átvállalt hitel és annak törlesztése			
18.	Felvett. átvállalt kölcsön és annak törlesztése			
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
25.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	0	0	0

Zuglói Horvátok Önkormányzata
Tájékoztató a 2023. évi tény, 2024. évi módosított és 2024. évi teljesítés adatokról

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi módosított ei.	2024. teljesítés
1	2	3	4	5
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	3 706 680	3 466 350	3 466 350
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	2 106 680	1 866 350	1 866 350
3	Helyi önkormányzati támogatás	1 600 000	1 600 000	1 600 000
4	Közművelődési tevékenység működési támogatása			
5	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
6	Működési célú költségvetési támogatás			
7	Egyéb működési támogatás			
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
9	Működési bevételek	207 712		86 148
10	Felhalmozási bevételek			
11	Működési célú átvett pénzeszközök			
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+7+(8+...+12))	3 914 392	3 466 350	3 552 498
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	1 548 708	1 590 027	1 590 027
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
16	Értékpapírok bevétele, értékesítése			
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 548 708	1 590 027	1 590 027
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
19	Betétek megszüntetése			
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	1 548 708	1 590 027	1 590 027
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	5 463 100	5 056 377	5 142 525

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi tény	2024. évi módosított ei.	2024. teljesítés
1	2	3	4	5
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	3 806 876	5 056 377	3 773 176
2	Személyi juttatások	1 618 386	994 616	885 635
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		201 000	201 000
4	Dologi kiadások	2 096 065	3 860 761	2 686 541
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	92 425		
7	- 6-ból Tartalékok			
8	=7-ből Általános tartalékok			
9	=7-ből Céltartalék			
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	66 197		
11	Beruházások	66 197		
12	Felújítások			
13	Egyéb felhalmozási kiadások			
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	3 873 073	5 056 377	3 773 176
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)	3 873 073	5 056 377	3 773 176



Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. tájékoztató tábla a 41 / 2025. (V.13.) önkormányzati határozathoz

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024. előtti teljesítés	2024. évi teljesítés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
					2025.	2026.	2027.	2027. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+6+7+8+9)
1.	Beruházás feladatonként			0	0	0	0	0	0
2.	Nincs								0
3.									0
4.	Felújítás célonként			0	0	0	0	0	0
5.	Nincs								0
6.									0
7.	Egyéb			0	0	0	0	0	0
8.	Nincs								0
9.				0	0	0	0	0	0
10.									0
11.				0	0	0	0	0	0
12.									0
Összesen (1+4+7+9+11)				0	0	0	0	0	0



Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2024. december 31-én

Forintban!

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						0	0
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás						0	0
3.	Elkülönített 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
Belföldi összesen:			0	0	0	0	0	0
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók						0	0
2.	Egyéb adósság						0	0
Külföldi összesen:			0	0	0	0	0	0
Adósságállomány mindösszesen:			0	0	0	0	0	0



VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2024.

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	19 684	0	0
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 177 082	0	0
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.	1 177 082	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.	1 177 082		
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.			

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	0
3.1. Forgalomképtelen 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.	1 196 766	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, csekkek, betétkönyvek	50.	495	495	495
III. Forintszámlák	51.	1 368 854	1 368 854	1 368 854
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	1 369 349	1 369 349	1 369 349
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 ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	2 566 115	1 369 349	1 369 349



4.2. tájékoztató tábla a 41 / 2025. (V.13.) önkormányzati határozathoz

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2024. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	631 279
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	88 000
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	437 110
IV. Felhalmozott eredmény	04.	336 638
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-123 678
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	1 369 349
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.	1 369 349



[Handwritten signature]

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2024.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.	1	19 684
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.	23	1 177 082
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.		
Intervenciók 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. I. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök





A Zuglói Horvátok Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2024. évben

5. tájékoztató tábla a 41 / 2025. (V.13.) önkormányzati határozathoz

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

6. tájékoztató tábla a 41 / 2025. (V.13.) önkormányzati határozathoz

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2024. január 1-jén ebből:	1 590 027
2.	• Bankszámlák egyenlege	1 589 667
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	360
4.	Bevételek (+)	135
5.	Kiadások (-)	220 813
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
6.	Záró pénzkészlet 2024. december 31-én ebből:	1 369 349
7.	• Bankszámlák egyenlege	1 368 854
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	495



[Handwritten signature]



7. tájékoztató tábla a 41/2025.(V.13.) önkormányzati határozathoz

Zuglói Horvátok Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

1. sz. táblázat		2027.évi				
Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi	2026. évi	2027. évi	
1	2		3	4	5	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 466 350	1 040 000	1 040 000	1 040 000	
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
3	Közhatalmi bevételek					
4	Működési bevételek	86 148				
5	Felhalmozási bevételek					
6	Működési célú átvett pénzeszközök					
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	3 552 498	1 040 000	1 040 000	1 040 000	
9	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 590 027				
10	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	5 142 525	1 040 000	1 040 000	1 040 000	

2. sz. táblázat

2. sz. táblázat		2027. évi				
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi tény	2025. évi	2026. évi	2027. évi	
1	2		3	4	5	
1	Működési költségvetés kiadásai	3 773 176	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	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 773 176	1 040 000	1 040 000	1 040 000	
7	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					
8	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	3 773 176	1 040 000	1 040 000	1 040 000	

ZUGLÓI HORVÁTOK ÖNKORMÁNYZATA

1146 Budapest, Thököly út 73.

2024. évi zárszámadás szöveges beszámoló

Eleget tettünk jogszabályi kötelezettségeinknek:

2024. február 15-éig elfogadtuk éves költségvetésünket, melyet a II. negyedév és a III. negyedév végén módosítottunk.

2024. március 15-éig elfogadtuk és benyújtottuk a 2022. évi feladatalapú támogatás, valamint a 2023. évi működési támogatás pénzügyi összesítőjét és a hozzátartozó szakmai beszámolót a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. részére.

2024. május végéig elfogadtuk a 2023. évi költségvetési zárszámadásunkat.

Együttműködési megállapodást kötöttünk: az Érdi Horvát Önkormányzattal.

Májusban Nyugat-dunántúli tanulmányutat szerveztünk - Horvátzsídány gálaműsor- hazai horvát nemzetiségű település meglátogatása, részvétel a horvátzsídányi Židanske Zvijezdice gyermek- és ifjúsági tánc- és tamburacsoport 10 éves jubileumi gálaműsorán.

Augusztusban támogattuk a Dubrovnikba utazó tanulók kirándulását 100.000.-FT értékben.

A HOŠIG kérelme alapján a Drazen Petrovics Kosárlabda Emléktornát támogattuk 850.000.-FT értékben. A hagyományteremtéssel indult emléktorna a legendás horvát kosárlabdázónak állít emléket, aki fiataljaink méltó példaképe kitartó szorgalma és játéktípusa miatt. Az emléktornára Horvátországból is érkeztek diákok a testvériskoláinkból.

2024.10.08-án alakult meg az újonnan megválasztott önkormányzat, új SZMSZ került elfogadásra, valamint új elnököt és elnök-helyettest választottunk.

2024. novemberben támogattuk a Horvát Kultúra Hete rendezvénysorozatot, a HOŠIG kérelme alapján szállásdíjat (300.000.-), a Jótékonyági estét (hangosítást és a zenekari szolgáltatást) támogattuk (560.000.-FT értékben).

2024.12.09-10-én tanulmányutat szerveztünk Horvátországba, Diakovár városába (470.000.-). Az Önkormányzat a zuglói horvát közösség tagjai részére külföldi horvátországi tanulmányutat szervezett Szlavóniába, Diakovár városába, megtekintette ezen város történelmi és kulturális emlékeit, nevezetességeit. A kiránduláshoz csatlakoztak a Horvát Iskola tanulói és néhány pedagógus. Ez a program ismeretterjesztő funkciót tölt be a magyar-horvát közös múlt – 800 éves államszövetség - kellően fel nem tárt, a magyar-horvát nyilvánosság előtt is még felfedezésre váró történelméről.

A Magyarországi Horvátok Szövetsége részére a 2024. évi tagdíjat megfizettük.

Támogattuk 320.000.-Ft értékben nemzetiségi viselet vásárlását a HOŠIG Tamburica Táncegyüttese részére. A néptánc-népzenei hagyományok a nemzeti identitás formálásában elengedhetetlen szerepet töltenek be. Feladatunk a hagyományok őrzése és a népi kultúra támogatása.

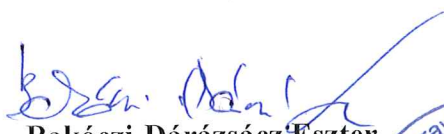
A Croatica KHT-től megvásároltuk „A magyarországi horvátok rövid története” című kiadványt zuglói lakosok részére. A magyarországi horvát közösség történelmi és kulturális sokszínűségének örökségét bemutató kiadvány. A szerző dr. Sokcsevits Dénes munkája mély betekintést nyújt ennek a közösségnek az identitásáról.

Vásároltunk „Képes Kis Biblia” című horvát nemzetiségi kiadványt, melyet eljuttattunk a gyermekek részére.

Támogattuk a nemzetiségi kiállítást fotópapír vásárlásával.

Támogattuk a HOSIG farsangi rendezvényét kartonpapír vásárlásával.

Budapest, 2025. május 13.


Bakóczy-Darázsácz Eszter
elnök

