

Zuglói Ukrán Önkormányzat

38/2025. (V.19.) ZUÖ határozata a 2024. évi költségvetési zárszámadásáról

A Zuglói Ukrán 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 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

6 168 496 Ft	Költségvetési bevétellel
4 871 947 Ft	Költségvetési kiadással
1 296 549 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 19-én lép hatályba.

.....
elnök



1. melléklet a 38 / 2025. (V.19.) önkormányzati határozathoz

Zuglói Ukrán Önkormányzat
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

Forintban!

1. sz. táblázat

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	4 631 620	4 631 620
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	2 031 620	2 031 620
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		1 000 000	1 000 000
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
9	Működési bevételek		3	67 126
10	Felhalmozási bevételek			
11	Működési célú átvett pénzeszközök			
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))	1 040 000	4 631 623	4 698 746
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	1 276 844	1 469 750	1 469 750
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
16	Értékpapírok bevétele, értékesítése			
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 276 844	1 469 750	1 469 750
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
19	Betétek megszüntetése			
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	1 276 844	1 469 750	1 469 750
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	2 316 844	6 101 373	6 168 496

K I A D Á S O K

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 180 235	5 964 764	4 871 947
2	Személyi juttatások	282 874	1 909 547	1 900 842
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 400	31 000	31 000
4	Dologi kiadások	1 459 961	3 611 894	2 527 782
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	400 000	412 323	412 323
7	- 6-ból Tartalékok			
8	=7-ből Általános tartalékok			
9	=7-ből Céltartalék			
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	136 609	136 609	0
11	Beruházások	136 609	136 609	0
12	Felújítások			
13	Egyéb felhalmozási kiadások			
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+10)	2 316 844	6 101 373	4 871 947
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)	2 316 844	6 101 373	4 871 947

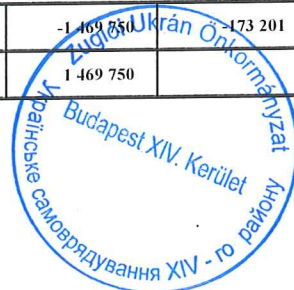
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 13 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-)	-1 276 844	-1 469 750	-173 201
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 21 sor - finanszírozási kiadások 15 sor) (+/-)	1 276 844	1 469 750	

[Handwritten signature]



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

Forintban!

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
		3	4	5	6	7	8	9
1	2							
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	4 631 620	4 631 620	Személyi juttatások	282 874	1 909 547	1 900 842
2	Működési bevételek		3	67 126	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 400	31 000	31 000
3	Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások	1 459 961	3 611 894	2 527 782
4					Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5					Egyéb működési célú kiadások	400 000	412 323	412 323
6								
7								
8								
9					Egyéb működési célú kiadásokból - Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 040 000	4 631 623	4 698 746	Költségvetési kiadások összesen (1+8+...+12.)	2 180 235	5 964 764	4 871 947
14	Hiány, belső finanszírozásnak bevétel (13+...+18)	1 276 844	1 469 750	1 469 750	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 276 844	1 469 750	1 469 750	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Beletl visszavontásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszalátása			
19	Hiány, külső finanszírozásnak bevétel (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, 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)	1 276 844	1 469 750	1 469 750	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
23	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	2 316 844	6 101 373	6 168 496	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	2 180 235	5 964 764	4 871 947
24	Költségvetési hiány:	1 140 235	1 333 141	173 201	Költségvetési többlet:	-	-	-
25	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	136 609	136 609	1 296 549



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	136 609	136 609	0
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4	Felhalmozási célú átveti pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)				Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	136 609	136 609	0
13	Hűségnyilatkozat bevételei (14+...+18)				Értékpapír 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	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú befizetés, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hűségnyilatkozat 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	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (18+...+24)			
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	136 609	136 609	
27	Költségvetési hiány:	136 609	136 609	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	136 609	136 609	-	Bruttó többlet:	-	-	-

Forintban!



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)
Egyéb kis értékű tárgyi eszköz	0	2024	0	136 609	0	0
ÖSSZESEN:	0		0	136 609	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
						0
ÖSSZESEN:	0		0	0	0	0



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										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2024. év	2024. év	2024. év		
												2024. előtt	2024. év
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	Teljesítés %-a 2024. XII. 31-ig 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	

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projektek történetéhez hozzájárulás 2024. évi előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve				Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:				0	0	0



Zuglói Ukrán 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	4 631 620	4 631 620
2	Nemzeti önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	2 031 620	2 031 620
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		1 000 000	1 000 000
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
9	Működési bevételek		3	67 126
10	Felhalmozási bevételek			
11	Működési célú átvett pénzeszközök			
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))	1 040 000	4 631 623	4 698 746
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	1 276 844	1 469 750	1 469 750
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
16	Értékpapírok bevétele, értékesítése			
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 276 844	1 469 750	1 469 750
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
19	Betétek megszüntetése			
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	1 276 844	1 469 750	1 469 750
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	2 316 844	6 101 373	6 168 496

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 180 235	5 964 764	4 871 947
2	Személyi juttatások	282 874	1 909 547	1 900 842
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 400	31 000	31 000
4	Dologi kiadások	1 459 961	3 611 894	2 527 782
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	400 000	412 323	412 323
7	- 6-ból Tartalékok			
8	=7-ből Általános tartalékok			
9	=7-ből Céltartalék			
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	136 609	136 609	0
11	Beruházások	136 609	136 609	0
12	Felújítások			
13	Egyéb felhalmozási kiadások			
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	2 316 844	6 101 373	4 871 947
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)	2 316 844	6 101 373	4 871 947

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	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	Fennálló tőke és kamat törlesztések összesen
I. Belföldi kötelezettségek								
1.								
2.	A. Forintban felvett hitelek (adatok eFt-ban)							
3.	Hitelek törlesztése összesen:	0	0	0	0	0	0	0
4.	Hitelek kamatai összesen:	0	0	0	0	0	0	0
5.								
6.	I. Bank							
7.	törlesztés összege	0	0	0	0	0	0	0
8.	fizetendő kamat	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bank Összesen:	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bank törlesztés összege	0	0	0	0	0	0	0
11.	Bank fizetendő kamat	0	0	0	0	0	0	0
12.								
13.	B. Devizában felvett hitelek							
14.	Hitelek törlesztése összesen:	0	0	0	0	0	0	0
15.	Hitelek kamatai összesen:	0	0	0	0	0	0	0
16.								
17.	I. Bank							
18.	devizábanban	0	0	0	0	0	0	0
19.	HUF-ban	0	0	0	0	0	0	0
20.	Fennálló hiteltartozás devizában:	0	0	0	0	0	0	0
21.	Hitelek kamatai összesen devizában	0	0	0	0	0	0	0
22.								
23.	Hitelek törlesztése összesen eFt-ban:	0	0	0	0	0	0	0
24.	Hitelek kamatai összesen eFt-ban:	0	0	0	0	0	0	0
25.								
26.	II. Külföldi kötelezettségek							
27.	A. Devizában felvett hitelek							
28.	I. Bank							
29.	devizábanban	0	0	0	0	0	0	0
30.	HUF-ban	0	0	0	0	0	0	0
31.	Fennálló hiteltartozás devizában:	0	0	0	0	0	0	0
32.	Hitelek kamatai összesen devizában	0	0	0	0	0	0	0
33.								
34.	Hitelek törlesztése összesen eFt-ban:	0	0	0	0	0	0	0
35.	Hitelek kamatai összesen eFt-ban:	0	0	0	0	0	0	0
36.								
37.	Kamatfizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0
38.	Hitelek törlesztése összesen	0	0	0	0	0	0	0

[Handwritten signature]

7. melléklet a 38/2025. (V.19.) önkormányzati határozat

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



	Megnevezés	2024. évi teljesítés	adatok eFt-ban		
			Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési		
			2025.	2026.	2027.
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 tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
9.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése				
10.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése				
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, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0	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	0
25.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	0	0	0	0

Zuglói Ukrán Önkormányzat
Tájékoztató a 2023. évi tény, 2024. évi módosított és 2024. évi teljesítés adatokról

B E V É T E L E K

Forintban!

1. sz. táblázat

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)	6 777 792	4 631 620	4 631 620
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	2 177 792	2 031 620	2 031 620
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	3 000 000	1 000 000	1 000 000
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
9	Működési bevételek	192 913	3	67 126
10	Felhalmozási bevételek			
11	Működési célú átvett pénzeszközök			
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+7+(8+...+12))	6 970 705	4 631 623	4 698 746
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	1 181 768	1 469 750	1 469 750
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
16	Értékpapírok bevétele, értékesítése			
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 181 768	1 469 750	1 469 750
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
19	Betétek megszüntetése			
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	1 181 768	1 469 750	1 469 750
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	8 152 473	6 101 373	6 168 496

K I A D Á S O K

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi tény	2024. évi módosított ei.	2024. teljesítés
1	2	3	4	5
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	6 346 745	5 964 764	4 871 947
2	Személyi juttatások	3 299 321	1 909 547	1 900 842
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 000	31 000	31 000
4	Dologi kiadások	2 960 845	3 611 894	2 527 782
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	85 579	412 323	412 323
7	- 6-ból Tartalékok			
8	=7-ből Általános tartalékok			
9	=7-ből Céltartalék			
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	335 978	136 609	0
11	Beruházások	335 978	136 609	0
12	Felújítások			
13	Egyéb felhalmozási kiadások			
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	6 682 723	6 101 373	4 871 947
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)	6 682 723	6 101 373	4 871 947



Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

2. tájékoztató tábla a 38 / 2025. (V.19.) önkormányzati határozathoz

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



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

NINCS

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	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7) 9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők							
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						0
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás						0
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						0
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						0
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						0
6.	Szállítói tartozás						0
7.	Egyéb adósság						0
Belföldi összesen:		0	0	0	0	0	0
II. Külföldi hitelezők							
1.	Külföldi szállítók						0
2.	Egyéb adósság						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.	0	0	0
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 817 438	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.	1 817 438	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.	1 817 438	0	0
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.	1 817 438	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.	7 710	7 710	7 710
III. Forintszámlák	51.	1 288 839	1 288 839	1 288 839
IV. Devízaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	1 296 549	1 296 549	1 296 549
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 ELJÁRÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	3 113 987	1 296 549	1 296 549



4.2. tájékoztató tábla a 38 / 2025. (V.19.) 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.	0
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	0
IV. Felhalmozott eredmény	04.	1 468 750
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-172 201
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	1 296 549
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	0
II) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	0
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 296 549



4.3. tájékoztató tábla a 38 / 2025. (V.19.) önkormányzati határozathoz

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.		
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.	27	1 817 438
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.		
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):			1 817 438

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



[Handwritten signature]



A Zuglói Ukrán Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2024. évben

5. tájékoztató tábla a 38 / 2025. (V.19.) 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%	0	0
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 2024. január 1-jén ebből:	1 469 750
2.	• Bankszámlák egyenlege	1 409 405
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	60 345
4.	Bevételek (+)	
5.	Kiadások (-)	173 201
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
6.	Záró pénzkészlet 2024. december 31-én ebből:	1 296 549
7.	• Bankszámlák egyenlege	1 288 839
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	7 710



Zuglói Ukrán Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

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	4 631 620	1 040 000	1 040 000	1 040 000
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
3	Közhatalmi bevételek				
4	Működési bevételek	67 126			
5	Felhalmozási bevételek				
6	Működési célú átvett pénzeszközök				
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	4 698 746	1 040 000	1 040 000	1 040 000
9	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 469 750			
10	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	6 168 496	1 040 000	1 040 000	1 040 000

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	4 871 947	1 040 000	1 040 000	1 040 000
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)	0	0	0	0
3	Beruházások				
4	Felújítások				
5	Egyéb felhalmozási kiadások				
6	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	4 871 947	1 040 000	1 040 000	1 040 000
7	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
8	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	4 871 947	1 040 000	1 040 000	1 040 000



A Zuglói Ukrán Önkormányzat
2024. évi költségvetési zárszámadási beszámoló

Az önkormányzat eleget tett jogszabályi kötelezettségeinek:

- 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.
- Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzatával támogatási és közigazgatási szerződést kötöttünk.

Megvalósult programjaink:

- 2024. június 1-jén hagyományos ukrán gyermeknapot tartottunk.
- 2024. július elején Ukrán Zenei és Ifjúsági Táborot szerveztünk a gyerekek, fiatalok részére.
- Megemlékeztünk a Holodomor áldozatairól.
- Hagyományos ukrán Mikulás ünnepséget szerveztünk a Zuglóban élő ukránok részére. Ajándékot vásároltunk a gyermekeknek és vendégül láttuk a megjelenteket.
- Magyar-ukrán kulturális estet szerveztünk, melyen a résztvevők megismerkedhettek a magyar és ukrán népviselettel is.

Budapest, 2025. május 19.


Valova Júlia
elnök

