

Előterjesztés

Zebegény Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

2025. május-i ülésére

Tárgy: Zebegény Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi zárszámadása

Előterjesztő: elnök

Előkészítő:

Döntéshozatal módja: minősített szótöbbség, határozat

Tárgyalás módja: nyilvános ülés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	269 339	268 668
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	269 339	268 668
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	269 339	268 668
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	51 000	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	410 000	424 341	424 341
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	410 000	424 341	424 341
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	410 000	1 241 363	865 950
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	410 000	1 241 363	865 950
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	347 956	328 349
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	347 956	328 349
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	220 000	145 209	132 614
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	52 001	52 001
63	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	220 000	197 210	184 615
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 040 000	2 210 870	1 803 255
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	39 435	39 435
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	39 435
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	39 435	39 435
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 040 000	2 570 644	2 111 358

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 040 000	1 323 320	1 323 320
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 323 320
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 040 000	1 323 320	1 323 320
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	1	1
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	1	1
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	340 280	340 280
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	340 281	340 281
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 040 000	1 663 601	1 663 601

04 - B8. Finanszírozási bevételek					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
2	3	4	5	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	907 043	907 043	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	907 043	907 043	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	0	907 043	907 043	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	0	907 043	907 043	

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 663 601
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 111 358
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-447 757
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	907 043
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	907 043
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	459 286
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	459 286
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	459 286

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
49	C/II/1 Forintpénztár	7 485	0	113 575
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	7 485	0	113 575
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	720 064	0	345 711
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	720 064	0	345 711
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	727 549	0	459 286
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	2
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	2
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	2
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	193 715	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	193 715	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	193 715	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	193 715	0	2
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	921 264	0	459 288
182	G/IV Felhalmozott eredmény	907 817	0	890 543
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-17 274	0	-467 362
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	890 543	0	423 181
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 500	0	36 107
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	16 500	0	36 107
236	H/III/1 Kapott előlegek	14 221	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	14 221	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	30 721	0	36 107
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	921 264	0	459 288