

ELŐTERJESZTÉS
a Budapest XII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének ülésére

Tárgy: A Budapest XII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzattal aláírt együttműködési megállapodásunk alapján a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal elkészítette és a Magyar Államkincstár felé benyújtotta a Budapest XII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót. A költségvetési beszámolót az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (3) bekezdése alapján a zárszámadási határozat-tervezetet a nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Az Önkormányzat jogszabályban előírt feladat ellátási kötelezettségének a 2024. évben eleget tett.

Az Önkormányzat összes bevétele **2 220 655** forint volt, az összes kiadása **1 242 595** forint. A bankszámla egyenlege 2024. január 1-én 454 605 forint, 2024. december 31-én 1 432 665 forint volt, tehát 2024-ben 978 060 forint pénzeszközváltozás történt.

A Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (továbbiakban Kvtv.) 10. mellékletének I. pontjában foglaltak alapján 2024. évben 1 040 000 forint összegű működési támogatás illette meg Önkormányzatunkat, amelyet két egyenlő részletben, 2024. január 30-án és június 28-án folyósítottak. A Kvtv. 10. mellékletének 2.3. pontja szerint döntés született az Önkormányzatot megillető, 1 180 500 forint összegű, 2024. évi feladatalapú támogatásról is, mely szintén két egyenlő részletben 2024. április 26-án és augusztus 13-án utalásra került. Továbbá 155 forint kamatbevétele keletkezett az Önkormányzatnak. Ezen felül a 2023. évi maradvány összegével 454 605 forinttal gazdálkodhattunk. A mindösszesen 2 675 105 forint felhasználható forrásból 1 242 595 forintot költöttünk el az alábbi célokra.

Március 8-ára nőnap programot (előadást) szerveztünk.

Májusban könyvbemutatót valamint 80 éves kortalan jubileumi ünnepséget szerveztünk, ahol zenekar lépett fel.

Az előző években elkezdett „Budapest, Budapest, te csodás, az ismerős - ismeretlen városunk” elnevezésű programsorozat keretében 2024-ben a Nemzeti Pantheon – Fiumei úti sírkertet, valamint a magyar Nemzeti Múzeumot látogattuk meg idegenvezetővel.

Májusban két bolgár gyermekmese előadást adott elő az Alternatív Művészeti Alapítvány Malko Teatro színtársulata.

Az Önkormányzat 50 darab bolgár paradicsom palántát ajándékozott a XII. kerületi óvodák számára.

A közmeghallgatás alkalmából vendéglátásra került sor.

Évvégén 1 db Samsung Galaxy Tab S9 tabletet vásároltunk.

Ezen felül a ZOOM digitális licenc meghosszabbításra került, tiszteletdíj, bankköltség és egyéb működési költségek kifizetése történt meg.

A 2023. évi feladatalapú támogatásból **256.586 Ft** visszafizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzatnak, amelyet 2025.03.17-én teljesített.

A költségvetési beszámoló részeként elkészített maradvány levezetés alapján a maradvány összege 1 432 665 forint, ami megegyezik a 2025. évi költségvetési határozatban megállapított előirányzat összegével. A maradványkimutatás az előterjesztés 3. mellékletének 07/A űrlapja.

A gazdálkodási adatokat mérlegszerűen az előterjesztés 1. mellékletében mutatom be. A táblázat adatai alapján a működési, felhalmozási és finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege az alábbiak szerint alakult:

<i>forintban</i>				
Megnevezés	Teljesítés XII.31.	Megnevezés	Teljesítés XII.31.	EGYENLEG
Működési bevételek	2 220 655	Működési kiadások	930 695	1 289 960
Felhalmozási bevételek	0	Felhalmozási kiadások	311 900	-311 900
Finanszírozási bevételek	454 605	Finanszírozási kiadások	0	454 605
Összesen	2 675 260	Összesen	1 242 595	1 432 665

Az Önkormányzatnak csak működési kiadása volt, melyet az állami támogatásként kapott működési bevételeiből és a finanszírozási bevételekből finanszírozott. Ennek eredményeként a finanszírozási bevételeknél megjelenő 2023. évi 454 605 forint maradvány 2024. december 31-re 1 432 665 forintra nőtt.

Az év közben a gazdálkodás folyamatossága biztosított volt, a kiadások ütemezését a bevételekhez tudtuk igazítani.

Az Önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza. Az eszköz oldalon 243 155 forint az Önkormányzat laptopja, 1 432 665 forint pedig a 2024. december 31-i bankszámlaegyenleg. A mérlegen kívüli eszközök között, a „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek” soron 270 009 forinttal az Önkormányzat digitális rajzeszköze, nyomtatója, szkennerei, külső winchestere, MICROSOFT OFFICE e.licenc, Mikrofon és Telefon stabilizátor szerepel. A forrásoldalon a 159 724 Ft mérleg szerinti eredmény a 2024. évi eredményszemléletű bevételek és ráfordítások alapján készített eredménylevezetés „végeredménye”. Az eredménylevezetés az előterjesztés 3. mellékletének 13/A űrlapja.

A 243 155 Ft saját tőke a 83 431 forint felhalmozott eredmény a 2023. és azt megelőző évek mérleg szerinti eredményeinek összegéből, valamint a 159 724 Ft 2024. évi mérlegszerinti eredmény összegéből tevődik össze.

A passzív időbeli elhatárolások között 1 432 665 forint, melyből a 2024. évi feladat alapú támogatás, melyet 2025. december 31-ig használhatunk fel 1 180 500, 256 586 Ft a 2023. évi feladatalapú támogatás visszafizetési kötelezettsége.

A Képviselő-testület a 2024. évet követő három évben nem tervez az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeket és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettséget sem.

Az Áht.91. § (2) bekezdése alapján egyéb tájékoztatási kötelezettségünk nincs, mivel az Önkormányzatnak nincs adósságállománya, nincs részesedése gazdasági társaságban, közvetett támogatásokat nem nyújt, nincsenek többéves kihatással járó döntései, valamint nem történt az Áht. 91. § (1) bekezdése szerinti kincstári ellenőrzés sem.

A bevételek és kiadások összetételét a határozat-tervezet melléklete mutatja be.

Határozati javaslat:

A Budapest XII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ának (1) és (2) bekezdése alapján, figyelemmel a (3) bekezdésben foglaltakra a következő határozatot hozza:

A Budapest XII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztésben és annak mellékleteiben foglaltak szerint elfogadja.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest, 2025. május 16.



Tűű Anelia
elnök

- Melléklet: Előterjesztés 1. melléklete: Budapest XII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása tájékoztató jelleggel
- Előterjesztés 2. melléklete: Budapest XII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat Vagyongkimutatás 2024.XII.31.
- Előterjesztés 3. melléklete: Budapest XII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat éves költségvetési beszámolója
- Előterjesztés 4. melléklete: Budapest XII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat éves Mérleg (éves beszámoló)
- Határozat melléklete: Budapest XII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének teljesítése kiemelt előirányzatokként

Budapest XII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat
2024. évi működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak
mérlegszerű bemutatása tájékoztató jelleggel

forintban									
Sor-szám	Bevételi előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	Sor-szám	Kiadási előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	2 220 500	2 220 500	1.	Személyi juttatások	411 700	511 700	286 105
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 040 000	2 220 500	2 220 500	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 000	26 000	22 490
2.	Működési bevételek			155	3.	Dologi kiadások	602 300	1 104 300	622 100
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	0		
						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0		
						Tartalékok	0	0	0
I.	Működési költségvetés összesen (1+2)	1 040 000	2 220 500	2 220 655	I.	Működési költségvetés összesen (1+2+3)	1 040 000	1 642 000	930 695
		0	0	0	1	Beruházások	454 605	1 033 105	311 900
II.	Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	II.	Felhalmozási költségvetés összesen (1)	454 605	1 033 105	311 900
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	454 605	454 605	454 605	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	454 605	454 605	454 605					
III.	Finanszírozási bevételek (1)	454 605	454 605	454 605	III.	Finanszírozási kiadások (1)	0	0	0
	Bevételek mindösszesen	1 494 605	2 675 105	2 675 260		Kiadások mindösszesen	1 494 605	2 675 105	1 242 595

Budapest XII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat
Vagyongkimutatás 2024.XII.31.

forintban

ESZKÖZÖK	Forgalomképtelen törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon	Összesen	FORRÁSOK	
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	0	0	243 155	243 155	G) Saját tőke	243 155
I. Immateriális javak				0	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	
II. Tárgyi eszközök	0	0	243 155	243 155	II. Nemzeti vagyon változásai	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				0	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			243 155	243 155	IV. Felhalmozott eredmény	83 431
3. Tenyészállatok				0	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	
4. Beruházások, felújítások				0	VI. Mérleg szerinti eredmény	159 724
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				0	H) Kötelezettségek	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	
1. Tartós részesedések				0	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				0	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				0	I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök				0	J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	0	0	K) Passzív időbeli elhatárolások	1 432 665
I. Készletek						
II. Értékpapírok						
C) Pénzeszközök	0	0	1 432 665	1 432 665		
I. Hosszú lejáratú betétek						
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek						
III. Forintszámlák			1 432 665	1 432 665		
IV. Devizaszámlák						
V. Idegen pénzeszközök						
D) Követelések	0	0	0	0		
I. Költségvetési évben esedékes követelések						
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések						
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások						
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások						
F) Aktív időbeli elhatárolások						
Eszközök összesen	0	0	1 675 820	1 675 820	Források összesen	1 675 820
„0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek			270 009	270 009		
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök				0		
Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és				0		
MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	270 009	270 009	MÉRLEGEN KÍVÜLI FORRÁSOK ÖSSZESEN	0

Adatellenőrző kód: 58-791cc-36-37-71-40-c-18-3c-1818-7d5f2d38-284d

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	8257 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

843847 PIR-törzsszám	1247 szektor	841106 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST XII. KERÜLETI BOLGÁR NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

1126 Budapest Bösörményi út 23-25.

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
17/C	Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása
17/D	A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	200 000	200 000	0	200 000	0	0	200 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	211 700	311 700	0	86 105	0	0	86 105
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	411 700	511 700	0	286 105	0	0	286 105
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	411 700	511 700	0	286 105	0	0	286 105
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	26 000	26 000	0	22 490	0	0	22 490
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	22 490
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	165 354	207 354	0	37 389	0	0	37 389
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	165 354	207 354	0	37 389	0	0	37 389
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	100 000	0	78 202	0	0	78 202
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	100 000	0	78 202	0	0	78 202
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	113 386	478 386	0	477 849	0	0	477 849
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	213 386	578 386	0	477 849	0	0	477 849
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	70 000	70 000	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	70 000	70 000	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	153 560	142 395	0	24 720	0	0	24 720
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	5 165	0	3 790	0	0	3 790
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	1 625
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 000	0	150	0	0	150
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	153 560	148 560	0	28 660	0	0	28 660
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	602 300	1 104 300	0	622 100	0	0	622 100
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	246 000	0	245 591	0	0	245 591
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	331 862	664 362	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	122 743	122 743	0	66 309	0	0	66 309
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	454 605	1 033 105	0	311 900	0	0	311 900
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 494 605	2 675 105	0	1 242 595	0	0	1 242 595

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 040 000	2 220 500	2 220 500	0	2 220 500
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 220 500
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 040 000	2 220 500	2 220 500	0	2 220 500
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	155	0	155
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	155	0	155
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	0	155	0	155
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 040 000	2 220 500	2 220 655	0	2 220 655

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	454 605	454 605	454 605	0	454 605
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	454 605	454 605	454 605	0	454 605
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	454 605	454 605	454 605	0	454 605
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	454 605	454 605	454 605	0	454 605

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	200 000	200 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	86 105	0	86 105	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	286 105	200 000	86 105	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	286 105	200 000	86 105	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	22 490	22 490	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22 490	22 490	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 389	34 937	2 452	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	37 389	34 937	2 452	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	78 202	78 202	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	78 202	78 202	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	477 849	90 086	387 763	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	477 849	90 086	387 763	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 720	16 908	7 812	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	3 790	2 165	1 625	0
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése: (K354)	1 625	0	1 625	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	150	0	150	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	28 660	19 073	9 587	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	622 100	222 298	399 802	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	245 591	0	245 591	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	66 309	0	66 309	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	311 900	0	311 900	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 242 595	444 788	797 807	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 242 595	444 788	797 807	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	3	3	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként						
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzeti-ségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 220 500	0	0	2 220 500	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	2 220 500	0	0	2 220 500	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 220 500	0	0	2 220 500	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	155	155	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	155	155	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	155	155	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 220 655	155	0	2 220 500	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	454 605	0	454 605	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	454 605	0	454 605	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	454 605	0	454 605	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	454 605	0	454 605	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 675 260	155	454 605	2 220 500	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 220 655
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 242 595
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	978 060
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	454 605
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	454 605
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 432 665
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 432 665
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 432 665

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	173 000
133	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	27 000
137	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=126+...+136)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	1	0	1	3
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	1	0	1	3
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	1	0	1	3
80	Választott tisztségviselők (81+82+83)	0	2	2	0	1	0	1	3
81	I. funkció csoport	0	2	2	0	1	0	1	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	83 431	0	243 155
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	83 431	0	243 155
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	83 431	0	243 155
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	454 605	0	1 432 665
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	454 605	0	1 432 665
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	454 605	0	1 432 665
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	538 036	0	1 675 820
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-187 219	0	83 431
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	270 650	0	159 724
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	83 431	0	243 155
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	454 605	0	1 432 665
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	454 605	0	1 432 665
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	538 036	0	1 675 820

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	3 107 994	0	1 242 440
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázati bevételek	1	0	0
12	III Egyéb eredményszámlázati bevételek (=06+07+08+09)	3 107 995	0	1 242 440
13	10 Anyagköltség	50 574	0	37 389
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 018 762	0	556 051
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 069 336	0	593 440
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	960 606	0	286 105
20	16 Bérjárulékok	43 550	0	22 490
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 004 156	0	308 595
22	VI Értékcsökkenési leírás	103 911	0	85 867
23	VII Egyéb ráfordítások	659 226	0	91 179
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	271 366	0	163 359
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázati bevételek	147	0	155
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázati bevételei (=17+18+19+20+21)	147	0	155
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	863	0	3 790
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	863	0	3 790
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-716	0	-3 635
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	270 650	0	159 724

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	11 085	0	584 891	0	0	0	595 976
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	245 591	0	245 591
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	245 591	0	0	0	245 591
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	245 591	0	245 591	0	491 182
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	245 591	0	245 591
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	245 591	0	245 591
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	11 085	0	830 482	0	0	0	841 567
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	11 085	0	501 460	0	0	0	512 545
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	85 867	0	0	0	85 867
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	11 085	0	587 327	0	0	0	598 412
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	11 085	0	587 327	0	0	0	598 412
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	243 155	0	0	0	243 155
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	11 085	0	270 009	0	0	0	281 094

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	454 605	0	0	0	1 432 665	0
11	Összesen (=01+...+10)	454 605	0	0	0	1 432 665	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	512 002

17/C - Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által tárgyévben ténylegesen felhasznált összeg	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a tárgyévet követő évben felhasználni tervezett összeg	Eltérés (=4+5-3)
1	2	3	4	5	6
01	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" működési költségvetési támogatás része (02. úrlap 36. sorának részösszege)	1 040 000	1 040 000	0	0
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. úrlap 36. és/vagy 72. sorának részösszege)	1 180 500	0	1 180 500	0
03	Összesen (=01+02)	2 220 500	1 040 000	1 180 500	0

17/D - A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyétet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása				
#	Megnevezés	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a 2023. évben fel nem használt, de 2024. évben jogszzerűen felhasználható összeg	Ebből 2024. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=4-3)
1	2	3	4	5
01	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" és a "Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás részéből működési célra felhasznált összeg	455 391	198 805	-256 586
03	Összesen (=01+02)	455 391	198 805	-256 586

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	454 605
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	454 605
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	978 060
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 242 595
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 675 260
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-454 605
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 432 665
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 432 665

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	83 431	0	159 724	0	0	243 155
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	83 431	0	159 724	0	0	243 155
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	83 431	0	159 724	0	0	243 155
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	454 605	978 060	0	0	0	1 432 665
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	454 605	978 060	0	0	0	1 432 665
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	454 605	978 060	0	0	0	1 432 665
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-2 220 500	2 220 500	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-155	155	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-155	155	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-2 220 655	2 220 655	0	0	0
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	-2 220 655	2 220 655	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	538 036	-1 242 595	2 380 379	0	0	1 675 820
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-187 219	0	270 650	0	0	83 431
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	270 650	0	-107 136	0	-3 790	159 724
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	83 431	0	163 514	0	-3 790	243 155
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-286 105	286 105	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-22 490	22 490	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-622 100	618 310	0	3 790	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-311 900	311 900	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-1 242 595	1 238 805	0	3 790	0
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	-1 242 595	1 238 805	0	3 790	0
253	J/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	454 605	0	978 060	0	0	1 432 665
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	454 605	0	978 060	0	0	1 432 665
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	538 036	-1 242 595	2 380 379	0	0	1 675 820

Budapest XII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat
2024. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

forintban

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	1 494 605	2 675 105	1 242 595
I. Működési költségvetés összesen		1 040 000	1 642 000	930 695
1. Személyi juttatások	K1	411 700	511 700	286 105
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	26 000	26 000	22 490
2. Dologi kiadások	K3	602 300	1 104 300	622 100
3. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés összesen		454 605	1 033 105	311 900
1. Beruházások	K6	454 605	1 033 105	311 900
Eszközbeszerzések	K6	454 605	1 033 105	311 900
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	1 040 000	2 220 500	2 220 655
I. Működési költségvetés összesen		1 040 000	2 220 500	2 220 655
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 040 000	2 220 500	2 220 500
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 040 000	2 220 500	2 220 500
3. Működési bevételek	B4			155
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		454 605	454 605	-978 060
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		0	-578 500	-1 289 960
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		454 605	1 033 105	311 900
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	454 605	454 605	454 605
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	454 605	454 605	454 605
1. Maradvány igénybevétele	B813	454 605	454 605	454 605
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		1 494 605	2 675 105	1 242 595
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		1 494 605	2 675 105	2 675 260