

ELŐTERJESZTÉS

a Budapest XII. kerületi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére

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

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 Szerb 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 határozattervezetet 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 **2 585 831** forint, az összes kiadása **1 134 337** forint volt. A bankszámla egyenlege 2024. január 1-én 1 356 777 forint, 2024. december 31-én 1 451 494 forint volt, tehát 2024-ben 94 717 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, 188 880 forint összegű, 2024. évi feladatalapú támogatásról is, mely szintén két egyenlő részletben 2024. április 26-án és augusztus 13-án utalásra került. Továbbá 174 forint működési bevétele keletkezett az Önkormányzatnak banki kamatból. Ezen felül a 2023. évi maradvány összegével 1 356 777 forinttal gazdálkodhattunk. A mindösszesen **2 585 831** forint felhasználható forrásból ténylegesen **1 134 337** forintot költöttünk el az alábbi célokra.

2024. november 27-én közmeghallgatást tartottunk, amit vendéglátás követett.

Ezen felül bankköltség és egyéb működési költségként koszorú kifizetése történt meg.

A 2023. évi feladatalapú támogatásból 284 448 forint, 2024. évi működési támogatásból 952 244 forint visszafizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzatnak.

Határozati javaslat:

A Budapest XII. kerületi Szerb 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 Szerb 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 8.


Dr. László Dömötör
elnök

Melléklet: Előterjesztés 1. melléklete: Budapest XII. kerületi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása tájékoztató jelleggel

Előterjesztés 2. melléklete: Budapest XII. kerületi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Vagyongkimutatás 2024.XII.31.

Előterjesztés 3. melléklete: Budapest XII. kerületi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat éves költségvetési beszámolója

Előterjesztés 4. melléklete: Budapest XII. kerületi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat éves Mérleg (éves elszámolás)

Határozat melléklete: Budapest XII. kerületi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének teljesítése kiemelt előirányzatokként

Adatellenőrző kód: -67-7-3167-49-f-1313515393d-64-3e1f-665-22-2246

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	8164 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

.....

.....

.....

Szerv számjele

783091 PIR-törzsszám	1247 szektor	841106 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST XII. KERÜLETI SZERB NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

1126 Budapest Böszörményi 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 könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap 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
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
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3							10	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	230 000	230 000	0	70 000	0	0		70 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	230 000	230 000	0	70 000	0	0		70 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	230 000	230 000	0	70 000	0	0		70 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	88 976	88 976	0	0	0	0		0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	88 976	88 976	0	0	0	0		0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	547 907	547 907	0	17 756	0	0		17 756
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+45+47) (K33)	547 907	547 907	0	17 756	0	0		17 756
50	Küldetések kiadásai (K341)	59 000	59 000	0	0	0	0		0
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	59 000	59 000	0	0	0	0		0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	224 313	224 313	0	0	0	0		0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K15)	224 313	224 313	0	0	0	0		0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	920 196	920 196	0	17 756	0	0		17 756
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	1 046 581	1 046 581	0	1 046 581	0	0		1 046 581
156	ebbel: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0		0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=183+...+192) (K512)	200 000	200 000	0	0	0	0		0
183	Tartalékok (K513)	0	188 880	0	0	0	0		0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	1 246 581	1 435 461	0	1 046 581	0	0		1 046 581
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 396 777	2 585 657	0	1 134 337	0	0		1 134 337

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évt követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 040 000	1 228 880	1 228 880	0		1 228 880
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0		1 228 880
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 040 000	1 228 880	1 228 880	0		1 228 880
203	Egyéb kapott (fárr) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+305+306) (B4082)	0	0	174	0		174
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	174	0		174
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	0	174	0		174
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 040 000	1 228 880	1 229 054	0		1 229 054

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évi követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		1 356 777	1 356 777	0	1 356 777
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)		1 356 777	1 356 777	0	1 356 777
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)		1 356 777	1 356 777	0	1 356 777
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)		1 356 777	1 356 777	0	1 356 777

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	002052 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	70 000	0	0	70 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	70 000	0	0	70 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	70 000	0	0	70 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	17 756	17 756	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	17 756	17 756	0	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	17 756	17 756	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	1 046 581	0	1 046 581	0	0
156	eből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	1 046 581	0	1 046 581	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	1 046 581	0	1 046 581	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 134 337	17 756	1 046 581	70 000	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 134 337	17 756	1 046 581	70 000	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi pénzügyi igazgatási tevékenysége	030030 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)	1 228 880		0	1 228 880	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 228 880		0	1 228 880	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 228 880		0	1 228 880	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	174		174	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B4108)	174		174	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	174		174	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 229 054		174	1 228 880	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 356 777		0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 356 777		0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 356 777		0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 356 777		0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 585 831	174	1 356 777	1 228 880	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	1 229 054
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	1 134 337
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	94 717
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	1 356 777
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 356 777
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	1 451 494
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 451 494
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	1 451 494

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (H/L)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	1 356 777	0	1 451 494
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	1 356 777	0	1 451 494
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 356 777	0	1 451 494
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 356 777	0	1 451 494
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	462 779	0	462 779
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-437 165	0	-437 031
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	134	0	174
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	25 748	0	25 922
248	J/1 Eredményvesztéskénti bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 331 029	0	1 425 572
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 331 029	0	1 425 572
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 356 777	0	1 451 494

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiutí bevételei	994 072	0	1 134 337
12	III Egyéb eredményszámláiutí bevételek (=06+07+08+09)	994 072	0	1 134 337
13	10 Anyagköltség	64 567	0	0
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	97 663	0	17 756
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	162 230	0	17 756
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	61 417	0	70 000
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	61 417	0	70 000
23	VII Egyéb ráfordítások	770 425	0	1 046 591
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiutí bevételek	134	0	174
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiutí bevételei (=17+18+19+20+21)	134	0	174
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII+IX)	134	0	174
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	134	0	174

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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	36 220	0	484 868	0	0	0	0	521 088
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	36 220	0	484 868	0	0	0	0	521 088
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	36 220	0	484 868	0	0	0	0	521 088
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	36 220	0	484 868	0	0	0	0	521 088
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	36 220	0	484 868	0	0	0	0	521 088
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	36 220	0	484 868	0	0	0	0	521 088

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli források	1 356 777	0	0	0	1 451 494	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 356 777	0	0	0	1 451 494	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, társági fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilvántartása arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, társági 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 támogatásaként rendelkezésre bocsátott összeg	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által tárgyévben igénybe vett támogatás összege	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a tárgyévben 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. táblap 36. sorának részösszege)	1 040 000	87 756	0	-952 244
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" felhalmozási költségvetési támogatás része (02. táblap 36. és/vagy 72. sorának részösszege)	188 880	0	188 880	0
03	Összesen (=01+02)	1 228 880	87 756	188 880	-952 244

17/D - A települési és területi nemzetiiségi önkormányzatok tárgyévet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása					
#	Megnevezés	A települési/területi nemzetiiségi önkormányzat által a 2023. évben fel nem használt, de 2024. évben teljesítendő felhasználható összeg			
1	2	3	4	5	Ehhez (fel nem használt) (-4-3)
01	A "Települési és területi nemzetiiségi önkormányzatok támogatása" és a "Roma települési és területi nemzetiiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás részéből működési célra felhasznált összeg	284 448	0		-284 448
03	Összesen (-01+02)	284 448	0		-284 448

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	1	2	3
	Megnevezés		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		1 356 777
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		1 356 777
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		94 717
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-1 134 337
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		2 585 831
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-1 356 777
53	C. 32-33. számlák számforgott tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		1 451 494
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		1 451 494

Adatellenőrző kód: 3c-7c-60-1244215-334d-78771f5147f-30-6620-a20

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	8164 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

.....

.....

Szerv számjele

783091 PIR-törzsszám	1247 szektor	841106 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST XII. KERÜLETI SZERB NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

1126 Budapest Bösztörményi út 23-25

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

PIR: 783091

Készült: 2025.04.29 10:21

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

BUDAPEST XII. KERÜLETI SZERB NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 8164

Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2024.MERLEG_5

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása

PIR: 783091

Készült: 2025.04.29 10:21

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

BUDAPEST XII. KERÜLETI SZERB NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 8164

Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2024.MERLEG_5

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Ertékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7
1						8
55	C/III/1 Kincstárán kívüli forrászámok	1 356 777	94 717	0	0	1 451 494
57	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	1 356 777	94 717	0	0	1 451 494
61	G) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 356 777	94 717	0	0	1 451 494
62	D/II/1 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú kiadásokból finanszírozott államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-1 228 880	1 228 880	0	0
73	D/II/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	-174	174	0	0
79	D/II/4f...ohb): kölségvetési évben esedékes követelések kamatbevételeire és más nyereségjellelű bevételeire	0	-174	174	0	0
105	D/II Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	-1 229 054	1 229 054	0	0
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III/II)	0	-1 229 054	1 229 054	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 356 777	-1 134 337	1 229 054	0	1 451 494
185	G/III Egyéb eszközök indultakor értéke és változásai	462 779	0	0	0	462 779
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-437 165	0	134	0	-437 031
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	134	0	40	0	174
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	25 748	0	174	0	25 922
190	H/II/1 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-70 000	70 000	0	0
192	H/II/3 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-17 756	17 756	0	0
194	H/II/5 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	-1 046 581	1 046 581	0	0
216	H/II Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	-1 134 337	1 134 337	0	0
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III/II)	0	-1 134 337	1 134 337	0	0
253	J/1 Eredményszámlátú bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 331 029	0	94 543	0	1 425 572
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 331 029	0	94 543	0	1 425 572
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 356 777	-1 134 337	1 229 054	0	1 451 494

Budapest XII. kerületi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
2024. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Előirányzatok megnevezése		Rovat száma	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
I. Működési költségvetés összesen					
1. Személyi juttatások		K1-K8	2 396 777	2 585 657	1 134 337
2. Dologi kiadások		K1	2 396 777	2 585 657	1 134 337
3. Egyéb működési célú kiadások		K3	230 000	230 000	70 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre		K5	920 196	920 196	17 756
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre		K506	1 246 581	1 435 461	1 046 581
Tartalékok - Általános tartalék		K512	1 046 581	1 046 581	1 046 581
II. Felhalmozási költségvetés összesen		K513	200 000	200 000	0
			0	188 880	0
			0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
I. Működési költségvetés összesen		B1-B7	1 040 000	1 228 880	1 229 054
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	1 040 000	1 228 880	1 229 054
Önkormányzatok működési támogatásai		B11	1 040 000	1 228 880	1 228 880
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16	1 040 000	1 228 880	1 228 880
3. Működési bevételek		B4			174
II. Felhalmozási költségvetés összesen			0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)					
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege			1 356 777	1 356 777	-94 717
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege			1 356 777	1 356 777	-94 717
			0	0	0
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
1. Belföldi finanszírozás kiadásai		K9	0	0	0
		K91	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
I. Belföldi finanszírozás bevételei		B8	1 356 777	1 356 777	1 356 777
1. Maradvány igénybevétele		B81	1 356 777	1 356 777	1 356 777
		B813	1 356 777	1 356 777	1 356 777
TARGYEVİ KIADÁSOK (A+D)					
TARGYEVİ BEVÉTELEK (B+E)					
			2 396 777	2 585 657	1 134 337
			2 396 777	2 585 657	2 585 831

forintban

Budapest XII. kerület Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2024.12.31.

adatok forintban

ESZKÖZÖK	Forgalomképtelen törzsvagyong	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyong	Korlátozottan forgalomképes vagyong	Üzleti vagyong	Összesen	FORRÁSOK
A) Nemzeti vagyongba tartozó befektetett eszközök	0	0	0	0	0	G) Saját tőke
I. Immateriális javak						I. Nemzeti vagyong induláskori értéke
II. Tárgyi eszközök		0		0	0	II. Nemzeti vagyong változásai
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				0	0	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek					0	IV. Felhalmozott eredmény
3. Tenévszállatok				0	0	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása
4. Beruházások, felújítások				0	0	VI. Mérés szerinti eredmény
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				0	0	VI. Mérés szerinti eredmény
III. Befektetett pénzügyi eszközök				0	0	H) Kötelezettségek
1. Tartós részesedések				0	0	I. Kötelezettségek érvben esedékes kötelezettségek
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				0	0	II. Kötelezettségek érvben esedékes kötelezettségek
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése						III. Kötelezettségek jellegű sajátos elszámolások
IV. Koncesszióba, vagyongkezelésbe adott eszközök						I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások
B) Nemzeti vagyongba tartozó forgóeszközök				0	0	J) Passzív időbeli elhatárolások
I. Készletek						
II. Eszközök						
C) Pénzeszközök				1 451 494	1 451 494	
I. Hosszú lejáratú bevételek						
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek						
III. Fóniszámlák				1 451 494	1 451 494	
IV. Devizasámlák						
D) Követelések				0	0	
I. Kötelezettségek érvben esedékes követelések						
II. Kötelezettségek érvben esedékes követelések						
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások						
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások						
F) Aktív időbeli elhatárolások						
Eszközök összesen	0	0	0	0	1 451 494	Források összesen
„0”-ra leírt eszközök				521 088	521 088	
Használatban lévő kisértékű immateriális javak állománya					0	
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök állománya					0	
Használatban lévő készletek állománya						
Klebsberg Központ és Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság részére vagyongkezelésbe adott ingatlanok					0	
Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és					0	
MERLEGEN KIVÜLI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	0	521 088	521 088	MERLEGEN KIVÜLI FORRÁSOK ÖSSZESEN
						0

**Budapest XII. kerületi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2025. (V.12.) határozata
a Budapest XII. kerületi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról**

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

Budapest Hegyvidék, 2025. május 9.


Dr. László Dömötör
elnök