

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

Tárgy: A Budapest XII. kerületi Roma 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 Roma 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 összes bevétele 2 124 107 forint volt, az összes kiadása 1 430 200 forint. A bankszámla egyenlege 2024. január 1-én 4 572 forint, 2024. december 31-én 693 907 forint volt, tehát 2024-ben 689 335 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 20-án folyósítottak. A Kvtv. 10. mellékletének 2.3. pontja szerint döntés született az Önkormányzatot megillető, 431 528 forint összegű, 2024. évi feladatalapú támogatásról is, mely szintén két egyenlő részletben 2024. április 24-én és augusztus 09-én utalásra került. Továbbá 41 forint működési bevétele keletkezett az Önkormányzatnak kamatbevételekből. Ezen felül a 2023. évi maradvány összegével 4 572 forinttal gazdálkodhattunk. A mindösszesen 2 124 107 forint felhasználható forrásból ténylegesen 1 430 200 forintot költöttünk el az alábbi célokra.

2024. május 09-én a XII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat számára az Ybl Miklós Építőipari Technikum és Szakképző Iskola térítésmentesen helyet biztosított a Roma Sport Nap teljeskörű megszervezésére és lebonyolítására. A sportesemény célja az egészséges életmód népszerűsítése a különféle sportok által.

2024. augusztus 12-én az Ybl Miklós Építőipari Technikum és Szakképző Iskola költségmentes lehetőséget biztosított a XII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat számára a Roma Családi Nap megrendezésére. A rendezvény célja a roma közösség kapcsolatainak építése és erősítése.

2024. december 6-án a XII. kerületi Polgármesteri Hivatal tanácstermében Mikulás ünnepséget szerveztünk a XII. kerületi roma közösség gyermekei részére.

Ezen felül bankköltség, közjegyzői díj, tiszteletdíj és egyéb működési költségek kifizetése történt meg.

2024. novemberében a roma nemzetiségi önkormányzatok informatikai infrastruktúrájának fejlesztésére sikeres pályázatot nyújtottunk be, mely támogatást 2025-ben kívánunk felhasználni.

A 2023. évi feladatalapú és 2024. évi működési támogatásból visszafizetési kötelezettsége nem keletkezett az Önkormányzatnak.

A költségvetési beszámoló részeként elkészített maradvány levezetés alapján a maradvány összege 693 907 forint, ami megegyezik a 2025. évi költségvetési határozatban megállapított előirányzat összegével. A maradványkimutatás az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza.

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

forintban				
Megnevezés	Teljesítés XII.31.	Megnevezés	Teljesítés XII.31.	EGYENLEG
Működési bevételek	2 119 535	Működési kiadások	1 430 200	689 335
Felhalmozási bevételek	0	Felhalmozási kiadások	0	0
Finanszírozási bevételek	4 572	Finanszírozási kiadások	0	4 572
Összesen	2 124 107	Összesen	1 430 200	693 907

Látható, hogy az Önkormányzatnak működési kiadásai voltak, melyet az állami támogatásként kapott működési bevételeiből és az előző évi maradványból finanszírozott. Ennek eredményeként a finanszírozási bevételeknél megjelenő 2023. évi 4 572 forint maradvány 2024. december 31-re 693 907 forintra csökkent.

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 693 907 forint a 2024. december 31-i bankszámlaeigenleg. A mérlegen kívüli eszközök között, a „„0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek” soron 121 961 forinttal az Önkormányzat LENOVO V15ADA notebookja szerepel. A forrásoldalon a 41 Ft mérleg szerinti eredmény a 2024. évi eredményszemléletű bevételek és ráfordítások alapján készített eredménylevezetés „végeredménye”. A 4 572 forint felhalmozott eredmény a 2023. és azt megelőző évek mérlegszerű eredményeinek összege. A passzív időbeli elhatárolások összege 689 294 forint.

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. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a határozati javaslatot.

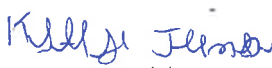
Határozati javaslat:

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

(Döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest, 2025. április 30.


Keszthelyi Tímea
elnök

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

Budapest XII. kerületi Roma 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	1 471 528	1 471 569	1.	Személyi juttatások	465 700	1 178 400	1 178 400
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 040 000	1 471 528	1 471 528	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 000	40 000	10 049
2.	Működési bevételek			41	3.	Dologi kiadások	534 300	257 700	241 751
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
I.	Működési költségvetés összesen (1+2)	1 040 000	1 471 528	1 471 569	I.	Működési költségvetés összesen (1+2)	1 040 000	1 476 100	1 430 200
		0	0	0	1.	Beruházások	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	647 966	II.	Felhalmozási költségvetés összesen (1)	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	647 966	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
III.	Finanszírozási bevételek (1)		4 572	4 572	III.	Finanszírozási kiadások (1)	0	0	0
	Bevételek mindösszesen	1 040 000	1 476 100	2 124 107		Kiadások mindösszesen	1 040 000	1 476 100	1 430 200

Budapest Hegyvidék XII. kerület Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024.12.31.

adatok forintban

ESZKÖZÖK	Forgalomképtelen törzsvagyon	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon	Összesen	FORRÁSOK	
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	0	0	0	0	0	G) Saját tőke	4 613
I. Imateriális javak					0	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	
II. Tárgyi eszközök		0			0	II. Nemzeti vagyon 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	4 572
3. Tenyészállatok				0	0	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	
4. Beruházások, felújítások				0	0	VI. Mérleg szerinti eredmény	41
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				0	0	H) Kötelezettségek	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök				0	0	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	
1. Tartós részesedések					0	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok						III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése						I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök						J) Passzív időbeli elhatárolások	689 294
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök				0	0		
I. Készletek							
II. Értékpapírok					0		
C) Pénzeszközök				693 907	693 907		
I. Hosszú lejáratú betétek							
II. Pénztárok, csekkok, betétkönyvek					0		
III. Forintszámlák				693 907	693 907		
IV. Devizaszámlák							
D) Követelések				0	0		
I. Költségvetési évben esedékes követelések					0		
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések					0		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások					0		
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások					0		
F) Aktív időbeli elhatárolások					0		
Eszközök összesen	0	0	0	693 907	693 907	Források összesen	693 907
„0”-ra leírt eszközök				121 961	121 961		
Használatban lévő kisértékű immateriális javak állománya					0		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök állománya					0		
Használatban lévő készletek állománya							
Klebelberg Központ és Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság részére vagyonkezelésbe adott ingatlanok					0		
Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és					0		
MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	0	121 961	121 961	MÉRLEGEN KÍVÜLI FORRÁSOK ÖSSZESEN	0

Adattellenőrző kód: 7c-3b3c42-3f-28-48-351-288-d63-616f4162472-5e

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	8255 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

843429 PIR-törzsszám	1247 szektor	841106 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST XII. KERÜLETI ROMA 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 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
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
17/D	A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása

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)	400 000	147 300	0	147 300	0	0	147 300
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	65 700	1 031 100	0	1 031 100	0	0	1 031 100
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	465 700	1 178 400	0	1 178 400	0	0	1 178 400
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	465 700	1 178 400	0	1 178 400	0	0	1 178 400
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	40 000	40 000	0	10 049	0	0	10 049
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 049
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 370	70	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	39 370	70	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	19 700	0	19 650	0	0	19 650
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	433 386	8 237	0	8 204	0	0	8 204
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	433 386	27 937	0	27 854	0	0	27 854
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	61 544	226 693	0	210 897	0	0	210 897
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	3 000	0	3 000	0	0	3 000
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	61 544	229 693	0	213 897	0	0	213 897
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	534 300	257 700	0	241 751	0	0	241 751
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 040 000	1 476 100	0	1 430 200	0	0	1 430 200

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	1 471 528	2 119 494	0	2 119 494
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 471 528
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	647 966
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 040 000	1 471 528	2 119 494	0	2 119 494
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	41	0	41
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	41	0	41
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	0	41	0	41
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 040 000	1 471 528	2 119 535	0	2 119 535

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)	0	4 572	4 572	0	4 572
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	4 572	4 572	0	4 572
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	0	4 572	4 572	0	4 572
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	0	4 572	4 572	0	4 572

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)	147 300	147 300	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 031 100	0	1 031 100	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 178 400	147 300	1 031 100	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 178 400	147 300	1 031 100	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 049	10 049	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	10 049	10 049	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 650	19 650	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	8 204	8 204	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	27 854	27 854	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	210 897	0	210 897	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000	3 000	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	213 897	3 000	210 897	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	241 751	30 854	210 897	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 430 200	188 203	1 241 997	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 430 200	188 203	1 241 997	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	2	2	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi 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)	2 119 494	0	0	2 119 494	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 471 528	0	0	1 471 528	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	647 966	0	0	647 966	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 119 494	0	0	2 119 494	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	41	41	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	41	41	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	41	41	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 119 535	41	0	2 119 494	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 572	0	4 572	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	4 572	0	4 572	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	4 572	0	4 572	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	4 572	0	4 572	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 124 107	41	4 572	2 119 494	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 119 535
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 430 200
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	689 335
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 572
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	4 572
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	693 907
15	C) Összes maradvány (=A+B)	693 907
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	693 907

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	147 300
137	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=126+...+136)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	147 300
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	147 300
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2	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	2	0	2	0	0	0	0	2
03	Összesen (01+02)	2	0	2	0	0	0	0	2
27	Összesen (03+13+26)	2	0	2	0	0	0	0	2
80	Választott tisztségviselők (81+82+83)	2	0	2	0	0	0	0	2
81	I. funkció csoport	2	0	2	0	0	0	0	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 572	0	693 907
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 572	0	693 907
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 572	0	693 907
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 572	0	693 907
182	G/IV Felhalmozott eredmény	292	0	4 572
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 280	0	41
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 572	0	4 613
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	689 294
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	689 294
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 572	0	693 907

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 446 927	0	1 430 200
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 446 927	0	1 430 200
13	10 Anyagköltség	32 000	0	0
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	20 320	0	27 854
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	52 320	0	27 854
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 611 500	0	1 178 400
20	16 Bérjárulékok	36 920	0	10 049
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 648 420	0	1 188 449
23	VII Egyéb ráfordítások	742 023	0	213 897
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	4 164	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	116	0	41
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	116	0	41
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	116	0	41
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	4 280	0	41

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)	0	0	121 961	0	0	0	121 961
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	121 961	0	0	0	121 961
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	121 961	0	0	0	121 961
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	121 961	0	0	0	121 961
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	121 961	0	0	0	121 961
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	121 961	0	0	0	121 961

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	4 572	0	0	0	693 907	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 572	0	0	0	693 907	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)	431 528	390 200	41 328	0
03	Összesen (=01+02)	1 471 528	1 430 200	41 328	0

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)	4 572
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	4 572
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)	689 335
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 430 200
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 124 107
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 572
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	693 907
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	693 907

Adatellenőrző kód: 45-46-61-c-16-7c-5f-5-965d-2f-6e-22-a-f-67-79-4b62

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	8255 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

843429 PIR-törzsszám	1247 szektor	841106 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST XII. KERÜLETI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

1126 Budapest Böszörményi 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:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása

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	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 572	689 335	0	0	0	693 907
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 572	689 335	0	0	0	693 907
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 572	689 335	0	0	0	693 907
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-2 119 494	2 119 494	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-41	41	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-41	41	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-2 119 535	2 119 535	0	0	0
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	250 000	-250 000	0	0	0
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	250 000	-250 000	0	0	0
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	250 000	-250 000	0	0	0
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	-1 869 535	1 869 535	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 572	-1 180 200	1 869 535	0	0	693 907
186	G/IV Felhalmozott eredmény	292	0	4 280	0	0	4 572
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 280	0	-4 239	0	0	41
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 572	0	41	0	0	4 613
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-928 400	928 400	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-10 049	10 049	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-241 751	241 751	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-1 180 200	1 180 200	0	0	0
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	-1 180 200	1 180 200	0	0	0
253	J/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	689 294	0	0	689 294
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	689 294	0	0	689 294
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 572	-1 180 200	1 869 535	0	0	693 907

Budapest XII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2024. évi költségvetésének teljesítése kiemelt előirányzatonként

forintban

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	1 040 000	1 476 100	1 430 200
I. Működési költségvetés összesen		1 040 000	1 476 100	1 430 200
1. Személyi juttatások	K1	465 700	1 178 400	1 178 400
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	40 000	40 000	10 049
3. Dologi kiadások	K3	534 300	257 700	241 751
4. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0
1. Beruházások	K6	0	0	0
Eszközbeszerzések	K6	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	1 040 000	1 471 528	2 119 535
I. Működési költségvetés összesen		1 040 000	1 471 528	1 471 569
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 040 000	1 471 528	1 471 528
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 040 000	1 471 528	1 471 528
2. Működési bevételek	B4	0	0	41
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0		
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	647 966
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	647 966
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		0	647 966
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		0	4 572	-689 335
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		0	4 572	-41 369
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		0	0	-647 966
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	0	4 572	4 572
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	4 572	4 572
3. Maradvány igénybevétele	B813	0	4 572	4 572
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		1 040 000	1 476 100	1 430 200
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		1 040 000	1 476 100	2 124 107