

ELŐTERJESZTÉS

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

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

A Budapest 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 Ukrán 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 2 617 386 forint volt, az összes kiadása 2 330 065 forint. A bankszámla egyenlege 2024. január 1-én 121 746 forint, 2024. december 31-én 287 321 forint volt, tehát 2024-ban 165 575 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, 755 520 forint összegű, 2024. évi feladatalapú támogatásról is, mely szintén két egyenlő részletben 2024. április 26-án és augusztus 13-án utalásra került. Ezenkívül 2 pályázaton összesen 700 000 Ft pályázati támogatást nyertek, amelyből 500 000 Ft-ot „Ukrán nemzetiségi hagyományőrző tábor” és 200 000 Ft-ot „A hit erejével - vallási tanulmányút a nemzetiségért” program megvalósítására. További 120 forint kamatbevétele keletkezett az Önkormányzatnak. A mindösszesen 2 617 386 forint felhasználható forrásból ténylegesen 2 330 065 forintot költöttünk el az alábbi célokra.

2024. április 20-án Kisvárdán az „Összetartozunk Kárpátaljáról Áttelepültek 16.bálja” rendezvényen vett részt Szuperák Brigitta elnök asszony a Budapest XII. kerületi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat képviselőjeként.

Május 5-én a Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánián az „Ortodox Húsvét” alkalmából szentmisét tartottunk és ünnepséget szerveztünk. A rendezvény során szórakoztató, illetve gyermekműsorokra került sor. A gyermekek részére édességeket ajándékoztunk.

November 02-05. között a „Tisztaszívűek Alapítvány” elnökének meghívására a jövőbeni együttműködés érdekében, szociális pékségek megnyitására, valamint az ortodox ukrán egyházakat vezető személyekkel való találkozón vett részt Ivano-Frankiszkben. (Ukrajnában)

November 24-én a Holodomor áldozataira emlékeztünk.

December 08-án Ukrán karácsonyi hagyományőrző estet szerveztünk.

Decemberben a pályázatokra kapott pénzeket használtuk fel Hagyományőrző tábor lebonyolítására, illetve „A hit erejével - vallási tanulmányút a nemzetiségért” program megvalósítására.

A pályázatokon való eredményes részvételhez ügyviteli, adminisztrációs feladatok ellátása céljából szerződést kötöttünk Gaál Sándor Norbert egyéni vállalkozóval.

Ezen felül a tiszteletdíjak, bankköltség és egyéb működési kiadások kifizetése történt meg.

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

A költségvetési beszámoló részeként elkészített maradvány levezetés alapján a maradvány összege 287 321 forint, ami megegyezik a 2024. 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:

<i>forintban</i>				
Megnevezés	Teljesítés XII.31.	Megnevezés	Teljesítés XII.31.	EGYENLEG
Működési bevételek	2 495 640	Működési kiadások	2 330 065	165 575
Felhalmozási bevételek	0	Felhalmozási kiadások	0	0
Finanszírozási bevételek	121 746	Finanszírozási kiadások	0	121 746
Összesen	2 617 386	Összesen	2 330 065	287 321

Látható, hogy az Önkormányzatnak csak működési kiadása volt, melyet működési és finanszírozási bevételeiből fedezett. Ennek eredményeként a finanszírozási bevételeknél megjelenő 2023. évi 121 746 forint maradvány 2024. december 31-re 287 321 forintra változott.

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 287 321 forint 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 128 332 forinttal az Önkormányzat Samsung Galaxy A31 mobiltelefonja, elektromos hűtőtáskák, elosztó, hosszabbító, vágódeszka és séf kés szerepel. A forrásoldalon az 120 forint mérleg szerinti eredmény a 2024. évi eredményszemléletű bevételek és ráfordítások alapján készített eredménylevezetés „végeredménye”. Az eredménylevezetés az előterjesztés 3. melléklete. Az 590 forint felhalmozott eredmény a 2024. és azt megelőző évek mérlegszerű eredményeinek összege. A „passzív időbeli elhatárolások” mérleg sor összege 286 611 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.

Határozati javaslat:

A Budapest XII. kerületi Ukrán 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 döntéshozatal módja: egyszerű többség)

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

Budapest, 2025 május 16.



Szuperák Brigitta
elnök

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

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

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	2 495 520	2 495 520	1.	Személyi juttatások	306 600	761 801	670 794
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	2 495 520	2 495 520	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	36 880	36 611
2.	Működési bevételek				120 3.	Dologi kiadások	855 146	1 818 585	1 622 600
						Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
						Tartalékok - Alapítványok	0	0	0
I.	Működési költségvetés összesen (1+2)	1 040 000	2 495 520	2 495 640	I.	Működési költségvetés összesen (1+2+3)	1 161 746	2 617 266	2 330 065
		0	0	0		Ellátottak pénzbeli támogatásai	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	II.	Felhalmozási költségvetés összesen (I)	0	0	0
I.	Belföldi finanszírozás bevételei	121 746	121 746	121 746	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
III.	Finanszírozási bevételek (I)	121 746	121 746	121 746	III.	Finanszírozási kiadások (I)	0	0	0
	Bevételek mindösszesen	1 161 746	2 617 266	2 617 386		Kiadások mindösszesen	1 161 746	2 617 266	2 330 065

fordított

Budapest XII. kerület Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 2024.12.31.

adatok forintban

ESZKÖZÖK	Forgalomképtelen törzsvagyont	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyont	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon	Összesen	FORRÁSOK
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	0	0	0	0	0	G) Saját tőke
I. Immateriális javak						I. Nemzeti vagyon induláskori értéke
II. Tárgyi eszközök		0		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
3. Tényészállatok				0	0	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása
4. Beruházások, felújítások				0	0	VI. Mérég szenní eredmény
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				0	0	H) Kötelezettségek
III. Befektetett pénzügyi eszközök				0	0	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
1. Tartós részesedések				0	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
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök				0	0	
I. Készletek						
II. Értékpapírok						
C) Pénzeszközök				287 321	287 321	
I. Hosszú lejáratú betétek						
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek						
III. Forintszámlák				287 321	287 321	
IV. Devizaszámlák						
D) Követelések				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						
	0	0	0	287 321	287 321	Források összesen
G) 0 ^a -ra leírt eszközök				128 332	128 332	
Használatban lévő kisértékű immateriális javak állománya						
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök állománya						
Használatban lévő készletek állománya						
Klebelsberg Központ és Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság részére vagyonkezelésbe adott ingatlanok						
Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és						
MÉRLEGEN KIVÜLI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	0	128 332	128 332	MÉRLEGEN KIVÜLI FORRÁSOK ÖSSZESEN
						0

Adatellenőrző kód: -49-5c-7253-141a-207711-29539-49-7e67-4d-10-7e79-13

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	8258 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

.....

.....

.....

Szerv számjele

843825 PIR-törzsszám	1247 szektor	841106 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST XII. KERÜLETI UKRÁN 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 tevékenységet ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési 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	Erőforrás előirányzat	Makroszint előirányzat	Költségvetési kiadások, más finanszírozásból - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési kiadások, más finanszírozásból - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési kiadások, más finanszírozásból - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési kiadások, más finanszírozásból - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési kiadások, más finanszírozásból - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési kiadások, más finanszírozásból - Költségvetési éven esedékes végleges
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
16	Választott költségvetési kiadások (K121)	0	225 000	0	225 000	0	0	0	225 000
17	Munkavégzés irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	71 620	0	71 620	0	0	0	71 620
18	Egyéb költségvetési kiadások (K123)		465 181	0	374 174	0	0	0	374 174
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		761 801	0	670 794	0	0	0	670 794
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	306 600	761 801	0	670 794	0	0	0	670 794
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	36 880	0	36 611	0	0	0	36 611
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	36 611
29	Üzemeleti anyagok beszerzése (K312)	165 354	287 723	0	215 746	0	0	0	215 746
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	165 354	287 723	0	215 746	0	0	0	215 746
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	346 707	1 196 707	0	1 150 693	0	0	0	1 150 693
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	346 707	1 196 707	0	1 150 693	0	0	0	1 150 693
50	Külföldi kiadások (K341)	100 000	125 520	0	93 274	0	0	0	93 274
52	Külföldi kiadások, reklám- és propaganda kiadások (=50+51) (K34)	100 000	125 520	0	93 274	0	0	0	93 274
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	243 085	153 585	0	119 484	0	0	0	119 484
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	55 050	0	43 463	0	0	0	43 463
63	Költségvetési befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+56+62) (K35)	243 085	208 635	0	162 947	0	0	0	162 947
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	855 146	1 818 585	0	1 622 660	0	0	0	1 622 660
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 161 746	2 617 266	0	2 330 065	0	0	0	2 330 065

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek					Teljesítés	
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kivételés - Költségvetési évben megszűntek	Kivételés - Költségvetési évben korrigáltan megszüntek	
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 040 000	2 495 520	2 495 520	0	2 495 520
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 795 520
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	700 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=99+...+12+23+34) (B1)	1 040 000	2 495 520	2 495 520	0	2 495 520
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	120	0	120
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	120	0	120
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	0	120	0	120
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 040 000	2 495 520	2 495 640	0	2 495 640

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Küvetés - Költségvetési évről esedékes	Küvetés - Költségvetési évről követő években esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	121 746	121 746	121 746	0	121 746	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	121 746	121 746	121 746	0	121 746	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	121 746	121 746	121 746	0	121 746	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	121 746	121 746	121 746	0	121 746	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzeti szintű önkormányzatok igazgatási tevékenysége	082092 Kormányellátás - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
16	Választott úszásegységek jutalásai (K121)	225 000	225 000	0		0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutalásai (K122)	71 620	0	71 620		0
18	Egyéb külső személyi jutalások (K123)	374 174	2 573	371 601		0
19	Külső személyi jutalások (=16+17+18) (K12)	670 794	227 573	443 221		0
20	Személyi jutalások (=15+19) (K1)	670 794	227 573	443 221		0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	36 611	28 231	8 380		0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	36 611	28 231	8 380		0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	215 746	82 678	133 068		0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	215 746	82 678	133 068		0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 150 693	170 693	980 000		0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 150 693	170 693	980 000		0
50	Költsédek kiadásai (K341)	93 274	0	93 274		0
52	Költsédek, reklám- és promógiakiadások (=50+51) (K34)	93 274	0	93 274		0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	119 484	22 322	97 162		0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	43 463	0	43 463		0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	162 947	22 322	140 625		0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 622 660	275 693	1 346 967		0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 330 065	531 497	1 798 568		0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 330 065	531 497	1 798 568		0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	3	3	0		0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011140 Önkormányzatok és helyi önkormányzatok költségvetési bevételei	018030 Támogatási célú finanszírozási bevételek	0184020 Nemzetiségi közéleti és kulturális célú támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 495 520	0	0	2 495 520	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 795 520	0	0	1 795 520	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	700 000	0	0	700 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 495 520	0	0	2 495 520	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B40B2)	120	120	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B40B)	120	120	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	120	120	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+61+102+219+230+256+282) (B1-B7)	2 495 640	120	0	2 495 520	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	121 746	0	121 746	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	121 746	0	121 746	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	121 746	0	121 746	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	121 746	0	121 746	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 617 386	120	121 746	2 495 520	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Össze
1	2	3
01	Alapvető költségvetési bevételei	2 485 640
02	Alapvető költségvetési kiadásai	2 330 065
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	165 575
04	Alapvető költségvetés finanszírozási bevételei	121 746
06	II Alapvető költségvetés finanszírozási egyenlege (=03-04)	121 746
07	A) Alapvető költségvetés maradványa (=II+III)	287 321
15	C) Összes maradvány (=A+B)	287 321
17	E) Alapvető költségvetés szabad maradványa (=A-D)	287 321

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	1. létszám fő (Tervezett állagys módosítások állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak: céljuttatás, projektprémium	Készlettel, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségvetési	Támogatások	Foglalkoztatottak egyévi személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	egyéb választott tisztségviselő	2	2	0	0	0	0	0	0	0	200 000
133	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	25 000
137	VÁLASZTOTT TISZTÉSGVISELŐK ÖSSZESEN (=126+...+136)	3	3	0	0	0	0	0	0	0	225 000
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	3	3	0	0	0	0	0	0	0	225 000
139	Munkajogi zárlószám (az állományi létszám és a választottak létszáma) (6)	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám központi feladatok végzettségével	Vezetői létszám feladatok végzettségével	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettségével	Nem vezetői létszám középfokú végzettségével	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettségével	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 tisztviselők (81+82+83)	0	2	2	0	1	0	1	3
81	1. funkció csoport	0	2	2	0	1	0	1	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tegyei időszak
1	2	3	4	5
53	C/III.1 Kincstárán kívüli források	121 746	0	287 321
55	C/III. Források (=C/III.1+C/III.2)	121 746	0	287 321
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	121 746	0	287 321
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	121 746	0	287 321
182	G/IV Felhalmozott eredmény	464	0	590
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	126	0	120
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	590	0	710
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	121 156	0	286 611
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	121 156	0	286 611
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	121 746	0	287 321

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Törvél időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	3 716 152		2 330 065
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (-06+07+08+09)	3 716 152		2 330 065
13	10 Anyagköltség	165 354		215 746
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 016 014		1 243 967
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (-10+11+12+13)	2 181 368		1 459 713
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	835 542		670 794
20	16 Bérjárulékok	51 870		36 611
21	V Személyi jellegű ráfordítások (-14+15+16)	887 412		707 405
23	VII Egyéb ráfordítások	647 374		162 947
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (-HII+III-IV-V-VI-VII)	-2		0
28	20 Egyéb kapott (járó) juttatások és kasszaellenértékek eredményszámlái bevételei	128		120
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevételei (-17+18+19+20+21)	128		120
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (-VIII-IX)	128		120
44	C) MÉRLÉG SZERINTI EREDMÉNY (=A+IB)	126		120

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékelések	Cégek, bejelentések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Bemutatók és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyérték nyitó állomány (előző év záró állomány)	0	0	128 332	0	0	0	128 332
15	Bemutató értékek összesen (=01+08-14)	0	0	128 332	0	0	0	128 332
16	Terv szerinti értékcsoportok nyitó állománya	0	0	128 332	0	0	0	128 332
19	Terv szerinti értékcsoportok záró állománya (=16+17-18)	0	0	128 332	0	0	0	128 332
24	Értékcsoportok összesen (=19+23)	0	0	128 332	0	0	0	128 332
26	Teljesen (0-ig) leért eszközök bruttó értéke	0	0	128 332	0	0	0	128 332

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekezdési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tulajdonosoktól elszámolt értékvesztés	Tulajdonosoktól visszatér értékesítés	Záró adatok, bekezdési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kínoston kívüli forrásainak	121 746	0	0	0	287 321	0
11	Összesen (=01+...+10)	121 746	0	0	0	287 321	0

17/A - Tájékoztató adatok			
		Megnevezés	
#		2	Összeg
1			3
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok (társulások, intézeti fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilvántartása arról, hogy rendelkeznek-e szociális szervezettel (igen=1, nem=2)		2
37	A gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok (társulások, intézeti 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						Érték (=-5;-3)	
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által tárgyévben igénybe vett felhasznált összeg	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a tárgyévet követő évben felhasznált tervezett összeg		5	
1	2	3	4	5		6	
01	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" működési költségvetési támogatás része (02. átlap 36. sornak részösszege)	1 040 000	1 040 000	0		0	
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" felhalmozási költségvetési támogatás része (02. átlap 36. és/vagy 72. sorának részösszege)	755 520	468 909	286 611		0	
03	Összesen (=01-02)	1 795 520	1 508 909	286 611		0	

17/D - A települési és területi nemzetiiségi önkormányzatok tárgyévét megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása				
#	Megnevezés	A települési/területi nemzetiiségi önkormányzat által a 2023. évben fel nem használt, de 2024. évben jogszabályon felhasználható összeg	EBKRI 2024. évről az előir. határidőig fenntartással felhasznált	Előírás (fel nem használt) (-4-3)
1	2	3	4	5
01	A "Települési és területi nemzetiiségi önkormányzatok támogatása" és a "Roma települési és területi nemzetiiségi önkormányzatok támogatása" feladathoz kapcsolódó költségvetési támogatás részbeli módosítás célja felhasznált összeg	121 156	121 156	0
03	Összesen (-01+02)	121 156	121 156	0

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
Megnevezés		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelűnek megfelelően) Ft-ban
1		2
3		3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	121 746
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	121 746
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)	165 575
05	Kiadások nyilvánaratósi ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 330 065
06	Bevételek nyilvánaratósi ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-005]	2 617 386
07	Elszóló év költségvetési maradványának igénybevétele eljuttatása tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-121 746
53	C. 32-33. számlák zárított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	287 321
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	287 321

Adatellenőrző kód: 78-4b4c226456a-3e-6c612a-15-65e-68-2f-36-11a-66

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	8258 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

.....

.....

.....

Szerv számjele

843825 PIR-törzsszám	1247 szektor	841106 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST XII. KERÜLETI UKRÁN 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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvviteli 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	Átlomány a tárgyév elején	Átlományváltozás: pénzügyi mérleg mutatók miatt	Átlományváltozás: nem pénzügyi mérleg mutatók miatt	Egyéb volumenváltozások	Értéktípus	Átlomány a tárgyév végeig (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
55	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámok	121 746	165 575	0	0	0	287 321
57	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	121 746	165 575	0	0	0	287 321
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	121 746	165 575	0	0	0	287 321
62	D/I/1 Kötségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/I/1a)	0	-2 495 520	2 495 520	0	0	0
73	D/I/4 Kötségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-120	120	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételeire és más nyereségjellegű bevételeire	0	-120	120	0	0	0
105	D/I Kötségvetési évből esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-2 495 640	2 495 640	0	0	0
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	490 000	-490 000	0	0	0
151	D/III/2 - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	490 000	-490 000	0	0	0
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	490 000	-490 000	0	0	0
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	-2 005 640	2 005 640	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	121 746	-1 840 065	2 005 640	0	0	287 321
186	G/IV Felhalmozott eredmény	464	0	126	0	0	590
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	126	0	-6	0	0	120
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	590	0	120	0	0	710
190	H/I/1 Kötségvetési évből esedékes követelések személyi juttatásokra	0	-670 794	670 794	0	0	0
191	H/I/2 Kötségvetési évből esedékes követelések munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-36 611	36 611	0	0	0
192	H/I/3 Kötségvetési évből esedékes követelések költségvetési kiadásokra	0	-1 132 660	1 132 660	0	0	0
216	H/I Kötségvetési évből esedékes követelések (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-1 840 065	1 840 065	0	0	0
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	-1 840 065	1 840 065	0	0	0
253	J/1 Eredményszámleltől bevételek passzív időbeli elhatárolása	121 156	0	165 455	0	0	286 611
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	121 156	0	165 455	0	0	286 611
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	121 746	-1 840 065	2 005 640	0	0	287 321

Budapest XII. kerületi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat
2024. évi költségvetésének teljesítése 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	1 161 746	2 617 266	2 330 065
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K1	1 161 746	2 617 266	2 330 065
3. Dologi kiadások		K2	306 600	761 801	670 794
4. Egyéb működési célú kiadások		K3	0	36 880	36 611
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre		K5	855 146	1 818 585	1 622 660
Tartalékok		K506	0	0	0
		K513	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen					
1. Beruházások		K6	0	0	0
Eszközbeszerzések		K6	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
I. Működési költségvetés összesen					
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1-B7	1 040 000	2 495 520	2 495 640
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B1	1 040 000	2 495 520	2 495 640
2. Működési bevételek		B16	1 040 000	2 495 520	2 495 520
		B4			120
C. Költségvetési egyenleg (A-B)					
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege			121 746	121 746	-165 575
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege			121 746	121 746	-165 575
			0	0	0
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
I. Belföldi finanszírozás kiadásai					
		K9	0	0	0
		K91	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
I. Belföldi finanszírozás bevételei					
1. Maradvány igénybevétele		B8	121 746	121 746	121 746
		B81	121 746	121 746	121 746
		B813	121 746	121 746	121 746
TARGYEVÍ KIADÁSOK (A+D)					
			1 161 746	2 617 266	2 330 065
TARGYEVÍ BEVÉTELEK (B+E)			1 161 746	2 617 266	2 617 386

forintban