

Adattellenőrző 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 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
17/D	A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	225 000	0	225 000	0	0	225 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	71 620	0	71 620	0	0	71 620
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	306 600	465 181	0	374 174	0	0	374 174
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	306 600	761 801	0	670 794	0	0	670 794
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	306 600	761 801	0	670 794	0	0	670 794
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	36 880	0	36 611	0	0	36 611
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	36 611
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	165 354	287 723	0	215 746	0	0	215 746
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	165 354	287 723	0	215 746	0	0	215 746
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	346 707	1 196 707	0	1 150 693	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	1 150 693
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	125 520	0	93 274	0	0	93 274
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	100 000	125 520	0	93 274	0	0	93 274
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	243 085	153 585	0	119 484	0	0	119 484
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	55 050	0	43 463	0	0	43 463
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	243 085	208 635	0	162 947	0	0	162 947
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	855 146	1 818 585	0	1 622 660	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	2 330 065

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 040 000	2 495 520	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 (=09+...+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	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően 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 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)	225 000	225 000	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	71 620	0	71 620	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	374 174	2 573	371 601	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	670 794	227 573	443 221	0
20	Személyi juttatások (=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	ebből: 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	Kiküldetések kiadásai (K341)	93 274	0	93 274	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=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 funkciónként						
#	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)	2 495 520	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) (B4082)	120	120	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	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+81+182+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	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 495 640
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 330 065
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	165 575
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	121 746
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	121 746
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	287 321
15	C) Összes maradvány (=A+B)	287 321
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	287 321

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	200 000
133	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000
137	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=126+...+136)	3	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	225 000
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	121 746	0	287 321
55	C/III Forintszámlák (=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 (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 716 152	0	2 330 065
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 716 152	0	2 330 065
13	10 Anyagköltség	165 354	0	215 746
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 016 014	0	1 243 967
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 181 368	0	1 459 713
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	835 542	0	670 794
20	16 Bérjárulékok	51 870	0	36 611
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	887 412	0	707 405
23	VII Egyéb ráfordítások	647 374	0	162 947
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-2	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	128	0	120
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	128	0	120
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	128	0	120
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	126	0	120

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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	128 332	0	0	0	128 332
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	128 332	0	0	0	128 332
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	128 332	0	0	0	128 332
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	128 332	0	0	0	128 332
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	128 332	0	0	0	128 332
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	128 332	0	0	0	128 332

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	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	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)	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 nemzetiségi önkormányzatok tárgyétet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása				
#	Megnevezés	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a 2023. évben fel nem használt, de 2024. évben jogszzerűen felhasználható összeg	Ebből 2024. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=4-3)
1	2	3	4	5
01	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" és a "Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás részéből működési célra felhasznált összeg	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 előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	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 nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 330 065
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 617 386
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-121 746
53	C. 32-33. számlák számított 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