

Adatellenőrző kód: -1d311957-435ab-3345-586b95a3e-25-62-104c2773

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	8249 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

842576 PIR-törzsszám	1247 szektor	841106 szakágazat

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

1126 Budapest Bösörményi út 23-25

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli 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
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe 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 tárgyétvet 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 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)	414 409	414 409	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	161 000	161 000	0	125 900	0	0	125 900
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	575 409	575 409	0	125 900	0	0	125 900
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	575 409	575 409	0	125 900	0	0	125 900
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	64 233	64 233	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	70 866	70 866	0	28 386	0	0	28 386
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	70 866	70 866	0	28 386	0	0	28 386
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	734 898	734 898	0	44 192	0	0	44 192
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	734 898	734 898	0	44 192	0	0	44 192
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	276 956	240 956	0	26 179	0	0	26 179
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	276 956	240 956	0	26 179	0	0	26 179
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 082 720	1 046 720	0	98 757	0	0	98 757
193	Tartalékok (K513)	0	259 710	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	259 710	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	28 000	0	27 554	0	0	27 554
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	8 000	0	7 439	0	0	7 439
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	36 000	0	34 993	0	0	34 993
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 722 362	1 982 072	0	259 650	0	0	259 650

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	1 299 710	1 299 710	0	1 299 710
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 299 710
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 040 000	1 299 710	1 299 710	0	1 299 710
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	155	0	155
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	155	0	155
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	0	155	0	155
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 040 000	1 299 710	1 299 865	0	1 299 865

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)	682 362	682 362	682 362	0	682 362
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	682 362	682 362	682 362	0	682 362
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	682 362	682 362	682 362	0	682 362
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	682 362	682 362	682 362	0	682 362

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
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	125 900	0	125 900	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	125 900	0	125 900	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	125 900	0	125 900	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	28 386	28 386	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	28 386	28 386	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	44 192	44 192	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	44 192	44 192	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 179	7 664	18 515	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	26 179	7 664	18 515	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	98 757	80 242	18 515	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	27 554	0	27 554	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 439	0	7 439	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	34 993	0	34 993	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	259 650	80 242	179 408	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	259 650	80 242	179 408	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)	1 299 710	0	0	1 299 710	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 299 710	0	0	1 299 710	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 299 710	0	0	1 299 710	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	155	155	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	155	155	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	155	155	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 299 865	155	0	1 299 710	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	682 362	0	682 362	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	682 362	0	682 362	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	682 362	0	682 362	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	682 362	0	682 362	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 982 227	155	682 362	1 299 710	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 299 865
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	259 650
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 040 215
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	682 362
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	682 362
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 722 577
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 722 577
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 722 577

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	682 362	0	1 722 577
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	682 362	0	1 722 577
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	682 362	0	1 722 577
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	682 362	0	1 722 577
182	G/IV Felhalmozott eredmény	334	0	491
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	157	0	155
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	491	0	646
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	681 871	0	1 721 931
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	681 871	0	1 721 931
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	682 362	0	1 722 577

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 760 792	0	259 650
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 760 792	0	259 650
13	10 Anyagköltség	35 433	0	28 386
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	813 123	0	44 192
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	848 556	0	72 578
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	753 154	0	125 900
20	16 Bérjárulékok	53 775	0	0
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	806 929	0	125 900
22	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	27 554
23	VII Egyéb ráfordítások	105 307	0	33 618
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	157	0	155
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	157	0	155
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	157	0	155
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	157	0	155

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	241 401	0	0	0	241 401
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	27 554	0	27 554
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	27 554	0	0	0	27 554
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	27 554	0	27 554	0	55 108
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	27 554	0	27 554
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	27 554	0	27 554
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	268 955	0	0	0	268 955
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	241 401	0	0	0	241 401
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	27 554	0	0	0	27 554
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	268 955	0	0	0	268 955
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	268 955	0	0	0	268 955
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	268 955	0	0	0	268 955

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	682 362	0	0	0	1 722 577	0
11	Összesen (=01+...+10)	682 362	0	0	0	1 722 577	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	259 650	0	-780 350
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. úrlap 36. és/vagy 72. sorának részösszege)	259 710	0	259 710	0
03	Összesen (=01+02)	1 299 710	259 650	259 710	-780 350

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	681 871	0	-681 871
03	Összesen (=01+02)	681 871	0	-681 871

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)	682 362
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	682 362
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)	1 040 215
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-259 650
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 982 227
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-682 362
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 722 577
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 722 577