

Adatellenőrző kód: -34b70-227a-341e-73-7f46666f-13786b4624-59-36d

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	8166 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

783178 PIR-törzsszám	1247 szektor	841106 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST XII. KERÜLETI HORVÁT 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
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
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
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	247 558	666 558	0	665 881	0	0	665 881
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	247 558	666 558	0	665 881	0	0	665 881
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	247 558	666 558	0	665 881	0	0	665 881
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	57 143	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	51 181	43 681	0	43 678	0	0	43 678
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	108 324	43 681	0	43 678	0	0	43 678
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	50 000	130 080	0	75 000	0	0	75 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	507 654	543 554	0	446 648	0	0	446 648
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	557 654	673 634	0	521 648	0	0	521 648
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	141 732	91 732	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	141 732	91 732	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	273 853	270 996	0	149 927	0	0	149 927
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	7 500	0	7 350	0	0	7 350
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	273 853	278 496	0	157 277	0	0	157 277
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 081 563	1 087 543	0	722 603	0	0	722 603
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 379 121	1 804 101	0	1 388 484	0	0	1 388 484

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	1 464 980	1 464 980	0	1 464 980
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 464 980
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 040 000	1 464 980	1 464 980	0	1 464 980
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	104	0	104
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	104	0	104
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	0	104	0	104
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 040 000	1 464 980	1 465 084	0	1 465 084

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)	339 121	339 121	339 121	0	339 121
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	339 121	339 121	339 121	0	339 121
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	339 121	339 121	339 121	0	339 121
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	339 121	339 121	339 121	0	339 121

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok lgazgatási tevékenysége	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	665 881	30 002	635 879	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	665 881	30 002	635 879	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	665 881	30 002	635 879	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	43 678	31 496	12 182	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	43 678	31 496	12 182	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	75 000	0	75 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	446 648	24 322	422 326	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	521 648	24 322	497 326	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	149 927	16 604	133 323	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 350	7 350	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	157 277	23 954	133 323	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	722 603	79 772	642 831	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 388 484	109 774	1 278 710	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 388 484	109 774	1 278 710	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)	1 464 980	0	0	1 464 980	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 464 980	0	0	1 464 980	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 464 980	0	0	1 464 980	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	104	104	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	104	104	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	104	104	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 465 084	104	0	1 464 980	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	339 121	0	339 121	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	339 121	0	339 121	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	339 121	0	339 121	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	339 121	0	339 121	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 804 205	104	339 121	1 464 980	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 465 084
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 388 484
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	76 600
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	339 121
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	339 121
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	415 721
15	C) Összes maradvány (=A+B)	415 721
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	415 721

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	165 000	0	165 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	165 000	0	165 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	165 000	0	165 000
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	339 121	0	415 721
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	339 121	0	415 721
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	339 121	0	415 721
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	504 121	0	580 721
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	235 709	0	235 709
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-17 853	0	50 821
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	68 674	0	104
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	286 530	0	286 634
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	217 591	0	294 087
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	217 591	0	294 087
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	504 121	0	580 721

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 761 946	0	1 388 484
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 761 946	0	1 388 484
13	10 Anyagköltség	95 341	0	43 678
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	773 570	0	521 648
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	868 911	0	565 326
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	597 733	0	665 881
20	16 Bérjárulékok	31 460	0	0
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	629 193	0	665 881
23	VII Egyéb ráfordítások	195 262	0	157 277
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	68 580	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	94	0	104
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	94	0	104
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	94	0	104
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	68 674	0	104

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	675 791	0	0	0	675 791
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	675 791	0	0	0	675 791
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	510 791	0	0	0	510 791
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	510 791	0	0	0	510 791
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	510 791	0	0	0	510 791
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	165 000	0	0	0	165 000
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	510 791	0	0	0	510 791

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	339 121	0	0	0	415 721	0
11	Összesen (=01+...+10)	339 121	0	0	0	415 721	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)	424 980	130 893	294 087	0
03	Összesen (=01+02)	1 464 980	1 170 893	294 087	0

17/D - A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévet 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	217 591	217 591	0
03	Összesen (=01+02)	217 591	217 591	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)	339 121
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	339 121
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)	76 600
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 388 484
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 804 205
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-339 121
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	415 721
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	415 721