

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

Tárgy: A Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása

A Budapest XII. kerületi Örmény Önkormányzattal aláírt együttműködési megállapodásunk alapján a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal elkészítette és a Magyar Államkincstár felé benyújtotta a Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2025. 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 jogszabályban előírt feladat ellátási kötelezettségének a 2025. évben eleget tett.

Az Önkormányzat összes bevétele **2 136 363** forint, az összes kiadása **2 045 739** forint volt. A bankszámla egyenlege 2025. december 31-én **90 624** forint volt.

A Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény (továbbiakban Kvtv.) 10. mellékletének I. pontjában foglaltak alapján 2025. évben 1.040 000 forint összegű működési támogatás, valamint 668 392 forint feladatalapú támogatás illette meg Önkormányzatunkat. A kapott támogatást az alábbi célokra használtuk fel:

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület (EÖGYKE) klubtalálkozók alkalmából 2025-ben többször szerveztünk irodalmi, kulturális esteket meghívott előadókkal.

Együttműködési megállapodást kötöttünk a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Örmény Önkormányzattal.

Az irodalmi rendezvénysorozat keretében Kiss Zsuzsanna és Fehérvári Péter előadást tartott 2025. április 29-én.

A "Krim-félszigeti és galíciai örmények" című könyv megjelentetésére pályázatot nyújtottunk be.

Hozzájárultunk „Giljén István naplója 1848-1922” könyv kiadásának támogatásához.

Hegedüs Annamária Borbála elnök asszony előadást tartott az iszfaháni templomokról.

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat szervezésében a „Szomszédom az egész világ” rendezvényen vettünk részt ételkóstolóval és néptáncal szeptember végén.

Kiss Ernő, Lázár Vilmos és Czetz János emléktábláját koszorúztuk meg 2025. október 6-án.

Felkértük Szurcsik Józsefet és Juhász Endrét, hogy közreműködjön a 2025. november 20-án tartandó Azbej Kristóf kiállításának megnyitóján.

Részt vettünk és hozzájárultunk a 2025. december 18-án megrendezésre került magyar-örmény karácsonyi rendezvényen.

A Közmeghallgatást 2025. november 20-án tartottuk meg.

Ezen felül bankköltség és egyéb működési költségek (koszorúk beszerzése) kifizetése történt.

A költségvetési beszámoló részeként elkészített maradvány levezetés alapján a maradvány összege 90 624 forint, ami megegyezik a 2025. évi költségvetési határozatban megállapított előirányzat összegével.

A maradványkimutatást 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	1 708 432	Működési kiadások	2 045 739	-337 307
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	0	0
Finanszírozási bevételek	427 931	Finanszírozási kiadások	0	427 931
Összesen	2 136 363	Összesen	2 045 739	90 624

Az Önkormányzatnak csak működési kiadásai voltak, melyet az állami támogatásként kapott működési bevételéből finanszírozott.

Az év közben a gazdálkodás folyamatossága biztosított volt, a kiadások ütemezését a bevételekhez tudtuk igazítani.

Az Önkormányzat 2025. december 31-i állapot szerinti vagyonskimutatását az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza. Az eszköz és forrás oldalon 340 624 forint szerepel.

A Képviselő-testület a 2025. 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.

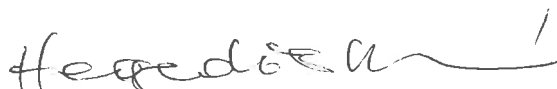
Határozati javaslat:

A Budapest XII. kerületi Örmény 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 Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztésben és annak mellékleteiben foglaltak szerint elfogadja.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest, 2026. május



Hegedűs Annamária Borbála
elnök

- Melléklet: Előterjesztés 1. melléklete: Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása tájékoztató jelleggel
- Előterjesztés 2. melléklete Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Vagyonkimutatás 2025.XII.31.
- Előterjesztés 3. melléklete: Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat éves költségvetési beszámolója
- Előterjesztés 4. melléklete: Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat éves Mérleg (éves elszámolás)
- Határozat melléklete: Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének teljesítése kiemelt előirányzatonként

**Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
2025. évi működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak
mérlegszerű bemutatása tájékoztató jelleggel**

Sor- szám	Bevételi előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	Sor- szám	Kiadási előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	1 708 392	1 708 392	I.	Személyi juttatások	400 000	532 000	511 610
	Ljgyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	1 708 392	1 708 392	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 000	19 500	13 651
2.	Működési bevételek			40	3.	Dologi kiadások	1 015 931	1 581 823	1 520 478
					4.	Ljgyéb működési célú kiadások	0	0	0
I.	Működési költségvetés összesen (1+2)	1 040 000	1 708 392	1 708 432	I.	Működési költségvetés összesen (1+...+4)	1 467 931	2 136 323	2 045 739
		(1)	0	0	1.	Beruházások			
II.	Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	II.	Felhalmozási költségvetés összesen (1)	0	0	0
1.	belülről finanszírozás bevételei	427 931	427 931	427 931	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	Máradvány-igénybevételek	427 931	427 931	427 931					
III.	Finanszírozási bevételek (1)	427 931	427 931	427 931	III.	Finanszírozási kiadások (1)	0	0	0
	Bevételek mindösszesen	1 467 931	2 136 323	2 136 363		Kiadások mindösszesen	1 467 931	2 136 323	2 045 739

Járvány

Adatellenőrző kód: 2c-774c-7e556d-205e61-157a-232410-2a-67-7b7b69-62

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="8169"/>	<input type="text" value="00"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="783266"/>	<input type="text" value="1247"/>	<input type="text" value="841106"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST XII. KERÜLETI ÖRMÉNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

1126 Budapest Bösztörményi út 23-25

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

..... év..... hó..... nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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	6	7	8	9	Teljesítés	
		4	5	Költségvetési évben módosítások	Költségvetési évben módosítások	Költségvetési évben módosítások	Költségvetési évben módosítások		
2	3							10	
16	Változatlan költségvetési juttatásai (K121)	400 000	210 000	0	210 000	0	0	210 000	
17	Munkavégzés irányító egyéb jogviszonyban (nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai) (K121)	0	150 000	0	150 000	0	0	150 000	
18	Egyéb külső személti juttatások (K121)	0	172 000	0	172 000	0	0	151 610	
19	Külső személyi juttatások (=6+17+18) (K12)	400 000	532 000	0	511 610	0	0	511 610	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	400 000	532 000	0	511 610	0	0	511 610	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	52 000	19 500	0	13 651	6 750	0	13 651	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	13 651	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	150 000	53 500	0	43 429	0	0	43 429	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	150 000	53 500	0	43 429	0	0	43 429	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	70 000	0	53 940	0	0	53 940	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	80 000	0	52 801	0	0	52 801	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	150 000	150 000	0	106 831	0	0	106 831	
41	Béren és díjazás (=-42) (K333)	240 000	299 000	0	299 000	0	0	299 000	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	6 000	0	6 000	0	0	6 000	
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	475 931	986 431	0	986 279	0	0	986 279	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	715 931	1 291 431	0	1 291 279	0	0	1 291 279	
53	Működési célú előzetesen felszámított állandós forgalmi adó (K351)	0	80 392	0	71 439	0	0	71 439	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	9 500	0	7 500	0	0	7 500	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0	89 892	0	78 939	0	0	78 939	
64	Dologi kiadások (=51+34+49+52+63) (K3)	1 015 931	1 584 823	0	1 520 478	0	0	1 520 478	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 467 931	2 136 323	0	2 045 739	6 750	0	2 045 739	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
		Érdeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes		
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B1.6)	1 040 000	1 708 392	1 708 392	0		1 708 392
36	elhőli, központi kezelésű előirányzatok (B1.6)	0	0	0	0		1 708 392
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 040 000	1 708 392	1 708 392	0		1 708 392
202	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatfellegő bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	40	0		40
206	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek (=198+202) (B406)	0	0	40	0		40
216	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	0	0	40	0		40
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	1 040 000	1 708 392	1 708 432	0		1 708 432

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Érdekelt előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - Költségvetési évről esedékes	Követelés - Költségvetési évt követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	427 931	427 931	427 931	0	427 931	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	427 931	427 931	427 931	0	427 931	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	427 931	427 931	427 931	0	427 931	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	427 931	427 931	427 931	0	427 931	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen		082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek támogatása	
		011140 Országos és helyi nemzeti és etnikai kisebbségi önkormányzatok tevékenysége	011140 Országos és helyi nemzeti és etnikai kisebbségi önkormányzatok tevékenysége	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
16	Váltszórti tevékenységek juttatásai (K121)	210 000	210 000	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	150 000	0	150 000	0
18	Egyéb külföldi személyi juttatások (K123)	151 610	0	151 610	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	511 610	210 000	301 610	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	511 610	210 000	301 610	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	13 651	7 801	5 850	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	13 651	7 801	5 850	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	43 429	43 429	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	43 429	43 429	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	53 940	53 940	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	52 891	52 891	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	106 831	106 831	0	0
41	Bérfel- és lízing díjak (=42) (K333)	299 000	0	299 000	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 000	6 000	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	986 279	32 803	953 476	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 291 279	38 803	1 252 476	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	71 439	23 845	47 594	0
62	Egyéb dologi kiadások (K35)	7 500	7 500	0	0
63	Külféltre befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	78 939	31 345	47 594	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 520 478	220 408	1 300 070	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 045 739	438 209	1 607 530	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	2 045 739	438 209	1 607 530	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	3	3	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzeti 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)	1 708 392	0	0	1 708 392	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 708 392	0	0	1 708 392	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 708 392	0	0	1 708 392	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellelű bevételek (=203+204+205) (B4082)	40	40	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereséggjelű bevételek (=198+202) (B408)	40	40	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+197+206+213+214+215) (B4)	40	40	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	1 708 432	40	0	1 708 392	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	427 931	0	427 931	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	427 931	0	427 931	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+298+300+301+304) (B81)	427 931	0	427 931	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	427 931	0	427 931	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	2 136 363	40	427 931	1 708 392	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 708 432
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 045 739
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-337 307
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	427 931
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	427 931
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	90 624
15	C) Összes maradvány (=A+B)	90 624
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	90 624

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, céljutalok, projektpremium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatónak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
133	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000
137	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=126+...+136)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	210 000
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	210 000
139	Munkajogi zároltszám (az évi költségvetés 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 alaplóka 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	1	1	0	0	0	2	3
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	2	3
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	0	0	2	3
80	Választott tisztviselők (81+82+83)	0	1	1	0	0	0	2	3
81	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	2	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tulajdoni időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	250 000	0	250 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	250 000	0	250 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	250 000	0	250 000
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámlák	427 931	0	90 624
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/A+C/III/2)	427 931	0	90 624
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	427 931	0	90 624
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	677 931	0	340 624
179	G/1 Nemzeti vagyon indúlás kori értéke	250 000	0	250 000
181	G/III Egyéb eszközök indúlás kori értéke és változásai	235 739	0	235 739
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-59 095	0	-58 992
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	103	0	-86 123
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	426 747	0	340 624
248	J/1 Eredménysemleléni bevételek passzív időbeli elhatárolása	251 184	0	0
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	251 184	0	0
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	677 931	0	340 624

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tűrgy időszak
1	2	3	4	5
07	Egyéb működési célú támogatások eredménysemleltű bevételei	1 840 809	0	1 959 576
12	III Egyéb eredménysemleltű bevételek (=06+07+08+09)	1 840 809	0	1 959 576
13	10 Aranykijelzés	22 000	0	43 429
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 514 467	0	1 398 110
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 536 467	0	1 441 539
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	228 900	0	511 610
20	16 Bérjárulékok	13 520	0	13 651
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	242 420	0	525 261
23	VII Egyéb ráfordítások	61 922	0	78 939
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	0	0	-86 163
28	20 Egyéb kapott (járm) kamatok és kamatjellegű eredménysemleltű bevételek	103	0	40
32	VIII Pénzügyi műveletek eredménysemleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	103	0	40
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	103	0	40
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	103	0	-86 123

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Osszesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyívli nyitó állomány (előző évi záró állomány)	11 000	0	648 317	0	0	0	0	659 317
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	11 000	0	648 317	0	0	0	0	659 317
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	11 000	0	398 317	0	0	0	0	409 317
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	11 000	0	398 317	0	0	0	0	409 317
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	11 000	0	398 317	0	0	0	0	409 317
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	250 000	0	0	0	0	250 000
26	Teljesen (0-18) lelt eszközök bruttó értéke	11 000	0	398 317	0	0	0	0	409 317

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekenülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Túgyidőszakban elszámolt értékesítés	Túgyidőszakban visszatér értékesítés	Záró adatok, bekenülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli források	427 931	0	0	0	90 624	0
11	Összesen (-01+...+10)	427 931	0	0	0	90 624	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzati, 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 szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzati, 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 nemzeti önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása					
#	Megnevezés	3	4	5	Elérés (=4-5-3)
1	2	A központi költségvetésből támogatásaként rendelkezésre bocsátott összeg	A települési/területi nemzeti önkormányzat által tárgyévben ténylegesen felhasznált összeg	A települési/területi nemzeti önkormányzat által a tárgyévvel követő évben felhasználható tervezett összeg	6
01	"A "Települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatása" és a "Roma települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatása" működési költségvetési támogatás része (02. utalás 36. sorának részösszege)	1 040 000	1 040 000	0	0
02	"A "Települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatása" és a "Roma települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatása" feladati alapú költségvetési támogatás része (02. utalás 36. és véggy 72. sorának részösszege)	668 392	668 392	0	0
03	Összesen (=01+02)	1 708 392	1 708 392	0	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 2024. évben fel tűrt használt, de 2025. évben teljesítéssel felhasználható összeg	Ebből 2025. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Előírás (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" felhatalaltpól költségvetési támogatás részébe kiemelt részen felhasznált összeg	251 184	251 184	0
03	Összesen (=01+02)	251 184	251 184	0

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelűek megfordítás) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	427 931
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	427 931
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)	-337 307
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 045 739
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-005]	2 136 363
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-427 931
53	C. 32-33. számlák számtott tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	90 624
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328))]	90 624

Adatellenőrző kód: -6360-4a60497f-1d-31-2c-19-274a-796f-49-112b41614b

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="8169"/>	<input type="text" value="00"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="783266"/>	<input type="text" value="1247"/>	<input type="text" value="841106"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST XII. KERÜLETI ÖRMÉNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

1126 Budapest Böszörményi út 23-25

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....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 könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1G	A Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása
1D	Tájékoztató adatok
1E	Adósság adatok
1F_CHF	A devizaalapú adósság összetétele - CHF
1F_EUR	A devizaalapú adósság összetétele - EUR
1F_GBP	A devizaalapú adósság összetétele - GBP
1F_JPY	A devizaalapú adósság összetétele - JPY
1F_USD	A devizaalapú adósság összetétele - USD

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
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	250 000	0	0	0	0	250 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	250 000	0	0	0	0	250 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	250 000	0	0	0	0	250 000
55	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámok	427 931	-337 307	0	0	0	90 624
57	C/III Forrászámok (=C/III/A+C/III/2)	427 931	-337 307	0	0	0	90 624
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	427 931	-337 307	0	0	0	90 624
62	D/II/1 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/a)	0	-1 708 392	1 708 392	0	0	0
73	D/II/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	0	-40	40	0	0	0
79	D/II/4 - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések kamatbevételeire és más nyereségjellegű bevételekre	0	-40	40	0	0	0
105	D/II Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/6)	0	-1 708 432	1 708 432	0	0	0
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	0	-1 708 432	1 708 432	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	677 931	-2 045 739	1 708 432	0	0	340 624
183	G/1 Nemzeti vagyon indúlásokról értéke	250 000	0	0	0	0	250 000
185	G/II Egyéb eszközök indúlásokról értéke és változásai	235 739	0	0	0	0	235 739
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-59 095	0	103	0	0	-58 992
188	G/VI Mielég szerinti eredmény	103	0	-86 226	0	0	-86 123
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	426 747	0	-86 123	0	0	340 624
190	H/II/1 Kölségvetési évben esedékes kifizetésegek személyi juttatásokra	0	-511 610	511 610	0	0	0
191	H/II/2 Kölségvetési évben esedékes kifizetésegek működési célú juttatásokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-13 651	13 651	0	0	0
192	H/II/3 Kölségvetési évben esedékes kifizetésegek dologi kiadásokra	0	-1 330 002	1 330 002	0	0	0
194	H/II/5 Kölségvetési évben esedékes kifizetésegek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	0	-190 476	190 476	0	0	0
216	H/II Kölségvetési évben esedékes kifizetésegek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	-2 045 739	2 045 739	0	0	0
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	0	-2 045 739	2 045 739	0	0	0
253	I/1 Eredményismertetői bevételek passzív többlet elhatárolásai	251 184	0	-251 184	0	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	251 184	0	-251 184	0	0	0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	677 931	-2 045 739	1 708 432	0	0	340 624

1G - A Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti, naptári éven túli futamidejű adósságot kelelkeztető ügyletek		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Adósságot kelelkeztető ügylet(ek) a Járgevében a Kormány adott hozzájárulást? (Igen=1/Nem=2)	
02	Nem a Járgevében naptári éven túli futamidejű adósságot kelelkeztető ügylet(ek)? (Igen=1/Nem=2)	

Budapest XII. kerületi Örmény Nemzeti Önkormányzat
2025. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

forintban

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
A. KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	1 467 931	2 136 323	2 045 739
I. Működési költségvetés összesen		1 467 931	2 136 323	2 045 739
1. Személyi juttatások	K1	400 000	532 000	511 610
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	52 000	19 500	13 651
3. Dologi kiadások	K3	1 015 931	1 584 823	1 520 478
B. KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	1 040 000	1 708 392	1 708 432
I. Működési költségvetés összesen		1 040 000	1 708 392	1 708 432
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 040 000	1 708 392	1 708 392
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 040 000	1 708 392	1 708 392
3. Működési bevételek	B4			40
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		427 931	427 931	337 307
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		427 931	427 931	337 307
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		0	0	0
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	427 931	427 931	427 931
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	427 931	427 931	427 931
1. Maradvány igénybevétele	B813	427 931	427 931	427 931
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		1 467 931	2 136 323	2 045 739
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		1 467 931	2 136 323	2 136 363

