

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

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

A Budapest XII. kerületi Roma Önkormányzattal aláírt együttműködési megállapodásunk alapján a Budapest Főváros XII. kerületi Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal elkészítette és a Magyar Államkincstár felé benyújtotta a Budapest XII. kerületi Roma 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 **2 058 126** forint, az összes kiadása **1 999 963** forint volt. A bankszámla egyenlege 2025. december 31-én **58 163** 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 324 181 forint feladatalapú támogatás illette meg Önkormányzatunkat. A kapott támogatást az alábbi célokra költöttük el:

A RNÖ-FEJL-24-0162 sz. sikeres pályázatnak köszönhetően számítástechnikai eszközöket, szoftvert, valamint íróasztalt és forgószéket szereztünk be.

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal tanácstermében „Roma nap” ünnepséget tartottunk április 12-én

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal tanácstermében „Roma gyermeknap”-ot szerveztünk szeptember 27-én.

A Közmeghallgatást 2025. november 18-án tartottuk meg.

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

A költségvetési beszámoló részeként elkészített maradvány levezetés alapján a maradvány összege 58 163 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	1 364 219	Működési kiadások	1 402 987	-38 768
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	596 976	-596 976
Finanszírozási bevételek	693 907	Finanszírozási kiadások	0	693 907
Összesen	2 058 126	Összesen	1 999 963	58 163

Az Önkormányzat a működési kiadásain kívül számítástechnikai eszközöket, szoftvert, valamint egyéb irodai eszközöket vásárolt, amelyeket a korábban említett sikeres pályázatból tudunk megvalósítani.

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

Az Önkormányzat 2025. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza. Az eszköz és forrás oldalon 288 452 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 Roma 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 Roma 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


Kári Adrián
elnök

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

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

Sor-szám	Bevételei 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	1 364 181	1 364 219	I.	Személy juttatások	328 500		0
	Egyéb működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	1 040 000	1 364 181	1 364 181	2.	Nemkormányzati teherelő juttatások és szociális hozzájárulási adó	0		0
2.	Működési bevételek			3%	3.	Dologi kiadások	737 441	1 460 622	1 402 987
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				4.	Egyéb működési célú kiadások	0		0
I.	Működési költségvetés összesen (1+2)	1 040 000	1 364 181	1 364 219	I.	Működési költségvetés összesen (1+2+3+4)	1 085 941	1 460 622	1 402 987
		0	0	0	1	Beruházások	647 966	597 466	596 976
II.	Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	II.	Felhalmozási költségvetés összesen (1)	647 966	597 466	596 976
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	693 907	693 907	693 907	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	693 907	693 907	693 907					
III.	Finanszírozási bevételek (1)	693 907	693 907	693 907	III.	Finanszírozási kiadások (1)	0	0	0
	Bevételek mindösszesen	1 733 907	2 058 086	2 058 126		Kiadások mindösszesen	1 733 907	2 058 088	1 999 963

/melléklet

Adatellenőrző kód: 5f4d-39-28-1b654e4c-e-1f4d-d-49-a-d-16-17660-60

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="8255"/>	<input type="text" value="00"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="843429"/>	<input type="text" value="1247"/>	<input type="text" value="841106"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

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

1126 Budapest Böszörményi 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:

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
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 tárgyévvel 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	Érdektől előirányzat	Módszertől előirányzat	Kötelezettségvállalás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	328 500	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	328 500	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	328 500	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	60 000	64 500	0	64 500	0	64 435	0	64 435
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	60 000	64 500	0	64 500	0	64 435	0	64 435
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	25 000	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	575 941	1 353 622	0	1 321 097	0	1 321 097	0	1 321 097
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+45+47) (K33)	575 941	1 378 622	0	1 321 097	0	1 321 097	0	1 321 097
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	121 500	14 500	0	14 500	0	14 455	0	14 455
G2	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	121 500	17 500	0	17 455	0	17 455	0	17 455
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	757 441	1 460 622	0	1 402 987	0	1 402 987	0	1 402 987
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	35 431	35 431	0	35 431	0	35 431	0	35 431
198	Információk beszerzése, létesítése (K63)	403 928	366 428	0	366 140	0	366 140	0	366 140
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	71 488	68 488	0	68 488	0	68 488	0	68 488
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	137 119	127 119	0	126 917	0	126 917	0	126 917
205	Bemutatók (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	647 966	597 466	0	596 976	0	596 976	0	596 976
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 733 907	2 058 088	0	1 999 963	0	1 999 963	0	1 999 963

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés		
2	4	5	6	7	8		
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 040 000	1 364 181	0	0	1 364 181	1 364 181
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	1 364 181
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 040 000	1 364 181	0	0	1 364 181	1 364 181
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (=203+204+205) (B40B2)	0	0	38	0	38	38
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B40B)	0	0	38	0	38	38
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	0	0	38	0	38	38
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	1 040 000	1 364 181	0	0	1 364 219	1 364 219

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	B
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		693 907	693 907	693 907	0	693 907
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)		693 907	693 907	693 907	0	693 907
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)		693 907	693 907	693 907	0	693 907
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)		693 907	693 907	693 907	0	693 907

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	01140 Országos és helyi nemzeti/szépi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	082092 Közművelődés - hagyományös közösségi kulturális értékek gondozása	99999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	64 435	64 435	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	64 435	64 435	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 321 097	1 321 097	1 310 000	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 321 097	1 321 097	1 310 000	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 455	14 455	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000	3 000	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	17 455	17 455	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 402 987	92 987	1 310 000	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	35 431	35 431	0	0
198	Információkai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	366 140	366 140	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	68 488	68 488	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	126 917	126 917	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	596 976	596 976	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 999 963	689 963	1 310 000	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	1 999 963	689 963	1 310 000	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	3	3	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként						
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018630 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 (=39+...+44) (B16)	1 364 181	0	0	1 364 181	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 364 181	0	0	1 364 181	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 364 181	0	0	1 364 181	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B408.2)	38	38	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	38	38	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	38	38	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	1 364 219	38	0	1 364 181	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.31)	693 907	0	693 907	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B81.3)	693 907	0	693 907	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	693 907	0	693 907	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	693 907	0	693 907	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	2 058 126	38	693 907	1 364 181	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Mégnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	1 364 219
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	1 999 963
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-635 744
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	693 907
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	693 907
07	A) Alapvetékenység maradványa (=+II)	58 163
15	C) Összes maradvány (=A+B)	58 163
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	58 163

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagosi statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletérté, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, illetékszolgálat	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	egyhé választott tisztségviselő (vezető)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	egyhé választott tisztségviselő (nem vezető)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	VÁLASZTOTT TISZTÉSGYISELŐK ÖSSZESEN (=126+...+136)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0
139	Munkajogi zároltszám (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 alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám közepes végzettséggel	Nem vezetői létszám magas végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	0	1	0	2	0	2	3
03	Összesen (01+02)	1	0	1	0	2	0	2	3
27	Összesen (03+13+26)	1	0	1	0	2	0	2	3
80	Választott tisztségviselők (81+82+83)	1	0	1	0	2	0	2	3
B1	I. funkció csoport	1	0	1	0	2	0	2	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II Vagyoni értékű javak	0	0	30 694
04	A/I Immateriális javak (=A/II+A/II2+A/II3)	0	0	30 694
06	A/II2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	199 595
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II1+...+A/II5)	0	0	199 595
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	230 289
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámlák	693 907	0	58 163
55	C/III Forrászámlák (=C/III1+C/III2)	693 907	0	58 163
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	693 907	0	58 163
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	693 907	0	288 452
182	G/IV Felhalmozott eredmény	4 572	0	4 613
184	G/VI Működés szerinti eredmény	41	0	283 839
185	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	4 613	0	288 452
248	J/I Bredményemléketü bevételek passzív időbeli elhatárolása	689 294	0	0
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/I+J/2+J/3)	689 294	0	0
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	693 907	0	288 452

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi Időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	1 430 200	0	2 053 475
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	1 430 200	0	2 053 475
13	10 Ányagköltség	0	0	64 435
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	27 854	0	1 321 097
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	27 854	0	1 385 532
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 178 400	0	0
20	16 Bérpótlékok	10 049	0	0
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 188 449	0	0
22	VI Értéksökkenési leírás	0	0	239 770
23	VII Egyéb ráfordítások	213 897	0	144 372
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	0	0	283 801
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiatti bevételek	41	0	38
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiatti bevételei (=17+18+19+20+21)	41	0	38
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-LX)	41	0	38
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	41	0	283 839

#	Megnevezés	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
		3 Immateriális javak	4 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 Tenyészállatok	7 Beruházások és felújítások	8 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	9 Összesen (=3+4+5+6+7+8)		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	121 961	0	0	0	0	121 961	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	35 431	0	0	0	0	0	0	470 059	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	434 628	0	0	0	0	434 628	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	35 431	0	434 628	0	0	0	0	904 687	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	434 628	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	0	0	0	434 628	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	35 431	0	556 589	0	0	0	0	592 020	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	121 961	0	0	0	0	121 961	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	4 737	0	235 033	0	0	0	0	239 770	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 737	0	356 994	0	0	0	0	361 731	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	4 737	0	356 994	0	0	0	0	361 731	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	30 694	0	199 595	0	0	0	0	230 289	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	0	0	280 999	0	0	0	0	280 999	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekezdési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszairt értékesítés	Záró adatok, bekezdési érték	Záró adatok, értékesítés
		3	4	5	6	7	8
06	Kincstárakon kívüli források	693 907	0	0	0	58 163	0
11	Összesen (=01+...+10)	693 907	0	0	0	58 163	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1.	2	3
36	A költségvetési szervek helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilvántartásáról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (l. tábl. 1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetében az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet társadalmi szervezet (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 ügylevélben lekövetelt felhasznált összeg	A. települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a tárgyévvel követő évben felhasználható tervezett összeg	Eltérés (=4-5-3)
1	2	3	4	5	6
01	"A" "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" és a "Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatásai" működési költségvetési támogatás része (02. táblap 36. sorának részösszege)	1 040 000	1 040 000	0	0
02	"A" "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" és a "Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. táblap 36. és/vagy 72. sorának részösszege)	324 181	273 669	0	-50 512
03	Összesen (=01+02)	1 364 181	1 313 669	0	-50 512

17/D - A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok költségvetés megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása				
#	Megnevezés	3	4	5
		A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a 2024. évben fel nem használt, de 2025. évben összesen felhasználható összeg.		
		Ebből 2025. évben az elfert határráig ténylegesen felhasznál		
		Eltérés (el nem használt) (-+3)		
01	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" és a "Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatcsoport költségvetési támogatás részarány módosítási célra felhasznált összeg	41 328	41 328	0
03	Összesen (=01+02)	41 328	41 328	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 tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	693 907
03	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	693 907
04	B. Komekciós 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)	-635 744
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-1 999 903
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	2 058 126
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-693 907
53	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	58 163
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	58 163

Adatellenőrző kód: 6-19-705450175833-4f-6e-43-377a-4b-4d-46-75-1a-74-c

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="8255"/>	<input type="text" value="00"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="843429"/>	<input type="text" value="1247"/>	<input type="text" value="841106"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST XII. KERÜLETI ROMA 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 könyvvizetési 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 pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/VI Vagyoni értékű jogok	0	0	30 694	0	0	30 694
04	A/II Immateriális javak (=A/II1+A/II2+A/II3)	0	0	30 694	0	0	30 694
06	A/II2 Cégek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	199 595	0	0	199 595
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II1+...+A/II5)	0	0	199 595	0	0	199 595
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II1+A/II2+A/II3)	0	0	230 289	0	0	230 289
55	C/III/1 Kincstárnán kívüli forrászámok	693 907	-635 744	0	0	0	58 163
57	C/III Forrászámok (=C/III1+C/III2)	693 907	-635 744	0	0	0	58 163
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	693 907	-635 744	0	0	0	58 163
62	D/VI Költségvetési évben esedékes követelések miután adó eljárási lépések befejeződtek államháztartáson belülről (=D/VI1a)	0	-1 364 181	1 364 181	0	0	0
73	D/VI4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/VI4a+...+D/VI4i)	0	-38	38	0	0	0
79	D/VI4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-38	38	0	0	0
105	D/VI Költségvetési évben esedékes követelések (=D/VI1+...+D/VI8)	0	-1 364 219	1 364 219	0	0	0
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	0	1 426 339	-1 426 339	0	0	0
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	526 339	-526 339	0	0	0
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	900 000	-900 000	0	0	0
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III1+...+D/III9)	0	1 426 339	-1 426 339	0	0	0
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/VI+D/III+D/III)	0	62 120	-62 120	0	0	0
166	E/II3 Adott előlegek, kapcsolódó előreszen felszámított nem kvázóható általános forgalmi adó	0	118 627	-118 627	0	0	0
168	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II1+...+E/II4)	0	118 627	-118 627	0	0	0
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	0	118 627	-118 627	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+B+F)	693 907	-454 997	49 542	0	0	288 452
186	G/IV Felhalmozott eredmény	4 572	0	-41	0	0	4 613
188	G/VI Működési eredmény	-41	0	283 798	0	0	283 839
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	4 613	0	283 839	0	0	288 452
192	H/II3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek díjazott kiadásokra	0	-454 997	454 997	0	0	0
216	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II1+...+H/II9)	0	-454 997	454 997	0	0	0
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)	0	-454 997	454 997	0	0	0
253	J/1 Eredménysemleltelt bevételek passzív időbeli elhatárolásai	689 294	0	-689 294	0	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	689 294	0	-689 294	0	0	0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	693 907	-454 997	49 542	0	0	288 452

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

Budapest XII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2025. évi költségvetésének teljesítése kiemelt előirányzatonként

forintban

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
A. KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	1 733 907	2 058 088	1 999 963
I. Működési költségvetés összesen		1 085 941	1 460 622	1 402 987
1. Személyi juttatások	K1	328 500	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0
3. Dologi kiadások	K3	757 441	1 460 622	1 402 987
4. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		647 966	597 466	596 976
1. Beruházások	K6	647 966	597 466	596 976
Eszközbeszerzések	K6	647 966	597 466	596 976
B. KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	1 040 000	1 364 181	1 364 219
I. Működési költségvetés összesen		1 040 000	1 364 181	1 364 219
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 040 000	1 364 181	1 364 181
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 040 000	1 364 181	1 364 181
2. Működési bevételek	B4	0	0	38
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		693 907	693 907	635 744
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		45 941	96 441	38 768
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		647 966	597 466	596 976
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	693 907	693 907	693 907
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	693 907	693 907	693 907
3. Maradvány igénybevétele	B813	693 907	693 907	693 907
TARGYEVÍ KIADÁSOK (A+D)		1 733 907	2 058 088	1 999 963
TARGYEVÍ BEVÉTELEK (B+E)		1 733 907	2 058 088	2 058 126