

ELŐTERJESZTÉS a Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére

Tárgy: A Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzattal aláírt együttműködési megállapodásunk alapján a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal elkészítette és a Magyar Államkincstár felé benyújtotta a Budapest Hegyvidék XII. kerület Német 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 **4 204 892** forint, az összes kiadása **2 759 115** forint volt. A bankszámla egyenlege 2025. december 31-én 1 445 777 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 és 1 567 264 forint feladatalapú támogatás illette meg Önkormányzatunkat. A 2025. évi nemzetiségi kulturális kezdeményezéseken sikeresen pályáztunk, ezért 300 000 forint támogatásban részesültünk. A mindösszesen 4 204 892 forint felhasználható forrásból 2 759 115 forintot költöttünk el az alábbi célokra.

A német kitelepítési megemlékezésen a Svábhegyi Jókai Mór Általános Iskola és Német Nemzetiségi Általános Iskola felső tagozatos diákjai Budapesten, az Önkormányzat képviselői Budakeszin vettek részt január 17-én.

Sváb Batyus Bált szerveztünk a Szent László Közösségi Házban február 15-én.

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeinek emlékére koszorút helyeztünk el a Jókai kertben, valamint a Gesztenyés kertben.

A német szokásoknak megfelelően a Böjt és Húsvét című rendezvényt tartottunk a Szent László Közösségi Házban április 12-én.

Svábhegyi Pünkösdi Búcsú című rendezvényünket a Diana parkban, valamint a Szent László Közösségi Házban bonyolítottuk le június 8-án.

A Szent László Közösségi Házban „Svábhegyi Kreatív Tábor” elnevezéssel egynapos eseményt szerveztünk augusztus 4-én.

Részt vettünk a Svábhegyi Hagyományőrző tábor szervezésében augusztus 25-29. között.

Az Őszi Gasztro Fesztivál elnevezésű programot rendeztük meg szeptember 19-én.

„Kadarka Fesztivál”-t tartottunk a Jókai Klubban 2025. szeptember 24-én.

A Terményünnep című rendezvényt szerveztük meg Svábhegyen, a Diana parkban szeptember 28-án.

A pályázatokon való eredményes részvételhez ügyviteli, adminisztrációs feladatok ellátása céljából szerződést kötöttünk a Morvay és társa Bt-vel.

A Julcsi meséi színtársulat adta elő a „Karácsonykor a misén székre állva látom én” című darabot.

Mikulás napi ünnepséget tartottunk a Szent László Községi Házban, ennek keretében ajándécsomagokat osztottunk szét december 6-án.

Adventi térzenét, játékonysági süteményvásárt és ezzel egyidejűleg kézműves foglalkozást szerveztünk a Szent László Községi Házban, illetve a Diana Parkban december 7-én.

Dr. Salamin András Anna kápolna története című könyvbemutatóra vártuk az érdeklődőket december 7-én.

Az Idősek Karácsonya című rendezvényt a Svábhegyi Jókai Mór Általános Iskola és Német Nemzetiségi Általános Iskolában bonyolítottuk le december 10-én.

A Budakeszi Tájházban Sváb Karácsonyi ünnepséget tartottunk december 20-án.

A Közmeghallgatást 2025. november 10-én tartottuk meg.

Ezen felül bankköltség és egyéb működési költségek kifizetése történt meg.

A 2025. évi feladatalapú és a 2025. évi működési támogatásból visszafizetési kötelezettsége nem keletkezett az Önkormányzatnak.

A költségvetési beszámoló részeként elkészített maradvány levezetés alapján a maradvány összege 1 297 405 forint, ami megegyezik a 2025. évi költségvetési határozatban megállapított előirányzat összegével. A maradványkimutatás az előterjesztés 3. mellékletének 07/A űrlapja.

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 | 2 907 487 | Működési kiadások | 2 759 115 | 148 372 |
| Felhalmozási bevételek | | Felhalmozási kiadások | | |
| Finanszírozási bevételek | 1 297 405 | Finanszírozási kiadások | 0 | 1 297 405 |
| Összesen | 4 204 892 | Összesen | 2 759 115 | 1 445 777 |

Látható, hogy az Önkormányzatnak csak működési kiadásai voltak, melyet egyrészt az állami támogatásként kapott működési bevételekből, másrészt az előző évi maradványából finanszírozott. Ennek eredményeként a maradvány 2025. december 31-re 1 297 405 forintra csökkent.

A 756 000 általános tartalék a 2025-ös költségvetési évben nem került felhasználásra.

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 oldalon 250 000 forint a dombormű fafaragás, 1 445 777 forint pedig a 2025. december 31-i bankszámlaegyenleg. A mérlegen kívüli eszközök között, a „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek” soron 435 506 forinttal az Önkormányzat laptopja, magnója, szendvicssütője, üstje, székei, szekrénygarnitúrája, sörpadjai, valamint a 2021-ben a Jókai és Tamási Iskola számára vásárolt kisértékű eszközök szerepelnek. A forrásoldalon a mérleg szerinti eredmény 1 445 777 forint, a felhalmozott eredmény 250 000 forint.

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 Hegyvidék XII. kerület Német 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 Hegyvidék XII. kerület Német 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. 12.


Kövesdiné Martin Nóra Anna
elnök

Melléklet: Előterjesztés 1. melléklete: Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása tájékoztató jelleggel
Előterjesztés 2. melléklete Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat Vagyonkimutatás 2025.XII.31.
Előterjesztés 3. melléklete: Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat éves költségvetési beszámolója
Előterjesztés 4. melléklete: Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat Mérleg (éves beszámoló)
Határozat melléklete: Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének teljesítése kiemelt előirányzatokként

Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat
2025. évi működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak
mérlegszerű bemutatása tájékoztató jelleggel

forintban

| 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 | 2 607 264 | 2 907 264 | 1. | Személyi juttatások | 442 000 | 1 142 000 | 785 042 |
| | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 040 000 | 2 607 264 | 2 907 264 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 400 | 9 400 | 0 |
| 2. | Működési bevételek | | | 223 | 3. | Dologi kiadások | 1 130 005 | 1 997 269 | 1 974 073 |
| | | | | | 4. | Egyéb működési célú kiadások | 756 000 | 756 000 | 0 |
| | | | | | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | |
| | | | | | | Tartalékok - Általános tartalék | 756 000 | 756 000 | 0 |
| I. | Működési költségvetés összesen (1+2) | 1 040 000 | 2 607 264 | 2 907 487 | I. | Működési költségvetés összesen (1+2+3) | 2 337 405 | 3 904 669 | 2 759 115 |
| | | 0 | 0 | 0 | 1. | Beruházások | 0 | 0 | 0 |
| II. | Felhalmozási költségvetés összesen | 0 | 0 | 0 | II. | Felhalmozási költségvetés összesen (1) | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Belföldi finanszírozás bevételei | 1 297 405 | 1 297 405 | 1 297 405 | 1. | Belföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| | Maradvány igénybevétele | 1 297 405 | 1 297 405 | 1 297 405 | | | | | |
| III. | Finanszírozási bevételek (1) | 1 297 405 | 1 297 405 | 1 297 405 | III. | Finanszírozási kiadások (1) | 0 | 0 | 0 |
| | Bevételek mindösszesen | 2 337 405 | 3 904 669 | 4 204 892 | | Kiadások mindösszesen | 2 337 405 | 3 904 669 | 2 759 115 |

Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat 2025.12.31.

adatok forintban

| ESZKÖZÖK | Forgalomképtelen törzsvagyon | Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | Korlátozottan forgalomképes vagyon | Üzleti vagyon | Összesen | FORRÁSOK | |
|---|------------------------------|---|------------------------------------|------------------|------------------|--|------------------|
| A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 250 000 | G) Saját tőke | 1 695 777 |
| I. Immateriális javak | | | | | 0 | I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | |
| II. Tárgyi eszközök | | 0 | | 250 000 | 250 000 | II. Nemzeti vagyon változásai | |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | | | | 0 | 0 | III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | | | | 250 000 | 250 000 | IV. Felhalmozott eredmény | 250 000 |
| 3. Tenyészállatok | | | | 0 | 0 | V. Eszközök érték helyesbítésének forrása | |
| 4. Beruházások, felújítások | | | | 0 | 0 | VI. Mérleg szerinti eredmény | 1 445 777 |
| 5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése | | | | 0 | 0 | H) Kötelezettségek | 0 |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök | | | | 0 | 0 | I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | |
| 1. Tartós részesedések | | | | | 0 | II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | | | | | III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése | | | | | | I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások | |
| IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | | | | | | J) Passzív időbeli elhatárolások | 0 |
| B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök | | | | 0 | 0 | | |
| I. Készletek | | | | | | | |
| II. Értékpapírok | | | | | 0 | | |
| C) Pénzeszközök | | | | 1 445 777 | 1 445 777 | | |
| I. Hosszú lejáratú betétek | | | | | | | |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | | | | | 0 | | |
| III. Forintszámlák | | | | 1 445 777 | 1 445 777 | | |
| IV. Devizaszámlák | | | | | | | |
| D) Követelések | | | | 0 | 0 | | |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések | | | | | 0 | | |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | | | | | 0 | | |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | | | | | 0 | | |
| E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | | | | | 0 | | |
| F) Aktív időbeli elhatárolások | | | | | 0 | | |
| Eszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 1 695 777 | 1 695 777 | Források összesen | 1 695 777 |
| „0”-ra leírt eszközök | | | | 435 506 | 435 506 | | |
| Használatban lévő kisértékű immateriális javak állománya | | | | | 0 | | |
| Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök állománya | | | | | 0 | | |
| Használatban lévő készletek állománya | | | | | | | |
| Klebelsberg Központ és Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság részére vagyonkezelésbe adott ingatlanok | | | | | 0 | | |
| Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és | | | | | 0 | | |
| MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 435 506 | 435 506 | MÉRLEGEN KÍVÜLI FORRÁSOK ÖSSZESEN | 0 |

Adatellenőrző kód: 68257e5e-2414-50-49-140-2823-40-58-2e-16-25-4c-31d

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="8232"/> | <input type="text" value="00"/> |
| megye/ vármegye | pénzügyi körzet | település- típus |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="829986"/> | <input type="text" value="1247"/> | <input type="text" value="841106"/> |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST HEGYVIDÉK XII. KERÜLET NÉMET 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:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

| |
|----------------------|
| <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 tárgyévet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása |
| PK_A | Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján |

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés |
|------------|--|---------------------|------------------------|--|---|--|---|------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 72 000 | 72 000 | 0 | 0 | 140 000 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 370 000 | 1 070 000 | 0 | 785 042 | 0 | 0 | 785 042 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 442 000 | 1 142 000 | 0 | 785 042 | 140 000 | 0 | 785 042 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 442 000 | 1 142 000 | 0 | 785 042 | 140 000 | 0 | 785 042 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 9 400 | 9 400 | 0 | 0 | 18 000 | 0 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 400 000 | 765 000 | 0 | 763 521 | 0 | 0 | 763 521 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 400 000 | 765 000 | 0 | 763 521 | 0 | 0 | 763 521 |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | 29 000 | 0 | 28 350 | 0 | 0 | 28 350 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 665 205 | 851 469 | 0 | 833 547 | 0 | 0 | 833 547 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 665 205 | 880 469 | 0 | 861 897 | 0 | 0 | 861 897 |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 64 800 | 349 800 | 0 | 348 055 | 0 | 0 | 348 055 |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 2 000 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 |
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 64 800 | 351 800 | 0 | 348 655 | 0 | 0 | 348 655 |
| 64 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) | 1 130 005 | 1 997 269 | 0 | 1 974 073 | 0 | 0 | 1 974 073 |
| 193 | Tartalékok (K513) | 756 000 | 756 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) | 756 000 | 756 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) | 2 337 405 | 3 904 669 | 0 | 2 759 115 | 158 000 | 0 | 2 759 115 |

| 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek | | | | | | |
|--|--|---------------------|------------------------|--|--|------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 1 040 000 | 2 607 264 | 2 907 264 | 0 | 2 907 264 |
| 36 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 607 264 |
| 38 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 1 040 000 | 2 607 264 | 2 907 264 | 0 | 2 907 264 |
| 202 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082) | 0 | 0 | 223 | 0 | 223 |
| 206 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408) | 0 | 0 | 223 | 0 | 223 |
| 218 | Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4) | 0 | 0 | 223 | 0 | 223 |
| 282 | Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7) | 1 040 000 | 2 607 264 | 2 907 487 | 0 | 2 907 487 |

| 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) | 1 297 405 | 1 297 405 | 1 297 405 | 0 | 1 297 405 |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 1 297 405 | 1 297 405 | 1 297 405 | 0 | 1 297 405 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81) | 1 297 405 | 1 297 405 | 1 297 405 | 0 | 1 297 405 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 1 297 405 | 1 297 405 | 1 297 405 | 0 | 1 297 405 |

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) | 785 042 | 0 | 785 042 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 785 042 | 0 | 785 042 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 785 042 | 0 | 785 042 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 763 521 | 119 252 | 644 269 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 763 521 | 119 252 | 644 269 | 0 |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 28 350 | 28 350 | 0 | 0 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 833 547 | 221 814 | 611 733 | 0 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 861 897 | 250 164 | 611 733 | 0 |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 348 055 | 32 198 | 315 857 | 0 |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 600 | 0 | 600 | 0 |
| 63 | Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 348 655 | 32 198 | 316 457 | 0 |
| 64 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) | 1 974 073 | 401 614 | 1 572 459 | 0 |
| 273 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) | 2 759 115 | 401 614 | 2 357 501 | 0 |
| 313 | Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9) | 2 759 115 | 401 614 | 2 357 501 | 0 |
| 314 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 5 | 5 | 0 | 0 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | |
|--|--|------------------|---|---|--|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 2 907 264 | 783 632 | 0 | 2 123 632 | 0 |
| 36 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | 2 607 264 | 783 632 | 0 | 1 823 632 | 0 |
| 38 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 | 0 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 2 907 264 | 783 632 | 0 | 2 123 632 | 0 |
| 202 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082) | 223 | 223 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408) | 223 | 223 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4) | 223 | 223 | 0 | 0 | 0 |
| 282 | Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7) | 2 907 487 | 783 855 | 0 | 2 123 632 | 0 |
| 293 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 1 297 405 | 0 | 1 297 405 | 0 | 0 |
| 295 | Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813) | 1 297 405 | 0 | 1 297 405 | 0 | 0 |
| 305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81) | 1 297 405 | 0 | 1 297 405 | 0 | 0 |
| 314 | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) | 1 297 405 | 0 | 1 297 405 | 0 | 0 |
| 315 | Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8) | 4 204 892 | 783 855 | 1 297 405 | 2 123 632 | 0 |

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|---|------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 2 907 487 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 2 759 115 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 148 372 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 1 297 405 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 1 297 405 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 1 445 777 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 1 445 777 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 1 445 777 |

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

| # | Megnevezés | Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
|------------|---|---|--|--|--|----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|---|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 132 | egyéb választott tisztségviselő (vezető) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | egyéb választott tisztségviselő (nem vezető) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=126+...+136) | 5 | 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) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 5 | 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 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 | 4 | 4 | 5 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 |
| 80 | Választott tisztségviselők (81+82+83) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 |
| 81 | I. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|--|------------------|-------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi 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 TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 250 000 | 0 | 250 000 |
| 53 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 1 297 405 | 0 | 1 445 777 |
| 55 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 1 297 405 | 0 | 1 445 777 |
| 59 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 1 297 405 | 0 | 1 445 777 |
| 178 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 1 547 405 | 0 | 1 695 777 |
| 182 | G/IV Felhalmozott eredmény | 859 044 | 0 | 250 000 |
| 184 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -609 044 | 0 | 1 445 777 |
| 185 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 250 000 | 0 | 1 695 777 |
| 248 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 1 297 405 | 0 | 0 |
| 251 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 1 297 405 | 0 | 0 |
| 252 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 1 547 405 | 0 | 1 695 777 |

| 13/A - Eredménykimutatás | | | | |
|--------------------------|---|------------------|-------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 2 857 385 | 0 | 4 204 669 |
| 12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 2 857 385 | 0 | 4 204 669 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 467 416 | 0 | 763 521 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 1 461 587 | 0 | 861 897 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 1 929 003 | 0 | 1 625 418 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 1 047 358 | 0 | 785 042 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 1 047 358 | 0 | 785 042 |
| 22 | VI Értékcsökkenési leírás | 96 549 | 0 | 0 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 393 746 | 0 | 348 655 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) | -609 271 | 0 | 1 445 554 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 227 | 0 | 223 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 227 | 0 | 223 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 227 | 0 | 223 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -609 044 | 0 | 1 445 777 |

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 | 1 000 459 | 0 | 0 | 0 | 1 000 459 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 0 | 0 | 1 000 459 | 0 | 0 | 0 | 1 000 459 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 0 | 0 | 750 459 | 0 | 0 | 0 | 750 459 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 0 | 0 | 750 459 | 0 | 0 | 0 | 750 459 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 0 | 0 | 750 459 | 0 | 0 | 0 | 750 459 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 0 | 0 | 435 506 | 0 | 0 | 0 | 435 506 |

| 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 | 1 297 405 | 0 | 0 | 0 | 1 445 777 | 0 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 1 297 405 | 0 | 0 | 0 | 1 445 777 | 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" és a "Roma 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" és a "Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. úrlap 36. és/vagy 72. sorának részösszege) | 1 567 264 | 634 428 | 932 836 | 0 |
| 03 | Összesen (=01+02) | 2 607 264 | 1 674 428 | 932 836 | 0 |

17/D - A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyét megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása

| # | Megnevezés | A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a 2024. évben fel nem használt, de 2025. évben jogszertien felhasználható összeg | Ebből 2025. 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 | 784 687 | 784 687 | 0 |
| 03 | Összesen (=01+02) | 784 687 | 784 687 | 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) | 1 297 405 |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)] | 1 297 405 |
| 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) | 148 372 |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -2 759 115 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 4 204 892 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -1 297 405 |
| 53 | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | 1 445 777 |
| 54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)] | 1 445 777 |

Adatellenőrző kód: -737a-38-2b-704b-29-61-76-de-2c-f-1d416d703db4

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="8232"/> | <input type="text" value="00"/> |
| megye/ vármegye | pénzügyi körzet | település- típus |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="829986"/> | <input type="text" value="1247"/> | <input type="text" value="841106"/> |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST HEGYVIDÉK XII. KERÜLET NÉMET 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:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

| |
|----------------------|
| <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 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 |
| 55 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 1 297 405 | 148 372 | 0 | 0 | 0 | 1 445 777 |
| 57 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 1 297 405 | 148 372 | 0 | 0 | 0 | 1 445 777 |
| 61 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 1 297 405 | 148 372 | 0 | 0 | 0 | 1 445 777 |
| 62 | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) | 0 | -2 907 264 | 2 907 264 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) | 0 | -223 | 223 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | 0 | -223 | 223 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 0 | -2 907 487 | 2 907 487 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 0 | -2 907 487 | 2 907 487 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 1 547 405 | -2 759 115 | 2 907 487 | 0 | 0 | 1 695 777 |
| 186 | G/IV Felhalmozott eredmény | 859 044 | 0 | -609 044 | 0 | 0 | 250 000 |
| 188 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -609 044 | 0 | 2 054 821 | 0 | 0 | 1 445 777 |
| 189 | G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) | 250 000 | 0 | 1 445 777 | 0 | 0 | 1 695 777 |
| 190 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | -785 042 | 785 042 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | -1 974 073 | 1 974 073 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 0 | -2 759 115 | 2 759 115 | 0 | 0 | 0 |
| 251 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 0 | -2 759 115 | 2 759 115 | 0 | 0 | 0 |
| 253 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 1 297 405 | 0 | -1 297 405 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 1 297 405 | 0 | -1 297 405 | 0 | 0 | 0 |
| 257 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 1 547 405 | -2 759 115 | 2 907 487 | 0 | 0 | 1 695 777 |

1G - A Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek

| # | Megnevezés | Összeg |
|----|--|--------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Adósságot keletkeztető ügyletéhez a tárgyévben a Kormány adott hozzájárulást? (Igen=1/Nem=2) | 2 |
| 02 | Kötött a tárgyévben naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletet? (Igen=1/Nem=2) | 2 |

Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat
2025. évi költségvetésének teljesítése kiemelt előirányzatonként

forintban

| Előirányzatok megnevezése | Rovat száma | 2025. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés XII.31. |
|---|--------------|-----------------------|------------------------|--------------------|
| A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | K1-K8 | 2 337 405 | 3 904 669 | 2 759 115 |
| I. Működési költségvetés összesen | | 2 337 405 | 3 904 669 | 2 759 115 |
| 1. Személyi juttatások | K1 | 442 000 | 1 142 000 | 785 042 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 9 400 | 9 400 | 0 |
| 3. Dologi kiadások | K3 | 1 130 005 | 1 997 269 | 1 974 073 |
| 4. Egyéb működési célú kiadások | K5 | 756 000 | 756 000 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | 0 |
| Tartalékok - Általános tartalék | K513 | 756 000 | 756 000 | 0 |
| | | | | |
| B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | B1-B7 | 1 040 000 | 2 607 264 | 2 907 487 |
| I. Működési költségvetés összesen | | 1 040 000 | 2 607 264 | 2 907 487 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 1 040 000 | 2 607 264 | 2 907 264 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 1 040 000 | 2 607 264 | 2 907 264 |
| 3. Működési bevételek | B4 | | | 223 |
| II. Felhalmozási költségvetés összesen | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| C. Költségvetési egyenleg (A-B) | | 1 297 405 | 1 297 405 | -148 372 |
| I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege | | 1 297 405 | 1 297 405 | -148 372 |
| 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 | 1 297 405 | 1 297 405 | 1 297 405 |
| I. Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 1 297 405 | 1 297 405 | 1 297 405 |
| 1. Maradvány igénybevétele | B813 | 1 297 405 | 1 297 405 | 1 297 405 |
| | | | | |
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D) | | 2 337 405 | 3 904 669 | 2 759 115 |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E) | | 2 337 405 | 3 904 669 | 4 204 892 |