

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

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

A Budapest XII. kerületi Szerb Önkormányzattal aláírt együttműködési megállapodásunk alapján a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal elkészítette és a Magyar Államkincstár felé benyújtotta a Budapest XII. kerületi Szerb 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 **2 491 590** forint, az összes kiadása **2 351 218** forint volt. A bankszámla egyenlege 2025. december 31-én **140 372** 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 illette meg Önkormányzatunkat. A kapott támogatást az alábbi célokra használtuk fel:

Együttműködési megállapodás keretében a Tabán Szerb Folklór Egyesület által szervezett nyári tánc tábor szállásának és étkeztetésének költségeihez járultunk hozzá.

A Szerb nemzetiségű elhunytak Farkasréti temetőben lévő 31-es parcella síremlékének gondozását, tisztítását végeztettük el.

A Közmeghallgatást 2025. december 3-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 140 372 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	1 040 096	Működési kiadások	2 351 218	-1 311 122
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	0	0
Finanszírozási bevételek	1 451 494	Finanszírozási kiadások	0	1 451 494
Összesen	2 491 590	Összesen	2 351 218	140 372

Az Önkormányzatnak csak működési kiadásai voltak, melyet az állami támogatásként kapott működési bevételéből, valamint Szerbország által kiírt és megnyert pályázat összegéből finanszírozott.

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 140 372 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 Szerb 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 Szerb 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


Dr. László Dömötör
elnök

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

**Budapest XII. kerületi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
2025. évi működési, felhalmozási bevételcinc 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	1 040 000	1 040 000	1.	Személyi juttatások	196 850	496 850	376 750
	Egyéb működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	1 040 000	1 040 000	1 040 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	13 000	13 000
2.	Működési bevételek			96	3.	Dologi kiadások	1 057 952	444 952	423 776
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				4	Egyéb működési célú kiadások	1 236 692	1 536 692	1 536 692
	Egyéb működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 236 692	1 236 692	1 236 692
3.	Nézőhatárral					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	300 000	300 000
I.	Működési költségvetés összesen (1+2+3+4)	1 040 000	1 040 000	1 040 096	I.	Működési költségvetés összesen (1+2+3+4)	2 491 494	2 491 494	2 351 218
II.	Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	II.	Felhalmozási költségvetés összesen (I)	0	0	0
I.	felhirdetett közbeszerzési eljárásból	1 451 494	1 451 494	1 451 494	1.	felhirdetett közbeszerzés kiadásai	0	0	0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 451 494	1 451 494	1 451 494		Finanszírozási kiadások (I)	0	0	0
III.	Finanszírozási bevételek (I)	1 451 494	1 451 494	1 451 494	III.	Finanszírozási kiadások (I)	0	0	0
	Bevételek mindösszesen	2 491 494	2 491 494	2 491 590		Kiadások mindösszesen	2 491 494	2 491 494	2 351 218

folytatás

Budapest XII. kerület Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2025.12.31.

adatok forintban

ESZKÖZÖK	Forgalomképtelen törzsvagyomány	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyomány	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon	Összesen	FORRÁSOK
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	0	0	0	0	0	G) Saját tőke
I. Immateriális javak						I. Nemzeti vagyon induláskori értéke
II. Tárgyi eszközök		0		0	0	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				0	0	IV. Felhalmozotti eredmény
3. Tervezállatok				0	0	V. Eszközök értékbecslésének forrása
4. Beruházások, felújítások				0	0	VI. Mérleg szerinti eredmény
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése				0	0	H) Kötelezettségek
III. Befektetett pénzügyi eszközök				0	0	I. Kötelezettségek évből esedékes kötelezettségek
1. Tartós részesedések				0	0	II. Kötelezettségek évből esedékes kötelezettségek
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				0	0	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése				0	0	I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások
IV. Koncessziók, vagyonszerzésbe adott eszközök				0	0	J) Passzív időbeli elhatárolások
B) Nemzeti vagyonba tartozó forráseszközök				0	0	
I. Készletek						
II. Értékpapírok						
C) Pénzeszközök			140 372	140 372	140 372	
I. Hosszú lejáratú betétek						
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek						
III. Forintszámlák			140 372	140 372	140 372	
IV. Devizaszámlák						
D) Követelések			0	0	0	
I. Kötelezettségek évből esedékes követelések						
II. Kötelezettségek évből esedékes követelések						
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások						
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások						
F) Aktív időbeli elhatárolások						
Eszközök összesen	0	0	0	0	140 372	Források összesen
„0”-ra leírt eszközök				484 868	484 868	
Használatban lévő kisértékű immateriális javak állománya					0	
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök állománya					0	
Használatban lévő készletek állománya						
Klebkeberg Központ és Szociális és Gyermekvédelmi Felügyelőség részére vagyonszerzésbe adott ingatlanok					0	
Nvt. 1. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti kulturális javak és				484 868	484 868	
MÉRLEGEN KIVÜLI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	0	484 868	484 868	MÉRLEGEN KIVÜLI FORRÁSOK ÖSSZESEN
						0

Adatellenőrző kód: 53632d6d-4b-51-55-c-215d-5e20-647a-75-5b-7b-59-2a

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="8164"/>	<input type="text" value="00"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="783091"/>	<input type="text" value="1247"/>	<input type="text" value="841106"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST XII. KERÜLETI SZERB 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)

.....(alíírás)

.....(telefon)

.....(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
számvetési 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 tárgyévét megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST XII. KERÜLETI SZERB NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 8164

Szakág: 841.106 Szektor: 1247 Időszak: 2025.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredet albirányzat	Módosított elbírányzat	6	7	8	9	Teljesítés
		4	5	Költségvetési évben előirányzott	Költségvetési évben esetleges végleges	Költségvetési évben követő években	Költségvetési évben követő években esetleges végleges	10
2	3							
16	Választott tisztviselők jutalmait (K121)	0	300 000	0	256 750	0	36 250	256 750
18	Egyéb külső személyi jutalmak (K123)	196 850	196 850	0	120 000	0	0	120 000
19	Külső személyi jutalmak (=16+17+18) (K12)	196 850	496 850	0	376 750	0	36 250	376 750
20	Személyi jutalmak (=15+19) (K1)	196 850	496 850	0	376 750	0	36 250	376 750
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	13 000	0	13 000	0	0	13 000
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	13 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	150 000	42 000	0	41 442	0	0	41 442
31	Készletbeszerzés (=38+29+30) (K31)	150 000	42 000	0	41 442	0	0	41 442
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	754 802	310 802	0	300 271	0	0	300 271
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	754 802	310 802	0	300 271	0	0	300 271
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	100 000	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	53 150	92 150	0	83 063	0	0	83 063
63	Külföldi befizetések és egyéb átlagi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	53 150	92 150	0	83 063	0	0	83 063
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 057 952	444 952	0	424 776	0	0	424 776
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	1 236 692	1 236 692	0	1 236 692	0	0	1 236 692
156	eből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0
192	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=183+...+192) (K512)	0	300 000	0	300 000	0	0	300 000
195	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	300 000
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	1 236 692	1 536 692	0	1 536 692	0	0	1 536 692
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 491 494	2 491 494	0	2 351 218	0	38 250	2 351 218

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Művelet	3	4	5	6	7	8
		Művelet	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven belüli esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)		1 040 000	1 040 000	1 040 000	0	1 040 000
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)		0	0	0	0	1 040 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)		1 040 000	1 040 000	1 040 000	0	1 040 000
202	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)		0	0	96	0	96
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)		0	0	96	0	96
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+196+197+206+213+214+215) (B4)		0	0	96	0	96
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)		1 040 000	1 040 000	1 040 096	0	1 040 096

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben megszűlés	Követelés - Költségvetési év követően megszűlés	Teljesítés	B
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 451 494	1 451 494	1 451 494	0	1 451 494	1 451 494
13	Maradvány igénybevétele (=1+12) (B813)	1 451 494	1 451 494	1 451 494	0	1 451 494	1 451 494
23	Reliív előirányzás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	1 451 494	1 451 494	1 451 494	0	1 451 494	1 451 494
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 451 494	1 451 494	1 451 494	0	1 451 494	1 451 494

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási művelések	002002 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
16	Váltszolgai díszékevények jutalmai (K121)	256 750	256 750	0	0	0
18	Egyéb külső személyi jutások (K123)	120 000	0	0	120 000	0
19	Külső személyi jutások (=16+17+18) (K12)	376 750	256 750	0	120 000	0
20	Személyi jutások (=15+19) (K1)	376 750	256 750	0	120 000	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	13 000	13 000	0	0	0
22	ébből: szociális hozzájárulási adó (K2)	13 000	13 000	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	41 442	41 442	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	41 442	41 442	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	300 271	300 271	0	270 000	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	300 271	300 271	0	270 000	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	83 063	83 063	0	72 900	0
63	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	83 063	10 163	0	72 900	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	424 776	81 876	0	342 900	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=135+...+164) (K306)	1 236 692	0	1 236 692	0	0
156	ébből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	1 236 692	0	1 236 692	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=183+...+192) (K512)	300 000	0	0	300 000	0
185	ébből: egyéb civil szervezetek (K512)	300 000	0	0	300 000	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	1 536 692	0	1 236 692	300 000	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 351 218	351 626	1 236 692	762 900	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	2 351 218	351 626	1 236 692	762 900	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	3	3	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási művelések	064020 Nemzeti népi közfeladatok ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 040 000	0	0	1 040 000	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 040 000	0	0	1 040 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 040 000	0	0	1 040 000	0
202	Egyéb kapott (újra) kamatok és kamattellegű bevételek (=203+204+205) (B40B2)	96	96	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B40B)	96	96	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	96	96	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	1 040 096	96	0	1 040 000	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (BB131)	1 451 494	0	1 451 494	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (BB13)	1 451 494	0	1 451 494	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételai (=286+292+293+296+297+299+300+301+304) (BB1)	1 451 494	0	1 451 494	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B6)	1 451 494	0	1 451 494	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B6)	2 491 590	96	1 451 494	1 040 000	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
I.	Z	3
01	Alapvetkenység költségvetési bevételei	1 040 096
02	Alapvetkenység költségvetési kiadásai	2 351 218
03	I Alapvetkenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 311 122
04	Alapvetkenység finanszírozási bevételei	1 451 494
06	II Alapvetkenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 451 494
07	A) Alapvetkenység maradványa (=I+II)	140 372
15	C) Összes maradvány (=A+B)	140 372
17	E) Alapvetkenység szabad maradványa (=A-D)	140 372

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásos állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítés, 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	150 000
133	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	106 750
137	VÁLASZTOTT TISZTÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=126+...+136)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	256 750
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	256 750
139	Munkajogi zárolévszám (az időszak végén munkaviszonyban állók lévszáma) (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 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	1	1	2	3
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	1	1	2	3
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	1	1	2	3
80	Választott tisztviselők (81+82+83)	0	1	1	0	1	1	2	3
81	I. funkció csoport	0	1	1	0	1	1	2	3

Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST XII. KERÜLETI SZERB NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi köztet: 8164
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2025.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
53	C/II/1 Kincstárban kívüli forrászamlák	1 451 494	0	140 372
55	C/III Forrászamlák (=C/III/1+C/III/2)	1 451 494	0	140 372
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 451 494	0	140 372
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 451 494	0	140 372
181	G/III Egyéb eszközök inkluzív ártárolású értéke és változásai	462 779	0	462 779
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-437 031	0	-436 857
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	174	0	76 200
185	G/SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	25 922	0	102 122
212	H/II/1 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	38 250
235	H/II Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	38 250
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	38 250
248	J/I Eredményemlékező bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 425 572	0	0
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/I+J/2+J/3)	1 425 572	0	0
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	1 451 494	0	140 372

Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST XII. KERÜLETI SZERB NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 8164
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2025.2

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi létszám
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredménysemleltől bevételei	1 134 337	0	2 465 572
12	III Egyéb eredménysemleltől bevételek (=06+07+08+09)	1 134 337	0	2 465 572
13	10 Árvagyáltság	0	0	41 442
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 756	0	300 271
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	17 756	0	341 713
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	70 000	0	415 000
20	16 Bérjámélékek	0	0	13 000
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	70 000	0	428 000
23	VII Egyéb ráfordítások	1 046 581	0	1 619 755
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	0	0	76 104
28	20 Egyéb kapott (ábr), kamatok és kamatjellegű eredménysemleltől bevételek	174	0	96
32	VIII Pénzügyi műveletek eredménysemleltől bevételei (=17+18+19+20+21)	174	0	96
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	174	0	96
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+IB)	174	0	76 200

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról													
#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		Tenyészállatok		Beruházások és felújítások		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
		3		4		5		6		7		8	9
01	Tárgyví nyitó állomány (előző évi záró állomány)	36 220	0	0	484 868	0	0	0	0	0	0	0	521 088
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	36 220	0	0	484 868	0	0	0	0	0	0	0	521 088
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	36 220	0	0	484 868	0	0	0	0	0	0	0	521 088
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	36 220	0	0	484 868	0	0	0	0	0	0	0	521 088
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	36 220	0	0	484 868	0	0	0	0	0	0	0	521 088
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	36 220	0	0	484 868	0	0	0	0	0	0	0	521 088

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatart értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forrászámok	1 451 494	0	0	0	1 40 372	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 451 494	0	0	0	1 40 372	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 törénő művelődési tevékenység megvalósítására a költségvetésből rendelkezésre álló forrásokról, illetve a költségvetésből rendelkezésre álló forrásokról (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezetnél nem rendelkező költségvetési szervnek, helyi önkormányzatnak, nemzetiégi önkormányzatnak, társulásnak, térségi fejlesztési tanácsnak esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet működési arányosító (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 önkormányzatok által tárgyévben ténylegesen felhasznált összeg	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a tárgyévét követő évben felhasználni tervezett összeg	Eltérés (-+/-: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 költségvetés" támogatás része (02. Irány: 36. sorinak részlete)	1 040 000	1 040 000	0	0
03	Összesen (=01+02)	1 040 000	1 040 000	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 nem használt, de 2025. évben teljesítendő felhasználható összegek	Ebből 2025. évben az előírt határidőig ényfélegesen felhasznált	Eltérés (6) nem használt) (-+3)
1	2	3	4	5
01	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" és a "Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatlapú költségvetési támogatás részről mikorlési célra felhasznált összegek	188 880	74 526	-114 354
03	Összesen (=01+02)	188 880	74 526	-114 354

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Művelet	
1	2	
3	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megjelölés) Ft-ban	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	1 451 494
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 451 494
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-1 311 122
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 351 218
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 491 590
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 451 494
53	C. 32-33. számlák számlított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	140 372
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	140 372

Adatellenőrző kód: 366244-7-45-5c4-4b3b-56-12-5d6e35-51-3a72-25-154e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye/ vármegye	8164 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
783091 PIR-törzsszám	1247 szektor	841106 szakágazat

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

1126 Budapest Bösztörményi út 23-25

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

tipus	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 tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
55	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámlák	1 451 494	-1 311 122	0	0	0	140 372
57	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 451 494	-1 311 122	0	0	0	140 372
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 451 494	-1 311 122	0	0	0	140 372
62	D/II/1 Költésvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-1 040 000	1 040 000	0	0	0
73	D/II/4 Költésvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	0	-96	96	0	0	0
79	D/II/4f - ebből: költésvetési évben esedékes követelések kamalbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-96	96	0	0	0
105	D/II Költésvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	-1 040 096	1 040 096	0	0	0
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	0	-1 040 096	1 040 096	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+B+FF)	1 451 494	-2 351 218	1 040 096	0	0	140 372
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	462 779	0	0	0	0	462 779
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-437 031	0	174	0	0	-436 857
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	174	0	76 026	0	0	76 200
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	25 922	0	76 200	0	0	102 122
190	H/II/1 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-376 750	376 750	0	0	0
191	H/II/2 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-13 000	13 000	0	0	0
192	H/II/3 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-424 776	424 776	0	0	0
194	H/II/5 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	-1 536 692	1 536 692	0	0	0
216	H/II Költésvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/6)	0	-2 351 218	2 351 218	0	0	0
217	H/III/1 Költésvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	38 250	0	0	38 250
240	H/III Költésvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/3)	0	0	38 250	0	0	38 250
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	0	-2 351 218	2 389 468	0	0	38 250
253	I/1 Eredményemlékező bevételek, passzív időbeli elhalasztás	1 425 572	0	-1 425 572	0	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	1 425 572	0	-1 425 572	0	0	0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 451 494	-2 351 218	1 040 096	0	0	140 372

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)
BUDAPEST XII. KERÜLETI SZERB NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 8164
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2025.MERLEG_5

1G - A Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek	
#	Megjegyzés
1	2
01	Adósságot keletkeztető ügylet/höz a tárgyévben a Kormány adott hozzájárulást? (Igen=1/Nem=2)
02	Köfölt a tárgyévben naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügylet? (Igen=1/Nem=2)
	Osszeg: 3
	2

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

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	2 491 494	2 491 494	2 351 218
I. Működési költségvetés összesen		2 491 494	2 491 494	2 351 218
1. Személyi juttatások	K1	196 850	496 850	376 750
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	13 000	13 000
3. Dologi kiadások	K3	1 057 952	444 952	424 776
4. Egyéb működési célú kiadások	K5	1 236 692	1 536 692	1 536 692
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	1 236 692	1 236 692	1 236 692
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	0	300 000	300 000
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	1 040 000	1 040 000	1 040 096
I. Működési költségvetés összesen		1 040 000	1 040 000	1 040 096
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 040 000	1 040 000	1 040 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 040 000	1 040 000	1 040 000
3. Működési bevételek	B4			96
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		1 451 494	1 451 494	1 311 122
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		1 451 494	1 451 494	1 311 122
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	1 451 494	1 451 494	1 451 494
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 451 494	1 451 494	1 451 494
1. Maradvány igénybevétele	B813	1 451 494	1 451 494	1 451 494
TARGYEVÍ KIADÁSOK (A+D)		2 491 494	2 491 494	2 351 218
TARGYEVÍ BEVÉTELEK (B+E)		2 491 494	2 491 494	2 491 590

forinthban