

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:

.....(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	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	300 000	0	256 750	0	38 250	256 750	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	196 850	196 850	0	120 000	0	0	120 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	196 850	496 850	0	376 750	0	38 250	376 750	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	196 850	496 850	0	376 750	0	38 250	376 750	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	13 000	0	13 000	0	0	13 000	
22	ebből: 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 (=28+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	Különféle befizetések és egyéb dologi 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	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	1 236 692	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	300 000	0	300 000	0	0	300 000	
185	ebből: 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						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 040 000	1 040 000	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 (járó) 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+195+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 esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
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
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 451 494	1 451 494	1 451 494	0	1 451 494
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	1 451 494	1 451 494	1 451 494	0	1 451 494
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 451 494	1 451 494	1 451 494	0	1 451 494

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzeti és önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	256 750	256 750	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	120 000	0	0	120 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	376 750	256 750	0	120 000	0
20	Személyi juttatások (=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	ebből: 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	30 271	0	270 000	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	300 271	30 271	0	270 000	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	83 063	10 163	0	72 900	0
63	Különféle 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 (=155+...+164) (K506)	1 236 692	0	1 236 692	0	0
156	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	1 236 692	0	1 236 692	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	300 000	0	0	300 000	0
185	ebből: 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 és önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 040 000	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 (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	96	96	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	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 (B8131)	1 451 494	0	1 451 494	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	1 451 494	0	1 451 494	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	1 451 494	0	1 451 494	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 451 494	0	1 451 494	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	2 491 590	96	1 451 494	1 040 000	0

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

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	150 000
133	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	106 750
137	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK 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 zárólétszám (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 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 tisztségviselők (81+82+83)	0	1	1	0	1	1	2	3
81	I. funkció csoport	0	1	1	0	1	1	2	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 451 494	0	140 372
55	C/III Forintszámlák (=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 induláskori 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 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	38 250
235	H/II Költségvetési 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/1 Eredményzemiéletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 425 572	0	0
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 425 572	0	0
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 451 494	0	140 372

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 134 337	0	2 465 572
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 134 337	0	2 465 572
13	10 Anyagköltség	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 Bérjárulékok	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 (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	0	0	76 104
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	174	0	96
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű 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±B)	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	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	36 220	0	484 868	0	0	0	521 088
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	36 220	0	484 868	0	0	0	521 088
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	36 220	0	484 868	0	0	0	521 088
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	36 220	0	484 868	0	0	0	521 088
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	36 220	0	484 868	0	0	0	521 088
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	36 220	0	484 868	0	0	0	521 088

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	1 451 494	0	0	0	140 372	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 451 494	0	0	0	140 372	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 tárgyévét 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
03	Összesen (=01+02)	1 040 000	1 040 000	0	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	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

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
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 számított 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