

Adatellenőrző kód: 21-39-15-14-56-2b257171-46-20-835-3d-1822477c-5c-71

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="8166"/>	<input type="text" value="00"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="783178"/>	<input type="text" value="1247"/>	<input type="text" value="841106"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST XII. KERÜLETI HORVÁT 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)	0	80 000	0	80 000	0	0	80 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	280 000	847 000	0	829 671	0	0	829 671	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	280 000	927 000	0	909 671	0	0	909 671	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	280 000	927 000	0	909 671	0	0	909 671	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	11 000	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 000	86 000	0	85 715	0	0	85 715	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	90 000	90 000	0	51 772	0	0	51 772	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	150 000	176 000	0	137 487	0	0	137 487	
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	80 000	83 000	0	82 500	0	0	82 500	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	685 221	1 763 325	0	1 762 285	0	0	1 762 285	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	765 221	1 846 325	0	1 844 785	0	0	1 844 785	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	170 000	0	0	0	0	0	0	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	170 000	0	0	0	0	0	0	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	40 500	155 500	0	153 978	0	0	153 978	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	7 430	0	7 230	0	0	7 230	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	40 500	162 930	0	161 208	0	0	161 208	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 125 721	2 185 255	0	2 143 480	0	0	2 143 480	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 455 721	3 173 255	0	3 053 151	0	0	3 053 151	

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	1 570 104	1 570 104	0	1 570 104
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 570 104
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 040 000	1 570 104	1 570 104	0	1 570 104
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	122	0	122
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	122	0	122
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	0	0	122	0	122
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	1 187 430	1 187 430	0	1 187 430
253	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0	0	1 187 430
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	1 187 430	1 187 430	0	1 187 430
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	1 040 000	2 757 534	2 757 656	0	2 757 656

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)	415 721	415 721	415 721	0	415 721
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	415 721	415 721	415 721	0	415 721
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	415 721	415 721	415 721	0	415 721
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	415 721	415 721	415 721	0	415 721

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
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	80 000	0	80 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	829 671	0	829 671	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	909 671	0	909 671	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	909 671	0	909 671	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	85 715	0	85 715	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	51 772	40 728	11 044	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	137 487	40 728	96 759	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	82 500	0	82 500	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 762 285	46 047	1 716 238	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 844 785	46 047	1 798 738	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	153 978	4 252	149 726	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 230	0	7 230	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	161 208	4 252	156 956	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 143 480	91 027	2 052 453	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 053 151	91 027	2 962 124	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	3 053 151	91 027	2 962 124	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	3	3	0	0

06/A - Teljesített bevételek 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	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)	1 570 104	0	0	0	1 570 104	0
36	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	1 570 104	0	0	0	1 570 104	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 570 104	0	0	0	1 570 104	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	122	90	0	0	32	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	122	90	0	0	32	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	122	90	0	0	32	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	1 187 430	0	0	1 187 430	0	0
253	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	1 187 430	0	0	1 187 430	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	1 187 430	0	0	1 187 430	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	2 757 656	90	0	1 187 430	1 570 136	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	415 721	0	415 721	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	415 721	0	415 721	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	415 721	0	415 721	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	415 721	0	415 721	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	3 173 377	90	415 721	1 187 430	1 570 136	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 757 656
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 053 151
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-295 495
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	415 721
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	415 721
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	120 226
15	C) Összes maradvány (=A+B)	120 226
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	120 226

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)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=126+...+136)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Munkajogi 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	0	2	2	3
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	2	2	3
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	0	2	2	3
80	Választott tisztségviselők (81+82+83)	0	1	1	0	0	2	2	3
81	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	2	2	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	165 000	0	165 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	165 000	0	165 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	165 000	0	165 000
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	415 721	0	120 226
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	415 721	0	120 226
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	415 721	0	120 226
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	580 721	0	285 226
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	235 709	0	235 709
182	G/IV Felhalmozott eredmény	50 821	0	50 925
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	104	0	-1 408
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	286 634	0	285 226
248	J/1 Eredményzempléltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	294 087	0	0
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	294 087	0	0
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	580 721	0	285 226

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 388 484	0	3 051 621
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 388 484	0	3 051 621
13	10 Anyagköltség	43 678	0	137 487
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	521 648	0	1 844 785
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	565 326	0	1 982 272
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	665 881	0	909 671
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	665 881	0	909 671
23	VII Egyéb ráfordítások	157 277	0	161 208
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	0	0	-1 530
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	104	0	122
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	104	0	122
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	104	0	122
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	104	0	-1 408

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	675 791	0	0	0	675 791
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	675 791	0	0	0	675 791
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	510 791	0	0	0	510 791
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	510 791	0	0	0	510 791
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	510 791	0	0	0	510 791
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	165 000	0	0	0	165 000
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	510 791	0	0	0	510 791

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	415 721	0	0	0	120 226	0
11	Összesen (=01+...+10)	415 721	0	0	0	120 226	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)	530 104	530 104	0	0
03	Összesen (=01+02)	1 570 104	1 570 104	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 jogszertően 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	294 087	294 087	0
03	Összesen (=01+02)	294 087	294 087	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)	415 721
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	415 721
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)	-295 495
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 053 151
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 173 377
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-415 721
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	120 226
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	120 226