

Adatellenőrző kód: 2c-774c-7e556d-205e61-157a-232410-2a-67-7b7b69-62

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	8169 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
783266 PIR-törzsszám	1247 szektor	841106 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST XII. KERÜLETI ÖRMÉNY 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)	400 000	210 000	0	210 000	0	0	210 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	150 000	0	150 000	0	0	150 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	172 000	0	151 610	0	0	151 610
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	400 000	532 000	0	511 610	0	0	511 610
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	400 000	532 000	0	511 610	0	0	511 610
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	52 000	19 500	0	13 651	6 750	0	13 651
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	13 651
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	150 000	53 500	0	43 429	0	0	43 429
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	150 000	53 500	0	43 429	0	0	43 429
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	70 000	0	53 940	0	0	53 940
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	80 000	0	52 891	0	0	52 891
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	150 000	150 000	0	106 831	0	0	106 831
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	240 000	299 000	0	299 000	0	0	299 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	6 000	0	6 000	0	0	6 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	475 931	986 431	0	986 279	0	0	986 279
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	715 931	1 291 431	0	1 291 279	0	0	1 291 279
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	80 392	0	71 439	0	0	71 439
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	9 500	0	7 500	0	0	7 500
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0	89 892	0	78 939	0	0	78 939
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 015 931	1 584 823	0	1 520 478	0	0	1 520 478
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 467 931	2 136 323	0	2 045 739	6 750	0	2 045 739

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	1 708 392	1 708 392	0	1 708 392
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 708 392
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 040 000	1 708 392	1 708 392	0	1 708 392
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	40	0	40
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	40	0	40
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	0	0	40	0	40
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	1 040 000	1 708 392	1 708 432	0	1 708 432

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)	427 931	427 931	427 931	0	427 931
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	427 931	427 931	427 931	0	427 931
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	427 931	427 931	427 931	0	427 931
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	427 931	427 931	427 931	0	427 931

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
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	210 000	210 000	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	150 000	0	150 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	151 610	0	151 610	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	511 610	210 000	301 610	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	511 610	210 000	301 610	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	13 651	7 801	5 850	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	13 651	7 801	5 850	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	43 429	43 429	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	43 429	43 429	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	53 940	53 940	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	52 891	52 891	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	106 831	106 831	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	299 000	0	299 000	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 000	6 000	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	986 279	32 803	953 476	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 291 279	38 803	1 252 476	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	71 439	23 845	47 594	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 500	7 500	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	78 939	31 345	47 594	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 520 478	220 408	1 300 070	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 045 739	438 209	1 607 530	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	2 045 739	438 209	1 607 530	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	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)	1 708 392	0	0	1 708 392	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 708 392	0	0	1 708 392	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 708 392	0	0	1 708 392	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	40	40	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	40	40	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	40	40	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	1 708 432	40	0	1 708 392	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	427 931	0	427 931	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	427 931	0	427 931	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	427 931	0	427 931	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	427 931	0	427 931	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	2 136 363	40	427 931	1 708 392	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 708 432
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 045 739
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-337 307
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	427 931
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	427 931
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	90 624
15	C) Összes maradvány (=A+B)	90 624
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	90 624

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	100 000
133	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000
137	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=126+...+136)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	210 000
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	210 000
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	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	427 931	0	90 624
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	427 931	0	90 624
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	427 931	0	90 624
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	677 931	0	340 624
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	250 000	0	250 000
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	235 739	0	235 739
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-59 095	0	-58 992
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	103	0	-86 123
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	426 747	0	340 624
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	251 184	0	0
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	251 184	0	0
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	677 931	0	340 624

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 840 809	0	1 959 576
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 840 809	0	1 959 576
13	10 Anyagköltség	22 000	0	43 429
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 514 467	0	1 398 110
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 536 467	0	1 441 539
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	228 900	0	511 610
20	16 Bérjárulékok	13 520	0	13 651
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	242 420	0	525 261
23	VII Egyéb ráfordítások	61 922	0	78 939
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	0	0	-86 163
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	103	0	40
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	103	0	40
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	103	0	40
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	103	0	-86 123

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)	11 000	0	648 317	0	0	0	659 317
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	11 000	0	648 317	0	0	0	659 317
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	11 000	0	398 317	0	0	0	409 317
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	11 000	0	398 317	0	0	0	409 317
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	11 000	0	398 317	0	0	0	409 317
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	250 000	0	0	0	250 000
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	11 000	0	398 317	0	0	0	409 317

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	427 931	0	0	0	90 624	0
11	Összesen (=01+...+10)	427 931	0	0	0	90 624	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)	668 392	668 392	0	0
03	Összesen (=01+02)	1 708 392	1 708 392	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 jogszerűen 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	251 184	251 184	0
03	Összesen (=01+02)	251 184	251 184	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)	427 931
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	427 931
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)	-337 307
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 045 739
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 136 363
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-427 931
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	90 624
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	90 624