

Adatellenőrző kód: 12-8-50-2b-4b536a-41684e-e-17-b6961-39-60d236

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01	8178	00
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

1153 Budapest,
Bocskai u. 1-3.
.....
.....

Szerv számjele

784603	1247	841106
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

1153 Budapest Bocskai utca 1-3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
05	2024	01	01	-	12	31

Budapest, 2025. év. április hó. 30. nap

Schmuck Erika
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szabó Szilvia (név)
061-305-3247 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)
.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

515003

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Saldo Creator

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
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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési előirányzatok összesítése	Költségvetési előirányzatok összesítése	Költségvetési előirányzatok összesítése	Költségvetési előirányzatok összesítése	Költségvetési előirányzatok összesítése	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	5 000	0	5 000	0	0	5 000	
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	0	5 000	0	5 000	0	0	5 000	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	48 253	52 750	0	52 750	0	0	52 750	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	40 331	44 558	0	44 558	0	0	44 558	
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	88 584	97 308	0	97 308	0	0	97 308	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	120 214	170 465	0	165 114	0	5 351	165 114	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	78 740	155 763	0	155 763	0	0	155 763	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	30 709	45 048	0	44 207	60 000	841	41 705	
39	Közvetlen díjak (= 35+...+39) (K331)	229 663	371 276	0	365 084	60 000	6 192	334 492	
41	Bérlési és lízings díjak (=42) (K333)	428 236	506 618	0	506 013	0	0	428 240	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	52 821	682 268	0	400 000	0	0	400 000	
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	282 213	66 328	0	55 799	0	0	55 799	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	992 933	1 626 490	0	1 326 896	60 000	6 192	1 218 531	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgálmó adó (K351)	192 682	251 592	0	249 783	16 200	1 646	220 526	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	16 178	0	16 178	0	0	16 178	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	192 682	267 770	0	265 961	16 200	1 646	236 704	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 274 199	1 996 568	0	1 695 165	76 200	7 838	1 557 543	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	21 880	21 880	0	21 880	0	0	21 880	
156	ebből: központi kezelési előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	21 880	21 880	0	21 880	0	0	21 880	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K6)	1 296 079	2 018 448	0	1 717 045	76 200	7 838	1 579 423	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés, Költségvetési évi bevételek	Követelés - Költségvetési évi követés események	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 040 000	1 746 144	1 746 144	0	1 746 144	
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 446 144	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	300 000	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 040 000	1 746 144	1 746 144	0	1 746 144	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	16 225	16 225	0	16 225	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	16 225	16 225	0	16 225	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	16 225	16 225	0	16 225	
283	Költségvetési bevételek (=45+61+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 040 000	1 762 369	1 762 369	0	1 762 369	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredőlelőányszat	Módosított előányszat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési mandványának igénybevétele (B8131)	256 079	256 079	256 079	0	256 079	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	256 079	256 079	256 079	0	256 079	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	256 079	256 079	256 079	0	256 079	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	256 079	256 079	256 079	0	256 079	

PIR: 784603
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI CIGÁNY NEMZETISÉGI ONKORMÁNYZAT
Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 8178
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2024.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Törzsszámi célú finanszírozási műveletek	084020 Nemzetiségi kiadások ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 000	0	5 000	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 000	0	5 000	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	52 750	0	52 750	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	44 558	0	44 558	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	97 308	0	97 308	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	165 114	0	165 114	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	127 673	0	127 673	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	41 705	0	41 705	0
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	334 492	0	334 492	0
41	Béret és lízing díjak (>=42) (K333)	428 240	0	428 240	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	400 000	0	400 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	55 799	0	55 799	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 218 531	0	1 218 531	0
53	Működési célú előzetesen felzárított általános forgalmi adó (K351)	220 526	0	220 526	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	16 178	0	16 178	0
63	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	236 704	0	236 704	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 557 543	0	1 557 543	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	21 880	21 880	0	0
156	ebbel: központi kezelési előirányzatok (K506)	21 880	21 880	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	21 880	21 880	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 579 423	21 880	1 557 543	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 579 423	21 880	1 557 543	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018090 Tánogorasi célú finanszírozási művelések	084020 Nemzetiség közzeladatok ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztított tevékenységek kasszái és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 746 144	0	1 746 144	0
36	ebbel: központi kezelési előirányzatok (B16)				
41	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	1 446 144	0	1 446 144	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	300 000	0	300 000	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 746 144	0	1 746 144	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	16 225	0	16 225	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	16 225	0	16 225	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 762 369	0	1 762 369	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	256 079	256 079	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	256 079	256 079	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	256 079	256 079	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	256 079	256 079	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 018 448	256 079	1 762 369	0

PIR: 784603
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 8178
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2024.2

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetőkenység költségvetési bevételei	1 762 369
02	Alapvetőkenység költségvetési kiadásai	1 579 423
03	I Alapvetőkenység költségvetési egyenlege (=01-02)	182 946
04	Alapvetőkenység finanszírozási bevételei	256 079
06	II Alapvetőkenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	256 079
07	A) Alapvetőkenység maradványa (=II+II)	439 025
15	C) Összes maradvány (=A+B)	439 025
16	D) Alapvetőkenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	137 622
17	E) Alapvetőkenység szabad maradványa (=A-D)	301 403

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Működési (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
53	C/III/1 Kincstárán kívüli forringszámlák	256 079	0	439 025
55	C/III Forringszámlák (=C/III/1+C/III/2)	256 079	0	439 025
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	256 079	0	439 025
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	256 079	0	439 025
179	G/1 Nemzeti vagyon indúlásori értéke	3 250	0	3 250
181	G/III Egyéb eszközök indúlásori értéke és változásai	3 884	0	3 884
182	G/IV Felhalmozott eredmény	7 111	0	66 590
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	59 579	0	-208 755
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	73 824	0	-134 931
198	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	112 672	0	137 622
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	112 672	0	137 622
214	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 040	0	7 838
235	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	12 040	0	7 838
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	124 712	0	145 460
248	J/1 Eredményyszámlelteti bevételek passzív időbeli elhatárolása	57 543	0	428 496
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	57 543	0	428 496
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	256 079	0	439 025

PIR: 784603
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 8178
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2024.2

13/A – Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményyszemlélteti bevételei	2 171 548	0	1 375 191
11	09 Különféle egyéb eredményyszemlélteti bevételek	5 000	0	0
12	III Egyéb eredményyszemlélteti bevételek (=06+07+08+09)	2 176 548	0	1 375 191
13	10 Áruvagyonköltség	78 830	0	5 000
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 721 318	0	1 332 199
17	IV Áruvagyonjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 800 148	0	1 337 199
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	67 095	0	0
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	67 095	0	0
23	VII Egyéb ráfordítások	306 408	0	262 972
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	2 897	0	-224 980
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményyszemlélteti bevételek	56 682	0	16 225
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményyszemlélteti bevételei (=17+18+19+20+21)	56 682	0	16 225
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	56 682	0	16 225
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	59 579	0	-208 755

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	Bertházások 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)	37 500	0	1 044 706	0	0	0	1 082 206	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	37 500	0	10 990	0	0	0	48 490	
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	37 500	0	10 990	0	0	0	48 490	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	1 033 716	0	0	0	1 033 716	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	37 500	0	1 044 706	0	0	0	1 082 206	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	37 500	0	10 990	0	0	0	48 490	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	1 033 716	0	0	0	1 033 716	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	1 033 716	0	0	0	1 033 716	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	1 033 716	0	0	0	1 033 716	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatér értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstárán kívüli forintszámlák			0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	256 079	0	0	0	439 025	0

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és gazdasági szervezetek általános tevékenységének támogatása Ált. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	
37	A gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és gazdasági szervezetek általános tevékenységének támogatása Ált. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezeti (társadalmi) szektor (PIR) száma	

17/C - Települési és területi nemzeti önkormányzatok tárgyi támogatásának elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásaként rendelkezésre bocsátott összeg	A települési/területi nemzeti önkormányzat által tárgyévben ténylegesen felhasznált összeg	A települési/területi nemzeti önkormányzat által tárgyévben tervezett összeg	Elérés (+/-3)
1	2	3	4	5	6
01	A "Települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatása" működtetési költségvetési támogatás része (02. táblap 36. sorának részösszege)	1 040 000	1 040 000	0	0
02	A "Települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. táblap 36. és/vagy 72. sorának részösszege)	408 144	81 879	324 265	0
03	Összesen (-01+02)	1 448 144	1 121 879	324 265	0

17/D - A települési és területi nemzeti önkormányzatok költségvetésének előző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása					
#	Megnevezés	A települési/területi nemzeti önkormányzat által a 2023. évben fel nem használt, de 2024. évben jogszabályi felhasználható összeg	Ebből 2024. évben az előir. határidőig (enyhítéssel) felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=4-3)	
1		3	4	5	
01	A "Települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatása" és a "Roma települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás részben működési célra felhasznált összeg	52 821	52 821		0
03	Összesen (=01+02)	52 821	52 821		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)	256 079
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	256 079
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)	182 946
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 579 423
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 018 448
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-256 079
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	439 025
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	439 025

