Adatellenőrző kód: -2e-4c234776-4b-111227724151-45-72-12a1b-785b-5

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus
01	8176	00

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

1153 Budapest,
Bocskai u. 1-3.

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
784560	1247	841106

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI NÉMET 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

Schulz 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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Saldo Creator

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
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 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
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

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
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	738 738	1 423 428	0	893 023	0	0	893 023
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	738 738	1 423 428	0	893 023	0	0	893 023
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**738 738**	**1 423 428**	**0**	**893 023**	**0**	**0**	**893 023**
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	66 667	81 318	0	81 318	0	0	81 318
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	33 794	118 613	0	118 613	0	0	118 613
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	100 461	199 931	0	199 931	0	0	199 931
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	412 595	731 524	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	146 597	235 654	0	63 087	0	0	63 087
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	559 192	967 178	0	63 087	0	0	63 087
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	79 085	282 287	0	282 287	0	0	282 287
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1	3	0	3	0	0	3
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	79 086	282 290	0	282 290	0	0	282 290
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**738 739**	**1 449 399**	**0**	**545 308**	**0**	**0**	**545 308**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**1 477 477**	**2 872 827**	**0**	**1 438 331**	**0**	**0**	**1 438 331**

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	2 409 380	2 409 380	0	2 409 380
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 409 380
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**1 040 000**	**2 409 380**	**2 409 380**	**0**	**2 409 380**
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	25 970	25 970	0	25 970
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	25 970	25 970	0	25 970
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**0**	**25 970**	**25 970**	**0**	**25 970**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**1 040 000**	**2 435 350**	**2 435 350**	**0**	**2 435 350**

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)	437 477	437 477	437 477	0	437 477
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	437 477	437 477	437 477	0	437 477
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	437 477	437 477	437 477	0	437 477
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	437 477	437 477	437 477	0	437 477

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	893 023	893 023	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	893 023	893 023	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**893 023**	**893 023**	**0**
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	81 318	81 318	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	118 613	118 613	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	199 931	199 931	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	63 087	63 087	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	63 087	63 087	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	282 287	282 287	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3	3	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	282 290	282 290	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**545 308**	**545 308**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**1 438 331**	**1 438 331**	**0**
312	**Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)**	**1 438 331**	**1 438 331**	**0**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	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)	2 409 380	0	2 409 380	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	2 409 380	0	2 409 380	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**2 409 380**	**0**	**2 409 380**	**0**
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	25 970	0	25 970	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	25 970	0	25 970	0
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**25 970**	**0**	**25 970**	**0**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**2 435 350**	**0**	**2 435 350**	**0**
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	437 477	437 477	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	437 477	437 477	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	437 477	437 477	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**437 477**	**437 477**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)**	**2 872 827**	**437 477**	**2 435 350**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 435 350
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 438 331
03	I	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	997 019
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	437 477
06	II	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	437 477
07	A)	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	1 434 496
15	C)	**Összes maradvány (=A+B)**	1 434 496
17	E)	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	1 434 496

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	231 319	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	231 319	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	231 319	0	0
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	437 477	0	1 434 496
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	437 477	0	1 434 496
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	437 477	0	1 434 496
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	36 000	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	36 000	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	704 796	0	1 434 496
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	304 423	0	304 423
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	952 839	0	952 839
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-663 696	0	-843 346
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-179 650	0	-241 349
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	413 916	0	172 567
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	290 880	0	1 261 929
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	290 880	0	1 261 929
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	704 796	0	1 434 496

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 116 841	0	1 438 331
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	7	0	0
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 116 848	0	1 438 331
13	10 Anyagköltség	416 907	0	235 931
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	316 893	0	63 087
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	733 800	0	299 018
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 741 257	0	893 023
20	16 Bérjárulékok	55 000	0	0
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 796 257	0	893 023
22	VI Értékcsökkenési leírás	258 674	0	46 187
23	VII Egyéb ráfordítások	589 463	0	467 422
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-261 346	0	-267 319
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	81 696	0	25 970
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	81 696	0	25 970
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	81 696	0	25 970
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-179 650	0	-241 349

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)	32 629	0	859 260	0	0	0	891 889
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	32 629	0	662 417	0	0	0	695 046
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	32 629	0	662 417	0	0	0	695 046
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	196 843	0	0	0	196 843
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	32 629	0	627 941	0	0	0	660 570
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	46 187	0	0	0	46 187
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	32 629	0	477 285	0	0	0	509 914
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	196 843	0	0	0	196 843
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	196 843	0	0	0	196 843
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	196 843	0	0	0	196 843

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	437 477	0	0	0	1 434 496	0
11	Összesen (=01+...+10)	437 477	0	0	0	1 434 496	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	515 003

17/C - Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre becsatolt 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" működési költségvetési támogatás része (02. ürlap 36. sorának részösszege)	1 040 000	1 040 000	0	0
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. ürlap 36. és/vagy 72. sorának részösszege)	1 369 380	107 451	1 261 929	0
03	Összesen (=01+02)	2 409 380	1 147 451	1 261 929	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 2023. évben fel nem használt, de 2024. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2024. 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	290 880	290 880	0
03	Összesen (=01+02)	290 880	290 880	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)	437 477
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	437 477
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)	997 019
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 438 331
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 872 827
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-437 477
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 434 496
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 434 496