Adatellenőrző kód: -7bb2e-34-11-443c1f-7e741d2661-5224-4f67-4d-4c

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus
01	8173	00

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

1153 Budapest,
Bocskai u. 1-3.

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
784494	1247	841106

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

Schok Emily
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
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	24 447	0	24 447	0	0	24 447
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	700 000	973 593	0	583 186	0	34 697	551 855
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	700 000	998 040	0	607 633	0	34 697	576 302
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**700 000**	**998 040**	**0**	**607 633**	**0**	**34 697**	**576 302**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**50 000**	**123 000**	**0**	**66 000**	**0**	**0**	**60 000**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	24 000
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	6 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	30 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	177 903	0	174 015	0	0	158 267
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	177 903	0	174 015	0	0	158 267
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	72 180	87 511	0	80 286	0	6 916	80 286
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	125 984	183 887	0	156 957	0	13 465	156 957
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	198 164	271 398	0	237 243	0	20 381	237 243
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	30 000	0	30 000	0	0	30 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	514 117	1 388 823	0	1 375 000	0	0	1 375 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	80 246	142 489	0	73 818	0	0	73 818
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	594 363	1 561 312	0	1 478 818	0	0	1 478 818
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	46 129	291 780	0	272 822	0	13 349	260 111
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	46 129	291 780	0	272 822	0	13 349	260 111
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**838 656**	**2 302 393**	**0**	**2 162 898**	**0**	**33 730**	**2 134 439**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**1 588 656**	**3 423 433**	**0**	**2 836 531**	**0**	**68 427**	**2 770 741**

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	2 851 040	2 851 040	0	2 851 040
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 551 040
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	300 000
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**1 040 000**	**2 851 040**	**2 851 040**	**0**	**2 851 040**
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	23 737	23 737	0	23 737
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	23 737	23 737	0	23 737
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**0**	**23 737**	**23 737**	**0**	**23 737**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**1 040 000**	**2 874 777**	**2 874 777**	**0**	**2 874 777**

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)	548 656	548 656	548 656	0	548 656
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	548 656	548 656	548 656	0	548 656
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	548 656	548 656	548 656	0	548 656
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**548 656**	**548 656**	**548 656**	**0**	**548 656**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	24 447	24 447	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	551 855	551 855	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	576 302	576 302	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**576 302**	**576 302**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**60 000**	**60 000**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	24 000	24 000	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	6 000	6 000	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	30 000	30 000	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	158 267	158 267	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	158 267	158 267	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	80 286	80 286	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	156 957	156 957	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	237 243	237 243	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	30 000	30 000	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 375 000	1 375 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	73 818	73 818	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 478 818	1 478 818	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	260 111	260 111	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	260 111	260 111	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**2 134 439**	**2 134 439**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**2 770 741**	**2 770 741**	**0**
312	**Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)**	**2 770 741**	**2 770 741**	**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)	2 851 040	0	2 851 040	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	2 551 040	0	2 551 040	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	300 000	0	300 000	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**2 851 040**	**0**	**2 851 040**	**0**
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	23 737	0	23 737	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	23 737	0	23 737	0
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**23 737**	**0**	**23 737**	**0**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**2 874 777**	**0**	**2 874 777**	**0**
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	548 656	548 656	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	548 656	548 656	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	548 656	548 656	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**548 656**	**548 656**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)**	**3 423 433**	**548 656**	**2 874 777**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 874 777
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 770 741
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**104 036**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	548 656
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**548 656**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**652 692**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**652 692**
16	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**65 790**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**586 902**

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	202 800	0	202 800
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**202 800**	**0**	**202 800**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**202 800**	**0**	**202 800**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	548 656	0	652 692
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**548 656**	**0**	**652 692**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**548 656**	**0**	**652 692**
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	9 262	0	0
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**9 262**	**0**	**0**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**760 718**	**0**	**855 492**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	331 037	0	331 037
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	343 864	0	343 864
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-494 917	0	-407 496
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	87 421	0	-55 054
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**267 405**	**0**	**212 351**
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	31 331
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	5 000	0	6 000
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	28 459
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**5 000**	**0**	**65 790**
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 928	0	34 697
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	21 975	0	33 730
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**24 903**	**0**	**68 427**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**29 903**	**0**	**134 217**
248	J/1 Eredményszemlélető bevételek passzív időbeli elhatárolása	463 410	0	508 924
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**463 410**	**0**	**508 924**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**760 718**	**0**	**855 492**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 079 234	0	2 805 526
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**2 079 234**	**0**	**2 805 526**
13	10 Anyagköltség	133 000	0	174 015
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 086 347	0	1 728 419
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**1 219 347**	**0**	**1 902 434**
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	514 230	0	638 964
20	16 Bérjárulékok	120 000	0	61 000
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**634 230**	**0**	**699 964**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**189 912**	**0**	**281 919**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)**	**35 745**	**0**	**-78 791**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	51 676	0	23 737
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**51 676**	**0**	**23 737**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**51 676**	**0**	**23 737**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**87 421**	**0**	**-55 054**

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)**	**0**	**0**	**492 800**	**0**	**0**	**0**	**492 800**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**0**	**0**	**492 800**	**0**	**0**	**0**	**492 800**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**0**	**0**	**290 000**	**0**	**0**	**0**	**290 000**
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**0**	**0**	**290 000**	**0**	**0**	**0**	**290 000**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**0**	**0**	**290 000**	**0**	**0**	**0**	**290 000**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**0**	**202 800**	**0**	**0**	**0**	**202 800**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	290 000	0	0	0	290 000

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	548 656	0	0	0	652 692	0
11	**Összesen (=01+...+10)**	**548 656**	**0**	**0**	**0**	**652 692**	**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 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" működési költségvetési támogatás része (02. űrlap 36. sorának részösszege)	1 040 000	1 040 000	0	0
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. űrlap 36. és/vagy 72. sorának részösszege)	1 511 040	1 002 116	508 924	0
03	Összesen (=01+02)	2 551 040	2 042 116	508 924	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	463 410	463 410	0
03	**Összesen (=01+02)**	**463 410**	**463 410**	**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)**	**548 656**
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	548 656
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)**	**104 036**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 770 741
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 423 433
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-548 656
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**652 692**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**652 692**