

Adatellenőrző kód: 185223-7e-4a-37-2-37767f1c30-74-58-6b-374f11-34-2c

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	8179 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

784625 PIR-törzsszám	1247 szektor	841106 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI SZERB 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

Schuck Enikő
.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Gabó 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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli 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 tárgyévet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI SZERB ÖNKORMÁNYZAT

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 8179

Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2024.2

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 vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi elcsúszás végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi elcsúszás végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi elcsúszás végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi elcsúszás végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi elcsúszás végleges	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	245 546	0	0	245 546	0	0	245 546
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	245 546	0	0	245 546	0	0	245 546
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	245 546	0	0	245 546	0	0	245 546
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	46 342	0	0	41 181	60 000	2 620	41 181
39	Köztisztviselői díjak (= 35+...+38) (K331)	0	46 342	0	0	41 181	60 000	2 620	41 181
41	Béren és lízing díjak (>=42) (K333)	161 880	161 880	0	0	161 880	0	0	148 390
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	970 105	903 252	0	0	427 000	0	0	427 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	102 058	146 151	0	0	28 143	0	0	28 143
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 234 043	1 257 625	0	0	658 204	60 000	2 620	644 714
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	43 704	118 372	0	0	116 996	16 200	684	113 354
63	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	43 704	118 372	0	0	116 996	16 200	684	113 354
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 277 747	1 375 997	0	0	775 200	76 200	3 314	758 068
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	473 677	0	0	473 677	0	0	473 677
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	7 503	0	0	7 503	0	0	7 503
205	Bemutatók (=195+196+198+200+202+204) (K6)	0	481 180	0	0	481 180	0	0	481 180
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 277 747	2 102 723	0	0	1 501 926	76 200	3 314	1 484 794

Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI SZERB ÖNKORMÁNYZAT
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 8179
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2024.2

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Erőforrás	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+44) (B16)		1 040 000	1 835 810	0	1 835 810	
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)		0	0	0	1 535 810	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)		0	0	0	300 000	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)		1 040 000	1 835 810	0	1 835 810	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (=204+205+206) (B4082)		0	29 165	0	29 165	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)		0	29 165	0	29 165	
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)		0	1	0	1	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)		0	29 166	0	29 166	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)		1 040 000	1 864 976	0	1 864 976	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési érből esedékes	Követelés - Költségvetési érből esedékes	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	237 747	237 747	237 747	0		237 747
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	237 747	237 747	237 747	0		237 747
22	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+10+13+...+18+21) (B81)	237 747	237 747	237 747	0		237 747
31	Finanszírozási bevételek (-22+28+29+30) (B8)	237 747	237 747	237 747	0		237 747

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	Összesen	084020 Nemzetiség, kizárólatok ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkciókra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	245 546	245 546	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	245 546	245 546	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	245 546	245 546	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	41 181	41 181	0	0
39	Közzetemi díjak (= 35+...+38) (K331)	41 181	41 181	0	0
41	Bérfel- és lízing díjak (>=42) (K333)	148 390	148 390	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	427 000	427 000	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	28 143	28 143	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	644 714	644 714	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	113 354	113 354	0	0
63	Külbőlfele befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	113 354	113 354	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	758 068	758 068	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, kiterjesztése (K64)	473 677	473 677	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 503	7 503	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	481 180	481 180	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 484 794	1 484 794	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 484 794	1 484 794	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034020 Nemzetiségi kérdésekkel kapcsolatos támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 835 810	0	0	1 835 810	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 535 810	0	0	1 535 810	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	300 000	0	0	300 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 835 810	0	0	1 835 810	0
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (=204+205+206) (B4082)	29 165	0	0	29 165	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	29 165	0	0	29 165	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	1	0	0	1	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	29 166	0	0	29 166	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 864 976	0	0	1 864 976	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	237 747	237 747	237 747	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	237 747	237 747	237 747	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	237 747	237 747	237 747	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	237 747	237 747	237 747	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 102 723	237 747	237 747	1 864 976	0

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Dsszeg	
1		3	
01	Alapvetékenységek költségvetési bevételei	1 864 976	
02	Alapvetékenységek költségvetési kiadásai	1 484 794	
03	I Alapvetékenységek költségvetési egyenlege (=01-02)	380 182	
04	Alapvetékenységek finanszírozási bevételei	237 747	
06	II Alapvetékenységek finanszírozási egyenlege (=03-04)	237 747	
07	A) Alapvetékenységek maradványa (=I+II)	617 929	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	617 929	
16	D) Alapvetékenységek kötelezettségvállalással terhelt maradványa	17 132	
17	E) Alapvetékenységek szabad maradványa (=A-D)	600 797	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (H/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	443 475
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	443 475
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	443 475
53	C/II/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	237 747	0	617 929
55	C/II Forintszámlák (=C/II/1+C/II/2)	237 747	0	617 929
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	237 747	0	617 929
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	237 747	0	1 061 404
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	207 576	0	207 576
181	G/II Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	24 675	0	24 675
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-192 536	0	-130 193
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	62 343	0	462 648
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	102 058	0	564 706
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	17 132
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	17 132
214	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	3 314
235	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	3 314
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	20 446
248	J/I Eredményzáró bevétel passzív időbeli elhatárolása	135 689	0	476 252
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/I+J/2+J/3)	135 689	0	476 252
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	237 747	0	1 061 404

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményyszemléltető bevételei	1 480 652	0	1 480 652
11	09 Külföldi egyéb eredményyszemléltető bevételek	4	0	4
12	III Egyéb eredményyszemléltető bevételek (=06+07+08+09)	1 480 656	0	1 480 656
13	10 Átvagasköltség	37 622	0	37 622
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	902 697	0	902 697
17	IV Átvagasköltség ráfordítások (=10+11+12+13)	940 319	0	940 319
19	15 Személyi juttatások egyéb kifizetések	345 850	0	345 850
21	V Személyi juttatások ráfordítások (=14+15+16)	345 850	0	345 850
22	VI Átvagasköltség leírás	54 047	0	54 047
23	VII Egyéb ráfordítások	144 500	0	144 500
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	-4 060	0	-4 060
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű eredményyszemléltető bevételek	66 403	0	66 403
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményyszemléltető bevételei (=17+18+19+20+21)	66 403	0	66 403
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	66 403	0	66 403
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	62 343	0	62 343
				1 495 247
				1
				1 495 248
				0
				660 824
				660 824
				245 546
				245 546
				30 202
				125 193
				433 483
				29 165
				29 165
				29 165
				462 648

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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	2 563 989	0	0	0	2 563 989	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	473 677	0	473 677	473 677
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	473 677	0	0	0	473 677	473 677
07	Egyéb növekedés	0	0	27 551	0	0	0	27 551	27 551
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	501 228	0	473 677	0	974 905	974 905
13	Egyéb csökkenés	0	0	27 551	0	473 677	0	501 228	501 228
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	27 551	0	473 677	0	501 228	501 228
15	Brunó érték összesen (=01+08-14)	0	0	3 037 666	0	0	0	3 037 666	3 037 666
16	Terv szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya	0	0	2 563 989	0	0	0	2 563 989	2 563 989
17	Terv szerinti értékcsoökkentés növekedése	0	0	30 202	0	0	0	30 202	30 202
19	Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=16+17-18)	0	0	2 594 191	0	0	0	2 594 191	2 594 191
24	Értékcsoökkentés összesen (=19+23)	0	0	2 594 191	0	0	0	2 594 191	2 594 191
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	443 475	0	0	0	443 475	443 475
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	2 591 540	0	0	0	2 591 540	2 591 540

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, beemlélt érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tulajdonosok által értékesítés	Tulajdonosok által értékesítés	Záró adatok, beemlélt érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstár kiváltó forrásai	237 747	0	0	0	617 929	0
11	Összesen (=01+...+10)	237 747	0	0	0	617 929	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő	2
37	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő	515 003

17/C - Települési és területi nemzeti önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása						
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	A települési/területi nemzeti önkormányzat által tárgyévben igénybe vett támogatás összege	A települési/területi nemzeti önkormányzat által a tárgyévben igénybe vett támogatás összege	Eltérés (=4-5-3)	
1		3	4	5	6	
01	A "Települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatása" működési költségvetési támogatás része (02. útlap 36. sorának részösszege)	1 040 000	1 040 000	0	0	0
02	A "Települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. útlap 36. és/vagy 72. sorának részösszege)	495 810	19 558	476 252	0	0
03	Összesen (=01+02)	1 535 810	1 059 558	476 252	0	0

17/D - A települési és területi nemzetiiségi önkormányzatok költségveti megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása					
#	Megnevezés	A települési/területi nemzetiiségi önkormányzat által a 2023. évben fel nem használt, de 2024. évben jogszabályban felhasználható összeg	Ebből 2024. évben az előirányzatokig igénybevevő felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (-+3)	
1	2	3	4	5	
01	A "Települési és területi nemzetiiségi önkormányzatok támogatása" és a "Roma települési és területi nemzetiiségi önkormányzatok támogatása" feladatlapok költségvetési támogatás részéből működési célra felhasznált összeg	135 689	135 689		0
03	Összesen (-01+02)	135 689	135 689		0

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		237 747
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		237 747
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)		380 182
05	Kiadások nyitvatartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-1 484 794
06	Bevételek nyitvatartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+003]		2 102 723
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-237 747
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		617 929
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		617 929

