

Adatellenőrző kód: -797c-f-2757-66-2110-21-3c-34-3a1b02e255d-25-79-21

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="8173"/>	<input type="text" value="00"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="784494"/>	<input type="text" value="1247"/>	<input type="text" value="841106"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

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
<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:

.....(aláírás)

.....(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	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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

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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 000	100 000	0	97 415	0	0	97 415
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	50 000	100 000	0	97 415	0	0	97 415
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	50 000	100 000	0	97 415	0	0	97 415
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	71 000	97 000	22 000	65 000	0	0	65 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	38 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	27 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 000	550 267	0	457 260	0	0	457 260
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	30 000	550 267	0	457 260	0	0	457 260
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	18 288	18 879	0	18 879	0	1 524	18 879
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	192 756	103 431	0	103 431	0	7 646	103 431
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	211 044	122 310	0	122 310	0	9 170	122 310
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	25 000	151 260	0	60 000	0	0	60 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 000	339 836	0	309 370	0	0	309 370
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	49 784	506 450	19 000	397 201	0	0	397 201
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	124 784	997 546	19 000	766 571	0	0	766 571
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	283 000	0	282 424	0	0	282 424
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	283 000	0	282 424	0	0	282 424
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	101 609	305 247	0	146 555	0	2 140	146 555
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20	104 017	0	100 582	0	0	100 582
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	101 629	409 264	0	247 137	0	2 140	247 137
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	467 457	2 362 387	19 000	1 875 702	0	11 310	1 875 702
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
157	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	100 000
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	0	50 000	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	150 000	0	100 000	0	0	100 000
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	588 457	2 709 387	41 000	2 138 117	0	11 310	2 138 117

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	391 000	2 511 922	2 511 922	0	2 511 922
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 111 922
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	400 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	391 000	2 511 922	2 511 922	0	2 511 922
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	1	1	0	1
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	1	1	0	1
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	7	7	0	7
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	0	8	8	0	8
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	391 000	2 511 930	2 511 930	0	2 511 930

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	197 457	197 457	196 988	0	196 988
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	197 457	197 457	196 988	0	196 988
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	197 457	197 457	196 988	0	196 988
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	197 457	197 457	196 988	0	196 988

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	97 415	14 216	83 199
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	97 415	14 216	83 199
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	97 415	14 216	83 199
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	65 000	32 000	33 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	38 000	19 000	19 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	27 000	13 000	14 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	457 260	40 309	416 951
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	457 260	40 309	416 951
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	18 879	18 879	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	103 431	103 431	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	122 310	122 310	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	60 000	0	60 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	309 370	0	309 370
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	397 201	39 788	357 413
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	766 571	39 788	726 783
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	282 424	0	282 424
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	282 424	0	282 424
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	146 555	43 220	103 335
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 582	3 000	97 582
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	247 137	46 220	200 917
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 875 702	248 627	1 627 075
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	100 000	0	100 000
157	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	100 000	0	100 000
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	100 000	0	100 000
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	2 138 117	294 843	1 843 274
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	2 138 117	294 843	1 843 274

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 511 922	2 511 922	0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	2 111 922	2 111 922	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	400 000	400 000	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 511 922	2 511 922	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	1	1	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	1	1	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	7	0	0	7
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	8	1	0	7
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	2 511 930	2 511 923	0	7
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	196 988	0	196 988	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	196 988	0	196 988	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	196 988	0	196 988	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	196 988	0	196 988	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	2 708 918	2 511 923	196 988	7

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 511 930
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 138 117
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	373 813
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	196 988
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	196 988
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	570 801
15	C) Összes maradvány (=A+B)	570 801
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	41 000
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	529 801

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	202 799	0	202 799
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	202 799	0	202 799
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	202 799	0	202 799
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	197 457	0	571 270
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	197 457	0	571 270
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	197 457	0	571 270
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	400 256	0	774 069
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	331 037	0	331 037
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	343 864	0	343 864
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-79 672	0	-285 499
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-205 827	0	373 357
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	389 402	0	762 759
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 854	0	11 310
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 854	0	11 310
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	10 854	0	11 310
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	400 256	0	774 069

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	1 808 488	0	2 511 922
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	10	0	7
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	1 808 498	0	2 511 929
13	10 Anyagköltség	488 074	0	457 260
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 009 464	0	1 171 821
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 497 538	0	1 629 081
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	178 282	0	97 415
20	16 Bérjárulékok	103 000	0	65 000
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	281 282	0	162 415
22	VI Értékcsökkenési leírás	3 244	0	0
23	VII Egyéb ráfordítások	232 273	0	347 077
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-205 839	0	373 356
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	12	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	12	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	12	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-205 827	0	373 357

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)	0	0	792 669	0	0	0	792 669
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	792 669	0	0	0	792 669
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	589 870	0	0	0	589 870
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	589 870	0	0	0	589 870
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	589 870	0	0	0	589 870
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	202 799	0	0	0	202 799
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	589 869	0	0	0	589 869

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	197 457	0	0	0	571 270	0
11	Összesen (=01+...+10)	197 457	0	0	0	571 270	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	14 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	142 289
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	166 166
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	432 720

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 tárgyévét 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. úrlap 34. sorának részösszege)	482 300	482 300	0	0
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. úrlap 34. és/vagy 70. sorának részösszege)	1 629 622	1 085 374	544 248	0
03	Összesen (=01+02)	2 111 922	1 567 674	544 248	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 2017. évben fel nem használt, de 2018. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2018. 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" feladatalapú költségvetési támogatás részéből működési célra felhasznált összeg	174 438	174 438	0
03	Összesen (=01+02)	174 438	174 438	0