

Adatellenőrző kód: 18-3f7a5912-1279-69-42-b-1a-50-631d-31-62-30-721a-76

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="8176"/>	<input type="text" value="00"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Pest Megye  
Budapest  
.....  
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="784560"/>	<input type="text" value="1247"/>	<input type="text" value="841106"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

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
<input type="text"/>	<input type="text" value="2016"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

Budapest, 2017. év március hó A nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Fonizs Agnes (név)

305-3294 (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

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 8176

Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2016.9

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
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

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 8176

Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2016.9

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	Érték előirányzat	Módosított előirányzat	5	6	7	8	9	Teljesítés
		4							10
2									
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	31 496	0	31 496	0	31 496	0	31 496
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	31 496	0	31 496	0	31 496	0	31 496
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>31 496</b>	<b>0</b>	<b>31 496</b>	<b>0</b>	<b>31 496</b>	<b>0</b>	<b>31 496</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatók terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Statisztikai anyagok beszerzése (K311)	6 000	155 844	0	140 707	0	140 707	0	140 707
30	Újraemeltetési anyagok beszerzése (K312)	478 000	1 190 851	0	1 001 141	0	1 001 141	0	1 001 141
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	484 000	1 346 695	0	1 141 848	0	1 141 848	0	1 141 848
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	51 788	0	51 788	0	51 788	0	51 788
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	58 000	46 271	0	46 271	0	46 271	0	46 271
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	58 000	98 059	0	98 059	0	98 059	0	98 059
36	Közvetített díjak (K331)	386 000	523 635	0	508 280	0	508 280	0	508 280
40	Karbantartási, tisztítási szolgáltatások (K334)	0	12 920	0	12 920	0	12 920	0	12 920
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	90 000	256 155	0	250 080	0	250 080	0	250 080
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	476 000	792 710	0	771 260	0	771 260	0	771 260
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	189 000	514 957	0	354 642	0	354 642	0	354 642
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	174	0	166	0	166	0	166
60	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+53+59) (K35)	189 000	515 131	0	354 808	0	354 808	0	354 808
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>1 207 000</b>	<b>2 752 595</b>	<b>0</b>	<b>2 365 975</b>	<b>0</b>	<b>2 365 975</b>	<b>47 073</b>	<b>2 365 975</b>
195	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	196 850	0	188 898	0	188 898	0	188 898
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	118 110	0	0	0	0	0	0
199	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	85 040	0	51 002	0	51 002	0	51 002
200	<b>Bemutatói kiadások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>239 900</b>	<b>0</b>	<b>239 900</b>	<b>0</b>	<b>239 900</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K6)</b>	<b>1 207 000</b>	<b>3 204 091</b>	<b>0</b>	<b>2 657 371</b>	<b>0</b>	<b>2 657 371</b>	<b>47 073</b>	<b>2 657 371</b>

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Körvetés - Költségvetési éven esedékes	Körvetés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés	
2							
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	782 000	2 778 996	2 778 682	0	2 778 682	
36	ebből: egyéb fejlesztési célú előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 378 682	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	400 000	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	782 000	2 778 996	2 778 682	0	2 778 682	
205	Egyéb havi (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	86	86	0	0	86
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	86	86	0	0	86
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=211+...+215) (B409)	0	0	0	0	0	86
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0	0	0	0	86
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	9	9	0	9	9
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	95	95	0	95	95
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	782 000	2 779 091	2 778 777	0	2 778 777	2 778 777

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Erdeki előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	425 000	425 000	425 000	0		425 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	425 000	425 000	425 000	0		425 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	425 000	425 000	425 000	0		425 000
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>425 000</b>	<b>425 000</b>	<b>425 000</b>	<b>0</b>		<b>425 000</b>

Éves költségvetési beszámoló  
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 8176  
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2016.9

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	Összesen
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	31 496
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	31 496
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	31 496
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	20 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	13 000
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	7 000
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	140 707
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 001 141
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 141 848
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	51 788
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	46 271
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	98 059
36	Közzem. díjak (K331)	508 280
40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	12 920
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	250 060
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	771 260
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	354 642
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	166
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K36)	354 808
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 365 975
195	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	188 898
199	Behívási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	51 002
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	239 900
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 657 371
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	2 657 371
		01140-Országos és helyi nemzetiéngy. önkormányzatok, igazgatási tevékenysége
		31 496
		31 496
		31 496
		20 000
		13 000
		7 000
		140 707
		1 001 141
		1 141 848
		51 788
		46 271
		98 059
		508 280
		12 920
		250 060
		771 260
		354 642
		166
		354 808
		2 365 975
		188 898
		51 002
		239 900
		2 657 371
		2 657 371

06/A - Teljesíteti bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Társadalmi célú finanszírozási műveletek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 778 682	2 778 682	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	2 378 682	2 378 682	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	400 000	400 000	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>2 778 682</b>	<b>2 778 682</b>	<b>0</b>
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	86	86	0
208	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=202+205) (B408)	86	86	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	9	9	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>2 778 777</b>	<b>2 778 777</b>	<b>0</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	425 000	0	425 000
297	Maradvány igénybevétele (=295+286) (B813)	425 000	0	425 000
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	425 000	0	425 000
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>425 000</b>	<b>0</b>	<b>425 000</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>3 203 777</b>	<b>2 778 777</b>	<b>425 000</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	2 778 777
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	2 657 371
<b>03</b>	<b>I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>121 406</b>
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	425 000
<b>06</b>	<b>II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>425 000</b>
07	A) Alapvetékenység maradványa (=+II)	546 406
15	C) Összes maradvány (=A+B)	546 406
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	546 406

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	60 404	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	60 404	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	60 404	0	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámilák	425 335	0	0
53	C/III/2 Forrászámilák (=C/III/1+C/III/2)	425 335	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	425 335	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	485 739	0	0
177	G/1 Nemzet vagy on indulásokról értéke	304 423	0	0
181	G/II/2 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indulásokról értéke és változásai	952 839	0	0
182	G/III Egyéb eszközök indulásokról értéke és változásai (=G/II/1+G/II/2+G/II/3)	952 839	0	0
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-409 958	0	0
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-364 557	0	0
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	482 747	0	0
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 992	0	0
212	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 992	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	2 992	0	0
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	485 739	0	0

Éves költségvetési beszámoló  
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI NEMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 8176  
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2016.9

<b>13/A - Eredménykimutatás</b>					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Teljes időszak	
1	2	3	4	5	
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	0	0	0	2 778 682
11	09 Különféle egyéb eredményszámlái bevételek	0	0	0	9
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámlái bevételek (-06+07+08+09)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 778 691</b>
13	10 Anyagköltség	0	0	0	1 141 848
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	0	908 684
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 050 532</b>
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	31 496
20	16 Bérjárulékok	0	0	0	20 000
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 496</b>
22	VI Értéksökkenési leírás	0	0	0	29 571
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>410 526</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=EII+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236 566</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	0	0	0	86
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236 652</b>

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	4	5	6	7	Záró adatok, értékvesztés
1.	2.	3.	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
							B
06	Kincstáron kívüli forrászámok	425 335	0	0	0	546 741	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>425 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>546 741</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	510 241
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	82 560
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 352 866

<b>17/C - Települési és területi nemzeti önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása</b>					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásért rendelkezésre bocsátott összeg	A települési/területi nemzeti önkormányzat által tárgyévi költségvetésben felhasználható összeg	A települési/területi nemzeti önkormányzat által tárgyévi követő évből felhasználható tervezett összeg	Elérés (-/+5-3)
1	2	3	4	5	6
01	A. "Települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatása" működési költségvetési támogatás része (02. táblap 34. sorának részösszege)	781 686	781 686	0	0
02	A. "Települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. táblap 34. és/vagy 70. sorának részösszege)	1 596 996	1 050 691	546 305	0
03	Összesen (-01+02)	2 378 682	1 832 377	546 305	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 2015. évben felhasznált, de 2016. évben jogszertelen felhasználható összeg	Ebből 2016. évben az előir hátraléig ténylegesen felhasznált.	Eltérés (el pen használó) (-+3)
1	2	3	4	5
01	A "Települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás részéből működési célra felhasznált összeg.	421 637	421 637	0
03	<b>Összesen (=01+02)</b>	<b>421 637</b>	<b>421 637</b>	<b>0</b>

