

Adatellenőrző kód: -14-6467a-2f-71-92e-12667012-49-188-6b57-2634-4c

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	8108 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

683661 PIR-törzsszám	1247 szektor	841106 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST XXII. KERÜLETI HORVÁT ÖNKORMÁNYZAT

1222 Budapest Tóth József utca 47

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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

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
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

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	78 000	0	77 850	0	0	77 850
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	683 048	0	682 804	0	0	682 804
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	761 048	0	760 654	0	0	760 654
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	761 048	0	760 654	0	0	760 654
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	34 150	0	34 020	0	0	34 020
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	21 870
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 150
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	945	0	945	0	0	945
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	378 802	0	377 461	0	0	377 461
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	379 747	0	378 406	0	0	378 406
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	137 200	0	137 193	0	0	137 193
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	12 164	0	12 164	0	0	12 164
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	149 364	0	149 357	0	0	149 357
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	1 921	0	1 921	0	0	1 921
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	309 000	727 169	0	641 266	0	0	641 266
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	309 000	729 090	0	643 187	0	0	643 187
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	82 000	356 703	0	292 819	0	0	292 819
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	4 653	0	3 710	0	0	3 710
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	82 000	361 356	0	296 529	0	0	296 529
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	391 000	1 619 557	0	1 467 479	0	0	1 467 479
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	17 622	0	17 622	0	0	17 622
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	282 579	0	282 579	0	0	282 579
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	81 055	0	81 055	0	0	81 055
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	381 256	0	381 256	0	0	381 256
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	391 000	2 796 011	0	2 643 409	0	0	2 643 409

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	2 321 402	2 321 088	0	2 321 088
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 771 088
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	550 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	391 000	2 321 402	2 321 088	0	2 321 088
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	49	0	49
207	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0	0	49
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	49	0	49
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	49	0	49
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	391 000	2 321 402	2 321 137	0	2 321 137

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)	0	474 609	474 609	0	474 609
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	474 609	474 609	0	474 609
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	474 609	474 609	0	474 609
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	474 609	474 609	0	474 609

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzeti és önkormányzatok igazgatási tevékenysége
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	77 850	77 850
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	682 804	682 804
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	760 654	760 654
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	760 654	760 654
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	34 020	34 020
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	21 870	21 870
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	12 150	12 150
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	945	945
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	377 461	377 461
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	378 406	378 406
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	137 193	137 193
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	12 164	12 164
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	149 357	149 357
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 921	1 921
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	641 266	641 266
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	643 187	643 187
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	292 819	292 819
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 710	3 710
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	296 529	296 529
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 467 479	1 467 479
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	17 622	17 622
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	282 579	282 579
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	81 055	81 055
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	381 256	381 256
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 643 409	2 643 409
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	2 643 409	2 643 409

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 321 088	2 321 088	0
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	1 771 088	1 771 088	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	550 000	550 000	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 321 088	2 321 088	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	49	49	0
207	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	49	49	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	49	49	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	49	49	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 321 137	2 321 137	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	474 609	0	474 609
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	474 609	0	474 609
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	474 609	0	474 609
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	474 609	0	474 609
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	2 795 746	2 321 137	474 609

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 321 137
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 643 409
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-322 272
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	474 609
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	474 609
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	152 337
15	C) Összes maradvány (=A+B)	152 337
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	152 337

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
47	C/II/1 Forintpénztár	286 985	-278 075	8 910
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	286 985	-278 075	8 910
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	127 764	15 663	143 427
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	127 764	15 663	143 427
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	414 749	-262 412	152 337
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	59 860	-59 860	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	59 860	-59 860	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	59 860	-59 860	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	59 860	-59 860	0
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	373 874	373 874
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	373 874	373 874
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	373 874	373 874
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	474 609	51 602	526 211
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	493 060	0	493 060
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	671 000	-457	670 543
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	671 000	-457	670 543
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 094 000	405 006	-688 994
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	404 549	-352 947	51 602
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	474 609	51 602	526 211
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	474 609	51 602	526 211

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	1 641 712	679 376	2 321 088
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázati bevételek	2	-2	0
12	III Egyéb eredményszámlázati bevételek (=06+07+08+09)	1 641 714	679 374	2 321 088
13	10 Anyagköltség	318 067	60 339	378 406
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	138 550	653 994	792 544
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	456 617	714 333	1 170 950
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	321 245	439 409	760 654
20	16 Bérjárulékok	0	34 020	34 020
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	321 245	473 429	794 674
22	VI Értékcsökkenési leírás	220 673	79 528	300 201
23	VII Egyéb ráfordítások	237 655	-233 945	3 710
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	405 524	-353 971	51 553
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázati bevételek	64	-15	49
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázati bevételei (=17+18+19+20+21)	64	-15	49
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	64	-15	49
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	405 588	-353 986	51 602

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immaterialis 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	654 467	0	0	0	654 467
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	300 201	0	0	0	300 201
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	300 201	0	0	0	300 201
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	371 700	0	0	0	371 700
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	371 700	0	0	0	371 700
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	582 968	0	0	0	582 968
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	654 467	0	0	0	654 467
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	300 201	0	0	0	300 201
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	371 700	0	0	0	371 700
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	582 968	0	0	0	582 968
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	582 968	0	0	0	582 968
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	582 968	0	0	0	582 968

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
01	Adott előlegek	59 860	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	127 764	0	0	0	143 427	0
11	Összesen (=01+...+10)	187 624	0	0	0	143 427	0