

Adatellenőrző kód: 27-7f-682b-a-2c-6a27-316-63-7b-202b-441158-655f

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

1221 Budapest Városház tér 11

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, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
17/C	Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
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
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	496 137	0	494 528	0	0	494 528
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	496 137	0	494 528	0	0	494 528
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	496 137	0	494 528	0	0	494 528
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	556 958	0	553 178	0	0	553 178
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	556 958	0	553 178	0	0	553 178
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	71 425	0	71 425	0	0	71 425
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	71 425	0	71 425	0	0	71 425
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	819 000	1 205 033	0	469 087	0	0	469 087
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	819 000	1 205 033	0	469 087	0	0	469 087
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	16 723	0	16 304	0	0	16 304
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	16 723	0	16 304	0	0	16 304
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	221 000	479 523	0	277 290	0	0	277 290
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	3 298	0	3 298	0	0	3 298
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	221 000	482 821	0	280 588	0	0	280 588
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 040 000	2 332 960	0	1 390 582	0	0	1 390 582
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	264 000	0	263 369	0	0	263 369
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	67 742	0	67 622	0	0	67 622
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	89 369	0	89 369	0	0	89 369
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	421 111	0	420 360	0	0	420 360
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 040 000	3 250 208	0	2 305 470	0	0	2 305 470

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 040 000	2 786 102	2 786 102	0	2 786 102
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 983 840
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	802 262
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 040 000	2 786 102	2 786 102	0	2 786 102
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	1	0	1
206	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0	0	1
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	1	0	1
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	3 000	3 005	0	3 005
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	3 000	3 006	0	3 006
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 040 000	2 789 102	2 789 108	0	2 789 108

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	461 106	461 106	0	461 106
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	461 106	461 106	0	461 106
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	461 106	461 106	0	461 106
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	461 106	461 106	0	461 106

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	494 528	494 528
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	494 528	494 528
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	494 528	494 528
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	553 178	553 178
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	553 178	553 178
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	71 425	71 425
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	71 425	71 425
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	469 087	469 087
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	469 087	469 087
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	16 304	16 304
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	16 304	16 304
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	277 290	277 290
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 298	3 298
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	280 588	280 588
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 390 582	1 390 582
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	263 369	263 369
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	67 622	67 622
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	89 369	89 369
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	420 360	420 360
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	2 305 470	2 305 470
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	2 305 470	2 305 470

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 786 102	0	520 000	2 266 102
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 983 840	0	520 000	1 463 840
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	802 262	0	0	802 262
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 786 102	0	520 000	2 266 102
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1	1	0	0
206	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	1	1	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1	1	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 005	3 005	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	3 006	3 006	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	2 789 108	3 006	520 000	2 266 102
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	461 106	0	461 106	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	461 106	0	461 106	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	461 106	0	461 106	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	461 106	0	461 106	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	3 250 214	3 006	981 106	2 266 102

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 789 108
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 305 470
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	483 638
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	461 106
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	461 106
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	944 744
15	C) Összes maradvány (=A+B)	944 744
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	944 744

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	461 106	0	944 744
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	461 106	0	944 744
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	461 106	0	944 744
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	461 106	0	944 744
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	493 060	0	493 060
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	670 543	0	670 543
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-789 272	0	-702 497
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	86 775	0	483 638
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	461 106	0	944 744
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	461 106	0	944 744

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 035 710	0	2 786 102
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	13 465	0	3 005
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 049 175	0	2 789 107
13	10 Anyagköltség	275 339	0	553 178
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 796 276	0	556 816
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 071 615	0	1 109 994
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	407 701	0	494 528
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	407 701	0	494 528
22	VI Értékcsökkenési leírás	227 504	0	330 991
23	VII Egyéb ráfordítások	255 584	0	369 957
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	86 771	0	483 637
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	4	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	4	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	86 775	0	483 638

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	475 521	0	0	0	475 521
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	330 991	0	330 991
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	330 991	0	0	0	330 991
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	330 991	0	330 991	0	661 982
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	330 991	0	330 991
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	330 991	0	330 991
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	806 512	0	0	0	806 512
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	475 521	0	0	0	475 521
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	330 991	0	0	0	330 991
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	806 512	0	0	0	806 512
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	806 512	0	0	0	806 512
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	806 512	0	0	0	806 512

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	461 106	0	0	0	944 744	0
11	Összesen (=01+...+10)	461 106	0	0	0	944 744	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
81	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
82	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	522 005

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. úrlap 36. sorának részösszege)	1 040 000	1 035 806	0	-4 194
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. úrlap 36. és/vagy 72. sorának részösszege)	943 840	3 516	940 324	0
03	Összesen (=01+02)	1 983 840	1 039 322	940 324	-4 194

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)	461 106
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	461 106
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)	483 638
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 305 470
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 250 214
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-461 106
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	944 744
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	944 744