

Adatellenőrző kód: -27-70-7533-1c-3b-65a42431128-7011394c29-4471a

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	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 tárgyétvet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

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 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	606 200	0	606 020	0	0	606 020
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	606 200	0	606 020	0	0	606 020
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	606 200	0	606 020	0	0	606 020
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	8 571	0	8 571	0	0	8 571
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	641 471	0	639 763	0	0	639 763
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	650 042	0	648 334	0	0	648 334
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	227 173	0	227 173	0	0	227 173
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	5 490	0	5 490	0	0	5 490
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	232 663	0	232 663	0	0	232 663
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	23 622	0	23 622	0	0	23 622
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	819 000	1 964 052	0	1 333 146	0	0	1 333 146
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	819 000	1 987 674	0	1 356 768	0	0	1 356 768
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	1 359 819	0	1 359 357	0	0	823 101
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	1 359 819	0	1 359 357	0	0	823 101
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	221 000	560 465	0	254 047	0	0	254 047
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	36 510	0	36 510	0	0	36 510
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	221 000	596 975	0	290 557	0	0	290 557
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 040 000	4 827 173	0	3 887 679	0	0	3 351 423
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	4 194	0	4 194	0	0	4 194
152	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	4 194
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	4 194	0	4 194	0	0	4 194
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	236 142	0	236 142	0	0	236 142
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	63 758	0	63 758	0	0	63 758
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	299 900	0	299 900	0	0	299 900
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 040 000	5 737 467	0	4 797 793	0	0	4 261 537

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	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	4 792 712	4 792 712	0	4 792 712
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 412 712
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	600 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 780 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 040 000	4 792 712	4 792 712	0	4 792 712
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	1	0	1
206	ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0	0	1
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	1	0	1
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	11	11	0	11
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	0	11	12	0	12
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	1 040 000	4 792 723	4 792 724	0	4 792 724

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	944 744	944 744	0	944 744
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	944 744	944 744	0	944 744
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	0	944 744	944 744	0	944 744
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	0	944 744	944 744	0	944 744

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzeti és önkormányzatok igazgatási tevékenysége	084020 Nemzeti közfeladatok ellátása és támogatása
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	606 020	606 020	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	606 020	606 020	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	606 020	606 020	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 571	8 571	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	639 763	639 763	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	648 334	648 334	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	227 173	227 173	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 490	5 490	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	232 663	232 663	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	23 622	23 622	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 333 146	1 333 146	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 356 768	1 356 768	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	823 101	823 101	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	823 101	823 101	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	254 047	254 047	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	36 510	36 510	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	290 557	290 557	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 351 423	3 351 423	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	4 194	4 194	0
152	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	4 194	4 194	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	4 194	4 194	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	236 142	236 142	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	63 758	63 758	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	299 900	299 900	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	4 261 537	4 261 537	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	4 261 537	4 261 537	0

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)	4 792 712	0	0	4 792 712
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	2 412 712	0	0	2 412 712
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	600 000	0	0	600 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 780 000	0	0	1 780 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 792 712	0	0	4 792 712
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	1	1	0	0
206	ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)	1	1	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1	1	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	11	11	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	12	12	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	4 792 724	12	0	4 792 712
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	944 744	0	944 744	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	944 744	0	944 744	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	944 744	0	944 744	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	944 744	0	944 744	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	5 737 468	12	944 744	4 792 712

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 792 724
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 261 537
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	531 187
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	944 744
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	944 744
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 475 931
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 475 931
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 475 931

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	225 040
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	225 040
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	225 040
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	944 744	0	1 407 831
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	944 744	0	1 407 831
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	944 744	0	1 407 831
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	68 100
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	68 100
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	68 100
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	68 100
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	944 744	0	1 700 971
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	493 060	0	493 060
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	670 543	0	670 543
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-702 497	0	-218 859
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	483 638	0	219 971
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	944 744	0	1 164 715
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	536 256
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	536 256
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	536 256
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	944 744	0	1 700 971

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 786 102	0	4 792 712
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 005	0	11
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 789 107	0	4 792 723
13	10 Anyagköltség	553 178	0	648 334
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	556 816	0	2 948 788
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 109 994	0	3 597 122
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	494 528	0	606 020
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	494 528	0	606 020
22	VI Értékcsökkenési leírás	330 991	0	11 102
23	VII Egyéb ráfordítások	369 957	0	358 509
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	483 637	0	219 970
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	483 638	0	219 971

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	806 512	0	0	0	806 512
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	236 142	0	236 142
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	236 142	0	0	0	236 142
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	236 142	0	236 142	0	472 284
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	236 142	0	236 142
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	236 142	0	236 142
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	1 042 654	0	0	0	1 042 654
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	806 512	0	0	0	806 512
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	11 102	0	0	0	11 102
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	817 614	0	0	0	817 614
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	817 614	0	0	0	817 614
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	225 040	0	0	0	225 040
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
01	Adott előlegek	0	0	0	0	68 100	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	944 744	0	0	0	1 407 831	0
11	Összesen (=01+...+10)	944 744	0	0	0	1 475 931	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	426 858
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	102 376
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	838 344
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	522 001

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	1 040 000	0	0
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. úrlap 36. és/vagy 72. sorának részösszege)	872 712	48 008	824 704	0
03	Összesen (=01+02)	1 912 712	1 088 008	824 704	0

17/D - A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása				
#	Megnevezés	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a 2020. évben fel nem használt, de 2021. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2021. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=4-3)
1	2	3	4	5
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" és a "Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás részéből felhalmozási célra felhasznált összeg	940 324	940 324	0
03	Összesen (=01+02)	940 324	940 324	0

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)	944 744
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	944 744
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)	463 087
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-4 261 537
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	5 737 468
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-944 744
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	68 100
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	68 100
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 407 831
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 407 831