

Adatellenőrző kód: -72-1453-62-3476-53813411f75-40556-27-7a-104d3d

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, vagyionkezelésbe 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	984 848	0	983 900	0	139 193	983 900
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	984 848	0	983 900	0	139 193	983 900
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	984 848	0	983 900	0	139 193	983 900
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	29 052	0	28 697	0	0	28 697
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	622 550	0	621 489	0	6 166	621 489
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	651 602	0	650 186	0	6 166	650 186
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	195 000	0	193 892	0	0	193 892
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	6 000	0	5 274	0	0	5 274
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	201 000	0	199 166	0	0	199 166
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	819 000	1 972 553	0	1 235 648	0	0	1 235 648
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	819 000	1 972 553	0	1 235 648	0	0	1 235 648
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	221 000	714 440	0	376 657	0	20 393	376 657
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	25 000	0	24 815	0	0	24 815
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	221 000	739 440	0	401 472	0	20 393	401 472
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 040 000	3 564 595	0	2 486 472	0	26 559	2 486 472
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	153 120	0	152 850	0	0	152 850
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	41 880	0	41 270	0	0	41 270
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	195 000	0	194 120	0	0	194 120
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 040 000	4 744 443	0	3 664 492	0	165 752	3 664 492

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	3 196 512	3 196 512	0	3 196 512
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 896 512
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	300 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 000 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 040 000	3 196 512	3 196 512	0	3 196 512
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	72 000	71 415	0	71 415
207	ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0	0	71 415
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	72 000	71 415	0	71 415
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	3	0	3
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	0	72 000	71 418	0	71 418
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	1 040 000	3 268 512	3 267 930	0	3 267 930

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 475 931	1 475 931	0	1 475 931
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 475 931	1 475 931	0	1 475 931
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	0	1 475 931	1 475 931	0	1 475 931
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	0	1 475 931	1 475 931	0	1 475 931

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	983 900	983 900	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	983 900	983 900	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	983 900	983 900	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28 697	28 697	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	621 489	621 489	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	650 186	650 186	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	193 892	193 892	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 274	5 274	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	199 166	199 166	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 235 648	1 235 648	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 235 648	1 235 648	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	376 657	376 657	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	24 815	24 815	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	401 472	401 472	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 486 472	2 486 472	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	152 850	152 850	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	41 270	41 270	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	194 120	194 120	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	3 664 492	3 664 492	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	3 664 492	3 664 492	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 196 512	0	0	0	3 196 512	0
36	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	1 896 512	0	0	0	1 896 512	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	300 000	0	0	0	300 000	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 196 512	0	0	0	3 196 512	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	71 415	71 415	0	0	0	0
207	ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)	71 415	71 415	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=201+205) (B408)	71 415	71 415	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3	3	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	71 418	71 418	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	3 267 930	71 418	0	0	3 196 512	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 475 931	0	1 475 931	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	1 475 931	0	1 475 931	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	1 475 931	0	1 475 931	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 475 931	0	1 475 931	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	4 743 861	71 418	1 475 931	0	3 196 512	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 267 930
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 664 492
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-396 562
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 475 931
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 475 931
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 079 369
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 079 369
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 079 369

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	225 040	0	147 113
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	225 040	0	147 113
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	225 040	0	147 113
49	C/II/1 Forintpénztár	0	0	108 240
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	108 240
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 407 831	0	926 587
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 407 831	0	926 587
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 407 831	0	1 034 827
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	68 100	0	44 542
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	68 100	0	44 542
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	68 100	0	44 542
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	68 100	0	44 542
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 700 971	0	1 226 482
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	493 060	0	493 060
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	670 543	0	670 543
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-218 859	0	1 112
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	219 971	0	-103 985
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 164 715	0	1 060 730
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	536 256	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	536 256	0	0
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	139 193
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	26 559
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	165 752
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	536 256	0	165 752
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 700 971	0	1 226 482

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 792 712	0	3 196 512
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	11	0	536 259
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	4 792 723	0	3 732 771
13	10 Anyagköltség	648 334	0	656 352
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 948 788	0	1 434 814
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	3 597 122	0	2 091 166
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	606 020	0	1 123 093
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	606 020	0	1 123 093
22	VI Értékcsökkenési leírás	11 102	0	230 777
23	VII Egyéb ráfordítások	358 509	0	463 135
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	219 970	0	-175 400
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1	0	71 415
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	71 415
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	71 415
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	219 971	0	-103 985

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	1 042 654	0	0	0	1 042 654
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	152 850	0	152 850
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	152 850	0	0	0	152 850
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	152 850	0	152 850	0	305 700
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	152 850	0	152 850
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	152 850	0	152 850
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	1 195 504	0	0	0	1 195 504
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	817 614	0	0	0	817 614
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	230 777	0	0	0	230 777
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	1 048 391	0	0	0	1 048 391
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	1 048 391	0	0	0	1 048 391
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	147 113	0	0	0	147 113
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	959 362	0	0	0	959 362

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	68 100	0	0	0	44 542	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 407 831	0	0	0	926 587	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 475 931	0	0	0	971 129	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
36	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
37	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	1 040 000	0	0
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. úrlap 36. és/vagy 72. sorának részösszege)	856 512	31 808	824 704	0
03	Összesen (=01+02)	1 896 512	1 071 808	824 704	0

17/D - A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyétet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása				
#	Megnevezés	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a 2021. évben fel nem használt, de 2022. évben jogszzerűen felhasználható összeg	Ebből 2022. 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" és a "Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás részéből működési célra felhasznált összeg	824 704	824 704	0
03	Összesen (=01+02)	824 704	824 704	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)	1 407 831
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 407 831
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)	-373 004
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 664 492
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	4 743 861
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 475 931
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-23 558
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-23 558
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 034 827
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 034 827