

Adatellenőrző kód: -66297c5e-66-6f-13443234a3b3d-44c-63684229-24

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	947 365	0	946 592	0	0	946 592
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	947 365	0	946 592	0	0	946 592
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	947 365	0	946 592	0	0	946 592
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	21 791	0	21 791	0	0	21 791
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	233 488	0	233 224	0	0	233 224
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	255 279	0	255 015	0	0	255 015
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	67 972	0	67 972	0	0	67 972
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	26 643	0	26 643	0	0	26 643
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	94 615	0	94 615	0	0	94 615
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	129 000	0	129 000	0	0	129 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	827 000	1 730 011	0	1 088 581	0	0	1 088 581
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	827 000	1 859 011	0	1 217 581	0	0	1 217 581
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	213 000	529 583	0	252 628	0	0	252 628
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	15 860	0	15 045	0	0	15 045
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	213 000	545 443	0	267 673	0	0	267 673
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 040 000	2 754 348	0	1 834 884	0	0	1 834 884
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 040 000	3 701 713	0	2 781 476	0	0	2 781 476

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	2 493 344	2 493 344	0	2 493 344
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 893 344
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	600 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 040 000	2 493 344	2 493 344	0	2 493 344
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	129 000	129 499	0	129 499
205	ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0	0	129 499
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	129 000	129 499	0	129 499
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	5	0	5
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	129 000	129 504	0	129 504
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 040 000	2 622 344	2 622 848	0	2 622 848

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	1 079 369	1 079 369	0	1 079 369
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 079 369	1 079 369	0	1 079 369
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	0	1 079 369	1 079 369	0	1 079 369
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	0	1 079 369	1 079 369	0	1 079 369

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	946 592	0	0	946 592	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	946 592	0	0	946 592	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	946 592	0	0	946 592	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	21 791	21 791	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	233 224	38 686	0	194 538	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	255 015	60 477	0	194 538	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	67 972	67 972	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	26 643	26 643	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	94 615	94 615	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	129 000	0	0	129 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 088 581	58 176	0	1 030 405	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 217 581	58 176	0	1 159 405	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	252 628	23 252	0	229 376	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 045	15 045	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	267 673	38 297	0	229 376	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 834 884	251 565	0	1 583 319	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 781 476	251 565	0	2 529 911	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 781 476	251 565	0	2 529 911	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú 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)	2 493 344	0	0	0	2 493 344	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 893 344	0	0	0	1 893 344	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	600 000	0	0	0	600 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 493 344	0	0	0	2 493 344	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	129 499	129 499	0	0	0	0
205	ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)	129 499	129 499	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	129 499	129 499	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	5	5	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	129 504	129 504	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 622 848	129 504	0	0	2 493 344	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 079 369	0	1 079 369	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 079 369	0	1 079 369	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 079 369	0	1 079 369	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 079 369	0	1 079 369	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	3 702 217	129 504	1 079 369	0	2 493 344	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 622 848
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 781 476
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-158 628
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 079 369
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 079 369
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	920 741
15	C) Összes maradvány (=A+B)	920 741
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	920 741

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	147 113	0	69 186
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	147 113	0	69 186
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	147 113	0	69 186
49	C/II/1 Forintpénztár	108 240	0	0
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	108 240	0	0
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	926 587	0	876 199
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	926 587	0	876 199
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 034 827	0	876 199
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	44 542	0	44 542
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	44 542	0	44 542
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	44 542	0	44 542
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	44 542	0	44 542
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 226 482	0	989 927
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	1 112	0	-102 873
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-103 985	0	-70 803
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 060 730	0	989 927
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	139 193	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	26 559	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	165 752	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	165 752	0	0
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 226 482	0	989 927

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 196 512	0	2 493 344
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	536 259	0	5
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 732 771	0	2 493 349
13	10 Anyagköltség	656 352	0	248 849
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 434 814	0	1 312 196
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 091 166	0	1 561 045
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 123 093	0	807 399
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 123 093	0	807 399
22	VI Értékcsökkenési leírás	230 777	0	77 927
23	VII Egyéb ráfordítások	463 135	0	247 280
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-175 400	0	-200 302
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	71 415	0	129 499
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	71 415	0	129 499
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	71 415	0	129 499
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-103 985	0	-70 803

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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	1 195 504	0	0	0	1 195 504
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	1 048 391	0	0	0	1 048 391
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	77 927	0	0	0	77 927
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	1 126 318	0	0	0	1 126 318
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	1 126 318	0	0	0	1 126 318
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	69 186	0	0	0	69 186

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	44 542	0	0	0	44 542	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	926 587	0	0	0	876 199	0
11	Összesen (=01+...+10)	971 129	0	0	0	920 741	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 tárgyévből 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)	853 344	132 441	720 903	0
03	Összesen (=01+02)	1 893 344	1 172 441	720 903	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 2022. évben fel nem használt, de 2023. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2023. 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)	1 034 827
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	108 240
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	926 587
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)	-158 628
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 781 476
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 702 217
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 079 369
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	876 199
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	876 199