

Adatellenőrző kód: 29-606c-53-8-34a-301-4b2e-3e-3135-794a-2f-2e787b

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/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/C	Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása

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/A	Tájékoztató adatok
17/D	A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása

01/A - 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	552 223	0	551 951	0	0	531 169
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	552 223	0	551 951	0	0	531 169
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	552 223	0	551 951	0	0	531 169
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	172 281	0	172 281	0	0	172 281
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	536 962	0	536 016	0	0	500 176
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	709 243	0	708 297	0	0	672 457
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	189 700	0	189 700	0	0	185 393
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	189 700	0	189 700	0	0	185 393
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	616 000	1 148 254	0	789 737	0	0	711 430
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	616 000	1 148 254	0	789 737	0	0	711 430
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	166 000	490 748	0	311 730	0	0	277 432
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	109 613	0	109 322	0	0	109 322
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	166 000	600 361	0	421 052	0	0	386 754
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	782 000	2 647 558	0	2 108 786	0	0	1 956 034
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	106 277	0	106 277	0	0	106 277
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	106 277
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	106 277	0	106 277	0	0	106 277
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	85 740	0	85 740	0	0	85 740
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	160 091	0	150 650	0	0	150 650
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	66 384	0	63 825	0	0	63 825
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	312 215	0	300 215	0	0	300 215
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	782 000	3 618 273	0	3 067 229	0	0	2 893 695

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)	782 000	3 465 936	3 465 936	0	3 465 936
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 645 936
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	820 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	782 000	3 465 936	3 465 936	0	3 465 936
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	5	0	5
207	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0	0	5
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	5	0	5
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	9	0	9
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	14	0	14
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	782 000	3 465 936	3 465 950	0	3 465 950

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	152 337	152 337	0	152 337
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	152 337	152 337	0	152 337
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	152 337	152 337	0	152 337
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	152 337	152 337	0	152 337

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	531 169	531 169	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	531 169	531 169	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	531 169	531 169	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	172 281	172 281	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	500 176	500 176	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	672 457	672 457	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	185 393	185 393	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	185 393	185 393	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	711 430	711 430	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	711 430	711 430	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	277 432	277 432	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	109 322	109 322	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	386 754	386 754	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 956 034	1 956 034	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	106 277	6 277	100 000
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	106 277	6 277	100 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	106 277	6 277	100 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	85 740	85 740	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	150 650	150 650	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	63 825	63 825	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	300 215	300 215	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 893 695	2 793 695	100 000
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	2 893 695	2 793 695	100 000

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 465 936	0	0	3 465 936
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	2 645 936	0	0	2 645 936
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	820 000	0	0	820 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 465 936	0	0	3 465 936
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	5	5	0	0
207	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	5	5	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	5	5	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	9	9	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	14	14	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 465 950	14	0	3 465 936
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	152 337	0	152 337	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	152 337	0	152 337	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	152 337	0	152 337	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	152 337	0	152 337	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	3 618 287	14	152 337	3 465 936

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 465 950
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 893 695
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	572 255
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	152 337
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	152 337
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	724 592
15	C) Összes maradvány (=A+B)	724 592
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	173 534
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	551 058

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
47	C/II/1 Forintpénztár	8 910	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	8 910	0	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	143 427	0	470 247
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	143 427	0	470 247
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	152 337	0	470 247
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	254 345
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	254 345
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	254 345
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	254 345
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	373 874	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	373 874	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	373 874	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	526 211	0	724 592
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	493 060	0	493 060
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	670 543	0	670 543
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	670 543	0	670 543
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-688 994	0	-637 392
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	51 602	0	24 847
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	526 211	0	551 058
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	20 782
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	152 752
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	173 534
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	173 534
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	526 211	0	724 592

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	2 321 088	0	3 465 936
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázati bevételek	0	0	9
12	III Egyéb eredményszámlázati bevételek (=06+07+08+09)	2 321 088	0	3 465 945
13	10 Anyagköltség	378 406	0	708 297
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	792 544	0	979 437
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 170 950	0	1 687 734
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	760 654	0	551 951
20	16 Bérjárulékok	34 020	0	0
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	794 674	0	551 951
22	VI Értékcsökkenési leírás	300 201	0	236 390
23	VII Egyéb ráfordítások	3 710	0	965 028
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	51 553	0	24 842
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázati bevételek	49	0	5
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázati bevételei (=17+18+19+20+21)	49	0	5
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	49	0	5
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	51 602	0	24 847

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	582 968	0	0	0	582 968
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	582 968	0	0	0	582 968
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	582 968	0	0	0	582 968
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

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	254 345	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	143 427	0	0	0	470 247	0
11	Összesen (=01+...+10)	143 427	0	0	0	724 592	0

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 34. sorának részösszege)	782 000	782 000	0	0
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. úrlap 34. és/vagy 70. sorának részösszege)	963 936	556 485	407 451	0
03	Összesen (=01+02)	1 745 936	1 338 485	407 451	0