

Adatellenőrző kód: a-2f3c-7b430-3-5d-44-661829-1-11-3b-4b-3c183e-4a

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	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, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/D	A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása

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
17/A	Tájékoztató adatok
17/C	Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának 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
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	646 767	0	646 567	0	0	646 567
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	746 767	0	746 567	0	0	746 567
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	746 767	0	746 567	0	0	746 567
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	17 550	0	17 550	0	0	17 550
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	17 550
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	499 088	0	498 314	0	0	498 314
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	499 088	0	498 314	0	0	498 314
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	87 544	0	87 544	0	0	87 544
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	87 544	0	87 544	0	0	87 544
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	339 000	0	339 000	0	0	339 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	616 000	1 959 763	0	1 783 087	0	0	1 783 087
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	616 000	2 298 763	0	2 122 087	0	0	2 122 087
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	166 000	583 585	0	387 365	0	0	387 365
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	7 025	0	6 568	0	0	6 568
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	166 000	590 610	0	393 933	0	0	393 933
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	782 000	3 476 005	0	3 101 878	0	0	3 101 878
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	71 252	0	71 252	0	0	71 252
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	19 238	0	19 238	0	0	19 238
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	90 490	0	90 490	0	0	90 490
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	782 000	4 330 812	0	3 956 485	0	0	3 956 485

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	3 606 216	3 606 216	0	3 606 216
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 806 216
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	800 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	782 000	3 606 216	3 606 216	0	3 606 216
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	1	0	1
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	1	0	1
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	4	7	0	7
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	0	4	8	0	8
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	782 000	3 606 220	3 606 224	0	3 606 224

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	724 592	724 592	0	724 592
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	724 592	724 592	0	724 592
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	724 592	724 592	0	724 592
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	724 592	724 592	0	724 592

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	100 000	100 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	646 567	646 567
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	746 567	746 567
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	746 567	746 567
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	17 550	17 550
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	17 550	17 550
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	498 314	498 314
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	498 314	498 314
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	87 544	87 544
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	87 544	87 544
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	339 000	339 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 783 087	1 783 087
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 122 087	2 122 087
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	387 365	387 365
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 568	6 568
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	393 933	393 933
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 101 878	3 101 878
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	71 252	71 252
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	19 238	19 238
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	90 490	90 490
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	3 956 485	3 956 485
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	3 956 485	3 956 485

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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 606 216	0	0	3 606 216
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	2 806 216	0	0	2 806 216
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	800 000	0	0	800 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 606 216	0	0	3 606 216
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	1	1	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	1	1	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	7	7	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	8	8	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	3 606 224	8	0	3 606 216
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	724 592	0	724 592	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	724 592	0	724 592	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	724 592	0	724 592	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	724 592	0	724 592	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	4 330 816	8	724 592	3 606 216

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 606 224
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 956 485
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-350 261
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	724 592
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	724 592
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	374 331
15	C) Összes maradvány (=A+B)	374 331
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	374 331

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	470 247	0	374 331
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	470 247	0	374 331
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	470 247	0	374 331
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	254 345	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	254 345	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	254 345	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	254 345	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	724 592	0	374 331
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	-637 392	0	-612 545
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	24 847	0	-176 727
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	551 058	0	374 331
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	20 782	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	152 752	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	173 534	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	173 534	0	0
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	724 592	0	374 331

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 465 936	0	3 606 216
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	9	0	7
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 465 945	0	3 606 223
13	10 Anyagköltség	708 297	0	462 474
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	979 437	0	2 127 017
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 687 734	0	2 589 491
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	551 951	0	725 785
20	16 Bérjárulékok	0	0	17 550
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	551 951	0	743 335
22	VI Értékcsökkenési leírás	236 390	0	71 252
23	VII Egyéb ráfordítások	965 028	0	378 873
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	24 842	0	-176 728
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	5	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	5	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	5	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	24 847	0	-176 727

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	254 345	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	470 247	0	0	0	374 331	0
11	Összesen (=01+...+10)	724 592	0	0	0	374 331	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 2017. évben fel nem használt, de 2018. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2018. 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" feladatalapú költségvetési támogatás részéből működési célra felhasznált összeg	407 451	0	-407 451
03	Összesen (=01+02)	407 451	0	-407 451