

Adatellenőrző kód: 721e7144-1339-745b12-38a1a-39-37-61-44-4cb-17-9

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	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, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
17/C	Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása
PK_A1	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
17/D	A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének 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
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	407 701	0	407 701	0	0	407 701
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	407 701	0	407 701	0	0	407 701
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	407 701	0	407 701	0	0	407 701
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	10 857	0	10 857	0	0	10 857
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	264 687	0	264 482	0	0	264 482
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	275 544	0	275 339	0	0	275 339
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	286 815	0	286 815	0	0	286 815
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	286 815	0	286 815	0	0	286 815
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	147 000	0	147 000	0	0	147 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	818 898	619 839	0	465 275	0	0	465 275
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	818 898	766 839	0	612 275	0	0	612 275
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	1 130 041	0	897 186	0	0	897 186
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	1 130 041	0	897 186	0	0	897 186
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	221 102	268 208	0	194 727	0	0	194 727
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	3 066	0	3 066	0	0	3 066
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	221 102	271 274	0	197 793	0	0	197 793
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 040 000	2 730 513	0	2 269 408	0	0	2 269 408
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	16 528	0	16 528	0	0	16 528
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	197 515	0	197 515	0	0	197 515
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	57 791	0	57 791	0	0	57 791
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	271 834	0	271 834	0	0	271 834
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 040 000	3 410 048	0	2 948 943	0	0	2 948 943

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)	1 040 000	3 035 710	3 035 710	0	3 035 710
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 505 710
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	400 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 130 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 040 000	3 035 710	3 035 710	0	3 035 710
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	3	4	0	4
206	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0	0	4
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	3	4	0	4
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	4	4	0	4
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	7	8	0	8
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 040 000	3 035 717	3 035 718	0	3 035 718

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	374 331	374 331	0	374 331
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	374 331	374 331	0	374 331
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	374 331	374 331	0	374 331
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	374 331	374 331	0	374 331

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	407 701	407 701
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	407 701	407 701
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	407 701	407 701
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 857	10 857
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	264 482	264 482
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	275 339	275 339
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	286 815	286 815
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	286 815	286 815
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	147 000	147 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	465 275	465 275
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	612 275	612 275
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	897 186	897 186
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	897 186	897 186
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	194 727	194 727
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 066	3 066
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	197 793	197 793
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 269 408	2 269 408
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	16 528	16 528
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	197 515	197 515
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	57 791	57 791
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	271 834	271 834
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	2 948 943	2 948 943
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	2 948 943	2 948 943

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)	3 035 710	1 130 000	400 000	1 505 710
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 505 710	0	0	1 505 710
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	400 000	0	400 000	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 130 000	1 130 000	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 035 710	1 130 000	400 000	1 505 710
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	4	4	0	0
206	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	4	4	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	4	4	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	4	4	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	8	8	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	3 035 718	1 130 008	400 000	1 505 710
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	374 331	0	374 331	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	374 331	0	374 331	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	374 331	0	374 331	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	374 331	0	374 331	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	3 410 049	1 130 008	774 331	1 505 710

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 035 718
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 948 943
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	86 775
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	374 331
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	374 331
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	461 106
15	C) Összes maradvány (=A+B)	461 106
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	461 106

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	374 331	0	461 106
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	374 331	0	461 106
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	374 331	0	461 106
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	374 331	0	461 106
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	-612 545	0	-789 272
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-176 727	0	86 775
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	374 331	0	461 106
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	374 331	0	461 106

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 606 216	0	3 035 710
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	7	0	13 465
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 606 223	0	3 049 175
13	10 Anyagköltség	462 474	0	275 339
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 127 017	0	1 796 276
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 589 491	0	2 071 615
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	725 785	0	407 701
20	16 Bérjárulékok	17 550	0	0
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	743 335	0	407 701
22	VI Értékcsökkenési leírás	71 252	0	227 504
23	VII Egyéb ráfordítások	378 873	0	255 584
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-176 728	0	86 771
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1	0	4
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	4
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	4
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-176 727	0	86 775

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
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	214 043	0	214 043
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	214 043	0	0	0	214 043
07	Egyéb növekedés	0	0	13 461	0	0	0	13 461
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	227 504	0	214 043	0	441 547
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	62 913	0	0	0	62 913
13	Egyéb csökkenés	0	0	272 038	0	214 043	0	486 081
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	334 951	0	214 043	0	548 994
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	475 521	0	0	0	475 521
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	582 968	0	0	0	582 968
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	107 447	0	0	0	107 447
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	475 521	0	0	0	475 521
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	475 521	0	0	0	475 521
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	475 521	0	0	0	475 521

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
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	374 331	0	0	0	461 106	0
11	Összesen (=01+...+10)	374 331	0	0	0	461 106	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	163 742
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	64 875
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	861 690
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	522 005

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 34. sorának részösszege)	1 040 000	1 040 000	0	0
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. úrlap 34. és/vagy 70. sorának részösszege)	465 710	465 710	0	0
03	Összesen (=01+02)	1 505 710	1 505 710	0	0

PK_A1 - 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 (=1+2)	374 331
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+ (331-3318) + (332-3328))]	374 331
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-.....-29. sorok)	86 775
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 948 943
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [(+005)]	3 410 049
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-374 331
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	461 106
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328))]	461 106