

Adatellenőrző kód: -62-361d1c-5831e865-4a-7d-30-13a72-566a3b527e

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	789 545	0	732 193	0	0	732 193
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	789 545	0	732 193	0	0	732 193
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	789 545	0	732 193	0	0	732 193
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	310 172	0	270 857	0	0	270 857
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	310 172	0	270 857	0	0	270 857
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	6 953	0	6 953	0	0	6 953
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	89 331	0	86 750	0	0	86 750
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	96 284	0	93 703	0	0	93 703
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	62 407	0	61 807	0	0	61 807
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	819 000	1 973 756	0	1 420 378	0	0	1 420 378
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	819 000	2 036 163	0	1 482 185	0	0	1 482 185
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	221 000	401 517	0	241 184	0	0	241 184
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	9 000	0	8 834	0	0	8 834
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	19 000	0	16 460	0	0	16 460
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	221 000	429 517	0	266 478	0	0	266 478
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 040 000	2 872 136	0	2 113 223	0	0	2 113 223
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	12 520	0	12 520	0	0	12 520
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 380	0	3 380	0	0	3 380
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	15 900	0	15 900	0	0	15 900
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 040 000	3 677 581	0	2 861 316	0	0	2 861 316

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	2 678 840	2 678 840	0	2 678 840
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 078 840
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	2 678 840	2 678 840	0	2 678 840
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	78 000	78 064	0	78 064
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	78 000	78 064	0	78 064
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	2	0	2
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	78 000	78 066	0	78 066
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 040 000	2 756 840	2 756 906	0	2 756 906

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	920 741	920 741	0	920 741
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	920 741	920 741	0	920 741
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	0	920 741	920 741	0	920 741
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	0	920 741	920 741	0	920 741

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	732 193	85 960	646 233	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	732 193	85 960	646 233	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	732 193	85 960	646 233	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	270 857	152 121	118 736	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	270 857	152 121	118 736	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 953	6 953	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	86 750	78 805	7 945	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	93 703	85 758	7 945	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	61 807	61 807	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 420 378	56 175	1 364 203	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 482 185	117 982	1 364 203	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	241 184	68 101	173 083	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	8 834	0	8 834	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	16 460	6	16 454	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	266 478	68 107	198 371	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 113 223	423 968	1 689 255	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 520	12 520	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 380	3 380	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	15 900	15 900	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 861 316	525 828	2 335 488	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 861 316	525 828	2 335 488	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzeti-ségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	084020 Nemzeti-ségi 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)	2 678 840	0	0	2 678 840	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	2 078 840	0	0	2 078 840	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	600 000	0	0	600 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 678 840	0	0	2 678 840	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	78 064	78 064	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	78 064	78 064	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2	2	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	78 066	78 066	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 756 906	78 066	0	2 678 840	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	920 741	0	920 741	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	920 741	0	920 741	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	920 741	0	920 741	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	920 741	0	920 741	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	3 677 647	78 066	920 741	2 678 840	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 756 906
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 861 316
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-104 410
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	920 741
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	920 741
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	816 331
15	C) Összes maradvány (=A+B)	816 331
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	816 331

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	69 186	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	69 186	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	69 186	0	0
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	876 199	0	776 052
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	876 199	0	776 052
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	876 199	0	776 052
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	44 542	0	40 279
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	44 542	0	40 279
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	44 542	0	40 279
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	44 542	0	40 279
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	989 927	0	816 331
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	-102 873	0	-173 676
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-70 803	0	-173 596
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	989 927	0	816 331
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	989 927	0	816 331

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	2 493 344	0	2 678 840
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázati bevételek	5	0	2
12	III Egyéb eredményszámlázati bevételek (=06+07+08+09)	2 493 349	0	2 678 842
13	10 Anyagköltség	248 849	0	270 857
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 312 196	0	1 575 888
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 561 045	0	1 846 745
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	807 399	0	732 193
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	807 399	0	732 193
22	VI Értékcsökkenési leírás	77 927	0	81 706
23	VII Egyéb ráfordítások	247 280	0	261 024
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-200 302	0	-242 826
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázati bevételek	129 499	0	78 064
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázati bevételei (=17+18+19+20+21)	129 499	0	78 064
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	8 834
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	8 834
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	129 499	0	69 230
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-70 803	0	-173 596

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	1 195 504	0	0	0	1 195 504
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	12 520	0	12 520
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	12 520	0	0	0	12 520
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	12 520	0	12 520	0	25 040
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	12 520	0	12 520
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	12 520	0	12 520
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	1 208 024	0	0	0	1 208 024
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	1 126 318	0	0	0	1 126 318
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	81 706	0	0	0	81 706
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	1 208 024	0	0	0	1 208 024
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	1 208 024	0	0	0	1 208 024

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	40 279	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	876 199	0	0	0	776 052	0
11	Összesen (=01+...+10)	920 741	0	0	0	816 331	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)	1 038 840	484 573	554 267	0
03	Összesen (=01+02)	2 078 840	1 524 573	554 267	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 2023. évben fel nem használt, de 2024. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2024. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=4-3)
1	2	3	4	5
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" és a "Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás részéből felhalmozási célra felhasznált összeg	720 903	0	-720 903
03	Összesen (=01+02)	720 903	0	-720 903

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)	876 199
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	876 199
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)	-100 147
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 861 316
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 677 647
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-920 741
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)	-4 263
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515]	-4 263
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	776 052
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	776 052