

Adatellenőrző kód: 59-15-5b4b41-d7f623a-39-106e863-6d43-4e3637

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="8177"/>	<input type="text" value="00"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="784582"/>	<input type="text" value="1247"/>	<input type="text" value="841106"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI HORVÁT ÖNKORMÁNYZAT

1153 Budapest Bocskai utca 1-3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

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/A	Tájékoztató adatok
17/C	Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása
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

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	16 000	90 000	0	66 727	0	0	66 727	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 000	90 000	0	66 727	0	0	66 727	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	16 000	90 000	0	66 727	0	0	66 727	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	27 000	65 000	1 000	48 000	0	0	48 000	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	27 000	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	21 000	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 667	5 714	0	5 714	0	0	5 714	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	33 606	320 206	0	320 206	0	0	320 206	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	50 273	325 920	0	325 920	0	0	325 920	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	23 532	39 127	0	39 127	0	1 961	39 127	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	153 773	154 399	0	154 399	0	14 713	154 399	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	177 305	193 526	0	193 526	0	16 674	193 526	
35	Közüzemi díjak (K331)	112 261	90 235	0	90 077	330 576	13 433	90 077	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	70 866	68 688	0	68 688	0	0	68 688	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	40 000	0	39 370	0	0	39 370	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	26 512	735 167	0	701 207	0	0	701 207	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	209 639	934 090	0	899 342	330 576	13 433	899 342	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	207 974	548 801	0	545 404	0	0	545 404	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	207 974	548 801	0	545 404	0	0	545 404	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	95 283	260 008	0	232 380	51 459	3 932	232 380	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	43 718	0	25 713	0	0	25 713	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	95 283	303 726	0	258 093	51 459	3 932	258 093	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	740 474	2 306 063	0	2 222 285	382 035	34 039	2 222 285	
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	62 599	0	0	0	0	0	0	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	106 299	0	0	0	0	0	0	
194	Részeselek beszerzése (K65)	1 000	0	0	0	0	0	0	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	45 602	0	0	0	0	0	0	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	215 500	0	0	0	0	0	0	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	998 974	2 461 063	1 000	2 337 012	382 035	34 039	2 337 012	

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	2 244 078	2 244 078	0	2 244 078
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 844 078
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	400 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	782 000	2 244 078	2 244 078	0	2 244 078
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	11	11	0	11
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	0	11	11	0	11
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	782 000	2 244 089	2 244 089	0	2 244 089

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)	216 974	216 974	216 502	0	216 502
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	216 974	216 974	216 502	0	216 502
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	216 974	216 974	216 502	0	216 502
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	216 974	216 974	216 502	0	216 502

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége	084020 Nemzeti közfeladatok ellátása és támogatása
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	66 727	0	66 727
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	66 727	0	66 727
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	66 727	0	66 727
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	48 000	48 000	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	27 000	27 000	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	21 000	21 000	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 714	5 714	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	320 206	20 786	299 420
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	325 920	26 500	299 420
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	39 127	39 127	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	154 399	154 399	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	193 526	193 526	0
35	Közüzemi díjak (K331)	90 077	90 077	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	68 688	68 688	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	39 370	0	39 370
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	701 207	22 959	678 248
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	899 342	181 724	717 618
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	545 404	0	545 404
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	545 404	0	545 404
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	232 380	78 223	154 157
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	25 713	7 701	18 012
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	258 093	85 924	172 169
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 222 285	487 674	1 734 611
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	2 337 012	535 674	1 801 338
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	2 337 012	535 674	1 801 338

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzeti 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)	2 244 078	2 244 078	0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 844 078	1 844 078	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	400 000	400 000	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 244 078	2 244 078	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	11	0	0	11
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	11	0	0	11
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	2 244 089	2 244 078	0	11
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	216 502	0	216 502	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	216 502	0	216 502	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	216 502	0	216 502	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	216 502	0	216 502	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	2 460 591	2 244 078	216 502	11

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 244 089
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 337 012
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-92 923
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	216 502
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	216 502
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	123 579
15	C) Összes maradvány (=A+B)	123 579
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 000
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	122 579

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 509	0	7 673
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	13 509	0	7 673
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	13 509	0	7 673
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	216 974	0	124 051
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	216 974	0	124 051
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	216 974	0	124 051
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	230 483	0	131 724
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	66 314	0	66 314
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	332 209	0	332 209
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-235 089	0	-186 594
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	48 495	0	-114 244
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	211 929	0	97 685
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	200	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	200	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	18 354	0	34 039
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	18 354	0	34 039
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	18 554	0	34 039
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	230 483	0	131 724

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	0	0	400 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	1 771 072	0	1 844 078
11	09 Különböző egyéb eredményszámlázott bevételek	5	0	11
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	1 771 077	0	2 244 089
13	10 Anyagköltség	199 184	0	325 920
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 168 477	0	1 653 630
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 367 661	0	1 979 550
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	34 588	0	66 727
20	16 Bérjárulékok	35 000	0	48 000
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	69 588	0	114 727
22	VI Értécsökkenési leírás	64 584	0	5 836
23	VII Egyéb ráfordítások	220 757	0	258 220
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	48 487	0	-114 244
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	8	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	8	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	8	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	48 495	0	-114 244

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)	90 000	0	2 098 663	0	0	0	2 188 663
07	Egyéb növekedés	0	0	19 990	0	0	0	19 990
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	19 990	0	0	0	19 990
13	Egyéb csökkenés	0	0	19 990	0	0	0	19 990
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	19 990	0	0	0	19 990
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	90 000	0	2 098 663	0	0	0	2 188 663
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	90 000	0	2 085 154	0	0	0	2 175 154
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	5 836	0	0	0	5 836
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	90 000	0	2 090 990	0	0	0	2 180 990
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	90 000	0	2 090 990	0	0	0	2 180 990
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	7 673	0	0	0	7 673
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	90 000	0	2 069 663	0	0	0	2 159 663

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	216 974	0	0	0	124 051	0
11	Összesen (=01+...+10)	216 974	0	0	0	124 051	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	624 339
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	178 651
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	774 151

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 tárgyévét 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)	964 600	964 600	0	0
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. úrlap 34. és/vagy 70. sorának részösszege)	879 478	756 646	122 832	0
03	Összesen (=01+02)	1 844 078	1 721 246	122 832	0

17/D - A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyét megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása

#	Megnevezés	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a 2017. évben fel nem használt, de 2018. évben jogszertően 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	214 761	214 761	0
03	Összesen (=01+02)	214 761	214 761	0