

Adatellenőrző kód: -10-6-5414-1f-72-4668-15-21-331c605d64302b-45-3368

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

02 megye/ vármegye	8086 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

778367 PIR-törzsszám	1247 szektor	841106 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KOZÁRMISLENYI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

7761 Kozármisleny Pécsi utca 124

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, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
17/C	Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának 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
17/D	A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyétet 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
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	219 959	130 079	0	8 571	0	0	8 571
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	831 615	552 323	0	468 265	0	0	465 100
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 051 574	682 402	0	476 836	0	0	473 671
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	175 967	436 968	0	436 968	0	0	436 968
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	557 230	276 765	0	241 988	0	0	241 988
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 011 812	1 111 057	0	1 060 060	0	0	1 060 060
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 745 009	1 824 790	0	1 739 016	0	0	1 739 016
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 173 115	1 127 676	0	258 213	0	0	257 358
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	146 639	146 639	0	14 401	0	0	14 401
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 319 754	1 274 315	0	272 614	0	0	271 759
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	4 116 337	3 781 507	0	2 488 466	0	0	2 484 446
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	293 171	0	266 612	0	0	266 612
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	45 439	0	38 268	0	0	38 268
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	338 610	0	304 880	0	0	304 880
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	4 116 337	4 120 117	0	2 793 346	0	0	2 789 326

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)	4 000 000	4 000 000	2 691 312	0	2 691 312
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 491 312
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	200 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 000 000	4 000 000	2 691 312	0	2 691 312
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	100	100	1	0	1
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	100	100	1	0	1
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	3 780	3 780	0	3 780
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	3 780
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	100	3 880	3 781	0	3 781
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	4 000 100	4 003 880	2 695 093	0	2 695 093

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)	116 237	116 237	116 237	0	116 237
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	116 237	116 237	116 237	0	116 237
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	116 237	116 237	116 237	0	116 237
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	116 237	116 237	116 237	0	116 237

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 571	8 571	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	465 100	465 100	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	473 671	473 671	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	436 968	436 968	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	241 988	241 988	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 060 060	1 060 060	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 739 016	1 739 016	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	257 358	257 358	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 401	14 401	0	0
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	271 759	271 759	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 484 446	2 484 446	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	266 612	266 612	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	38 268	38 268	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	304 880	304 880	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 789 326	2 789 326	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	2 789 326	2 789 326	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 691 312	0	2 691 312	0	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	2 491 312	0	2 491 312	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	200 000	0	200 000	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 691 312	0	2 691 312	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	1	1	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	1	1	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 780	3 780	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	3 780	3 780	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	3 781	3 781	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	2 695 093	3 781	2 691 312	0	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	116 237	0	116 237	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	116 237	0	116 237	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	116 237	0	116 237	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	116 237	0	116 237	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	2 811 330	3 781	2 807 549	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 695 093
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 789 326
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-94 233
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	116 237
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	116 237
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	22 004
15	C) Összes maradvány (=A+B)	22 004
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	22 004

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	961 247	0	926 988
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 623 384	0	1 476 671
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 584 631	0	2 403 659
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 584 631	0	2 403 659
49	C/II/1 Forintpénztár	3 075	0	12 815
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	3 075	0	12 815
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	113 162	0	9 189
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	113 162	0	9 189
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	116 237	0	22 004
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 700 868	0	2 425 663
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 962	0	10 962
182	G/IV Felhalmozott eredmény	2 488 684	0	2 689 906
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	201 222	0	-279 225
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 700 868	0	2 421 643
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	4 020
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	4 020
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	4 020
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 700 868	0	2 425 663

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 818 762	0	2 691 312
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	3 780
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 818 762	0	2 695 092
13	10 Anyagköltség	683 351	0	476 836
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 457 395	0	1 739 016
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	3 140 746	0	2 215 852
22	VI Értéksökkenési leírás	109 809	0	447 584
23	VII Egyéb ráfordítások	366 986	0	310 882
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	201 221	0	-279 226
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	201 222	0	-279 225

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	1 141 732	2 613 503	0	0	0	3 755 235
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	266 612	0	266 612
07	Egyéb növekedés	0	0	266 612	0	0	0	266 612
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	266 612	0	266 612	0	533 224
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	266 612	0	266 612
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	266 612	0	266 612
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	1 141 732	2 880 115	0	0	0	4 021 847
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	180 485	990 119	0	0	0	1 170 604
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	34 259	413 325	0	0	0	447 584
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	214 744	1 403 444	0	0	0	1 618 188
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	214 744	1 403 444	0	0	0	1 618 188
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	926 988	1 476 671	0	0	0	2 403 659
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	1 168 305	0	0	0	1 168 305

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	113 162	0	0	0	9 189	0
11	Összesen (=01+...+10)	113 162	0	0	0	9 189	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	332 820

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 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)	1 451 312	1 451 312	0	0
03	Összesen (=01+02)	2 491 312	2 491 312	0	0

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)	116 237
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	3 075
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	113 162
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)	-94 233
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 789 326
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 811 330
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-116 237
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	22 004
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	22 004