

Adatellenőrző kód: -4f71-30-b-74-a56-18705e5c-3b37-5c46567c192910

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 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	47 935	0	47 935	0	0	47 935
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	47 935	0	47 935	0	0	47 935
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	47 935	0	47 935	0	0	47 935
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	56 000	0	55 125	0	0	55 125
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	400 000	622 267	0	610 256	0	0	607 091
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	500 000	678 267	0	665 381	0	0	662 216
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	450 000	99 813	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 000	100 000	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 000 000	1 193 001	2 122	1 182 318	0	0	1 169 838
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 650 000	1 392 814	2 122	1 182 318	0	0	1 169 838
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	450 000	150 000	0	141 587	0	0	140 732
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 104	14 400	0	14 400	0	0	14 400
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	462 104	164 400	0	155 987	0	0	155 132
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 612 104	2 235 481	2 122	2 003 686	0	0	1 987 186
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	257 402	0	257 402	0	0	257 402
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	69 498	0	69 498	0	0	69 498
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	326 900	0	326 900	0	0	326 900
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 612 104	2 610 316	2 122	2 378 521	0	0	2 362 021

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)	2 590 000	2 585 944	2 585 944	0	2 585 944
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 485 944
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	100 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 590 000	2 585 944	2 585 944	0	2 585 944
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	100	100	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	100	100	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	2 268	2 268	0	2 268
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	100	2 368	2 268	0	2 268
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 590 100	2 588 312	2 588 212	0	2 588 212

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)	22 004	22 004	22 004	0	22 004
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	22 004	22 004	22 004	0	22 004
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	22 004	22 004	22 004	0	22 004
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	22 004	22 004	22 004	0	22 004

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
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	47 935	47 935	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	47 935	47 935	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	47 935	47 935	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	55 125	55 125	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	607 091	607 091	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	662 216	662 216	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 169 838	1 169 838	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 169 838	1 169 838	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	140 732	140 732	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 400	14 400	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	155 132	155 132	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 987 186	1 987 186	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	257 402	257 402	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	69 498	69 498	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	326 900	326 900	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 362 021	2 362 021	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 362 021	2 362 021	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 585 944	520 000	2 065 944	0	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	2 485 944	520 000	1 965 944	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	100 000	0	100 000	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 585 944	520 000	2 065 944	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2 268	2 268	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	2 268	2 268	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 588 212	522 268	2 065 944	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	22 004	0	22 004	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	22 004	0	22 004	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	22 004	0	22 004	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	22 004	0	22 004	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 610 216	522 268	2 087 948	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 588 212
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 362 021
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	226 191
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	22 004
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	22 004
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	248 195
15	C) Összes maradvány (=A+B)	248 195
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	248 195

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	926 988	0	892 729
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 476 671	0	1 586 235
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 403 659	0	2 478 964
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 403 659	0	2 478 964
49	C/II/1 Forintpénztár	12 815	0	191 225
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	12 815	0	191 225
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	9 189	0	56 970
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	9 189	0	56 970
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	22 004	0	248 195
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 425 663	0	2 727 159
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 962	0	10 962
182	G/IV Felhalmozott eredmény	2 689 906	0	2 410 681
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-279 225	0	289 016
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 421 643	0	2 710 659
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 020	0	16 500
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 020	0	16 500
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 020	0	16 500
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 425 663	0	2 727 159

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	2 691 312	0	2 585 944
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázati bevételek	3 780	0	2 268
12	III Egyéb eredményszámlázati bevételek (=06+07+08+09)	2 695 092	0	2 588 212
13	10 Anyagköltség	476 836	0	662 216
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 739 016	0	1 182 318
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 215 852	0	1 844 534
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	47 935
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	0	0	47 935
22	VI Értékcsökkenési leírás	447 584	0	182 097
23	VII Egyéb ráfordítások	310 882	0	224 630
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-279 226	0	289 016
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázati bevételek	1	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázati bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-279 225	0	289 016

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	2 880 115	0	0	0	4 021 847
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	257 402	0	257 402
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	257 402	0	0	0	257 402
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	257 402	0	257 402	0	514 804
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	257 402	0	257 402
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	257 402	0	257 402
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	1 141 732	3 137 517	0	0	0	4 279 249
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	214 744	1 403 444	0	0	0	1 618 188
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	34 259	147 838	0	0	0	182 097
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	249 003	1 551 282	0	0	0	1 800 285
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	249 003	1 551 282	0	0	0	1 800 285
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	892 729	1 586 235	0	0	0	2 478 964
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	9 189	0	0	0	56 970	0
11	Összesen (=01+...+10)	9 189	0	0	0	56 970	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)	1 445 944	1 322 021	123 923	0
03	Összesen (=01+02)	2 485 944	2 362 021	123 923	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)	22 004
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	12 815
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	9 189
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)	226 191
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 362 021
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 610 216
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-22 004
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	248 195
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	248 195