

Adatellenőrző kód: -78d-1831-5e41-5e-137c6c1ad-5928-7f50-675c-4c-78

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
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	80 000	0	76 190	0	0	76 190
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	80 000	0	76 190	0	0	76 190
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	80 000	0	76 190	0	0	76 190
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	50 000	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	400 000	675 741	0	673 418	0	0	670 253
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	700 000	725 741	0	673 418	0	0	670 253
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	600 000	23 529	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000	500 000	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	500 000	620 396	21 669	590 770	0	0	578 290
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	70 866
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 600 000	1 143 925	21 669	590 770	0	0	578 290
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	688 295	567 899	0	223 538	0	0	222 683
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	200 000	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	888 295	767 899	0	223 538	0	0	222 683
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	3 188 295	2 637 565	21 669	1 487 726	0	0	1 471 226
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	370 652	0	370 652	0	0	370 652
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	100 078	0	100 078	0	0	100 078
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	470 730	0	470 730	0	0	470 730
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 188 295	3 188 295	21 669	2 034 646	0	0	2 018 146

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)	2 940 000	2 940 000	2 851 040	0	2 851 040
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 551 040
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	300 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 940 000	2 940 000	2 851 040	0	2 851 040
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
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	100	100	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 940 100	2 940 100	2 851 040	0	2 851 040

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)	248 195	248 195	248 195	0	248 195
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	248 195	248 195	248 195	0	248 195
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	248 195	248 195	248 195	0	248 195
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	248 195	248 195	248 195	0	248 195

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	76 190	76 190	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	76 190	76 190	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	76 190	76 190	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	670 253	670 253	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	670 253	670 253	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	578 290	578 290	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	70 866	70 866	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	578 290	578 290	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	222 683	222 683	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	222 683	222 683	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 471 226	1 471 226	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	370 652	370 652	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	100 078	100 078	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	470 730	470 730	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 018 146	2 018 146	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 018 146	2 018 146	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 851 040	300 000	2 551 040	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	2 551 040	0	2 551 040	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	300 000	300 000	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 851 040	300 000	2 551 040	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 851 040	300 000	2 551 040	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	248 195	0	248 195	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	248 195	0	248 195	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	248 195	0	248 195	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	248 195	0	248 195	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	3 099 235	300 000	2 799 235	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 851 040
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 018 146
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	832 894
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	248 195
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	248 195
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 081 089
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 081 089
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 081 089

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	892 729	0	858 457
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 586 235	0	1 402 199
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 478 964	0	2 260 656
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 478 964	0	2 260 656
49	C/II/1 Forintpénztár	191 225	0	14 485
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	191 225	0	14 485
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	56 970	0	1 166 604
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	56 970	0	1 166 604
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	248 195	0	1 181 089
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 727 159	0	3 441 745
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 962	0	10 962
182	G/IV Felhalmozott eredmény	2 410 681	0	2 699 697
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	289 016	0	614 586
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 710 659	0	3 325 245
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 500	0	16 500
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	16 500	0	16 500
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	100 000
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	100 000
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	16 500	0	116 500
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 727 159	0	3 441 745

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 585 944	0	2 851 040
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 268	0	0
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 588 212	0	2 851 040
13	10 Anyagköltség	662 216	0	670 253
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 182 318	0	578 290
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 844 534	0	1 248 543
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	47 935	0	76 190
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	47 935	0	76 190
22	VI Értékcsökkenési leírás	182 097	0	587 905
23	VII Egyéb ráfordítások	224 630	0	323 816
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	289 016	0	614 586
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	289 016	0	614 586

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	3 137 517	0	0	0	4 279 249
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	370 652	0	370 652
07	Egyéb növekedés	0	0	370 652	0	0	0	370 652
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	370 652	0	370 652	0	741 304
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	370 652	0	370 652
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	370 652	0	370 652
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	1 141 732	3 508 169	0	0	0	4 649 901
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	249 003	1 551 282	0	0	0	1 800 285
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	34 272	554 688	0	0	0	588 960
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	283 275	2 105 970	0	0	0	2 389 245
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	283 275	2 105 970	0	0	0	2 389 245
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	858 457	1 402 199	0	0	0	2 260 656
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	1 538 957	0	0	0	1 538 957

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	56 970	0	0	0	1 166 604	0
11	Összesen (=01+...+10)	56 970	0	0	0	1 166 604	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)	1 511 040	854 223	656 817	0
03	Összesen (=01+02)	2 551 040	1 894 223	656 817	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
01	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" és a "Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás részéből működési célra felhasznált összeg	123 923	123 923	0
03	Összesen (=01+02)	123 923	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)	248 195
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	191 225
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	56 970
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)	932 894
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 018 146
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 099 235
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-248 195
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-100 000
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-100 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 181 089
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 181 089