

Adatellenőrző kód: -6c6f4-40-d782e-2227-1ef-55-69-6b-5e48-7-14377d

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
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	400 000	200 000	0	13 867	0	0	13 867
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	500 000	1 099 456	0	1 024 174	0	0	1 021 009
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	900 000	1 299 456	0	1 038 041	0	0	1 034 876
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	700 000	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000	100 000	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	600 000	1 400 000	21 669	1 266 843	0	0	1 254 363
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 800 000	1 500 000	21 669	1 266 843	0	0	1 254 363
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	881 189	881 189	0	452 742	0	0	451 887
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	400 000	400 000	0	10 510	0	0	10 510
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 281 189	1 281 189	0	463 252	0	0	462 397
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	3 981 189	4 080 645	21 669	2 768 136	0	0	2 751 636
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 981 189	4 080 645	21 669	2 768 136	0	0	2 751 636

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)	2 900 000	2 999 456	2 999 456	0	2 999 456
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 699 456
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)	2 900 000	2 999 456	2 999 456	0	2 999 456
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	100	100	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	100	100	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	100	100	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	2 900 100	2 999 556	2 999 456	0	2 999 456

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)	1 081 089	1 081 089	1 081 089	0	1 081 089
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 081 089	1 081 089	1 081 089	0	1 081 089
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	1 081 089	1 081 089	1 081 089	0	1 081 089
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 081 089	1 081 089	1 081 089	0	1 081 089

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
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 867	13 867	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 021 009	1 021 009	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 034 876	1 034 876	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 254 363	1 254 363	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 254 363	1 254 363	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	451 887	451 887	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 510	10 510	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	462 397	462 397	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 751 636	2 751 636	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 751 636	2 751 636	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	2 751 636	2 751 636	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	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)	2 999 456	2 999 456	0
36	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	2 699 456	2 699 456	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	300 000	300 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 999 456	2 999 456	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	2 999 456	2 999 456	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 081 089	1 081 089	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	1 081 089	1 081 089	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	1 081 089	1 081 089	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 081 089	1 081 089	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	4 080 545	4 080 545	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 999 456
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 751 636
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	247 820
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 081 089
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 081 089
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 328 909
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 328 909
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 328 909

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	858 457	0	824 198
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 402 199	0	1 218 162
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 260 656	0	2 042 360
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 260 656	0	2 042 360
49	C/II/1 Forintpénztár	14 485	0	127 825
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	14 485	0	127 825
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 166 604	0	1 201 084
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 166 604	0	1 201 084
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 181 089	0	1 328 909
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 441 745	0	3 371 269
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 962	0	10 962
182	G/IV Felhalmozott eredmény	2 699 697	0	3 314 283
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	614 586	0	29 524
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 325 245	0	3 354 769
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	100 000	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	100 000	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	116 500	0	16 500
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 441 745	0	3 371 269

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 851 040	0	2 999 456
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 851 040	0	2 999 456
13	10 Anyagköltség	670 253	0	1 034 876
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	578 290	0	1 254 363
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 248 543	0	2 289 239
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	76 190	0	0
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	76 190	0	0
22	VI Értécsökkenési leírás	587 905	0	218 296
23	VII Egyéb ráfordítások	323 816	0	462 397
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	614 586	0	29 524
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	614 586	0	29 524

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	3 508 169	0	0	0	4 649 901
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	283 275	2 105 970	0	0	0	2 389 245
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	34 259	184 037	0	0	0	218 296
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	317 534	2 290 007	0	0	0	2 607 541
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	317 534	2 290 007	0	0	0	2 607 541
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	824 198	1 218 162	0	0	0	2 042 360
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	1 166 604	0	0	0	1 201 084	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 166 604	0	0	0	1 201 084	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" és a "Roma 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" és a "Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. úrlap 36. és/vagy 72. sorának részösszege)	1 659 456	1 054 819	604 637	0
03	Összesen (=01+02)	2 699 456	2 094 819	604 637	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 2024. évben fel nem használt, de 2025. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2025. 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	656 817	656 817	0
03	Összesen (=01+02)	656 817	656 817	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)	1 181 089
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	14 485
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 166 604
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)	147 820
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 751 636
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	4 080 545
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 081 089
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)	1 328 909
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 328 909