

Adatellenőrző kód: 167441-2f-25-6-7a5-422d1d52-51-5c57-5e-28-6b1a

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="02"/>	<input type="text" value="8086"/>	<input type="text" value="00"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="778367"/>	<input type="text" value="1247"/>	<input type="text" value="841106"/>
PIR-törzsszám	szektor	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
<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
számvetési program neve

<input type="text"/>

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, 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
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)	150 000	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	567 116	745 116	0	683 351	0	0	683 351
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	717 116	745 116	0	683 351	0	0	683 351
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	120 000	696 000	0	696 000	0	0	696 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	380 000	10 000	0	8 700	0	0	8 700
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	690 000	1 918 762	0	1 752 695	0	0	1 752 695
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 190 000	2 624 762	0	2 457 395	0	0	2 457 395
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	800 000	675 001	0	109 597	0	0	109 597
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	100 000	0	19 200	0	0	19 200
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	900 000	775 001	0	128 797	0	0	128 797
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 807 116	4 144 879	0	3 269 543	0	0	3 269 543
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	50 000	100 000	0	100 000	0	0	100 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	100 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	50 000	100 000	0	100 000	0	0	100 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	511 810	0	511 810	0	0	511 810
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	138 189	0	138 189	0	0	138 189
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	649 999	0	649 999	0	0	649 999
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 857 116	4 894 878	0	4 019 542	0	0	4 019 542

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)	2 540 000	4 577 762	3 818 762	0	3 818 762
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	3 718 762
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)	2 540 000	4 577 762	3 818 762	0	3 818 762
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	100	100	1	0	1
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	100	100	1	0	1
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	100	100	1	0	1
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	2 540 100	4 577 862	3 818 763	0	3 818 763

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)	317 016	317 016	317 016	0	317 016
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	317 016	317 016	317 016	0	317 016
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	317 016	317 016	317 016	0	317 016
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	317 016	317 016	317 016	0	317 016

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	683 351	683 351	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	683 351	683 351	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	696 000	696 000	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 700	8 700	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 752 695	1 752 695	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 457 395	2 457 395	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	109 597	109 597	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	19 200	19 200	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	128 797	128 797	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 269 543	3 269 543	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	100 000	0	100 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	100 000	0	100 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	100 000	0	100 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	511 810	511 810	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	138 189	138 189	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	649 999	649 999	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	4 019 542	3 919 542	100 000
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	4 019 542	3 919 542	100 000

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 818 762	0	3 818 762
36	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	3 718 762	0	3 718 762
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	100 000	0	100 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 818 762	0	3 818 762
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	1	1	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1	1	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	1	1	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	3 818 763	1	3 818 762
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	317 016	0	317 016
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	317 016	0	317 016
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	317 016	0	317 016
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	317 016	0	317 016
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	4 135 779	1	4 135 778

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 818 763
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 019 542
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-200 779
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	317 016
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	317 016
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	116 237
15	C) Összes maradvány (=A+B)	116 237
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	116 237

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	995 506	0	961 247
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 187 124	0	1 623 384
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 182 630	0	2 584 631
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 182 630	0	2 584 631
50	C/II/1 Forintpénztár	53 150	0	3 075
53	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	53 150	0	3 075
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	263 866	0	113 162
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	263 866	0	113 162
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	317 016	0	116 237
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 499 646	0	2 700 868
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 962	0	10 962
183	G/IV Felhalmozott eredmény	2 354 049	0	2 488 684
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	134 635	0	201 222
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 499 646	0	2 700 868
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 499 646	0	2 700 868

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 998 468	0	3 818 762
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 998 468	0	3 818 762
13	10 Anyagköltség	731 420	0	683 351
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 272 087	0	2 457 395
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 003 507	0	3 140 746
22	VI Értékcsökkenési leírás	622 148	0	109 809
23	VII Egyéb ráfordítások	238 180	0	366 986
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	134 633	0	201 221
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	134 635	0	201 222

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	2 101 693	0	0	0	3 243 425
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	511 810	0	511 810
07	Egyéb növekedés	0	0	511 810	0	0	0	511 810
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	511 810	0	511 810	0	1 023 620
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	511 810	0	511 810
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	511 810	0	511 810
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	1 141 732	2 613 503	0	0	0	3 755 235
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	146 226	914 569	0	0	0	1 060 795
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	34 259	75 550	0	0	0	109 809
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	180 485	990 119	0	0	0	1 170 604
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	180 485	990 119	0	0	0	1 170 604
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	961 247	1 623 384	0	0	0	2 584 631
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	901 693	0	0	0	901 693

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	263 866	0	0	0	113 162	0
11	Összesen (=01+...+10)	263 866	0	0	0	113 162	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	996 840
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	17 850
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	209 415
81	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
82	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)	1 478 762	1 478 762	0	0
03	Összesen (=01+02)	2 518 762	2 518 762	0	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 2020. évben fel nem használt, de 2021. évben jogszertően felhasználható összeg	Ebből 2021. 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	1 010 872	1 010 872	0
03	Összesen (=01+02)	1 010 872	1 010 872	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)	317 016
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	53 150
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	263 866
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)	-200 779
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-4 019 542
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	4 135 779
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-317 016
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	116 237
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	116 237