

Adatellenőrző kód: 2-452562a3a8-23-80-67-2841-41-6b-6565-65-1b575d

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

02 megye/ vármegye	8087 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

778390 PIR-törzsszám	1247 szektor	841106 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KOZÁRMISLENYI NÉMET 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
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	3 599	0	3 599	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	128 807	128 807	0	18 000	0	0	18 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	644 035	771 393	0	771 393	0	0	771 393
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	772 842	900 200	0	789 393	0	0	789 393
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	644 036	516 678	0	62 992	0	0	62 992
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	928 874	325 275	0	162 000	0	0	162 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	386 421	986 421	0	679 213	0	0	679 213
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 959 331	1 828 374	0	904 205	0	0	904 205
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	772 842	772 842	0	185 934	0	0	185 934
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	128 807	128 807	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	901 649	901 649	0	185 934	0	0	185 934
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 633 822	3 630 223	0	1 879 532	0	0	1 879 532
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	100 000	100 000	0	30 000	0	0	30 000
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	30 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	100 000	100 000	0	30 000	0	0	30 000
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	3 733 822	3 733 822	0	1 913 131	0	0	1 909 532

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)	2 100 000	2 100 000	2 072 720	0	2 072 720
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 872 720
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)	2 100 000	2 100 000	2 072 720	0	2 072 720
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	100	100	2	0	2
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	100	100	2	0	2
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	100	100	2	0	2
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	2 100 100	2 100 100	2 072 722	0	2 072 722

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)	1 633 722	1 633 722	1 633 722	0	1 633 722
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 633 722	1 633 722	1 633 722	0	1 633 722
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 633 722	1 633 722	1 633 722	0	1 633 722
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 633 722	1 633 722	1 633 722	0	1 633 722

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzeti-ségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 000	18 000	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	771 393	771 393	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	789 393	789 393	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	62 992	62 992	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	162 000	162 000	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	679 213	679 213	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	904 205	904 205	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	185 934	185 934	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	185 934	185 934	0	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 879 532	1 879 532	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	30 000	0	30 000	0	0
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	30 000	0	30 000	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	30 000	0	30 000	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 909 532	1 879 532	30 000	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 909 532	1 879 532	30 000	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzeti és 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)	2 072 720	0	2 072 720	0	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 872 720	0	1 872 720	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)	2 072 720	0	2 072 720	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	2	2	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	2	2	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	2	2	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	2 072 722	2	2 072 720	0	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 633 722	0	1 633 722	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	1 633 722	0	1 633 722	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	1 633 722	0	1 633 722	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 633 722	0	1 633 722	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	3 706 444	2	3 706 442	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 072 722
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 909 532
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	163 190
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 633 722
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 633 722
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 796 912
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 796 912
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 796 912

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	76 661	0	432
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	76 661	0	432
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	76 661	0	432
49	C/II/1 Forintpénztár	6 365	0	25 110
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	6 365	0	25 110
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 627 357	0	1 771 802
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 627 357	0	1 771 802
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 633 722	0	1 796 912
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 710 383	0	1 797 344
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 014 903	0	1 014 903
182	G/IV Felhalmozott eredmény	887 023	0	691 881
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-195 142	0	86 961
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 706 784	0	1 793 745
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	3 599	0	3 599
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 599	0	3 599
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 599	0	3 599
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 710 383	0	1 797 344

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 988 470	0	2 072 720
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 988 470	0	2 072 720
13	10 Anyagköltség	462 648	0	789 393
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 403 642	0	904 205
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 866 290	0	1 693 598
20	16 Bérjárulékok	3 599	0	0
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 599	0	0
22	VI Értéksökkenési leírás	76 229	0	76 229
23	VII Egyéb ráfordítások	237 496	0	215 934
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-195 144	0	86 959
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2	0	2
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2	0	2
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2	0	2
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-195 142	0	86 961

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	0	1 200 763	0	0	0	1 200 763
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	1 200 763	0	0	0	1 200 763
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	1 124 102	0	0	0	1 124 102
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	76 229	0	0	0	76 229
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	1 200 331	0	0	0	1 200 331
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	1 200 331	0	0	0	1 200 331
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	432	0	0	0	432
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	969 763	0	0	0	969 763

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	1 627 357	0	0	0	1 771 802	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 627 357	0	0	0	1 771 802	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)	832 720	223 939	608 781	0
03	Összesen (=01+02)	1 872 720	1 263 939	608 781	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 2021. évben fel nem használt, de 2022. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2022. 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	645 593	645 593	0
03	Összesen (=01+02)	645 593	645 593	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)	1 633 722
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	6 365
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	1 627 357
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)	163 190
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 909 532
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 706 444
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 633 722
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 796 912
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 796 912