

Adatellenőrző kód: -4c839-303e4f-32-2b-46-7e-22-7032-535-7c623-4e-76

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)	129 000	129 000	0	18 000	0	0	18 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	645 000	923 308	0	915 086	0	0	915 086
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	774 000	1 052 308	0	933 086	0	0	933 086
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	645 000	645 000	0	34 646	0	0	34 646
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	930 000	154 687	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	390 000	618 899	15 700	333 199	0	0	333 199
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 965 000	1 418 586	15 700	367 845	0	0	367 845
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	770 000	770 000	0	155 961	0	0	155 961
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	128 012	128 012	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	898 012	898 012	0	155 961	0	0	155 961
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	3 637 012	3 368 906	15 700	1 456 892	0	0	1 456 892
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	100 000	150 000	0	150 000	0	0	150 000
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	150 000
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	100 000	150 000	0	150 000	0	0	150 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	270 000	0	270 000	0	0	270 000
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	270 000	0	270 000	0	0	270 000
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 737 012	3 792 505	15 700	1 880 491	0	0	1 876 892

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)	1 940 000	1 969 640	1 969 640	0	1 969 640
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 869 640
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)	1 940 000	1 969 640	1 969 640	0	1 969 640
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	100	106	106	0	106
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	100	106	106	0	106
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	25 847	25 847	0	25 847
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	23 580
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	100	25 953	25 953	0	25 953
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 940 100	1 995 593	1 995 593	0	1 995 593

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)	1 796 912	1 796 912	1 796 912	0	1 796 912
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 796 912	1 796 912	1 796 912	0	1 796 912
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 796 912	1 796 912	1 796 912	0	1 796 912
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 796 912	1 796 912	1 796 912	0	1 796 912

05/A - Teljesített kiadások 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
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 000	18 000	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	915 086	915 086	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	933 086	933 086	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	34 646	34 646	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	333 199	333 199	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	367 845	367 845	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	155 961	155 961	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	155 961	155 961	0	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 456 892	1 456 892	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	150 000	0	150 000	0	0
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	150 000	0	150 000	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	150 000	0	150 000	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	270 000	270 000	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	270 000	270 000	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 876 892	1 726 892	150 000	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 876 892	1 726 892	150 000	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 közoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 969 640	0	1 969 640	0	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 869 640	0	1 869 640	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)	1 969 640	0	1 969 640	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	106	106	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	106	106	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	25 847	25 847	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	23 580	23 580	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	25 953	25 953	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 995 593	25 953	1 969 640	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 796 912	0	1 796 912	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 796 912	0	1 796 912	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 796 912	0	1 796 912	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 796 912	0	1 796 912	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	3 792 505	25 953	3 766 552	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 995 593
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 876 892
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	118 701
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 796 912
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 796 912
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 915 613
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 915 613
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 915 613

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	432	0	270 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	432	0	270 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	432	0	270 000
49	C/II/1 Forintpénztár	25 110	0	4 455
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	25 110	0	4 455
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 771 802	0	1 911 158
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 771 802	0	1 911 158
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 796 912	0	1 915 613
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 797 344	0	2 185 613
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 014 903	0	1 014 903
182	G/IV Felhalmozott eredmény	691 881	0	778 842
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	86 961	0	388 269
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 793 745	0	2 182 014
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)	1 797 344	0	2 185 613

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 072 720	0	1 969 640
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	25 847
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 072 720	0	1 995 487
13	10 Anyagköltség	789 393	0	933 086
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	904 205	0	367 845
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 693 598	0	1 300 931
22	VI Értéksökkenési leírás	76 229	0	432
23	VII Egyéb ráfordítások	215 934	0	305 961
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	86 959	0	388 163
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2	0	106
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2	0	106
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2	0	106
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	86 961	0	388 269

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
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	270 000	0	270 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	270 000	0	0	0	270 000
07	Egyéb növekedés	0	0	231 000	0	0	0	231 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	501 000	0	270 000	0	771 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	231 000	0	270 000	0	501 000
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	231 000	0	270 000	0	501 000
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	1 470 763	0	0	0	1 470 763
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	1 200 331	0	0	0	1 200 331
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	432	0	0	0	432
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	1 200 763	0	0	0	1 200 763
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	1 200 763	0	0	0	1 200 763
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	270 000	0	0	0	270 000
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	1 200 763	0	0	0	1 200 763

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	1 771 802	0	0	0	1 911 158	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 771 802	0	0	0	1 911 158	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 tárgyévből 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. űrlap 36. sorának részösszege)	1 040 000	1 040 000	0	0
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. űrlap 36. és/vagy 72. sorának részösszege)	829 640	228 111	601 529	0
03	Összesen (=01+02)	1 869 640	1 268 111	601 529	0

17/D - A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyétet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása				
#	Megnevezés	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a 2022. évben fel nem használt, de 2023. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2023. 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	608 781	608 781	0
03	Összesen (=01+02)	608 781	608 781	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)	1 796 912
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	25 110
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	1 771 802
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)	118 701
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 876 892
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 792 505
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 796 912
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 915 613
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 915 613