

Adatellenőrző kód: -793-35-62f-c-3e-6b54-295023-3d-5d4633-13-32-2b3

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	13 599	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	530 000	126 401	0	19 800	0	0	19 800
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	900 000	690 000	0	410 663	0	0	410 663
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 430 000	816 401	0	430 463	0	0	430 463
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	800 000	300 000	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	490 000	125 230	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	300 000	1 850 000	0	1 724 758	0	0	1 724 758
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 590 000	2 275 230	0	1 724 758	0	0	1 724 758
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	865 813	865 813	0	300 001	0	0	300 001
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)	1 065 813	1 065 813	0	300 001	0	0	300 001
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	4 085 813	4 157 444	0	2 455 222	0	0	2 455 222
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	4 185 813	4 271 043	0	2 455 222	0	0	2 455 222

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)	2 270 000	2 355 230	2 355 230	0	2 355 230
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 055 230
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)	2 270 000	2 355 230	2 355 230	0	2 355 230
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	200	200	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	200	200	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	200	200	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 270 200	2 355 430	2 355 230	0	2 355 230

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)	1 915 613	1 915 613	1 915 613	0	1 915 613
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 915 613	1 915 613	1 915 613	0	1 915 613
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 915 613	1 915 613	1 915 613	0	1 915 613
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 915 613	1 915 613	1 915 613	0	1 915 613

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)	19 800	19 800	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	410 663	410 663	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	430 463	430 463	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 724 758	1 724 758	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 724 758	1 724 758	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	300 001	300 001	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	300 001	300 001	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 455 222	2 455 222	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 455 222	2 455 222	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 455 222	2 455 222	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)	2 355 230	2 355 230	0
36	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	2 055 230	2 055 230	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)	2 355 230	2 355 230	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 355 230	2 355 230	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 915 613	1 915 613	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 915 613	1 915 613	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 915 613	1 915 613	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 915 613	1 915 613	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	4 270 843	4 270 843	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 355 230
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 455 222
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-99 992
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 915 613
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 915 613
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 815 621
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 815 621
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 815 621

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	270 000	0	270 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	270 000	0	270 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	270 000	0	270 000
49	C/II/1 Forintpénztár	4 455	0	11 080
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	4 455	0	11 080
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 911 158	0	1 804 541
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 911 158	0	1 804 541
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 915 613	0	1 815 621
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 185 613	0	2 085 621
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 014 903	0	1 014 903
182	G/IV Felhalmozott eredmény	778 842	0	1 167 111
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	388 269	0	-96 393
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 182 014	0	2 085 621
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	3 599	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 599	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 599	0	0
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 185 613	0	2 085 621

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 969 640	0	2 355 230
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	25 847	0	0
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 995 487	0	2 355 230
13	10 Anyagköltség	933 086	0	430 463
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	367 845	0	1 724 758
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 300 931	0	2 155 221
20	16 Bérjárulékok	0	0	-3 599
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	0	0	-3 599
22	VI Értékcsökkenési leírás	432	0	0
23	VII Egyéb ráfordítások	305 961	0	300 001
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	388 163	0	-96 393
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	106	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	106	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	106	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	388 269	0	-96 393

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	1 470 763	0	0	0	1 470 763
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	1 200 763	0	0	0	1 200 763
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	1 911 158	0	0	0	1 804 541	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 911 158	0	0	0	1 804 541	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 tárgyévét 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)	1 015 230	813 693	201 537	0
03	Összesen (=01+02)	2 055 230	1 853 693	201 537	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 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
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	601 529	201 529	-400 000
03	Összesen (=01+02)	601 529	201 529	-400 000

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)	1 915 613
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	4 455
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 911 158
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)	-99 992
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 455 222
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	4 270 843
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 915 613
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 815 621
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 815 621