

Adatellenőrző kód: 16-36851d-5e3f-262405b4c-73a365e-16-4d4f56

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, vagyongazdálkodásba 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 tárgyévét 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)	530 000	530 000	0	45 770	0	0	45 770
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	900 000	992 400	0	589 251	0	0	589 251
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 430 000	1 522 400	0	635 021	0	0	635 021
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	800 000	100 000	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	490 000	190 000	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	400 000	1 100 000	3 904	1 064 568	0	0	1 064 568
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 690 000	1 390 000	3 904	1 064 568	0	0	1 064 568
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	895 721	895 721	0	115 908	0	0	115 908
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)	1 095 721	1 095 721	0	115 908	0	0	115 908
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	4 215 721	4 008 121	3 904	1 815 497	0	0	1 815 497
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	300 000	0	200 000	0	0	200 000
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	150 000
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	50 000
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	300 000	0	200 000	0	0	200 000
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	4 215 721	4 308 121	3 904	2 015 497	0	0	2 015 497

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)	2 400 000	2 492 400	2 492 400	0	2 492 400
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 192 400
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)	2 400 000	2 492 400	2 492 400	0	2 492 400
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)	2 400 100	2 492 500	2 492 400	0	2 492 400

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)	1 815 621	1 815 621	1 815 621	0	1 815 621
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 815 621	1 815 621	1 815 621	0	1 815 621
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	1 815 621	1 815 621	1 815 621	0	1 815 621
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 815 621	1 815 621	1 815 621	0	1 815 621

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	45 770	45 770	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	589 251	589 251	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	635 021	635 021	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 064 568	1 064 568	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 064 568	1 064 568	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	115 908	115 908	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	115 908	115 908	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 815 497	1 815 497	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	200 000	0	200 000	0
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	150 000	0	150 000	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	50 000	0	50 000	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+ 193) (K5)	200 000	0	200 000	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 015 497	1 815 497	200 000	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	2 015 497	1 815 497	200 000	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként				
#	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)	2 492 400	2 492 400	0
36	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	2 192 400	2 192 400	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)	2 492 400	2 492 400	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	2 492 400	2 492 400	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 815 621	1 815 621	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	1 815 621	1 815 621	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	1 815 621	1 815 621	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 815 621	1 815 621	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	4 308 021	4 308 021	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 492 400
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 015 497
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	476 903
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 815 621
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 815 621
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 292 524
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 292 524
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 292 524

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	11 080	0	52 445
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	11 080	0	52 445
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 804 541	0	2 240 079
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 804 541	0	2 240 079
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 815 621	0	2 292 524
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 085 621	0	2 562 524
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 014 903	0	1 014 903
182	G/IV Felhalmozott eredmény	1 167 111	0	1 070 718
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-96 393	0	476 903
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 085 621	0	2 562 524
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 085 621	0	2 562 524

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	2 355 230	0	2 492 400
12	III Egyéb eredményszámlázati bevételek (=06+07+08+09)	2 355 230	0	2 492 400
13	10 Anyagköltség	430 463	0	635 021
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 724 758	0	1 064 568
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 155 221	0	1 699 589
20	16 Bérjárulékok	-3 599	0	0
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	-3 599	0	0
23	VII Egyéb ráfordítások	300 001	0	315 908
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-96 393	0	476 903
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-96 393	0	476 903

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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	1 804 541	0	0	0	2 240 079	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 804 541	0	0	0	2 240 079	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" 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)	1 152 400	773 960	378 440	0
03	Összesen (=01+02)	2 192 400	1 813 960	378 440	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 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	201 537	201 537	0
03	Összesen (=01+02)	201 537	201 537	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)	1 815 621
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	11 080
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 804 541
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)	476 903
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 015 497
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	4 308 021
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 815 621
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 292 524
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	2 292 524