

Adatellenőrző kód: 47466860-7511c2c501b-55-406551-10-5455-72334b

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

02 megye/ vármegye	8085 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

778323 PIR-törzsszám	1247 szektor	841106 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KOZÁRMISLENYI ROMA 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
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
17/D	A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása

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)	100 144	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	428 408	464 408	0	460 328	0	0	460 328
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	528 552	464 408	0	460 328	0	0	460 328
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	93 468	295 000	0	295 000	0	0	295 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	320 460	550 000	0	550 000	0	0	550 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	460 662	749 940	0	749 940	0	0	749 940
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	874 590	1 594 940	0	1 594 940	0	0	1 594 940
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	600 863	127 982	0	107 902	0	0	107 902
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	133 525	33 525	0	6 258	0	0	6 258
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	734 388	161 507	0	114 160	0	0	114 160
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 137 530	2 220 855	0	2 169 428	0	0	2 169 428
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 137 530	2 220 855	0	2 169 428	0	0	2 169 428

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)	1 850 000	1 933 325	1 933 325	0	1 933 325
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 733 325
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)	1 850 000	1 933 325	1 933 325	0	1 933 325
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	100	100	1	0	1
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	100	100	1	0	1
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	100	100	1	0	1
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	1 850 100	1 933 425	1 933 326	0	1 933 326

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)	287 430	287 430	287 430	0	287 430
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	287 430	287 430	287 430	0	287 430
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	287 430	287 430	287 430	0	287 430
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	287 430	287 430	287 430	0	287 430

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	460 328	460 328	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	460 328	460 328	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	295 000	295 000	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	550 000	550 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	749 940	749 940	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 594 940	1 594 940	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	107 902	107 902	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 258	6 258	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	114 160	114 160	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 169 428	2 169 428	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 169 428	2 169 428	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	2 169 428	2 169 428	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)	1 933 325	0	1 933 325	0	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 733 325	0	1 733 325	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)	1 933 325	0	1 933 325	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	1	1	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	1	1	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	1	1	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	1 933 326	1	1 933 325	0	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	287 430	0	287 430	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	287 430	0	287 430	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	287 430	0	287 430	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	287 430	0	287 430	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	2 220 756	1	2 220 755	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 933 326
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 169 428
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-236 102
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	287 430
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	287 430
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	51 328
15	C) Összes maradvány (=A+B)	51 328
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	51 328

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
49	C/II/1 Forintpénztár	38 925	0	15 695
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	38 925	0	15 695
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	248 505	0	35 633
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	248 505	0	35 633
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	287 430	0	51 328
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	287 430	0	51 328
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	42 373	0	42 373
182	G/IV Felhalmozott eredmény	859 316	0	245 057
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-614 259	0	-236 102
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	287 430	0	51 328
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	287 430	0	51 328

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	1 720 800	0	1 933 325
12	III Egyéb eredményszámlázati bevételek (=06+07+08+09)	1 720 800	0	1 933 325
13	10 Anyagköltség	1 338 292	0	460 328
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	470 638	0	1 594 940
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 808 930	0	2 055 268
22	VI Értékcsökkenési leírás	146 328	0	0
23	VII Egyéb ráfordítások	379 802	0	114 160
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-614 260	0	-236 103
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázati bevételek	1	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázati bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-614 259	0	-236 102

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immaterális 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	584 239	0	0	0	584 239
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	584 239	0	0	0	584 239
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	584 239	0	0	0	584 239
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	584 239	0	0	0	584 239
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	584 239	0	0	0	584 239
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	584 239	0	0	0	584 239

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	248 505	0	0	0	35 633	0
11	Összesen (=01+...+10)	248 505	0	0	0	35 633	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)	693 325	415 392	277 933	0
03	Összesen (=01+02)	1 733 325	1 455 392	277 933	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)	287 430
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	38 925
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	248 505
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)	-236 102
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 169 428
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 220 756
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-287 430
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	51 328
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	51 328