

Adatellenőrző kód: 673872c6c-e-42-11-2a-67187638-15-d-25295ac-5b

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
17/D	A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévet 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)	100 000	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	400 000	767 389	0	767 389	0	0	767 389
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	500 000	767 389	0	767 389	0	0	767 389
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	90 000	18 987	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	450 000	479 710	7 343	472 367	0	0	472 367
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	840 000	498 697	7 343	472 367	0	0	472 367
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	400 000	186 631	0	186 631	0	0	186 631
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	32 228	32 228	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	432 228	218 859	0	186 631	0	0	186 631
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 772 228	1 484 945	7 343	1 426 387	0	0	1 426 387
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	340 000	0	340 000	0	0	340 000
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	340 000
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	340 000	0	340 000	0	0	340 000
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 772 228	1 824 945	7 343	1 766 387	0	0	1 766 387

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)	1 720 800	1 771 250	1 771 250	0	1 771 250
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 671 250
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)	1 720 800	1 771 250	1 771 250	0	1 771 250
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	100	100	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	100	100	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	2 267	2 267	0	2 267
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	100	2 367	2 267	0	2 267
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 720 900	1 773 617	1 773 517	0	1 773 517

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)	51 328	51 328	51 328	0	51 328
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	51 328	51 328	51 328	0	51 328
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	51 328	51 328	51 328	0	51 328
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	51 328	51 328	51 328	0	51 328

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 közoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	767 389	767 389	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	767 389	767 389	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	472 367	472 367	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	472 367	472 367	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	186 631	186 631	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	186 631	186 631	0	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 426 387	1 426 387	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	340 000	0	340 000	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	340 000	0	340 000	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	340 000	0	340 000	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 766 387	1 426 387	340 000	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 766 387	1 426 387	340 000	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 közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 771 250	0	1 771 250	0	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 671 250	0	1 671 250	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)	1 771 250	0	1 771 250	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2 267	2 267	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	2 267	2 267	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 773 517	2 267	1 771 250	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	51 328	0	51 328	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	51 328	0	51 328	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	51 328	0	51 328	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	51 328	0	51 328	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 824 845	2 267	1 822 578	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 773 517
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 766 387
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	7 130
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	51 328
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	51 328
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	58 458
15	C) Összes maradvány (=A+B)	58 458
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	58 458

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
49	C/II/1 Forintpénztár	15 695	0	18 675
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	15 695	0	18 675
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	35 633	0	39 783
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	35 633	0	39 783
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	51 328	0	58 458
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	51 328	0	58 458
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	42 373	0	42 373
182	G/IV Felhalmozott eredmény	245 057	0	8 955
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-236 102	0	7 130
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	51 328	0	58 458
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	51 328	0	58 458

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 933 325	0	1 771 250
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	2 267
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 933 325	0	1 773 517
13	10 Anyagköltség	460 328	0	767 389
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 594 940	0	472 367
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 055 268	0	1 239 756
23	VII Egyéb ráfordítások	114 160	0	526 631
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-236 103	0	7 130
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-236 102	0	7 130

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	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	35 633	0	0	0	39 783	0
11	Összesen (=01+...+10)	35 633	0	0	0	39 783	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)	631 250	448 454	182 796	0
03	Összesen (=01+02)	1 671 250	1 488 454	182 796	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	277 933	277 933	0
03	Összesen (=01+02)	277 933	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)	51 328
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	15 695
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	35 633
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)	7 130
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 766 387
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 824 845
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-51 328
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	58 458
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	58 458