

Adatellenőrző kód: -69-3b14-52-105d63182b-49-19-73-13-216f-3b4f385b-53

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	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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 tárgyét megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása

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
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	73 843	228 843	0	227 264	0	0	227 264
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	73 843	228 843	0	227 264	0	0	227 264
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	97 000	200 000	0	155 000	0	0	155 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	350 000	1 950 345	0	1 926 094	0	0	1 926 094
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	60 000	140 922	0	90 589	38 000	0	90 589
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	507 000	2 291 267	0	2 171 683	38 000	0	2 171 683
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	72 000	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	72 000	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	178 873	178 873	0	140 767	0	0	140 767
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	178 873	178 873	0	140 767	0	0	140 767
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	831 716	2 698 983	0	2 539 714	38 000	0	2 539 714
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	100 000	110 000	0	110 000	0	0	110 000
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	110 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	100 000	110 000	0	110 000	0	0	110 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	142 670	0	30 650	0	0	30 650
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	38 518	0	8 276	0	0	8 276
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	181 188	0	38 926	0	0	38 926
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	931 716	2 990 171	0	2 688 640	38 000	0	2 688 640

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	490 843	2 548 376	2 548 376	0	2 548 376
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 448 376
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	100 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	490 843	2 548 376	2 548 376	0	2 548 376
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1 000	1 922	1 922	0	1 922
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1 000	1 922	1 922	0	1 922
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 000	1 922	1 922	0	1 922
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	491 843	2 550 298	2 550 298	0	2 550 298

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	439 873	439 873	439 873	0	439 873
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	439 873	439 873	439 873	0	439 873
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	439 873	439 873	439 873	0	439 873
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	439 873	439 873	439 873	0	439 873

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	227 264	227 264
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	227 264	227 264
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	155 000	155 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 926 094	1 926 094
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	90 589	90 589
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 171 683	2 171 683
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	140 767	140 767
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	140 767	140 767
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 539 714	2 539 714
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	110 000	110 000
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	110 000	110 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	110 000	110 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	30 650	30 650
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 276	8 276
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	38 926	38 926
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 688 640	2 688 640
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	2 688 640	2 688 640

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 548 376	2 548 376	0
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	2 448 376	2 448 376	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	100 000	100 000	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 548 376	2 548 376	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1 922	1 922	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1 922	1 922	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 922	1 922	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 550 298	2 550 298	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	439 873	0	439 873
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	439 873	0	439 873
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	439 873	0	439 873
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	439 873	0	439 873
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	2 990 171	2 550 298	439 873

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 550 298
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 688 640
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-138 342
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	439 873
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	439 873
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	301 531
15	C) Összes maradvány (=A+B)	301 531
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	301 531

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
47	C/II/1 Forintpénztár	32 750	0	3 625
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	32 750	0	3 625
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	407 123	0	297 906
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	407 123	0	297 906
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	439 873	0	301 531
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	439 873	0	301 531
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	42 373	0	42 373
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	42 373	0	42 373
183	G/IV Felhalmozott eredmény	258 621	0	397 500
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	138 879	0	-138 342
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	439 873	0	301 531
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	439 873	0	301 531

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	1 766 014	0	2 548 376
12	III Egyéb eredményszámlázati bevételek (=06+07+08+09)	1 766 014	0	2 548 376
13	10 Anyagköltség	115 001	0	227 264
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 186 373	0	2 171 683
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 301 374	0	2 398 947
22	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	30 650
23	VII Egyéb ráfordítások	326 930	0	259 043
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	137 710	0	-140 264
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázati bevételek	1 169	0	1 922
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázati bevételei (=17+18+19+20+21)	1 169	0	1 922
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 169	0	1 922
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	138 879	0	-138 342

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
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	30 650	0	0	0	30 650
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	30 650	0	0	0	30 650
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	30 650	0	0	0	30 650
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	30 650	0	0	0	30 650
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	30 650	0	0	0	30 650
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	30 650	0	0	0	30 650
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	30 650	0	0	0	30 650

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	407 123	0	0	0	297 906	0
11	Összesen (=01+...+10)	407 123	0	0	0	297 906	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	552 008

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 34. sorának részösszege)	781 686	781 686	0	0
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. úrlap 34. és/vagy 70. sorának részösszege)	1 454 400	1 454 400	0	0
03	Összesen (=01+02)	2 236 086	2 236 086	0	0

17/D - A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyét megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása				
#	Megnevezés	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a 2015. évben fel nem használt, de 2016. évben jogszzerűen felhasználható összeg	Ebből 2016. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=4-3)
1	2	3	4	5
01	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás részéből működési célra felhasznált összeg	37 710	37 710	0
03	Összesen (=01+02)	37 710	37 710	0