

Adatellenőrző kód: -7e8-407d-8343d-2c4157526c3f5313-355728cd

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/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
17/C	Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
17/D	A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévét megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása

01/A - 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)	200 000	75 000	0	23 535	0	0	23 535
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	200 000	75 000	0	23 535	0	0	23 535
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	200 000	990 000	0	940 000	0	0	940 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	1 800 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	240 000	150 000	0	43 323	0	0	43 323
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	740 000	2 940 000	0	2 783 323	0	0	2 783 323
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	248 531	185 419	0	6 355	0	0	6 355
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	10 000	0	6 000	0	0	6 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	248 531	195 419	0	12 355	0	0	12 355
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 188 531	3 210 419	0	2 819 213	0	0	2 819 213
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	115 000	0	115 000	0	0	115 000
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	115 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	115 000	0	115 000	0	0	115 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 188 531	3 325 419	0	2 934 213	0	0	2 934 213

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)	882 000	3 018 888	3 018 888	0	3 018 888
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 918 888
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)	882 000	3 018 888	3 018 888	0	3 018 888
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	5 000	5 000	956	0	956
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	5 000	5 000	956	0	956
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	5 000	5 000	956	0	956
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	887 000	3 023 888	3 019 844	0	3 019 844

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)	301 531	301 531	301 531	0	301 531
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	301 531	301 531	301 531	0	301 531
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	301 531	301 531	301 531	0	301 531
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	301 531	301 531	301 531	0	301 531

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként			
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 535	23 535
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	23 535	23 535
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	940 000	940 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 800 000	1 800 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	43 323	43 323
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 783 323	2 783 323
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 355	6 355
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 000	6 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	12 355	12 355
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 819 213	2 819 213
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	115 000	115 000
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	115 000	115 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	115 000	115 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 934 213	2 934 213
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	2 934 213	2 934 213

06/A1 - 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)	3 018 888	3 018 888	0
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	2 918 888	2 918 888	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)	3 018 888	3 018 888	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	956	956	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	956	956	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	956	956	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 019 844	3 019 844	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	301 531	0	301 531
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	301 531	0	301 531
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	301 531	0	301 531
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	301 531	0	301 531
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	3 321 375	3 019 844	301 531

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 019 844
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 934 213
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	85 631
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	301 531
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	301 531
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	387 162
15	C) Összes maradvány (=A+B)	387 162
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	387 162

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
47	C/II/1 Forintpénztár	3 625	0	3 735
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	3 625	0	3 735
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	297 906	0	383 427
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	297 906	0	383 427
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	301 531	0	387 162
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	301 531	0	387 162
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	397 500	0	259 158
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-138 342	0	85 631
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	301 531	0	387 162
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	301 531	0	387 162

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	2 548 376	0	3 018 888
12	III Egyéb eredményszámlázati bevételek (=06+07+08+09)	2 548 376	0	3 018 888
13	10 Anyagköltség	227 264	0	23 535
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 171 683	0	2 783 323
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 398 947	0	2 806 858
22	VI Értékcsökkenési leírás	30 650	0	0
23	VII Egyéb ráfordítások	259 043	0	127 355
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-140 264	0	84 675
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázati bevételek	1 922	0	956
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázati bevételei (=17+18+19+20+21)	1 922	0	956
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 922	0	956
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-138 342	0	85 631

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	30 650	0	0	0	30 650
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	30 650	0	0	0	30 650
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	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	297 906	0	0	0	383 427	0
11	Összesen (=01+...+10)	297 906	0	0	0	383 427	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	23 535

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)	782 000	782 000	0	0
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. úrlap 34. és/vagy 70. sorának részösszege)	1 686 888	1 686 888	0	0
03	Összesen (=01+02)	2 468 888	2 468 888	0	0