

Adatellenőrző kód: -76-24-7236e2a-42-4551-676776-c3d-21-18246d-4069

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

02 megye/ vármegye	8086 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

778367 PIR-törzsszám	1247 szektor	841106 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KOZÁRMISLENYI HORVÁT 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 tárgyétet 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
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 843	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 500	22 762	0	22 735	0	0	22 735
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	26 343	22 762	0	22 735	0	0	22 735
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	74 500	500 000	0	500 000	0	0	500 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 000	720 911	0	719 058	0	0	719 058
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	50 000	43 892	0	43 892	25 000	0	43 892
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	324 500	1 264 803	0	1 262 950	25 000	0	1 262 950
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	127 501	158 769	0	158 769	0	0	158 769
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	127 501	158 769	0	158 769	0	0	158 769
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	478 344	1 446 334	0	1 444 454	25 000	0	1 444 454
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	40 000	0	40 000	0	0	40 000
160	ebből: nemzetiiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	40 000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	10 000	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	10 000	40 000	0	40 000	0	0	40 000
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	708 661	0	708 661	0	0	708 661
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	809 445	0	809 445	0	0	809 445
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	220 889	0	220 889	0	0	220 889
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	1 738 995	0	1 738 995	0	0	1 738 995
201	Ingatlanok felújítása (K71)	628 300	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	169 700	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	798 000	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 286 344	3 225 329	0	3 223 449	25 000	0	3 223 449

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	2 427 166	2 427 166	0	2 427 166
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 327 166
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	2 427 166	2 427 166	0	2 427 166
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1 000	3 662	3 662	0	3 662
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1 000	3 662	3 662	0	3 662
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 000	3 662	3 662	0	3 662
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	491 843	2 430 828	2 430 828	0	2 430 828

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)	794 501	794 501	794 501	0	794 501
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	794 501	794 501	794 501	0	794 501
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	794 501	794 501	794 501	0	794 501
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	794 501	794 501	794 501	0	794 501

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 735	22 735
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	22 735	22 735
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	500 000	500 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	719 058	719 058
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	43 892	43 892
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 262 950	1 262 950
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	158 769	158 769
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	158 769	158 769
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 444 454	1 444 454
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	40 000	40 000
160	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	40 000	40 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	40 000	40 000
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	708 661	708 661
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	809 445	809 445
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	220 889	220 889
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 738 995	1 738 995
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 223 449	3 223 449
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	3 223 449	3 223 449

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)	2 427 166	2 427 166	0
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	2 327 166	2 327 166	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)	2 427 166	2 427 166	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	3 662	3 662	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	3 662	3 662	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	3 662	3 662	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 430 828	2 430 828	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	794 501	0	794 501
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	794 501	0	794 501
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	794 501	0	794 501
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	794 501	0	794 501
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	3 225 329	2 430 828	794 501

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 430 828
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 223 449
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-792 621
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	794 501
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	794 501
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 880
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 880
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 880

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	694 073
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	700 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	1 394 073
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	1 394 073
47	C/II/1 Forintpénztár	32 290	0	1 880
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	32 290	0	1 880
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	762 211	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	762 211	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	794 501	0	1 880
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	794 501	0	1 395 953
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 962	0	10 962
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	10 962	0	10 962
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 259	0	783 539
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	786 798	0	601 452
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	794 501	0	1 395 953
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	794 501	0	1 395 953

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	1 803 219	0	2 427 166
12	III Egyéb eredményszámlázati bevételek (=06+07+08+09)	1 803 219	0	2 427 166
13	10 Anyagköltség	7 143	0	22 735
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	905 096	0	1 262 950
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	912 239	0	1 285 685
22	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	124 033
23	VII Egyéb ráfordítások	107 160	0	419 658
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	783 820	0	597 790
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázati bevételek	2 978	0	3 662
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázati bevételei (=17+18+19+20+21)	2 978	0	3 662
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 978	0	3 662
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	786 798	0	601 452

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
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	708 661	809 445	0	0	0	1 518 106
07	Egyéb növekedés	0	0	84 988	0	0	0	84 988
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	708 661	894 433	0	0	0	1 603 094
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	708 661	894 433	0	0	0	1 603 094
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	14 588	194 433	0	0	0	209 021
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	14 588	194 433	0	0	0	209 021
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	14 588	194 433	0	0	0	209 021
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	694 073	700 000	0	0	0	1 394 073
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	194 433	0	0	0	194 433

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	762 211	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	762 211	0	0	0	0	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	83 949
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 350 170

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)	1 545 480	1 545 480	0	0
03	Összesen (=01+02)	2 327 166	2 327 166	0	0

17/D - A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása				
#	Megnevezés	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a 2015. évben fel nem használt, de 2016. évben jogszerűen 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	683 616	683 616	0
03	Összesen (=01+02)	683 616	683 616	0