

Adatellenőrző kód: -19-2b-806543-23-34c9-2e-3a-4e-2f-16-1310-3b-35-1f-54

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/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, 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

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 tárgyévet 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
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	213 083	0	213 083	0	0	213 083
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	213 083	0	213 083	0	0	213 083
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	213 083	0	213 083	0	0	213 083
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	151 634	0	151 634	0	0	151 634
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	188 278	0	188 278	0	0	188 278
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	100 000	339 912	0	339 912	0	0	339 912
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	300 000	615 000	0	615 000	0	0	615 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 000	330 787	0	330 787	0	0	330 787
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	56 978	0	37 472	0	0	37 472
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	500 000	1 002 765	0	983 259	0	0	983 259
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	248 880	90 938	0	90 938	0	0	90 938
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	20	0	2	0	0	2
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	248 880	90 958	0	90 940	0	0	90 940
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	848 880	1 433 635	0	1 414 111	0	0	1 414 111
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	40 000	70 000	0	70 000	0	0	70 000
160	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	70 000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	7 200	0	7 200	0	0	7 200
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	7 200
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	40 000	77 200	0	77 200	0	0	77 200
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	433 071	0	433 071	0	0	433 071
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	132 260	0	132 260	0	0	132 260
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	152 639	0	152 639	0	0	152 639
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	717 970	0	717 970	0	0	717 970
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	888 880	2 441 888	0	2 422 364	0	0	2 422 364

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	2 435 008	2 435 008	0	2 435 008
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 335 008
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	2 435 008	2 435 008	0	2 435 008
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	5 000	5 000	565	0	565
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	5 000	5 000	565	0	565
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	5 000	5 000	565	0	565
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	887 000	2 440 008	2 435 573	0	2 435 573

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)	1 880	1 880	1 880	0	1 880
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	1 880	1 880	1 880	0	1 880
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 880	1 880	1 880	0	1 880
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 880	1 880	1 880	0	1 880

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	213 083	213 083
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	213 083	213 083
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	213 083	213 083
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	151 634	151 634
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	188 278	188 278
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	339 912	339 912
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	615 000	615 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	330 787	330 787
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	37 472	37 472
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	983 259	983 259
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	90 938	90 938
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2	2
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	90 940	90 940
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 414 111	1 414 111
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	70 000	70 000
160	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	70 000	70 000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	7 200	7 200
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	7 200	7 200
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	77 200	77 200
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	433 071	433 071
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	132 260	132 260
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	152 639	152 639
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	717 970	717 970
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 422 364	2 422 364
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	2 422 364	2 422 364

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)	2 435 008	2 435 008	0
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	2 335 008	2 335 008	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)	2 435 008	2 435 008	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	565	565	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	565	565	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	565	565	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 435 573	2 435 573	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 880	0	1 880
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 880	0	1 880
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 880	0	1 880
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 880	0	1 880
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	2 437 453	2 435 573	1 880

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 435 573
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 422 364
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	13 209
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 880
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 880
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	15 089
15	C) Összes maradvány (=A+B)	15 089
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	15 089

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	694 073	0	1 098 296
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	700 000	0	700 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 394 073	0	1 798 296
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 394 073	0	1 798 296
47	C/II/1 Forintpénztár	1 880	0	335
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 880	0	335
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	14 754
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	14 754
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 880	0	15 089
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 395 953	0	1 813 385
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	783 539	0	1 384 991
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	601 452	0	417 432
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 395 953	0	1 813 385
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 395 953	0	1 813 385

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 427 166	0	2 435 008
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 427 166	0	2 435 008
13	10 Anyagköltség	22 735	0	339 912
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 262 950	0	983 259
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 285 685	0	1 323 171
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	213 083
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	0	0	213 083
22	VI Értéksökkenési leírás	124 033	0	161 108
23	VII Egyéb ráfordítások	419 658	0	320 779
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	597 790	0	416 867
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3 662	0	565
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	3 662	0	565
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3 662	0	565
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	601 452	0	417 432

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	708 661	894 433	0	0	0	1 603 094
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	433 071	132 260	0	0	0	565 331
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	433 071	132 260	0	0	0	565 331
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	1 141 732	1 026 693	0	0	0	2 168 425
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	0	14 588	194 433	0	0	0	209 021
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	0	28 848	132 260	0	0	0	161 108
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	43 436	326 693	0	0	0	370 129
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	0	43 436	326 693	0	0	0	370 129
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 098 296	700 000	0	0	0	1 798 296
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	326 693	0	0	0	326 693

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	0	0	0	0	14 754	0
11	Összesen (=01+...+10)	0	0	0	0	14 754	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	323 372
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	199 398
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	709 343

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)	1 553 008	1 553 008	0	0
03	Összesen (=01+02)	2 335 008	2 335 008	0	0