

Adatellenőrző kód: 5e65-7b-7e-51-54691c59-613b1f-4f-69-63-3e-1f70-322

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

02 megye/ vármegye	8087 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

778390 PIR-törzsszám	1247 szektor	841106 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KOZÁRMISLENYI NÉMET 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
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/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

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	123 964	0	123 964	0	0	123 964
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	123 964	0	123 964	0	0	123 964
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	123 964	0	123 964	0	0	123 964
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	344 579	0	344 579	0	0	344 579
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	677 791	66 248	0	66 248	0	0	66 248
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	727 791	410 827	0	410 827	0	0	410 827
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	3 623 000	0	3 191 162	0	0	3 191 162
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	250 000	110 000	0	76 912	0	0	76 912
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 250 000	3 733 000	0	3 268 074	0	0	3 268 074
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	750 000	764 812	0	107 022	0	0	107 022
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	3 000	0	3 000	0	0	3 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	750 000	767 812	0	110 022	0	0	110 022
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 727 791	4 911 639	0	3 788 923	0	0	3 788 923
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	800 000	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)	800 000	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	119 921	0	119 921	0	0	119 921
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	32 379	0	32 379	0	0	32 379
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	152 300	0	152 300	0	0	152 300
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 527 791	5 187 903	0	4 065 187	0	0	4 065 187

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	2 542 112	2 542 112	0	2 542 112
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 442 112
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	2 542 112	2 542 112	0	2 542 112
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	10 000	10 000	4 538	0	4 538
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	10 000	10 000	4 538	0	4 538
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	10 000	10 000	4 538	0	4 538
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	892 000	2 552 112	2 546 650	0	2 546 650

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)	2 635 791	2 635 791	1 621 267	0	1 621 267
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	2 635 791	2 635 791	1 621 267	0	1 621 267
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 635 791	2 635 791	1 621 267	0	1 621 267
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 635 791	2 635 791	1 621 267	0	1 621 267

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	123 964	123 964
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	123 964	123 964
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	123 964	123 964
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	344 579	344 579
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	66 248	66 248
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	410 827	410 827
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 191 162	3 191 162
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	76 912	76 912
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 268 074	3 268 074
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	107 022	107 022
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000	3 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	110 022	110 022
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 788 923	3 788 923
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	119 921	119 921
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	32 379	32 379
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	152 300	152 300
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	4 065 187	4 065 187
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	4 065 187	4 065 187

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)	2 542 112	2 542 112	0
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	2 442 112	2 442 112	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)	2 542 112	2 542 112	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	4 538	4 538	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	4 538	4 538	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	4 538	4 538	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 546 650	2 546 650	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 621 267	0	1 621 267
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 621 267	0	1 621 267
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 621 267	0	1 621 267
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 621 267	0	1 621 267
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	4 167 917	2 546 650	1 621 267

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 546 650
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 065 187
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 518 537
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 621 267
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 621 267
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	102 730
15	C) Összes maradvány (=A+B)	102 730
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	102 730

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
47	C/II/1 Forintpénztár	120	0	520
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	120	0	520
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 635 671	0	1 116 734
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 635 671	0	1 116 734
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 635 791	0	1 117 254
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 635 791	0	1 117 254
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 014 903	0	1 014 903
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	1 014 903	0	1 014 903
183	G/IV Felhalmozott eredmény	686 621	0	1 620 888
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	934 267	0	-1 518 537
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 635 791	0	1 117 254
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 635 791	0	1 117 254

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 684 746	0	2 542 112
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 684 746	0	2 542 112
13	10 Anyagköltség	296 513	0	410 827
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	645 323	0	3 268 074
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	941 836	0	3 678 901
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	123 964
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	0	0	123 964
22	VI Értéksökkenési leírás	0	0	119 921
23	VII Egyéb ráfordítások	818 584	0	142 401
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	924 326	0	-1 523 075
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	9 941	0	4 538
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	9 941	0	4 538
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	9 941	0	4 538
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	934 267	0	-1 518 537

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	119 921	0	0	0	119 921
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	119 921	0	0	0	119 921
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	119 921	0	0	0	119 921
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	119 921	0	0	0	119 921
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	119 921	0	0	0	119 921
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	119 921	0	0	0	119 921
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	119 921	0	0	0	119 921

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	2 635 671	0	0	0	1 116 734	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 635 671	0	0	0	1 116 734	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	230 030
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	473 694

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)	1 660 112	1 660 112	0	0
03	Összesen (=01+02)	2 442 112	2 442 112	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 2016. évben fel nem használt, de 2017. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2017. 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	772 026	772 026	0
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás részéből felhalmozási célra felhasznált összeg	152 300	152 300	0
03	Összesen (=01+02)	924 326	924 326	0