

Adatellenőrző kód: a-a3c-67-378-4034-5f70-6c-28-3c7-2ff69324-25

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

02 megye	8087 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye 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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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, 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
17/D	A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyét megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

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
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 599	7 198	0	7 198	0	0	3 599
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 829
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 770
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	90 000	0	18 000	0	0	18 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	500 000	490 000	0	444 648	0	0	444 648
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	600 000	580 000	0	462 648	0	0	462 648
37	Béretli és lízing díjak (>=38) (K333)	500 000	116 401	0	47 244	0	0	47 244
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	721 136	312 537	0	220 000	0	0	220 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	300 000	1 205 000	0	1 136 398	0	0	1 136 398
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 521 136	1 633 938	0	1 403 642	0	0	1 403 642
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	600 000	419 668	0	137 095	0	0	137 095
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	401	0	401	0	0	401
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	700 000	420 069	0	137 496	0	0	137 496
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 821 136	2 634 007	0	2 003 786	0	0	2 003 786
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	50 000	100 000	0	100 000	0	0	100 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	100 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	50 000	100 000	0	100 000	0	0	100 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787 401	787 401	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	212 599	212 599	0	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	3 874 735	3 741 205	0	2 110 984	0	0	2 107 385

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 122 000	1 988 470	1 988 470	0	1 988 470
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 888 470
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	100 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 122 000	1 988 470	1 988 470	0	1 988 470
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	100	100	2	0	2
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	100	100	2	0	2
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	100	100	2	0	2
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	2 122 100	1 988 570	1 988 472	0	1 988 472

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 752 635	1 752 635	1 752 635	0	1 752 635
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 752 635	1 752 635	1 752 635	0	1 752 635
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 752 635	1 752 635	1 752 635	0	1 752 635
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 752 635	1 752 635	1 752 635	0	1 752 635

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 599	3 599	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 829	1 829	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 770	1 770	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 000	18 000	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	444 648	444 648	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	462 648	462 648	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	47 244	47 244	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	220 000	220 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 136 398	1 136 398	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 403 642	1 403 642	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	137 095	137 095	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	401	401	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	137 496	137 496	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 003 786	2 003 786	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	100 000	0	100 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	100 000	0	100 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	100 000	0	100 000
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 107 385	2 007 385	100 000
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	2 107 385	2 007 385	100 000

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 988 470	0	1 988 470
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 888 470	0	1 888 470
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	100 000	0	100 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 988 470	0	1 988 470
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	2	2	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	2	2	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	2	2	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	1 988 472	2	1 988 470
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 752 635	0	1 752 635
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 752 635	0	1 752 635
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	1 752 635	0	1 752 635
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 752 635	0	1 752 635
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	3 741 107	2	3 741 105

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 988 472
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 107 385
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-118 913
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 752 635
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 752 635
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 633 722
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 633 722
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 633 722

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	152 890	0	76 661
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	152 890	0	76 661
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	152 890	0	76 661
50	C/II/1 Forintpénztár	10 065	0	6 365
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	10 065	0	6 365
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 742 570	0	1 627 357
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 742 570	0	1 627 357
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 752 635	0	1 633 722
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 905 525	0	1 710 383
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 014 903	0	1 014 903
183	G/IV Felhalmozott eredmény	1 057 793	0	887 023
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-170 770	0	-195 142
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 901 926	0	1 706 784
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	3 599	0	3 599
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 599	0	3 599
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 599	0	3 599
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 905 525	0	1 710 383

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 960 244	0	1 988 470
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 960 244	0	1 988 470
13	10 Anyagköltség	527 453	0	462 648
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	718 772	0	1 403 642
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 246 225	0	1 866 290
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	203 488	0	0
20	16 Bérjárulékok	3 599	0	3 599
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	207 087	0	3 599
22	VI Értékcsökkenési leírás	297 230	0	76 229
23	VII Egyéb ráfordítások	380 475	0	237 496
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-170 773	0	-195 144
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3	0	2
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	3	0	2
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3	0	2
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-170 770	0	-195 142

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	1 200 763	0	0	0	1 200 763
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	1 200 763	0	0	0	1 200 763
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	1 047 873	0	0	0	1 047 873
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	76 229	0	0	0	76 229
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	1 124 102	0	0	0	1 124 102
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	1 124 102	0	0	0	1 124 102
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	76 661	0	0	0	76 661
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	969 763	0	0	0	969 763

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	1 742 570	0	0	0	1 627 357	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 742 570	0	0	0	1 627 357	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 700
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	353 667
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	332 820

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 36. sorának részösszege)	1 040 000	1 040 000	0	0
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. úrlap 36. és/vagy 72. sorának részösszege)	848 470	202 877	645 593	0
03	Összesen (=01+02)	1 888 470	1 242 877	645 593	0

17/D - A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyétet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása				
#	Megnevezés	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a 2020. évben fel nem használt, de 2021. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2021. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=4-3)
1	2	3	4	5
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" és a "Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás részéből felhalmozási célra felhasznált összeg	764 508	764 508	0
03	Összesen (=01+02)	764 508	764 508	0

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	1 752 635
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	10 065
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	1 742 570
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-118 913
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 107 385
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 741 107
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 752 635
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 633 722
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 633 722