

Adatellenőrző kód: 7045-5e7e-2059-5b-7e1c-4e-4e-7f4b54-61-14-372d-666b

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

18 megye	8024 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjelle

663533 PIR-törzsszám	1247 szektor	841106 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SZOMBATHELYI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

9700 Szombathely Jászai M. utca 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
	2021	01	01	-	12	31

Szombathely

2021. év. május hó. 12 nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HORVÁTHNÉ SIMON ZSOLNÉ (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

FUDASITS FERENC (aláírás)

..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Éves költségvetési beszámoló

SZOMBATHELYI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 18 Pénzügyi körzet: 8024

Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2021.2

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
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

SZOMBATHELYI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 18 Pénzügyi körzet: 8024

Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2021.2

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
17/D	A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása

SZOMBATHELYI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye: 18 Pénzügyi körzet: 8024
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2021.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások							Teljesítés	
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évből esedékes	Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetési évből esedékes	Költségvetési évből esedékes	Költségvetési évből esedékes végleges
2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	100 000	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	850 000	0	835 064	0	0	835 064
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	300 000	950 000	100 000	835 064	0	0	835 064
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	300 000	950 000	100 000	835 064	0	0	835 064
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	72 000	15 500	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	500 000	500 000	0	396 169	0	0	396 169
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	500 000	500 000	0	396 169	0	0	396 169
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	150 000	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	150 000	150 000	0	0	0	0	0
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	400 000	400 000	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	400 000	650 000	0	649 873	0	0	649 873
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	800 000	1 050 000	0	649 873	0	0	649 873
46	Küldetések kiadásai (K341)	500 000	590 000	0	589 912	0	0	589 912
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	60 000	0	60 000	0	0	60 000
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500 000	650 000	0	649 912	0	0	649 912
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	400 000	400 000	0	197 912	0	0	197 912
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	30 000	0	27 915	0	0	27 915
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 546 954	3 079 971	0	2	0	0	2
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 946 954	3 509 971	0	225 829	0	0	225 829
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 896 954	5 859 971	0	1 921 783	0	0	1 921 783
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	854 000	0	854 000	0	0	854 000
188	ebbből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0	0	0	0	854 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	854 000	0	854 000	0	0	854 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	800 000	1 550 000	0	1 511 644	0	0	1 511 644
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	200 000	450 000	0	408 145	0	0	408 145
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 000 000	2 000 000	0	1 919 789	0	0	1 919 789
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	5 196 954	9 735 971	115 500	5 530 636	0	0	5 530 636

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	5 196 954	5 596 954	5 596 954	0	5 596 954	
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 936 954	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	3 260 000	
43	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	400 000	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	5 196 954	5 596 954	5 596 954	0	5 596 954	
204	Egyéb laport (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=205+206+207) (B4082)	0	44 334	44 334	0	44 334	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B4008)	0	44 334	44 334	0	44 334	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	0	44 334	44 334	0	44 334	
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	608 000	608 000	0	608 000	
249	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	608 000	
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	608 000	608 000	0	608 000	
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	5 196 954	6 249 288	6 249 288	0	6 249 288	

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)	0	3 486 683	3 486 683	0		3 486 683
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	3 486 683	3 486 683	0		3 486 683
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	0	3 486 683	3 486 683	0		3 486 683
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	0	3 486 683	3 486 683	0		3 486 683

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzeti és helyi önkormányzatok (gazdálási tevékenysége)	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	835 064	835 064	835 064
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	835 064	835 064	835 064
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	835 064	835 064	835 064
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	396 169	396 169	396 169
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	396 169	396 169	396 169
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	649 873	649 873	649 873
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	649 873	649 873	649 873
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	589 912	589 912	589 912
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	60 000	60 000	60 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	649 912	649 912	649 912
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	197 912	197 912	197 912
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	27 915	27 915	27 915
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2	2	2
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	225 829	225 829	225 829
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K5)	1 921 783	1 921 783	1 921 783
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	854 000	854 000	854 000
188	ebből: egyéb külföldiek (K512)	854 000	854 000	854 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	854 000	854 000	854 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 511 644	1 511 644	1 511 644
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	408 145	408 145	408 145
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 919 789	1 919 789	1 919 789
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	5 530 636	5 530 636	5 530 636
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	5 530 636	5 530 636	5 530 636

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiégi önkormányzatok: igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	5 596 954	5 596 954	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 936 954	1 936 954	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	3 260 000	3 260 000	0
43	ebből: nemzetiégi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	400 000	400 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	5 596 954	5 596 954	0
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	44 334	44 334	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	44 334	44 334	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	44 334	44 334	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	608 000	608 000	0
249	ebből: háztartások (B65)	608 000	608 000	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	608 000	608 000	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	6 249 288	6 249 288	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 486 683	0	3 486 683
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	3 486 683	0	3 486 683
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	3 486 683	0	3 486 683
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	3 486 683	0	3 486 683
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	9 735 971	6 249 288	3 486 683

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 249 288
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 530 636
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	718 652
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 486 683
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 486 683
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	4 205 335
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 205 335
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 205 335

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 229 261	0	1 694 590
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 229 261	0	1 694 590
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 229 261	0	1 694 590
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	3 486 683	0	4 205 335
56	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 486 683	0	4 205 335
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 486 683	0	4 205 335
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhalasztása	0	0	100 500
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	100 500
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 715 944	0	6 000 425
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 954 083	0	1 954 083
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	337 589	0	337 589
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-522 475	0	2 424 272
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 946 747	0	1 284 481
186	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 715 944	0	6 000 425
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 715 944	0	6 000 425

SZOMBATHELYI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye: 18 Pénzügyi körzet: 8024
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2021.2

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményyszemléletű bevételei	5 102 264	0	6 204 954
12	III Egyéb eredményyszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	5 102 264	0	6 204 954
13	10 Anyagköltség	653 431	0	295 669
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	845 517	0	1 299 785
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 498 948	0	1 595 454
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	117 581	0	835 064
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	117 581	0	835 064
22	VI Értékesítési leírás	274 226	0	1 046 315
23	VII Egyéb ráfordítások	271 856	0	1 460 059
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	2 939 653	0	1 268 062
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményyszemléletű bevételek	16 467	0	44 334
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményyszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	16 467	0	44 334
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	21	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	9 352	0	27 915
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	9 373	0	27 915
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	7 094	0	16 419
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	2 946 747	0	1 284 481

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	2 770 786		0	0	2 770 786	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0			1 511 644	1 511 644	
04	Beruházásokból, felújításokból a kivált érték	0	0	1 511 644			0	1 511 644	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 511 644		1 511 644	0	3 023 288	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	267 494		0	0	267 494	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0			0	1 511 644	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	267 494		0	0	1 779 138	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	4 014 936		1 511 644	0	4 014 936	
16	Terv szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya	0	0	1 541 525		0	0	1 541 525	
17	Terv szerinti értékcsokkor és növekedése	0	0	1 046 315		0	0	1 046 315	
18	Terv szerinti értékcsokkor és csökkenése	0	0	267 494		0	0	267 494	
19	Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=16+17-18)	0	0	2 320 346		0	0	2 320 346	
24	Értékcsoökkentés összesen (= 9+23)	0	0	2 320 346		0	0	2 320 346	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 694 590		0	0	1 694 590	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	24 499		0	0	24 499	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekenülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaltr értékvesztés	Záró adatok, bekenülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	3 486 683	0	0	0	4 205 335	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 486 683	0	0	0	4 205 335	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	292 667
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 054
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 187 069
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi 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, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	663 533

17/C - Települési és területi nemzeti önkormányzatok tárgyi támogatásának elszámolása						
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	A települési/területi nemzeti önkormányzat által tárgyi célra felhasznált összeg	A települési/területi nemzeti önkormányzat által a tárgyi célra felhasznált tervezett összeg	Elterelés (=4-5-3)	
1		3	4	5	6	
01	A "Települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatása" működési költségvetési támogatás része (02. utalás 36. sorának részösszege)	1 040 000	1 040 000	0		0
02	A "Települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. utalás 36. és/vagy 72. sorának részösszege)	896 954	896 954	0		0
03	Összesen (=01+02)	1 936 954	1 936 954	0		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)			3 486 683
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]			3 486 683
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)			718 652
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]			-5 530 636
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]			9 735 971
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]			-3 486 683
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)			4 205 335
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]			4 205 335