

Adatellenőrző kód: 25-15-6a38-3a144727254c2513d-4319-7c6-19-19-65

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

19 megye/ vármegye	8015 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

776484 PIR-törzsszám	1247 szektor	841106 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
PÁPAI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

8500 Pápa Fő utca 5

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
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
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 tárgyévét megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása

PIR: 776484

Éves költségvetési beszámoló

PÁPAI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megye/Vármegye: 19 Pénzügyi körzet: 8015

Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2018.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

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
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	990 000	0	737 890	0	0	737 890
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	250 000	10 000	0	6 565	0	0	6 565
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	250 000	1 000 000	0	744 455	0	0	744 455
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	250 000	1 000 000	0	744 455	0	0	744 455
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	65 000	350 000	0	124 000	0	0	124 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	124 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	330 000	810 000	0	803 184	0	0	803 184
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 000	20 000	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	350 000	830 000	0	803 184	0	0	803 184
37	Béretli és lízing díjak (>=38) (K333)	25 000	75 000	0	50 000	0	0	50 000
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	50 000	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 000	10 000	0	3 000	0	0	3 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	731 000	355 281	0	349 301	0	0	349 301
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	816 000	440 281	0	402 301	0	0	402 301
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	150 000	328 874	0	136 559	0	0	136 559
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	400 000	590 000	0	99 694	0	0	99 694
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	550 000	918 874	0	236 253	0	0	236 253
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 716 000	2 189 155	0	1 441 738	0	0	1 441 738
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	0	235 000	0	235 000	0	0	235 000
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	235 000
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	235 000	0	235 000	0	0	235 000
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	2 031 000	3 774 155	0	2 545 193	0	0	2 545 193

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)	1 382 000	3 125 148	3 215 148	0	3 215 148
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 025 148
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	600 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	590 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 382 000	3 125 148	3 215 148	0	3 215 148
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	2	0	2
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	2	0	2
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	0	0	2	0	2
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 382 000	3 125 148	3 215 150	0	3 215 150

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)	649 000	649 007	649 007	0	649 007
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	649 000	649 007	649 007	0	649 007
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	649 000	649 007	649 007	0	649 007
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	649 000	649 007	649 007	0	649 007

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	084031 Civil szervezetek működési támogatása
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	737 890	737 890	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 565	6 565	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	744 455	744 455	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	744 455	744 455	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	124 000	124 000	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	124 000	124 000	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	803 184	803 184	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	803 184	803 184	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	50 000	50 000	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 000	3 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	349 301	349 301	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	402 301	402 301	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	136 559	136 559	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	99 694	99 694	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	236 253	236 253	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 441 738	1 441 738	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	235 000	60 000	175 000
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	235 000	60 000	175 000
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	235 000	60 000	175 000
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	2 545 193	2 370 193	175 000
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	2 545 193	2 370 193	175 000
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	3	3	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	084031 Civil szervezetek működési támogatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 215 148	3 215 148	0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	2 025 148	2 025 148	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	600 000	600 000	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	590 000	590 000	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 215 148	3 215 148	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	2	2	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	2	2	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	2	2	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	3 215 150	3 215 150	0	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	649 007	0	649 007	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	649 007	0	649 007	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	649 007	0	649 007	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	649 007	0	649 007	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	3 864 157	3 215 150	649 007	0

PIR: 776484
Éves költségvetési beszámoló
PÁPAI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye/Vármegye: 19 Pénzügyi körzet: 8015
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2018.2

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 215 150
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 545 193
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	669 957
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	649 007
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	649 007
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 318 964
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 318 964
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 318 964

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	629 890
74	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	108 000
78	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	737 890
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	737 890
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	0	1	1	3
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	1	1	3
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	0	1	1	3
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	0	2	2	0	0	1	1	3
57	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	1	1	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	482 526	0	410 027
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	482 526	0	410 027
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	482 526	0	410 027
47	C/II/1 Forintpénztár	8 725	0	1 020
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	8 725	0	1 020
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	640 282	0	1 317 944
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	640 282	0	1 317 944
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	649 007	0	1 318 964
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 131 533	0	1 728 991
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 072 000	0	1 072 000
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	206 741	0	206 741
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-495 713	0	-147 208
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	348 505	0	597 458
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 131 533	0	1 728 991
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 131 533	0	1 728 991

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	2 504 680	0	3 215 148
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	2 504 680	0	3 215 148
13	10 Anyagköltség	331 059	0	803 184
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	629 584	0	402 301
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	960 643	0	1 205 485
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	566 840	0	744 455
20	16 Bérjárulékok	105 000	0	124 000
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	671 840	0	868 455
22	VI Értékcsökkenési leírás	72 499	0	72 499
23	VII Egyéb ráfordítások	451 206	0	471 253
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	348 492	0	597 456
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	13	0	2
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	13	0	2
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	13	0	2
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	348 505	0	597 458

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	1 257 496	0	0	0	1 257 496
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	1 257 496	0	0	0	1 257 496
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	774 970	0	0	0	774 970
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	72 499	0	0	0	72 499
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	847 469	0	0	0	847 469
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	847 469	0	0	0	847 469
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	410 027	0	0	0	410 027

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	640 282	0	0	0	1 317 944	0
11	Összesen (=01+...+10)	640 282	0	0	0	1 317 944	0

PIR: 776484
Éves költségvetési beszámoló
PÁPAI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye/Vármegye: 19 Pénzügyi körzet: 8015
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2018.2

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	519 279
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	675 815

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)	964 600	964 600	0	0
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. úrlap 34. és/vagy 70. sorának részösszege)	1 060 548	0	1 060 548	0
03	Összesen (=01+02)	2 025 148	964 600	1 060 548	0

PIR: 776484
Éves költségvetési beszámoló
PÁPAI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye/Vármegye: 19 Pénzügyi körzet: 8015
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2018.2

17/D - A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyét megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása				
#	Megnevezés	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a 2017. évben fel nem használt, de 2018. évben jogszzerűen felhasználható összeg	Ebből 2018. 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" feladatalapú költségvetési támogatás részéből felhalmozási célra felhasznált összeg	649 007	649 007	0
03	Összesen (=01+02)	649 007	649 007	0