

Adatellenőrző kód: -3a2278-5ad467c-4e3d21-80-74-4f-5e4c67-245059

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="19"/>	<input type="text" value="8014"/>	<input type="text" value="00"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="776473"/>	<input type="text" value="1247"/>	<input type="text" value="841106"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
PÁPA VÁROSI CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

8500 Pápa Fő utca 5

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/C	Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása
17/D	A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása

PIR: 776473
Éves költségvetési beszámoló
PÁPA VÁROSI CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye/Vármegye: 19 Pénzügyi körzet: 8014
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2017.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
17/A	Tájékoztató adatok

PIR: 776473

Éves költségvetési beszámoló

PÁPA VÁROSI CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megye/Vármegye: 19 Pénzügyi körzet: 8014

Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2017.2

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
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	50 000	0	45 210	0	0	45 210
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	50 000	0	45 210	0	0	45 210
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	50 000	0	45 210	0	0	45 210
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	34 000	0	34 000	0	0	34 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	20 000
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 000
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	888 568	0	888 568	0	0	888 568
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	7 000	0	4 724	0	0	4 724
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	895 568	0	893 292	0	0	893 292
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	6 000	0	6 000	0	0	6 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	421 537	1 314 265	0	1 314 265	0	0	1 314 265
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	421 537	1 320 265	0	1 320 265	0	0	1 320 265
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	237 815	605 245	0	516 046	0	0	516 046
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000	91 769	0	0	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	387 815	697 014	0	516 046	0	0	516 046
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	809 352	2 912 847	0	2 729 603	0	0	2 729 603
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	175 000	0	175 000	0	0	175 000
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	35 000	0	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	210 000	0	175 000	0	0	175 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	809 352	3 206 847	0	2 983 813	0	0	2 983 813

PIR: 776473
 Éves költségvetési beszámoló
 PÁPA VÁROSI CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 Megye/Vármegye: 19 Pénzügyi körzet: 8014
 Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2017.2

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)	782 000	3 179 488	3 729 488	0	3 729 488
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 799 488
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 930 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	782 000	3 179 488	3 729 488	0	3 729 488
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	7	9	0	9
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	7	9	0	9
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	7	9	0	9
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	782 000	3 179 495	3 729 497	0	3 729 497

PIR: 776473

Éves költségvetési beszámoló

PÁPA VÁROSI CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megye/Vármegye: 19 Pénzügyi körzet: 8014

Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2017.2

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)	27 352	27 352	27 352	0	27 352
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	27 352	27 352	27 352	0	27 352
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	27 352	27 352	27 352	0	27 352
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	27 352	27 352	27 352	0	27 352

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	45 210	45 210	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	45 210	45 210	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	45 210	45 210	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	34 000	34 000	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	20 000	20 000	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	14 000	14 000	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	888 568	888 568	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 724	4 724	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	893 292	893 292	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 000	6 000	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 314 265	1 314 265	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 320 265	1 320 265	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	516 046	516 046	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	516 046	516 046	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 729 603	2 729 603	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	175 000	175 000	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	175 000	175 000	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 983 813	2 983 813	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	2 983 813	2 983 813	0
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	2	2	0

PIR: 776473
 Éves költségvetési beszámoló
 PÁPA VÁROSI CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 Megye/Vármegye: 19 Pénzügyi körzet: 8014
 Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2017.2

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 729 488	3 729 488	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 799 488	1 799 488	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 930 000	1 930 000	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 729 488	3 729 488	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	9	9	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	9	9	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	9	9	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 729 497	3 729 497	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	27 352	0	27 352
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	27 352	0	27 352
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	27 352	0	27 352
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	27 352	0	27 352
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	3 756 849	3 729 497	27 352

PIR: 776473
 Éves költségvetési beszámoló
 PÁPA VÁROSI CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 Megye/Vármegye: 19 Pénzügyi körzet: 8014
 Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2017.2

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 729 497
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 983 813
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	745 684
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	27 352
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	27 352
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	773 036
15	C) Összes maradvány (=A+B)	773 036
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	773 036

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	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)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	29 220
74	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	15 990
78	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	45 210
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	45 210
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 776473

Éves költségvetési beszámoló

PÁPA VÁROSI CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megye/Vármegye: 19 Pénzügyi körzet: 8014

Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2017.2

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	1	0	1	0	1	0	1	2
03	Összesen (01+02)	1	0	1	0	1	0	1	2
27	Összesen (03+13+26)	1	0	1	0	1	0	1	2
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	1	0	1	0	1	0	1	2
57	I. funkció csoport	1	0	1	0	1	0	1	2

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
47	C/II/1 Forintpénztár	8 425	0	13 940
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	8 425	0	13 940
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	18 927	0	759 096
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	18 927	0	759 096
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	27 352	0	773 036
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	27 352	0	773 036
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	491 000	0	491 000
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	320 495	0	320 495
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	320 495	0	320 495
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-715 556	0	-784 143
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-68 587	0	745 684
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	27 352	0	773 036
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	27 352	0	773 036

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 501 394	0	3 729 488
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 501 394	0	3 729 488
13	10 Anyagköltség	163 584	0	893 292
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 001 749	0	1 320 266
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 165 333	0	2 213 558
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	460 035	0	45 210
20	16 Bérjárulékok	169 000	0	34 000
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	629 035	0	79 210
22	VI Értékcsökkenési leírás	395 746	0	175 000
23	VII Egyéb ráfordítások	379 940	0	516 045
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-68 660	0	745 675
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	73	0	9
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	73	0	9
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	73	0	9
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-68 587	0	745 684

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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	712 205	0	0	0	712 205
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	175 000	0	0	0	175 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	175 000	0	0	0	175 000
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	887 205	0	0	0	887 205
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	712 205	0	0	0	712 205
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	175 000	0	0	0	175 000
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	887 205	0	0	0	887 205
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	887 205	0	0	0	887 205
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	887 205	0	0	0	887 205

PIR: 776473
Éves költségvetési beszámoló
PÁPA VÁROSI CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye/Vármegye: 19 Pénzügyi körzet: 8014
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2017.2

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	18 927	0	0	0	759 096	0
11	Összesen (=01+...+10)	18 927	0	0	0	759 096	0

PIR: 776473
 Éves költségvetési beszámoló
 PÁPA VÁROSI CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 Megye/Vármegye: 19 Pénzügyi körzet: 8014
 Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2017.2

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 tárgyévét 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)	1 017 488	1 017 488	0	0
03	Összesen (=01+02)	1 799 488	1 799 488	0	0

PIR: 776473

Éves költségvetési beszámoló

PÁPA VÁROSI CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megye/Vármegye: 19 Pénzügyi körzet: 8014

Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2017.2

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

#	Megnevezés	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a 2016. évben fel nem használt, de 2017. évben jogszertien felhasználható összeg	Ebből 2017. 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	27 352	27 352	0
03	Összesen (=01+02)	27 352	27 352	0