

Adatellenőrző kód: 2b0-48-4c451078623547-4124-76-7410-1d2f32-142e

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	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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
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: 2018.2

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	39 670	0	17 100	0	0	17 100
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 000	60 330	0	10 330	0	0	10 330
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	50 000	100 000	0	27 430	0	0	27 430
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	50 000	100 000	0	27 430	0	0	27 430
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	34 000	67 000	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	400 000	913 481	0	881 806	0	0	881 806
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 000	10 000	0	614	0	0	614
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	410 000	923 481	0	882 420	0	0	882 420
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	108 280	0	65 280	0	0	65 280
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 000	10 000	0	9 000	0	0	9 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	450 000	2 679 584	0	2 451 550	0	0	2 451 550
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	460 000	2 797 864	0	2 525 830	0	0	2 525 830
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	451 000	520 780	0	469 685	0	0	469 685
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	10 000	0	4 000	0	0	4 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	451 000	530 780	0	473 685	0	0	473 685
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 321 000	4 252 125	0	3 881 935	0	0	3 881 935
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	120 000	18 700	0	18 654	0	0	18 654
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	30 000	5 300	0	5 036	0	0	5 036
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	150 000	24 000	0	23 690	0	0	23 690
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 555 000	4 443 125	0	3 933 055	0	0	3 933 055

PIR: 776473
 Éves költségvetési beszámoló
 PÁPA VÁROSI CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 Megye/Vármegye: 19 Pénzügyi körzet: 8014
 Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2018.2

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	3 670 089	3 670 088	0	3 670 088
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	3 370 088
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	300 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	782 000	3 670 089	3 670 088	0	3 670 088
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	1	0	1
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	1	0	1
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	0	0	1	0	1
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	782 000	3 670 089	3 670 089	0	3 670 089

PIR: 776473
 Éves költségvetési beszámoló
 PÁPA VÁROSI CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 Megye/Vármegye: 19 Pénzügyi körzet: 8014
 Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2018.2

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)	773 000	773 036	773 036	0	773 036
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	773 000	773 036	773 036	0	773 036
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	773 000	773 036	773 036	0	773 036
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	773 000	773 036	773 036	0	773 036

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	17 100	17 100	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 330	10 330	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	27 430	27 430	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	27 430	27 430	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	881 806	881 806	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	614	614	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	882 420	882 420	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	65 280	65 280	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 000	9 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 451 550	2 451 550	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 525 830	2 525 830	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	469 685	469 685	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 000	4 000	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	473 685	473 685	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 881 935	3 881 935	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 654	18 654	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 036	5 036	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	23 690	23 690	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	3 933 055	3 933 055	0
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	3 933 055	3 933 055	0
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	2	2	0

06/A - 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)	3 670 088	3 670 088	0
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	3 370 088	3 370 088	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	300 000	300 000	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 670 088	3 670 088	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	1	1	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	1	1	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	1	1	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	3 670 089	3 670 089	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	773 036	0	773 036
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	773 036	0	773 036
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	773 036	0	773 036
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	773 036	0	773 036
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	4 443 125	3 670 089	773 036

PIR: 776473
 Éves költségvetési beszámoló
 PÁPA VÁROSI CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 Megye/Vármegye: 19 Pénzügyi körzet: 8014
 Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2018.2

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 670 089
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 933 055
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-262 966
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	773 036
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	773 036
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	510 070
15	C) Összes maradvány (=A+B)	510 070
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	510 070

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, projektprémium	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	17 100
78	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	17 100
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	17 100
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: 2018.2

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	13 940	0	81 420
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	13 940	0	81 420
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	759 096	0	428 650
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	759 096	0	428 650
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	773 036	0	510 070
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	773 036	0	510 070
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	491 000	0	491 000
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	320 495	0	320 495
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-784 143	0	-38 459
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	745 684	0	-262 966
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	773 036	0	510 070
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	773 036	0	510 070

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 729 488	0	3 670 088
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 729 488	0	3 670 088
13	10 Anyagköltség	893 292	0	882 420
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 320 266	0	2 525 830
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 213 558	0	3 408 250
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	45 210	0	27 430
20	16 Bérjárulékok	34 000	0	0
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	79 210	0	27 430
22	VI Értékcsökkenési leírás	175 000	0	18 654
23	VII Egyéb ráfordítások	516 045	0	478 721
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	745 675	0	-262 967
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	9	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	9	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	9	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	745 684	0	-262 966

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok 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	887 205	0	0	0	887 205
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	18 654	0	0	0	18 654
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	18 654	0	0	0	18 654
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	905 859	0	0	0	905 859
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	887 205	0	0	0	887 205
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	18 654	0	0	0	18 654
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	905 859	0	0	0	905 859
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	905 859	0	0	0	905 859

PIR: 776473
Éves költségvetési beszámoló
PÁPA VÁROSI CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye/Vármegye: 19 Pénzügyi körzet: 8014
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2018.2

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	759 096	0	0	0	428 650	0
11	Összesen (=01+...+10)	759 096	0	0	0	428 650	0

PIR: 776473
Éves költségvetési beszámoló
PÁPA VÁROSI CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye/Vármegye: 19 Pénzügyi körzet: 8014
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2018.2

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	194 555
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	274 564
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 982 127

PIR: 776473

Éves költségvetési beszámoló

PÁPA VÁROSI CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megye/Vármegye: 19 Pénzügyi körzet: 8014

Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2018.2

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 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)	1 655 488	1 226 838	428 650	0
03	Összesen (=01+02)	2 620 088	2 191 438	428 650	0