

Adatellenőrző kód: 2f-6c-2a4c2a-21-26-61-3-6062-66-3e6520-b762a-7f5e

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/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: 776484

Éves költségvetési beszámoló

PÁPAI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megye/Vármegye: 19 Pénzügyi körzet: 8015

Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2017.2

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

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	567 000	0	566 840	0	0	566 840
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	567 000	0	566 840	0	0	566 840
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	567 000	0	566 840	0	0	566 840
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	120 000	0	105 000	0	0	105 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	105 000
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	316 209	0	316 209	0	0	316 209
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	20 000	0	14 850	0	0	14 850
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	336 209	0	331 059	0	0	331 059
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	25 000	0	25 000	0	0	25 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	49 000	49 000	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	6 000	0	6 000	0	0	6 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	629 003	678 281	0	598 584	0	0	598 584
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	678 003	758 281	0	629 584	0	0	629 584
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	182 000	99 063	0	99 063	0	0	99 063
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000	307 143	0	57 143	0	0	57 143
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	332 000	406 206	0	156 206	0	0	156 206
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 010 003	1 500 696	0	1 116 849	0	0	1 116 849
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	295 000	0	295 000	0	0	295 000
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	295 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	295 000	0	295 000	0	0	295 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 010 003	2 482 696	0	2 083 689	0	0	2 083 689

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	2 254 693	2 504 680	0	2 504 680
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 454 680
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	50 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	782 000	2 254 693	2 504 680	0	2 504 680
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	13	0	13
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	13	0	13
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	13	0	13
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	782 000	2 254 693	2 504 693	0	2 504 693

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)	228 003	228 003	228 003	0	228 003
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	228 003	228 003	228 003	0	228 003
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	228 003	228 003	228 003	0	228 003
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	228 003	228 003	228 003	0	228 003

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	084031 Civil szervezetek működési támogatása
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	566 840	0	566 840	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	566 840	0	566 840	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	566 840	0	566 840	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	105 000	0	105 000	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	105 000	0	105 000	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	316 209	0	316 209	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 850	0	14 850	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	331 059	0	331 059	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	25 000	0	25 000	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 000	0	6 000	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	598 584	0	598 584	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	629 584	0	629 584	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	99 063	0	99 063	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	57 143	0	57 143	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	156 206	0	156 206	0	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 116 849	0	1 116 849	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	295 000	0	295 000	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	295 000	0	295 000	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	295 000	0	295 000	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 083 689	0	2 083 689	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	2 083 689	0	2 083 689	0	0
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	3	0	3	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	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)	2 504 680	0	2 504 680	0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	2 454 680	0	2 454 680	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	50 000	0	50 000	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 504 680	0	2 504 680	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	13	0	13	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	13	0	13	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	13	0	13	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 504 693	0	2 504 693	0	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	228 003	0	0	228 003	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	228 003	0	0	228 003	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	228 003	0	0	228 003	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	228 003	0	0	228 003	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	2 732 696	0	2 504 693	228 003	0

PIR: 776484
Éves költségvetési beszámoló
PÁPAI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye/Vármegye: 19 Pénzügyi körzet: 8015
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2017.2

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 504 693
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 083 689
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	421 004
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	228 003
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	228 003
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	649 007
15	C) Összes maradvány (=A+B)	649 007
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	649 007

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)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	485 840
74	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	81 000
78	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	566 840
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	566 840
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	555 025	0	482 526
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	555 025	0	482 526
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	555 025	0	482 526
47	C/II/1 Forintpénztár	27 940	0	8 725
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	27 940	0	8 725
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	200 063	0	640 282
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	200 063	0	640 282
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	228 003	0	649 007
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	783 028	0	1 131 533
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 072 000	0	1 072 000
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	206 741	0	206 741
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	206 741	0	206 741
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-835 599	0	-495 713
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	339 886	0	348 505
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	783 028	0	1 131 533
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	783 028	0	1 131 533

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 860 796	0	0
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	2 504 680
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 860 796	0	2 504 680
13	10 Anyagköltség	251 657	0	331 059
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	825 524	0	629 584
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 077 181	0	960 643
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	698 546	0	566 840
20	16 Bérjárulékok	263 000	0	105 000
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	961 546	0	671 840
22	VI Értékcsökkenési leírás	72 500	0	72 499
23	VII Egyéb ráfordítások	409 770	0	451 206
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	339 799	0	348 492
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	87	0	13
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	87	0	13
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	87	0	13
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	339 886	0	348 505

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	702 471	0	0	0	702 471
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	774 970	0	0	0	774 970
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	774 970	0	0	0	774 970
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	482 526	0	0	0	482 526
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	358 000	0	0	0	358 000

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	200 063	0	0	0	640 282	0
11	Összesen (=01+...+10)	200 063	0	0	0	640 282	0

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)	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)	1 672 680	1 023 673	649 007	0
03	Összesen (=01+02)	2 454 680	1 805 673	649 007	0

PIR: 776484
Éves költségvetési beszámoló
PÁPAI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye/Vármegye: 19 Pénzügyi körzet: 8015
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 jogszzerűen 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	228 003	228 003	0
03	Összesen (=01+02)	228 003	228 003	0