

Adatellenőrző kód: -73-5c-25117a7c5f-58-1c6ad-29-30-4a155f1d-76-32b

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	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

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)	470 000	893 000	0	861 304	0	0	861 304
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30 000	57 000	0	47 491	0	0	47 491
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	500 000	950 000	0	908 795	0	0	908 795
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	500 000	950 000	0	908 795	0	0	908 795
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	60 000	80 000	0	58 000	0	0	58 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	49 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	880 000	0	874 734	0	0	874 734
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	300 000	880 000	0	874 734	0	0	874 734
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	30 000	30 000	0	30 000	0	0	30 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 391 000	1 566 500	0	988 388	0	0	988 388
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 421 000	1 596 500	0	1 018 388	0	0	1 018 388
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	100 000	364 500	0	273 995	0	0	273 995
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000	455 000	0	194 850	0	0	194 850
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	250 000	819 500	0	468 845	0	0	468 845
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 971 000	3 296 000	0	2 361 967	0	0	2 361 967
193	Tartalékok (K513)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 631 000	4 426 000	0	3 328 762	0	0	3 328 762

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 040 000	2 835 000	2 814 940	0	2 814 940
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 814 940
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 040 000	2 835 000	2 814 940	0	2 814 940
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	80 505	0	80 505
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	80 505	0	80 505
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	6	0	6
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	0	80 511	0	80 511
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 040 000	2 835 000	2 895 451	0	2 895 451

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)	1 591 000	1 591 000	1 591 427	0	1 591 427
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 591 000	1 591 000	1 591 427	0	1 591 427
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 591 000	1 591 000	1 591 427	0	1 591 427
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 591 000	1 591 000	1 591 427	0	1 591 427

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	861 304	1	861 303	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	47 491	0	47 491	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	908 795	1	908 794	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	908 795	1	908 794	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	58 000	0	58 000	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	49 000	0	49 000	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	9 000	0	9 000	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	874 734	0	874 734	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	874 734	0	874 734	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	30 000	0	30 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	988 388	0	988 388	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 018 388	0	1 018 388	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	273 995	0	273 995	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	194 850	0	194 850	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	468 845	0	468 845	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 361 967	0	2 361 967	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 328 762	1	3 328 761	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	3 328 762	1	3 328 761	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	3	0	3	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 814 940	0	0	2 814 940	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	2 814 940	0	0	2 814 940	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 814 940	0	0	2 814 940	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	80 505	0	0	80 505	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	80 505	0	0	80 505	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	6	6	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	80 511	6	0	80 505	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 895 451	6	0	2 895 445	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 591 427	0	1 591 427	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 591 427	0	1 591 427	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 591 427	0	1 591 427	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 591 427	0	1 591 427	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	4 486 878	6	1 591 427	2 895 445	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 895 451
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 328 762
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-433 311
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 591 427
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 591 427
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 158 116
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 158 116
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 158 116

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
132	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	754 554
133	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	106 750
137	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=126+...+136)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	861 304
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	861 304
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	30	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
80	Választott tisztségviselők (81+82+83)	0	2	2	0	0	1	1	3
81	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	399 496	0	399 496
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	399 496	0	399 496
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	399 496	0	399 496
49	C/II/1 Forintpénztár	76 525	0	215 360
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	76 525	0	215 360
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 514 902	0	942 756
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 514 902	0	942 756
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 591 427	0	1 158 116
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 990 923	0	1 557 612
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 072 000	0	1 072 000
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	206 741	0	206 741
182	G/IV Felhalmozott eredmény	586 287	0	682 182
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	95 895	0	-403 311
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 960 923	0	1 557 612
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	30 000	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	30 000	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	30 000	0	0
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 990 923	0	1 557 612

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 030 384	0	2 814 940
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	9	0	6
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 030 393	0	2 814 946
13	10 Anyagköltség	1 049 450	0	874 734
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	586 832	0	988 388
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 636 282	0	1 863 122
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	741 476	0	908 795
20	16 Bérjárulékok	14 000	0	58 000
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	755 476	0	966 795
22	VI Értécsökkenési leírás	184 667	0	0
23	VII Egyéb ráfordítások	550 415	0	468 845
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-96 447	0	-483 816
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	192 342	0	80 505
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	192 342	0	80 505
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	192 342	0	80 505
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	95 895	0	-403 311

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

#	Megnevezés	Immaterális 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	2 269 135	0	0	0	2 269 135
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	2 269 135	0	0	0	2 269 135
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	1 869 639	0	0	0	1 869 639
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	1 869 639	0	0	0	1 869 639
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	1 869 639	0	0	0	1 869 639
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	399 496	0	0	0	399 496
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	1 869 639	0	0	0	1 869 639

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	1 514 902	0	0	0	942 756	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 514 902	0	0	0	942 756	0

PIR: 776484
Éves költségvetési beszámoló
PÁPAI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye/Vármegye: 19 Pénzügyi körzet: 8015
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2024.2

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	429 410

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 36. sorának részösszege)	1 040 000	1 040 000	0	0
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. úrlap 36. és/vagy 72. sorának részösszege)	1 274 940	744 426	530 514	0
03	Összesen (=01+02)	2 314 940	1 784 426	530 514	0

17/D - A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása				
#	Megnevezés	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a 2023. évben fel nem használt, de 2024. évben jogszzerűen felhasználható összeg	Ebből 2024. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=4-3)
1	2	3	4	5
01	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" és a "Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás részéből működési célra felhasznált összeg	917 167	917 167	0
03	Összesen (=01+02)	917 167	917 167	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)	1 591 427
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	76 525
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 514 902
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)	-433 311
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 328 762
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	4 486 878
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 591 427
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 158 116
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 158 116