

Adatellenőrző kód: -2d-a-51-1b-7e1061-4f37-54-b-a-7e-16b-18552c79-42

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

PIR: 776484
Éves költségvetési beszámoló
PÁPAI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye/Vármegye: 19 Pénzügyi körzet: 8015
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2025.2

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)	1 000 000	1 000 000	0	755 248	0	0	755 248
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	100 000	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 000 000	1 100 000	0	755 248	0	0	755 248
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 000 000	1 100 000	0	755 248	0	0	755 248
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	120 000	130 000	0	28 000	0	0	28 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	28 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	1 355 270	0	1 287 746	0	0	1 287 746
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	200 000	1 355 270	0	1 287 746	0	0	1 287 746
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	450 000	757 588	0	692 926	0	0	692 926
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	450 000	757 588	0	692 926	0	0	692 926
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	168 000	295 492	0	162 757	0	0	162 757
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	160 000	370 650	0	219 382	0	0	219 382
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	328 000	666 142	0	382 139	0	0	382 139
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	978 000	2 779 000	0	2 362 811	0	0	2 362 811
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)	2 198 000	4 109 000	0	3 146 059	0	0	3 146 059

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	2 951 000	2 950 584	0	2 950 584
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 950 584
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 040 000	2 951 000	2 950 584	0	2 950 584
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	65 848	0	65 848
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	65 848	0	65 848
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	3	0	3
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	0	0	65 851	0	65 851
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	1 040 000	2 951 000	3 016 435	0	3 016 435

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)	1 158 000	1 158 000	1 158 116	0	1 158 116
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 158 000	1 158 000	1 158 116	0	1 158 116
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	1 158 000	1 158 000	1 158 116	0	1 158 116
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 158 000	1 158 000	1 158 116	0	1 158 116

PIR: 776484
Éves költségvetési beszámoló
PÁPAI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye/Vármegye: 19 Pénzügyi körzet: 8015
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2025.2

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)	755 248	0	755 248	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	755 248	0	755 248	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	755 248	0	755 248	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	28 000	0	28 000	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	28 000	0	28 000	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 287 746	0	1 287 746	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 287 746	0	1 287 746	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	692 926	0	692 926	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	692 926	0	692 926	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	162 757	0	162 757	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	219 382	0	219 382	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	382 139	0	382 139	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 362 811	0	2 362 811	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 146 059	0	3 146 059	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	3 146 059	0	3 146 059	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	3	0	3	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	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)	2 950 584	0	2 950 584	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	2 950 584	0	2 950 584	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 950 584	0	2 950 584	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	65 848	0	65 848	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	65 848	0	65 848	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	3	0	3	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	65 851	0	65 851	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	3 016 435	0	3 016 435	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 158 116	1 158 116	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	1 158 116	1 158 116	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	1 158 116	1 158 116	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 158 116	1 158 116	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	4 174 551	1 158 116	3 016 435	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 016 435
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 146 059
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-129 624
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 158 116
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 158 116
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 028 492
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 028 492
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 028 492

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	655 248
133	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
137	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=126+...+136)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	755 248
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	755 248
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (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 alafokú 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	215 360	0	144 115
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	215 360	0	144 115
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	942 756	0	884 377
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	942 756	0	884 377
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 158 116	0	1 028 492
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 557 612	0	1 427 988
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	682 182	0	278 871
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-403 311	0	-129 624
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 557 612	0	1 427 988
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 557 612	0	1 427 988

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	2 814 940	0	2 950 584
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázati bevételek	6	0	3
12	III Egyéb eredményszámlázati bevételek (=06+07+08+09)	2 814 946	0	2 950 587
13	10 Anyagköltség	874 734	0	1 287 746
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	988 388	0	692 926
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 863 122	0	1 980 672
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	908 795	0	755 248
20	16 Bérjárulékok	58 000	0	28 000
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	966 795	0	783 248
23	VII Egyéb ráfordítások	468 845	0	382 139
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-483 816	0	-195 472
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázati bevételek	80 505	0	65 848
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázati bevételei (=17+18+19+20+21)	80 505	0	65 848
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	80 505	0	65 848
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-403 311	0	-129 624

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	942 756	0	0	0	884 377	0
11	Összesen (=01+...+10)	942 756	0	0	0	884 377	0

PIR: 776484
Éves költségvetési beszámoló
PÁPAI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye/Vármegye: 19 Pénzügyi körzet: 8015
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2025.2

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" és a "Roma 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" és a "Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. úrlap 36. és/vagy 72. sorának részösszege)	760 584	113 813	646 771	0
03	Összesen (=01+02)	1 800 584	1 153 813	646 771	0

17/D - A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyétet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása				
#	Megnevezés	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a 2024. évben fel nem használt, de 2025. évben jogszzerűen felhasználható összeg	Ebből 2025. 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	530 514	530 514	0
03	Összesen (=01+02)	530 514	530 514	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)	1 158 116
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	215 360
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	942 756
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)	-129 624
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 146 059
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	4 174 551
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 158 116
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 028 492
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 028 492