A megye/vármegye megnevezése, székhelye:
FEJÉR
DUNAÚJVÁROS

Irányító szerv:

számjel

763446	1247	07	8016	841106
PIR-törzsszám	Szektor	Megye/Vármegye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA

2400 Dunaújváros Városháza tér 1

Éves beszámoló

2018 Éves költségvetési beszámoló

P. H.

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: 202889
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Dunaújváros 2019 év 05 hó 15 nap

Kelt Dunaújváros 2019 év 05 hó 15 nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
HALUPKA ERT (név)
06-25-544-158 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
HALUPKA ERT (név)
06-25-544-158 (telefon)
Kelt Dunaújváros 2019 év 05 hó 15 nap

Készült: 2019.05.15 11:50

Adatellenőrző kód: 4a7d662d6d-78-22-4e-7022-7f-5c-206e5a-50764d-7e-3

Adatellenőrző kód: 4a7d662d6d-78-22-4e-7022-7f-5c-206e5a-50764d-7e-3

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről
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/C	Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása

Adatellenőrző kód: 4a7d662d6d-78-22-4e-7022-7f-5c-206e5a-50764d-7e-3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
17/A	Tájékoztató adatok
17/D	A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása

Adatellenőrző kód: 4a7d662d6d-78-22-4e-7022-7f-5c-206e5a-50764d-7e-3

Érték típus: Forint

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	155 000	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	155 000	0	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	390 000	390 000	0	370 000	360 000	0	0	370 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	279 344	0	276 837	0	0	0	276 837
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	490 000	669 344	0	646 837	360 000	0	0	646 837
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**490 000**	**824 344**	**0**	**646 837**	**360 000**	**0**	**0**	**646 837**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**133 000**	**197 000**	**0**	**190 521**	**72 000**	**0**	**0**	**190 521**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K21)	0	0	0	0	0	0	0	72 770
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	66 554
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	51 197
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	75 000	4 000	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	75 000	85 000	0	73 332	0	0	0	73 332
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	150 000	89 000	0	73 332	0	0	0	73 332
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	30 000	80 000	0	28 833	0	0	0	28 833
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	15 000	65 000	0	9 659	0	0	0	9 659
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	45 000	145 000	0	38 492	0	0	0	38 492
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	79 000	0	78 740	0	0	0	78 740
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	550 000	1 043 000	0	899 658	0	0	0	899 658
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	550 000	1 122 000	0	978 398	0	0	0	978 398
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000	181 000	0	173 733	0	0	0	173 733
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	150 000	181 000	0	173 733	0	0	0	173 733
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	98 000	251 000	0	181 069	0	0	0	181 069
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	30 000	0	29 023	0	0	0	29 023
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	98 000	281 000	0	210 092	0	0	0	210 092
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**993 000**	**1 818 000**	**0**	**1 474 047**	**0**	**0**	**0**	**1 474 047**
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	0	500 000	0	340 000	0	0	0	340 000
157	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	340 000
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	0	1 042 000	0	650 000	0	0	0	650 000
177	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	650 000
187	Tartalékok (K513)	125 000	125 000	0	0	0	0	0	0
188	**Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)**	**125 000**	**1 667 000**	**0**	**990 000**	**0**	**0**	**0**	**930 000**
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	31 000	0	30 677	0	0	0	30 677
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	15 000	0	14 638	0	0	0	14 638
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	13 000	0	12 235	0	0	0	12 235
197	**Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)**	**0**	**59 000**	**0**	**57 550**	**0**	**0**	**0**	**57 550**
265	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)**	**1 741 000**	**4 565 344**	**0**	**3 358 955**	**432 000**	**0**	**0**	**3 358 955**

Érték típus: Forint

02 Bés a(mellék)B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése						
Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben	Követelés költségvetési évet követően	Teljesítés
A	B	1	2	3	4	5
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 741 000	4 010 000	4 010 354	0	4 010 354
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 568 354
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 350 000
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	92 000
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**1 741 000**	**4 010 000**	**4 010 354**	**0**	**4 010 354**
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)**	**1 741 000**	**4 010 000**	**4 010 355**	**0**	**4 010 355**

Érték típus: Forint

	10. B8 Finanszírozási bevételek						
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés, költségvetési évben esedékes	Követelés, költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	555 344	555 344	0	555 344	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	555 344	555 344	0	555 344	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	555 344	555 344	0	555 344	
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**0**	**555 344**	**555 344**	**0**	**555 344**	

Érték típus: Forint

	A/5. Költségvetési kiadások (Kormányzati funkciók)			
	Megnevezés	Összesen	01 Nemzetiségi önkormányzatok költségvetési szervei	02 Nemzetiségi önkormányzatok polgármesteri hivatala
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	370 000	370 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	276 837	53 537	223 300
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	646 837	423 537	223 300
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**646 837**	**423 537**	**223 300**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**190 521**	**190 521**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	72 770	72 770	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	66 554	66 554	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	51 197	51 197	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	73 332	73 332	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	73 332	73 332	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	28 833	28 833	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 659	9 659	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	38 492	38 492	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	78 740	0	78 740
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	899 658	554 658	345 000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	978 398	554 658	423 740
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	173 733	173 733	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	173 733	173 733	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	181 069	159 809	21 260
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	29 023	29 023	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	210 092	188 832	21 260
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**1 474 047**	**1 029 047**	**445 000**
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	340 000	200 000	140 000
157	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és köítségvetési szervek (K506)	340 000	200 000	140 000
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	650 000	0	650 000
177	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	650 000	0	650 000
188	**Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)**	**990 000**	**200 000**	**790 000**
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	30 677	30 677	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 638	14 638	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 235	12 235	0
197	**Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)**	**57 550**	**57 550**	**0**
265	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)**	**3 358 955**	**1 900 655**	**1 458 300**
305	**Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)**	**3 358 955**	**1 900 655**	**1 458 300**
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	2	2	0

Érték típus: Forint

06/A - Helyi önkormányzat bevételei kormányzati funkciónként				
	Megnevezés	Összesen	011120 Országos és helyi önkormányzati képviselő-testületi tevékenység	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4 010 354	4 010 354	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	2 568 354	2 568 354	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 350 000	1 350 000	0
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	92 000	92 000	0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**4 010 354**	**4 010 354**	**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)**	**4 010 355**	**4 010 355**	**0**
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	555 344	0	555 344
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	555 344	0	555 344
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B811)	555 344	0	555 344
316	**Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)**	**555 344**	**0**	**555 344**
317	**Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)**	**4 565 699**	**4 010 355**	**555 344**

Érték típus: Forint

07.A - Maradványkimutatás			
Sor	Rész	Megnevezés	Összeg
1	2	3	4
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 010 355
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 358 955
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**651 400**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	555 344
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**555 344**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**1 206 744**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**1 206 744**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**1 206 744**

Érték típus: FG

73	egyéb választott tisztségviselő (vezető)											
74	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=S71...+73)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260 000
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=72+76+47+53+58+64+78)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370 000
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370 000
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszáma) (fő)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
												0

Érték típus: Fő

sor	Megnevezés	Kód	Összesen	Férfi	Nő	0-17 év	18-29 év	30-39 év	40-49 év	50-59 év	60-69 év	70- év
01	a) csoport	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	2
03	Összesen (01+02)	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	2
27	Összesen (03+13+26)	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	2
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	2
57	i. funkció csoport	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	2

Érték típus: Forint

51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	418 048	0	1 062 199
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**418 048**	**0**	**1 062 199**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**418 048**	**0**	**1 062 199**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	163 127	0	170 066
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	163 127	0	170 066
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**163 127**	**0**	**170 066**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**163 127**	**0**	**170 066**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**581 175**	**0**	**1 232 265**
179	G/II Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	240 193	0	240 193
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-240 945	0	304 822
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	545 767	0	651 400
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**545 015**	**0**	**1 196 415**
234	H/III/1 Kapott előlegek	36 160	0	35 850
243	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**36 160**	**0**	**35 850**
244	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**36 160**	**0**	**35 850**
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**581 175**	**0**	**1 232 265**

Érték típus: Forint

13/A Eredmény kimutatás				
Sor	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 952 448	0	4 010 354
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**3 952 448**	**0**	**4 010 354**
13	10 Anyagköltség	502 096	0	73 332
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 236 694	0	1 190 623
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**1 738 790**	**0**	**1 263 955**
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	740 118	0	646 837
20	16 Bérjárulékok	94 460	0	190 521
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**834 578**	**0**	**837 358**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**0**	**0**	**45 315**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**833 318**	**0**	**1 212 327**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**545 762**	**0**	**651 399**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	5	0	1
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**5**	**0**	**1**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**5**	**0**	**1**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**545 767**	**0**	**651 400**

Érték típus: Forint

Sor	Megnevezés	Immateriális javak értékhelyesbítése	Immateriális javak aktivált értéke	Üzleti vagy cégérték	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	Egyéb immateriális javak	Összes növekedés, illetve csökkenés (+/-)	Összes immateriális javak
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	45 315	0	45 315
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45 315**	**0**	**45 315**
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	45 315	0	45 315
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45 315**	**0**	**45 315**

Érték típus: Forint

01	Adott előlegek	163 127	0	0	0	170 066	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	418 048	0	0	0	1 062 199	0
11	**Összesen (=01+...+10)**	**581 175**	**0**	**0**	**0**	**1 232 265**	**0**

Érték típus: Forint

17/C. Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok állami támogatásának elszámolása					
sor	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 (=4-3-5)
1	2	3	4	5	6
01	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" működési költségvetési támogatás része (02. űrlap 34. sorának részösszege)	964 600	964 600	0	0
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. űrlap 34. és/vagy 70. sorának részösszege)	1 603 754	1 603 754	0	0
03	Összesen (=01+02)	2 568 354	2 568 354	0	0