

A megye/vármegye megnevezése, székhelye:

FEJÉR VÁRMEGYE
DUNAÚJVÁROS

Irányító szerv:

számszám

763457

PIR-törzsszám

1247

Szektor

07

Megye/Vármegye

8017

PÜK

841106

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA

2400 Dunaújváros Városháza tér 1

Éves beszámoló

2020 Éves költségvetési beszámoló

P. H.

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:

202889

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Dunaújváros, 2021. év. 05. hó. 10. nap

Kelt Dunaújváros, 2021. év. 05. hó. 10. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

HALUPKA EDIT

(név)

06-25-544-158

(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

HALUPKA EDIT

(név)

06-25-544-158

(telefon)

Kelt Dunaújváros, 2021. év. 05. hó. 10. nap

Készült: 2021.05.10 12:23

Adatellenőrző kód: 185c-18-12-1f-1b-7a-5d-7c-f-405b-5a-46-5c-553674-29-4d

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

05/A - teljesített kiadások kormányzat funkciók szerint					
#	Megnevezés	Összesen	051140 Országos és helyi nemzeti segélyek kormányzatok igazgatási tevékenység	1013030 támogatási célú finanszírozási műveletek	041239 Helyi önkormányzatok köznevelési kiadásai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	46 677 512	0	0	46 677 512
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 130 816	0	0	1 130 816
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	47 808 328	0	0	47 808 328
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	47 808 328	0	0	47 808 328
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 651 951	0	0	6 651 951
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 223 271	0	0	4 223 271
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 410 980	0	0	2 410 980
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	17 700	0	0	17 700
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	218 500	218 500	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	218 500	218 500	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	95 880	95 880	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	169 634	169 634	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	265 514	265 514	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	289 639	181 339	0	108 300
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 465 745	8 465 745	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 755 384	8 647 084	0	108 300
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 319 082	2 319 082	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	22 813 801	22 813 801	0	0
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	25 132 883	25 132 883	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	34 372 281	34 263 981	0	108 300
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	794 979	0	794 979	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	794 979	0	794 979	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	794 979	0	794 979	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	39 051	39 051	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 544	10 544	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	49 595	49 595	0	0
267	Költségvetési kiadások	89 677 134	34 313 576	794 979	54 568 579
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	89 677 134	34 313 576	794 979	54 568 579
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	80	0	0	80

		05/A - Teljesített bevételek kormányzatfunkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	0111700 Övezet és helyi nemzeti régió kormányzatok	018080 Támogatások helyi finanszírozási műveletek	101938 Hozzájárulás közlekedési közlekedés		
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	64 233 947	3 221 010	0	61 012 937		
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 142 444	1 142 444	0	0		
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	2 269 387	0	0	2 269 387		
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	50 996 847	0	0	50 996 847		
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	9 825 269	2 078 566	0	7 746 703		
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	64 233 947	3 221 010	0	61 012 937		
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	8 098 992	8 098 992	0	0		
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	8 098 992	8 098 992	0	0		
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 186 730	2 186 730	0	0		
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	9	9	0	0		
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	9	9	0	0		
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	10 285 731	10 285 731	0	0		
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	74 519 678	13 506 741	0	61 012 937		
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	25 113 136	0	25 113 136	0		
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	25 113 136	0	25 113 136	0		
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	25 113 136	0	25 113 136	0		
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	25 113 136	0	25 113 136	0		
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	99 632 814	13 506 741	25 113 136	61 012 937		

07/A Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	74 519 678
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	89 677 134
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-15 157 456
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	25 113 136
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	25 113 136
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	9 955 680
15	C) Összes maradvány (=A+B)	9 955 680
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	9 955 680

12/A Melléklet				
1	2	3	4	5
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	555 528	0	378 744
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	555 528	0	378 744
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	3 500 000	0	3 500 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 500 000	0	3 500 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 500 000	0	3 500 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 055 528	0	3 878 744
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	14 734 163	0	9 728 811
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	14 734 163	0	9 728 811
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	14 734 163	0	9 728 811
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	22 140 462	0	226 869
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	22 140 462	0	226 869
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	22 140 462	0	226 869
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	22 140 462	0	226 869
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	171 884	0	0
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	171 884	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-2 186 730
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-2 186 730
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	171 884	0	-2 186 730
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	41 102 037	0	11 647 694
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	35 614 929	0	35 614 929
180	G/IV Felhalmozott eredmény	1 992 869	0	-6 274 381
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 267 250	0	-17 692 854
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	29 340 548	0	11 647 694
234	H/III/1 Kapott előlegek	11 761 489	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	11 761 489	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	11 761 489	0	0
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	41 102 037	0	11 647 694

13/A – Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tartály jelölés
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	8 098 992
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	0	0	8 098 992
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	61 526 711	0	64 233 947
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	61 526 711	0	64 233 947
13	10 Anyagköltség	225 734	0	218 500
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	922 242	0	9 020 898
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 147 976	0	9 239 398
18	14 Bérköltség	48 798 582	0	46 677 512
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 407 449	0	1 130 816
20	16 Bérjárulékok	6 211 273	0	6 651 951
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	56 417 304	0	54 460 279
22	VI Értékcsökkenési leírás	363 199	0	215 835
23	VII Egyéb ráfordítások	11 865 469	0	26 110 290
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-8 267 237	0	-17 692 863
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	14	0	9
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	14	0	9
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	27	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	27	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-13	0	9
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-8 267 250	0	-17 692 854

		16/2017. évi költségvetési törvény 16. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti módosítások						
	(Még nem vers)	Wife and family's services	Wife and family's services	Wife and family's services	Wife and family's services	Wife and family's services	Wife and family's services	Wife and family's services
01	Adott előlegek		22 140 462	0	0	0	0	0
02	Tartós részesedések		3 500 000	0	0	0	0	0
06	Kincstárán kívüli források		14 734 163	0	0	0	0	0
11	Összesen (-01+...+10)		40 374 625	0	0	0	0	0

17/A. tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
81	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
82	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	361 361
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	9 831 999

17/c. Települési és területi nemzeti költségvetési támogatások megnevezése, az elkészítése					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatás (a támogatás célja)	A települési/területi nemzeti költségvetésből támogatás (a támogatás célja)	A települési/területi nemzeti költségvetésből támogatás (a támogatás célja)	Előirányzat (E-4.5.2)
01	A "Települési és területi nemzeti költségvetési támogatás" működési költségvetési támogatás része (02. úrlap 36. sorának részösszege)	1 040 000	1 040 000	0	0
02	A "Települési és területi nemzeti költségvetési támogatás" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. úrlap 36. és/vagy 72. sorának részösszege)	102 444	102 444	0	0
03	Összesen (=01+02)	1 142 444	1 142 444	0	0

PK A Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Összeg a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően Ft-ban	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		14 734 163
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		14 734 163
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)		-5 005 352
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-89 677 134
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		99 632 814
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-25 113 136
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		-21 913 593
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		-21 913 593
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		11 761 489
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]		11 761 489
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		9 728 811
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		9 728 811