

A megye/vármegye megnevezése, székhelye:

FEJÉR  
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

### 2018 Éves költségvetési beszámoló

P. H.



a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:  
vagy

2 0 2 8 8 9

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Dunaújváros, 2019. év. 05. hó. 14. nap

Kelt Dunaújváros, 2019. év. 05. hó. 14. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

HALUPKA EDIT

(név)

06-25-344-158

(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

HALUPKA EDIT

(név)

06-25-344-158

(telefon)

Kelt Dunaújváros, 2019. év. 05. hó. 14. nap

Készült: 2019.05.14 08:31

Adatellenőrző kód: -69-d-21b-b218-8-3-401b-4571-74-163e1c-47-13-29

| Tartalómegnevezések |                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szám                | Újlap megnevezés                                                                                                        |
| 01                  | K1-K8. Költségvetési kiadások                                                                                           |
| 02                  | Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről                                            |
| 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/C                | Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása                                    |

| Ünkt. kiadások jegyzéke |                                                                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szám                    | Ünkt. 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 |

[illegible]

[illegible]



| 09/ - Eljuttatási kiadások kormányzatilag kiadottan |                                                                                                                  |            |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     | Működési                                                                                                         | Eljárás    | 09/ (400) Szabványos<br>üzemeltetési önkormányzatok<br>üzemeltetési költségvetése | 09/ (400) Szabványos<br>üzemeltetési önkormányzatok<br>üzemeltetési költségvetése |
| 01                                                  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                                 | 60 749 833 | 0                                                                                 | 60 749 833                                                                        |
| 09                                                  | Közfelhalmozási költségterítés (K1109)                                                                           | 95 220     | 0                                                                                 | 95 220                                                                            |
| 13                                                  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                                       | 1 473 409  | 0                                                                                 | 1 473 409                                                                         |
| 15                                                  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                                         | 62 318 462 | 0                                                                                 | 62 318 462                                                                        |
| 20                                                  | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                                                                | 62 318 462 | 0                                                                                 | 62 318 462                                                                        |
| 21                                                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)                                   | 7 746 487  | 0                                                                                 | 7 746 487                                                                         |
| 22                                                  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                                          | 6 264 866  | 0                                                                                 | 6 264 866                                                                         |
| 25                                                  | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                                 | 1 481 621  | 0                                                                                 | 1 481 621                                                                         |
| 28                                                  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                                | 12 205     | 12 205                                                                            | 0                                                                                 |
| 29                                                  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                                           | 822 894    | 17 521                                                                            | 805 373                                                                           |
| 31                                                  | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                               | 835 099    | 29 726                                                                            | 805 373                                                                           |
| 32                                                  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                                 | 111 228    | 111 228                                                                           | 0                                                                                 |
| 33                                                  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                                        | 189 617    | 189 617                                                                           | 0                                                                                 |
| 34                                                  | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                                      | 300 845    | 300 845                                                                           | 0                                                                                 |
| 43                                                  | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)                                                                               | 986 281    | 664 584                                                                           | 321 697                                                                           |
| 44                                                  | ebből: biztosítási díjak (K337)                                                                                  | 89 147     | 89 147                                                                            | 0                                                                                 |
| 45                                                  | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)                                                             | 986 281    | 664 584                                                                           | 321 697                                                                           |
| 49                                                  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                              | 309 411    | 91 960                                                                            | 217 451                                                                           |
| 58                                                  | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                                     | 78         | 78                                                                                | 0                                                                                 |
| 59                                                  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                                           | 309 489    | 92 038                                                                            | 217 451                                                                           |
| 60                                                  | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)                                                                           | 2 431 714  | 1 087 193                                                                         | 1 344 521                                                                         |
| 137                                                 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=138+...+147) (K505) | 4 800 000  | 0                                                                                 | 4 800 000                                                                         |
| 144                                                 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)                                                     | 4 800 000  | 0                                                                                 | 4 800 000                                                                         |
| 148                                                 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)                                  | 396 252    | 0                                                                                 | 396 252                                                                           |
| 154                                                 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)                                                                     | 396 252    | 0                                                                                 | 396 252                                                                           |
| 188                                                 | Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)                         | 5 196 252  | 0                                                                                 | 5 196 252                                                                         |
| 192                                                 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                                               | 142 835    | 142 835                                                                           | 0                                                                                 |
| 193                                                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                                               | 17 322     | 17 322                                                                            | 0                                                                                 |
| 196                                                 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                                             | 43 242     | 43 242                                                                            | 0                                                                                 |
| 197                                                 | Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)                                                                          | 203 399    | 203 399                                                                           | 0                                                                                 |
| 265                                                 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)                                                   | 77 896 314 | 1 290 592                                                                         | 76 605 722                                                                        |
| 306                                                 | Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)                                                                             | 77 896 314 | 1 290 592                                                                         | 76 605 722                                                                        |
| 307                                                 | Átlagos statisztikai állományi létszám                                                                           | 92         | 0                                                                                 | 92                                                                                |

| 05/2022. évi költségvetési törvény 1. melléklete |                                                                                                                 |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                  | 05/2022. évi költségvetési törvény 1. melléklete                                                                | 05/2022. évi költségvetési törvény 1. melléklete | 05/2022. évi költségvetési törvény 1. melléklete | 05/2022. évi költségvetési törvény 1. melléklete | 05/2022. évi költségvetési törvény 1. melléklete |
| 21                                               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15) | 4 800 000                                        | 0                                                | 0                                                | 4 800 000                                        |
| 28                                               | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B15)                                                      | 4 800 000                                        | 0                                                | 0                                                | 4 800 000                                        |
| 32                                               | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)                          | 79 685 007                                       | 2 392 202                                        | 0                                                | 77 292 805                                       |
| 34                                               | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)                                                                    | 1 042 202                                        | 1 042 202                                        | 0                                                | 0                                                |
| 37                                               | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)                                                              | 1 388 429                                        | 0                                                | 0                                                | 1 388 429                                        |
| 38                                               | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)                                                                     | 66 881 442                                       | 0                                                | 0                                                | 66 881 442                                       |
| 39                                               | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)                                                      | 10 372 934                                       | 1 350 000                                        | 0                                                | 9 022 934                                        |
| 43                                               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)                                     | 84 485 007                                       | 2 392 202                                        | 0                                                | 82 092 805                                       |
| 206                                              | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattérleg bevételek (=207+208) (B4082)                                         | 23                                               | 13                                               | 0                                                | 10                                               |
| 209                                              | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)                                               | 23                                               | 13                                               | 0                                                | 10                                               |
| 222                                              | Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)                                          | 23                                               | 13                                               | 0                                                | 10                                               |
| 284                                              | Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)                                                    | 84 485 030                                       | 2 392 215                                        | 0                                                | 82 092 815                                       |
| 296                                              | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                                                      | 16 954 765                                       | 0                                                | 16 954 765                                       | 0                                                |
| 298                                              | Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)                                                                       | 16 954 765                                       | 0                                                | 16 954 765                                       | 0                                                |
| 307                                              | Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)                                               | 16 954 765                                       | 0                                                | 16 954 765                                       | 0                                                |
| 316                                              | Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)                                                                | 16 954 765                                       | 0                                                | 16 954 765                                       | 0                                                |
| 317                                              | Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)                                                                            | 101 439 795                                      | 2 392 215                                        | 16 954 765                                       | 82 092 815                                       |

| 07/A - Maradványkimutatás |                                                      |            |
|---------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| #                         | Megnevezés                                           | Összeg     |
| 1                         | 2                                                    | 3          |
| 01                        | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei           | 84 485 030 |
| 02                        | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai            | 77 896 314 |
| 03                        | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)   | 6 588 716  |
| 04                        | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei          | 16 954 765 |
| 06                        | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 16 954 765 |
| 07                        | A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)                | 23 543 481 |
| 15                        | C) Összes maradvány (=A+B)                           | 23 543 481 |
| 17                        | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)          | 23 543 481 |

[illegible]



| 2/A. Mérleg |                                                                          |             |           |            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|
|             | Működési                                                                 | Ellátási    | Változási | Összes     |
|             |                                                                          |             |           |            |
| 06          | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                      | 1 498 304   | 0         | 732 318    |
| 10          | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)                                | 1 498 304   | 0         | 732 318    |
| 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)  | 4 998 304   | 0         | 4 232 318  |
| 51          | C/II/1 Kincstárán kívüli forintszámlák                                   | 21 173 579  | 0         | 25 514 426 |
| 53          | C/III Forintszámlák (=C/II/1+C/III/2)                                    | 21 173 579  | 0         | 25 514 426 |
| 57          | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)                                          | 21 173 579  | 0         | 25 514 426 |
| 143         | D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)                             | 12 336 477  | 0         | 19 622 543 |
| 148         | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek                    | 12 336 477  | 0         | 19 622 543 |
| 158         | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)      | 12 336 477  | 0         | 19 622 543 |
| 159         | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)                                         | 12 336 477  | 0         | 19 622 543 |
| 168         | E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása                 | 9 098 388   | 0         | 0          |
| 170         | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)         | 9 098 388   | 0         | 0          |
| 171         | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)                          | 9 098 388   | 0         | 0          |
| 176         | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)                                         | 47 606 748  | 0         | 49 369 287 |
| 179         | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                    | 35 614 929  | 0         | 35 614 929 |
| 180         | G/IV Felhalmozott eredmény                                               | -10 881 680 | 0         | -3 891 304 |
| 182         | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                            | 6 990 376   | 0         | 5 884 173  |
| 183         | G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)                                            | 31 723 625  | 0         | 37 607 798 |
| 186         | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra     | 61 443      | 0         | 0          |
| 209         | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)      | 61 443      | 0         | 0          |
| 234         | H/II/1 Kapott előlegek                                                   | 15 821 680  | 0         | 11 761 489 |
| 243         | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 15 821 680  | 0         | 11 761 489 |
| 244         | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)                                     | 15 883 123  | 0         | 11 761 489 |
| 250         | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                                             | 47 606 748  | 0         | 49 369 287 |

| Eredménykimutatás |                                                                            |                          |                                                     |                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
|                   | Működési célú támogatások államháztartáson kívüli forrásból                | Ellátottak hozzájárulása | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Ellátottak hozzájárulása |
| 09                | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláján bevételei             | 129 053 672              | 0                                                   | 79 685 007               |
| 12                | III Egyéb eredményszámláján bevételek (=06+07+08+09)                       | 129 053 672              | 0                                                   | 79 685 007               |
| 13                | 10 Anyagköltség                                                            | 2 530 503                | 0                                                   | 835 099                  |
| 14                | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                      | 2 057 809                | 0                                                   | 1 231 265                |
| 17                | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)                                | 4 588 312                | 0                                                   | 2 066 364                |
| 18                | 14 Bérköltség                                                              | 98 947 710               | 0                                                   | 60 749 833               |
| 19                | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                      | 2 934 315                | 0                                                   | 1 568 629                |
| 20                | 16 Bérjárulékok                                                            | 13 910 726               | 0                                                   | 7 746 487                |
| 21                | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)                                | 115 792 751              | 0                                                   | 70 064 949               |
| 22                | VI Értékcsökkenési leírás                                                  | 251 322                  | 0                                                   | 926 143                  |
| 23                | VII Egyéb ráfordítások                                                     | 1 431 176                | 0                                                   | 743 401                  |
| 24                | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)                          | 6 990 111                | 0                                                   | 5 884 150                |
| 28                | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláján bevételek | 265                      | 0                                                   | 23                       |
| 32                | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláján bevételei (=17+18+19+20+21)      | 265                      | 0                                                   | 23                       |
| 43                | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)                                 | 265                      | 0                                                   | 23                       |
| 44                | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)                                        | 6 990 376                | 0                                                   | 5 884 173                |

[illegible]



| 17.6 Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok költségvetési támogatásai és kiadásai |                                                                                                                                                             |                                                               |           |                                                               |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|---|
| Sorszám                                                                                      | Megnevezés                                                                                                                                                  | A költségvetési támogatásból                                  |           | A költségvetési támogatásból                                  |   |
|                                                                                              |                                                                                                                                                             | finanszírozás (02. sorok 34. és/vagy 70. sorának részösszege) |           | finanszírozás (02. sorok 34. és/vagy 70. sorának részösszege) |   |
| 01                                                                                           | A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" működési költségvetési támogatás része (02. úrlap 34. sorának részösszege)                 | 964 600                                                       | 964 600   | 0                                                             | 0 |
| 02                                                                                           | A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. úrlap 34. és/vagy 70. sorának részösszege) | 77 602                                                        | 77 602    | 0                                                             | 0 |
| 03                                                                                           | Összesen (=01+02)                                                                                                                                           | 1 042 202                                                     | 1 042 202 | 0                                                             | 0 |