Adatellenőrző kód: 197152-535-24f5114-28-67-7a5f22457-7a277147

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	településtípus
07	8014	00

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

TEMES
2400 DUNAÚJVÁROS
VÁROSHÁZA TÉR 1.

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
763424	1247	841106

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

2400 Dunaújváros Városháza tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv: Duna Polgármesteri Hivatal
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
	2015	01	01	-	12	31

Dunaújváros ..... 2016 év 04 hó 26 nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Halmosné Edit .....(név)

06-25-544-155 .....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Halmosné Edit .....(aláírás)

06-25-544-158 .....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

3	F	1	3	F	1

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
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
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
17/D	A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása

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
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	400 000	500 000	0	319 758	0	0	319 758
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	400 000	500 000	0	319 758	0	0	319 758
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**400 000**	**500 000**	**0**	**319 758**	**0**	**0**	**319 758**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**200 000**	**250 000**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**100 000**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	47 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	53 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	250 000	326 000	0	61 861	0	0	61 861
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	250 000	326 000	0	61 861	0	0	61 861
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	200 000	275 000	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	700 000	1 185 000	0	1 121 000	0	0	1 121 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	300 000	188 000	0	15 138	0	0	15 138
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 200 000	1 648 000	0	1 136 138	0	0	1 136 138
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	450 000	225 000	0	79 600	0	0	79 600
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	450 000	225 000	0	79 600	0	0	79 600
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	585 639	705 639	0	104 382	0	0	104 382
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	59 000	204 000	0	93 944	0	0	93 944
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	644 639	909 639	0	198 326	0	0	198 326
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**2 544 639**	**3 108 639**	**0**	**1 475 925**	**0**	**0**	**1 475 925**
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	200 000	200 000	0	0	0	0	0
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)**	**300 000**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	186 000	0	185 827	0	0	185 827
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	300 000	114 000	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	81 000	81 000	0	50 173	0	0	50 173
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**381 000**	**381 000**	**0**	**236 000**	**0**	**0**	**236 000**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**3 825 639**	**4 539 639**	**0**	**2 131 683**	**0**	**0**	**2 131 683**

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)	1 440 000	2 154 000	2 154 488	0	2 154 488
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 754 488
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	400 000
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**1 440 000**	**2 154 000**	**2 154 488**	**0**	**2 154 488**
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	289	0	289
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	289	0	289
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**0**	**0**	**289**	**0**	**289**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**1 440 000**	**2 154 000**	**2 154 777**	**0**	**2 154 777**

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)	2 385 639	2 385 639	2 385 639	0	2 385 639
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	2 385 639	2 385 639	2 385 639	0	2 385 639
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	2 385 639	2 385 639	2 385 639	0	2 385 639
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**2 385 639**	**2 385 639**	**2 385 639**	**0**	**2 385 639**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	999999 Kormányzati funkciókra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	319 758	319 758	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	319 758	319 758	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**319 758**	**319 758**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**100 000**	**100 000**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	47 000	47 000	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	53 000	53 000	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	61 861	61 861	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	61 861	61 861	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 121 000	1 121 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	15 138	15 138	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 136 138	1 136 138	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	79 600	79 600	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	79 600	79 600	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	104 382	104 382	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	93 944	93 944	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	198 326	198 326	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**1 475 925**	**1 475 925**	**0**
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	185 827	185 827	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	50 173	50 173	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**236 000**	**236 000**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**2 131 683**	**2 131 683**	**0**
313	**Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)**	**2 131 683**	**2 131 683**	**0**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkciókra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 154 488	400 000	0	1 754 488	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 754 488	0	0	1 754 488	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	400 000	400 000	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**2 154 488**	**400 000**	**0**	**1 754 488**	**0**
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	289	289	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	289	289	0	0	0
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**289**	**289**	**0**	**0**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**2 154 777**	**400 289**	**0**	**1 754 488**	**0**
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 385 639	0	2 385 639	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	2 385 639	0	2 385 639	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	2 385 639	0	2 385 639	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**2 385 639**	**0**	**2 385 639**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)**	**4 540 416**	**400 289**	**2 385 639**	**1 754 488**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 154 777
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 131 683
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**23 094**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 385 639
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**2 385 639**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**2 408 733**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**2 408 733**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**2 408 733**

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 385 639	0	2 408 733
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**2 385 639**	**0**	**2 408 733**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**2 385 639**	**0**	**2 408 733**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**2 385 639**	**0**	**2 408 733**
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 566 621	0	2 566 621
182	G/IV Felhalmozott eredmény	920 787	0	-274 982
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 200 769	0	-3 378
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**2 286 639**	**0**	**2 288 261**
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	99 000	0	120 472
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**99 000**	**0**	**120 472**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**2 385 639**	**0**	**2 408 733**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 810 790	0	2 154 488
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**2 810 790**	**0**	**2 154 488**
13	10 Anyagköltség	153 502	0	61 861
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 020 213	0	1 215 738
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**2 173 715**	**0**	**1 277 599**
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	790 411	0	319 758
20	16 Bérjárulékok	220 050	0	126 472
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**1 010 461**	**0**	**446 230**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**82 441**	**0**	**185 827**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**745 289**	**0**	**248 499**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)**	**-1 201 116**	**0**	**-3 667**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	347	0	289
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**347**	**0**	**289**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**347**	**0**	**289**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-1 200 769**	**0**	**-3 378**

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

#	Megnevezés	Immateriális 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**	**546 855**	**0**	**0**	**0**	**546 855**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	185 827	0	185 827
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	185 827	0	0	0	185 827
07	Egyéb növekedés	0	0	185 827	0	15 748	0	201 575
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**0**	**0**	**371 654**	**0**	**201 575**	**0**	**573 229**
13	Egyéb csökkenés	0	0	185 827	0	201 575	0	387 402
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**0**	**0**	**185 827**	**0**	**201 575**	**0**	**387 402**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**0**	**0**	**732 682**	**0**	**0**	**0**	**732 682**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**0**	**0**	**546 855**	**0**	**0**	**0**	**546 855**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	185 827	0	0	0	185 827
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**0**	**0**	**732 682**	**0**	**0**	**0**	**732 682**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**0**	**0**	**732 682**	**0**	**0**	**0**	**732 682**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	732 682	0	0	0	732 682

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	2 385 639	0	0	0	2 408 733	0
11	**Összesen (=01+...+10)**	**2 385 639**	**0**	**0**	**0**	**2 408 733**	**0**

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	361 361

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. űrlap 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. űrlap 36. és/vagy 72. sorának részösszege)	714 488	714 488	0	0
03	Összesen (=01+02)	1 754 488	1 754 488	0	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)**	**2 385 639**
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	2 385 639
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)**	**23 094**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 131 683
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	4 540 416
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 385 639
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**2 408 733**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**2 408 733**