A megye/vármegye megnevezése, székhelye:
FEJÉR
DUNAÚJVÁROS

Irányító szerv:

számjel

763424	1247	07	8014	841106
PIR-törzsszám	Szektor	Megye/Vármegye	PÜK	Szakágazat

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

2400 Dunaújváros Városháza tér 1

Éves beszámoló

2019 Éves költségvetési beszámoló

P. H.

Dunaújváros Megyei Jogú Szerb Nemzetiségi Önkormányzata * Dunaújváros * -1-

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: 2 0 2 8 8 9
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Dunaújváros, 2020 év 04 hó 30 nap

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

Kelt Dunaújváros, 2020 év 04 hó 30 nap

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
HALUPKA EDIT (név)
06-25-544-158 (telefon)

Készült: 2020.04.30 09:45

Adatellenőrző kód: 4164-11-354e-12-2839-785661-26-6c-1a49-492d-80-61-38

Adatellenőrző kód: 4164-11-354e-12-2839-785661-26-6c-1a49-492d-80-61-38

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
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
17/C	Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása
PK_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Adatellenőrző kód: 4164-11-354e-12-2839-785661-26-6c-1a49-492d-80-61-38

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
17/D	A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása

Érték típus: Forint

		11 - K1-K8 Költségvetési kiadások						
Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettség-vállalással terhelt, lejáratot nem tartalmazó költségvetési évet követő évek	Kötelezettség-vállalással terhelt, lejáratot tartalmazó költségvetési évet követő évek	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	Költségvetési évben esedékes követelések	Tárgyévi pénzmaradvány
A	B	1	2	3	4	5	6	7
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	16 733	0	16 173	0	0	16 173
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	16 733	0	16 173	0	0	16 173
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**0**	**16 733**	**0**	**16 173**	**0**	**0**	**16 173**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**0**	**100 000**	**0**	**7 102**	**0**	**0**	**7 102**
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 014
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 088
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	66 000	89 000	0	72 321	0	0	72 321
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	66 000	89 000	0	72 321	0	0	72 321
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	60 000	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	100 000	60 000	0	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	20 000	0	13 122	0	0	13 122
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	79 000	159 000	0	59 055	0	0	59 055
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	244 000	0	244 000	0	0	244 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	300 000	240 000	0	178 081	0	0	178 081
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	379 000	663 000	0	494 258	0	0	494 258
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	600 000	1 259 000	0	721 608	0	0	721 608
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	600 000	1 259 000	0	721 608	0	0	721 608
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	150 000	396 000	0	34 684	0	0	34 684
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	10 000	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	40 000	0	10 630	0	0	10 630
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	200 000	446 000	0	45 314	0	0	45 314
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**1 345 000**	**2 517 000**	**0**	**1 333 501**	**0**	**0**	**1 333 501**
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	0	70 000	0	70 000	0	0	70 000
158	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervei (K506)	0	0	0	0	0	0	70 000
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	400 000	3 000 000	2 200 000	300 000	0	0	300 000
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	300 000
188	Tartalékok (K513)	125 000	125 000	0	0	0	0	0
189	**Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)**	**525 000**	**3 195 000**	**2 200 000**	**370 000**	**0**	**0**	**370 000**
266	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)**	**1 870 000**	**5 828 733**	**2 200 000**	**1 726 776**	**0**	**0**	**1 726 776**

Érték típus: Forint

32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 870 000	2 929 000	2 929 242	0	2 929 242
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 579 242
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 350 000
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+31) (B1)**	1 870 000	2 929 000	2 929 242	0	2 929 242
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=205+206) (B405)	0	0	3	0	3
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	3	0	3
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+194+...+200+207+215+216+217) (B4)**	0	0	3	0	3
282	**Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	1 870 000	2 929 000	2 929 245	0	2 929 245

Érték típus: Forint

12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (BB131)	0	2 899 733	2 899 733	0	2 899 733
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (BB13)	0	2 899 733	2 899 733	0	2 899 733
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (BB31)	0	2 899 733	2 899 733	0	2 899 733
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (BB)	0	2 899 733	2 899 733	0	2 899 733

Érték típus: Forint

6/A. Felújítási kiadások kormányzati funkciónként				
Sor	Megnevezés	Összeg	Ebből: Önkormányzat, költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi tevékenysége	Ebből: Működési célú támogatások államháztartáson belülről
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	16 173	16 173	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 173	16 173	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**16 173**	**16 173**	0
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**7 102**	**7 102**	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	4 014	4 014	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 088	3 088	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	72 321	72 321	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	72 321	72 321	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	13 122	13 122	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	59 055	59 055	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	244 000	244 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	178 081	178 081	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	494 258	494 258	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	721 608	721 608	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	721 608	721 608	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	34 684	34 684	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 630	10 630	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	45 314	45 314	0
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**1 333 501**	**1 333 501**	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	70 000	0	70 000
158	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	70 000	0	70 000
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	300 000	300 000	0
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	300 000	300 000	0
189	**Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)**	**370 000**	**300 000**	**70 000**
266	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)**	**1 726 776**	**1 656 776**	**70 000**
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	1 726 776	1 656 776	70 000

Érték típus: Forint

06/A - Tételes bevételek kormányzati funkciókon				
	Megnevezés	Összesen	101420 Szabadidős, illetve rekreációs parkok működtetése	101420 Szabadidős, illetve rekreációs parkok működtetése finanszírozási bevételei
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 929 242	2 929 242	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 579 242	1 579 242	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 350 000	1 350 000	0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**2 929 242**	**2 929 242**	**0**
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	3	3	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	3	3	0
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)**	**3**	**3**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**2 929 245**	**2 929 245**	**0**
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 899 733	0	2 899 733
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 899 733	0	2 899 733
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	2 899 733	0	2 899 733
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**2 899 733**	**0**	**2 899 733**
315	**Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)**	**5 828 978**	**2 929 245**	**2 899 733**

Érték típus: Forint

07/A Maradványkimutatás			
#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 929 245
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 726 776
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**1 202 469**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 899 733
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**2 899 733**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**4 102 202**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**4 102 202**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**4 102 202**

Érték típus: Forint

A/ Mérleg				
Sor	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 895 241	0	4 097 812
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**2 895 241**	**0**	**4 097 812**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**2 895 241**	**0**	**4 097 812**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	4 700	0	4 598
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	4 700	0	4 598
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**4 700**	**0**	**4 598**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**4 700**	**0**	**4 598**
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	34 684
164	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**0**	**0**	**34 684**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**0**	**0**	**34 684**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**2 899 941**	**0**	**4 137 094**
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 566 621	0	2 566 621
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-307 936	0	333 320
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	641 256	0	1 237 153
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**2 899 941**	**0**	**4 137 094**
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**2 899 941**	**0**	**4 137 094**

Érték típus: Forint

13/ Eredmény kimutatás				
Sor	Megnevezés	Előzőleg jóváhagyott	Módosítások	Tárgyévi adatok
A	B	C	D	E
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 650 872	0	2 929 242
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**2 650 872**	0	**2 929 242**
13	10 Anyagköltség	51 170	0	72 321
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 352 004	0	1 215 866
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**1 403 174**	0	**1 288 187**
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	16 173
20	16 Bérjárulékok	0	0	7 102
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	0	0	**23 275**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	605 805	0	380 630
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	641 893	0	**1 237 150**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3	0	3
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	3	0	3
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	640	0	0
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	640	0	0
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	-637	0	3
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	641 256	0	**1 237 153**

Érték típus: Forint

16/A. Készpénzállomány és pénzeszközök							
#	Megnevezés	Nyitó adatok (bekerülési érték)	Nyitó adatok (értékvesztés)	Tárgyidőszakban (+) állomány (értékvesztés)	Tárgyidőszakban (-) állomány (értékvesztés)	Záró adatok (bekerülési érték)	Záró adatok (értékvesztés)
01	Adott előlegek	4 702	2	0	0	4 600	2
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 895 241	0	0	0	4 097 812	0
11	**Összesen (=01+...+10)**	**2 899 943**	**2**	**0**	**0**	**4 102 412**	**2**

Érték típus: Forint

17//A1 - 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

Érték típus: Forint

01	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" működési költségvetési támogatás része (02. űrlap 34. sorának részösszege)	1 040 000	1 040 000	0	0
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. űrlap 34. és/vagy 70. sorának részösszege)	539 242	539 242	0	0
03	Összesen (=01+02)	1 579 242	1 579 242	0	0

Érték típus: Forint

PK_A1 - 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 (=1+2)**	**2 895 241**
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	2 895 241
04	**B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)**	**1 202 571**
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 726 776
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	5 828 978
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 899 733
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-102
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-(36515-365185)]	-102
44	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**4 097 812**
45	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**4 097 812**