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

2018 Éves költségvetési beszámoló

P. H.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Szerb Nemzetiségi Önkormányzata -1-

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

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

Kelt Dunaújváros, 2019. év 05 hó 15 nap

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

Kelt Dunaújváros 2019. év 05 hó 15 nap

Készült: 2019.05.15 09:09

Adatellenőrző kód: 7d62-54-33-6868-57-4e3-685178437327-25-29-1630-70

Adatellenőrző kód: 7d62-54-33-6868-57-4e3-685178437327-25-29-1630-70

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/C	Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása

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
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
17/A	Tájékoztató adatok
17/D	A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása

Érték típus: Forint

K1-K8 Költségvetési kiadások								
sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettséggel járás nélkül teljesített kiadás (pénzmaradvány terhére is)	Kötelezettséggel járás nélkül teljesített kiadás (pénzmaradvány terhére nélkül)	Kötelezettséggel járó, még nem teljesített kötelezettségvállalás (pénzmaradvány terhére is)	Kötelezettséggel járó, még nem teljesített kötelezettségvállalás (pénzmaradvány terhére nélkül)	Előirányzat-maradvány
		1	2	3	4	5	6	7
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**100 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	225 000	225 000	0	51 170	0	0	51 170
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	225 000	225 000	0	51 170	0	0	51 170
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	240 000	0	239 800	0	0	239 800
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	240 000	0	239 800	0	0	239 800
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	48 000	0	47 244	0	0	47 244
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 461 000	991 000	0	254 652	0	0	254 652
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 461 000	1 039 000	0	301 896	0	0	301 896
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	900 000	900 000	0	810 308	0	0	810 308
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	900 000	900 000	0	810 308	0	0	810 308
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	250 000	241 000	0	31 931	0	0	31 931
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	1 000	0	640	0	0	640
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	640
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	15 477	0	7 874	0	0	7 874
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	250 000	257 477	0	40 445	0	0	40 445
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**2 836 000**	**2 661 477**	**0**	**1 443 619**	**0**	**0**	**1 443 619**
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	0	291 000	0	291 000	0	0	291 000
157	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	291 000
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	1 948 000	1 657 000	0	275 000	0	0	275 000
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	275 000
187	Tartalékok (K513)	150 000	150 000	0	0	0	0	0
188	**Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)**	**2 098 000**	**2 098 000**	**0**	**566 000**	**0**	**0**	**566 000**
265	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)**	**5 084 000**	**4 909 477**	**0**	**2 009 619**	**0**	**0**	**2 009 619**

Érték típus: Forint

82	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=83+...+86+222+231+257+283) (B1-B7)	2 832 000	2 651 000	2 650 872	0	2 650 872
84	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 300 872
89	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervelk (B16)	0	0	0	0	1 350 000
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**2 832 000**	**2 651 000**	**2 650 872**	**0**	**2 650 872**
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B403)	0	0	3	0	3
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (>208+206) (B409)	0	0	3	0	3
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	1 000	0	0	0	0
222	**Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)**	**1 000**	**0**	**3**	**0**	**3**
284	**Költségvetési bevételek (=83+76+186+222+231+257+283) (B1-B7)**	**2 833 000**	**2 651 000**	**2 650 875**	**0**	**2 650 875**

Érték típusa: Forint

Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat és teljesítés %-a	Eltérés
A	B	1	2	3	4	5
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	2 251 000	2 258 477	2 258 477	0	2 258 477
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	2 251 000	2 258 477	2 258 477	0	2 258 477
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 251 000	2 258 477	2 258 477	0	2 258 477
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 251 000	2 258 477	2 258 477	0	2 258 477

Érték típus: Forint

05/A Tételes terhek kormányzati funkciónként				
Sor szám	Megnevezés	Összesen	066120 Önkormányzati jogalkotó és általános igazgatási tevékenység	066420 Nemzetközi kapcsolatok és feladatok
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	51 170	51 170	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	51 170	51 170	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	239 800	239 800	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	239 800	239 800	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	47 244	47 244	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	254 652	184 652	70 000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	301 896	231 896	70 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	810 308	810 308	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	810 308	810 308	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 931	31 931	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	640	640	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	640	640	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 874	7 874	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	40 445	40 445	0
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	1 443 619	1 373 619	70 000
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	291 000	0	291 000
157	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	291 000	0	291 000
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	275 000	0	275 000
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	275 000	0	275 000
188	**Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)**	566 000	0	566 000
265	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)**	2 009 619	1 373 619	636 000
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	2 009 619	1 373 619	636 000

Érték típus: Forint

		06/A. Felhalmozási bevételek kormányzati funkciónként		
sor	Megnevezés	Összesen: 2	1 Polgármesteri Hivatal Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	2 Önkormányzatok működési támogatásainak pénzügyi műveletek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 650 872	2 650 872	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 300 872	1 300 872	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)**	**2 650 872**	**2 650 872**	**0**
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	3	3	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	3	3	0
222	**Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)**	**3**	**3**	**0**
284	**Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)**	**2 650 875**	**2 650 875**	**0**
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 258 477	0	2 258 477
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	2 258 477	0	2 258 477
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	2 258 477	0	2 258 477
316	**Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)**	**2 258 477**	**0**	**2 258 477**
317	**Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)**	**4 909 352**	**2 650 875**	**2 258 477**

Érték típus: Forint

07/A. Maradványkimutatás			
A	B	Megnevezés	Összeg
1	1	2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 650 875
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 009 619
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**641 256**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 258 477
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**2 258 477**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**2 899 733**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**2 899 733**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**2 899 733**

Érték típus: Forint

sor	Megnevezés	Előző időszak	Változás (+/-)	Tárgyidőszak
	1	2	3	4
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 253 985	0	2 895 241
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**2 253 985**	**0**	**2 895 241**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**2 253 985**	**0**	**2 895 241**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	4 700	0	4 700
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	4 700	0	4 700
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**4 700**	**0**	**4 700**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**4 700**	**0**	**4 700**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**2 258 685**	**0**	**2 899 941**
179	G/II Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 566 621	0	2 566 621
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 685 469	0	-307 936
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 377 533	0	641 256
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**2 258 685**	**0**	**2 899 941**
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**2 258 685**	**0**	**2 899 941**

Érték típus: Forint

Sor	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 908 504	0	2 650 872
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**2 908 504**	**0**	**2 650 872**
13	10 Anyagköltség	33 873	0	51 170
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	818 876	0	1 352 004
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**852 749**	**0**	**1 403 174**
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 393	0	0
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**7 393**	**0**	**0**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**7 873**	**0**	**0**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**662 982**	**0**	**605 805**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**1 377 507**	**0**	**641 893**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	26	0	3
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**26**	**0**	**3**
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	640
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**0**	**0**	**640**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**26**	**0**	**-637**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**1 377 533**	**0**	**641 256**

Érték típus: Forint

107 - Eszközök értékvesztésének alakulása							
Sor	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési értéke	Nyitó adatok értékvesztése	Tárgyidőszakban elszámolt	Tárgyidőszakban visszaírt	Záró adatok bekerülési értéke	Záró adatok értékvesztése
A	B	1	2	3	4	5	6
01	Adott előlegek	4 702	2	0	0	4 702	2
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 253 985	0	0	0	2 895 241	0
11	**Összesen (=01+...+10)**	**2 258 687**	**2**	**0**	**0**	**2 899 943**	**2**

Érték típus: Forint

17/C Települési, területi nemzetiségi önkormányzatok (ezer forintban)

Sor szám	Megnevezés	A települési, területi nemzetiségi önkormányzatok működési költségvetési támogatása összesen (=02+03)	A települési, területi nemzetiségi önkormányzatok működési költségvetési támogatásából a helyben történő felhasználás	A települési, területi nemzetiségi önkormányzatok működési költségvetési támogatásából a kiutalás	A települési, területi nemzetiségi önkormányzatok működési költségvetési támogatásából a visszautalás
A	B	1	2	3	4
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)	336 272	336 272	0	0
03	Összesen (=01+02)	1 300 872	1 300 872	0	0