A megye megnevezése, székhelye:
FEJÉR
DUNAÚJVÁROS

Irányító szerv:

számjel

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

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

2400 Dunaújváros Városháza tér 1

2016 Éves költségvetési beszámoló

P. H.

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: 167733
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Dunaújváros, 2017. év 06 hó 06 nap

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

Kelt Dunaújváros, 2017. év 05 hó 25 nap

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
.....(név)
.....(telefon)

Kelt ....., ...év.....hó.....nap

Készült: 2017.06.06 07:38

Adatellenőrző kód: 47-57-51-579-275b7a-3270e-16-45-6618-3a-7b32249

Adatellenőrző kód: 47-57-51-579-275b7a-3270e-16-45-6618-3a-7b32249

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezése
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
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

Adatellenőrző kód: 47-57-51-579-275b7a-3270e-16-45-6618-3a-7b32249

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

Érték típus: Forint

A	B	C	D	E	F	G	H	I
		III. Költségvetési kiadások						
Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettséggel terhelt előirányzat	Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat	Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat	Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat	Teljesítés
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 219 000	0	2 181 196	0	0	2 181 196
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	2 219 000	0	2 181 196	0	0	2 181 196
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**0**	**2 219 000**	**0**	**2 181 196**	**0**	**0**	**2 181 196**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)**	**0**	**1 329 000**	**0**	**873 679**	**0**	**0**	**873 679**
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	561 651
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	312 028
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	175 000	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 000	43 000	0	41 359	0	0	41 359
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	225 000	43 000	0	41 359	0	0	41 359
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	108 000	0	107 874	0	0	29 134
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	511 000	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 372 000	577 000	0	576 174	0	0	576 174
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 883 000	685 000	0	684 048	0	0	605 308
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 400 000	1 064 000	0	1 063 483	0	0	1 063 483
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 400 000	1 064 000	0	1 063 483	0	0	1 063 483
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	250 000	115 000	0	55 654	0	0	34 394
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	8 000	0	7 125	0	0	7 125
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	7 125
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	43 000	0	42 982	0	0	42 982
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	250 000	166 000	0	105 761	0	0	84 501
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)**	**5 758 000**	**1 958 000**	**0**	**1 894 651**	**0**	**0**	**1 794 651**
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	240 000	0	240 000	0	0	240 000
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	240 000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0
190	Tartalékok (K513)	125 000	125 000	0	0	0	0	0
191	**Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)**	**325 000**	**565 000**	**200 000**	**240 000**	**0**	**0**	**240 000**
268	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)**	**6 083 000**	**6 071 000**	**200 000**	**5 189 526**	**0**	**0**	**5 089 526**

Érték típus: Forint

Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eltérés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 372 000	2 931 000	2 930 184	0	2 930 184
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 580 184
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 350 000
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**3 372 000**	**2 931 000**	**2 930 184**	**0**	**2 930 184**
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207) (B4082)	0	0	205	0	205
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	205	0	205
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	0	81	0	81
221	**Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)**	**0**	**0**	**286**	**0**	**286**
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+253) (B65)	0	435 000	435 000	0	435 000
248	ebből: hártyatúsok (B65)	0	0	0	0	435 000
256	**Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)**	**0**	**435 000**	**435 000**	**0**	**435 000**
283	**Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)**	**3 372 000**	**3 366 000**	**3 365 470**	**0**	**3 365 470**

Érték típus: Forint

04. Belfinanszírozási bevételek						
A	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
0	B	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 711 000	2 705 000	2 705 000	0	2 705 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	2 711 000	2 705 000	2 705 000	0	2 705 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 711 000	2 705 000	2 705 000	0	2 705 000
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**2 711 000**	**2 705 000**	**2 705 000**	**0**	**2 705 000**

Érték típus: Forint

04. A teljes költségvetési kiadások kormányzati funkciónként				
Sor	Megnevezés	összesen	041140 Országos és helyi önkormányzati igazgatási tevékenység	064420 Nemzetiségi közfeladatok ellátásának támogatása
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 181 196	650 804	1 530 392
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 181 196	650 804	1 530 392
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**2 181 196**	**650 804**	**1 530 392**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)**	**873 679**	**4 379**	**869 300**
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	561 651	2 815	558 836
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	312 028	1 564	310 464
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	41 359	41 359	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	41 359	41 359	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	29 134	29 134	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	576 174	176 094	400 080
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	605 308	205 228	400 080
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 063 483	900 218	163 265
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 063 483	900 218	163 265
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	34 394	34 394	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	7 125	7 125	0
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	7 125	7 125	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	42 982	42 982	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	84 501	84 501	0
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)**	**1 794 651**	**1 231 306**	**563 345**
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	240 000	0	240 000
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	240 000	0	240 000
191	**Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)**	**240 000**	**0**	**240 000**
268	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)**	**5 089 526**	**1 886 489**	**3 203 037**
309	**Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)**	**5 089 526**	**1 886 489**	**3 203 037**

Érték típus: Forint

A	B	C	D	E
		1. melléklet a helyi önkormányzat költségvetéséről szóló rendelethez		
Sor	Megnevezés	Összesen	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 930 184	2 930 184	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 580 184	1 580 184	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)**	**2 930 184**	**2 930 184**	**0**
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	205	205	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	205	205	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	81	81	0
221	**Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)**	**286**	**286**	**0**
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	435 000	435 000	0
248	ebből: háztartások (B65)	435 000	435 000	0
256	**Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)**	**435 000**	**435 000**	**0**
283	**Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)**	**3 365 470**	**3 365 470**	**0**
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 705 000	0	2 705 000
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	2 705 000	0	2 705 000
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	2 705 000	0	2 705 000
315	**Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)**	**2 705 000**	**0**	**2 705 000**
316	**Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)**	**6 070 470**	**3 365 470**	**2 705 000**

Érték típus: Forint

07/A. Maradványkimutatás			
#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 365 470
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 089 526
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-1 724 056**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 705 000
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**2 705 000**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**980 944**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**980 944**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**980 944**

Érték típus: Forint

A	B	Mérleg		
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak
1	2	3	4	5
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 705 910	0	980 452
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**2 705 910**	**0**	**980 452**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**2 705 910**	**0**	**980 452**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	-702	0	700
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	-702	0	700
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	-702	0	700
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**-702**	**0**	**700**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**2 705 208**	**0**	**981 152**
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 566 621	0	2 566 621
182	**G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)**	**2 566 621**	**0**	**2 566 621**
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-674 663	0	138 587
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	813 250	0	-1 824 056
186	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**2 705 208**	**0**	**881 152**
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	100 000
212	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**0**	**0**	**100 000**
248	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**0**	**0**	**100 000**
254	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**2 705 208**	**0**	**981 152**

Érték típus: Forint

A	B	C	D	E
		1.b. Eredménykimutatás		
Kód	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyévi nyitóadatok
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 219 000	0	3 365 184
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	81
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**3 219 000**	**0**	**3 365 265**
13	10 Anyagköltség	264 000	0	41 359
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 515 000	0	1 747 531
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**1 779 000**	**0**	**1 788 890**
18	14 Bérköltség	188 000	0	0
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	2 181 196
20	16 Bérjárulékok	36 000	0	873 679
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**224 000**	**0**	**3 054 875**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**41 000**	**0**	**0**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**363 000**	**0**	**338 636**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**812 000**	**0**	**-1 817 136**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 000	0	205
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**1 000**	**0**	**205**
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	7 125
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**0**	**0**	**7 125**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**1 000**	**0**	**-6 920**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**813 000**	**0**	**-1 824 056**

Érték típus: Forint

A	B	1	2	3	4	5	6	7
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Műszaki berendezések, gépek, járművek	Tenyészállatok	Befektetett pénzügyi eszközök	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=1+...+6)
07	Egyéb növekedés	0	0	303 129	0	0	0	303 129
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**0**	**0**	**303 129**	**0**	**0**	**0**	**303 129**
13	Egyéb csökkenés	0	0	303 129	0	0	0	303 129
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**0**	**0**	**303 129**	**0**	**0**	**0**	**303 129**

Érték típus: Forint

15/A Vagyoni értékű jogok értékvesztésének alakulása							
	Megnevezés	Nyitó adatok: Bekerülési érték	Nyitó adatok: Értékvesztés	Tárgyidőszakban számított értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok: Bekerülési érték	Záró adatok: Értékvesztés
	A	1	2	3	4	5	6
01	Adott előlegek	0	0	2	0	0	2
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 705 910	0	0	0	980 452	0
11	**Összesen (=01+...+10)**	**2 705 910**	**0**	**2**	**0**	**980 452**	**2**

Érték típus: Forint

Sor szám	Megnevezés	Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása	Az előző évi elszámolásból származó, a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok részére folyósított támogatás visszafizetése	Az előző évi elszámolásból származó, a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok részére folyósított támogatás visszafizetésére jóváírt összeg	Előírás
0	1	2	3	4	5
01	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" működési költségvetési támogatás része (02. űrlap 34. sorának részösszege)	781 686	781 686	0	0
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. űrlap 34. és/vagy 70. sorának részösszege)	798 498	798 498	0	0
03	Összesen (=01+02)	1 580 184	1 580 184	0	0