

**Dunavarsány Város Német Nemzetiségi
Önkormányzat**

Dunavarsány Kossuth L. u. 18.

**2020. évi Költségvetés
1. számú módosítás**

**melléklet
15797539-2-13**

15797539-8411-371-13

841106

2020. évi Költségvetés

Dunavarsány Város Német Nemzetiségi Önkormányzat

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási

előirányzatonként

Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2020 évi eredeti	változás	2020. évi mód.ei.
1	ü	BEVÉTELEK				
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0		0
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	1 240 000	0	1 240 000
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	1 240 000	0	1 240 000
5	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2			0
6	m	Közhatalmi bevételek	B3			0
7	m	Működési bevételek	B4	1 200 000	0	1 200 000
11	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	2 440 000	0	2 440 000
14	h	Maradvány igénybevétele	B813	7 008 000	440 206	7 448 206
17	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	7 008 000	440 206	7 448 206
20	ö	Finanszírozási bevételek	B8	7 008 000	440 206	7 448 206
21	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		9 448 000	440 206	9 888 206
22	ü	KIADÁSOK				
23	m	Személyi juttatások	K1		23 010	23 010
25	m	Dologi kiadások	K3	4 908 530	417 196	5 325 726
27	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	40 000	0	40 000
28	ö	Működési kiadások	K1-5	4 948 530	440 206	5 388 736
29	f	Beruházás	K6	4 499 470	0	4 499 470
32	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	4 499 470	0	4 499 470
33	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	9 448 000	440 206	9 888 206
43	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	9 448 000	440 206	9 888 206

Felhalmozási Kiadások

Ft

korm	Jogcím megnevezés	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA
		2020 évi eredeti	2020 évi eredeti	változás	változás	2020. évi mód.ei.	2020. évi mód.ei.
ö	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	0	0	188 976	51 024	188 976	51 024
	11140 Informatikai eszközök beszerzése			188 976	51 024	188 976	51 024
ö	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	3 542 890	956 580	0	-51 024	3 353 914	905 556
	Egyéb gép, berendezés	3 542 890	956 580	-188 976	-51 024	3 353 914	905 556
ö	Beruházások összesen					3 542 890	956 580
	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	0	0	188 976	51 024	188 976	51 024
	Egyéb gépek					3 353 914	905 556
	FELHALMOZÁS ÖSSZESEN	0	0	0	0	3 542 890	956 580
	BRUTTÓ		0		0		4 499 470

adatok

2020. évi Költségvetés										nem	Ü	nem
Dunavarsány Város Német Nemzetiségi Önkormányzat										kell	kell	
sor szám	Sz	Rovat megnevezése	Rovat száma	R alá	2020 évi eredeti	változás	2020. évi mód.ei.	Összesen	84020	11140	Német	
									Tám. célú finansz. műv.	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazg.tevék.		
5	12	Szociális támogatások	K1112		0	23 010	23 010	23 010		23 010	23 010	
7	14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11		0	23 010	23 010	23 010	0	23 010	23 010	
11	19	Személyi juttatások (=14+18)	K1		0	23 010	23 010	23 010	0	23 010	23 010	
14	22	Egyéb üzemeltetési anyag	K312	9	200 000	-23 010	176 990	176 990		176 990	176 990	
17	24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31		200 000	-23 010	176 990	176 990	0	176 990	176 990	
18	25	Adatátviteli távközlési díjak	K321	5	106 000	-40 000	66 000	66 000		66 000	66 000	
20	26	Egyéb klf. kommunikációs szolg	K322	2	0	40 000	40 000	40 000		40 000	40 000	
22	27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32		106 000	0	106 000	106 000	0	106 000	106 000	
23	28	Villany	K331	1	600 000		600 000	600 000		600 000	600 000	
24	28	Gáz	K331	2	500 000		500 000	500 000		500 000	500 000	
25	28	Víz, csatorna	K331	4	250 000	0	250 000	250 000		250 000	250 000	
27	30	Bérelti és lízing díjak	K333	6	0	3 000	3 000	3 000		3 000	3 000	
29	33	Vásárolt közszolgáltatások	K336	1	1 000 000	-3 000	997 000	997 000		997 000	997 000	
31	34	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	K337	9	330 000	346 619	676 619	676 619		676 619	676 619	
33	35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33		2 680 000	346 619	3 026 619	3 026 619	0	3 026 619	3 026 619	
35	37	Reklám- és propagandakiadások	K342		800 000		800 000	800 000		800 000	800 000	
36	38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34		800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	800 000	
37	39	Műk. C előzetesen felsz. ÁFA	K351	2	1 022 000	64 587	1 086 587	1 086 587		1 086 587	1 086 587	
39	40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3	0	29 000	29 000	29 000		29 000	29 000	
43	43	Díjak, egyéb befizetések	K355	2	100 530		100 530	100 530		100 530	100 530	
45	44	Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35		1 122 530	93 587	1 216 117	1 216 117	0	1 216 117	1 216 117	
46	45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3		4 908 530	417 196	5 325 726	5 325 726	0	5 325 726	5 325 726	
60	65	Háztartások műk. C tám.	K512	3	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000	
62	67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5		40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	
64	70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	6	0	188 976	188 976	188 976		188 976	188 976	
65	71	Egyéb gép, berendezés beszerzés	K64	1	3 542 890	-188 976	3 353 914	3 353 914		3 353 914	3 353 914	
67	74		K67	2	956 580		956 580	956 580		956 580	956 580	
69	75	Beruházások (=68+...+74)	K6		4 499 470	0	4 499 470	4 499 470	0	4 499 470	4 499 470	
72	90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8		9 448 000	440 206	9 888 206	9 888 206	0	9 888 206	9 888 206	
73	12	Kp. kez. Műk. C tám. ért. bev.	B16	2	1 040 000		1 040 000	1 040 000		1 040 000	1 040 000	
74	12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6	200 000		200 000	200 000		200 000	200 000	
75	13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1		1 240 000	0	1 240 000	1 240 000	0	1 240 000	1 240 000	
81	37	Önkorm Egyéb helyiségek bérbeadása	B404	342	1 200 000		1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000	
83	44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4		1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	
85	59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7		2 440 000	0	2 440 000	2 440 000	0	2 440 000	2 440 000	
87	10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		7 008 000	440 206	7 448 206	7 448 206	7 448 206	0	0	
88	12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813		7 008 000	440 206	7 448 206	7 448 206	7 448 206	0	0	
90	18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81		7 008 000	440 206	7 448 206	7 448 206	7 448 206	0	0	
91	25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8		7 008 000	440 206	7 448 206	7 448 206	7 448 206	0	0	
											0	
		Bevétel			9 448 000	440 206	9 888 206	9 888 206	7 448 206	2 440 000	2 440 000	
		Kiadás			9 448 000	440 206	9 888 206	9 888 206	0	9 888 206	9 696 230	

2020. évi Költségvetés
Dunavarsány Város Német Nemzetiségi Önkormányzat

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés		2020 évi eredeti	változás	2020. évi mód.ei.
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	1 240 000	0	1 240 000
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
Működési bevételek	B4	1 200 000	0	1 200 000
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0
Működési bevételek összesen:		2 440 000	0	2 440 000

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0
Felhalmozási bevételek		0	0	0

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8	7 008 000	440 206	7 448 206
<i>Finanszírozási bevételek</i>		7 008 000	440 206	7 448 206

Bevételek mindösszesen		9 448 000	440 206	9 888 206
-------------------------------	--	------------------	----------------	------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés		2020 évi eredeti	változás	2020. évi mód.ei.
Személyi juttatások	K1	0	23 010	23 010
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	0	0	0
Dologi kiadások	K3	4 908 530	417 196	5 325 726
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	40 000	0	40 000
Költségvetési kiadások		4 948 530	440 206	5 388 736

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6	4 499 470	0	4 499 470
Felújítás	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:		4 499 470	0	4 499 470

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0
		0	0	0

Kiadások mindösszesen:		9 448 000	440 206	9 888 206
-------------------------------	--	------------------	----------------	------------------

2020. évi Költségvetés
Dunavarsány Város Német Nemzetiségi Önkormányzat
Előirányzat felhasználási ütemterv

Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Rovat	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1					6 799 166	7 110 332	7 391 704	3 682 870	2 674 036	2 515 202	2 826 368	1 418 064	1 016 700	807 866	599 032
2	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	1 240 000	0	520 000	50 000	0	0	50 000	520 000	0	50 000	0	0	50 000
3	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0												
4	Közhatalmi bevételek	B3	0												
5	Működési bevételek	B4	1 200 000	83 333	83 333	83 333	83 333	183 333	83 333	83 333	183 333	83 333	83 333	83 333	83 337
6	Felhalmozási bevételek	B5	0												
7	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0												
8	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0												
9	Finanszírozási bevételek	B8	7 448 206	7 008 000		440 206									
9			0												
10	Költségvetési bevételek összesen:		9 888 206	7 091 333	603 333	573 539	83 333	183 333	133 333	603 333	183 333	133 333	83 333	83 333	133 337
11	PÉNZMARADVÁNY		0												
12	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		9 888 206	7 091 333	603 333	573 539	83 333	183 333	133 333	603 333	183 333	133 333	83 333	83 333	133 337
13	Működési kiadások	K1-5	5 348 736	292 167	292 167	292 167	292 167	1 192 167	292 167	292 167	592 167	534 697	292 167	292 167	292 163
14	Felhalmozási kiadások	K6-8	4 499 470	0	0	0	3 500 000	0	0	0	999 470	0	0	0	0
15			0												
16	KÖLTSEGVETESI KIADÁSOK	K1-8	9 848 206	292 167	292 167	292 167	3 792 167	1 192 167	292 167	292 167	1 591 637	534 697	292 167	292 167	292 163
17	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0												
18	Külföldi finanszírozás kiadásai	K91-92	0												
19	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	9 848 206	292 167	292 167	292 167	3 792 167	1 192 167	292 167	292 167	1 591 637	534 697	292 167	292 167	292 163
21	Záró pénzkészlet			6 799 166	7 110 332	7 391 704	3 682 870	2 674 036	2 515 202	2 826 368	1 418 064	1 016 700	807 866	599 032	440 206