

**Dunavarsány Város Német Nemzetiségi  
Önkormányzat**

**Dunavarsány Kossuth L. u. 18.**

**2020. évi Költségvetés**

**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	SZ	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2019 évi eredeti	2019 évi várható telj.	2020 évi TERV
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>				
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0		0
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	1 240 000	1 932 854	1 240 000
4	ö	<b>Működési C támogatások ÁHT-on belülről</b>	<b>B1</b>	<b>1 240 000</b>	<b>1 932 854</b>	<b>1 240 000</b>
5	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2			0
6	m	Közhatalmi bevételek	B3			0
7	m	Működési bevételek	B4	1 000 000	1 345 071	1 200 000
8	f	Felhalmozási bevételek	B5			0
9	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6			0
10	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7			0
11	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>2 240 000</b>	<b>3 277 925</b>	<b>2 440 000</b>
12	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811			0
13	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0
14	h	Maradvány igénybevétele	B813	7 008 000	7 008 297	7 008 000
15	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815			0
16	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816			0
17	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	7 008 000	7 008 297	7 008 000
18	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82			0
19	h	adóssághoz nem kapes. származ. ügyletek kiad	B83			0
20	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>7 008 000</b>	<b>7 008 297</b>	<b>7 008 000</b>
21	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>9 248 000</b>	<b>10 286 222</b>	<b>9 448 000</b>
22	ü	<b>KIADÁSOK</b>				
23	m	Személyi juttatások	K1		76 080	0
24	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2		6 546	0
25	m	Dologi kiadások	K3	5 066 000	2 416 548	4 908 530
26	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
27	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	40 000	0	40 000
28	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>5 106 000</b>	<b>2 499 174</b>	<b>4 948 530</b>
29	f	Beruházás	K6	4 142 000	338 842	4 499 470
30	f	Felújítás	K7			0
31	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8			0
32	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>4 142 000</b>	<b>338 842</b>	<b>4 499 470</b>
33	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>9 248 000</b>	<b>2 838 016</b>	<b>9 448 000</b>
34	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911			0
35	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0
36	h		K913-914			0
37	h	Központi, irányító szervei támog.	K915			0
38	h					0
39	ö	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0
41	h	adóssághoz nem kapes. származékos ügyletek kiadásai	K93			0
42	ö	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>9 248 000</b>	<b>2 838 016</b>	<b>9 448 000</b>
44	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>7 448 206</b>	<b>0</b>

## Felhalmozási Kiadások

Ft

korm	Jogcím megnevezés	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA
		2019 évi eredeti	2019 évi eredeti	2019 évi várható telj.	2019 évi várható telj.	2020 évi TERV	2020 évi TERV
ö	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása					3 542 890	956 580
	Egyéb gép, berendezés					3 542 890	956 580
ö	<b>Beruházások összesen</b>					<b>3 542 890</b>	<b>956 580</b>
	<i>Egyéb gépek</i>					3 542 890	956 580
	<b>FELHALMOZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 542 890</b>	<b>956 580</b>
	<b>BRUTTÓ</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>4 499 470</b>

**2020. évi Költségvetés**  
**Dunavarsány Város Német Nemzetiségi Önkormányzat**

**működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása**

Ft

**Működési bevételek**

Jogcím megnevezés		2019 évi eredeti	2019 évi várható telj.	2020 évi TERV
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	1 240 000	1 932 854	1 240 000
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
Működési bevételek	B4	1 000 000	1 345 071	1 200 000
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>2 240 000</b>	<b>3 277 925</b>	<b>2 440 000</b>

**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
<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Finanszírozási Bevételek**

Finanszírozási bevételek	B8	7 008 000	7 008 297	7 008 000
<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>7 008 000</b>	<b>7 008 297</b>	<b>7 008 000</b>

<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>9 248 000</b>	<b>10 286 222</b>	<b>9 448 000</b>
-------------------------------	--	------------------	-------------------	------------------

**Működési kiadások**

Jogcím megnevezés		2019 évi eredeti	2019 évi várható telj.	2020 évi TERV
Személyi juttatások	K1	0	76 080	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	0	6 546	0
Dologi kiadások	K3	5 066 000	2 416 548	4 908 530
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	40 000	0	40 000
<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>5 106 000</b>	<b>2 499 174</b>	<b>4 948 530</b>

**Felhalmozási kiadások**

Beruházás	K6	4 142 000	338 842	4 499 470
Felújítás	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>4 142 000</b>	<b>338 842</b>	<b>4 499 470</b>

**Finanszírozási Kiadások**

Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0
		0	0	0

<b>Kiadások mindösszesen:</b>		<b>9 248 000</b>	<b>2 838 016</b>	<b>9 448 000</b>
-------------------------------	--	------------------	------------------	------------------

**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	6 951 498	3 242 664	2 233 830	2 074 996	2 386 162	977 858	576 494	367 660	158 826
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	7 008 000	7 008 000											
9			0												
10	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>9 448 000</b>	<b>7 091 333</b>	<b>603 333</b>	<b>133 333</b>	<b>83 333</b>	<b>183 333</b>	<b>133 333</b>	<b>603 333</b>	<b>183 333</b>	<b>133 333</b>	<b>83 333</b>	<b>83 333</b>	<b>133 337</b>
11	<b>PÉNZMARADVÁNY</b>		<b>0</b>												
12	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>9 448 000</b>	<b>7 091 333</b>	<b>603 333</b>	<b>133 333</b>	<b>83 333</b>	<b>183 333</b>	<b>133 333</b>	<b>603 333</b>	<b>183 333</b>	<b>133 333</b>	<b>83 333</b>	<b>83 333</b>	<b>133 337</b>
13	Működési kiadások	K1-5	4 948 530	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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	K1-8	<b>9 448 000</b>	<b>292 167</b>	<b>292 167</b>	<b>292 167</b>	<b>3 792 167</b>	<b>1 192 167</b>	<b>292 167</b>	<b>292 167</b>	<b>1 591 637</b>	<b>534 697</b>	<b>292 167</b>	<b>292 167</b>	<b>292 163</b>
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	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>9 448 000</b>	<b>292 167</b>	<b>292 167</b>	<b>292 167</b>	<b>3 792 167</b>	<b>1 192 167</b>	<b>292 167</b>	<b>292 167</b>	<b>1 591 637</b>	<b>534 697</b>	<b>292 167</b>	<b>292 167</b>	<b>292 163</b>
21	<b>Záró pénzkészlet</b>			6 799 166	7 110 332	6 951 498	3 242 664	2 233 830	2 074 996	2 386 162	977 858	576 494	367 660	158 826	0