

**Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti és  
Családsegítő Szolgálat**

**Dunavarsány Árpád u 13.**

**653518**

**2020  
KÖLTSÉGVETÉS**

**16798722-2-13**

**16798722-8899-322-13**

**8899**

**2020. évi KÖLTSÉGVETÉS**

**Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat**

**Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási**

**előirányzatokként**

Ft

sor szám	SZ	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2019 évi Eredeti EI	2019 évi várható telj.	2020 évi TERV
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>				
1	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0		0
1	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	0		0
<b>1</b>	<b>ö</b>	<b>Működési C támogatások ÁHT-on belülről</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0		0
1	m	Közhatalmi bevételek	B3	0		0
2	m	Működési bevételek	B4	0	1 346 120	0
2	f	Felhalmozási bevételek	B5	0		0
3	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	975 979	0
3	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0		0
<b>4</b>	<b>ö</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>0</b>	<b>2 322 099</b>	<b>0</b>
4	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0		0
4	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0		0
5	h	Maradvány igénybevétele	B813			551 496
5	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0		0
6	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	58 044 119	52 846 242	65 123 248
7	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	58 044 119	52 846 242	65 674 744
7	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
7	h	adóssághoz nem kapes. származ. ügyletek kiad	B83	0		0
<b>8</b>	<b>ö</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>58 044 119</b>	<b>52 846 242</b>	<b>65 674 744</b>
<b>9</b>	<b>ö</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>58 044 119</b>	<b>55 168 341</b>	<b>65 674 744</b>
10	ü	<b>KIADÁSOK</b>				
11	m	Személyi juttatások	K1	36 564 551	35 256 629	40 109 250
12	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	7 043 498	6 754 970	7 860 075
13	m	Dologi kiadások	K3	14 233 680	12 432 485	17 328 229
13	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
13	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	0		0
<b>14</b>	<b>ö</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>57 841 729</b>	<b>54 444 084</b>	<b>65 297 554</b>
15	f	Beruházás	K6	202 390	172 761	377 190
15	f	Felújítás	K7	0		0
15	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0		0
<b>16</b>	<b>ö</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>202 390</b>	<b>172 761</b>	<b>377 190</b>
<b>17</b>	<b>ö</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>58 044 119</b>	<b>54 616 845</b>	<b>65 674 744</b>
17	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0		0
17	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0		0
17	h		K913-914	0		0
17	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	0		0
17	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0		0
<b>17</b>	<b>ö</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0		0
17	h	adóssághoz nem kapes. származékos ügyletek kiadásai	K93	0		0
<b>17</b>	<b>ö</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>18</b>	<b>ö</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>58 044 119</b>	<b>54 616 845</b>	<b>65 674 744</b>
<b>19</b>	<b>ö</b>	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>551 496</b>	<b>0</b>

**2019. évi KÖLTSÉGVETÉS**  
**Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat**  
**Felhalmozási Kiadások**

Ft

szakfel	Jogcím megnevezés	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA
		2019 évi Eredeti EI	2019 évi Eredeti EI	2019 évi várható telj.	2019 évi várható telj.	2020 évi TERV	2020 évi TERV
ö	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	0	0	0	0	87 000	23 490
	Informatikai gép berendezés					87 000	23 490
ö	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	0	0	0	0	210 000	56 700
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés					210 000	56 700
ö	<b>Beruházások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>297 000</b>	<b>80 190</b>
	<i>Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása</i>	0	0	0	0	87 000	23 490
	<i>Egyéb gépek</i>	0	0	0	0	210 000	56 700
	<b>FELHALMOZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>297 000</b>	<b>80 190</b>
	<b>BRUTTÓ</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>377 190</b>

**2019. évi KÖLTSÉGVETÉS****Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat****működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása**

Ft

**Működési bevételek**

Jogcím megnevezés		2019 évi Eredeti EI	2019 évi várható telj.	2020 évi TERV
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
Működési bevételek	B4	0	1 346 120	0
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	975 979	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>0</b>	<b>2 322 099</b>	<b>0</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	58 044 119	52 846 242	65 674 744
<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>58 044 119</b>	<b>52 846 242</b>	<b>65 674 744</b>

<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>58 044 119</b>	<b>55 168 341</b>	<b>65 674 744</b>
-------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

**Működési kiadások**

Jogcím megnevezés		2019 évi Eredeti EI	2019 évi várható telj.	2020 évi TERV
Személyi juttatások	K1	36 564 551	35 256 629	40 109 250
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	7 043 498	6 754 970	7 860 075
Dologi kiadások	K3	14 233 680	12 432 485	17 328 229
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>57 841 729</b>	<b>54 444 084</b>	<b>65 297 554</b>

**Felhalmozási kiadások**

Beruházás	K6	202 390	172 761	377 190
Felújítás	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>202 390</b>	<b>172 761</b>	<b>377 190</b>

**Finanszírozási Kiadások**

Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0
		0	0	0

<b>Kiadások mindösszesen:</b>		<b>58 044 119</b>	<b>54 616 845</b>	<b>65 674 744</b>
-------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

## 2019. évi KÖLTSÉGVETÉS

## Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

## 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	<b>Nyitó pénzkészlet</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	0												
3	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0												
4	Közhatalmi bevételek	B3	0												
5	Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek	B5	0												
7	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0												
8	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0												
9	Finanszírozási bevételek	B8	65 674 740	5 472 895	5 472 895	5 472 895	5 472 895	5 472 895	5 472 895	5 472 895	5 472 895	5 472 895	5 472 895	5 472 895	5 472 895
9			0												
10	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		65 674 740	5 472 895	5 472 895	5 472 895	5 472 895	5 472 895	5 472 895	5 472 895	5 472 895	5 472 895	5 472 895	5 472 895	5 472 895
11	<b>PÉNZMARADVÁNY</b>		0												
12	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZEN</b>		65 674 740	5 472 895	5 472 895	5 472 895	5 472 895	5 472 895	5 472 895	5 472 895	5 472 895	5 472 895	5 472 895	5 472 895	5 472 895
13	Működési kiadások	K1-5	65 297 554	5 441 463	5 441 463	5 441 463	5 441 463	5 441 463	5 441 463	5 441 463	5 441 463	5 441 463	5 441 463	5 441 463	5 441 461
14	Felhalmozási kiadások	K6-8	377 190						377 190						0
15			0												
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	K1-8	65 674 744	5 441 463	5 441 463	5 441 463	5 441 463	5 441 463	5 818 653	5 441 463	5 441 463	5 441 463	5 441 463	5 441 463	5 441 461
17	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0												
18	Külföldi finanszírozás kiadásai	K91-92	0												
19	<b>Finanszírozási kiadások</b>	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	K1-9	65 674 744	5 441 463	5 441 463	5 441 463	5 441 463	5 441 463	5 818 653	5 441 463	5 441 463	5 441 463	5 441 463	5 441 463	5 441 461
21	<b>Záró pénzkészlet</b>			31 432	31 432	31 432	31 432	31 432	-345 758	31 432	31 432	31 432	31 432	31 432	31 434