

**Dunavarsány Város Roma Nemzetiségi
Önkormányzat**

Dunavarsány Kossuth L. u. 18.

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

**melléklet
15797539-2-13**

15797539-8411-371-13

841106

1. számú módosítás

Dunavarsány Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási

előirányzatonként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2020- évi eredeti ei	változás	2020. módosított ei
1	ü	BEVÉTELEK				
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0		0
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	1 040 000	245 599	1 285 599
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	1 040 000	245 599	1 285 599
5	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2			0
6	m	Közhatalmi bevételek	B3			0
7	m	Működési bevételek	B4			0
8	f	Felhalmozási bevételek	B5			0
9	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6			0
10	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7			0
11	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZEN	B1-7	1 040 000	245 599	1 285 599
12	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811			0
13	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0
14	h	Maradvány igénybevétele	B813	87 955		87 955
15	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815			0
16	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816			0
17	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	87 955		87 955
18	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82			0
19	h	adóssághoz nem képes. származ. ügyletek kiad	B83			0
20	ö	Finanszírozási bevételek	B8	87 955	0	87 955
21	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZEN		1 127 955	245 599	1 373 554
22	ü	KIADÁSOK				
23	m	Személyi juttatások	K1	20 000	241 164	261 164
24	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	K2	0	97 473	97 473
25	m	Dologi kiadások	K3	1 107 955	-93 038	1 014 917
26	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
27	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	0	0	0
28	ö	Működési kiadások	K1-5	1 127 955	245 599	1 373 554
29	f	Beruházás	K6	0	0	0
30	f	Felújítás	K7			0
31	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8			0
32	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	0	0	0
33	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	1 127 955	245 599	1 373 554
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		0
38	h					0
39	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
40	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0
41	h	adóssághoz nem képes. származékos ügyletek kiadásai	K93			0
42	ö	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0
43	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	1 127 955	245 599	1 373 554
44	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0

Felhalmozási Kiadások

Ft

korm	Jogcím megnevezés	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA
		2020- évi eredeti ei	2020- évi eredeti ei	változás	változás	2020. módosított ei	2020. módosított ei
ö	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	0	0	0	0	0	0
	Egyéb gép, berendezés						
ö	Beruházások összesen	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb gépek</i>	0	0	0	0	0	0
	FELHALMOZÁS ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
	BRUTTÓ		0		0		0

2020. évi Költségvetés										nem	Ü
Dunavarsány Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat										kell	kell
										84020	11140
Szr.	Sz.	Rovat megnevezése	Rovat száma	R alá	2020- évi eredeti ei	változás	2020. módosított ei	Összesen	Tám. célú finansz. műv.	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazg.tevék.	
8	17	Reprezentáció	K123	8	20 000	241 164	261 164	261 164		261 164	
10	18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12		20 000	241 164	261 164	261 164	0	261 164	
11	19	Személyi juttatások (=14+18)	K1		20 000	241 164	261 164	261 164	0	261 164	
12	20	Szociális hozzájárulás	K2	1		97 473	97 473	97 473		97 473	
13	20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6	0	97 473	97 473	97 473	0	97 473	
15	22	Egyéb üzemeltetési anyag	K312	9	60 000	-11 000	49 000	49 000		49 000	
18	24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31		60 000	-11 000	49 000	49 000	0	49 000	
19	25	Egyéb klf. inform. szolgáltatás	K321	9	0	29 000	29 000	29 000		29 000	
21	26	Egyéb klf. kommunikációs szolg.	K322	2	36 000	2 000	38 000	38 000		38 000	
23	27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32		36 000	31 000	67 000	67 000	0	67 000	
26	32	AHT-on kívül közv. szolgáltatás	K335	2	0	5 000	5 000	5 000		5 000	
29	34	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	K337	9	780 000	-122 003	657 997	657 997		657 997	
31	35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33		780 000	-117 003	662 997	662 997	0	662 997	
33	39	Műk. C előzetesen lelsz. AFA	K351	2	231 955	-92 035	139 920	139 920		139 920	
38	43	Egyéb klf. dologi kiadások	K355	9	0	96 000	96 000	96 000		96 000	
40	44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35		231 955	3 965	235 920	235 920	0	235 920	
41	45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3		1 107 955	-93 038	1 014 917	1 014 917	0	1 014 917	
63	90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8		1 127 955	245 599	1 373 554	1 373 554	0	1 373 554	
		Kiadás			1 127 955	245 599	1 373 554	1 373 554	0	1 373 554	

2020. évi Költségvetés
Dunavarsány Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat
működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak
mérlegszerű kimutatása

Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés		2020- évi eredeti ei	változás	2020. módosított ei
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	1 040 000	245 599	1 285 599
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
Működési bevételek	B4	0	0	0
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0
Működési bevételek összesen:		1 040 000	245 599	1 285 599

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	87 955	0	87 955
<i>Finanszírozási bevételek</i>		87 955	0	87 955

Bevételek mindösszesen		1 127 955	245 599	1 373 554
-------------------------------	--	------------------	----------------	------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés		2020- évi eredeti ei	változás	2020. módosított ei
Személyi juttatások	K1	20 000	241 164	261 164
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	0	97 473	97 473
Dologi kiadások	K3	1 107 955	-93 038	1 014 917
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	0	0	0
Költségvetési kiadások		1 127 955	245 599	1 373 554

Felhalmozási kiadások

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

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0
		0	0	0

Kiadások mindösszesen:		1 127 955	245 599	1 373 554
-------------------------------	--	------------------	----------------	------------------

2020. évi Költségvetés
Dunavarsány Város Roma 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					62 955	470 105	601 241	486 778	372 315	232 315	572 315	457 852	343 389	228 926	114 463
2	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	1 285 599	0	520 000	245 599	0	0		520 000	0		0	0	
3	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0												
4	Közhatalmi bevételek	B3	0												
5	Működési bevételek	B4	0												
6	Felhalmozási bevételek	B5	0												
7	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0												
8	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0												
9	Finanszírozási bevételek	B8	87 955	87 955											
9			0												
10	Költségvetési bevételek összesen:		1 373 554	87 955	520 000	245 599	0	0	0	520 000	0	0	0	0	0
11	PÉNZMARADVÁNY		0												
12	BEVÉTELEK MINDÖSSZEN		1 373 554	87 955	520 000	245 599	0	0	0	520 000	0	0	0	0	0
13	Működési kiadások	K1-5	1 373 554	25 000	112 850	114 463	114 463	114 463	140 000	180 000	114 463	114 463	114 463	114 463	114 463
14	Felhalmozási kiadások	K6-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15			0												
16	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	1 373 554	25 000	112 850	114 463	114 463	114 463	140 000	180 000	114 463	114 463	114 463	114 463	114 463
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	1 373 554	25 000	112 850	114 463	114 463	114 463	140 000	180 000	114 463	114 463	114 463	114 463	114 463
21	Záró pénzkészlet			62 955	470 105	601 241	486 778	372 315	232 315	572 315	457 852	343 389	228 926	114 463	0