

**Dunavarsány Város Roma Nemzetiségi
Önkormányzat**

Dunavarsány Kossuth L. u. 18.

2020. évi Költségvetés

**melléklet
15797539-2-13**

15797539-8411-371-13

841106

2020. évi Költségvetés

Dunavarsány Város Roma 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	BEVÉTELEK				
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0		0
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	982 000	1 888 876	1 040 000
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	982 000	1 888 876	1 040 000
5	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2			0
6	m	Közhatalmi bevételek	B3			0
7	m	Működési bevételek	B4	1 000 000	1 256 499	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 ÖSSZESEN	B1-7	1 982 000	3 145 375	1 040 000
12	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811			0
13	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0
14	h	Maradvány igénybevétele	B813	158 000	158 374	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	158 000	158 374	87 955
18	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82			0
19	h	adóssághoz nem kapes. származ. ügyletek kiad	B83			0
20	ö	Finanszírozási bevételek	B8	158 000	158 374	87 955
21	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 140 000	3 303 749	1 127 955
22	ü	KIADÁSOK				
23	m	Személyi juttatások	K1		0	20 000
24	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2		0	0
25	m	Dologi kiadások	K3	3 466 000	1 759 840	1 107 955
26	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
27	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	40 000	20 000	0
28	ö	Működési kiadások	K1-5	3 506 000	1 779 840	1 127 955
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	3 506 000	1 779 840	1 127 955
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 kapes. származékos ügyletek kiadásai	K93			0
42	ö	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0
43	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	3 506 000	1 779 840	1 127 955
44	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		-1 366 000	1 523 909	0

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
0	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	0	0	0	0	0	0
	Egyéb gép, berendezés						
0	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

Dunavarsány Város Roma 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	982 000	1 888 876	1 040 000
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
Működési bevételek	B4	1 000 000	1 256 499	0
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0
Működési bevételek összesen:		1 982 000	3 145 375	1 040 000

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	158 000	158 374	87 955
Finanszírozási bevételek		158 000	158 374	87 955

Bevételek mindösszesen		2 140 000	3 303 749	1 127 955
-------------------------------	--	------------------	------------------	------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés		2019 évi eredeti	2019 évi várható telj.	2020 évi TERV
Személyi juttatások	K1	0	0	20 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	0	0	0
Dologi kiadások	K3	3 466 000	1 759 840	1 107 955
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	40 000	20 000	0
Költségvetési kiadások		3 506 000	1 779 840	1 127 955

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:		3 506 000	1 779 840	1 127 955
-------------------------------	--	------------------	------------------	------------------

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					6 799 166	7 110 332	6 951 498	3 242 664	2 133 830	1 974 996	2 286 162	1 135 328	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	1 000 000	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	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	Költségvetési bevételek összesen:		9 248 000	7 091 333	603 333	133 333	83 333	83 333	133 333	603 333	83 333	133 333	83 333	83 333	133 337
11	PÉNZMARADVÁNY		0												
12	BEVÉTELEK MINDÖSSZEN		9 248 000	7 091 333	603 333	133 333	83 333	83 333	133 333	603 333	83 333	133 333	83 333	83 333	133 337
13	Működési kiadások	K1-5	5 106 000	292 167	292 167	292 167	292 167	1 192 167	292 167	292 167	592 167	692 167	292 167	292 167	292 163
14	Felhalmozási kiadások	K6-8	4 142 000	0	0	0	3 500 000	0	0	0	642 000	0	0	0	0
15			0												
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	9 248 000	292 167	292 167	292 167	3 792 167	1 192 167	292 167	292 167	1 234 167	692 167	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	9 248 000	292 167	292 167	292 167	3 792 167	1 192 167	292 167	292 167	1 234 167	692 167	292 167	292 167	292 163
21	Záró pénzkészlet			6 799 166	7 110 332	6 951 498	3 242 664	2 133 830	1 974 996	2 286 162	1 135 328	576 494	367 660	158 826	0