

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Elnökének
1/2020.(XI.26.) határozata
a 2020 I-III. negyedévi költségvetés előirányzat módosításáról

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet alapján a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A Kormány által elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt a nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos különleges szabályok lépnek életbe. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1) bekezdése szerint ahol e törvény eltérően nem rendelkezik, a nemzetiségi önkormányzatokra és az átalakult nemzetiségi önkormányzatokra alkalmazni kell a helyi önkormányzatokra vonatkozó jogszabályokat. Hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján a veszélyhelyzet ideje alatt a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete feladat – és hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat elnöke gyakorolja – a jogszabályokban meghatározott korlátokkal – így ezen jogköröm alapján a következő határozatot adom ki:

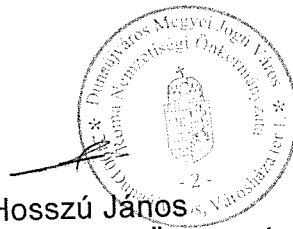
Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Elnöke áttekintette a 2020. I-III. negyedévi költségvetés előirányzat módosításáról szóló adatokat, amelyet a jelen határozat 1. melléklete tartalmaz, és az abban foglaltakat az alábbiak szerint fogadja el:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a kiadási előirányzat módosított összegét 95 946 626,- Ft-ban állapítja meg,

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a bevételi előirányzat módosított összegét 95 946 626,- Ft-ban állapítja meg.

Felelős: Hosszú János elnök

Határidő: azonnal



Hosszú János

DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata
elnöke

[Handwritten signature]
2020.12.01

DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata előirányzat alakulása, módosítáa

			VI.hó
01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - K1-			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	49 000 000	58 781 137
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 500 000	3 500 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	50 500 000	62 281 137
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	100 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	100 000	100 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	50 600 000	62 381 137
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 300 000	12 800 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	450 000	450 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	450 000	450 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	350 000	350 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	300 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	650 000	650 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	415 000	415 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	400 000	400 000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	815 000	815 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	350 000	350 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	50 000	50 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	50 000
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	450 000	450 000
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 365 000	2 365 000
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=140+...+149) (K505)	4 800 000	4 800 000
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	0
156	ebből: elküldött állami pénzalapok (K506)	0	0
189	Tartalékok (K513)	125 000	125 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	4 925 000	4 925 000

267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	67 190 000	82 471 137
02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében -			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+...+33) (B15)	4 800 000	4 800 000
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	62 390 000	62 390 000
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	67 190 000	67 190 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	67 190 000	67 190 000
04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében -			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	15 281 137
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	15 281 137
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	15 281 137
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	15 281 137
	Bevételek mindösszesen	67 190 000	82 471 137

1.sz.

	VII.hó	VIII.hó		IX.hó
Eltérés	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés	Módosított előirányzat
	5	5		5
-795 000	57 986 137	57 986 137	-10 503 000	47 483 137
0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
-795 000	61 486 137	61 486 137	-10 503 000	50 983 137
0	100 000	100 000	0	100 000
0	100 000	100 000	0	100 000
-795 000	61 586 137	61 586 137	-10 503 000	51 083 137
0	12 800 000	12 800 000	0	12 800 000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	450 000	450 000	0	450 000
0	450 000	450 000	0	450 000
0	350 000	350 000	0	350 000
0	300 000	300 000	0	300 000
0	650 000	650 000	0	650 000
0	415 000	415 000	0	415 000
1 350 000	1 750 000	1 750 000	0	1 750 000
1 350 000	2 165 000	2 165 000	0	2 165 000
364 000	714 000	714 000	0	714 000
0	50 000	50 000	0	50 000
0	50 000	50 000	22 764 489	22 814 489
364 000	814 000	814 000	22 764 489	23 578 489
1 714 000	4 079 000	4 079 000	22 764 489	26 843 489
0	4 800 000	4 800 000	-500 000	4 300 000
795 000	795 000	795 000	0	795 000
0	0	0	0	0
0	125 000	125 000	0	125 000
795 000	5 720 000	5 720 000	-500 000	5 220 000

1 714 000	84 185 137	84 185 137	11 761 489	95 946 626
	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított előirányzat
	5	5		5
0	4 800 000	4 800 000	0	4 800 000
1 714 000	64 104 000	64 104 000	11 761 489	75 865 489
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1 714 000	68 904 000	68 904 000	11 761 489	80 665 489
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1 714 000	68 904 000	68 904 000	11 761 489	80 665 489
	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított előirányzat
	5	5		5
0	15 281 137	15 281 137	0	15 281 137
0	15 281 137	15 281 137	0	15 281 137
0	15 281 137	15 281 137	0	15 281 137
0	15 281 137	15 281 137	0	15 281 137
1 714 000	84 185 137	84 185 137	11 761 489	95 946 626

DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1-9.hó

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrend		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	49 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 500 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	50 500 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	100 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	50 600 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 300 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	450 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	450 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	350 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	650 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	415 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	400 000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	815 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	350 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	50 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	450 000
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 365 000
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=140+...+149) (K505)	4 800 000
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0
189	Tartalékok (K513)	125 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	4 925 000
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	67 190 000

Adatellenőrző kód: 723-13-19-7c-1e-323b5d43-45-4f5c-57-5d-68952-33-f

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alr		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+...+33) (B15)	4 800 000
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	62 390 000
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	67 190 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	67 190 000
04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alr		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0
	Bevételek mindösszesen	67 190 000

1.sz.

szerében - K1-K8. Költségvetési kiadások	
Módosított előirányzat	Teljesítés
5	10
47 483 137	31 354 633
3 500 000	623 599
50 983 137	31 978 232
100 000	0
100 000	0
51 083 137	31 978 232
12 800 000	4 897 723
0	2 907 563
0	1 972 460
0	17 700
450 000	81 640
450 000	81 640
350 000	71 910
300 000	127 900
650 000	199 810
415 000	217 439
1 750 000	1 587 904
2 165 000	1 805 343
714 000	445 893
50 000	0
22 814 489	22 813 796
23 578 489	23 259 689
26 843 489	25 346 482
4 300 000	0
795 000	794 979
0	794 979
125 000	0
5 220 000	794 979
95 946 626	63 017 416

Rendszerében - B1-B7 Költségvetési bevételek	
Módosított előirányzat	Teljesítés
5	8
4 800 000	0
75 865 489	46 959 124
0	1 142 444
0	1 877 752
0	36 613 823
0	7 325 105
80 665 489	46 959 124
0	0
0	0
0	7
0	7
0	7
80 665 489	46 959 131
Rendszerében - B8. Finanszírozási bevételek	
Módosított előirányzat	Teljesítés
5	8
15 281 137	15 281 137
15 281 137	15 281 137
15 281 137	15 281 137
15 281 137	15 281 137
95 946 626	62 240 268

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Elnökének
2/2020.(XI.26.) határozata
a 2020. I-III. negyedévi költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

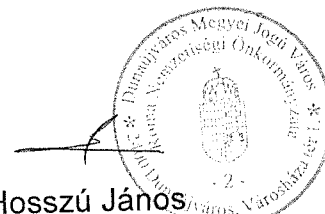
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet alapján a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A Kormány által elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt a nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos különleges szabályok lépnek életbe. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1) bekezdése szerint ahol e törvény eltérően nem rendelkezik, a nemzetiségi önkormányzatokra és az átalakult nemzetiségi önkormányzatokra alkalmazni kell a helyi önkormányzatokra vonatkozó jogszabályokat. Hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján a veszélyhelyzet ideje alatt a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete feladat – és hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat elnöke gyakorolja – a jogszabályokban meghatározott korlátokkal – így ezen jogköröm alapján a következő határozatot adom ki:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Elnöke áttekintette a 2020. I-III. negyedévi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót, amelyet a jelen határozat 1. melléklete tartalmaz, és annak adatait az alábbiak szerint fogadja el:

- Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a kiadások főösszegét 63 017 416,- Ft-ban állapítja meg,
- Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a beérkező bevételek főösszegét 62 240 268,- Ft-ban állapítja meg.

Felelős: Hosszú János elnök

Határidő: azonnal



Hosszú János
DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata
elnöke

Handwritten signature
2020.12.07.

DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata előirányzat alakulása, módosítáa

			VI.hó
01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - K1-			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	49 000 000	58 781 137
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 500 000	3 500 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	50 500 000	62 281 137
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	100 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	100 000	100 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	50 600 000	62 381 137
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 300 000	12 800 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	450 000	450 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	450 000	450 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	350 000	350 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	300 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	650 000	650 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	415 000	415 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	400 000	400 000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	815 000	815 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	350 000	350 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	50 000	50 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	50 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	450 000	450 000
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 365 000	2 365 000
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=140+...+149) (K505)	4 800 000	4 800 000
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0
189	Tartalékok (K513)	125 000	125 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	4 925 000	4 925 000

267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	67 190 000	82 471 137
02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében -			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+...+33) (B15)	4 800 000	4 800 000
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	62 390 000	62 390 000
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	67 190 000	67 190 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	67 190 000	67 190 000
04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében -			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	15 281 137
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	15 281 137
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	15 281 137
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	15 281 137
	Bevételek mindösszesen	67 190 000	82 471 137

1.sz.

	VII.hó	VIII.hó		IX.hó
Eltérés	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés	Módosított előirányzat
	5	5		5
-795 000	57 986 137	57 986 137	-10 503 000	47 483 137
0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
-795 000	61 486 137	61 486 137	-10 503 000	50 983 137
0	100 000	100 000	0	100 000
0	100 000	100 000	0	100 000
-795 000	61 586 137	61 586 137	-10 503 000	51 083 137
0	12 800 000	12 800 000	0	12 800 000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	450 000	450 000	0	450 000
0	450 000	450 000	0	450 000
0	350 000	350 000	0	350 000
0	300 000	300 000	0	300 000
0	650 000	650 000	0	650 000
0	415 000	415 000	0	415 000
1 350 000	1 750 000	1 750 000	0	1 750 000
1 350 000	2 165 000	2 165 000	0	2 165 000
364 000	714 000	714 000	0	714 000
0	50 000	50 000	0	50 000
0	50 000	50 000	22 764 489	22 814 489
364 000	814 000	814 000	22 764 489	23 578 489
1 714 000	4 079 000	4 079 000	22 764 489	26 843 489
0	4 800 000	4 800 000	-500 000	4 300 000
795 000	795 000	795 000	0	795 000
0	0	0	0	0
0	125 000	125 000	0	125 000
795 000	5 720 000	5 720 000	-500 000	5 220 000

1 714 000	84 185 137	84 185 137	11 761 489	95 946 626
	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított előirányzat
	5	5		5
0	4 800 000	4 800 000	0	4 800 000
1 714 000	64 104 000	64 104 000	11 761 489	75 865 489
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1 714 000	68 904 000	68 904 000	11 761 489	80 665 489
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1 714 000	68 904 000	68 904 000	11 761 489	80 665 489
	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított előirányzat
	5	5		5
0	15 281 137	15 281 137	0	15 281 137
0	15 281 137	15 281 137	0	15 281 137
0	15 281 137	15 281 137	0	15 281 137
0	15 281 137	15 281 137	0	15 281 137
1 714 000	84 185 137	84 185 137	11 761 489	95 946 626

DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1-9.hó

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrend		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	49 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 500 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	50 500 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	100 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	50 600 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 300 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	450 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	450 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	350 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	650 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	415 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	400 000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	815 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	350 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	50 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	450 000
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 365 000
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=140+...+149) (K505)	4 800 000
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0
189	Tartalékok (K513)	125 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	4 925 000
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	67 190 000

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alr		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+...+33) (B15)	4 800 000
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	62 390 000
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	67 190 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	67 190 000
04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alr		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0
	Bevételek mindösszesen	67 190 000

1.sz.

szerében - K1-K8 Költségvetési kiadások	
Módosított előirányzat	Teljesítés
5	10
47 483 137	31 354 633
3 500 000	623 599
50 983 137	31 978 232
100 000	0
100 000	0
51 083 137	31 978 232
12 800 000	4 897 723
0	2 907 563
0	1 972 460
0	17 700
450 000	81 640
450 000	81 640
350 000	71 910
300 000	127 900
650 000	199 810
415 000	217 439
1 750 000	1 587 904
2 165 000	1 805 343
714 000	445 893
50 000	0
22 814 489	22 813 796
23 578 489	23 259 689
26 843 489	25 346 482
4 300 000	0
795 000	794 979
0	794 979
125 000	0
5 220 000	794 979
95 946 626	63 017 416

Rendszerében - B1-B7 Költségvetési bevételek	
Módosított előirányzat	Teljesítés
5	8
4 800 000	0
75 865 489	46 959 124
0	1 142 444
0	1 877 752
0	36 613 823
0	7 325 105
80 665 489	46 959 124
0	0
0	0
0	7
0	7
0	7
80 665 489	46 959 131
Rendszerében - B8. Finanszírozási bevételek	
Módosított előirányzat	Teljesítés
5	8
15 281 137	15 281 137
15 281 137	15 281 137
15 281 137	15 281 137
15 281 137	15 281 137
95 946 626	62 240 268