

Dunakeszi Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlege

(adatok forintban)

Ssz.	Kiadási előirányzat-csoport megnevezése	2019. évi tervezett előirányzat	2019.12.31. módosított előirányzat	2019.12.31. teljesítés	Ssz.	Bevételi előirányzat-csoport megnevezése	2019. évi tervezett előirányzat	2019.12.31. módosított előirányzat	2019.12.31. teljesítés
1	2	3	6	7	8	9	10	13	14
1	Személyi juttatások	1 492 676 693	1 695 979 419	1 662 553 337	1	Önkormányzatok működési támogatásai	1 447 700 656	1 588 217 154	1 588 217 154
2	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	317 130 345	346 293 583	337 119 607	2	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről		35 708 158	35 708 158
3	Dologi kiadások	1 714 353 684	2 439 476 622	2 312 021 408	3	Közhatalmi bevételek	3 506 500 000	3 884 950 000	4 273 646 415
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 700 000	11 294 500	9 988 402	4	Működési bevételek	382 265 291	556 012 690	573 084 090
5	Egyéb működési célú kiadások	216 009 543	263 267 303	243 486 902	5	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről	0	39 641 447	39 924 776
	- egyéb elvonások, befizetések		5 674 507	5 674 507					
	- egyéb működési célú támogatások ÁH belül	41 269 543	33 640 789	33 593 057			0		
	- egyéb működési célú támogatások ÁH kívül	174 740 000	141 562 702	136 266 896			0		
	- működési célú, visszatérítendő támogatások ÁH kívülről		82 389 305	67 952 442					
6	Működési általános tartalék	0	0				0		
7	Működési céltartalék	32 636 383	60 870 537				0		
I.	Működési költségvetési kiadások összesen	3 787 506 648	4 817 181 964	4 565 169 656	I.	Működési költségvetési bevételek összesen	5 336 465 947	6 104 529 449	6 510 580 593
8	Beruházási kiadások	2 451 297 663	6 070 596 241	2 918 196 042					
9	Felújítási kiadások	1 330 033 684	963 156 097	819 600 056	6	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH belül	216 431 048	2 695 983 494	2 671 164 280
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	111 654 000	459 215 259	456 382 259	7	Felhalmozási bevételek	269 145 000	40 418 479	44 222 584
	- egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH belülről	154 000	1 198 124	1 198 124	8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről	0	291 412	5 293 021
	- egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH kívülről	111 500 000	216 629 300	213 796 300					
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁH kívülről		241 387 835	241 387 835					
11	Felhalmozási céltartalék	791 550 000	55 653 544						
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	4 684 535 347	7 548 621 141	4 194 178 357	II.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	485 576 048	2 736 693 385	2 720 679 885
III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	8 472 041 995	12 365 803 105	8 759 348 013	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	5 822 041 995	8 841 222 834	9 231 260 478
					9	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 050 000 000	1 917 915 549	1 917 915 549
					IV.	Hiány belső finanszírozása	1 050 000 000	1 917 915 549	1 917 915 549
12	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (értékpapír vásárlás)				10	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (értékpapír beváltás)	1 600 000 000	1 600 000 000	500 000 000
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		48 206 960	48 206 960	11	Államháztartáson belüli megelőlegezések		54 871 682	54 871 682
14	Hosszú lejáratú hitel törlesztése				12	Hosszú lejáratú hitel felvétele			
IV.	Finanszírozási kiadások	0	48 206 960	48 206 960	V.	Finanszírozási bevételek	1 600 000 000	1 654 871 682	554 871 682
V.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				VI.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
VI.	Kiadások összesen (III.+IV.+V.)	8 472 041 995	12 414 010 065	8 807 554 973	VII.	Bevételek összesen (III.+IV.+V.+VI.)	8 472 041 995	12 414 010 065	11 704 047 709