

Dunakeszi Város Önkormányzat 2014.12.31.költségvetési mérlege

Ssz.	Kiadási előirányzat-csoport megnevezése	2014. évi tervezett előirányzat	2014.06.30. előirányzat	2014.évi módosítási javaslat	2014.12.31. előirányzat	2014.12.31. teljesítés	Ssz.	Bevételi előirányzat-csoport megnevezése	2014. évi tervezett előirányzat	2014.06.30. előirányzat	2014.évi módosítási javaslat	2014.12.31. előirányzat	2014.12.31. teljesítés	Működési forrás hiány - többlet + 2014. 12.31.ei
1	2	5					7	8	12					
1	Személyi juttatások	1 121 414	1 221 200	134 514	1 355 714	1 278 169	1	Intézményi működési bevételek	413 178	446 315	33 227	479 542	484 017	
2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	303 396	339 770	23 013	362 783	350 818	2	Közhatalmi bevételek	2 438 410	2 426 210	1 236 156	3 662 366	2 962 632	
3	Dologi kiadások	1 570 464	1 605 765	250 499	1 856 264	1 746 211	3	Önk.ált.működési és ágazati feladatokhoz kapcs.tám.	1 053 336	1 053 336	189 974	1 243 310	1 243 310	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	156 500	188 334	40 978	229 312	193 724	4	Egyéb központi támogatások - működési	17 605	120 262	-22 809	97 453	97 276	
5	Egyéb működési célú kiadások	152 039	149 688	10 774	160 462	141 412	5	Működési célú támogatás Áht-on belülről	366 641	366 641	58 782	425 423	425 828	
	- támogatásértékű működési kiadások	16 210	16 210	81 640	97 850	95 535	6	Működési célú átvett pénzeszköz	31 398	29 917	-24 093	5 824	5 804	
	- működési célú pénzeszköz átadások	135 329	132 978	-70 616	62 362	45 627	7	Működési célú kölcsön visszatérülése						
	- társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	500	500	-250	250	250	8	Előző évi műk.célú eir.maradvány átvétele						
	- működési célú kölcsön nyújtása	0	0		0		9	Előző évi műk.célú eir-, pénzmaradvány igénybevétele						
6	Általános tartalék	25 000	25 000	-25 000	0									
7	Működési céltartalék	243 898	243 828	-112 461	131 367									Működési forrás többlet
I.	Működési költségvetési kiadások összesen	3 572 711	3 773 585	322 317	4 095 902	3 710 334	I.	Működési költségvetési bevételek összesen	4 320 568	4 442 681	1 471 237	5 913 918	5 218 867	2014. 12.31.ei 1 818 016
8	Felújítási kiadások	654 900	679 500	-198 521	480 979	256 122	10	Felhalmozási bevételek	8 000	8 000	15 958	23 958	14 813	
9	Beruházási kiadások	1 410 357	1 420 947	94 549	1 515 496	1 462 102	11	Egyéb központi támogatások - felhalmozási						
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500	1 500	27 468	28 968	28 968	12	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	357 193	384 851	-68 743	316 108	316 108	
	- támogatásértékű felhalmozási kiadások		0		0		13	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
	- felhalmozási célú pénzeszköz átadások	1 500	1 500	27 468	28 968	28 968	14	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése						
	- hosszú lejáratú hitel kamata		0		0		15	Előző évi felh.célú eir.maradvány átvétele						
	- felhalmozási célú kölcsön nyújtása		0		0		16	Előző évi felh.célú eir-, pénzmaradvány igénybevétele						
11	Felhalmozási céltartalék	810 000	760 000	-710 000	50 000									Felhalmozási forráshiány
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	2 876 757	2 861 947	-786 504	2 075 443	1 747 192	II.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	365 193	392 851	-52 785	340 066	330 921	2014. 12.31.ei -1 735 377
III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	6 449 468	6 635 532	-464 187	6 171 345	5 457 526	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	4 685 761	4 835 532	1 418 452	6 253 984	5 549 788	2014. 12.31.ei 82 639
							17	Előző évi szabad pénzmaradvány igénybe vétele működésre	150 000	150 000	86 539	236 539	236 539	
							18	Előző évi szabad pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozásra	1 650 000	1 650 000	-1 396 704	253 296	253 296	
							19	Államháztartáson belüli megelőlegezés			39 735	39 735	39 735	
12	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0		612 209	612 209	572 475	20	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek halmozott összegei					22 610 965	
13	Betétként elhelyezett pénzeszközök halmozott összege					22 285 965	21	Hosszú lejáratú hitel felvétele						
14	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	36 293												
IV.	Finanszírozási kiadások	36 293	0	612 209	612 209	22 858 440	V.	Finanszírozási bevételek	1 800 000	1 800 000	-1 270 430	529 570	23 140 535	
V.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0		0	0	VI.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			
VI.	Kiadások összesen (III.+ IV.+V.)	6 485 761	6 635 532	148 022	6 783 554	28 315 966	VII.	Bevételek összesen (III.+IV.+V.+VI.)	6 485 761	6 635 532	148 022	6 783 554	28 690 323	2014. 12.31.ei 0