

Dunakeszi Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési mérlege

1. sz. melléklet

(ezer forintban)

Ssz.	Kiadási előirányzat-csoport megnevezése	2016. évi tervezett előirányzat	2016. 09.30. előirányzat	Módosítási javaslat	2016. 12.31. előirányzat	2016. 12.31. teljesítés	Ssz.	Bevételi előirányzat-csoport megnevezése	2016. évi tervezett előirányzat	2016. 09.30. előirányzat	Módosítási javaslat	2016. 12.31. előirányzat	2016. 12.31. teljesítés
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	11	10	11	12
1	Személyi juttatások	1 395 980	1 435 586	18 725	1 454 311	1 341 765	1	Intézményi működési bevételek	353 948	364 486	35 984	400 470	384 658
2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	402 482	411 936	7 508	419 444	381 608	2	Közhatalmi bevételek	2 782 990	2 782 990	460 849	3 243 839	3 440 528
3	Dologi kiadások	1 647 285	2 061 072	591 149	2 652 221	2 447 017	3	Önk.ált.működési és ágazati feladatokhoz kapcs.tám.	1 343 029	1 442 961	40 893	1 483 854	1 487 716
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	144 150	147 049	-113 935	33 114	30 011	4	Egyéb központi támogatások - működési		0		0	
5	Egyéb működési célú kiadások		1 079 293	11 819	1 091 112	1 081 039	5	Működési célú támogatás Áht-on belülről	427 905	427 405		427 405	291 891
	- támogatásértéktű működési kiadások		869 232	19 129	888 361	888 361	6	Működési célú átvett pénzeszköz					
	- működési célú pénzeszköz átadások	203 965	210 061	-7 310	202 751	192 678	7	Működési célú kölcsön visszatérülése					
	- társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		0		0		8	Előző évi műk.célú eir.maradvány átvétele					
6	Általános tartalék	25 000	25 000		25 000								
7	Működési céltartalék	259 415	221 733	-38 139	183 594								
I.	Működési költségvetési kiadások összesen	4 078 277	5 381 669	477 127	5 858 796	5 281 440	I.	Működési költségvetési bevételek összesen	4 907 872	5 017 842	537 726	5 555 568	5 604 793
8	Felújítási kiadások	290 000	477 413	134 437	611 850	592 508	10	Felhalmozási bevételek	6 500	6 862	74 907	81 769	83 285
9	Beruházási kiadások	432 095	683 475	375 037	1 058 512	1 012 769	11	Egyéb központi támogatások - felhalmozási				0	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	12	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről				0	
	- támogatásértéktű felhalmozási kiadások		0		0		13	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000	31 828	24 326	56 154	57 014
	- felhalmozási célú pénzeszköz átadások	6 000	0		0		14	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése				0	
	- hosszú lejáratú hitel kamata		0		0		15	Előző évi felh.célú eir.maradvány átvétele				0	
	- felhalmozási célú kölcsön nyújtása		0		0		16	Előző évi felh.célú eir-, pénzmaradvány igénybevétele				0	
11	Felhalmozási céltartalék	1 610 000	320 248	-308 391	11 857					0		0	
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	2 338 095	1 481 136	201 083	1 682 219	1 605 277	II.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	8 500	38 690	99 233	137 923	140 299
III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	6 416 372	6 862 805	678 210	7 541 015	6 886 717	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	4 916 372	5 056 532	636 959	5 693 491	5 745 092
							17	Előző évi szabad pénzmaradvány igénybe vétele működésre		350 250	41 251	391 501	391 501
							18	Előző évi szabad pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozásra				0	
							IV.	Hiány belső finanszírozása	0	350 250	41 251	391 501	391 501
12	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	1 552 102	804 379	2 356 481	2 906 480	19	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	1 500 000	3 008 125	804 379	3 812 504	4 858 024
13	Hosszú lejáratú hitel törlesztése						20	Hosszú lejáratú hitel felvétele				0	
IV.	Finanszírozási kiadások	0	1 552 102	804 379	2 356 481	2 906 480	V.	Finanszírozási bevételek	1 500 000	3 008 125	804 379	3 812 504	4 858 024
V.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						VI.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
VI.	Kiadások összesen (III.+ IV.+V.)	6 416 372	8 414 907	1 482 589	9 897 496	9 793 197	VII.	Bevételek összesen (III.+IV.+V.+VI.)	6 416 372	8 414 907	1 482 589	9 897 496	10 994 617