

Dunakeszi Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege

(adatok forintban)

Sz.	Kiadási előirányzat-csoport megnevezése	2018. évi tervezett előirányzat	2018.12.31. módosított előirányzat	2018.12.31. teljesítés	Sz.	Bevételi előirányzat-csoport megnevezése	2018. évi tervezett előirányzat
1	2	3	7	8	10	11	12
1	Személyi juttatások	1 404 506 612	1 463 934 627	1 392 302 242	1	Önkormányzatok működési támogatásai	1 245 549 433
2	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	301 494 477	314 655 948	297 435 987	2	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	1 080 000
3	Dologi kiadások	1 529 441 233	2 014 880 825	1 858 673 523	3	Közhatalmi bevételek	3 275 700 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 900 000	17 323 503	14 274 946	4	Működési bevételek	347 797 110
5	Egyéb működési célú kiadások	218 386 807	263 120 343	233 798 623	5	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről	0
	- egyéb elvonások, befizetések		4 698 941	4 698 941			
	- egyéb működési célú támogatások ÁH belül	53 631 807	30 385 403	30 099 807			0
	- egyéb működési célú támogatások ÁH kívül	164 755 000	181 035 999	155 228 600			0
	- működési célú, visszatérítendő támogatások ÁH kívülre		47 000 000	43 771 275			
6	Működési általános tartalék	0	0				0
7	Működési céltartalék	90 293 180	205 410 059				0
I.	Működési költségvetési kiadások összesen	3 562 022 309	4 279 325 305	3 796 485 321	I.	Működési költségvetési bevételek összesen	4 870 126 543
8	Beruházási kiadások	1 934 354 833	3 213 072 330	1 424 723 413			
9	Felújítási kiadások	1 149 620 417	1 120 039 526	448 953 352	6	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH belül	324 994 767
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	94 099 751	151 608 947	67 509 196	7	Felhalmozási bevételek	3 500 000
	- egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH belülre	0	0	0	8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről	0
	- egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH kívülre	94 099 751	109 739 251	25 639 500			
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁH kívülre		41 869 696	41 869 696			
11	Felhalmozási céltartalék	150 000 000	59 755 893				
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	3 328 075 001	4 544 476 696	1 941 185 961	II.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	328 494 767
III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	6 890 097 310	8 823 802 001	5 737 671 282	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	5 198 621 310
					9	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	9 000 000
					10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra	732 476 000
					IV.	Hiany belső finanszírozása	741 476 000
12	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		3 733 196 605	3 733 196 605	11	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (értékpapír beváltás)	950 000 000
13	Hosszú lejáratú hitel törlesztése				12	Hosszú lejáratú hitel felvétele	
					13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
IV.	Finanszírozási kiadások	0	3 733 196 605	3 733 196 605	V.	Finanszírozási bevételek	950 000 000
V.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				VI.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
VI.	Kiadások összesen (III.+ IV.+V.)	6 890 097 310	12 556 998 606	9 470 867 887	VII.	Bevételek összesen (III.+IV.+V.+VI.)	6 890 097 310