

Dunakeszi Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege
(adatok forintban)

Sz.	Kiadási előirányzat-csoport megnevezése	2020. évi tervezett előirányzat	2020.09.30. módosított előirányzat	Módosítási javaslat	2020.12.31. módosított előirányzat	Sz.	Bevételi előirányzat-csoport megnevezése	2020. évi tervezett előirányzat	2020.09.30. módosított előirányzat	Módosítási javaslat	2020.12.31. módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Személyi juttatások	1 785 355 636	1 739 324 350	10 056 782	1 749 381 132	1	Önkormányzatok működési támogatásai	1 417 366 631	1 576 749 336	-13 372 965	1 563 376 371
2	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	338 320 153	333 690 189	-1 847 928	331 842 261	2	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről		49 305 675	9 165 476	58 471 151
3	Dologi kiadások	1 984 363 302	2 257 996 526	237 499 727	2 495 496 253	3	Közhatalmi bevételek	3 765 450 000	3 292 261 378	173 955 459	3 466 216 837
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000	11 000 000		11 000 000	4	Működési bevételek	392 206 210	357 833 883	9 416 984	367 250 867
5	Egyéb működési célú kiadások	244 525 823	198 171 893	22 973 933	221 145 826	5	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről		9 009 549	11 650 000	20 659 549
	- egyéb elvonások, befizetések		38 225 095	1 331 690	39 556 785						
	- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	44 945 823	37 201 298	-1 086 783	36 114 515						
	- egyéb működési célú támogatások ÁH kívülről	199 580 000	51 045 000	22 729 026	73 774 026						
	- működési célú, visszatérítendő támogatások ÁH kívülről		71 700 500		71 700 500						
6	Működési általános tartalék										
7	Működési céltartalék	24 778 617	183 889 801	5 301 064	189 190 865						
I.	Működési költségvetési kiadások összesen	4 388 343 531	4 724 072 759	273 983 578	4 998 056 337	I.	Működési költségvetési bevételek összesen	5 575 022 841	5 285 159 821	190 814 954	5 475 974 775
8	Beruházási kiadások	5 138 302 568	6 016 607 409	-62 327 778	5 954 279 631						
9	Felújítási kiadások	469 000 000	107 418 205	5 757 543	113 175 748	6	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH belülről	928 598 804	1 672 781 780	4 299 000	1 677 080 780
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	176 410 528	294 490 468	59 486 369	353 976 837	7	Felhalmozási bevételek	3 850 000	3 850 000	-	3 850 000
	- egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH belülről	160 000	580 000	247 459	827 459						
	- egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH kívülről	176 250 528	125 188 086	5 879 000	131 067 086	8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről		75 950 000	4 600 135	80 550 135
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁH kívülről		168 722 382	53 359 910	222 082 292						
11	Felhalmozási céltartalék	110 000 000	37 880 322	-22 608 218	15 272 104						
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	5 893 713 096	6 456 396 404	-19 692 084	6 436 704 320	II.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	932 448 804	1 752 581 780	8 899 135	1 761 480 915
III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	10 282 056 627	11 180 469 163	254 291 494	11 434 760 657	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	6 507 471 645	7 037 741 601	199 714 089	7 237 455 690
						9	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 474 584 982	2 896 492 736	-39 603 104	2 856 889 632
						IV.	Hiány belső finanszírozása	2 474 584 982	2 896 492 736	-39 603 104	2 856 889 632
12	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (állampapír vásárlás)					10	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (állampapír beváltás)	1 300 000 000	1 300 000 000	-	1 300 000 000
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		55 479 113	407 754	55 886 867	11	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 713 939	94 588 263	96 302 202
14	Hosszú lejáratú hitel törlesztése					12	Hosszú lejáratú hitel felvétele				
IV.	Finanszírozási kiadások	0	55 479 113	407 754	55 886 867	V.	Finanszírozási bevételek	1 300 000 000	1 301 713 939	94 588 263	1 396 302 202
V.	Kiadások összesen (III.+IV.+V.)	10 282 056 627	11 235 948 276	254 699 248	11 490 647 524	VI.	Bevételek összesen (III.+IV.+V.+VI.)	10 282 056 627	11 235 948 276	254 699 248	11 490 647 524