

**Dunakeszi Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetési mérlege 2022. év**  
(Adatok: forintban)

|             | Bevételi előirányzat-csoport megnevezése                               | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Teljesítés            | %            |             | Kiadási előirányzat-csoport megnevezése                  | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Teljesítés           | %            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------|
|             | Önkormányzatok működési támogatásai                                    | 2 584 748 570        | 3 139 665 946          | 3 139 665 946         | 100,0        |             | Személyi juttatások                                      | 2 226 183 104        | 2 275 831 786          | 2 212 520 121        | 97,2         |
|             | Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről                            | 18 083 654           | 142 928 839            | 142 926 423           | 100,0        |             | Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó | 342 989 626          | 350 156 127            | 339 629 121          | 97,0         |
|             | Közhatalmi bevételek                                                   | 2 964 000 000        | 4 754 000 000          | 4 755 823 346         | 100,0        |             | Dologi kiadások                                          | 2 460 050 385        | 3 199 686 326          | 2 524 902 770        | 78,9         |
|             | Működési bevételek                                                     | 364 862 719          | 932 641 499            | 935 913 231           | 100,4        |             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                           | 11 000 000           | 11 000 000             | 7 191 787            | 65,4         |
|             | Működési célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről                          |                      | 5 834 149              | 5 888 964             | 100,9        |             | Egyéb elvonások és befizetések                           | 537 993 099          | 570 701 011            | 570 701 011          | 100,0        |
|             |                                                                        |                      |                        |                       |              |             | Működési célú pénzeszköztátadások, támogatások           | 149 678 506          | 151 482 624            | 141 881 130          | 93,7         |
|             |                                                                        |                      |                        |                       |              |             | Működési célú visszatérítendő támogatások                | 80 000 000           | 120 752 509            | 120 752 509          | 100,0        |
|             |                                                                        |                      |                        |                       |              |             | Általános tartalék                                       | 3 000 000            | 997 846                |                      |              |
|             |                                                                        |                      |                        |                       |              |             | Működési céltartalék                                     | 50 000 000           | 1 665 332 885          |                      |              |
| <b>I.</b>   | <b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>                       | <b>5 931 694 943</b> | <b>8 975 070 433</b>   | <b>8 980 217 910</b>  | <b>100,1</b> | <b>I.</b>   | <b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>          | <b>5 860 894 720</b> | <b>8 345 941 114</b>   | <b>5 917 578 449</b> | <b>70,9</b>  |
|             | Felhalmozási bevételek                                                 | 3 125 057            | 92 155 057             | 92 195 490            | 100,0        |             | Beruházási kiadások                                      | 2 118 383 102        | 4 068 305 956          | 1 675 698 040        | 41,2         |
|             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH belülről                |                      | 1 371 015 500          | 1 371 015 500         | 100,0        |             | Felújítási kiadások                                      | 250 183 794          | 402 225 129            | 318 103 646          | 79,1         |
|             | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                  |                      | 81 280 882             | 81 282 157            | 100,0        |             | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások, támogatások       | 6 600 000            | 6 462 000              | 6 450 000            | 99,8         |
|             |                                                                        |                      |                        |                       |              |             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások            | 443 945 000          | 403 192 491            | 197 445 900          | 49,0         |
|             |                                                                        |                      |                        |                       |              |             | Felhalmozási céltartalék                                 | 499 500 000          | 1 014 281 465          |                      |              |
| <b>II.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>                   | <b>3 125 057</b>     | <b>1 544 451 439</b>   | <b>1 544 493 147</b>  | <b>100,0</b> | <b>II.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>      | <b>3 318 611 896</b> | <b>5 894 467 041</b>   | <b>2 197 697 586</b> | <b>37,3</b>  |
|             |                                                                        |                      |                        |                       |              |             |                                                          |                      |                        |                      |              |
|             | <b>Költségvetési bevételek összesen I+II</b>                           | <b>5 934 820 000</b> | <b>10 519 521 872</b>  | <b>10 524 711 057</b> | <b>100,0</b> |             | <b>Költségvetési kiadások összesen I+II</b>              | <b>9 179 506 616</b> | <b>14 240 408 155</b>  | <b>8 115 276 035</b> | <b>57,0</b>  |
|             | Előző évi maradvány igénybe vétele működésre                           | 234 420 438          | 295 249 514            | 295 249 514           | 100,0        |             | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   | 94 593 384           | 95 636 172             | 95 636 172           | 100,0        |
|             | Előző évi maradvány igénybe vétele felhalmozásra                       | 2 160 579 562        | 2 524 819 702          | 2 524 819 702         | 100,0        |             | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása         |                      | 1 731 460 000          | 1 731 460 000        | 100,0        |
|             | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (állampapír beváltás) | 944 280 000          | 2 622 470 000          | 2 622 470 000         | 100,0        |             |                                                          |                      |                        |                      |              |
|             | Államháztartáson belüli megelőlegezés                                  |                      | 105 443 239            | 105 443 239           | 100,0        |             |                                                          |                      |                        |                      |              |
| <b>III.</b> | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                        | <b>3 339 280 000</b> | <b>5 547 982 455</b>   | <b>5 547 982 455</b>  | <b>100,0</b> | <b>III.</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>                           | <b>94 593 384</b>    | <b>1 827 096 172</b>   | <b>1 827 096 172</b> | <b>100,0</b> |
|             |                                                                        |                      |                        |                       |              |             |                                                          |                      |                        |                      |              |
|             | <b>Bevételek összesen I+II+III</b>                                     | <b>9 274 100 000</b> | <b>16 067 504 327</b>  | <b>16 072 693 512</b> | <b>100,0</b> |             | <b>Kiadások összesen I+II+III</b>                        | <b>9 274 100 000</b> | <b>16 067 504 327</b>  | <b>9 942 372 207</b> | <b>61,9</b>  |

|                                     |              |              |               |
|-------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG     | 210 627 277  | 934 185 900  | 3 367 696 042 |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -210 627 277 | -934 185 900 | 2 762 625 263 |
| KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG              | -            | -            | 6 130 321 305 |