

Dunakeszi Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi költségvetési mérlege

(adatok forintban)

	Bevételi előirányzat-csoport megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat		Kiadási előirányzat-csoport megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	Önkormányzatok működési támogatásai	2 826 865 959	274 423 484	3 101 289 443		Személyi juttatások	2 520 986 472	-4 609 387	2 516 377 085
	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	7 306 892	6 036 779	13 343 671		Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	389 134 769	-1 395 123	387 739 646
	Közhatalmi bevételek	3 915 000 000	17 500 000	3 932 500 000		Dologi kiadások	3 374 515 497	385 994 071	3 760 509 568
	Működési bevételek	659 291 102	447 816 831	1 107 107 933		Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 300 000		11 300 000
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		200 000	200 000		Egyéb elvonások és befizetések	936 153 738	16 889 973	953 043 711
						Működési célú pénzeszközzátadások, támogatások	193 124 063	2 861 461	195 985 524
						Működési célú visszatérítendő támogatások	120 000 000		120 000 000
						Általános tartalék	5 000 000	2 942 857	7 942 857
						Működési céltartalék	65 000 000	1 288 710 538	1 353 710 538
	I. Működési költségvetési bevételek összesen	7 408 463 953	745 977 094	8 154 441 047		I. Működési költségvetési kiadások összesen	7 615 214 539	1 691 394 390	9 306 608 929
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	59 806 735	306 962 470	366 769 205		Beruházási kiadások	3 872 239 305	101 637 619	3 973 876 924
	Ingatlanok értékesítése - önkormányzati bérlet	2 919 002	16 353 543	19 272 545		Felújítási kiadások	322 553 060	-58 405 366	264 147 694
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	227 962 500		227 962 500		Felhalmozási célú pénzeszközzátadások, támogatások	60 306 735	11 811 015	72 117 750
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		5 000 000	5 000 000		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	237 962 500		237 962 500
						Felhalmozási céltartalék	639 795 600	725 176 754	1 364 972 354
	II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	290 688 237	328 316 013	619 004 250		II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	5 132 857 200	780 220 022	5 913 077 222
	Költségvetési bevételek összesen I+II	7 699 152 190	1 074 293 107	8 773 445 297		Költségvetési kiadások összesen I+II	12 748 071 739	2 471 614 412	15 219 686 151
	Előző évi maradvány igénybe vétele működésre	600 000 000	753 793 856	1 353 793 856		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	104 400 451	174 441	104 574 892
	Előző évi maradvány igénybe vétele felhalmozásra	4 133 000 000	643 527 449	4 776 527 449					
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (állampapír beváltás)	420 320 000		420 320 000					
	Államháztartáson belüli megelőlegezés		174 441	174 441					
	III. Finanszírozási bevételek	5 153 320 000	1 397 495 746	6 550 815 746		III. Finanszírozási kiadások	104 400 451	174 441	104 574 892
	Bevételek összesen I+II+III	12 852 472 190	2 471 788 853	15 324 261 043		Kiadások összesen I+II+III	12 852 472 190	2 471 788 853	15 324 261 043

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	288 848 963	-191 623 440	97 225 523
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-288 848 963	191 623 440	-97 225 523
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-	-	-