

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési- és felhalmozási bevételei és kiadásai

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat 2022. év			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
1. Polgármesteri Hivatal					
K1	Személyi juttatások	797 482	4 952	0	802 434
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 017	645	0	120 662
K3	Dologi kiadások	228 453	6 012	0	234 465
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 200	0	0	1 200
K6	Beruházások	27 940	508	0	28 448
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	Kiadások összesen	1 175 092	12 117	0	1 187 209
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	1 500	0	0	1 500
B4	Működési bevételek	275	7 090	0	7 365
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	1 173 317	5 027	0	1 178 344
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	1 173 317	5 027	0	1 178 344
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	Bevételek összesen	1 175 092	12 117	0	1 187 209
2. Dunaújvárosi Óvoda					
K1	Személyi juttatások	965 448	0	0	965 448
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150 818	0	0	150 818
K3	Dologi kiadások	260 760	0	0	260 760
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	5 613	0	0	5 613
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	Kiadások összesen	1 382 639	0	0	1 382 639
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	35 718	0	0	35 718
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	1 346 921	0	0	1 346 921
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	1 346 921	0	0	1 346 921
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	Bevételek összesen	1 382 639	0	0	1 382 639

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési- és felhalmozási bevételei és kiadásai

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat 2022. év			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
3. Bölcsődék Igazgatósága					
K1	Személyi juttatások	559 097	0	0	559 097
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 637	0	0	88 637
K3	Dologi kiadások	80 786	0	0	80 786
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	1 270	0	0	1 270
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
Kiadások összesen		729 790	0	0	729 790
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 000	0	0	7 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	18 409	0	0	18 409
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	704 381	0	0	704 381
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	704 381	0	0	704 381
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
Bevételek összesen		729 790	0	0	729 790
4. Egyesített Szociális Intézmény					
K1	Személyi juttatások	666 260	0	0	666 260
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 881	0	0	105 881
K3	Dologi kiadások	249 274	0	0	249 274
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	5 766	0	0	5 766
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
Kiadások összesen		1 027 181	0	0	1 027 181
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 387	0	0	5 387
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	283 826	0	0	283 826
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	737 968	0	0	737 968
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	737 968	0	0	737 968
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
Bevételek összesen		1 027 181	0	0	1 027 181

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési- és felhalmozási bevételei és kiadásai

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat 2022. év			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
5. Útkeresés Segítő Szolgálat					
K1	Személyi juttatások	223 366	0	0	223 366
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 247	0	0	35 247
K3	Dologi kiadások	39 710	0	0	39 710
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	1 894	0	0	1 894
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
Kiadások összesen		300 217	0	0	300 217
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	1 700	0	0	1 700
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	298 517	0	0	298 517
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	298 517	0	0	298 517
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
Bevételek összesen		300 217	0	0	300 217
6. Bartók Kamaraszínház					
K1	Személyi juttatások	187 986	0	0	187 986
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 977	0	0	28 977
K3	Dologi kiadások	256 976	0	0	256 976
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	20 361	0	0	20 361
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
Kiadások összesen		494 300	0	0	494 300
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 000	0	0	18 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	106 300	0	0	106 300
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000	0	0	2 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	368 000	0	0	368 000
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	368 000	0	0	368 000
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
Bevételek összesen		494 300	0	0	494 300

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési- és felhalmozási bevételei és kiadásai

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat 2022. év			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
7. József Attila Könyvtár					
K1	Személyi juttatások	92 844	0	0	92 844
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 919	0	0	12 919
K3	Dologi kiadások	15 687	0	0	15 687
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	8 196	0	0	8 196
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
Kiadások összesen		129 646	0	0	129 646
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 090	0	0	15 090
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	3 500	0	0	3 500
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	111 056	0	0	111 056
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	111 056	0	0	111 056
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
Bevételek összesen		129 646	0	0	129 646
8. Egészségmegőrzési Központ					
K1	Személyi juttatások	304 076	0	0	304 076
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 300	0	0	50 300
K3	Dologi kiadások	106 478	0	0	106 478
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	16 450	0	0	16 450
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
Kiadások összesen		477 304	0	0	477 304
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	432 830	0	0	432 830
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	44 474	0	0	44 474
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	44 474	0	0	44 474
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
Bevételek összesen		477 304	0	0	477 304

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési- és felhalmozási bevételei és kiadásai

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat 2022. év			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
9. Intercisa Múzeum					
K1	Személyi juttatások	64 304	0	0	64 304
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 707	0	0	8 707
K3	Dologi kiadások	13 230	0	0	13 230
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	191	0	0	191
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
Kiadások összesen		86 432	0	0	86 432
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 694	0	0	9 694
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	3 000	0	0	3 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	73 738	0	0	73 738
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	73 738	0	0	73 738
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
Bevételek összesen		86 432	0	0	86 432
10. Gazdasági Ellátó Szervezet					
K1	Személyi juttatások	110 117	0	0	110 117
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 762	0	0	14 762
K3	Dologi kiadások	377 271	0	0	377 271
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	1 500	0	0	1 500
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
Kiadások összesen		503 650	0	0	503 650
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	177 959	0	0	177 959
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	325 691	0	0	325 691
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	325 691	0	0	325 691
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
Bevételek összesen		503 650	0	0	503 650

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési- és felhalmozási bevételei és kiadásai

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat 2022. év			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Intézményi kiadások összesen					
	K1 Személyi juttatások	3 970 980	4 952	0	3 975 932
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	616 265	645	0	616 910
	K3 Dologi kiadások	1 628 625	6 012	0	1 634 637
	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	K5 Egyéb működési célú kiadások	1 200	0	0	1 200
	K6 Beruházások	89 181	508	0	89 689
	K7 Felújítások	0	0	0	0
	K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	Kiadások összesen	6 306 251	12 117	0	6 318 368
	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	488 001	0	0	488 001
	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	B3 Közhatalmi bevételek	1 500	0	0	1 500
	B4 Működési bevételek	630 687	7 090	0	637 777
	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	2 000	0	0	2 000
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	B8 Finanszírozási bevételek	5 184 063	5 027	0	5 189 090
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	5 184 063	5 027	0	5 189 090
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	Bevételek összesen	6 306 251	12 117	0	6 318 368

Dunaújváros, 2022. február 15.