

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege

adatok E Ft-ban

Cím					Eredeti előirányzat 2023. év			
Alcím					Kötelező feladatellátás 6	Önként vállalt feladatok 7	Államigazgatási feladatok 8	Összesen 9
1.	2.	3.	4.	5.				
Önkormányzat								
Működési költségvetés								
Működési bevételek					14 985 379	3 595 557	0	18 580 936
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					5 980 436	7 747	0	5 988 183
B3 Közhatalmi bevételek					7 837 897	0	0	7 837 897
B4 Működési bevételek					1 167 046	742 729	0	1 909 775
B6 Működési célú átvett pénzeszközök					0	2 845 081	0	2 845 081
Egyéb sajátos elszámolás					0	0	0	0
Működési kiadások					8 319 880	5 804 912	0	14 124 792
K1 Személyi juttatások					210 864	51 095	0	261 959
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					27 356	7 613	0	34 969
K3 Dologi kiadások					3 880 369	2 944 916	0	6 825 285
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					129 760	90 000	0	219 760
K5 Egyéb működési célú kiadások					4 071 531	2 711 288	0	6 782 819
<i>ebből: tartalékok</i>					782 793	0	0	782 793
<i>ebből: kölcsön és garancia nyújtása kiadások</i>					0	2 580 000	0	2 580 000
<i>Egyéb sajátos elszámolás</i>					0	0	0	0
Működési hiány/többlet (-/+)					6 665 499	-2 209 355	0	4 456 144
Felhalmozási költségvetés								
Felhalmozási bevételek					3 500	1 354 413	0	1 357 913
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	606 943	0	606 943
B5 Felhalmozási bevételek					3 500	700 000	0	703 500
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	47 470	0	47 470
Felhalmozási kiadások					465 466	8 168 711	0	8 634 177
K5 Egyéb kiadások (Felhalmozási tartalékok)					5 000	142 980	0	147 980
<i>ebből: tartalékok</i>					5 000	142 980	0	147 980
K6 Beruházások					164 709	7 646 360	0	7 811 069
K7 Felújítások					295 757	372 606	0	668 363
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	6 765	0	6 765
<i>ebből: kölcsönkiadások</i>					0	0	0	0
Felhalmozási hiány/többlet (-/+)					-461 966	-6 814 298	0	-7 276 264
Tárgyévi bevételek összesen					14 988 879	4 949 970	0	19 938 849
Tárgyévi kiadások összesen					8 785 346	13 973 623	0	22 758 969
Tárgyévi egyenleg (-/+)					6 203 533	-9 023 653	0	-2 820 120
B8 Finanszírozási bevételek					0	10 226 361	0	10 226 361
Hitel-, Kölcsönfelvétel pénzügyi vállalk.-tól					0	2 444 000	0	2 444 000
Folyószámla hitel felvétel					0	1 500 000	0	1 500 000
Felhalmozási hitel felvétel engedélyhez kötött					0	350 000	0	350 000
Felhalmozási hitel felvétel engedélyhez nem kötött					0	594 000	0	594 000
Maradvány felhasználás					0	7 782 361	0	7 782 361
működési maradvány felhasználás					0	27 774	0	27 774
felhalmozási maradvány felhasználás					0	7 754 587	0	7 754 587
Államházt.belüli megelőlegezések					0	0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése					0	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások					5 798 335	1 607 906	0	7 406 241
Hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése					0	1 500 000	0	1 500 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése					0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					0	1 500 000	0	1 500 000
Államházt.belüli megelőleg.-sek visszafiz.-se					146 787	0	0	146 787
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása					5 651 548	107 906	0	5 759 454

adatok E Ft-ban

3. oldal / 2. oldal

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege

adatok E Ft-ban

Cím					Eredeti előirányzat 2023. év			
1.	A/cím				Kötelező feladatellátás 6	Önként vállalt feladatok 7	Államigazgatási feladatok 8	Összesen 9
	Előirányzat csoport							
	Rovat száma							
	Megnevezés							
2.	3.	4.	5.					

Városi Önkormányzat összesen								
Működési költségvetés								
Működési bevételek					16 261 700	3 597 157	0	19 858 857
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					6 307 164	7 747	0	6 314 911
B3 Közhatalmi bevételek					7 841 647	0	0	7 841 647
B4 Működési bevételek					2 110 889	744 329	0	2 855 218
B6 Működési célú átvett pénzeszközök					2 000	2 845 081	0	2 847 081
Egyéb sajátos elszámolás					0	0	0	0
Működési kiadások					15 173 009	5 883 938	0	21 056 947
K1 Személyi juttatások					4 050 413	116 140	0	4 166 553
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					628 485	16 101	0	644 586
K3 Dologi kiadások					6 292 819	2 950 409	0	9 243 228
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					129 760	90 000	0	219 760
K5 Egyéb működési célú kiadások					4 071 531	2 711 288	0	6 782 819
<i>ebből: tartalékok</i>					782 793	0	0	782 793
<i>ebből: kölcsönkiadások</i>					0	2 580 000	0	2 580 000
<i>Egyéb sajátos elszámolás</i>					0	0	0	0
Működési hiány/többlet (-/+)					1 088 691	-2 286 781	0	-1 198 090
Felhalmozási költségvetés								
Felhalmozási bevételek					3 500	1 354 413	0	1 357 913
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	606 943	0	606 943
B5 Felhalmozási bevételek					3 500	700 000	0	703 500
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	47 470	0	47 470
Felhalmozási kiadások					540 206	8 199 191	0	8 739 397
K5 Egyéb felhalmozási célú kiadások					5 000	142 980	0	147 980
<i>ebből: tartalékok</i>					5 000	142 980	0	147 980
K6 Beruházások					239 449	7 676 840	0	7 916 289
K7 Felújítások					295 757	372 606	0	668 363
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	6 765	0	6 765
<i>ebből: kölcsönkiadások</i>					0	0	0	0
Felhalmozási hiány/többlet (-/+)					-536 706	-6 844 778	0	-7 381 484
Tárgyévi bevételek összesen					16 265 200	4 951 570	0	21 216 770
Tárgyévi kiadások összesen					15 713 215	14 083 129	0	29 796 344
Tárgyévi egyenleg (-/+)					551 985	-9 131 559	0	-8 579 574
B8 Finanszírozási bevételek					0	10 226 361	0	10 226 361
Hitel-, Kölcsönfelvétel pénzügyi vállalk.-tól					0	2 444 000	0	2 444 000
<i>Folyószámla hitel felvétel</i>					0	1 500 000	0	1 500 000
<i>Felhalmozási hitel felvétel engedélyhez kötött</i>					0	350 000	0	350 000
<i>Felhalmozási hitel felvétel engedélyhez nem kötött</i>					0	594 000	0	594 000
Maradvány felhasználás					0	7 782 361	0	7 782 361
<i>Működési maradvány felhasználás</i>					0	27 774	0	27 774
<i>Felhalmozási maradvány felhasználás</i>					0	7 754 587	0	7 754 587
K9 Finanszírozási kiadások					146 787	1 500 000	0	1 646 787
Hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése					0	1 500 000	0	1 500 000
<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése</i>					0	0	0	0
<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</i>					0	1 500 000	0	1 500 000
Államházt.belüli megelőlegezések visszafizetése					146 787	0	0	146 787
Költségvetési bevételek összesen					16 265 200	15 177 931	0	31 443 131
<i>ebből: maradvány felhasználás</i>					0	7 782 361	0	7 782 361
Költségvetési kiadások összesen					15 860 002	15 583 129	0	31 443 131
<i>ebből: tartalékok</i>					787 793	142 980	0	930 773
Tájékoztató adat:								
Irányítószervi támogatás (bevétel)					5 651 548	107 906	0	5 759 454
Intézményfinanszírozás (kiadás)					5 651 548	107 906	0	5 759 454

Dunaújváros, 2023. február 15.