

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat 2023. év			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
1. Polgármesteri Hivatal					
K1	Személyi juttatások	851 672	65 045	0	916 717
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 946	8 488	0	133 434
K3	Dologi kiadások	194 246	5 493	0	199 739
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	33 020	30 480	0	63 500
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	1 203 884	109 506	0	1 313 390
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	3 750	0	0	3 750
B4	Működési bevételek	2 510	1 600	0	4 110
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	1 197 624	107 906	0	1 305 530
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	1 197 624	107 906	0	1 305 530
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	Bevételek összesen	1 203 884	109 506	0	1 313 390
2. Dunaújvárosi Óvoda					
K1	Személyi juttatások	814 883	0	0	814 883
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 566	0	0	132 566
K3	Dologi kiadások	516 816	0	0	516 816
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	955	0	0	955
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	1 465 220	0	0	1 465 220
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	53 460	0	0	53 460
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	1 411 760	0	0	1 411 760
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	1 411 760	0	0	1 411 760
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	Bevételek összesen	1 465 220	0	0	1 465 220

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat 2023. év			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
3. Bölcsődék Igazgatósága					
K1	Személyi juttatások	510 175	0	0	510 175
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 631	0	0	83 631
K3	Dologi kiadások	152 657	0	0	152 657
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		747 733	0	0	747 733
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	36 338	0	0	36 338
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	711 395	0	0	711 395
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	711 395	0	0	711 395
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
Bevételek összesen		747 733	0	0	747 733
4. Egyesített Szociális Intézmény					
K1	Személyi juttatások	552 810	0	0	552 810
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 877	0	0	91 877
K3	Dologi kiadások	447 332	0	0	447 332
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	6 052	0	0	6 052
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		1 098 071	0	0	1 098 071
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	353 216	0	0	353 216
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	739 468	0	0	739 468
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	739 468	0	0	739 468
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
Bevételek összesen		1 098 071	0	0	1 098 071

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat 2023. év			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
5. Útkeresés Segítő Szolgálat					
K1	Személyi juttatások	206 089	0	0	206 089
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 400	0	0	33 400
K3	Dologi kiadások	60 256	0	0	60 256
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	500	0	0	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		300 245	0	0	300 245
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	298 545	0	0	298 545
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	298 545	0	0	298 545
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
Bevételek összesen		300 245	0	0	300 245
6. Bartók Kamaraszínház					
K1	Személyi juttatások	189 426	0	0	189 426
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 702	0	0	29 702
K3	Dologi kiadások	259 201	0	0	259 201
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	13 970	0	0	13 970
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		492 300	0	0	492 300
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 000	0	0	9 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	113 300	0	0	113 300
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		492 300	0	0	492 300

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat 2023. év			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
7. József Attila Könyvtár					
K1	Személyi juttatások	77 060	0	0	77 060
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 116	0	0	10 116
K3	Dologi kiadások	19 478	0	0	19 478
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	7 994	0	0	7 994
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		114 648	0	0	114 648
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	3 600	0	0	3 600
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	111 048	0	0	111 048
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	111 048	0	0	111 048
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
Bevételek összesen		114 648	0	0	114 648
8. Egészségmegőrzési Központ					
K1	Személyi juttatások	225 096	0	0	225 096
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 226	0	0	33 226
K3	Dologi kiadások	90 186	0	0	90 186
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	3 225	0	0	3 225
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		351 733	0	0	351 733
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	312 341	0	0	312 341
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	2 000	0	0	2 000
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	37 392	0	0	37 392
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	37 392	0	0	37 392
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
Bevételek összesen		351 733	0	0	351 733

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat 2023. év			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
9. Intercisa Múzeum					
K1	Személyi juttatások	55 541	0	0	55 541
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 506	0	0	7 506
K3	Dologi kiadások	16 656	0	0	16 656
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	254	0	0	254
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		79 957	0	0	79 957
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	6 231	0	0	6 231
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	73 726	0	0	73 726
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	73 726	0	0	73 726
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
Bevételek összesen		79 957	0	0	79 957
10. Gazdasági Ellátó Szervezet					
K1	Személyi juttatások	356 797	0	0	356 797
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 159	0	0	54 159
K3	Dologi kiadások	655 622	0	0	655 622
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	7 500	0	0	7 500
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		1 074 078	0	0	1 074 078
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	371 488	0	0	371 488
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	702 590	0	0	702 590
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	702 590	0	0	702 590
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
Bevételek összesen		1 074 078	0	0	1 074 078

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat 2023. év			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Intézményi kiadások összesen					
	K1 Személyi juttatások	3 839 549	65 045	0	3 904 594
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	601 129	8 488	0	609 617
	K3 Dologi kiadások	2 412 450	5 493	0	2 417 943
	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	K6 Beruházások	74 740	30 480	0	105 220
	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	6 927 869	109 506	0	7 037 375
	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	326 728	0	0	326 728
	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	B3 Közhatalmi bevételek	3 750	0	0	3 750
	B4 Működési bevételek	943 843	1 600	0	945 443
	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	5 651 548	107 906	0	5 759 454
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	5 651 548	107 906	0	5 759 454
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	Bevételek összesen	6 927 869	109 506	0	7 037 375

Dunaújváros, 2023. február 15.