

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege

adatok E Ft-ban

Cím				Eredeti előirányzat 2024. év				
Alcím								
Előirányzat csoport								
Rovat száma								
Megnevezés				Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1.	2.	3.	4.	5.	6	7	8	9
Önkormányzat								
Működési költségvetés								
Működési bevételek				16 075 809	3 861 293	0	19 937 102	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				4 589 502	198 320	0	4 787 822	
B3 Közhatalmi bevételek				8 157 400	0	0	8 157 400	
B4 Működési bevételek				3 328 907	806 090	0	4 134 997	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				0	2 856 883	0	2 856 883	
Egyéb sajátos elszámolás				0	0	0	0	
Működési kiadások				9 665 195	4 279 103	0	13 944 298	
K1 Személyi juttatások				256 686	77 421	0	334 107	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				28 392	12 548	0	40 940	
K3 Dologi kiadások				3 912 967	1 265 309	0	5 178 276	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				16 760	155 000	0	171 760	
K5 Egyéb működési célú kiadások				5 450 390	2 768 825	0	8 219 215	
ebből: tartalékok				2 277 717	79 441	0	2 357 158	
ebből: kölcsön és garancia nyújtása kiadások				0	2 580 000	0	2 580 000	
Egyéb sajátos elszámolás				0	0	0	0	
Működési hiány/többlet (-/+)				6 410 614	-417 810	0	5 992 804	
Felhalmozási költségvetés								
Felhalmozási bevételek				0	1 055 186	0	1 055 186	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	304 886	0	304 886	
B5 Felhalmozási bevételek				0	703 500	0	703 500	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	46 800	0	46 800	
Felhalmozási kiadások				590 554	1 178 225	0	1 768 779	
K5 Egyéb kiadások (Felhalmozási tartalékok)				118 000	242 663	0	360 663	
ebből: tartalékok				118 000	242 663	0	360 663	
K6 Beruházások				227 503	445 836	0	673 339	
K7 Felújítások				245 051	138 600	0	383 651	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	351 126	0	351 126	
ebből: kölcsönkiadások				0	0	0	0	
Felhalmozási hiány/többlet (-/+)				-590 554	-123 039	0	-713 593	
Tárgyévi bevételek összesen				16 075 809	4 916 479	0	20 992 288	
Tárgyévi kiadások összesen				10 255 749	5 457 328	0	15 713 077	
Tárgyévi egyenleg (-/+)				5 820 060	-540 849	0	5 279 211	
B8 Finanszírozási bevételek				897 617	1 513 217	0	2 410 834	
Hitel-, Kölcsönfelvétel pénzügyi vállalk.-tól				0	1 500 000	0	1 500 000	
Folyószámla hitel felvétel				0	1 500 000	0	1 500 000	
Felhalmozási hitel felvétel engedélyhez kötött				0	0	0	0	
Felhalmozási hitel felvétel engedélyhez nem kötött				0	0	0	0	
Maradvány felhasználás				897 617	13 217	0	910 834	
működési maradvány felhasználás				303 617	8 037	0	311 654	
felhalmozási maradvány felhasználás				594 000	5 180	0	599 180	
Államházt.belüli megelőlegezések				0	0	0	0	
Lekötött bankbetétek megszüntetése				0	0	0	0	
K9 Finanszírozási kiadások				5 674 992	2 015 053	0	7 690 045	
Hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése				0	1 546 587	0	1 546 587	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése				0	46 587	0	46 587	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	1 500 000	0	1 500 000	
Államházt.belüli megelőleg.-sek visszafiz.-se				157 067	0	0	157 067	
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása				5 517 925	468 466	0	5 986 391	

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege

adatok E Ft-ban

Cím					Eredeti előirányzat			
					2024. év			
					Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Előirányzat csoport								
Rovat száma								
Megnevezés								
1.	2.	3.	4.	5.	6	7	8	9
Önkormányzati irányítású intézmények								
Működési költségvetés								
Működési bevételek					1 210 942	133 823	0	1 344 765
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					335 647	9 000	0	344 647
B3 Közhatalmi bevételek					3 750	0	0	3 750
B4 Működési bevételek					871 545	122 823	0	994 368
B6 Működési célú átvett pénzeszközök					0	2 000	0	2 000
Egyéb sajátos elszámolás					0	0	0	0
Működési kiadások					6 661 360	587 716	0	7 249 076
K1 Személyi juttatások					3 927 230	275 695	0	4 202 925
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					622 851	42 071	0	664 922
K3 Dologi kiadások					2 109 254	269 950	0	2 379 204
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások					2 025	0	0	2 025
ebből: kölcsönkiadások					0	0	0	0
Egyéb sajátos elszámolás					0	0	0	0
Működési hiány/többlet (-/+)					-5 450 418	-453 893	0	-5 904 311
Felhalmozási költségvetés								
Felhalmozási bevételek					0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek					0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					67 507	14 573	0	82 080
K6 Beruházások					67 507	14 573	0	82 080
K7 Felújítások					0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	0	0	0
ebből: kölcsönkiadások								0
Felhalmozási hiány/többlet (-/+)					-67 507	-14 573	0	-82 080
Tárgyévi bevételek összesen					1 210 942	133 823	0	1 344 765
Tárgyévi kiadások összesen					6 728 867	602 289	0	7 331 156
Tárgyévi egyenleg (-/+)					-5 517 925	-468 466	0	-5 986 391
B8 Finanszírozási bevételek					5 517 925	468 466	0	5 986 391
Maradvány felhasználás					0	0	0	0
Irányító szervi támogatás					5 517 925	468 466	0	5 986 391
K9 Finanszírozási kiadások					0	0	0	0

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege

adatok E Ft-ban

Cím					Eredeti előirányzat				
					2024. év				
					Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
									Előirányzat csoport
Alcím		Rovat száma			Megnevezés				
1.	2.	3.	4.	5.	6	7	8	9	
Városi Önkormányzat összesen									
Működési költségvetés									
Működési bevételek					17 286 751	3 995 116	0	21 281 867	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					4 925 149	207 320	0	5 132 469	
B3 Közhatalmi bevételek					8 161 150	0	0	8 161 150	
B4 Működési bevételek					4 200 452	928 913	0	5 129 365	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök					0	2 858 883	0	2 858 883	
Egyéb sajátos elszámolás					0	0	0	0	
Működési kiadások					16 326 555	4 866 819	0	21 193 374	
K1 Személyi juttatások					4 183 916	353 116	0	4 537 032	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					651 243	54 619	0	705 862	
K3 Dologi kiadások					6 022 221	1 535 259	0	7 557 480	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					16 760	155 000	0	171 760	
K5 Egyéb működési célú kiadások					5 452 415	2 768 825	0	8 221 240	
ebből: tartalékok					2 277 717	79 441	0	2 357 158	
ebből: kölcsönkiadások					0	2 580 000	0	2 580 000	
Egyéb sajátos elszámolás					0	0	0	0	
Működési hiány/többlet (-/+)					960 196	-871 703	0	88 493	
Felhalmozási költségvetés									
Felhalmozási bevételek					0	1 055 186	0	1 055 186	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	304 886	0	304 886	
B5 Felhalmozási bevételek					0	703 500	0	703 500	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	46 800	0	46 800	
Felhalmozási kiadások					658 061	1 192 798	0	1 850 859	
K5 Egyéb felhalmozási célú kiadások					118 000	242 663	0	360 663	
ebből: tartalékok					118 000	242 663	0	360 663	
K6 Beruházások					295 010	460 409	0	755 419	
K7 Felújítások					245 051	138 600	0	383 651	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	351 126	0	351 126	
ebből: kölcsönkiadások					0	0	0	0	
Felhalmozási hiány/többlet (-/+)					-658 061	-137 612	0	-795 673	
Tárgyévi bevételek összesen					17 286 751	5 050 302	0	22 337 053	
Tárgyévi kiadások összesen					16 984 616	6 059 617	0	23 044 233	
Tárgyévi egyenleg (-/+)					302 135	-1 009 315	0	-707 180	
B8 Finanszírozási bevételek					897 617	1 513 217	0	2 410 834	
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalk.-tól					0	1 500 000	0	1 500 000	
Folyószámla hitel felvétel					0	1 500 000	0	1 500 000	
Felhalmozási hitel felvétel engedélyhez kötött					0	0	0	0	
Felhalmozási hitel felvétel engedélyhez nem kötött					0	0	0	0	
Maradvány felhasználás					897 617	13 217	0	910 834	
Működési maradvány felhasználás					303 617	8 037	0	311 654	
Felhalmozási maradvány felhasználás					594 000	5 180	0	599 180	
K9 Finanszírozási kiadások					157 067	1 546 587	0	1 703 654	
Hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése					0	1 546 587	0	1 546 587	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése					0	46 587	0	46 587	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					0	1 500 000	0	1 500 000	
Államházt.belüli megelőlegezések visszafizetése					157 067	0	0	157 067	
Költségvetési bevételek összesen					18 184 368	6 563 519	0	24 747 887	
ebből: maradvány felhasználás					897 617	13 217	0	910 834	
Költségvetési kiadások összesen					17 141 683	7 606 204	0	24 747 887	
ebből: tartalékok					2 395 717	322 104	0	2 717 821	
Tájékoztató adat:									
Irányítószervi támogatás (bevétel)					5 517 925	468 466	0	5 986 391	
Intézményfinanszírozás (kiadás)					5 517 925	468 466	0	5 986 391	