

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat 2024. év			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
1. Polgármesteri Hivatal					
K1 Személyi juttatások		977 640	73 420	0	1 051 060
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		145 191	9 548	0	154 739
K3 Dologi kiadások		300 556	8 228	0	308 784
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások		2 025	0	0	2 025
K6 Beruházások		20 701	508	0	21 209
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		1 446 113	91 704	0	1 537 817
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		0	1 600	0	1 600
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		1 442 363	90 104	0	1 532 467
Előző évi maradvány igénybevétele (B816)		0	0	0	0
Irányító szervi támogatás (B816)		1 442 363	90 104	0	1 532 467
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0
Bevételek összesen		1 446 113	91 704	0	1 537 817
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 (B816)		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 2024. év			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
3. Bölcsődék Igazgatósága					
K1 Személyi juttatások		475 611	0	0	475 611
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		85 058	0	0	85 058
K3 Dologi kiadások		170 282	0	0	170 282
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
K6 Beruházások		2 904	0	0	2 904
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		733 855	0	0	733 855
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		22 460	0	0	22 460
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		711 395	0	0	711 395
Előző évi maradvány igénybevétele (B816)		0	0	0	0
Irányító szervi támogatás (B816)		711 395	0	0	711 395
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0
Bevételek összesen		733 855	0	0	733 855
4. Egyesített Szociális Intézmény					
K1 Személyi juttatások		653 871	7 669	0	661 540
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		110 453	997	0	111 450
K3 Dologi kiadások		389 804	3 032	0	392 836
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
K6 Beruházások		5 925	95	0	6 020
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		1 160 053	11 793	0	1 171 846
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		8 808	0	0	8 808
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
B4 Működési bevételek		422 139	1 431	0	423 570
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		729 106	10 362	0	739 468
Előző évi maradvány igénybevétele		0	0	0	0
Irányító szervi támogatás (B816)		729 106	10 362	0	739 468
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0
Bevételek összesen		1 160 053	11 793	0	1 171 846

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat 2024. év			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
5. Utkeresés Segítő Szolgálat					
K1 Személyi juttatások		215 934	0	0	215 934
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		35 959	0	0	35 959
K3 Dologi kiadások		47 277	0	0	47 277
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		300 670	0	0	300 670
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		2 125	0	0	2 125
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 (B816)		0	0	0	0
Irányító szervi támogatás (B816)		298 545	0	0	298 545
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0
Bevételek összesen		300 670	0	0	300 670
6. Bartók Kamaraszínház					
K1 Személyi juttatások		0	194 606	0	194 606
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	31 526	0	31 526
K3 Dologi kiadások		0	258 690	0	258 690
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
K6 Beruházások		0	13 970	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		0	498 792	0	498 792
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	9 000	0	9 000
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
B4 Működési bevételek		0	119 792	0	119 792
B5 Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		0	2 000	0	2 000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek		0	368 000	0	368 000
Előző évi maradvány igénybevétele (B816)		0	0	0	0
Irányító szervi támogatás (B816)		0	368 000	0	368 000
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0
Bevételek összesen		0	498 792	0	498 792

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat 2024. év			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
7. József Attila Könyvtár					
K1 Személyi juttatások		76 151	0	0	76 151
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		10 126	0	0	10 126
K3 Dologi kiadások		19 943	0	0	19 943
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
K6 Beruházások		8 828	0	0	8 828
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		115 048	0	0	115 048
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		4 000	0	0	4 000
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		111 048	0	0	111 048
Előző évi maradvány igénybevétele (B816)		0	0	0	0
Irányító szervi támogatás (B816)		111 048	0	0	111 048
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0
Bevételek összesen		115 048	0	0	115 048
8. Egészségmegőrzési Központ					
K1 Személyi juttatások		232 585	0	0	232 585
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		30 634	0	0	30 634
K3 Dologi kiadások		109 000	0	0	109 000
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		375 444	0	0	375 444
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		326 839	0	0	326 839
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
B4 Működési bevételek		11 213	0	0	11 213
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 (B816)		0	0	0	0
Irányító szervi támogatás (B816)		37 392	0	0	37 392
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0
Bevételek összesen		375 444	0	0	375 444

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat 2024. év			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
9. Intercisa Múzeum					
K1 Személyi juttatások		51 019	0	0	51 019
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 064	0	0	7 064
K3 Dologi kiadások		17 934	0	0	17 934
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		76 271	0	0	76 271
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		2 545	0	0	2 545
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 (B816)		0	0	0	0
Irányító szervi támogatás (B816)		73 726	0	0	73 726
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0
Bevételek összesen		76 271	0	0	76 271
10. Gazdasági Ellátó Szervezet					
K1 Személyi juttatások		429 536	0	0	429 536
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		65 800	0	0	65 800
K3 Dologi kiadások		537 642	0	0	537 642
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
K6 Beruházások		23 215	0	0	23 215
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		1 056 193	0	0	1 056 193
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		353 603	0	0	353 603
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		0	0	0	0
Irányító szervi támogatás (B816)		702 590	0	0	702 590
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0
Bevételek összesen		1 056 193	0	0	1 056 193

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat 2024. év			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Intézményi kiadások összesen					
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
K6 Beruházások		67 507	14 573	0	82 080
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		6 728 867	602 289	0	7 331 156
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		335 647	9 000	0	344 647
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek		3 750	0	0	3 750
B4 Működési bevételek		871 545	122 823	0	994 368
B5 Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		0	2 000	0	2 000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek		5 517 925	468 466	0	5 986 391
Előző évi maradvány igénybevétele (B816)		0	0	0	0
Irányító szervi támogatás (B816)		5 517 925	468 466	0	5 986 391
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0
Bevételek összesen		6 728 867	602 289	0	7 331 156

Dunaújváros, 2024. február 15.

„