

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési- és felhalmozási bevételei és kiadásai
2019. év

adatok E Ft-ban

Megnevezés		2019. év Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
1. Polgármesteri Hivatal					
K1	Személyi juttatások	753 154	141 489	20 134	914 777
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 310	23 592	3 987	191 889
K3	Dologi kiadások	189 735	2 732	0	192 467
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	600	0	0	600
K6	Beruházások	52 948	40 000	0	92 948
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	1 160 747	207 813	24 121	1 392 681
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	1 316	0	0	1 316
B4	Működési bevételek	250	1 669	0	1 919
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	1 159 181	206 144	24 121	1 389 446
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	1 159 181	206 144	24 121	1 389 446
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	Bevételek összesen	1 160 747	207 813	24 121	1 392 681

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési- és felhalmozási bevételei és kiadásai
2019. év

adatok E Ft-ban

Megnevezés		2019. év Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
2. Dunaújvárosi Óvoda					
K1	Személyi juttatások	807 512	0	0	807 512
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	175 015	0	0	175 015
K3	Dologi kiadások	323 962	0	0	323 962
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	3 564	0	0	3 564
K7	Felújítások	1 650	0	0	1 650
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	Kiadások összesen	1 311 703	0	0	1 311 703
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	33 982	0	0	33 982
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	1 277 721	0	0	1 277 721
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	1 277 721	0	0	1 277 721
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	Bevételek összesen	1 311 703	0	0	1 311 703

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési- és felhalmozási bevételei és kiadásai
2019. év

adatok E Ft-ban

Megnevezés		2019. év Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
3. Bölcsődék Igazgatósága					
	K1 Személyi juttatások	364 909	0	0	364 909
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 494	0	0	82 494
	K3 Dologi kiadások	84 442	0	0	84 442
	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	K6 Beruházások	1 905	0	0	1 905
	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	533 750	0	0	533 750
	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	18 758	0	0	18 758
	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	514 992	0	0	514 992
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	514 992	0	0	514 992
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	Bevételek összesen	533 750	0	0	533 750

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési- és felhalmozási bevételei és kiadásai
2019. év

adatok E Ft-ban

Megnevezés		2019. év Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
4. Egyesített Szociális Intézmény					
	K1 Személyi juttatások	571 571	0	0	571 571
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 464	0	0	124 464
	K3 Dologi kiadások	279 273	0	0	279 273
	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	K6 Beruházások	14 478	0	0	14 478
	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	989 786	0	0	989 786
	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 960	0	0	6 960
	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	B4 Működési bevételek	287 382	0	0	287 382
	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	695 444	0	0	695 444
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	695 444	0	0	695 444
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	Bevételek összesen	989 786	0	0	989 786

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési- és felhalmozási bevételei és kiadásai
2019. év

adatok E Ft-ban

Megnevezés		2019. év Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
5. Útkeresés Segítő Szolgálat					
K1	Személyi juttatások	182 310	0	0	182 310
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 643	0	0	39 643
K3	Dologi kiadások	45 355	0	0	45 355
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	6 255	0	0	6 255
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	273 563	0	0	273 563
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	1 300	0	0	1 300
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	272 263	0	0	272 263
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	272 263	0	0	272 263
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	Bevételek összesen	273 563	0	0	273 563

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési- és felhalmozási bevételei és kiadásai
2019. év

adatok E Ft-ban

Megnevezés		2019. év Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
6. Bartók Kamaraszínház					
	K1 Személyi juttatások	133 339	0	0	133 339
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 065	0	0	29 065
	K3 Dologi kiadások	185 358	0	0	185 358
	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	K6 Beruházások	28 614	0	0	28 614
	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	376 376	0	0	376 376
	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 400	0	0	3 400
	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	B4 Működési bevételek	75 200	0	0	75 200
	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	29 000	0	0	29 000
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	B8 Finanszírozási bevételek	268 776	0	0	268 776
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	268 776	0	0	268 776
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	Bevételek összesen	376 376	0	0	376 376

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési- és felhalmozási bevételei és kiadásai
2019. év

adatok E Ft-ban

Megnevezés		2019. év Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
7. József Attila Könyvtár					
	K1 Személyi juttatások	75 247	0	0	75 247
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 806	0	0	14 806
	K3 Dologi kiadások	18 583	0	0	18 583
	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	K6 Beruházások	11 785	0	0	11 785
	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	120 421	0	0	120 421
	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	5 755	0	0	5 755
	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	114 666	0	0	114 666
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	114 666	0	0	114 666
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	Bevételek összesen	120 421	0	0	120 421

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési- és felhalmozási bevételei és kiadásai
2019. év

adatok E Ft-ban

Megnevezés		2019. év Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
8. Egészségmegőrzési Központ					
	K1 Személyi juttatások	128 244	0	0	128 244
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 576	0	0	27 576
	K3 Dologi kiadások	14 478	0	0	14 478
	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	K6 Beruházások	381	0	0	381
	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	170 679	0	0	170 679
	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	129 680	0	0	129 680
	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	B4 Működési bevételek	200	0	0	200
	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	40 799	0	0	40 799
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	40 799	0	0	40 799
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	Bevételek összesen	170 679	0	0	170 679

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési- és felhalmozási bevételei és kiadásai
2019. év

adatok E Ft-ban

Megnevezés		2019. év Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
9. Intercisa Múzeum					
	K1 Személyi juttatások	51 835	0	0	51 835
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 169	0	0	10 169
	K3 Dologi kiadások	19 127	0	0	19 127
	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	K6 Beruházások	5 804	0	0	5 804
	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	86 935	0	0	86 935
	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	7 379	0	0	7 379
	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	79 556	0	0	79 556
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	79 556	0	0	79 556
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	Bevételek összesen	86 935	0	0	86 935

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési- és felhalmozási bevételei és kiadásai
2019. év

adatok E Ft-ban

1	Megnevezés	2019. év Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
10. Gazdasági Ellátó Szervezet					
	K1 Személyi juttatások	84 467	0	0	84 467
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 529	0	0	16 529
	K3 Dologi kiadások	432 868	0	0	432 868
	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	K6 Beruházások	1 000	0	0	1 000
	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	534 864	0	0	534 864
	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	186 698	0	0	186 698
	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	348 166	0	0	348 166
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	348 166	0	0	348 166
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	Bevételek összesen	534 864	0	0	534 864

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési- és felhalmozási bevételei és kiadásai
2019. év

adatok E Ft-ban

Megnevezés		2019. év Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Intézményi kiadások összesen					
K1	Személyi juttatások	3 152 588	141 489	20 134	3 314 211
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	684 071	23 592	3 987	711 650
K3	Dologi kiadások	1 593 181	2 732	0	1 595 913
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	600	0	0	600
K6	Beruházások	126 734	40 000	0	166 734
K7	Felújítások	1 650	0	0	1 650
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	Kiadások összesen	5 558 824	207 813	24 121	5 790 758
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	140 040	0	0	140 040
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	1 316	0	0	1 316
B4	Működési bevételek	616 904	1 669	0	618 573
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	29 000	0	0	29 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	4 771 564	206 144	24 121	5 001 829
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	4 771 564	206 144	24 121	5 001 829
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	Bevételek összesen	5 558 824	207 813	24 121	5 790 758

Dunaújváros, 2019. február 14.