

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege
2018. év**

adatok E Ft-ban

Cím					2018. évi Eredeti előirányzat			
Alcím					Kötelező feladatellátás 6	Önként vállalt feladatok 7	Államigazgatási feladatok 8	Összesen 9
1.	2.	3.	4.	5.				
Önkormányzat								
Működési költségvetés								
Működési bevételek					10 469 069	1 121 991	0	11 591 060
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					3 272 191	4 800	0	3 276 991
B3 Közhatalmi bevételek					6 443 700	0	0	6 443 700
B4 Működési bevételek					753 178	638 958	0	1 392 136
B6 Működési célú átvett pénzeszközök					0	478 233	0	478 233
Egyéb sajátos elszámolás					0	0	0	0
Működési kiadások					6 684 058	1 760 927	0	8 444 985
K1 Személyi juttatások					185 134	61 256	0	246 390
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					33 859	15 538	0	49 397
K3 Dologi kiadások					3 342 840	807 043	0	4 149 883
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					6 292	277 782	0	284 074
K5 Egyéb működési célú kiadások					3 115 933	599 308	0	3 715 241
ebből: tartalékok					1 522 557	0	0	1 522 557
ebből: kölcsönkiadások					0	4 800	0	4 800
Egyéb sajátos elszámolás					0	0	0	0
Előző évről áthúzódó még fel nem osztott szállítói állomány					0	0	0	0
Működési hiány/többlet (-/+)					3 785 011	-638 936	0	3 146 075
Felhalmozási költségvetés								
Felhalmozási bevételek					0	9 306 432	0	9 306 432
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	9 200 648	0	9 200 648
B5 Felhalmozási bevételek					0	103 056	0	103 056
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	2 728	0	2 728
Felhalmozási kiadások					1 992 692	14 439 610	0	16 432 302
K5 Egyéb kiadások (Felhalmozási tartalékok)					180 612	250 000	0	430 612
ebből: tartalékok					180 612	250 000	0	430 612
K6 Beruházások					400 580	13 515 990	0	13 916 570
Ebből: Intézményi beruházások (finanszírozással)					0	0	0	0
K7 Felújítások					1 411 500	633 205	0	2 044 705
Ebből: Intézményi felújítások					0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	40 415	0	40 415
ebből: kölcsönkiadások					0	3 000	0	3 000
Felhalmozási hiány/többlet (-/+)					-1 992 692	-5 133 178	0	-7 125 870
Tárgyévi bevételek összesen					10 469 069	10 428 423	0	20 897 492
Tárgyévi kiadások összesen					8 676 750	16 200 537	0	24 877 287
Tárgyévi egyenleg (-/+)					1 792 319	-5 772 114	0	-3 979 795
B8 Finanszírozási bevételek					1 918 670	6 654 647	0	8 573 317
Maradvány felhasználás					1 918 670	4 644 042	0	6 562 712
működési maradvány felhasználás					1 918 670	73 088	0	1 991 758
felhalmozási maradvány felhasználás					0	4 570 954	0	4 570 954
Kincstárjegy visszaváltás					0	0	0	0
Prémium Államkötvény visszaváltása					0	510 605	0	510 605
b.) Magyar Államkötvény beváltása					0	1 500 000	0	1 500 000
K9 Finanszírozási kiadások					4 210 631	158 748	224 143	4 593 522
államházt. belüli megelőlegezések visszafizetése					59 926	0	0	59 926
intézményfinanszírozás					4 150 705	158 748	224 143	4 533 596
Kincstárjegy vásárlás					0	0	0	0

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege
2018. év

adatok E Ft-ban

Cím					2018. évi Eredeti előirányzat			
Alcím					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	744 357	2 600	0	746 957
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	140 660	0	0	140 660
B3 Közhatalmi bevételek	1 600	0	0	1 600
B4 Működési bevételek	583 097	2 600	0	585 697
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	19 000	0	0	19 000
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
Működési kiadások	4 821 028	161 348	224 143	5 206 519
K1 Személyi juttatások	2 702 604	131 412	178 367	3 012 383
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	590 210	27 986	36 758	654 954
K3 Dologi kiadások	1 528 114	1 950	9 018	1 539 082
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	100	0	0	100
ebből: kölcsönkiadások				0
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
Működési hiány/többlet (-/+)	-4 076 671	-158 748	-224 143	-4 459 562

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	74 034	0	0	74 034
K6 Beruházások	74 034	0	0	74 034
K7 Felújítások	0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
ebből: kölcsönkiadások				0
Felhalmozási hiány/többlet (-/+)	-74 034	0	0	-74 034

Tárgyévi bevételek összesen	744 357	2 600	0	746 957
Tárgyévi kiadások összesen	4 895 062	161 348	224 143	5 280 553
Tárgyévi egyenleg (-/+)	-4 150 705	-158 748	-224 143	-4 533 596
B8 Finanszírozási bevételek	4 150 705	158 748	224 143	4 533 596
Maradvány felhasználás	0	0	0	0
működési maradvány felhasználás				0
felhalmozási maradvány felhasználás	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	4 150 705	158 748	224 143	4 533 596
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege
2018. év

adatok E Ft-ban

adatok E Ft-ban

Cím					2018. évi Eredeti előirányzat			
Alcím					Kötelező feladatellátás 6	Önként vállalt feladatok 7	Államigazgatási feladatok 8	Összesen 9
Előirányzat csoport								
Rovat száma								
Megnevezés								
1.	2.	3.	4.	5.				
Városi Önkormányzat összesen								
Működési költségvetés								
Működési bevételek					11 213 426	1 124 591	0	12 338 017
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					3 412 851	4 800	0	3 417 651
B3 Közhatalmi bevételek					6 445 300	0	0	6 445 300
B4 Működési bevételek					1 336 275	641 558	0	1 977 833
B6 Működési célú átvett pénzeszközök					19 000	478 233	0	497 233
Egyéb sajátos elszámolás					0	0	0	0
Működési kiadások					11 505 086	1 922 275	224 143	13 651 504
K1 Személyi juttatások					2 887 738	192 668	178 367	3 258 773
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					624 069	43 524	36 758	704 351
K3 Dologi kiadások					4 870 954	808 993	9 018	5 688 965
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					6 292	277 782	0	284 074
K5 Egyéb működési célú kiadások					3 116 033	599 308	0	3 715 341
ebből: tartalékok					1 522 557	0	0	1 522 557
ebből: kölcsönkiadások					0	4 800	0	4 800
Egyéb sajátos elszámolás					0	0	0	0
K6 Előző évről áthúzódó még fel nem osztott szállítói állomány					0	0	0	0
Működési hiány/többlet (-/+)					-291 660	-797 684	-224 143	-1 313 487
Felhalmozási költségvetés								
Felhalmozási bevételek					0	9 306 432	0	9 306 432
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	9 200 648	0	9 200 648
B5 Felhalmozási bevételek					0	103 056	0	103 056
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	2 728	0	2 728
Felhalmozási kiadások					2 066 726	14 439 610	0	16 506 336
K5 Egyéb felhalmozási célú kiadások					180 612	250 000	0	430 612
ebből: tartalékok					180 612	250 000	0	430 612
K6 Beruházások					474 614	13 515 990	0	13 990 604
K7 Felújítások					1 411 500	633 205	0	2 044 705
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	40 415	0	40 415
ebből: kölcsönkiadások					0	3 000	0	3 000
Felhalmozási hiány/többlet (-/+)					-2 066 726	-5 133 178	0	-7 199 904
Tárgyévi bevételek összesen					11 213 426	10 431 023	0	21 644 449
Tárgyévi kiadások összesen					13 571 812	16 361 885	224 143	30 157 840
Tárgyévi egyenleg (-/+)					-2 358 386	-5 930 862	-224 143	-8 513 391

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege
2018. év**

adatok E Ft-ban

adalok E Ft-ban

Cím					2018. évi Eredeti előirányzat			
Alcím					Kötelező feladatellátás 6	Önként vállalt feladatok 7	Államigazgatási feladatok 8	Összesen 9
Előirányzat csoport								
Rovat száma								
Megnevezés								
1.	2.	3.	4.	5.				
B8 Finanszírozási bevételek					1 918 670	6 654 647	0	8 573 317
Maradvány felhasználás					1 918 670	4 644 042	0	6 562 712
Működési maradvány felhasználás					1 918 670	73 088	0	1 991 758
Felhalmozási maradvány felhasználás					0	4 570 954	0	4 570 954
Kincstárjegy visszaváltás					0	0	0	0
Prémium Államkötvény visszaváltása					0	510 605	0	510 605
Magyar Államkötvény beváltása					0	1 500 000	0	1 500 000
K9 Finanszírozási kiadások					59 926	0	0	59 926
Államházt.belüli megelőlegezések visszafizetése					59 926	0	0	59 926
Kincstárjegy vásárlás					0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen					13 132 096	17 085 670	0	30 217 766
ebből: maradvány felhasználás					1 918 670	4 644 042	0	6 562 712
Költségvetési kiadások összesen					13 631 738	16 361 885	224 143	30 217 766
ebből: tartalékok					1 703 169	250 000	0	1 953 169
Tájékoztató adat:								
Irányítószervi támogatás (bevétel)					4 150 705	158 748	224 143	4 533 596
Intézményfinanszírozás (kiadás)					4 150 705	158 748	224 143	4 533 596
Betétműveletek (jogsabály szerint előirányzat nélkül)								
Kiadás					0	0	0	0
Bevétel					0	0	0	0

Dunaújváros, 2018. február 15.