

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetési mérlege
2016. évi költségvetés

adatok E Ft

Cím					Eredeti éves előirányzat			
Alcím								
Előirányzat csoport								
Rovat száma					Feladat jellege			
Megnevezés					Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	14.	15.	16.	17.
Önkormányzat								
Működési költségvetés								
Működési bevételek					8 930 239	287 907	0	9 218 146
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					2 917 349	4 800	0	2 922 149
B3 Közhatalmi bevételek					5 462 300	0	0	5 462 300
B4 Működési bevételek					550 590	26 464	0	577 054
B6 Működési célú átvett pénzeszközök					0	256 643	0	256 643
Egyéb sajátos elszámolás					0	0	0	0
Működési kiadások					4 010 676	1 159 526	2 246	5 172 448
K1 Személyi juttatások					137 901	38 756	0	176 657
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					38 743	9 936	0	48 679
K3 Dologi kiadások					2 556 654	524 211	2 246	3 083 111
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					71 432	73 468	0	144 900
K5 Egyéb működési célú kiadások					1 205 946	513 155	0	1 719 101
ebből: tartalékok					773 796	0	0	773 796
ebből: kölcsönkiadások					0	4 800	0	4 800
Egyéb sajátos elszámolás					0	0	0	0
Működési hiány/többlet (-/+)					4 919 563	-871 619	-2 246	4 045 698
Felhalmozási költségvetés								
Felhalmozási bevételek					822 131	138 500	0	960 631
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					764 131	0	0	764 131
B5 Felhalmozási bevételek					58 000	0	0	58 000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	138 500	0	138 500
Felhalmozási kiadások					3 337 777	404 158	254	3 742 189
K5 Egyéb kiadások (Felhalmozási tartalékok)					343 971	150 000	0	493 971
ebből: tartalékok					343 971	150 000	0	493 971
K6 Beruházások					1 962 198	245 589	254	2 208 041
Ebből: Intézményi beruházások (finanszírozással)					0	0	0	0
K7 Felújítások					1 030 436	1 093	0	1 031 529
Ebből: Intézményi felújítások (finanszírozással)					0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					1 172	7 476	0	8 648
ebből: kölcsönkiadások					0	4 300	0	4 300
Felhalmozási hiány/többlet (-/+)					-2 515 646	-265 658	-254	-2 781 558
Tárgyévi bevételek összesen					9 752 370	426 407	0	10 178 777
Tárgyévi kiadások összesen					7 348 453	1 563 684	2 500	8 914 637
Tárgyévi egyenleg (-/+)					2 403 917	-1 137 277	-2 500	1 264 140
B8 Finanszírozási bevételek					1 888 027	1 249 949	212 904	3 350 880
Maradvány felhasználás					1 888 027	1 249 949	212 904	3 350 880
működési maradvány felhasználás					1 189 886	1 249 949	212 904	2 652 739
felhalmozási maradvány felhasználás					698 141	0	0	698 141
K9 Finanszírozási kiadások					4 291 944	112 672	210 404	4 615 020
államházt. belüli megelőlegezések visszafizetése					53 150	0	0	53 150
intézményfinanszírozás					4 238 794	112 672	210 404	4 561 870

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetési mérlege
2016. évi költségvetés

adatok E Ft

Cím					Eredeti éves előirányzat			
Alcím								
Előirányzat csoport								
Rovat száma					Feladat jellege			
Megnevezés					Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	14.	15.	16.	17.

Önkormányzati irányítású intézmények

Működési költségvetés				
Működési bevételek	760 373	3 171	0	763 544
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	125 805	0	0	125 805
B3 Közhatalmi bevételek	1 450	0	0	1 450
B4 Működési bevételek	614 118	3 171	0	617 289
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	19 000	0	0	19 000
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
Működési kiadások	4 964 094	70 065	210 404	5 244 563
K1 Személyi juttatások	2 380 369	48 201	159 925	2 588 495
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	687 073	14 090	41 229	742 392
K3 Dologi kiadások	1 860 652	7 674	9 250	1 877 576
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 000	0	0	36 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	100	0	100
ebből: kölcsönkiadások				0
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
Működési hiány/többlet (-/+)	-4 203 721	-66 894	-210 404	-4 481 019

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	35 073	45 778	0	80 851
K6 Beruházások	35 073	45 778	0	80 851
K7 Felújítások	0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
ebből: kölcsönkiadások				0
Felhalmozási hiány/többlet (-/+)	-35 073	-45 778	0	-80 851

Tárgyévi bevételek összesen	760 373	3 171	0	763 544
Tárgyévi kiadások összesen	4 999 167	115 843	210 404	5 325 414
Tárgyévi egyenleg (-/+)	-4 238 794	-112 672	-210 404	-4 561 870

B8 Finanszírozási bevételek	4 238 794	112 672	210 404	4 561 870
Maradvány felhasználás	0	0	0	0
működési maradvány felhasználás				0
felhalmozási maradvány felhasználás	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	4 238 794	112 672	210 404	4 561 870

K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
-----------------------------------	----------	----------	----------	----------

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetési mérlege
2016. évi költségvetés

adatok E Ft

Cím					Eredeti éves előirányzat			
Alcím								
Előirányzat csoport								
Rovat száma					Feladat jellege			
Megnevezés					Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	14.	15.	16.	17.

Városi Önkormányzat összesen**Működési költségvetés**

Működési bevételek	9 690 612	291 078	0	9 981 690
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 043 154	4 800	0	3 047 954
B3 Közhatalmi bevételek	5 463 750	0	0	5 463 750
B4 Működési bevételek	1 164 708	29 635	0	1 194 343
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	19 000	256 643	0	275 643
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
Működési kiadások	8 974 770	1 229 591	212 650	10 417 011
K1 Személyi juttatások	2 518 270	86 957	159 925	2 765 152
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	725 816	24 026	41 229	791 071
K3 Dologi kiadások	4 417 306	531 885	11 496	4 960 687
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	107 432	73 468	0	180 900
K5 Egyéb működési célú kiadások	1 205 946	513 255	0	1 719 201
ebből: tartalékok	773 796	0	0	773 796
ebből: kölcsönkiadások	0	4 800	0	4 800
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
Működési hiány/többlet (-/+)	715 842	-938 513	-212 650	-435 321

Felhalmozási költségvetés

Felhalmozási bevételek	822 131	138 500	0	960 631
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	764 131	0	0	764 131
B5 Felhalmozási bevételek	58 000	0	0	58 000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	138 500	0	138 500
Felhalmozási kiadások	3 372 850	449 936	254	3 823 040
K5 Egyéb felhalmozási célú kiadások	343 971	150 000	0	493 971
ebből: tartalékok	343 971	150 000	0	493 971
K6 Beruházások	1 997 271	291 367	254	2 288 892
K7 Felújítások	1 030 436	1 093	0	1 031 529
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 172	7 476	0	8 648
ebből: kölcsönkiadások	0	4 300	0	4 300
Felhalmozási hiány/többlet (-/+)	-2 550 719	-311 436	-254	-2 862 409

Tárgyévi bevételek összesen	10 512 743	429 578	0	10 942 321
Tárgyévi kiadások összesen	12 347 620	1 679 527	212 904	14 240 051
Tárgyévi egyenleg (-/+)	-1 834 877	-1 249 949	-212 904	-3 297 730

B8 Finanszírozási bevételek	1 888 027	1 249 949	212 904	3 350 880
Maradvány felhasználás	1 888 027	1 249 949	212 904	3 350 880
működési maradvány felhasználás	1 189 886	1 249 949	212 904	2 652 739
felhalmozási maradvány felhasználás	698 141	0	0	698 141
K9 Finanszírozási kiadások	53 150	0	0	53 150
államházt. belüli megelőlegezések visszafizetése	53 150	0	0	53 150

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetési mérlege
2016. évi költségvetés

adatok E Ft

Cím					Eredeti éves előirányzat			
Aldim								
Előirányzat csoport								
Rovat száma					Feladat jellege			
Megnevezés					Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	14.	15.	16.	17.

Költségvetési bevételek összesen	12 400 770	1 679 527	212 904	14 293 201
ebből: maradvány felhasználás	1 888 027	1 249 949	212 904	3 350 880
Költségvetési kiadások összesen	12 400 770	1 679 527	212 904	14 293 201
ebből: tartalékok	1 117 767	150 000	0	1 267 767

Költségvetési mérlegfőösszeg:

14 293 201

Tájékoztató adat:

Irányítószervi támogatás (bevétel)	4 238 794	112 672	210 404	4 561 870
Intézményfinanszírozás (kiadás)	4 238 794	112 672	210 404	4 561 870

Betétműveletek (jogsabály szerint előirányzat nélkül)

Kiadás	0	0	0	0
Bevétel	0	0	0	0

Dunaújváros, 2016. február 18.