

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege
2019. év

adatok E Ft-ban

Cím					2019. év			
Alcím					Eredeti előirányzat			
Előirányzat csoport					Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Rovat száma								
Megnevezés								
1.	2.	3.	4.	5.	6	7	8	9

Önkormányzati irányítású intézmények

Működési költségvetés

Működési bevételek	787 260	1 669	0	788 929
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	140 040	0	0	140 040
B3 Közhatalmi bevételek	1 316	0	0	1 316
B4 Működési bevételek	616 904	1 669	0	618 573
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	29 000	0	0	29 000
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
Működési kiadások	5 430 440	167 813	24 121	5 622 374
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
ebből: kölcsönkiadások				0
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
Működési hiány/többlet (-/+)	-4 643 180	-166 144	-24 121	-4 833 445

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	128 384	40 000	0	168 384
K6 Beruházások	126 734	40 000	0	166 734
K7 Felújítások	1 650	0	0	1 650
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
ebből: kölcsönkiadások				0
Felhalmozási hiány/többlet (-/+)	-128 384	-40 000	0	-168 384

0

Tárgyévi bevételek összesen	787 260	1 669	0	788 929
Tárgyévi kiadások összesen	5 558 824	207 813	24 121	5 790 758
Tárgyévi egyenleg (-/+)	-4 771 564	-206 144	-24 121	-5 001 829
B8 Finanszírozási bevételek	4 771 564	206 144	24 121	5 001 829
Maradvány felhasználás	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	4 771 564	206 144	24 121	5 001 829
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege
2019. év

adatok E Ft-ban

Cím					2019. év			
Alcím					Eredeti előirányzat			
Előirányzat csoport								
Rovat száma								
Megnevezés					Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6	7	8	9

Városi Önkormányzat összesen**Működési költségvetés**

Működési bevételek	12 264 627	696 008	0	12 960 635
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 736 831	225 300	0	3 962 131
B3 Közhatalmi bevételek	7 092 316	0	0	7 092 316
B4 Működési bevételek	1 362 924	113 475	0	1 476 399
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	72 556	357 233	0	429 789
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
Működési kiadások	11 625 908	4 802 933	24 121	16 452 962
K1 Személyi juttatások	3 339 410	231 468	20 134	3 591 012
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	719 462	44 832	3 987	768 281
K3 Dologi kiadások	4 681 956	2 800 735	0	7 482 691
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	134 653	154 478	0	289 131
K5 Egyéb működési célú kiadások	2 750 427	1 571 420	0	4 321 847
ebből: tartalékok	839 769	0	0	839 769
ebből: kölcsönkiadások	0	169 800	0	169 800
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
K6 Előző évről áthúzódó még fel nem osztott szállítói állomány	0	0	0	0
Működési hiány/többlet (-/+)	638 719	-4 106 925	-24 121	-3 492 327

Felhalmozási költségvetés

Felhalmozási bevételek	0	12 114 078	0	12 114 078
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	11 790 060	0	11 790 060
B5 Felhalmozási bevételek	0	28 318	0	28 318
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	295 700	0	295 700
Felhalmozási kiadások	2 538 105	17 392 114	0	19 930 219
K5 Egyéb felhalmozási célú kiadások	394 000	4 636 863	0	5 030 863
ebből: tartalékok	394 000	4 636 863	0	5 030 863
K6 Beruházások	1 211 968	11 791 858	0	13 003 826
K7 Felújítások	932 137	745 896	0	1 678 033
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	217 497	0	217 497
ebből: kölcsönkiadások	0	215 100	0	215 100
Felhalmozási hiány/többlet (-/+)	-2 538 105	-5 278 036	0	-7 816 141

Tárgyévi bevételek összesen	12 264 627	12 810 086	0	25 074 713
Tárgyévi kiadások összesen	14 164 013	22 195 047	24 121	36 383 181
Tárgyévi egyenleg (-/+)	-1 899 386	-9 384 961	-24 121	-11 308 468

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege
2019. év

adatok E Ft-ban

Cím					2019. év			
Alcím					Eredeti előirányzat			
Előirányzat csoport								
Rovat száma								
Megnevezés					Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6	7	8	9
B8 Finanszírozási bevételek					1 890 177	9 471 291	0	11 361 468
Maradvány felhasználás					1 890 177	6 660 686	0	8 550 863
Működési maradvány felhasználás					1 890 177	158 878	0	2 049 055
Felhalmozási maradvány felhasználás					0	6 501 808	0	6 501 808
Felhalmozási hitel felvétele					0	1 500 000	0	1 500 000
Prémium Államkötvény visszaváltása					0	510 605	0	510 605
Magyar Államkötvény beváltása					0	800 000	0	800 000
K9 Finanszírozási kiadások					53 000	0	0	53 000
Államházt.belső megelőlegezések visszafizetése					53 000	0	0	53 000
Költségvetési bevételek összesen					14 154 804	22 281 377	0	36 436 181
<i>ebből: maradvány felhasználás</i>					<i>1 890 177</i>	<i>6 660 686</i>	<i>0</i>	<i>8 550 863</i>
Költségvetési kiadások összesen					14 217 013	22 195 047	24 121	36 436 181
<i>ebből: tartalékok</i>					<i>1 233 769</i>	<i>4 636 863</i>	<i>0</i>	<i>5 870 632</i>

Tájékoztató adat:

Irányítószeri támogatás (bevétel)	4 771 564	206 144	24 121	5 001 829
Intézményfinanszírozás (kiadás)	4 771 564	206 144	24 121	5 001 829

Dunaújváros, 2019. február 14.