

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek működési és felhalmozási bevételei és kiadásai költségvetési szervenkénti csoportosításban
2016. évi költségvetés

adatok E Ft

Megnevezés			Eredeti éves előirányzat			
			Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen
1.	2.	3.	7	8	9	10
1. Polgármesteri Hivatal						
	K1	Személyi juttatások	399 277	44 780	159 925	603 982
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 979	13 129	41 229	170 337
	K3	Dologi kiadások	165 499	5 891	9 250	180 640
		ebből: előző évről áthúzódó szállítói állomány finanszírozása	1 917	1 426	9 018	12 361
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 000	0	0	36 000
	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	100	0	100
	K6	Beruházások	2 500	45 778	0	48 278
		ebből: előző évről áthúzódó szállítói állomány finanszírozása	0	0	0	0
	K7	Felújítások	0	0	0	0
	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	K9	Finanszírozási kiadások	0			0
		Egyéb sajátos elszámolás	0			0
		Kiadások összesen	719 255	109 678	210 404	1 039 337
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	B3	Közhatalmi bevételek	1 450	0	0	1 450
	B4	Működési bevételek	0	2 530	0	2 530
	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	717 805	107 148	210 404	1 035 357
		Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
		Irányító szervi támogatás (B816)	717 805	107 148	210 404	1 035 357
		ebből: előző évről áthúzódó	1 917	1 426	9 018	12 361
		Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
		Bevételek összesen	719 255	109 678	210 404	1 039 337
2. Dunaújvárosi Óvoda						
	K1	Személyi juttatások	674 360	0	0	674 360
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	193 198	0	0	193 198
	K3	Dologi kiadások	289 243	0	0	289 243
		ebből: előző évről áthúzódó szállítói állomány finanszírozása	9 600	0	0	9 600
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	K6	Beruházások	3 409	0	0	3 409
		ebből: előző évről áthúzódó szállítói állomány finanszírozása	0	0	0	0
	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	1 160 210	0	0	1 160 210
	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	39 303	0	0	39 303
	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	1 120 907	0	0	1 120 907
		Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
		Irányító szervi támogatás (B816)	1 120 907	0	0	1 120 907
		ebből: előző évről áthúzódó	9 600	0	0	9 600
		Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
		Bevételek összesen	1 160 210	0	0	1 160 210

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek működési és felhalmozási bevételei és kiadásai költségvetési szervenkénti csoportosításban
2016. évi költségvetés**

adatok E Ft

Megnevezés			Eredeti éves előirányzat			
			Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3.	7	8	9	10
3. Bölcsődék Igazgatósága						
	K1	Személyi juttatások	240 082	0	0	240 082
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 164	0	0	71 164
	K3	Dologi kiadások	70 039	0	0	70 039
		ebből: előző évről áthúzódó szállítói állomány finanszírozása	2 788	0	0	2 788
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	K6	Beruházások	889	0	0	889
		ebből: előző évről áthúzódó szállítói állomány finanszírozása	0	0	0	0
	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	382 174	0	0	382 174
	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	20 078	0	0	20 078
	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	362 096	0	0	362 096
		Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
		Irányító szervi támogatás (B816)	362 096	0	0	362 096
		ebből: előző évről áthúzódó	2 788	0	0	2 788
		Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
		Bevételek összesen	382 174	0	0	382 174
4. Egyesített Szociális Intézmény						
	K1	Személyi juttatások	392 697	3 421	0	396 118
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 823	961	0	116 784
	K3	Dologi kiadások	246 195	1 783	0	247 978
		ebből: előző évről áthúzódó szállítói állomány finanszírozása	0	0	0	0
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	K6	Beruházások	14 510	0	0	14 510
		ebből: előző évről áthúzódó szállítói állomány finanszírozása	0	0	0	0
	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	769 225	6 165	0	775 390
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 242	0	0	5 242
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	B4	Működési bevételek	267 708	641	0	268 349
	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	496 275	5 524	0	501 799
		Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
		Irányító szervi támogatás (B816)	496 275	5 524	0	501 799
		ebből: előző évről áthúzódó	0	0	0	0
		Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
		Bevételek összesen	769 225	6 165	0	775 390

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek működési és felhalmozási bevételei és kiadásai költségvetési szervenkénti csoportosításban
2016. évi költségvetés

adatok E Ft

Megnevezés			Eredeti éves előirányzat			
			Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3.	7	8	9	10
5. Utkeresés Segítő Szolgálat						
	K1	Személyi juttatások	160 339	0	0	160 339
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 827	0	0	45 827
	K3	Dologi kiadások	51 452	0	0	51 452
		<i>ebből: előző évről áthúzódó szállítói állomány finanszírozása</i>	717	0	0	717
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	K6	Beruházások	5 486	0	0	5 486
		<i>ebből: előző évről áthúzódó szállítói állomány finanszírozása</i>	636	0	0	636
	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	263 104	0	0	263 104
	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	7 000	0	0	7 000
	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	256 104	0	0	256 104
		Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
		Irányító szervi támogatás (B816)	256 104	0	0	256 104
		<i>ebből: előző évről áthúzódó</i>	1 353	0	0	1 353
		Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
		Bevételek összesen	263 104	0	0	263 104
6. Bartók Kamaraszínház						
	K1	Személyi juttatások	90 122	0	0	90 122
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 498	0	0	24 498
	K3	Dologi kiadások	164 427	0	0	164 427
		<i>ebből: előző évről áthúzódó szállítói állomány finanszírozása</i>	883	0	0	883
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	K6	Beruházások	4 000	0	0	4 000
		<i>ebből: előző évről áthúzódó szállítói állomány finanszírozása</i>	0	0	0	0
	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	283 047	0	0	283 047
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 000	0	0	6 000
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	B4	Működési bevételek	69 597	0	0	69 597
	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	19 000	0	0	19 000
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	B8	Finanszírozási bevételek	188 450	0	0	188 450
		Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
		Irányító szervi támogatás (B816)	188 450	0	0	188 450
		<i>ebből: előző évről áthúzódó</i>	883	0	0	883
		Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
		Bevételek összesen	283 047	0	0	283 047

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek működési és felhalmozási bevételei és kiadásai költségvetési szervenkénti csoportosításban
2016. évi költségvetés**

adatok E Ft

Megnevezés			Eredeti éves előirányzat			
			Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3.	7	8	9	10
7. József Attila Könyvtár						
	K1	Személyi juttatások	52 625	0	0	52 625
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 962	0	0	13 962
	K3	Dologi kiadások	20 962	0	0	20 962
		ebből: előző évről áthúzódó szállítói állomány finanszírozása	1 510	0	0	1 510
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	K6	Beruházások	635	0	0	635
		ebből: előző évről áthúzódó szállítói állomány finanszírozása	0	0	0	0
	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	88 184	0	0	88 184
	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	4 555	0	0	4 555
	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	83 629	0	0	83 629
		Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
		Irányító szervi támogatás (B816)	83 629	0	0	83 629
		ebből: előző évről áthúzódó	1 510	0	0	1 510
		Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
		Bevételek összesen	88 184	0	0	88 184
8. Egészségmegőrzési Központ						
	K1	Személyi juttatások	102 750	0	0	102 750
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 320	0	0	28 320
	K3	Dologi kiadások	16 785	0	0	16 785
		ebből: előző évről áthúzódó szállítói állomány finanszírozása	0	0	0	0
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	K6	Beruházások	508	0	0	508
		ebből: előző évről áthúzódó szállítói állomány finanszírozása	0	0	0	0
	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	148 363	0	0	148 363
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	113 063	0	0	113 063
	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	35 100	0	0	35 100
		Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
		Irányító szervi támogatás (B816)	35 100	0	0	35 100
		ebből: előző évről áthúzódó	0	0	0	0
		Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
		Bevételek összesen	148 363	0	0	148 363

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek működési és felhalmozási bevételei és kiadásai költségvetési szervenkénti csoportosításban
2016. évi költségvetés

adatok E Ft

Magnevezés			Eredeti éves előirányzat			
			Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3.	7.	8.	9.	10.
9. Intercisa Múzeum						
	K1	Személyi juttatások	34 944	0	0	34 944
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 469	0	0	9 469
	K3	Dologi kiadások	17 383	0	0	17 383
		<i>ebből: előző évről áthúzódó szállítói állomány finanszírozása</i>	598	0	0	598
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	K6	Beruházások	636	0	0	636
		<i>ebből: előző évről áthúzódó szállítói állomány finanszírozása</i>	0	0	0	0
	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	62 432	0	0	62 432
	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	3 409	0	0	3 409
	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	59 023	0	0	59 023
		Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
		Irányító szervi támogatás (B816)	59 023	0	0	59 023
		<i>ebből: előző évről áthúzódó</i>	598	0	0	598
		Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
		Bevételek összesen	62 432	0	0	62 432
10. Gazdasági Ellátó Szervezet						
	K1	Személyi juttatások	233 173	0	0	233 173
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 833	0	0	68 833
	K3	Dologi kiadások	818 667	0	0	818 667
		<i>ebből: előző évről áthúzódó szállítói állomány finanszírozása</i>	3 951	0	0	3 951
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	K6	Beruházások	2 500	0	0	2 500
		<i>ebből: előző évről áthúzódó szállítói állomány finanszírozása</i>	0	0	0	0
	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	1 123 173	0	0	1 123 173
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 500	0	0	1 500
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	B4	Működési bevételek	202 268	0	0	202 268
	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	919 405	0	0	919 405
		Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
		Irányító szervi támogatás (B816)	919 405	0	0	919 405
		<i>ebből: előző évről áthúzódó</i>	3 951	0	0	3 951
		Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
		Bevételek összesen	1 123 173	0	0	1 123 173

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek működési és felhalmozási bevételei és kiadásai költségvetési szervenkénti csoportosításban
2016. évi költségvetés**

adatok E Ft

Megnevezés			Eredeti éves előirányzat			
			Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3.	7	8	9	10
Intézményi kiadások összesen						
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
	<i>ebből: előző évről áthúzódó szállítói állomány finanszírozása</i>		21 964	1 426	9 018	32 408
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		36 000	0	0	36 000
K5	Egyéb működési célú kiadások		0	100	0	100
K6	Beruházások		35 073	45 778	0	80 851
	<i>ebből: előző évről áthúzódó szállítói állomány finanszírozása</i>		636	0	0	636
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			4 999 167	115 843	210 404	5 325 414
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		125 805	0	0	125 805
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek		1 450	0	0	1 450
B4	Működési bevételek		614 118	3 171	0	617 289
B5	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		19 000	0	0	19 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek		4 238 794	112 672	210 404	4 561 870
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)		0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)		4 238 794	112 672	210 404	4 561 870
	<i>ebből: előző évről áthúzódó</i>		22 600	1 426	9 018	33 044
	Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0
Bevételek összesen			4 999 167	115 843	210 404	5 325 414

Dunaújváros, 2016. február 18.