

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek 2015. évi működési és felhalmozási bevételei, valamint kiadásai költségvetési szervenként, kiemelt előirányzat szerinti csoportosításban

Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Polgármesteri Hivatal					
K1	Személyi juttatások	395 907	45 705	150 999	592 611
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 371	12 412	40 719	168 502
K3	Dologi kiadások	162 866	2 125	9 610	174 601
	<i>ebből: előző évről áthúzódó szállítói állomány finanszírozása</i>	4 522	0	9 060	13 582
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 800	0	0	133 800
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	100	0	100
K6	Beruházások	6 000	63 180	0	69 180
K7	Felújítások	0	7 620	0	7 620
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Kiadások összesen	813 944	131 142	201 328	1 146 414
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	1 600	1 600
B4	Működési bevételek	0	1 600	0	1 600
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	812 344	129 542	201 328	1 143 214
	<i>Előző évi maradvány igénybevétele (B813)</i>	0	0	0	0
	<i>Irányító szervi támogatás (B816)</i>	812 344	129 542	201 328	1 143 214
	<i>ebből: 2013. évről áthúzódó</i>	4 522	0	9 060	13 582
	Bevételek összesen	812 344	131 142	202 928	1 146 414
Dunaújvárosi Óvoda					
K1	Személyi juttatások	659 192	0	0	659 192
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	178 707	0	0	178 707
K3	Dologi kiadások	299 160	0	0	299 160
	<i>ebből: előző évről áthúzódó szállítói állomány finanszírozása</i>	7 385	0	0	7 385
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	8 321	0	0	8 321
K6	Beruházások	3 353	0	0	3 353
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Kiadások összesen	1 148 733	0	0	1 148 733
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	82 155	0	0	82 155
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	1 066 578	0	0	1 066 578
	<i>Előző évi maradvány igénybevétele (B813)</i>	0	0	0	0
	<i>Irányító szervi támogatás (B816)</i>	1 066 578	0	0	1 066 578
	<i>ebből: előző évről áthúzódó</i>	7 385	0	0	7 385
	Bevételek összesen	1 148 733	0	0	1 148 733

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Bölcsődék Igazgatósága				
K1 Személyi juttatások	220 280	0	0	220 280
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 576	0	0	59 576
K3 Dologi kiadások	72 467	0	0	72 467
ebből: előző évről áthúzódó szállítói állomány finanszírozása	4 753	0	0	4 753
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	5 660	0	0	5 660
K6 Beruházások	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
Kiadások összesen	357 983	0	0	357 983
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	21 520	0	0	21 520
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	336 463	0	0	336 463
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás (B816)	336 463	0	0	336 463
ebből: előző évről áthúzódó	4 753	0	0	4 753
Bevételek összesen	357 983	0	0	357 983
Egyesített Szociális Intézmény				
K1 Személyi juttatások	366 176	3 171	0	369 347
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 050	936	0	102 986
K3 Dologi kiadások	240 954	1 614	0	242 568
ebből: előző évről áthúzódó szállítói állomány finanszírozása	0	0	0	0
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	7 620	0	0	7 620
K6 Beruházások	5 300	63 756	0	69 056
K7 Felújítások	0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen	722 100	69 477	0	791 577
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 556	0	0	5 556
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	53 435	0	53 435
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4 Működési bevételek	245 313	513	0	245 826
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	471 231	15 529	0	486 760
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	10 121	0	10 121
Irányító szervi támogatás (B816)	471 231	5 408	0	476 639
ebből: előző évről áthúzódó	0	0	0	0
Bevételek összesen	722 100	69 477	0	791 577

Megnevezés			2015. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Útkeresés Segítő Szolgálat						
K1	Személyi juttatások		133 634	0	0	133 634
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		38 334	0	0	38 334
K3	Dologi kiadások		48 816	0	0	48 816
	<i>ebből: előző évről áthúzódó szállítói állomány finanszírozása</i>		847	0	0	847
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások		60	0	0	60
K6	Beruházások		1 270	0	0	1 270
K7	Felújítások		0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
	Kiadások összesen		222 114	0	0	222 114
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		6 500	0	0	6 500
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		215 614	0	0	215 614
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)		0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)		215 614	0	0	215 614
	<i>ebből: előző évről áthúzódó</i>		847	0	0	847
	Bevételek összesen		222 114	0	0	222 114
Bartók Kamaraszínház						
K1	Személyi juttatások		92 184	0	0	92 184
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		21 240	0	0	21 240
K3	Dologi kiadások		160 029	0	0	160 029
	<i>ebből: előző évről áthúzódó szállítói állomány finanszírozása</i>		1 095	0	0	1 095
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások		2 500	0	0	2 500
K6	Beruházások		3 937	0	0	3 937
K7	Felújítások		0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások		762	0	0	762
K9	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
	Kiadások összesen		280 652	0	0	280 652
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		66 422	0	0	66 422
B5	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		21 000	0	0	21 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek		187 230	0	0	187 230
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)		0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)		187 230	0	0	187 230
	<i>ebből: előző évről áthúzódó</i>		1 095	0	0	1 095
	Bevételek összesen		280 652	0	0	280 652

Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
József Attila Könyvtár					
K1	Személyi juttatások	59 929	0	0	59 929
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 336	0	0	15 336
K3	Dologi kiadások	19 592	0	0	19 592
	<i>ebből: előző évről áthúzódó szállítói állomány finanszírozása</i>	982	0	0	982
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	965	0	0	965
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Kiadások összesen	95 822	0	0	95 822
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	91 267	0	0	91 267
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	91 267	0	0	91 267
	<i>ebből: előző évről áthúzódó</i>	982	0	0	982
	Bevételek összesen	95 822	0	0	95 822
Egészségmegőrzési Központ					
K1	Személyi juttatások	106 243	0	0	106 243
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 319	0	0	28 319
K3	Dologi kiadások	20 400	0	0	20 400
	<i>ebből: előző évről áthúzódó szállítói állomány finanszírozása</i>	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	660	0	0	660
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
	Kiadások összesen	156 622	0	0	156 622
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	115 500	0	0	115 500
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	40 922	0	0	40 922
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	40 922	0	0	40 922
	<i>ebből: előző évről áthúzódó</i>	0	0	0	0
	Bevételek összesen	156 622	0	0	156 622

Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Intercisa Múzeum					
K1	Személyi juttatások	33 494	0	0	33 494
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 340	0	0	8 340
K3	Dologi kiadások	14 586	0	0	14 586
<i>ebből: előző évről áthúzódó szállítói állomány finanszírozása</i>		77	0	0	77
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	793	0	0	793
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen		57 213	0	0	57 213
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	1 909	0	0	1 909
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	55 304	0	0	55 304
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)		0	0	0	0
Irányító szervi támogatás (B816)		55 304	0	0	55 304
<i>ebből: előző évről áthúzódó</i>		77	0	0	77
Bevételek összesen		57 213	0	0	57 213
Gazdasági Ellátó Szervezet					
K1	Személyi juttatások	186 285	0	0	186 285
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 658	0	0	54 658
K3	Dologi kiadások	801 439	0	0	801 439
<i>ebből: előző évről áthúzódó szállítói állomány finanszírozása</i>		34 916	0	0	34 916
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
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen		1 046 382	0	0	1 046 382
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	192 101	0	0	192 101
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	852 781	0	0	852 781
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)		0	0	0	0
Irányító szervi támogatás (B816)		852 781	0	0	852 781
<i>ebből: előző évről áthúzódó</i>		34 916	0	0	34 916
Bevételek összesen		1 046 382	0	0	1 046 382

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Intézményi kiadások összesen				
K1 Személyi juttatások	2 253 324	48 876	150 999	2 453 199
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	621 931	13 348	40 719	675 998
K3 Dologi kiadások	1 840 309	3 739	9 610	1 853 658
<i>ebből: előző évről áthúzódó szállítói állomány finanszírozása</i>	54 577	0	9 060	63 637
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 800	0	0	133 800
K5 Egyéb működési célú kiadások	24 821	100	0	24 921
K6 Beruházások	26 618	126 936	0	153 554
K7 Felújítások	0	7 620	0	7 620
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	762	0	0	762
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen	4 901 565	200 619	201 328	5 303 512
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	128 556	0	0	128 556
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	53 435	0	53 435
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	1 600	1 600
B4 Működési bevételek	620 675	2 113	0	622 788
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	21 000	0	0	21 000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	4 129 734	145 071	201 328	4 476 133
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	10 121	0	10 121
Irányító szervi támogatás (B816)	4 129 734	134 950	201 328	4 466 012
<i>ebből: előző évről áthúzódó</i>	54 577	0	9 060	63 637
Bevételek összesen	4 899 965	200 619	202 928	5 303 512

Dunaújváros, 2015. február 20.