

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi összesített költségvetési mérlege

adatok E Ft-ban

Gazdálkodó megnevezése		Eredeti előirányzat			
	Kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Önkormányzat					
Működési célú bevételek és kiadások					
Működési célú bevételek		7 524 137	1 629 398	0	9 153 535
	Működési célú kapott támogatás	0			0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 862 547	1 228		2 863 775
	Közhatalmi bevételek	4 534 110			4 534 110
	Működési bevételek	127 480	1 324 041		1 451 521
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	304 129		304 129
	Működési célú kölcsönök bevételei	0	0		0
Működési kiadások		4 050 785	785 471	83 756	4 920 012
	Személyi juttatások	78 372	47 010	0	125 382
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 720	12 099	0	34 819
	Dologi kiadások	1 741 491	433 808	3 225	2 178 524
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000	134 500		143 500
	Egyéb működési célú kiadások	1 188 951	103 059	80 531	1 372 541
	Működési célú kölcsönök kiadásai		44 970		44 970
	Tartalékok	1 010 251	10 025		1 020 276
Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Felhalmozási célú bevételek		609 136	209 920	0	819 056
	Felhalmozási célú kapott támogatás	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	609 136	0	0	609 136
	Felhalmozási bevételek	0	19 500	0	19 500
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	190 420	0	190 420
	Felhalmozási célú kölcsönök bevételei	0	0		0
Felhalmozási kiadások		2 680 583	867 549	3 500	3 551 632
	Beruházások	958 666	154 580	3 500	1 116 746
	Felújítások	442 018			442 018
	Lakástámogatás				0
	Lakásépítés				0
	Adósságszolgálat és egyéb felhalmozási célú kiadások	516 080	20 000		536 080
	Felhalmozási célú kölcsönök kiadásai	0	337 269		337 269
	Felhalmozási célú tartalékok	763 819	355 700		1 119 519
Önkormányzati irányítású intézmények					
Működési célú bevételek és kiadások					
Működési célú bevételek		727 871	2 842	1 500	732 213
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	104 120			104 120
	Közhatalmi bevételek			1 500	1 500
	Működési bevételek	596 391	2 842		599 233
	Működési célú átvett pénzeszközök	27 360			27 360
	Működési célú kölcsönök bevételek				0
Működési kiadások		5 031 833	12 821	226 556	5 271 210
	Személyi juttatások	2 146 791	6 493	143 620	2 296 904
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	624 692	1 752	38 847	665 291
	Dologi kiadások	1 853 051	4 476	44 089	1 901 616
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	407 299	0		407 299

Gazdálkodó megnevezése		Eredeti előirányzat			
	Kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Egyéb működési célú kiadások		100		100
	Működési célú kölcsönök kiadásai				0
Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
	Felhalmozási célú bevételek	0	203 641	0	203 641
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
	Felhalmozási bevételek	0			0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	203 641		203 641
	Felhalmozási célú kölcsönök bevételei				0
	Felhalmozási kiadások	209 141	0	0	209 141
	Beruházások	5 500	0		5 500
	Felújítások	203 641			203 641
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
	Felhalmozási célú kölcsönök kiadásai				0
Városi Önkormányzat összesen					
	Működési célú bevételek és kiadások				
	Működési célú bevételek	8 252 008	1 632 240	1 500	9 885 748
	Működési célú kapott támogatás	0			0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 966 667	1 228	0	2 967 895
	Közhatalmi bevételek	4 534 110	0	1 500	4 535 610
	Működési bevételek	723 871	1 326 883	0	2 050 754
	Működési célú átvett pénzeszközök	27 360	304 129	0	331 489
	Működési célú kölcsönök bevételei	0	0	0	0
	Működési kiadások	9 082 618	798 292	310 312	10 191 222
	Személyi juttatások	2 225 163	53 503	143 620	2 422 286
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	647 412	13 851	38 847	700 110
	Dologi kiadások	3 594 542	438 284	47 314	4 080 140
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	416 299	134 500	0	550 799
	Egyéb működési célú kiadások	1 188 951	103 159	80 531	1 372 641
	Működési célú kölcsönök kiadásai	0	44 970	0	44 970
	Tartalékok	1 010 251	10 025	0	1 020 276
	Működési különbözet	-830 610	833 948	-308 812	-305 474
	Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
	Felhalmozási célú bevételek	609 136	413 561	0	1 022 697
	Felhalmozási célú kapott támogatás	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	609 136	0	0	609 136
	Felhalmozási bevételek	0	19 500	0	19 500
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	394 061	0	394 061
	Felhalmozási célú kölcsönök bevételei	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások	2 889 724	867 549	3 500	3 760 773
	Beruházások	964 166	154 580	3 500	1 122 246
	Felújítások	645 659	0	0	645 659
	Lakástámogatás	0	0	0	0
	Lakásépítés	0	0	0	0
	Adósságszolgálat és egyéb felhalmozási célú kiadások	516 080	20 000	0	536 080
	Felhalmozási célú kölcsönök kiadásai	0	337 269	0	337 269
	Felhalmozási célú tartalékok	763 819	355 700	0	1 119 519
	Felhalmozási különbözet	-2 280 588	-453 988	-3 500	-2 738 076

Gazdálkodó megnevezése		Eredeti előirányzat			
	Kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Költségvetési bevételek összesen		8 861 144	2 045 801	1 500	10 908 445
Költségvetési kiadások összesen		11 972 342	1 665 841	313 812	13 951 995
Költségvetési különbözet (bevételek-kiadások)		-3 111 198	379 960	-312 312	-3 043 550
Finanszírozási bevételek		3 043 550	0	0	3 043 550
Maradvány igénybevétele					
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele önkormányzat	1 275 983			1 275 983
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele önkormányzat	1 767 567			1 767 567
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele önkormányzati fenntartású intézmények	0			0
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele önkormányzati fenntartású intézmények	0			0
Költségvetési főösszeg		11 904 694	2 045 801	1 500	13 951 995
Korrigált bevétel-kiadás egyenlege					0

készítette: Szekeres Réka
Dunaújváros, 2014. február 20.