

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege

adatok e Ft

adatok e Ft

Cím				2015. évi eredeti előirányzat			
Alcím							
Előirányzat csoport							
Rovat száma				Feladat jellege			Összesen
Megnevezés				Kötelező	Önként	Állami (államigazgatási)	
Önkormányzat							
Működési költségvetés							
Működési bevételek				7 812 810	541 486	0	8 354 296
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 664 142	35 752	0	2 699 894
	B3	Közhatalmi bevételek		5 004 100	0	0	5 004 100
	B4	Működési bevételek		144 568	347 734	0	492 302
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	158 000	0	158 000
Működési kiadások				4 616 173	766 511	2 321	5 385 005
	K1	Személyi juttatások		101 414	52 845	0	154 259
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		28 906	12 978	0	41 884
	K3	Dologi kiadások		2 637 916	615 557	2 321	3 255 794
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		192 629	500	0	193 129
	K5	Egyéb működési célú kiadások		1 655 308	84 631	0	1 739 939
		ebből: tartalékok		805 527	0	0	805 527
		ebből: kölcsönkiadások		3 000	0	0	3 000
Működési hiány/többlet (-/+)				3 196 637	-225 025	-2 321	2 969 291
Felhalmozási költségvetés				0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				2 600 000	1 197 850	0	3 797 850
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2 600 000	1 049 050	0	3 649 050
	B5	Felhalmozási bevételek		0	8 000	0	8 000
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	140 800	0	140 800
Felhalmozási kiadások				4 821 415	1 004 218	173	5 825 806
	K5	Egyéb kiadások		121 932	150 000	0	271 932
		ebből: tartalékok		121 932	150 000	0	271 932
	K6	Beruházások		3 677 953	850 218	173	4 528 344
		Ebből: Intézményi beruházások (finanszírozással)		23 483	8 233	0	31 716
	K7	Felújítások		961 530	0	0	961 530
		Ebből: Intézményi felújítások (finanszírozással)		330 169	0	0	330 169
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		60 000	4 000	0	64 000
		ebből: kölcsönkiadások		0	4 000	0	4 000
Felhalmozási hiány/többlet (-/+)				-2 221 415	193 632	-173	-2 027 956
Tárgyévi bevételek összesen				10 412 810	1 739 336	0	12 152 146
Tárgyévi kiadások összesen				9 437 588	1 770 729	2 494	11 210 811
Tárgyévi egyenleg (-/+)				975 222	-31 393	-2 494	941 335
B8 Finanszírozási bevételek				3 157 753	366 924	0	3 524 677
		ebből: maradvány felhasználás		3 157 753	366 924	0	3 524 677
		működési maradvány felhasználás		2 811 504	66 924	0	2 878 428
		felhalmozási maradvány felhasználás		346 249	300 000	0	646 249
		ebből: betétműveletek		0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0	0	0	0

Cím				2015. évi eredeti előirányzat			
Alcím							
Előirányzat csoport							
Rovat száma				Feladat jellege			Összesen
Megnevezés				Kötelező	Önként	Állami (államigazgatási)	
	K9	Finanszírozási kiadások		4 129 734	134 950	201 328	4 466 012
		ebből: betétműveletek					
		ebből: intézményfinanszírozás		4 129 734	134 950	201 328	4 466 012
Önkormányzati irányítású intézmények							
Működési költségvetés							
	Működési bevételek			770 231	2 113	1 600	773 944
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		128 556	0	0	128 556
	B3	Közhatalmi bevételek		0	0	1 600	1 600
	B4	Működési bevételek		620 675	2 113	0	622 788
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		21 000	0	0	21 000
	Működési kiadások			4 874 285	65 963	201 328	5 141 576
	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
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		133 800	0	0	133 800
	K5	Egyéb működési célú kiadások		24 921	0	0	24 921
		ebből: kölcsönkiadások		0	0	0	0
	Működési hiány/többlet (-/+)			-4 104 054	-63 850	-199 728	-4 367 632
Felhalmozási költségvetés							
	Felhalmozási bevételek			0	53 435	0	53 435
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	53 435	0	53 435
	B5	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások			27 380	134 556	0	161 936
	K6	Beruházások		26 618	126 936	0	153 554
	K7	Felújítások		0	7 620	0	7 620
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		762	0	0	762
		ebből: kölcsönkiadások		0	0	0	0
	Felhalmozási hiány/többlet (-/+)			-27 380	-81 121	0	-108 501
Tárgyévi bevételek összesen							
				770 231	55 548	1 600	827 379
Tárgyévi kiadások összesen							
				4 901 665	200 519	201 328	5 303 512
Tárgyévi egyenleg (-/+)							
				-4 131 434	-144 971	-199 728	-4 476 133
	B8	Finanszírozási bevételek		4 129 734	145 071	201 328	4 476 133
		ebből: maradvány felhasználás		0	10 121	0	10 121
		működési maradvány felhasználás		0	0	0	0
		felhalmozási maradvány felhasználás		0	10 121	0	10 121
		ebből: betétműveletek		0	0	0	0
		ebből: irányító szervi támogatás		4 129 734	134 950	201 328	4 466 012
	K9	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0

Cím				2015. évi eredeti előirányzat			
Alcím							
Előirányzat csoport							
Rovat száma				Feladat jellege			
Megnevezés				Kötelező	Önként	Állami (államigazgatási)	Összesen
Városi Önkormányzat összesen							
Működési költségvetés							
Működési bevételek				8 583 041	543 599	1 600	9 128 240
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 792 698	35 752	0	2 828 450
B3	Közhatalmi bevételek			5 004 100	0	1 600	5 005 700
B4	Működési bevételek			765 243	349 847	0	1 115 090
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			21 000	158 000	0	179 000
Működési kiadások				9 490 458	832 474	203 649	10 526 581
K1	Személyi juttatások			2 354 738	101 721	150 999	2 607 458
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			650 837	26 326	40 719	717 882
K3	Dologi kiadások			4 478 225	619 296	11 931	5 109 452
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			326 429	500	0	326 929
K5	Egyéb működési célú kiadások			1 680 229	84 631	0	1 764 860
	ebből: tartalékok			805 527	0	0	805 527
	ebből: kölcsönkiadások			3 000	0	0	3 000
Működési hiány/többlet (-/+)				-907 417	-288 875	-202 049	-1 398 341
Felhalmozási költségvetés				0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				2 600 000	1 251 285	0	3 851 285
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			2 600 000	1 102 485	0	3 702 485
B5	Felhalmozási bevételek			0	8 000	0	8 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	140 800	0	140 800
Felhalmozási kiadások				4 848 795	1 138 774	173	5 987 742
K5	Egyéb felhalmozási célú kiadások			121 932	150 000	0	271 932
	ebből: tartalékok			121 932	150 000	0	271 932
K6	Beruházások			3 704 571	977 154	173	4 681 898
K7	Felújítások			961 530	7 620	0	969 150
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			60 762	4 000	0	64 762
	ebből: kölcsönkiadások			0	4 000	0	4 000
Felhalmozási hiány/többlet (-/+)				-2 248 795	112 511	-173	-2 136 457
Költségvetési bevételek összesen				11 183 041	1 794 884	1 600	12 979 525
Költségvetési kiadások összesen				14 339 253	1 971 248	203 822	16 514 323
Költségvetési egyenleg (-/+)				-3 156 212	-176 364	-202 222	-3 534 798
B8 Finanszírozási bevételek				3 157 753	377 045	0	3 534 798
ebből: maradvány felhasználás				3 157 753	377 045	0	3 534 798
működési maradvány felhasználás				2 811 504	66 924	0	2 878 428
felhalmozási maradvány felhasználás				346 249	310 121	0	656 370
K9 Finanszírozási kiadások				0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen				14 340 794	2 171 929	1 600	16 514 323
ebből: maradvány felhasználás				3 157 753	377 045	0	3 534 798
Költségvetési kiadások összesen				14 339 253	1 971 248	203 822	16 514 323
ebből: tartalékok				927 459	150 000	0	1 077 459
Költségvetési mérlegfőösszeg							16 514 323

Dunaújváros, 2015. február 20.