

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetési mérlegének
2017. évi tervezett adatai**

Cím					2017. évi Terv				
Alcím					Feladat jellege				
Előirányzat csoport					Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	
Rovat száma									
Megnevezés									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
Önkormányzat									
Működési költségvetés									
Működési bevételek					9 773 136	379 069	0	10 152 205	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					3 032 526	54 856	0	3 087 382	
B3 Közhatalmi bevételek					5 999 593	0	0	5 999 593	
B4 Működési bevételek					741 017	89 213	0	830 230	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök					0	235 000	0	235 000	
Egyéb sajátos elszámolás					0	0	0	0	
Működési kiadások					6 835 765	1 290 708	0	8 126 473	
K1 Személyi juttatások					172 971	65 798	0	238 769	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					35 421	17 458	0	52 879	
K3 Dologi kiadások					2 920 345	503 459	0	3 423 804	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					72 311	73 468	0	145 779	
K5 Egyéb működési célú kiadások					3 634 717	630 525	0	4 265 242	
ebből: tartalékok					2 322 552	0	0	2 322 552	
ebből: kölcsönkiadások					0	4 800	0	4 800	
Egyéb sajátos elszámolás					0	0	0	0	
Működési hiány/többlet (-/+)					2 937 371	-911 639	0	2 025 732	
Felhalmozási költségvetés									
Felhalmozási bevételek					29 331	575 773	0	605 104	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					14 131	541 814	0	555 945	
B6 Felhalmozási bevételek					8 000	32 815	0	40 815	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					7 200	1 144	0	8 344	
Felhalmozási kiadások					1 880 049	3 427 099	0	5 307 148	
K6 Egyéb kiadások (Felhalmozási tartalékok)					301 851	62 850	0	364 701	
ebből: tartalékok					301 851	62 850	0	364 701	
K8 Beruházások					480 180	3 167 910	0	3 648 090	
Ebből: Intézményi beruházások (finanszírozással)					0	0	0	0	
K7 Felújítások					1 091 623	26 787	0	1 118 410	
Ebből: intézményi felújítások					0	0	0	0	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					6 395	169 552	0	175 947	
ebből: kölcsönkiadások					0	4 299	0	4 299	
Felhalmozási hiány/többlet (-/+)					-1 850 718	-2 851 326	0	-4 702 044	
Tárgyévi bevételek összesen					9 802 467	954 842	0	10 757 309	
Tárgyévi kiadások összesen					8 715 814	4 717 807	0	13 433 621	
Tárgyévi egyenleg (-/+)					1 086 653	-3 762 965	0	-2 676 312	
B8 Finanszírozási bevételek					1 567 728	5 575 747	0	7 143 475	
Maradvány felhasználás					1 567 728	2 575 747	0	4 143 475	
működési maradvány felhasználás					1 557 675	111 858	0	1 669 533	
felhalmozási maradvány felhasználás					10 053	2 463 889	0	2 473 942	
Kincstárjegy visszaváltás					0	3 000 000	0	3 000 000	
K9 Finanszírozási kiadások					4 083 763	171 084	212 316	4 467 163	
államházt. belüli megelőlegezések visszafizetése					52 906	0	0	52 906	
intézményfinanszírozás					4 030 857	171 084	212 316	4 414 257	
Kincstárjegy vásárlás					0	0	0	0	

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetési mérlegének
2017. évi tervezett adatai**

adatok E Ft

Cím					2017. évi Terv				
Alcím									
Előirányzat csoport									
Rovat száma									
Megnevezés					Feladat jellege				
					Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
Önkormányzati irányítású intézmények									
Működési költségvetés									
Működési bevételek					709 798	3 178	0	712 976	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					131 888	0	0	131 888	
B3 Közhatalmi bevételek					1 450	0	0	1 450	
B4 Működési bevételek					557 460	3 178	0	560 638	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök					19 000	0	0	19 000	
Egyéb sajátos elszámolás					0	0	0	0	
Működési kiadások					4 671 070	159 697	212 316	5 043 083	
K1 Személyi juttatások					2 574 574	136 403	168 170	2 879 147	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					632 508	18 084	44 146	694 738	
K3 Dologi kiadások					1 427 888	5 210	0	1 433 098	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					36 000	0	0	36 000	
K5 Egyéb működési célú kiadások					100	0	0	100	
ebből: kölcsönkiadások								0	
Egyéb sajátos elszámolás					0	0	0	0	
Működési hiány/többlet (-/+)					-3 961 272	-156 519	-212 316	-4 330 107	
Felhalmozási költségvetés									
Felhalmozási bevételek					600	0	0	600	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0	0	
B5 Felhalmozási bevételek					600	0	0	600	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0	
Felhalmozási kiadások					70 185	14 565	0	84 750	
K6 Beruházások					70 185	14 565	0	84 750	
K7 Felújítások					0	0	0	0	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	0	0	0	
ebből: kölcsönkiadások								0	
Felhalmozási hiány/többlet (-/+)					-69 585	-14 565	0	-84 150	
Tárgyévi bevételek összesen					710 398	3 178	0	713 576	
Tárgyévi kiadások összesen					4 741 255	174 262	212 316	5 127 833	
Tárgyévi egyenleg (-/+)					-4 030 857	-171 084	-212 316	-4 414 257	
B8 Finanszírozási bevételek					4 030 857	171 084	212 316	4 414 257	
Maradvány felhasználás					0	0	0	0	
működési maradvány felhasználás								0	
felhalmozási maradvány felhasználás					0	0	0	0	
Irányító szervi támogatás					4 030 857	171 084	212 316	4 414 257	
K9 Finanszírozási kiadások					0	0	0	0	

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetési mérlegének
2017. évi tervezett adatai**

Cím					2017. évi Terv			
Alcím								
Előirányzat csoport								
Rovat száma								
Megnevezés								
1.	2.	3.	4.	5.	Kötelező feladatellátás 6.	Feladat jellege Önként vállalt feladatok 7.	Államgazdálkodási feladatok 8.	Összesen 9.
Városi Önkormányzat összesen								
Működési költségvetés								
Működési bevételek					10 482 934	382 247	0	10 865 181
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					3 164 414	54 856	0	3 219 270
B3 Közhatalmi bevételek					6 001 043	0	0	6 001 043
B4 Működési bevételek					1 298 477	92 391	0	1 390 868
B6 Működési célú átvett pénzeszközök					19 000	235 000	0	254 000
Egyéb sajátos elszámolás					0	0	0	0
Működési kiadások					11 506 835	1 450 405	212 316	13 169 556
K1 Személyi juttatások					2 747 545	202 201	168 170	3 117 916
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					667 929	35 542	44 146	747 617
K3 Dologi kiadások					4 348 233	508 669	0	4 856 902
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					108 311	73 468	0	181 779
K5 Egyéb működési célú kiadások					3 634 817	630 525	0	4 265 342
ebből: tartalékok					2 322 552	0	0	2 322 552
ebből: kölcsönkiadások					0	4 800	0	4 800
Egyéb sajátos elszámolás					0	0	0	0
Működési hiány/többlet (-/+)					-1 023 901	-1 068 158	-212 316	-2 304 375
Felhalmozási költségvetés								
Felhalmozási bevételek					29 931	575 773	0	605 704
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					14 131	541 814	0	555 945
B5 Felhalmozási bevételek					8 600	32 815	0	41 415
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					7 200	1 144	0	8 344
Felhalmozási kiadások					1 950 234	3 441 664	0	5 391 898
K5 Egyéb felhalmozási célú kiadások					301 851	62 850	0	364 701
ebből: tartalékok					301 851	62 850	0	364 701
K6 Beruházások					550 365	3 182 475	0	3 732 840
K7 Felújítások					1 091 623	26 787	0	1 118 410
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					6 395	169 552	0	175 947
ebből: kölcsönkiadások					0	4 299	0	4 299
Felhalmozási hiány/többlet (-/+)					-1 920 303	-2 865 891	0	-4 786 194
Tárgyévi bevételek összesen					10 512 865	958 020	0	11 470 885
Tárgyévi kiadások összesen					13 457 069	4 892 069	212 316	18 561 454
Tárgyévi egyenleg (-/+)					-2 944 204	-3 934 049	-212 316	-7 090 569
B8 Finanszírozási bevételek					1 567 728	5 575 747	0	7 143 475
Maradvány felhasználás					1 567 728	2 575 747	0	4 143 475
Működési maradvány felhasználás					1 567 675	111 858	0	1 669 533
Felhalmozási maradvány felhasználás					10 053	2 463 889	0	2 473 942
Kincstárjegy visszaváltás					0	3 000 000	0	3 000 000
K9 Finanszírozási kiadások					52 906	0	0	52 906
Államházt. belüli megelőlegezések visszafizetése					52 906	0	0	52 906
Kincstárjegy vásárlás					0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen					12 080 593	6 533 767	0	18 614 360
ebből: maradvány felhasználás					1 567 728	2 575 747	0	4 143 475
Költségvetési kiadások összesen					13 509 975	4 892 069	212 316	18 614 360
ebből: tartalékok					2 624 403	62 850	0	2 687 253

1. melléklet a 6/2017. (II.17.) Önkormányzati rendelethez

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetési mérlegének
2017. évi tervezett adatai**

Cím					adatok E Ft			
Alcím					2017. évi Terv			
Előirányzat csoport								
Rovat száma					Feladat jellege			
Megnevezés					Kötelező feladatek feladás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Tájékoztató adat:								
Irányítószerzői támogatás (bevételek)					4 030 857	171 084	212 316	4 414 257
Intézményfinanszírozás (kiadás)					4 030 857	171 084	212 316	4 414 257
Befétműveletek (jogszabály szerint előirányzat nélkül)								
Kiadás					0	0	0	0
Bevétel					0	0	0	0

Dunaújváros, 2017. február 16.