

1. melléklet a 10/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2013. évi összesített költségvetési mérlege

Gazdálkodó megnevezése		Eredeti előirányzat			adatok E Ft-ban
	Kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen
Önkormányzat					
Működési célú bevételek és kiadások					
Működési célú bevételek		7 621 417	418 088	0	8 039 505
Működési célú kapott támogatás		2 005 017			2 005 017
Működési célú támogatás államháztartáson belülről		933 000			933 000
Közhatalmi bevételek		4 683 400			4 683 400
Intézményi működési bevételek			377 088		377 088
Működési célú pénzeszköztámvétel					0
Működési célú kölcsönök bevételei			41 000		41 000
Előző évi maradvány átvétele					0
Függő, átfutó, kiegészítő bevételek					0
Működési kiadások		2 903 865	1 176 803	0	4 080 668
Személyi juttatások		76 886	27 630		104 516
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		20 509	6 866		27 375
Dologi kiadások		1 845 468	337 488		2 182 956
Ellátottak pénzbeli juttatásai		67 000	1 500		68 500
Egyéb működési célú kiadások		501 983	730 916		1 232 899
Működési célú kölcsönök kiadásai			18 000		18 000
Működési célú tartalékok		591 917	54 403		646 320
Függő, átfutó, kiegészítő kiadások					0
Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Felhalmozási célú bevételek		0	1 136 688	0	1 136 688
Felhalmozási célú kapott támogatás					0
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről					0
Felhalmozási bevételek			1 117 148		1 117 148
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel					0
Felhalmozási célú kölcsönök bevételei			19 540		19 540
Felhalmozási kiadások		1 935 901	914 179	0	2 850 080
Beruházások		103 617	319 611		423 228
Felújítások		142 178	60 114		202 292
Lakástámogatás					0
Lakásépítés					0
Adósságszolgálat és egyéb felhalmozási célú kiadások		1 690 106	253 581		1 943 687
Felhalmozási célú kölcsönök kiadásai			9 500		9 500
Felhalmozási célú tartalékok			271 373		271 373

1. melléklet a 40/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Gazdálkodó megnevezése	Eredeti előirányzat			
	Kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok
Összesen				
Önkormányzati irányítású intézmények				
Működési célú bevételek és kiadások				
Működési célú bevételek				
		651 291	24 302	700
		676 293		
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	106 239		
		106 239		
	Közhatalmi bevételek			700
				700
	Intézményi működési bevételek	541 452	3 302	
		544 754		
	Működési célú pénzeszköztétel	3 600	21 000	
		24 600		
	Működési célú kölcsönök bevételei			
				0
	Előző évi maradvány átvétele			
				0
	Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek			
				0
Működési kiadások				
		4 132 140	4 918	646 634
		4 782 692		
	Személyi juttatások	1 982 103	2 670	137 261
		2 121 034		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	522 667	689	35 393
		556 749		
	Dologi kiadások	1 646 845	1 559	51 630
		1 700 034		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	525		421 350
		421 875		
	Egyéb működési célú kiadások			
				0
	Működési célú kölcsönök kiadásai			
				0
	Függő, átvett, kiegyenlítő kiadások			
				0
Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Felhalmozási célú bevételek				
		0	0	0
		0		
	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			
				0
	Felhalmozási bevételek			
				0
	Felhalmozási célú pénzeszköztétel			
				0
	Felhalmozási célú kölcsönök bevételei			
				0
Felhalmozási kiadások				
		0	42 939	0
			42 939	
	Beruházások			
				42 939
	Felújítások			
				0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
				0
	Felhalmozási célú kölcsönök kiadásai			
				0
Költségvetési bevételek összesen				
		8 272 708	1 579 078	700
		9 852 486		
Költségvetési kiadások összesen				
		8 971 906	2 138 839	646 634
		11 756 379		
Költségvetési különbözet (bevételek-kiadások)				
		-699 198	-559 761	-644 934
		-1 903 893		
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélkül bevételek				
		1 903 893	0	0
		1 903 893		
Pénzmaradvány igénybevétele				
		1 903 893		
		1 903 893		
Önkormányzat				
Önkormányzati irányítású intézmények				
				0
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek				
		0	0	0
				0
Hitelek				
				0
Költségvetési főösszeg				
				11 756 379