

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege

adatok E Ft-ban

Cím				2021. évi Terv				
1.	2.	3.	4.					
				Előirányzat csoport				
				Rovat száma				
				Megnevezés				
1.	2.	3.	4.	5.	6	7	8	9
Önkormányzat								
Működési költségvetés								
Működési bevételek					11 498 108	949 349	0	12 447 457
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					4 853 169	142 711	0	4 995 880
B3 Közhatalmi bevételek					5 543 080	0	0	5 543 080
B4 Működési bevételek					1 101 859	12 700	0	1 114 559
B6 Működési célú átvett pénzeszközök					0	793 938	0	793 938
Egyéb sajátos elszámolás					0	0	0	0
Működési kiadások					7 082 244	3 936 479	0	11 018 723
K1 Személyi juttatások					132 016	66 306	0	198 322
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					18 992	13 965	0	32 957
K3 Dologi kiadások					2 987 330	3 569 404	0	6 556 734
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					147 828	70 468	0	218 296
K5 Egyéb működési célú kiadások					3 796 078	216 336	0	4 012 414
ebből: tartalékok					1 096 764	0	0	1 096 764
ebből: kölcsönkiadások					0	4 800	0	4 800
Egyéb sajátos elszámolás					0	0	0	0
Működési hiány/többlet (-/+)					4 415 864	-2 987 130	0	1 428 734
Felhalmozási költségvetés								
Felhalmozási bevételek					0	3 269 583	0	3 269 583
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	2 522 565	0	2 522 565
B5 Felhalmozási bevételek					0	693 588	0	693 588
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	53 430	0	53 430
Felhalmozási kiadások					821 286	14 960 511	0	15 781 797
K5 Egyéb kiadások (Felhalmozási tartalékok)					10 000	830 835	0	840 835
ebből: tartalékok					10 000	830 835	0	840 835
K6 Beruházások					249 613	13 699 545	0	13 949 158
K7 Felújítások					561 673	424 631	0	986 304
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	5 500	0	5 500
ebből: kölcsönkiadások					0	0	0	0
Felhalmozási hiány/többlet (-/+)					-821 286	-11 690 928	0	-12 512 214
Tárgyévi bevételek összesen					11 498 108	4 218 932	0	15 717 040
Tárgyévi kiadások összesen					7 903 530	18 896 990	0	26 800 520
Tárgyévi egyenleg (-/+)					3 594 578	-14 678 058	0	-11 083 480
B8 Finanszírozási bevételek					622 306	17 229 431	0	17 851 737
Hitel-, Kölcsönfelvétel pénzügyi vállalk.-ból					0	2 000 000	0	2 000 000
Folyószámla hitel felvétel					0	1 500 000	0	1 500 000
Felhalmozási hitel felvétel engedélyhez kötött					0	500 000	0	500 000
Felhalmozási hitel felvétel nem engedélyhez kötött					0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei					0	150 000	0	150 000
Prémium Államkötvény visszaváltása					0	150 000	0	150 000
Magyar Államkötvény beváltása					0	0	0	0
Maradvány felhasználás					622 306	15 079 431	0	15 701 737
működési maradvány felhasználás					622 306	163 273	0	785 579
felhalmozási maradvány felhasználás					0	14 916 158	0	14 916 158
Államházt.belüli megelőlegezések					0	0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése					0	0	0	0

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege

adatok E Ft-ban

Cím					2021. évi Terv			
1.	2.	3.	4.	5.	Kötelező feladatellátás 6	Önként vállalt feladatok 7	Államigazgatási feladatok 8	Összesen 9
Előirányzat csoport								
Rovat száma								
Megnevezés								
K9 Finanszírozási kiadások					5 026 118	1 742 139	0	6 768 257
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése					0	1 727 972	0	1 727 972
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése					0	227 972	0	227 972
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése					0	1 500 000	0	1 500 000
Államházt.belsőli megelőleg.-sek visszafiz.-se					128 107	0	0	128 107
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása					4 898 011	14 167	0	4 912 178

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege

adatok E Ft-ban

Cím					2021. évi Terv			
1.	2.	3.	4.	5.	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6	7	8	9
Önkormányzati irányítású intézmények								
Működési költségvetés								
Működési bevételek					846 668	1 847	0	848 515
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					220 326	0	0	220 326
B3 Közhatalmi bevételek					1 500	0	0	1 500
B4 Működési bevételek					622 842	1 847	0	624 689
B6 Működési célú átvett pénzeszközök					2 000	0	0	2 000
Egyéb sajátos elszámolás					0	0	0	0
Működési kiadások					5 640 945	16 014	0	5 656 959
K1 Személyi juttatások					3 480 392	9 949	0	3 490 341
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					607 262	2 310	0	609 572
K3 Dologi kiadások					1 553 291	3 755	0	1 557 046
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások					0	0	0	0
<i>ebből: kölcsönkiadások</i>					0	0	0	0
Egyéb sajátos elszámolás					0	0	0	0
Működési hiány/többlet (-/+)					-4 794 277	-14 167	0	-4 808 444
Felhalmozási költségvetés								
Felhalmozási bevételek					0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek					0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					103 734	0	0	103 734
K6 Beruházások					89 904	0	0	89 904
K7 Felújítások					13 830	0	0	13 830
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	0	0	0
<i>ebből: kölcsönkiadások</i>								0
Felhalmozási hiány/többlet (-/+)					-103 734	0	0	-103 734
Tárgyévi bevételek összesen					846 668	1 847	0	848 515
Tárgyévi kiadások összesen					5 744 679	16 014	0	5 760 693
Tárgyévi egyenleg (-/+)					-4 898 011	-14 167	0	-4 912 178
B8 Finanszírozási bevételek					4 898 011	14 167	0	4 912 178
Maradvány felhasználás					0	0	0	0
Irányító szervi támogatás					4 898 011	14 167	0	4 912 178
K9 Finanszírozási kiadások					0	0	0	0

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege

adatok E Ft-ban

Cím					2021. évi Terv			
1.	2.	3.	4.	5.	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6	7	8	9
Városi Önkormányzat összesen								
Működési költségvetés								
Működési bevételek					12 344 776	951 196	0	13 295 972
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					5 073 495	142 711	0	5 216 206
B3 Közhatalmi bevételek					5 544 580	0	0	5 544 580
B4 Működési bevételek					1 724 701	14 547	0	1 739 248
B6 Működési célú átvett pénzeszközök					2 000	793 938	0	795 938
Egyéb sajátos elszámolás					0	0	0	0
Működési kiadások					12 723 189	3 952 493	0	16 675 682
K1 Személyi juttatások					3 612 408	76 255	0	3 688 663
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					626 254	16 275	0	642 529
K3 Dologi kiadások					4 540 621	3 573 159	0	8 113 780
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					147 828	70 468	0	218 296
K5 Egyéb működési célú kiadások					3 796 078	216 336	0	4 012 414
ebből: tartalékok					1 096 764	0	0	1 096 764
ebből: kölcsönkiadások					0	4 800	0	4 800
Egyéb sajátos elszámolás					0	0	0	0
Működési hiány/többlet (-/+)					-378 413	-3 001 297	0	-3 379 710
Felhalmozási költségvetés								
Felhalmozási bevételek					0	3 269 583	0	3 269 583
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	2 522 565	0	2 522 565
B5 Felhalmozási bevételek					0	693 588	0	693 588
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	53 430	0	53 430
Felhalmozási kiadások					925 020	14 960 511	0	15 885 531
K5 Egyéb felhalmozási célú kiadások					10 000	830 835	0	840 835
ebből: tartalékok					10 000	830 835	0	840 835
K6 Beruházások					339 517	13 699 545	0	14 039 062
K7 Felújítások					575 503	424 631	0	1 000 134
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	5 500	0	5 500
ebből: kölcsönkiadások					0	0	0	0
Felhalmozási hiány/többlet (-/+)					-925 020	-11 690 928	0	-12 615 948
Tárgyévi bevételek összesen					12 344 776	4 220 779	0	16 565 555
Tárgyévi kiadások összesen					13 648 209	18 913 004	0	32 561 213
Tárgyévi egyenleg (-/+)					-1 303 433	-14 692 225	0	-15 995 658
B8 Finanszírozási bevételek					622 306	17 229 431	0	17 851 737
Hitel-, Kölcsönfelvétel pénzügyi vállalk.-ból					0	2 000 000	0	2 000 000
Folyószámla hitel felvétel					0	1 500 000	0	1 500 000
Felhalmozási hitel felvétel engedélyhez kötött					0	500 000	0	500 000
Felhalmozási hitel felvétel nem engedélyhez kötött					0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei					0	150 000	0	150 000
Prémium Államkötvény visszaváltása					0	150 000	0	150 000
Magyar Államkötvény beváltása					0	0	0	0
Maradvány felhasználás					622 306	15 079 431	0	15 701 737
Működési maradvány felhasználás					622 306	163 273	0	785 579
Felhalmozási maradvány felhasználás					0	14 916 158	0	14 916 158
Lekötött bankbetétek megszüntetése					0	0	0	0

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege

adatok E Ft-ban

Cím	Alcím			2021. évi Terv	Kötelező feladatellátás 6	Önként vállalt feladatok 7	Államigazgatási feladatok 8	Összesen 9
	Előirányzat csoport							
	Rovat száma							
	Megnevezés							
1.	2.	3.	4.	5.				
K9 Finanszírozási kiadások					128 107	1 727 972	0	1 856 079
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése					0	1 727 972	0	1 727 972
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése					0	227 972	0	227 972
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozása					0	1 500 000	0	1 500 000
Államházt.belüli megelőlegezések visszafizetése					128 107	0	0	128 107
Költségvetési bevételek összesen					12 967 082	21 450 210	0	34 417 292
ebből: maradvány felhasználás					622 306	15 079 431	0	15 701 737
Költségvetési kiadások összesen					13 776 316	20 640 976	0	34 417 292
ebből: tartalékok					1 106 764	830 835	0	1 937 599
Tájékoztató adat:								
Irányítószervi támogatás (bevétel)					4 898 011	14 167	0	4 912 178
Intézményfinanszírozás (kiadás)					4 898 011	14 167	0	4 912 178

Dunaújváros, 2021. február 17.