

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési- és felhalmozási bevételei és kiadásai
2018. év

adatok E Ft-ban

1	2	2018. évi Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen
3	4	5	6	7	8
1. Polgármesteri Hivatal					
K1	Személyi juttatások	492 908	131 412	178 367	802 687
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 428	27 986	36 758	177 172
K3	Dologi kiadások	183 828	1 950	9 018	194 796
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	100	0	0	100
K6	Beruházások	34 603	0	0	34 603
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	Kiadások összesen	823 867	161 348	224 143	1 209 358
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	1 600	0	0	1 600
B4	Működési bevételek	0	2 600	0	2 600
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	822 267	158 748	224 143	1 205 158
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	822 267	158 748	224 143	1 205 158
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	Bevételek összesen	823 867	161 348	224 143	1 209 358
2. Dunaújvárosi Óvoda					
K1	Személyi juttatások	744 368	0	0	744 368
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 560	0	0	164 560
K3	Dologi kiadások	301 004	0	0	301 004
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	2 951	0	0	2 951
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	Kiadások összesen	1 212 883	0	0	1 212 883
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	30 008	0	0	30 008
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	1 182 875	0	0	1 182 875
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	1 182 875	0	0	1 182 875
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	Bevételek összesen	1 212 883	0	0	1 212 883

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési- és felhalmozási bevételei és kiadásai
2018. év

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2018. évi Eredeti előirányzat			
	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5
3. Bölcsődék Igazgatósága				
K1 Személyi juttatások	345 270	0	0	345 270
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 492	0	0	76 492
K3 Dologi kiadások	82 891	0	0	82 891
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6 Beruházások	1 737	0	0	1 737
K7 Felújítások	0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
Kiadások összesen	506 390	0	0	506 390
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4 Működési bevételek	16 000	0	0	16 000
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	490 390	0	0	490 390
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás (B816)	490 390	0	0	490 390
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
Bevételek összesen	506 390	0	0	506 390
4. Egyesített Szociális Intézmény				
K1 Személyi juttatások	527 980	0	0	527 980
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 369	0	0	113 369
K3 Dologi kiadások	267 191	0	0	267 191
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6 Beruházások	13 722	0	0	13 722
K7 Felújítások	0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
Kiadások összesen	922 262	0	0	922 262
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 360	0	0	6 360
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4 Működési bevételek	272 691	0	0	272 691
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	643 211	0	0	643 211
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás (B816)	643 211	0	0	643 211
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
Bevételek összesen	922 262	0	0	922 262

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési- és felhalmozási bevételei és kiadásai
2018. év

adatok E Ft-ban

1	2	2018. évi Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
3	4	5	6	7	8
5. Ütkeresés Segítő Szolgálat					
K1	Személyi juttatások	148 888	0	0	148 888
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 862	0	0	31 862
K3	Dologi kiadások	35 296	0	0	35 296
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	2 000	0	0	2 000
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	Kiadások összesen	218 046	0	0	218 046
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	1 200	0	0	1 200
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	216 846	0	0	216 846
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	216 846	0	0	216 846
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	Bevételek összesen	218 046	0	0	218 046
6. Bartók Kamaraszínház					
K1	Személyi juttatások	126 100	0	0	126 100
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 871	0	0	27 871
K3	Dologi kiadások	173 558	0	0	173 558
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	8 246	0	0	8 246
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	Kiadások összesen	335 775	0	0	335 775
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 100	0	0	2 100
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	71 600	0	0	71 600
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	19 000	0	0	19 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	243 075	0	0	243 075
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	243 075	0	0	243 075
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	Bevételek összesen	335 775	0	0	335 775

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési- és felhalmozási bevételei és kiadásai
2018. év

adatok E Ft-ban

Magnevezés	2018. évi Eredeti előirányzat			
	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5
7. József Attila Könyvtár				
K1 Személyi juttatások	68 516	0	0	68 516
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 643	0	0	13 643
K3 Dologi kiadások	16 699	0	0	16 699
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6 Beruházások	7 888	0	0	7 888
K7 Felújítások	0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
Kiadások összesen	106 746	0	0	106 746
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4 Működési bevételek	4 555	0	0	4 555
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	102 191	0	0	102 191
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás (B816)	102 191	0	0	102 191
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
Bevételek összesen	106 746	0	0	106 746
8. Egészségmegőrzési Központ				
K1 Személyi juttatások	124 241	0	0	124 241
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 446	0	0	26 446
K3 Dologi kiadások	16 992	0	0	16 992
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6 Beruházások	1 227	0	0	1 227
K7 Felújítások	0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
Kiadások összesen	168 906	0	0	168 906
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	132 200	0	0	132 200
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4 Működési bevételek	200	0	0	200
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	36 506	0	0	36 506
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás (B816)	36 506	0	0	36 506
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
Bevételek összesen	168 906	0	0	168 906

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési- és felhalmozási bevételei és kiadásai
2018. év

adatok E Ft-ban

1	2	2018. évi Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
3	4	5	6		
9. Intercisa Múzeum					
K1 Személyi juttatások	50 532	0	0	0	50 532
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 134	0	0	0	10 134
K3 Dologi kiadások	18 104	0	0	0	18 104
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
K6 Beruházások	660	0	0	0	660
K7 Felújítások	0	0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	79 430	0	0	0	79 430
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
B4 Működési bevételek	4 105	0	0	0	4 105
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	75 325	0	0	0	75 325
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás (B816)	75 325	0	0	0	75 325
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	79 430	0	0	0	79 430
10. Gazdasági Ellátó Szervezet					
K1 Személyi juttatások	73 801	0	0	0	73 801
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 405	0	0	0	13 405
K3 Dologi kiadások	432 551	0	0	0	432 551
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
K6 Beruházások	1 000	0	0	0	1 000
K7 Felújítások	0	0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	520 757	0	0	0	520 757
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
B4 Működési bevételek	182 738	0	0	0	182 738
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	338 019	0	0	0	338 019
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás (B816)	338 019	0	0	0	338 019
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	520 757	0	0	0	520 757

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési- és felhalmozási bevételei és kiadásai
2018. év

adatok E FI-ban

adatok E Ft-ban

Megnevezés		2018. évi Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Intézményi kiadások összesen					
K1	Személyi juttatások	2 702 604	131 412	178 367	3 012 383
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	590 210	27 986	36 758	654 954
K3	Dologi kiadások	1 528 114	1 950	9 018	1 539 082
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	100	0	0	100
K6	Beruházások	74 034	0	0	74 034
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	Kiadások összesen	4 895 062	161 348	224 143	5 280 553
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	140 660	0	0	140 660
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	1 600	0	0	1 600
B4	Működési bevételek	583 097	2 600	0	585 697
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	19 000	0	0	19 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	4 150 705	158 748	224 143	4 533 596
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	4 150 705	158 748	224 143	4 533 596
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	Bevételek összesen	4 895 062	161 348	224 143	5 280 553

Dunaújváros, 2018. február 15.