

2. melléklet a 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi összesített mérlege
működési és felhalmozási bontásban

adatok E Ft-ban

Előirányzat csoport megnevezése	Eredeti előirányzat			
	Kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
Működési célú bevételek és kiadások				
Működési célú bevételek				
Önkormányzat		7 621 417	418 088	0
Működési célú kapott támogatás		2 005 017		
Működési célú támogatás államháztartáson belülről		933 000		
Közhatalmi bevételek		4 683 400		
Intézményi működési bevételek			377 088	
Működési célú pénzeszköztávétel				0
Működési célú kölcsönök bevételei			41 000	
Előző évi maradvány átvétele				0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0
Önkormányzati irányítású intézmények		651 291	24 302	700
Működési célú támogatás államháztartáson belülről		106 239		
Közhatalmi bevételek				700
Intézményi működési bevételek		541 452	3 302	
Működési célú pénzeszköztávétel		3 600	21 000	
Működési célú kölcsönök bevételei				0
Előző évi maradvány átvétele				0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0
Összesen		8 272 708	442 390	700
Működési célú kapott támogatás		2 005 017	0	0
Működési célú támogatás államháztartáson belülről		1 039 239	0	0
Közhatalmi bevételek		4 683 400	0	700
Intézményi működési bevételek		541 452	380 390	0
Működési célú pénzeszköztávétel		3 600	21 000	0
Működési célú kölcsönök bevételei		0	41 000	0
Előző évi maradvány átvétele		0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0
Működési kiadások				
Önkormányzat		2 903 866	1 176 803	0
Személyi juttatások		76 988	27 630	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		20 509	6 666	
Dologi kiadások		1 645 468	337 468	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		67 000	1 500	
Egyéb működési célú kiadások		501 983	730 916	
Működési célú kölcsönök kiadásai			16 000	
Működési célú tartalékok		591 917	54 403	
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				0
Önkormányzati irányítású intézmények		4 132 140	4 918	646 634
Személyi juttatások		1 962 103	2 670	137 261
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		522 667	659	35 393
Dologi kiadások		1 846 845	1 559	51 630
Ellátottak pénzbeli juttatásai		526		421 350
Egyéb működési célú kiadások				0
Működési célú kölcsönök kiadásai				0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				0

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

Előirányzat csoport megnevezése		Eredeti előirányzat			
	Kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Összesen
Összesen		7 036 005	1 181 721	646 634	8 863 360
	Személyi juttatások	2 039 091	30 300	137 261	2 206 652
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	543 176	7 555	35 393	586 124
	Dologi kiadások	3 292 313	339 047	51 630	3 682 990
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 525	1 500	421 350	490 375
	Egyéb működési célú kiadások	501 983	730 916	0	1 232 899
	Működési célú kölcsönök kiadásai	0	18 000	0	18 000
	Működési célú tartalékok	591 917	54 403	0	645 320
	Függő, átfutó, kiegészítő kiadások	0	0	0	0
Működési egyenleg					
	Működési célú bevételek-Működési kiadások	1 236 703	-739 331	-644 934	-147 562
	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	1 830 418	0	0	1 830 418
	Önkormányzat	1 830 418			1 830 418
	Önkormányzati irányítású intézmények				0
	Külső finanszírozásból származó működési bevételek	0	0	0	0
	Kötvények kibocsátásának bevétele				0
	Hitelek				0
	Működési hiány/többlet (-/+)	3 057 121	-739 331	-644 934	1 682 856
Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Felhalmozási célú bevételek					
	Önkormányzat	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 pénzeszköztávétel				0
	Felhalmozási célú kölcsönök bevételei		19 540		19 540
	Önkormányzati irányítású intézmények	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				0
	Felhalmozási bevételek				0
	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				0
	Felhalmozási célú kölcsönök bevételei				0
	Összesen	0	1 136 688	0	1 136 688
	Felhalmozási célú kapott támogatás	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek	0	1 117 148	0	1 117 148
	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	0	0	0	0
	Felhalmozási célú kölcsönök bevételei	0	19 540	0	19 540
Felhalmozási kiadások					
	Önkormányzat	1 935 901	914 179	0	2 850 080
	Beruházások	103 617	319 611		423 228
	Felújítások	142 176	80 114		202 292
	Lakástámogatás				0
	Lakásépítés				0
	Adósságszolgálat és egyéb felhalmozási célú kiadások	1 690 108	253 581		1 943 687
	Felhalmozási célú kölcsönök kiadásai		9 500		9 500
	Felhalmozási célú tartalékok		271 373		271 373

2. melléklet a 46/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat csoport megnevezése	Eredeti előirányzat			
	Kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás I feladatok
Önkormányzati irányítású intézmények		0	42 939	0
Beruházások			42 939	
Felújítások				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
Felhalmozási célú kölcsönök kiadásai				0
Összesen		1 936 901	957 118	0
Beruházások		103 617	392 550	0
Felújítások		142 178	60 114	0
Lakástámogatás		0	0	0
Lakásépítés		0	0	0
Adósságszolgálat és egyéb felhalmozási célú kiadások		1 690 106	253 581	0
Felhalmozási célú kölcsönök kiadásai		0	9 500	0
Felhalmozási célú tartalékok		0	271 373	0
Felhalmozási egyenleg				
Felhalmozási célú bevételek-Felhalmozási kiadások		-1 936 901	179 570	0
Felhalmozási célú pénzeszközök igénybevétele		73 475	0	0
Önkormányzat		73 475		
Önkormányzati irányítású intézmények				0
Külső finanszírozásból származó felhalmozási bevételek		0	0	0
Költségek kibocsátásának bevétele				0
Hillek				0
Felhalmozási hiány/többlet (-/+)		-1 862 426	179 570	0
Költségvetési egyenleg				
Bevételek-Kiadások		-699 198	-559 761	-644 934
Pénzeszközök igénybevétele		1 903 893	0	0
Önkormányzat		1 903 893	0	0
Önkormányzati irányítású intézmények		0	0	0
Külső finanszírozásból származó bevételek		0	0	0
Költségek kibocsátásának bevétele		0	0	0
Hillek		0	0	0
Költségvetési hiány/többlet (-/+)		1 204 695	-559 761	-644 934