

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

Megnevezés		2021. évi Terv			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
1. Polgármesteri Hivatal					
K1	Személyi juttatások	767 925	9 949	0	777 874
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 697	2 310	0	130 007
K3	Dologi kiadások	193 418	3 755	0	197 173
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	38 608	0	0	38 608
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		1 127 648	16 014	0	1 143 662
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	1 500	0	0	1 500
B4	Működési bevételek	275	1 847	0	2 122
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	1 125 873	14 167	0	1 140 040
	Előző évi maradvány igénybevétele (B816)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	1 125 873	14 167	0	1 140 040
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
Bevételek összesen		1 127 648	16 014	0	1 143 662

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

Megnevezés		2021. évi Terv			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
2. Dunaújvárosi Óvoda					
K1	Személyi juttatások	876 514	0	0	876 514
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 502	0	0	154 502
K3	Dologi kiadások	343 718	0	0	343 718
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	8 823	0	0	8 823
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	1 383 557	0	0	1 383 557
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	36 965	0	0	36 965
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	1 346 592	0	0	1 346 592
	Előző évi maradvány igénybevétele (B812)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	1 346 592	0	0	1 346 592
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	Bevételek összesen	1 383 557	0	0	1 383 557

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

Megnevezés		2021. évi Terv			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
3. Bölcsődék Igazgatósága					
K1	Személyi juttatások	483 613	0	0	483 613
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 377	0	0	87 377
K3	Dologi kiadások	78 474	0	0	78 474
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	1 016	0	0	1 016
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		650 480	0	0	650 480
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	18 409	0	0	18 409
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	632 071	0	0	632 071
	Előző évi maradvány igénybevétele (B812)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	632 071	0	0	632 071
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
Bevételek összesen		650 480	0	0	650 480

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

Megnevezés		2021. évi Terv			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
4. Egyesített Szociális Intézmény					
K1	Személyi juttatások	578 383	0	0	578 383
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 214	0	0	104 214
K3	Dologi kiadások	305 999	0	0	305 999
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	10 071	0	0	10 071
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		998 667	0	0	998 667
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 604	0	0	5 604
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	312 408	0	0	312 408
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	680 655	0	0	680 655
	Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	680 655	0	0	680 655
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
Bevételek összesen		998 667	0	0	998 667

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

Megnevezés		2021. évi Terv			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
5. Útkeresés Segítő Szolgálat					
K1	Személyi juttatások	166 398	0	0	166 398
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 440	0	0	30 440
K3	Dologi kiadások	28 403	0	0	28 403
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	500	0	0	500
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	225 741	0	0	225 741
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	1 700	0	0	1 700
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	224 041	0	0	224 041
	Előző évi maradvány igénybevétele (B812)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	224 041	0	0	224 041
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	Bevételek összesen	225 741	0	0	225 741

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

Megnevezés		2021. évi Terv			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
6. Bartók Kamaraszínház					
K1	Személyi juttatások	183 774	0	0	183 774
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 719	0	0	32 719
K3	Dologi kiadások	197 086	0	0	197 086
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	21 102	0	0	21 102
K7	Felújítások	13 830	0	0	13 830
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
Kiadások összesen		448 511	0	0	448 511
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 000	0	0	27 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	82 200	0	0	82 200
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000	0	0	2 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	337 311	0	0	337 311
	Előző évi maradvány igénybevétele (B816)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	337 311	0	0	337 311
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
Bevételek összesen		448 511	0	0	448 511

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

Megnevezés		2021. évi Terv			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
7. József Attila Könyvtár					
K1	Személyi juttatások	84 188	0	0	84 188
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 437	0	0	13 437
K3	Dologi kiadások	14 266	0	0	14 266
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	8 603	0	0	8 603
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	120 494	0	0	120 494
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	3 500	0	0	3 500
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	116 994	0	0	116 994
	Előző évi maradvány igénybevétele (B812)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	116 994	0	0	116 994
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	Bevételek összesen	120 494	0	0	120 494

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

Megnevezés		2021. évi Terv			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
8. Egészségmegőrzési Központ					
K1	Személyi juttatások	185 593	0	0	185 593
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 538	0	0	32 538
K3	Dologi kiadások	14 364	0	0	14 364
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	190	0	0	190
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		232 685	0	0	232 685
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	187 722	0	0	187 722
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	44 763	0	0	44 763
	Előző évi maradvány igénybevétele (B816)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	44 763	0	0	44 763
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
Bevételek összesen		232 685	0	0	232 685

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

Megnevezés		2021. évi Terv			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
9. Intercisa Múzeum					
	K1 Személyi juttatások	58 575	0	0	58 575
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 343	0	0	9 343
	K3 Dologi kiadások	11 727	0	0	11 727
	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	K6 Beruházások	191	0	0	191
	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	79 836	0	0	79 836
	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	7 921	0	0	7 921
	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	71 915	0	0	71 915
	Előző évi maradvány igénybevétele (B812)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	71 915	0	0	71 915
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	Bevételek összesen	79 836	0	0	79 836

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

Megnevezés		2021. évi Terv			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
10. Gazdasági Ellátó Szervezet					
K1	Személyi juttatások	95 429	0	0	95 429
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 995	0	0	14 995
K3	Dologi kiadások	365 836	0	0	365 836
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	800	0	0	800
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		477 060	0	0	477 060
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	159 264	0	0	159 264
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	317 796	0	0	317 796
	Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	317 796	0	0	317 796
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
Bevételek összesen		477 060	0	0	477 060

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

Megnevezés		2021. évi Terv			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Intézményi kiadások összesen					
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
K6	Beruházások	89 904	0	0	89 904
K7	Felújítások	13 830	0	0	13 830
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
Kiadások összesen		5 744 679	16 014	0	5 760 693
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	220 326	0	0	220 326
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	1 500	0	0	1 500
B4	Működési bevételek	622 842	1 847	0	624 689
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000	0	0	2 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	4 898 011	14 167	0	4 912 178
	Előző évi maradvány igénybevétele (B812)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	4 898 011	14 167	0	4 912 178
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
Bevételek összesen		5 744 679	16 014	0	5 760 693

Dunaújváros, 2021. február 17.