

INTERCISA MŰZEUM

2400 Dunaújváros, Városháza tér 4.

Adószám: 15802372-2-07

K&H Bank:

10400463-00033598-00000000

Tel.: (25) 411-3150 Fax: (25) 408-970

5. melléklet a 6/2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez

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

1	2	Eredeti előirányzat 2023. év				Módosított előirányzat 2023. év			
		Kötelező feladatellátás 3	Önként vállalt feladatok 4	Államgazdasági feladatok 5	Összesen 6	Kötelező feladatellátás 3	Önként vállalt feladatok 4	Államgazdasági feladatok 5	Összesen 6
9. Intercisa Múzeum									
K1	Személyi juttatások	55 541	0	0	55 541	61 147	0	0	61 147
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 506	0	0	7 506	8 667	0	0	8 667
K3	Dologi kiadások	16 656	0	0	16 656	24 257	0	0	24 257
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	400	0	0	400
K6	Beruházások	254	0	0	254	254	0	0	254
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	79 957	0	0	79 957	94 726	0	0	94 726
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	6 231	0	0	6 231	6 231	0	0	6 231
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	73 726	0	0	73 726	88 494	0	0	88 494
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	3 646	0	0	3 646
	Irányító szervi támogatás (B816)	73 726	0	0	73 726	84 848	0	0	84 848
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen	79 957	0	0	79 957	94 726	0	0	94 726
10. Gazdasági Ellátó Szervezet									
K1	Személyi juttatások	356 797	0	0	356 797	346 664	0	0	346 664
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 159	0	0	54 159	52 842	0	0	52 842
K3	Dologi kiadások	655 622	0	0	655 622	910 261	0	0	910 261
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	7 500	0	0	7 500	49 217	0	0	49 217
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	1 074 078	0	0	1 074 078	1 358 984	0	0	1 358 984
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	371 488	0	0	371 488	452 102	0	0	452 102
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1 757	0	0	1 757
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	702 590	0	0	702 590	905 125	0	0	905 125
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	21 626	0	0	21 626
	Irányító szervi támogatás (B816)	702 590	0	0	702 590	883 499	0	0	883 499
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen	1 074 078	0	0	1 074 078	1 358 984	0	0	1 358 984

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023. év				Módosított előirányzat 2023. év				adatok E Ft-ban
	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Összesen	
	3	4	5	6	3	4	5	6	
Intézményi kiadások összesen									
K1 Személyi juttatások	3 839 549	65 045	0	3 904 594	4 561 170	64 686	0	4 625 856	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	601 129	8 488	0	609 617	684 851	8 488	0	693 339	
K3 Dologi kiadások	2 412 450	5 493	0	2 417 943	2 891 041	5 548	0	2 896 589	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	9 300	0	0	9 300	
K6 Benuházások	74 740	30 480	0	105 220	130 885	26 416	0	157 301	
K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	6 927 869	109 506	0	7 037 375	8 277 248	105 138	0	8 382 386	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	335 728	0	0	335 728	360 675	0	0	360 675	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
B3 Közhatalmi bevételek	3 750	0	0	3 750	3 750	0	0	3 750	
B4 Működési bevételek	934 843	1 600	0	936 443	1 067 211	1 600	0	1 068 811	
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1 757	0	0	1 757	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	2 000	0	0	2 000	4 334	0	0	4 334	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8 Finanszírozási bevételek	5 651 548	107 906	0	5 759 454	6 835 103	107 956	0	6 943 059	
Előző évi maradvány igénybevétele (BB13)	0	0	0	0	201 182	50	0	201 232	
Irányító szervi támogatás (BB16)	5 651 548	107 906	0	5 759 454	6 633 921	107 906	0	6 741 827	
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	6 927 869	109 506	0	7 037 375	8 272 830	109 556	0	8 382 386	

Dunaújváros, 2023. december 14.

