

Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának módja: Nyílt/Zárt ülés

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2025. május 15.

Az előterjesztés címe: Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadására

Előterjesztő: Pintér Tamás polgármester

Az előterjesztést véleményezte:

Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság

2025. 05. 13.

Meghívott: -

Az előterjesztés rövid tartalma:

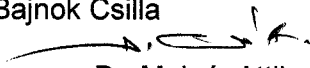
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet-tervezete a hatályos jogszabályok szerint előkészítésre került.

Az előkészítő adatai:

Szervezeti egység neve: Gazdasági Főosztály
Költségvetési és Pénzügyi Osztály
Ügyintéző neve:
Szervezeti egység vezető aláírása:

Iktatószám: 27059-6/2025.

Börcs-Bajnok Csilla


Dr. Molnár Attila
jegyző

Az előterjesztés ellenőrzése:

1. Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Ellenőrzés dátuma: 15.05.06



2. Költségvetési ellenőrzésre bemutatva:

Ellenőrzés dátuma:

.....

3. Közbeszerzési ellenőrzésre bemutatva:

Ellenőrzés dátuma:

.....



JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról
szóló rendelet elfogadására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadására és a keletkezett maradvánnyal kapcsolatos döntés meghozatala érdekében az alábbi előterjesztésben teszem meg javaslatomat.

I.
Általános indoklás

Ezen indoklás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (5) bekezdése alapján a Nemzeti Jogszabálytárban közzétételre kerül.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. § és 91. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a végrehajtásról rendelkező, 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 157. §. b) pontjában szereplő előírásoknak megfelelően jelen előterjesztés keretében teszünk eleget a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolónak, zárszámadás keretében.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) kormányrendelet (a továbbiakban: Áhsz.) a költségvetési beszámoló elemeiként a költségvetési számvitelen alapuló:

- költségvetési jelentést,
- maradvány kimutatást,
- tájékoztató adatokat, kiegészítő információkat és
- a vagyoni helyzetet bemutató mérleget és kiegészítő mellékleteit

rögzíti.

Az Áht. határozza meg a zárszámadási rendelet előterjesztésére és tartalmára vonatkozóan az alábbi elvárásokat:

„91. § (1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a Kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

(2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárát, a Gst. 8. § (2) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

- c) a vagyonkimutatást, és
d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.”

Az Áht. 68/B. § (1) bekezdés előírásai szerint a kincstár ellenőrzési jogköre a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács és az általuk irányított költségvetési szerv

- a) számviteli szabályok szerinti könyvvizelési kötelezettségének,
b) a 70. alcím alapján teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségek szabályszerű teljesítésének,
c) az éves költségvetési beszámoló megbízható, valós összképének vizsgálatára terjed ki.

Az Áht. 91. § (1) bekezdésben foglalt Kincstári ellenőrzésről készített jegyzőkönyv csatolására abban az esetben kerül sor, amennyiben ellenőrzésre sor került. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tekintetében 2024. évben a Magyar Államkincstár ellenőrzést nem folytattott.

A fentieknek megfelelően a jogszabályi előírások szerint a zárszámadási rendeletet előkészítettük és az alábbiakban tájékoztatjuk a Tisztelt Közgyűlést a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendeletével fogadta el a város 2024. évi költségvetését 22.337.053 E Ft bevételi, 24.747.887 E Ft kiadási főösszeggel, valamint 2.410.834 E Ft költségvetési hiánnyal. A költségvetési hiány finanszírozására a pénzmaradvány, és külső forrás (éven belüli lejáratú működési célú likvid-hitel) igénybevétele nyújtott fedezetet.

A 2024. évi költségvetés előirányzatai és teljesítési adatai, mérlegszerűen bevételi és kiadási tételekkel a zárszámadási rendelet 1. mellékletében kerültek összegzésre az alábbiak szerint:

- bevételek módosított előirányzata:	23.503.216 E Ft,
- bevételek teljesítése:	15.335.844 E Ft,
- finanszírozási bevételek teljesítése:	3.299.443 E Ft,
- kiadások módosított előirányzata:	24.327.162 E Ft,
- kiadások teljesítése:	16.192.531 E Ft,
- finanszírozási kiadás teljesítése	1.830.207 E Ft.

Az összegzett adatok részletes bemutatására a rendelethez kapcsolódó mellékletekben kerül sor:

- önkormányzati bevételek a 3. mellékletben, további alábontások a 4. mellékletben,
- intézményi kiadások és bevételek az 5. mellékletben,
- az önkormányzati kiadások 7. mellékletben, további alábontások az 8.-9., 12.-13. mellékletekben találhatóak.

A részletes indokolásban a mellékletekben szereplő adatok témakörönként részletesen ismertetésre kerülnek.

II. Részletes indoklás

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadása érdekében a rendelet végrehajtási rendelkezései, valamint a rendelet mellékleteiben szereplő előirányzatok és a teljesítési adatok az alábbi szerkezetben kerülnek bemutatásra:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai teljesítése

- Az 1. § a rendelet hatályára vonatkozó rendelkezést tartalmaz.
- A 2. § a bevételek és a kiadások főösszegét, valamint kiemelt előirányzatok szerinti csoportosításban az előirányzatok és a teljesítések adatait tartalmazza (1. melléklet), a záró pénzkészlet összegének jóváhagyása mellett.
- A 3. § a bevételi adatokat forrásonként tartalmazza (3. és 5. melléklet), a 2024. évi általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatások elszámolásával együttesen (4. melléklet).
- A 4. § a kiadások teljesítését feladatonként és kiemelt előirányzat szinten hagyja jóvá az önkormányzat (7. 12., 13., 16. melléklet) és a költségvetési szervek elkülönített adataival (5., 14., 15. melléklet) .
- Az 5. § jóváhagyja a maradvány összegét összesítve (18. melléklet) valamint elkülönítve az önkormányzat és a költségvetési szervek maradványát, és rendelkezik a szabad maradvány felhasználásáról (19. és 20. melléklet).

2. Mérlegek és tájékoztató adatok

- A 6. § a tájékoztató adatok jóváhagyásáról rendelkezik: az Európa Unió és a más forrásokból származó támogatások és azok felhasználásának adatai (10. melléklet), a közvetett támogatások adatai (17. melléklet), a pénzeszközök változását bemutató adatok (21. melléklet) és a lakásalap bevételeinek és kiadásainak adatai (22. melléklet), valamint a hitelállomány adatai (23. melléklet) alapján.
- A 7. § a konszolidált mérleg (24. melléklet) valamint a mérleg egyedi adatait az önkormányzat és a költségvetési szervek beszámolóinak alapján (25. melléklet) továbbá a vagyonskimutatás adatait intézményenkénti adatokkal mérlegsorokként összesítve, a vagyontörvényben foglalt vagyontörvények szerinti csoportosítva (26. melléklet) hagyja jóvá.
E § keretében található az önkormányzat többségi tulajdonát képező gazdasági társaságok részesedési adatainak (27. melléklet) és ezen szervezetek kötelezettségeinek összegét (28. melléklet) tartalmazó döntés a gazdasági társaságok által közölt adatok alapján.
A mérlegadatokhoz kapcsolódóan e §-ban kerül sor a mérleg szerinti eredményadatok elfogadására is (29. melléklet).
Ez a § tartalmazza a több éves kihatással járó jelentősebb döntések kiadásait (30. melléklet)

- A 8. § a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.
- A 9. § hatályon kívül helyezi a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati költségvetési rendeletet.

3. A zárszámadási rendelet mellékletei

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata összesített költségvetési mérlege (1. melléklet)

A mellékletben az Áht.-ben meghatározott részletezéssel kerültek bemutatásra a bevételek és a kiadások 2024. évi összesített előirányzatai és teljesítési adatai:

- bevételek módosított előirányzata:	23.503.216 E Ft,
- bevételek teljesítése:	15.335.844 E Ft,
- maradvány felhasználás:	1.027.600 E Ft,
- likviditási hitel felhasználás	1.600.140 E Ft,
- felhalmozási hitel felvétel	478.321 E Ft,
- államháztartáson belüli megelőlegezések	193.382 E Ft,
- kiadások módosított előirányzata:	24.327.162 E Ft,
- kiadások teljesítése:	16.192.531 E Ft,
- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	187.951 E Ft,
- folyószámla hitel törlesztése	1.600.140 E Ft,
- irányítószervi finanszírozás	7.257.605 E Ft.

Bevételek mindösszesen teljesítése:	18.635.288 E Ft,
kiadások összesen teljesítése :	18.022.738 E Ft.

A közgyűlés az év során 6 alkalommal módosította az önkormányzat 2024. évi költségvetését, továbbá a 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletnek megfelelően a Magyar Államkincstár által közölt előirányzatok egyezőségét biztosítva saját hatáskörben végzett előirányzat módosításokat. A rendelet módosítások során a költségvetés bevételi előirányzat 23.503.216 E Ft-ra, kiadási előirányzat 24.327.162 E Ft-ra, a költségvetési hiány 823.946 E Ft-ra változott.

A hiány finanszírozása előző évi maradványból, hitelfelvételből került pótlásra, melyek teljesített előirányzati összege:

- előző évi maradvány	1.027.600 E Ft,
- önkormányzatnál:	910.834 E Ft,
- intézményeknél:	116.766 E Ft,
- folyószámla hitel	1.600.140 E Ft,
- felhalmozási célú hitel	478.321 E Ft.

A maradvány felhasználás teljesítése:	
működési maradvány:	500.658 E Ft,
felhalmozási maradvány:	526.942 E Ft.

Az önkormányzat és intézményei **működési bevételeinek** módosított előirányzata 22.308.839 E Ft az eredeti előirányzatként tervezett 21.281.867 E Ft-tal szemben. Teljesítés 68, %-ra teljesült 15.169.056 E Ft-tal.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről támogatás jogcímen a módosított előirányzat összege 5.541.086 E Ft, a tervezett 5.132.469 E Ft eredeti előirányzattal szemben. Teljesítése évvégére 5.527.998 E Ft, amely 99,76%-ot tesz ki. A bevétel nagy részben az önkormányzatnál jelenik meg, amely a központi költségvetési törvény alapján igényelt állami támogatásokat és hozzájárulásokat tartalmazza, az intézmények esetében a pályázati támogatásokat és a közfoglalkoztatásra kapott támogatás összegét.

Közhatalmi bevételek jogcím 6.426.564 E Ft-tal teljesült az évvégére a 8.161.150 E Ft módosított előirányzattal szemben, mely 78,75%-os.

Működési bevételek jogcímen a módosított előirányzat 5.498.870 E Ft a tervezett 5.129.365 E Ft eredeti előirányzattal szemben. A teljesítés összege 2.883.477 E Ft, amely 52,44%-ot jelent.

Működési célú átvett pénzeszközök jogcímen 283.590 E Ft folyt be az önkormányzat és az intézmények bankszámlájára a 3.107.733 E Ft módosított előirányzattal szemben, a teljesítés 9,13%-os volt.

Működési kiadások előirányzata az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá eső intézmények esetében a 21.193.374 E Ft eredeti előirányzattal szemben, a módosított előirányzat 22.441.566 E Ft. A teljesítés december 31-vel 15.467.184 E Ft, mely 68,92%-ot jelent.

A személyi juttatások előirányzata 1..431.646 E Ft-tal nőtt, részben az évközbeni többletforrásokat is figyelembe véve, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata a személyi juttatások növekedése következményeként 170.940 E Ft-tal szintén nőtt. Ezeken a jogcímeken a teljesítés összege 95,70 %, illetve 93,29%, összegük 5.711.961 E Ft és 817.967 E Ft.

A dologi kiadások 7.557.480 E Ft eredeti előirányzattal szemben évvégén a módosított előirányzat 8.424.048 E Ft. A teljesítés 5.460.658 E Ft, amely 64,82%-ot jelent.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen a 171.760 E Ft eredeti előirányzat nem változott az év során. Teljesítése évvégén 75.438 E Ft, 43,92%. A tétel tartalmazza a családi támogatásokat és egyéb szociális juttatásokat.

Az egyéb működési célú kiadások jogcím – mely a tartalékokat, kölcsönkiadásokat, működésre átadott pénzeszközöket, szolidaritási hozzájárulás, valamint a garanciavállalás összegét tartalmazza - eredeti előirányzata 8.221.240 E Ft-ról 7.000.278 E Ft-ra módosult. Teljesítése 3.551.398 E Ft, 50,73% volt.

Felhalmozási bevételek költségvetésben tervezett előirányzata 1.055.186 E Ft-tal szemben évvégén a módosított előirányzat 1.194.377 E Ft. Teljesítése 166.789 E Ft-tal 13,96%-ra teljesült.

Felhalmozási kiadások előirányzata a költségvetési rendeletmódosítások során 1.850.859 E Ft-ról 1.885.596 E Ft-ra módosult. Az önkormányzatnál és az intézményeknél összesen 725.346 E Ft-tal teljesült 38,47%-kal. A beruházás jogcímen a 755.419 E Ft eredeti előirányzattal szemben a módosított előirányzat 896.682 E Ft. December 31-ig a teljesítés 538.110 E Ft, amely 60,01%.

A felújítások 384.618 E Ft módosított előirányzattal szemben 177.590 E Ft értékben valósultak meg, amely 46,17% teljesítést mutat.

A beruházás, felújítás jogcímek előirányzatai és a teljesítések részletes bemutatása a 12. és a 13. mellékletek leírásában található.

Egyéb felhalmozási célú K5 kiadási soron az eredeti előirányzat 360.663 E Ft volt, évközből 242.663 E Ft-ra módosult. Ez az összeg valójában felhalmozási tartalékot jelent, a tartalék esetében teljesítés nem értelmezhető, csak átcsoportosítás.

A K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások sor módosított előirányzat 361.630 E Ft-ra változott évközben, melyből a teljesítés 9.645 E Ft értékben realizálódott. Itt jelenik meg a felhalmozási célból nyújtott kölcsönök teljesítése, illetve a korábbi évek pályázati elszámolásából eredő visszafizetési kötelek teljesítése.

Finanszírozási bevételek módosított előirányzata 2.658.625 E Ft, amely tartalmazza a maradvány felhasználást is. Az intézményi maradvány beemelését követően a maradvány módosított összege 1.027.600 E Ft-ra változott, melyből a működési feladatokra 500.658 E Ft, a felhalmozási kiadásokra 526.942 E Ft volt a teljesítés. Tartalmazza a módosított előirányzat a folyószámla-hitel keretösszegét is 1.500.000 E Ft összegben, melyből a teljesítés 1.600.140 E Ft volt az év folyamán a bruttó elszámolás miatt.

A felhalmozási hitel igénybe vétel összege 478.321 E Ft, melyet az önkormányzat az év második felében hívott le. Az államháztartáson belüli 2024. évi megelőlegezés teljesített összege 193.382 E Ft-ot tett ki.

Finanszírozási kiadások módosított előirányzata 1.834.679 E Ft, melyből 157.067 E Ft a 2023. december hónapban megelőlegezett állami támogatás visszafizetése. Az évközben felhasznált folyószámla-hitel visszafizetése megtörtént, mely 1.600.140 E Ft összeget jelentett, a felhalmozási hitelek törlesztésére 42.116 E Ft-ot fordított az önkormányzat 2024-ben.

Az 1. melléklet tájékoztató jelleggel tartalmazza az intézményfinanszírozás bevételi és kiadási előirányzatát, melynek módosított előirányzata 8.171.714 E Ft-tal, 7.257.605 E Ft teljesítéssel, mely 88,81%-ot tesz ki.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek költségvetésének címrendje (2. melléklet)

A közgyűlés a költségvetési szervek címrendjét az év során elfogadott költségvetési rendelet módosítások alapján a zárszámadási rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi bevételi előirányzata és teljesítése, kiemelt előirányzat csoportosításban (3. melléklet)

A 3. melléklet részletesen tartalmazza az önkormányzat bevételi forrásait eredeti, módosított előirányzatait és azok teljesítését.

A melléklet 2024. évi bevételek előirányzat - és teljesítési adatait tartalmazza kiemelt előirányzat szerinti csoportosításban, rovatonkénti bontásban:

- | | |
|--|------------------|
| - önkormányzat tárgyévi bevételeinek előirányzata: | 21.972.475 E Ft, |
| - önkormányzat tárgyévi bevételeinek teljesítése: | 13.774.957 E Ft, |
| - önkormányzat sajátos elszámolásai: | 50.468 E Ft, |
| - önkormányzat maradvány felhasználásának előirányzata és teljesítése: | 910.834 E Ft, |
| - folyószámla-hitel felvétel teljesítése: | 1.600.140 E Ft, |
| - felhalmozási hitel felvétel teljesítése: | 478.321 E Ft, |
| - államháztartáson belüli megelőlegezés teljesítés: | 193.382 E Ft, |

A költségvetési bevételek és finanszírozási bevételek 2024. évben 69,38%-os teljesítést mutatnak 17.008.102 E Ft összeggel, mely tartalmazza a működési és felhalmozási bevételeket 13.774.957 E Ft-tal valamint a sajátos bevételeket 50.468 E Ft-tal. Az előző évi maradvány igénybevétel összege 910.834 E Ft, a 0. havi állami támogatás megelőlegezése 193.382 E Ft.

A **működési célú támogatások államháztartáson belülről** jogcímen december 31-ig 5.160.236 E Ft folyt be az önkormányzat számlájára, mely a módosított előirányzathoz képest 99,97% teljesítést jelent. E bevételi tétel tartalmazza az önkormányzat működési támogatás bevételeit, az elvonások és befizetések bevételeit.

Az önkormányzat működési támogatásai jogcímen az önkormányzat működéséhez és az önkormányzati irányítás alá tartozó intézmények feladatellátásához igényelt állami támogatások összege ez évben 4.946.185 E Ft, amely a módosított előirányzathoz 100%-ban teljesült. Az állami támogatások a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben szabályozott mértékben érkeztek az önkormányzat számlájára. A bevételek részletes elemzése a 4. mellékletnél történik.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen a teljesítés 214.051 E Ft, amely a módosított előirányzat 99,31%-a. Nagyságrendjében legjelentősebb bevétel 180.500 E Ft összegben a Bartók Kamaraszínházra közös működtetési megállapodás alapján kapott támogatás.

Közhatalmi bevételek címen származó bevétel 6.423.872 E Ft összeggel, 78,75%-kal teljesült 2024. évben.

A helyi adó bevételeken belül az építményadó bevétel 82,51%-kal 1.691.367 E Ft-tal, az iparüzési adóbevétel 77,60%-kal 4.673.776 E Ft-tal Idengenforgalmi adó bevétel 43,26 %-kal 8.651 E Ft-tal teljesült.

Egyéb közhatalmi bevételek 50.077 E Ft értékben (77,76%-os teljesítéssel) érkeztek az önkormányzat számlájára. Ebből a helyi adókhoz kapcsolódó pótlék, bírság, bevétel összege 38.474 E Ft, helyszíni szabálysértési bírság, közköltséges temetés, talajterhelési díj, örökségvédelem, környezetvédelmi bírság bevétele jogcímen 11.603 E Ft folyt be az önkormányzat számlájára.

Működési bevételek címen 1.749.284 E Ft került jóváírásra az önkormányzat számláján, mely a módosított előirányzat 40,14%-a.

A szolgáltatások ellenértéke, mely a bérleti díjak, közterület foglalási díjak bevételeit tartalmazza 270.841 E Ft összeggel 91,86 %-os teljesítést mutat.

A közvetített szolgáltatások számlázása kapcsán 51.579 E Ft visszatérüléssel számoltunk, ez a tervezetthez képest 48,10%-ot mutat.

Tulajdonosi bevételek jogcímen, melyek az önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételeket, valamint földterület haszonbérbeadásából származó bevételeket tartalmazza, december 31-ig 968.131 E Ft folyt be, mely összeg a módosított előirányzat 151,89%-a. A magas teljesítés oka, a koncessziós díj 616.667 E Ft valamint a szennyvíztisztító telep bérleti díja címén előző időszak vevői tartozásból 350.000 E Ft befolyt bevétel.

Az önkormányzat kamatbevételként 152 E Ft-ot könyvelhetett el 2024. évben, mely előirányzat nem szerepelt a tervezésben.

Egyéb működési bevételek jogcímen 266.623 E Ft folyt be mely a közüzemi díjak visszatérülése, valamint egyéb kártalanítások bevételei realizálódtak ezen a jogcímen.

Működési célú átvett pénzeszköz címen 279.594 E Ft összegben, 9,0%-on teljesült, melynek oka, hogy a garanciavállalásból származó visszatérülés érvényesítésére nem volt szükség. Kölcsön visszatérüléseként könyveltük a DKKA-nak és a Turisztikai Non-profit Kft-nek nyújtott tagi kölcsönt. Itt számolódik el a közvetlen Uniós pályázatok bevételei, valamint a Volánbusz előző évi ellentételezés elszámolásának a visszatérülése.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz bevétele 42.917 E Ft, mely a Magyar Labdarúgó Szövetségtől kapott támogatás, az Innopark Kft-nek nyújtott tagi kölcsön részbeni visszatérülése, illetve a felhalmozásként nyújtott egyéb kölcsönök befizetéseiből befolyt bevétel.

Felhalmozási bevételek jogcímen az ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből az önkormányzat bevétele 22.774 E Ft, mely összeg az előirányzathoz képest 3,24%-kal teljesült. Az ingatlan értékesítésből eredő bevétel elmaradt az év elején tervezettől.

Finanszírozási bevételek jogcímen 478.321 E Ft összegben szerepelnek az önkormányzat által beruházásra felvett felhalmozási hitelek. A finanszírozási bevételek egy részét képezi a likvidhitel, melynek igénybevétele 1.600.140 E Ft összegben teljesült, továbbá az államháztartáson belüli megelőlegezés összege, mely az önkormányzat részére 2024. december hónapban kiutalt 2025. évi 0. havi állami támogatás előlege 162.497 E Ft értékben.

A 2023. évi költségvetési maradvány pénzforgalom nélküli 2024. évi felhasználása 910.834 E Ft-tal, 100% előirányzat felhasználás mellett teljesült. A maradvány felhasználásának részletezése a 3. melléklet B813 rovathoz kapcsolódó Maradvány igénybevétele cím alatt célfeladatonként került bemutatásra.

Az egyéb sajátos elszámolások olyan előirányzat nélküli bankszámlára befolyt összegek, melyeket kapott előlegként, illetve helyi adó túlfizetésként mutatjuk ki a könyvelésben, végleges elszámolásukra a következő évben kerül sor.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása (4. melléklet)

A melléklet az önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását tartalmazza, egyenlegében 17.321.788 Ft visszafizetési kötelezettséggel.

A 4. melléklet tartalmazza az önkormányzat általános működéséhez, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek ágazati feladatainak támogatásához, a kulturális intézmények működéséhez igényelt állami támogatást, hozzájárulást, az év közbeni módosításokat jogcímenként, valamint a ténylegesen, jogszabálynak megfelelően felhasznált összeget.

2024. évben az önkormányzat állami támogatásainak összege a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben szabályozott ütemezésben érkezett a számlára. Az állami támogatás igénylésének módosítására az év során kétszer volt lehetőség, május és október hónapban.

A tervezett 4.589.502 E Ft eredeti előirányzat az évközi változások következtében 4.946.185 E Ft-ra emelkedett. Az év végi állami támogatás elszámolása után, amely az intézmények éves összesített tényleges mutatószámai alapján történt, a felhasznált összeg 4.936.977 E Ft, ennek következtében az önkormányzatnak 17.322 E Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

Az önkormányzat működésének általános támogatásának eredeti előirányzata 1.018.201 E Ft-ot jelentett 2024. évben, mely évközből változatlan maradt, a módosított előirányzat és a teljesítés is megegyezik ezzel az összeggel.

Az egyes köznevelési feladatok támogatása jogcím az óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összegét, az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatását, valamint az óvodaműködtetési támogatás összegét tartalmazza. Eredeti előirányzat 1.343.859 E Ft, mely az évközi módosítás során 9.816 E Ft-tal nőtt, évvégére a tényleges önkormányzatot megillető támogatás a mutatószámok növekedése miatt 1.353.675 E Ft lett.

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása jogcímen az évközi módosításokat figyelembe véve az önkormányzat módosított előirányzata 1.658.600 E Ft összegre változott. Az év végi elszámolás adatait figyelembe véve 1.651.625 E Ft támogatásra jogosult az önkormányzat. Az intézmények az állami támogatás elszámolásakor a tényleges mutatószámokkal, kihasználtsággal dolgoznak, ebből adódik egyes jogcímenek a tervezetthez viszonyítva az eltérés. Ezen a bevételen belül bölcsődei ellátásra, gyermekjóléti és az idősekkel kapcsolatos feladatok ellátására jogosult az önkormányzat.

Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása jogcímen igényelt állami támogatás összege 2024. évben 92.433 E Ft. Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatásban 2024. évben az önkormányzat nem részesült, mivel előző évben csak a törvényben meghatározott összeget tudta állománygyarapításra fordítani a József Attila Könyvtár.

Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások

Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék jogcímen 288.132 E Ft-ot kapott az önkormányzat, mely három intézmény dolgozóinak bérét növelte (Bölcsődék Igazgatósága, Egyesített Szociális Intézmény és Útkeresés Segítő Szolgálat).

A kulturális feladatok bérjellegű támogatásaként 87.222 E Ft összeget kapott, mely összeg az önkormányzat fenntartásában lévő kulturális intézmények mellett a Munkásművelődési Központ Nonprofit Kft. bérjellegű támogatását is tartalmazta. A muzeális feladatok ellátására 30.000 E Ft illette meg városunkat.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatai és azok teljesítése költségvetési szervenként, kiemelt előirányzat csoportosításban (5. melléklet)

A melléklet az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek (beleértve a Polgármesteri hivatalt is) bevételeinek és kiadásainak előirányzatait és azok teljesítését tartalmazza költségvetési szervenként, kiemelt előirányzat szerinti csoportosításban. Tíz intézmény tartozik Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat finanszírozási körébe, a Polgármesteri Hivatallal együtt.

Az 5. melléklet az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak előirányzatait és azok teljesítéseit tartalmazza az alábbiak szerint:

- | | |
|---|-----------------|
| - költségvetési szervek tárgyévi bevételeinek előirányzata: | 9.819.221 E Ft, |
| - költségvetési szervek tárgyévi bevételeinek teljesítése: | 8.884.791 E Ft, |
| - ebből: költségvetési szervek sajátos elszámolásai: | -3.041 E Ft, |
| - költségvetési szervek maradvány felhasználásának előirányzata és teljesítése: | 116.766 E Ft, |
| - költségvetési szervek tárgyévi kiadásainak előirányzata: | 9.819.221 E Ft, |
| - költségvetési szervek tárgyévi kiadásainak teljesítése: | 8.791.442 E Ft, |
| - ebből: költségvetési szervek sajátos elszámolásai teljesítése: | -65.194 E Ft. |

Az Intézmények gazdálkodásának összegzése

Az intézmények részére az év folyamán rendelkezésükre bocsájtott finanszírozás biztosította a gazdálkodást, így a fennmaradó finanszírozás kiutalása nem látszik indokoltnak az intézmények tekintetében:

- Polgármesteri Hivatal esetében az intézményirányító szervi támogatása 86,11%-os teljesítésű
- *Dunaújvárosi Óvoda* esetében az intézményirányító szervi támogatása 92,15%-os teljesítésű
- *Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros* esetében az intézményirányító szervi támogatása 90,70%-os teljesítésű
- *Egyesített Szociális Intézmény* esetében az intézményirányító szervi támogatása 88,41%-os teljesítésű
- *Útkeresés Segítő Szolgálat* esetében az intézményirányító szervi támogatása 92,56 %-os teljesítésű
- *Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza* esetében az intézményirányító szervi támogatása 94,46%-os teljesítésű
- *József Attila Könyvtár* esetében az intézményirányító szervi támogatása 83,37%-os teljesítésű
- *Egészségmegőrzési Központ* esetében az intézményirányító szervi támogatása 68,62%-os teljesítésű
- *Intercisa Múzeum Dunaújváros* esetében az intézményirányító szervi támogatása 81,32%-os teljesítésű.
- *Gazdasági Ellátó Szervezet* esetében az intézményirányító szervi támogatása 84,69%-os teljesítésű.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények 2024. évi maradványa 31.195 E Ft, mely összegből 26.092 E Ft kötelezettséggel terhelt maradvány, 5.103 E Ft szabad maradvány, melynek elvonása nem indokolt, azt az intézmények 2025. évben használhatják fel.

A fentiek rendezésére határozati javaslatok kerültek megfogalmazásra (I–II. határozati javaslatok).

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által 2024. évben ellátott feladatok működési kiadásainak előirányzata és teljesítése
(6. melléklet)

A melléklet a Polgármesteri hivatal működési kiadásai előirányzatait és teljesítését tartalmazza.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi kiadási előirányzatai és teljesítése feladatonként, kiemelt előirányzat csoportosításban (7. melléklet)

A melléklet az Önkormányzat kiadásai előirányzat és teljesítési adatait tartalmazza, kiemelt előirányzat szerinti csoportosításban.

- önkormányzat tárgyévi kiadásainak előirányzata:	24.514.334 E Ft,
- önkormányzat tárgyévi kiadásainak teljesítése:	16.488.900 E Ft,
ebből	
- folyószámla hitel törlesztése	1.600.140 E Ft,
- önkormányzat sajátos elszámolásai teljesítése:	-85.044 E Ft,
- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése:	187.951 E Ft.

Az önkormányzat működési kiadásai összesen 6.863.904 E Ft-ot tettek ki 2024. évben, amely 53,84%-os teljesítést jelent az előirányzathoz viszonyítva. A felhalmozási kiadások 622.228 E Ft-tal 35,39%-os szinten teljesültek, míg a finanszírozási kiadások teljesítése 90,82%, 9.087.812 E Ft összeggel.

A működési kiadásokon belül:

- a személyi juttatások 318.522 E Ft-ot 90,60%-os teljesítéssel,
- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 39.951 E Ft-ot 88,62%-os teljesítéssel,
- a dologi kiadások 2.878.596 E Ft-ot 55,56%-os teljesítéssel,
- az ellátottak pénzbeli juttatásai 75.438 E Ft-ot 43,92%-os teljesítéssel,
- az egyéb kiadások 3.551.398 E Ft-ot tesznek ki 50,73%-os teljesítéssel.

A felhalmozási kiadások között:

- a beruházások 434.993 E Ft-tal 55,88%-on,
- a felújítások kiadásai 177.590 E Ft-tal 47,28%-os felhasználási szinten,
- míg az egyéb felhalmozási kiadások 9.645 E Ft-tal 1,6%-on teljesültek a költségvetési év folyamán.

A felhalmozási kiadások felhasználásának értékelését a 12., a 13., illetve a 16. mellékletek részletes elemzése foglalja magába.

A működési kiadások teljesítése feladatonként:

A **Városfejlesztési és -rendezés** kiadásai 2024.évben 340.093 E Ft-ot tettek ki, amely 73,51%-os felhasználást jelent az előirányzatokhoz képest. A működési kiadások első-sorban az Október 23. téri játszótér fenntartásához kapcsolódnak.

A **Városüzemeltetés** kiadásai 818.704 E Ft-tal, 50,82%-os szinten teljesültek. Ezen kiadásokhoz tartoznak a közutak, hidak kiadásai, zöldterület kezelés, közvilágítás, közparkok és egyéb közterületek fenntartási költségei, köztemető fenntartása és működtetése stb.

A **Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás** kiadásai között szerepelnek a vízkárelhárítás kiadásai, partvédelmi munkák, a közkifolyók üzemeltetésének költségei és egyéb vízgazdálkodással kapcsolatos költségek. A feladat teljesítése 157.272 E Ft, amely 49,85%-os felhasználást mutat.

A **Környezet-egészségügy** kiadásai soron 465.501 E Ft szerepel, amely 62,42%-os teljesítést jelent a tervezett kiadásokhoz képest. Ide tartoznak a települési hulladékkal és köztisztasággal kapcsolatos ráfordítások, illetve a rovar- és rágcsálóirtás kiadásai.

A **Víziközmű-szolgáltatás** feladat kiadásai 30.009 E Ft-ot tettek ki 2024. évben, amely 25,77%-os felhasználást jelent. A soron az Északi lakóterület csapadékvíz elvezetésének kialakításával, valamint a Szabadstrand vízminőségének javításával kapcsolatos kiadások szerepelnek.

A **Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás** teljesítése 69,31% 8.386 E Ft-tal. A működési kiadások többsége a hulladékgazdálkodási feladatok ellátásához kapcsolódik. Ide tartoznak továbbá az EMAS környezetvédelmi rendszerhez kapcsolatos kiadások, az Európai mobilitási hét, valamint a virágosítási verseny kapcsán felmerült költségek kiadásai is.

A **Közbiztonsági feladatok** kiadásainak teljesítése 69.152 E Ft, ami 77,65% az előirányzatokhoz képest. A Közbiztonsági feladathoz sorolhatók a térfigyelő rendszer, valamint a körzeti megbízotti irodák működtetésének költségei.

A **Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok** kiadásai 497.021 E Ft-tal, 90,45%-os szinten teljesültek. Itt szerepelnek a többek közt rendezvények szervezésével kapcsolatban felmerült kiadások, valamint a szervezetek és egyesületek oktatási, ifjúsági és kulturális támogatásai. A legjelentősebb tételt a dologi kiadásokon belül kommunikációs feladatok, a Médiarendszer üzemeltetésének költségei képviselik.

A **Szociális és gyermekvédelmi feladatok** kiadásai 255.478 E Ft-tal 68,87%-os teljesítést mutatnak. Ez a kiadási jogcím foglalja magába az önkormányzat által adott, önkormányzati rendeletben meghatározott segélyeket, a köztemetés költségét, a hajléktalan, valamint a gyermekek átmeneti ellátásának kiadásait. A feladat egyéb kiadásai között szerepel többek között a Jószolgálati Otthonnak nyújtott támogatás.

Az **Egészségügyi feladatok** kiadásai az előirányzathoz viszonyítva 25.983 E Ft-tal 77,53%-ban teljesültek. A feladat működési kiadásai között szerepelnek a hajléktala-

nok orvosi ellátásával kapcsolatos kiadások, orvosok albérleti hozzájárulásának költségei, fogászati eszközök karbantartási kiadásai, valamint az orvosi rendelők közvetített közüzemi költségei.

A **Közfoglalkoztatás** soron 5,57%-os teljesítés szerepel, 510 E Ft-tal. Itt kizárólag az önkormányzat által nyújtott működési támogatások szerepelnek, a Kereskedelmi és Iparkamarának, valamint a Modern Művészetért Közalapítványnak a közfoglalkoztatás önrészenek biztosításához.

A **Sport célok és feladatok** kiadásai 71.284 E Ft-ot tettek ki a költségvetési évben, ami 98,56%-os teljesítést jelent. A feladathoz kapcsolódó működési kiadások többségét a sportegyesületek és szövetségek számára nyújtott támogatások teszik ki. Itt számolódnak el még a sportolók jutalmazási költségei.

A **Vagyongazdálkodási feladatok** kiadásai 1.098.727 E Ft-tal 62,11%-os felhasználást mutatnak. A feladat működési kiadásai között szerepelnek többet között az önkormányzati vagyon működtetésével kapcsolatos kiadások, egyéb vagyonkezelési feladatok kiadásai, önkormányzati tulajdonban álló üres helyiségek kiadásai, az önkormányzati vagyon biztosítása, jogi képviselet ráfordításai. A működési kiadások többségét az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok fenntartásával kapcsolatos költségek teszik ki.

A **Lakás- és helyiséggazdálkodás** kiadásai az előirányzathoz viszonyítva 25,18%-ban teljesültek, 61.481 E Ft-tal. A feladat működési kiadásai között szerepelnek többek között a lakáscélú és nem lakáscélú ingatlanok karbantartási, kisjavítási kiadásai, végrehajtási költségek, illetve a lakóházkezeléshez kapcsolódó tételek, melyek kompenzáció keretében kerülnek rendezésre.

A **Helyi közösségi közlekedés** kiadásai 727.436 E Ft-ot tettek ki, ami 79,53%-os teljesítést jelent. A feladaton belül kizárólag a Volánbusz Zrt. részére fizetett veszteségkiegyenlítés szerepel. A megkötött megállapodás értelmében 2024. évben is, a korábbi évekhez hasonlóan az ellentételezés átadott pénzeszközként történt.

Az **Önkormányzati jogalkotás** kiadásai 331.309 E Ft-tal, 88,75%-ban teljesültek. A soron szerepelnek a polgármester, alpolgármesterek, képviselők juttatásai, külső szakértők tiszteletdíjai, reprezentáció, valamint a Közgyűlés által alapított díjak átadásához kapcsolódó bér és dologi jellegű kiadások is. A soron a legnagyobb kiadási tételt bér jellegű kifizetések jelentették.

A **Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai** soron 87,06%-os teljesítés szerepel, 2.429.547 E Ft-tal. Ide tartoznak az általános igazgatási tevékenységhez kapcsolódó kiadások (közüzemi és egyéb üzemeltetési díjak, bank költségek, postaköltségek stb.), közbeszerzési eljárások költségei, perköltségek, állami támogatások elszámolásához kapcsolódó visszafizetési kötelezettség kiadása, továbbá a nyári diákmunka kiadási tételei is a bérjellegű költségek között. Az egyéb kiadások soron jelenik meg az önkormányzatot terhelő szolidaritási hozzájárulás összege, mely a működési kiadások belül a legnagyobb részt képviselte 2024.évben.

A **Polgári- és katasztrófa védelem** kiadásai 649 E Ft-ot tettek ki, ami 50,53%-os felhasználást jelent.

A **Nemzetiségi ügyek** kiadásai 5.150 E Ft-tal 82,93%-os szinten teljesültek. A feladat kiadásainak nagy részét a nemzetiségi önkormányzatoknak nyújtott támogatások és átvállalt közüzemi költségek teszik ki.

A **Felhalmozási célú kölcsönök biztosítása** soron 2.000 E Ft-os teljesítés szerepel, amely a visszatérítendő munkáltatói lakásépítési és vásárlási támogatás tételét tartalmazza.

A pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek részletezése a 10. melléklet elemzésében található.

Tartalékok

A tartalékokhoz teljesítési adat nem kapcsolódik, mivel az ezen a soron előirányzatossított összegek felhasználásakor a tartalék előirányzatokat átcsoportosítjuk a felmerülő kiadás jogcíme szerinti sorra és ezen a soron szerepel majd a teljesítés is. A 9. melléklet elemzésében kerül bemutatásra a 2024. évi tartalékok maradványa.

Finanszírozási kiadások teljesítése tartalmazza az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 187.951 E Ft összeggel. Itt szerepelnek továbbá a felhalmozási hitel, illetve likvid hitel törlesztésének tételei is.

Az intézmények finanszírozására fordított kiadás 7.257.605 E Ft, mely szintén ezen jogcím részét képezi. Részletes elemzése az 5. mellékletben található.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi egyéb kiadások (támogatások) előirányzatai és teljesítési adatai feladatonként (8. melléklet)

A 8. melléklet Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi egyéb kiadásai (támogatásainak) előirányzatainak teljesítési adatait tartalmazza részletes megbontásban. Összességében az egyéb kiadások 3 551 398 E Ft értékben valósultak meg, amely 94,58%-os teljesítést jelent.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának tartalékai 2024. évben (9. melléklet)

Az Önkormányzat költségvetésében, a 7. mellékletben összegzett tartalék előirányzatok év végi maradványát tartalmazza.

A tartalékoknak teljesítési adatai nincsenek, az év közben felmerülő többletfeladat, illetve kötött cél felhasználásra elkülönített előirányzatokról van szó. Ezek igény szerint a felhasználásnak megfelelő kiemelt előirányzatra történő átcsoportosítással kerülnek végleges jogcímre.

Az Általános tartalék soron az eredeti előirányzat 100.000 E Ft volt. A Működési céltartalék eredeti előirányzata 2.257.158 E Ft volt, ebből az év során a felmerülő feladatokra történő átcsoportosítások után 665.245 E Ft maradt. A Felhalmozási céltartalékok eredeti előirányzatként tervezett 360.663 E Ft év végére 242.666 E Ft-ra módosult. A felhalmozási céltartalék egy része pályázatokhoz kapcsolódik, további eleme a városüzemeltetési feladatokra képzett tartalék.

Összességében a tartalékok előirányzata 2.717.821 E Ft-ról 907.911 E Ft-ra csökkent az év folyamán.

***Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi Európai Unió
forrásból származó bevételei és kiadásai (10. melléklet)***

A melléklet az Önkormányzat által az EU- és más forrásokból származó támogatásokkal megvalósuló programok bevételi-kiadási előirányzatait és teljesítését elkülönítetten – tájékoztató jelleggel – tartalmazza. A bevételi módosított előirányzat összege 619.497 E Ft és teljesítése 247.296 E Ft, a kiadási módosított előirányzat összege 619.497 E Ft és teljesítése 179.071 E Ft.

Az eltérés 68.225 E Ft, ami egyrészt a közvetlen uniós és TOP Plusz pályázatok le-utalt, de még fel nem használt összegeiből áll, mely maradvány 2025 évben kerül felhasználásra. Két már lezárult projekt esetében -TOP 6.1.4. Mondbach és a TOP.6.3.2. Zöldváros kialakítása- az elszámolást követően többletforráshoz jutott önkormányzatunk, ami 2024. évben szabad pénzeszközt jelentett.

Európai Unió és hazai társfinanszírozású támogatásként írhattunk jóvá 168.282 E Ft bevételt. Ezen összegből 66.399 E Ft közvetlen uniós támogatásként érkezett 4 projekt esetében, 9.100 E Ft a TOP Plusz Fenntartható Városfejlesztési stratégiák önkormányzatot megillető összege, 92.783 E Ft pedig a 2023. évben befejezett TOP programok elszámolásából eredő, korábban önkormányzati önrészként biztosított forrás, mely 2024. évben szabadon felhasználható tételt jelentettek, és ezt az önkormányzat az intézmények finanszírozásához rendelte hozzá.

A korábbi években megkapott uniós pályázati bevételek még fel nem használt része a bevételi oldalon, mint EU-s forrás maradvány jelennek meg. Ezek felhasználása 2024 évben 4.619 E Ft, amely a fel nem használt támogatások visszafizetését jelentett, a még fennálló maradvány 2025. évre húzódik át, a költségvetésben tervezésre került.

A 70.881 E Ft bevételi önrészt az év folyamán a projektek előkészítő munkálataira, továbbá pályázatra el nem számolható többletkiadásokra lett fordítva, illetve a közvetlen uniós támogatásokból megvalósuló projektek egy része utófinanszírozású, a támogatások megérkezéséig önkormányzati forrás bevonása szükséges.

A forrás oldalon maradványként szerepeltettük az MVP programokhoz, illetve az egyéb hazai forrásból származó pályázati összegek előző években megérkezett, de még fel nem használt részét is. Ebből a felhasználás 2024. évben 3.514 E Ft, ami az elszámolások során a maradványok állam részére történő visszafizetését jelentette.

A kiadásként teljesült 179.071 E Ft-ból az előkészítő feladatok 45.433 E Ft összeget jelentettek a költségvetési év folyamán. 88.629 E Ft összeg a már említett TOP programokra utólagosan leutalt önkormányzati önrészek szabad felhasználásaként intézményeink finanszírozásra lettek átcsoportosítva és felhasználva. A modern Városok programon belül a Fabó Éva uszoda elszámolása megtörtént, 5.799 E Ft visszafizetési kötelezettséggel, illetve a közvetlen uniós projektek esetében 38.866 E Ft felhasználás történt 2024 évben. 344 E Ft egyéb pályázatok esetében- CSAO2022, Kerékpáros pumpapálya kialakítása- a fel nem használt rész visszafizetéseként jelent meg a kiadási oldalon.

A pályázatokkal kapcsolatos részletes adatok a 10. mellékletben célkitűzésenként kerültek bemutatásra. A bevételek maradványai a 2025. évi költségvetésben tervezett adatként szerepelnek azok tervezett felhasználásaival együttesen.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi összesített felhalmozási kiadásai (11. melléklet)

A melléklet DMJV Önkormányzat és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek felhalmozási kiadásainak összesített előirányzatait és teljesítését tartalmazza. Az önkormányzat a költségvetés megalkotásakor 1.490.196 E Ft előirányzattal tervezett felhalmozási kiadásokat, mely évközből 1.642.930 E Ft-ra módosult, év végére 725.346 E Ft teljesítéssel valósult meg.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi beruházási kiadásainak előirányzata és teljesítése (12. melléklet)

A 12. melléklet részletesen, egyedileg nevesítetten mutatja be az önkormányzat beruházási kiadásainak eredeti előirányzatát 673.339 E Ft-tal, az évközi változások hatásait figyelembe véve a módosított előirányzatát 778.445 E Ft-tal és teljesítéseit 434.993 E Ft-tal tartalmazza, mely összeg 55,88%-ot jelent.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi felújítási kiadásainak előirányzata és teljesítése (13. melléklet)

A 13. melléklet az önkormányzat felújítási kiadásainak célonként nevesített előirányzatait és teljesítését mutatja be. 2024. évben a módosított előirányzat 375.578 E Ft-tal a teljesítés 177.590 E Ft-tal teljesült, mely összeg 47,28%.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek 2024. évi beruházási kiadásainak előirányzata és teljesítése (14. melléklet)

2024. év végére az intézményi beruházás teljesítésének összege 103.118 E Ft, amely a 118.237 E Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 87,21 %-os teljesítést mutat. A beruházási kiadásokon belül jellemzően tárgyi eszközöket és informatikai eszközöket vásároltak az intézmények.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek 2024. évi felújítási kiadásainak előirányzata és teljesítése (15. melléklet)

A melléklet az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek felújítási kiadásait tartalmazza, ennek értéke 0 Ft, mivel 2024. évben az intézményeknél nem történt felújítás.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi egyéb felhalmozási kiadásainak előirányzata és teljesítése (16. melléklet)

A melléklet az önkormányzat által teljesített egyéb felhalmozási kiadásai adatait tartalmazza, előirányzat összege 361.630 E Ft és teljesítés 9.645 E Ft, mely összeg a módosított előirányzat 2,67%-a.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások 2024. évi tényadatai (17. melléklet)

A melléklet Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által közgyűlési döntéssel biztosított adóbevétel, bérleti díjkedvezmények és egyéb kedvezmény miatti bevétel kiesés adatait tartalmazza 319.661 E Ft teljesítéssel.

Kieső bevétel a helyi adó rendeletekben biztosított mentességekre tekintettel 7.993 E Ft, a bérleti díj elengedése miatti bevétel kiesés összege 308.830 E Ft. Az ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése 1.304 E Ft, egyéb nyújtott kedvezmény 1.534 E Ft.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi összesített költségvetési maradványának kimutatása (18. melléklet)

A melléklet Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi összesített költségvetési maradványának kimutatását tartalmazza 414.884.765 Ft végösszeggel, melynek 383.689.315 Ft-os részösszege az önkormányzatnál és 31.195.450 Ft-os részösszege az intézményeknél keletkezett.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési maradványának kimutatása (19. melléklet)

A melléklet Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetési maradványát és a felhasználási javaslatot tartalmazza 383.689.315 Ft összeggel. A 2025. évi költségvetésben már felhasználásra előirányozta a maradvány teljes összegét, így az önkormányzat szabad, még nevesíthető maradvánnyal nem rendelkezik.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési szervei 2024. évi költségvetési maradványának kimutatása (20. melléklet)

A melléklet Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézményei 2024. évi költségvetési maradványának összesített elszámolását 31.195.450 Ft végösszeggel.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi pénzforgalmának változása (21. melléklet)

A melléklet Dunaújváros Megyei Jogú Város pénzkészlet változását mutatja éves szinten. Az önkormányzat és önkormányzat által fenntartott intézmények nyitó pénzkészlete az év végére 415.051 E Ft-tal csökkent, a záró pénzkészlet összege 938.049 E Ft.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata lakásalapjához kapcsolódó 2024. évi bevételi és kiadási előirányzata és teljesítése jogcím (22. melléklet)

A melléklet lakásértékesítésből befolyt, valamint, jogszabály alapján elszámolható infrastrukturális beruházásokhoz kapcsolódó támogatások bevételeit, illetve ezek kiadásait tartalmazza. A bevételek 90,71%-on 4.155 E Ft összegben, a kiadások 58,32%-on 24.121 E Ft összegben teljesültek.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi hitel- és kötvényállományának alakulása (23. melléklet)

A melléklet szerint Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2024. évben a számlavezető banktól lehívott, Kormány engedélyhez nem kötött felhalmozási hitel állománya 2024. január 1-én 1.085.356 E Ft volt. 2024. év során az önkormányzat a K&H Bank Zrt-vel hat újabb hitelszerződést kötött különböző fejlesztési célokra, melynek összege 478.321 E Ft. A Kormány engedélyhez nem kötött hitelek állománya az év végén összesen 1.521.561 E Ft volt.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi konszolidált mérlegének adatai mérlegsorosan

(24. melléklet)

A melléklet Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által készített éves beszámoló konszolidált mérlegadatait tartalmazza, mely jogszabályszerű részletezése önálló vagyonkimutatásban található és tételes alátámasztása analitikus nyilvántartásokon alapul.

2024. december 31-én a városi szintre összesített önkormányzati mérleg főösszege 53.192.463 E Ft, amely a nyitó állományhoz viszonyítva 3.000.946 E Ft-tal kevesebb, ez 18,27%-os csökkenést jelent.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök záró értéke 48.728.492 E Ft, mely az előző évhez képest 2.058.907 E Ft-tal kevesebb összeg. Ez a következőkben felsorolt vagyonelemek évközi változásainak eredménye.

Az immateriális javak záró értéke 1.077 E Ft-tal zárult, amely 884 E Ft csökkenést jelent az előző évi állományhoz képest, az éves amortizáció elszámolása és a selejtezett javak értékének kivezetése után a vagyoni értékű jogok, és szellemi termékek állományában.

A tárgyi eszközök értékének alakulását, - mely az év végére 1.707.791 E Ft csökkenést eredményezett -, az ingatlanok és a kapcsolódó vagyonelemű jogok, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek, valamint a beruházások, felújítások változásai (vásárlás, aktiválások, selejtezések) és az elszámolt amortizáció befolyásolták összességében.

A befektetett pénzügyi eszközök között kerülnek kimutatásra az önkormányzat tartós részesedései, mint vagyoni elem. Az önkormányzat névértékben mindösszesen 2.914.559 E Ft tulajdoni hányaddal rendelkezik gazdasági társaságokban.

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök soron az év eleji 364.033 nyitó állományhoz képest nem szerepel adat, az itt nyilvántartott eszközök az üzemeltetésre átadott eszközök közé kerültek átsorolással.

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök mérlegtételén belül készletek jogcímen tartalmaz értékadatot a konszolidált mérleg. Az előző évhez képest 147 E Ft-tal kisebb a 2024. évi záróadat. Ez az intézményi étkeztetésekhez, működési feladatok ellátásához szükséges készletezési, raktározási gazdálkodás értékben nyilvántartott

adatot mutatja, illetve az erdészeti munkákkal összefüggő fakitermelést követő tűzifa előállítását tartalmazza.

A **pénzeszközök** állományát év végén 938.049 E Ft-tal zártuk, 415.051 E Ft-tal kevesebb összeggel a nyitó pénzkészlethez képest. Ez tartalmazza a pénztárakban levő készpénz összegét, valamint az önkormányzat és intézményeinek bankszámláin rendelkezésre álló számlapénzeket, pályázatok kincstári számlán vezetett pénzállományait az idegen pénzeszközökkel együtt.

Követelések jogcímén 3.580.757 E Ft szerepelt a könyvekben az év végén. Ez a nyitóállományhoz viszonyítva, 416.110 E Ft összeggel, 26,93%-os csökkenést jelentett. A követelések között vannak tételek, amelyek növekedtek, másoknál csökkenés tapasztalható. A követelés állományon belül a legjelentősebb tétel a közhatalmi bevételekhez, vagyis adókhoz kapcsolódik.

A követelés jellegű sajátos elszámolások záró állománya 58.117 E Ft, mely 128.550 E Ft összeggel alacsonyabb az előző évihez képest. Erre az adott előlegek rendezésének évközi változása hatott nagy mértékben.

A **követelések** mérlegen belüli szerepeltetése során fontos szerepe van a követelések értékelésének, vagyis azokra a tételekre, melyek megtérülése bizonytalan minden megtett kötelező intézkedés ellenére értékvesztés kerül elszámolásra. Ezek a tételek minden év zárási feladatai során egyedileg, illetve adók esetében csoportosan értékelésre kerülnek az önkormányzat értékelési szabályzata alapján, így a záró, különböző jogcímenek megjelenő tételek már az értékesítés elszámolása utáni értékek.

Az **egyéb sajátos eszközoldali elszámolások** mérlegsor -70.321 E Ft-tal zártuk az előző évi 40.562 E Ft-tal szemben. A sajátos elszámolások tartalmazzák az áfa elszámolások tételeit, az azonosítás alatt álló tételek állományát, valamint a számlák közötti átvezetések.

Az **aktív időbeli elhatárolások** jogcím a nyitó összeghez képest 150 E Ft növekedést mutat. Az aktív időbeli elhatárolások közül az eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolás sor nőtt, a költségek, ráfordítások elhatárolása csökkent. Az elhatárolások jelentősége, hogy a tárgyévben elszámolt bevételek, illetve ráfordítások, melyek a következő évben esedékesek, a mérleg szerinti eredményt korrigálják, ezzel biztosítva a tényleges, tárgyévben felmerült bevételek, kiadások elszámolását is.

A **saját tőke** összege a nyitómérlegben szereplő 52.981.936 E Ft-hoz képest 4.681.418 E Ft-os csökkenést mutat. Ezen belül a nemzeti vagyon változásaiban növekedés tapasztalható, a mérleg szerinti eredmény és a felhalmozott eredmény csökkent.

A **nemzeti vagyon változásai** jogcímen mutatjuk ki a vagyonkezelésbe adott eszközökön önkormányzatunk által elvégzett beruházások és felújítások átadásra került tételeit, továbbá a vagyonkezelésből visszavett eszközök forrásoldali hatását.

A **felhalmozott eredmény** csökkenése 2.060.532 E Ft, a számviteli szabályozásnak megfelelően, az előző évi mérleg szerinti eredmény összegének átvezetését is tartalmazza.

A **mérleg szerinti eredmény értéke**n növekedés tapasztalható, az előző év végi záró állomány -2.060.532 E Ft, míg a 2024. évi állomány -4.987.019 E Ft. Ez a tétel a bevételek és ráfordítások adott évi, pénzügyi számvitel szerinti kimutatását jelenti.

2024. évben a **kötelezettségek** állományát 4.278.657 E Ft-tal zártuk, amely 1.602.836 E Ft-tal magasabb, mint az egy évvel ezelőtti záróadat. (247,59% a növekedés mértéke). Ezen kötelezettségek részét képezi a szállítói állományként nyilvántartott termék, szolgáltatásnyújtás, beruházás, felújítás ellenértékeként fizetendő számlaértékek, az állam által megelőlegezett támogatás visszafizetési kötelezettsége, a kapott előlegek, a letételre átvett pénzeszközök, valamint a más szervezetet megillető bevételek.

A **költségvetési évben esedékes kötelezettségek** 1.126.330 E Ft-os növekedése a 2024. évben feldolgozott, de még pénzügyileg nem rendezett kötelezettségek összegeit jelentik.

A **költségvetési évet követő kötelezettségek** állománya növekedést mutat, 429.079 E Ft-tal magasabb összeggel került a zárómérlegbe. Itt mutatjuk ki a már kiszámlázott, de csak 2025. évben esedékes dologi kiadásokat, törvényi előíráson alapuló befizetési kötelezettségeket, az állam által visszafizetési kötelezettséggel folyósított állami támogatás megelőlegezésének összegét valamint az önkormányzat felhalmozási hiteleinek törlesztési kötelezettségét is.

A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások év végi állománya szintén növekedést mutat az előző évihez képest 47.427 E Ft-tal, mely a következő sorok változásából adódik: **kapott előlegek** között mutatjuk ki, egyéb előlegek mellett, a helyi adókkal kapcsolatos túlfizetéseket, a teljesítési és ajánlati biztosítékként nyilvántartott összegeket.

A **más szervezetet megillető bevételek** állománya az önkormányzat számlájára befolyt gépjárműadó központi költségvetést megillető összegét tartalmazza.

A **letétek, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítások** állománya a mérlegben 75.987 E Ft záró értékkel szerepel, melynek jelentős része az Egyesített Szociális Intézmény és Útkeresési Segítő Szolgálat könyveiben jelentkezik, és a gondozottakhoz kapcsolódik.

A **passzív időbeli elhatárolások** között szükséges elszámolni azokat a költségeket, amelyek a tárgyévet érintik, de számlákat a mérleg fordulónapja után kaptunk róluk, illetve a tárgyévben befolyt bevételeket, amelyek a mérleg fordulónapja utáni időszakra vonatkoznak. Ezen a jogcímen kimutatott elhatárolások is a mérleg szerinti eredményre hatnak. A 2024. évi elszámolások záró adata 613.288 E Ft, mely növekedett 2023. évhez képest.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi konszolidált mérlegének adatai intézményenként (25. melléklet)

A melléklet az önkormányzat és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek mérlegének adatait mutatja be intézményenkénti bontásban.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi vagyonkimutatása (26. melléklet)

A melléklet Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata konszolidált mérlegadatainak alátámasztását tartalmazza, az Áhsz. 30. §. (2) és (3) bekezdésében rögzített tartalommal. A 24. melléklet szerint elemzett vagyon a vagyonelemek

forgalomképesség szerinti besorolása szempontjai szerint kerül kimutatásra, mind horizontálisan, mind vertikálisan jogszabályi előírásoknak megfelelően.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi részesedéseinek alakulása a tulajdonában álló gazdasági szervezetekben (27. melléklet)

Az Áht 91. § (2) d) pontja előírja, hogy a zárszámadási rendelet tervezet előterjesztésekor tájékoztatni kell a képviselő-testületet az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó részesedések alakulásáról.

A részesedések állománya év végén 2.914.559 E Ft, mely 13.800 E Ft-tal mutat magasabb összegű részesedést a 2023. évi záró adathoz képest. A melléklet az Áht. 91. § (2) bekezdés d) pontja szerint az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezetek önkormányzati üzletrészenek értékét a 2024. december 31-i állapotra vonatkozóan tartalmazza, 2.914.559 E Ft értékben, összevetve az előző évvzársi adatával.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdasági szervezetek működéséből származó kötelezettségek 2024. december 31-i állománya (28. melléklet)

A melléklet az Áht. 91. § (2) bekezdés d) pontjában szereplő előírásának tesz eleget azzal, hogy, hogy bemutatja az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezetek adatszolgáltatása alapján a 2024. december 31-én fennálló kötelezettségeik alakulását, 6.224.015 E Ft végösszeggel. A mellékletben a kötelezettségeket szállítói állomány és rövid, hosszú lejáratú adósságszolgálat bontásban mutatjuk be.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi konszolidált eredmény kimutatásának adatai (29. melléklet)

A zárszámadásban kötelező elemként be kell bemutatni a pénzügyi számvitelben elszámolt bevételek, költségek és ráfordítások alakulását. Az eredményszemléletű bevételek - ráfordítások különbözeteként, a pénzügyi műveletek eredményével korrigálva kapjuk meg a mérleg szerinti eredményt, mely a mérlegben is kimutatásra kerül. Az önkormányzat 2024. évi eredménye: -4.091.532 E Ft.

Az önkormányzat nettó eredményszemléletű bevételei a közhatalmi bevételek, a szolgáltatások és egyéb bevételek tételeit tartalmazza.

Az egyéb eredményszemléletű bevételek foglalja magába az állami támogatások, a működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök és egyéb különféle eredményszemléletű bevételeket. A különféle egyéb eredményszemléletű bevételek tételei között a legjelentősebb tételt a követelések értékvesztéseinek visszairása jelentette.

A ráfordítások között az anyagjellegű ráfordítások az önkormányzat üzemeltetési költségeit jelenti, míg a személyi jellegű ráfordítások a bér és bérjellegű, valamint az ahhoz kapcsolódó járulék kiadások kimutatására szolgál.

Az egyéb ráfordítások között szerepel a követelések értékvesztésének elszámolása, itt számolódik el az intézményeknek adott finanszírozások összege, a segélyezésre fordított kiadások, az önkormányzat törvényi előíráson alapuló szolidaritási hozzájárulás befizetése, a nyújtott támogatások és az ÁFA tételek. Itt szerepelnek továbbá a 2024. évben leselejtezett eszközök kivezetései, amiből a legjelentősebb tételt a befejezetlen beruházások felülvizsgálata általi leírások jelentették.

A pénzügyi művelet eredménye -140.164 E Ft, ami egyrészt a kapott és fizetendő kamatok különbözete. Az önkormányzat 2024. évben 140.316 E Ft kamatkiadást és árfolyamvesztést, míg 152 E Ft kamat bevételt számolt el a könyveiben.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata több éves kihatással járó jelentősebb döntések 2024. évi kimutatása
(30. melléklet)

Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek tájékoztató jellegű bemutatását tartalmazza a táblázat. A 2024. évi tételek a tényleges felhasználást jelentik, a további évek adatai pedig a táblázat kiegészítő megjegyzései alapján kerültek kitöltésre.

III.
Döntés előkészítő információk

Tisztelt közgyűlés!

Az előterjesztés záró részében a zárszámadási rendelet döntés-előkészítő információit rögzítjük.

Az I. határozati javaslatához

Az 5. melléklethez kapcsolódóan szükséges dönteni a fenntartói finanszírozás előirányzat- és teljesítési adatai különbözetéről.

Az összesített adatok alapján a módosított előirányzat 8.171.714 E Ft, a teljesítés 7.257.605 E Ft.

A 10 önkormányzati fenntartású intézmény 2024. évben alulfinanszírozott volt. Az alulfinanszírozás ellenére az intézmények kötelező feladataikat elvégezték, ezért nem javasolt az alulfinanszírozás kiutalása az intézmények részére.

A II. határozati javaslatához

A 20. melléklet adataihoz kapcsolódóan a költségvetési szervek maradvány jóváhagyását javasoljuk.

A gazdálkodás során keletkezett, 2024. évről áthúzódó kötelezettségek a keletkezett maradványból rendezhetők. Az intézmények szabad maradványát az önkormányzat nem vonja el, az intézmények a 2025. évben személyi juttatás és ahhoz kapcsolódó járulék, dologi kiadások fedezetére használhatják fel.

A III. határozati javaslatához:

A 19. melléklet adataihoz kapcsolódóan szükséges döntés meghozatala az önkormányzat maradványáról. A beszámoló készítése során tényleges maradvány megállapított összege 383.689.315 Ft, mely a mellékletben felsorolt 2025. évi feladatok megvalósításának fedezete.

IV. határozati javaslatához:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megismerte és elfogadja a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi beszámoló részét képező mérleget 53.192.463 E Ft összeggel, és jóváhagyja a következő, az önkormányzat mérlegében szereplő követelésállományban nyilvántartott 8 jogcímen, 5 évet meghaladó követelések kivezetését a 2024. év végi záró állományból:

Megnevezés	Nem megtérülő hátralék összege (Ft)
DMJV Önkormányzata	44.356.192
Engedményes szerződés	8.708.443
Munkáltatói kölcsön	3.521.272
Közületi díjtartozás	5.803.493
Közterület-használati díj	692.052
Garázsterület-használati díj	6.000
Földterület-használati díj	26.620
DMJVÖ által átvállalt önkormányzati tulajdonú bérlakásokban felhalmozódott közüzemi költségek behajthatatlan díjtartozások	15.340.440
Közköltséges temetési költségek	10.257.872

V. határozati javaslatához:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése szerint a költségvetési szervek belső kontrollrendszerének működéséről vezetői nyilatkozat megtétele szükséges. A nyilatkozatok az 1. függelékben csatolásra kerültek, így ezek meglétét a közgyűlés határozatban erősíti meg.

Tisztelt Közgyűlés!

Az előterjesztést megtárgyalta:

Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság

A bizottság az előterjesztést és a rendelettervezetet a közgyűlés hetében tárgyalta, ezért a bizottság véleményét az elnök a közgyűlés ülésén szóban ismerteti.

Az előterjesztéshez I.-V. határozati javaslat, valamint rendelettervezet tartozik.

Az előterjesztéshez 2. számú mellékletként csatoltuk a jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény 17. §-ában meghatározott hatásvizsgálati lapot.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat, valamint az előterjesztés 1. számú mellékletét képező Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2024. évi költségvetésről és végrehajtásáról szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet teljesítését tartalmazó zárszámadási rendelet tervezetét jóváhagyni.

I. Határozati javaslat

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése **..../2025. (V. 15.) határozata**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadásához kapcsolódó, az intézményi alulfinanszírozás tárgyában meghozott döntésről

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2024. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadását megalapozó előterjesztésben foglaltak alapján úgy határoz, hogy a tárgyévi költségvetés végrehajtása során keletkezett, a rendelet 5. mellékletében részletezett adatokkal szereplő intézményi alulfinanszírozások 914.109.000 Ft összegét az intézmények részére nem utalja ki.

Felelős: a határozat végrehajtásáért:
a jegyző
a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a gazdasági főosztályvezető

Határidő: az intézmények részére történő kiközlésre:
2025. május 26.

II. Határozati javaslat

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése **.../2025. (V. 15.) határozata**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadásához kapcsolódó, intézményi maradvány felhasználását megalapozó döntésről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2024. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadását megalapozó előterjesztésben foglaltak alapján úgy határoz, hogy a 2024. évi beszámolóhoz kapcsolódóan az intézményi beszámolók Költségvetési Gazdálkodási Rendszer K11 07/A. űrlapja szerint megállapított maradvány összegét jóváhagyja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a maradvány kötelezettségvállalással terhelt összegét a kötelezettségvállalás jogcímének megfelelő

kiemelt előirányzaton az intézmények számára felhasználni engedélyezi, továbbá a maradványok kötelezettséggel nem terhelt részét az intézményektől nem vonja el, azt a 2025. évi költségvetésükben Személyi juttatások, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, Dologi kiadások kiemelt előirányzaton belüli feladatokra használhatják fel.

Felelős: a határozat végrehajtásáért:
a jegyző
a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a gazdasági főosztályvezető

Határidő : az intézmények részére történő kiközlésre:
2025. május 26
A maradvány előirányzat nyilvántartásba vétele:
a 2025. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása

III. Határozati javaslat

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése **.../2025. (V. 15.) határozata**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásához kapcsolódó, az önkormányzati maradvány felhasználását jóváhagyó döntésről

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy a 2024. évi beszámolóhoz kapcsolódóan a Kincstári Költségvetési Gazdálkodási Rendszer K11 beszámoló 7/A. űrlapja szerint megállapított, és a 2024. évi költségvetésben nevesített kötelezettséggel terhelt maradvány összegét elfogadja, és a 2025. évi költségvetési rendeletben meghatározott feladatok felhasználására jóváhagyja.

Felelős: a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a gazdasági főosztályvezető

Határidő : azonnal

IV. Határozati javaslat

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése **.../2025. (V. 15.) határozata**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásához kapcsolódó, egyes mérleg tételek rendezésére irányuló döntések meghozataláról

Dunaújváros Megyei Jogú Város közgyűlése megismerte és elfogadja Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi beszámoló részét képező mérlegét 53.192.163 E Ft főösszeggel és jóváhagyja a mérlegben szereplő, követelésállományban nyilvántartott nyolc jogcímen, 5 évet meghaladó 44.356 E Ft összegű követelések kivezetését a 2025. évi nyitó állományból.

Felelős: a határozat végrehajtásáért:
a jegyző
a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a gazdasági főosztályvezető

Határidő: 2025. II. negyedéves mérlegkészítés időpontja.

V. Határozati javaslat

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése **.../2025. (V. 15.) határozata**

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról
szóló rendelet elfogadásához kapcsolódóan a helyi önkormányzati
kötségvetési szerv belső kontrollrendszerének működéséről tett 2024. évi
vezetői nyilatkozatok jóváhagyásáról**

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése szerinti, a költségvetési szervek belső kontrollrendszerének minőségéről szóló vezetői nyilatkozatokat megismerte és jóváhagyja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg az önkormányzati költségvetési szervek vezetői részére.

Felelős: a határozat végrehajtásáért:
a jegyző
a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a gazdasági főosztályvezető

Határidő: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról szóló rendelet hatályba lépését követő 3. napig

Dunaújváros, 2025. május 6.


Pintér Tamás
polgármester

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
...../..... (.....) önkormányzati rendelete
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról**

[1] Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2024. évre vonatkozó költségvetési gazdálkodás végrehajtásának jóváhagyása céljából az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény zárszámadásra vonatkozó rendelkezései alapján önkormányzati rendeletet alkot.

[2] Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Jogi, Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed

- a) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat),
 - b) Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: polgármesteri hivatal),
 - c) az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek (a továbbiakban: intézmények)
- költségvetésének végrehajtására.

2. §

(1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a 2024. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 2024. évi költségvetési rendelet) végrehajtását a működési - és felhalmozási célú bevételeket és - kiadásokat elkülönítetten, pénzforgalmi mérleg szerinti szerkezetben az 1. melléklet alapján, az alábbiak szerint jóváhagyja:

- a) a bevételek előirányzata mindösszesen 26.161.841 E Ft, melyen belül
 - aa) a felhalmozási bevételek előirányzata 1.194.377 E Ft,
 - ab) a működési bevételek előirányzata 22.308.839 E Ft,
 - ac) finanszírozási bevételek előirányzata 2.658.625 E Ft, ebből felhalmozási célú maradvány igénybevételének előirányzata 526.942 E Ft, működési célú maradvány igénybevételének előirányzata 500.658 E Ft, likviditási célú hitelek 1.600.140 E Ft,
- b) a bevételek teljesítése mindösszesen 18.635.288 E Ft, melyen belül
 - ba) a felhalmozási bevételek teljesítése 166.789 E Ft,
 - bb) a működési bevételek teljesítése 15.169.056 E Ft, ebből: a sajátos elszámolások 47.427 E Ft,
 - bc) finanszírozási bevételek teljesítése 3.299.443 E Ft, ebből: a felhalmozási célú maradvány igénybevételének teljesítése 526.942 E Ft, működési célú maradvány igénybevételének teljesítése 500.658 E Ft, likviditási célú hitel

- felvétel 1.600.140 E Ft, államháztartáson belüli megelőlegezés teljesítése 193.382 E Ft, felhalmozási hitel felvétel teljesítése 478.321 E Ft,
- c) a kiadások előirányzata mindösszesen 26.161.841 E Ft, melyen belül
- ca) a felhalmozási kiadások előirányzata 1.885.596 E Ft,
- cb) a működési kiadások előirányzata 22.441.566 E Ft, melyen belül: a személyi jellegű kiadások előirányzata 5.968.678 E Ft, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 876.802 E Ft, a dologi kiadások előirányzata 8.424.048 E Ft, az ellátottak pénzbeli juttatása kiadásainak előirányzata 171.760 E Ft, egyéb működési célú kiadások előirányzata 7.000.278 E Ft,
- cc) a finanszírozási kiadás előirányzata 1.834.679 E Ft, ebből: likviditási hitel törlesztése 1.600.140 E Ft, hosszú lejáratú hitel törlesztése 46.587 E Ft, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 187.952 E Ft,
- d) a kiadások teljesítése mindösszesen 18.022.738 E Ft, melyen belül
- da) a felhalmozási kiadások teljesítése 725.346 E Ft,
- db) a működési kiadások teljesítése 15.467.184 E Ft, melyből: a személyi jellegű kiadások teljesítése 5.711.961 E Ft, a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 817.967 E Ft, a dologi kiadások teljesítése 5.460.658 E Ft, az ellátottak pénzbeli juttatása kiadásainak teljesítése 75.438 E Ft, egyéb működési célú kiadások teljesítése 3.551.398 E Ft, a sajátos elszámolások - 150.238 E Ft,
- dc) a finanszírozási kiadás teljesítése 1.830.207 E Ft, melyből likviditási hitel törlesztés teljesítése 1.600.140 E Ft, hosszú lejáratú hitel törlesztése 42.116 E Ft, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 187.951 E Ft.

(2) A Közgyűlés a 2024. évi költségvetési rendelet végrehajtását 938.049 E Ft záró pénzkészlettel jóváhagyja.

(3) A Közgyűlés a zárszámadás címrendjét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

(1) A Közgyűlés az önkormányzat bevételeit forrásonként részletezve a 3. mellékletben foglaltak szerint 17.008.102 E Ft, az intézmények a polgármesteri hivatallal együttes összesített bevételeit – intézményfinanszírozás nélkül – 1.627.186 E Ft végösszeggel, költségvetési szervenként az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) A 2024. évre tervezett, valamint a ténylegesen teljesített mutatószámokat és ezek alapján járó, az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokat a 4. melléklet tartalmazza.

(3) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 4. mellékletben részletezett eltérésekből adódóan a 2024. évi általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból, a befizetési kötelezettség figyelembevételével, egyenlegében 17.321.778 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak.

(4) A Közgyűlés az intézményfinanszírozás teljesítését az 5. mellékletben szereplő adatok szerint 8.171.714 E Ft előirányzattal és 7.257.605 E Ft teljesítéssel hagyja jóvá.

4. §

(1) A Közgyűlés az önkormányzat működési- és felhalmozási kiadásai teljesítését 16.488.900 E Ft összegben, feladatonként és kiemelt előirányzat szerinti csoportosításban az 7. melléklet szerint, ezen belül

- a) az önkormányzat működési egyéb kiadása – támogatások – teljesítését 8. melléklet szerinti részletezésben,
- b) az önkormányzat tartalékok előirányzat változásait a 9. melléklet szerint,
- c) az önkormányzat beruházási kiadások teljesítését 434.993 E Ft összegben, a 12. mellékletben foglalt feladatonkénti részletezésben,
- d) az önkormányzat felújítási kiadások teljesítését 177.590 E Ft összegben, célonkénti részletezésben a 13. mellékletben foglaltak szerint,
- e) az egyéb felhalmozási kiadásainak teljesítését 9.645 E Ft összegben a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés az intézmények működési felhasználású kiadásainak teljesítését 8.791.442 E Ft összegben, kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben a 5. mellékletben foglaltak szerint, ezen belül

- a) a polgármesteri hivatal működési kiadásainak teljesítését 1.354.588 E Ft összegben, feladatonként részletezve a 6. mellékletben részletezett alcímek szerint,
- b) az intézmények beruházási kiadás teljesítését 103.118 E Ft összegben, a 14. mellékletben foglalt részletezésben,
- c) az intézmények felújítási kiadások teljesítését 0 E Ft összeggel, a 15. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. §

(1) A Közgyűlés az önkormányzat összesített költségvetési maradványát a 18. melléklet szerint 414.884.765 Ft összegben hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés a 18. melléklet alapján jóváhagyott maradványon belül az önkormányzat 2024. évi költségvetési maradványát 383.689.315 Ft összeggel, felhasználását a 19. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.

(3) A Közgyűlés az intézmények 2024. évi költségvetési maradványát 31.195.450 Ft összegben a 20. melléklet szerint hagyja jóvá azzal, hogy az intézmények költségvetését növelő forrás felhasználása a maradvány elszámolás szerinti kötelezettségekre, intézményvezetői hatáskörben kerül rendezésre, melyről az intézményvezetők utólag tájékoztatják a Közgyűlést. A forrásváltozás 2025. évi költségvetésre gyakorolt hatását a soron következő 2025. évi rendeletmódosítás keretében kell jóváhagyni.

6. §

A Közgyűlés

- a) az Európa Unió támogatásával megvalósuló projektekről szóló tájékoztatást a 10. mellékletben foglaltak szerint 247.296 E Ft bevétel teljesítési- és 179.071 E Ft kiadás teljesítési végösszeggel,
- b) a felhalmozási kiadások halmozott teljesítési végösszegét 725.346 E Ft-tal a 11. melléklet szerint,

- c) a közvetett támogatások okozta bevételkiesés összegét 319.661 E Ft – tal a 17. melléklet szerint,
- d) a pénzeszközök változását a 21. mellékletben foglaltak szerint,
- e) a lakásalap bevételeit 4.155 E Ft végösszeggel és kiadásait 24.121 E Ft végösszeggel a 22. melléklet szerint és
- f) a hitel és kötvény állomány alakulásáról szóló tájékoztatást a 23. melléklet szerinti adatokkal hagyja jóvá.

7. §

(1) Az önkormányzat éves költségvetési beszámoló mérlege szerinti vagyona 2023. december 31-én 53.192.463 E Ft, melyet a Közgyűlés a 24. melléklet szerint hagy jóvá.

(2) A Közgyűlés az önkormányzat és az intézmények vagyonkimutatását az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 30. § (2) és (3) bekezdése szerinti tagolásban a 25. melléklet és a 26. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Közgyűlés az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedéseinek értékét a 27. melléklet szerint tudomásul veszi.

(4) A Közgyűlés az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek kötelezettségeinek állományát a 28. melléklet szerint tudomásul veszi.

(5) A Közgyűlés az (1) bekezdésben jóváhagyott konszolidált mérlegében szereplő eredmény költségvetési szervenként részletezett adatait a 29. melléklet szerint elfogadja.

(6) A Közgyűlés az önkormányzat több éves kihatással járó jelentősebb döntések kiadásait a 30. melléklet szerint tudomásul veszi.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. §

Hatályát veszti a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet.

Pintér Tamás
polgármester

Dr. Molnár Attila
jegyző

**HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(előzetes hatásvizsgálati lap)**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról szóló rendelet előterjesztéshez

A jogalkotásról szóló 2010.évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. A Jat. 17. § (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

1. Társadalmi hatások

A rendelet a nyilvánosság elé kerül, azt bárki korlátozás nélkül megismerheti.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata zárszámadási rendelete alapján megállapítható, hogy 2024. évben biztosított volt a megfelelő szintű gazdálkodás a település számára.

3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltaknak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltaknak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

Az adminisztratív terhekben változás nem következik be.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

Az önkormányzat a 2024. évi zárszámadási rendeletében meghatározott feladatok végrehajtásához rendelkezett a szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételekkel

7. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-a értelmében a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli szabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró beszámolást kell készíteni.

A zárszámadási rendelet megalkotásának elmaradása esetén az önkormányzat nem tenne eleget az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben előírt kötelezettségeinek, a részére járó egyes támogatások folyósítása felfüggesztésre kerülnének.

8. Európai uniós jogból eredő kötelezettségek

Európai uniós jogból eredő kötelezettségeket nem érint a rendelet.

Dunaújváros, 2025. május 5.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege

Cím		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				adatok E Ft-ban	
1.	2.	Előirányzat csoport		Rovat száma		Rovat száma		Rovat száma		Rovat száma		Rovat száma		Rovat száma	
		Rovat száma		Rovat száma		Rovat száma		Rovat száma		Rovat száma		Rovat száma		Rovat száma	
		Rovat száma		Rovat száma		Rovat száma		Rovat száma		Rovat száma		Rovat száma		Rovat száma	
3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
Önkormányzat															
Működési költségvetés															
Működési bevételek			16 075 809	3 861 293	0	19 937 102	16 580 365	4 202 176	0	20 782 541	12 385 643	1 277 810	0	13 663 453	65,74
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			4 589 502	198 320	0	4 787 822	4 946 185	215 544	0	5 161 729	4 946 185	214 051	0	5 160 236	99,97
B3 Közhatalmi bevételek			8 157 400	0	0	8 157 400	8 157 400	0	0	8 157 400	6 423 872	0	0	6 423 872	78,75
B4 Működési bevételek			3 328 907	806 090	0	4 134 997	3 329 375	1 028 744	0	4 358 119	965 119	784 165	0	1 749 284	40,14
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			0	2 856 883	0	2 856 883	147 405	2 957 888	0	3 105 293	0	279 594	0	279 594	9,00
Egyéb sajátos elszámolás			0	0	0	0	0	0	0	0	50 468	0	0	50 468	0,00
Működési kiadások			9 665 195	4 279 103	0	13 944 298	8 197 105	4 552 517	0	12 749 622	5 412 487	1 366 373	0	6 778 860	53,17
K1 Személyi juttatások			256 686	77 421	0	334 107	252 521	99 030	0	351 551	230 342	88 179	0	318 522	90,60
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			28 392	12 548	0	40 940	28 879	16 204	0	45 083	25 537	14 413	0	39 951	88,62
K3 Dologi kiadások			3 912 967	1 265 309	0	5 178 276	3 945 059	1 235 891	0	5 180 950	2 132 870	745 726	0	2 878 596	55,56
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			16 760	155 000	0	171 760	16 760	155 000	0	171 760	13 758	61 680	0	75 438	43,92
K5 Egyéb működési célú kiadások			5 450 390	2 768 825	0	8 219 215	3 953 886	3 046 392	0	7 000 278	3 095 023	456 374	0	3 551 398	50,73
ebből: tartalékok			2 277 717	79 441	0	2 357 158	664 898	347	0	665 245	0	0	0	0	0,00
ebből: kölcsön és garancia nyújtása kiadások			0	2 580 000	0	2 580 000	0	2 580 000	0	2 580 000	0	0	0	0	0,00
Egyéb sajátos elszámolás			0	0	0	0	0	0	0	0	-85 044	0	0	-85 044	0,00
Működési hiány/többlet (-/+)			6 410 614	-417 810	0	5 992 804	8 383 260	-350 341	0	8 032 919	6 973 156	-88 563	0	6 884 593	85,70
Felhalmozási költségvetés															
Felhalmozási bevételek			0	1 055 186	0	1 055 186	0	1 189 934	0	1 189 934	0	161 972	0	161 972	13,61
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	304 886	0	304 886	0	401 169	0	401 169	0	96 281	0	96 281	24,00
B5 Felhalmozási bevételek			0	703 500	0	703 500	0	703 500	0	703 500	0	22 774	0	22 774	3,24
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	46 800	0	46 800	0	85 265	0	85 265	0	42 917	0	42 917	50,33
Felhalmozási kiadások			590 554	1 178 225	0	1 768 779	542 631	1 215 688	0	1 758 319	232 879	389 350	0	622 228	35,39
K5 Egyéb kiadások (Felhalmozási tartalékok)			118 000	242 663	0	360 663	3	242 663	0	242 666	0	0	0	0	0,00
ebből: tartalékok			118 000	242 663	0	360 663	3	242 663	0	242 666	0	0	0	0	0,00
K6 Beruházások			227 503	445 836	0	673 339	273 465	504 980	0	778 445	151 252	283 741	0	434 993	55,88
K7 Felújítások			245 051	138 600	0	383 651	269 163	106 415	0	375 578	81 627	95 964	0	177 590	47,28
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	351 126	0	351 126	0	361 630	0	361 630	0	9 645	0	9 645	2,67
ebből: kölcsönkiadások			0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	100,00
Felhalmozási hiány/többlet (-/+)			-590 554	-123 039	0	-713 593	-542 631	-25 754	0	-568 385	-232 879	-227 378	0	-460 257	80,98
Tárgyvéi bevételek összesen			16 075 809	4 916 479	0	20 992 288	16 580 365	5 392 110	0	21 972 475	12 385 643	1 439 782	0	13 825 425	62,92
Tárgyvéi kiadások összesen			10 255 749	5 457 328	0	15 713 077	8 739 736	5 768 205	0	14 507 941	5 645 365	1 755 723	0	7 401 088	51,01
Tárgyvéi egyenleg (-/+)			5 820 060	-540 849	0	5 279 211	7 840 629	-376 095	0	7 464 534	6 740 277	-315 941	0	6 424 336	86,06

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege

adatok E Ft-ban																	
Cím				Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%	
Alcím																	
Előirányzat csoport																	
Rovat száma								2024. év								17 + 13	
Megnevezés				Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
B8 Finanszírozási bevételek				897 617	1 513 217	0	2 410 834	928 502	1 613 357	0	2 541 859	1 090 999	2 091 678	0	3 182 677	125,21	
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalk.-tól				0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 600 140	0	1 600 140	0	2 078 461	0	2 078 461	129,89	
Folyószámla hitel felvétel				0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 600 140	0	1 600 140	0	1 600 140	0	1 600 140	100,00	
Felhalmozási hitel felvétel engedélyhez kötött				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Felhalmozási hitel felvétel engedélyhez nem kötött				0	0	0	0	0	0	0	0	0	478 321	0	478 321	0,00	
Maradvány felhasználás				897 617	13 217	0	910 834	897 617	13 217	0	910 834	897 617	13 217	0	910 834	100,00	
működési maradvány felhasználás				303 617	8 037	0	311 654	375 855	8 037	0	383 892	375 855	8 037	0	383 892	100,00	
felhalmozási maradvány felhasználás				594 000	5 180	0	599 180	521 762	5 180	0	526 942	521 762	5 180	0	526 942	100,00	
Államházt.belsőli megelőlegezések				0	0	0	0	30 885	0	0	30 885	193 382	0	0	193 382	626,14	
Lekötött bankbetétek megszüntetése				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K9 Finanszírozási kiadások				5 674 992	2 015 053	0	7 690 045	7 832 055	2 174 338	0	10 006 393	6 981 462	2 106 350	0	9 087 812	90,82	
Hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése				0	1 546 587	0	1 546 587	0	1 646 727	0	1 646 727	0	1 642 256	0	1 642 256	99,73	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése				0	46 587	0	46 587	0	46 587	0	46 587	0	42 116	0	42 116	90,40	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 600 140	0	1 600 140	0	1 600 140	0	1 600 140	100,00	
Államházt.belsőli megelőleg.-sek visszafiz.-se				157 067	0	0	157 067	187 952	0	0	187 952	187 951	0	0	187 951	100,00	
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása				5 517 925	468 466	0	5 986 391	7 644 103	527 611	0	8 171 714	6 793 511	464 094	0	7 257 605	88,81	

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege

Cím				Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				adatok E Ft-ban	
1.	2.	3.	4.	Előirányzat csoport				2024. év								%	
				Rovat száma													
				Megnevezés				Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	17 + 13	
1.	2.	3.	4.	5.	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Önkormányzati irányítású intézmények																	
Működési költségvetés																	
Működési bevételek				1 210 942	133 823	0	1 344 765	1 388 795	137 503	0	1 526 298	1 362 081	143 522	0	1 505 603	98,64	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				335 647	9 000	0	344 647	368 677	10 680	0	379 357	365 897	1 866	0	367 762	96,94	
B3 Közhatalmi bevételek				3 750	0	0	3 750	3 750	0	0	3 750	2 693	0	0	2 693	71,80	
B4 Működési bevételek				871 545	122 823	0	994 368	1 015 928	124 823	0	1 140 751	993 686	140 507	0	1 134 193	99,43	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				0	2 000	0	2 000	440	2 000	0	2 440	2 846	1 150	0	3 996	163,76	
Egyéb sajátos elszámolás				0	0	0	0	0	0	0	0	-3 041	0	0	-3 041	0,00	
Működési kiadások				6 661 360	587 716	0	7 249 076	8 990 307	701 637	0	9 691 944	8 003 689	684 636	0	8 688 325	89,64	
K1 Személyi juttatások				3 927 230	275 695	0	4 202 925	5 237 861	379 266	0	5 617 127	5 008 635	384 805	0	5 393 440	96,02	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				622 851	42 071	0	664 922	787 439	44 280	0	831 719	736 157	41 859	0	778 017	93,54	
K3 Dologi kiadások				2 109 254	269 950	0	2 379 204	2 965 007	278 091	0	3 243 098	2 324 090	257 972	0	2 582 062	79,62	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K5 Egyéb működési célú kiadások				2 025	0	0	2 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
ebből: kölcsönkiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Egyéb sajátos elszámolás				0	0	0	0	0	0	0	0	-65 194	0	0	-65 194	0,00	
Működési hiány/többlet (-/+)				-5 450 418	-453 893	0	-5 904 311	-7 601 512	-564 134	0	-8 165 646	-6 641 608	-541 114	0	-7 182 722	87,96	
Felhalmozási költségvetés																	
Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	4 443	0	0	4 443	4 817	0	0	4 817	108,41	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B5 Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	4 443	0	0	4 443	4 443	0	0	4 443	100,00	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0	0	0	374	0	0	374	0,00	
Felhalmozási kiadások				67 507	14 573	0	82 080	87 538	39 739	0	127 277	63 646	39 471	0	103 118	81,02	
K6 Beruházások				67 507	14 573	0	82 080	78 498	39 739	0	118 237	63 646	39 471	0	103 118	87,21	
K7 Felújítások				0	0	0	0	9 040	0	0	9 040	0	0	0	0	0,00	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
ebből: kölcsönkiadások							0				0				0	0,00	
Felhalmozási hiány/többlet (-/+)				-67 507	-14 573	0	-82 080	-83 095	-39 739	0	-122 834	-58 830	-39 471	0	-98 301	80,03	
Tárgyévi bevételek összesen				1 210 942	133 823	0	1 344 765	1 393 238	137 503	0	1 530 741	1 366 897	143 522	0	1 510 420	98,67	
Tárgyévi kiadások összesen				6 728 867	602 289	0	7 331 156	9 077 845	741 376	0	9 819 221	8 067 335	724 108	0	8 791 442	89,53	
Tárgyévi egyenleg (-/+)				-5 517 925	-468 466	0	-5 986 391	-7 684 607	-603 873	0	-8 288 480	-6 700 437	-580 585	0	-7 281 023	87,85	
B8 Finanszírozási bevételek																	
Maradvány felhasználás				0	0	0	0	115 166	1 600	0	116 766	115 166	1 600	0	116 766	100,00	
Irányító szervi támogatás				5 517 925	468 466	0	5 986 391	7 644 103	527 611	0	8 171 714	6 793 511	464 094	0	7 257 605	88,81	
K9 Finanszírozási kiadások																	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege

				Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%	
Cím	Alcím	Előirányzat csoport	Rovat száma	2024. év										17 + 13			
				Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok	Összesen	
1.	2.	3.	4.	5.	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Városi Önkormányzat összesen																	
Működési költségvetés																	
Működési bevételek				17 286 751	3 995 116	0	21 281 867	17 969 160	4 339 679	0	22 308 839	13 747 723	1 421 332	0	15 169 056	68,00	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				4 925 149	207 320	0	5 132 469	5 314 862	226 224	0	5 541 086	5 312 082	215 916	0	5 527 998	99,76	
B3 Közhatalmi bevételek				8 161 150	0	0	8 161 150	8 161 150	0	0	8 161 150	6 426 564	0	0	6 426 564	78,75	
B4 Működési bevételek				4 200 452	928 913	0	5 129 365	4 345 303	1 153 567	0	5 498 870	1 958 805	924 672	0	2 883 477	52,44	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				0	2 858 883	0	2 858 883	147 845	2 959 888	0	3 107 733	2 846	280 744	0	283 590	9,13	
Egyéb sajátos elszámolás				0	0	0	0	0	0	0	0	47 427	0	0	47 427	0,00	
Működési kiadások				16 326 555	4 866 819	0	21 193 374	17 187 412	5 254 154	0	22 441 566	13 416 175	2 051 009	0	15 467 184	68,92	
K1 Személyi juttatások				4 183 916	353 116	0	4 537 032	5 490 382	478 296	0	5 968 678	5 238 977	472 985	0	5 711 961	95,70	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				651 243	54 619	0	705 862	816 318	60 484	0	876 802	761 695	56 272	0	817 967	93,29	
K3 Dologi kiadások				6 022 221	1 535 259	0	7 557 480	6 910 066	1 513 982	0	8 424 048	4 456 960	1 003 698	0	5 460 658	64,82	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				16 760	155 000	0	171 760	16 760	155 000	0	171 760	13 758	61 680	0	75 438	43,92	
K5 Egyéb működési célú kiadások				5 452 415	2 768 825	0	8 221 240	3 953 886	3 046 392	0	7 000 278	3 095 023	456 374	0	3 551 398	50,73	
ebből: tartalékok				2 277 717	79 441	0	2 357 158	664 898	347	0	665 245	0	0	0	0	0,00	
ebből: kölcsönkiadások				0	2 580 000	0	2 580 000	0	2 580 000	0	2 580 000	-65 194	0	0	-65 194	-2,53	
Egyéb sajátos elszámolás				0	0	0	0	0	0	0	0	-150 238	0	0	-150 238	0,00	
Működési hiány/többlet (-/+)				960 196	-871 703	0	88 493	781 748	-914 475	0	-132 727	331 548	-629 677	0	-298 129	224,62	
Felhalmozási költségvetés																	
Felhalmozási bevételek				0	1 055 186	0	1 055 186	4 443	1 189 934	0	1 194 377	4 817	161 972	0	166 789	13,96	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	304 886	0	304 886	0	401 169	0	401 169	0	96 281	0	96 281	24,00	
B5 Felhalmozási bevételek				0	703 500	0	703 500	4 443	703 500	0	707 943	4 443	22 774	0	27 217	3,84	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	46 800	0	46 800	0	85 265	0	85 265	374	42 917	0	43 291	50,77	
Felhalmozási kiadások				658 061	1 192 798	0	1 850 859	630 169	1 255 427	0	1 885 596	296 525	428 821	0	725 346	38,47	
K5 Egyéb felhalmozási célú kiadások				118 000	242 663	0	360 663	3	242 663	0	242 666	0	0	0	0	0,00	
ebből: tartalékok				118 000	242 663	0	360 663	3	242 663	0	242 666	0	0	0	0	0,00	
K6 Beruházások				295 010	460 409	0	755 419	351 963	544 719	0	896 682	214 898	323 212	0	538 110	60,01	
K7 Felújítások				245 051	138 600	0	383 651	278 203	106 415	0	384 618	81 627	95 964	0	177 590	46,17	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	351 126	0	351 126	0	361 630	0	361 630	0	9 645	0	9 645	2,67	
ebből: kölcsönkiadások				0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	100,00	
Felhalmozási hiány/többlet (-/+)				-658 061	-137 612	0	-795 673	-625 726	-65 493	0	-691 219	-291 708	-266 849	0	-558 558	80,81	
Tárgyévi bevételek összesen				17 286 751	5 050 302	0	22 337 053	17 973 603	5 529 613	0	23 503 216	13 752 540	1 583 304	0	15 335 844	65,25	
Tárgyévi kiadások összesen				16 984 616	6 059 617	0	23 044 233	17 817 581	6 509 581	0	24 327 162	13 712 700	2 479 830	0	16 192 531	66,56	
Tárgyévi egyenleg (-/+)				302 135	-1 009 315	0	-707 180	156 022	-979 968	0	-823 946	39 840	-896 526	0	-856 686	103,97	

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege

Cím Alcím Előirányzat csoport Rovat száma Megnevezés				Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%	
								2024. év									
				Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen		17 + 13
1.	2.	3.	4.	5.	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
B8 Finanszírozási bevételek					897 617	1 513 217	0	2 410 834	1 043 668	1 614 957	0	2 658 625	1 206 166	2 093 277	0	3 299 443	124,10
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalk.-tól					0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 600 140	0	1 600 140	0	2 078 461	0	2 078 461	129,89
Folyószámla hitel felvétel					0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 600 140	0	1 600 140	0	1 600 140	0	1 600 140	100,00
Felhalmozási hitel felvétel engedélyhez kötött					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Felhalmozási hitel felvétel engedélyhez nem kötött					0	0	0	0	0	0	0	0	0	478 321	0	478 321	0,00
Maradvány felhasználás					897 617	13 217	0	910 834	1 012 783	14 817	0	1 027 600	1 012 783	14 817	0	1 027 600	100,00
Működési maradvány felhasználás					303 617	8 037	0	311 654	491 021	9 637	0	500 658	491 021	9 637	0	500 658	100,00
Felhalmozási maradvány felhasználás					594 000	5 180	0	599 180	521 762	5 180	0	526 942	521 762	5 180	0	526 942	100,00
Államházt.belüli megelőlegezések					0	0	0	0	30 885	0	0	30 885	193 382	0	0	193 382	626,14
K9 Finanszírozási kiadások					157 067	1 546 587	0	1 703 654	187 952	1 646 727	0	1 834 679	187 951	1 642 256	0	1 830 207	99,76
Hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése					0	1 546 587	0	1 546 587	0	1 646 727	0	1 646 727	0	1 642 256	0	1 642 256	99,73
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése					0	46 587	0	46 587	0	46 587	0	46 587	0	42 116	0	42 116	90,40
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 600 140	0	1 600 140	0	1 600 140	0	1 600 140	100,00
Államházt.belüli megelőlegezések visszafizetése					157 067	0	0	157 067	187 952	0	0	187 952	187 951	0	0	187 951	100,00
Költségvetési bevételek összesen					18 184 368	6 563 519	0	24 747 887	19 017 271	7 144 570	0	26 161 841	14 958 706	3 676 582	0	18 635 288	71,23
ebből: maradvány felhasználás					897 617	13 217	0	910 834	1 012 783	14 817	0	1 027 600	1 012 783	14 817	0	1 027 600	100,00
Költségvetési kiadások összesen					17 141 683	7 606 204	0	24 747 887	18 005 533	8 156 308	0	26 161 841	13 900 651	4 122 086	0	18 022 738	68,89
ebből: tartalékok					2 395 717	322 104	0	2 717 821	664 901	243 010	0	907 911	0	0	0	0	0,00
Tájékoztató adat:																	
Irányítószervi támogatás (bevétel)					5 517 925	468 466	0	5 986 391	7 644 103	527 611	0	8 171 714	6 793 511	464 094	0	7 257 605	88,81
Intézményfinanszírozás (kiadás)					5 517 925	468 466	0	5 986 391	7 644 103	527 611	0	8 171 714	6 793 511	464 094	0	7 257 605	88,81

Dunaújváros, 2025. május hó 15.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és
irányítása alá tartozó költségvetési szervek
2024. évi Rendelet címrendje

Cím	Alcím	Feladat sorszáma	Alfeladat sorszáma	Megnevezés
1 Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata				
		1		Városfejlesztés és -rendezés
		2		Városüzemeltetés
		3		Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás
		4		Környezet-egészségügy
		5		Víziközmű-szolgáltatás
		6		Piaci, vásári tevékenység
		7		Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás
		8		Közbiztonsági feladatok
		9		Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok
		10		Szociális és gyermekvédelmi feladatok
		11		Egészségügyi feladatok
		12		Közfoglalkoztatás
		13		Sport célok és feladatok
		14		Vagyongazdálkodási feladatok
		15		Lakás- és helyiséggazdálkodás
		16		Helyi közösségi közlekedés
		17		Önkormányzati jogalkotás
		18		Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai
		19		Polgári- és katasztrófa védelem
		20		Nemzetiségi ügyek
		21		Kölcsönök, garancia nyújtása kiadásai
		22		Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek
			1	TOP programok, TOP Plusz
			2	Modern Városok Program
			3	EUCF- Városokkal a városokért
			4	CSAO2022-Egy lépéssel közelebb projekt
			5	URBACT programok
			6	Országos Bringapark program Kerékpáros pumpapálya létesítése
			7	LIFE-2023-ENV-ES-LIFE SeedNEB
			8	IUA-ImperfectCity EU
		23		Működési tartalékok
		24		Felhalmozási tartalékok
2 Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek				
	1			Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
		1		Általános hatósági feladatok
		2		Építésügyi hatósági feladatok
		3		Környezet- és természetvédelmi hatósági feladatok
		4		Önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos kiadások
		5		Általános igazgatási tevékenység
		6		Választási feladatok / KSH népszámlálás
	2			Dunaújvárosi Óvoda
	3			Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros
	4			Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai
	5			Útkeresés Segítő Szolgálat
	6			Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
	7			József Attila Könyvtár
	8			Egészségmegőrzési Központ
	9			Intercisa Múzeum
	10			Gazdasági Ellátó Szervezet

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat bevételei -kiemelt előirányzatok szerint-

adatok E Ft-ban

Rovat száma	Kiemelt előirányzat/Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				% 14 ÷ 10	
		2024. év													
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás	Összesen		
1	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 589 502	198 320	0	4 787 822	4 946 185	215 544	0	5 161 729	4 946 185	214 051	0	5 160 236	99,97	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	4 589 502	0	0	4 589 502	4 946 185	0	0	4 946 185	4 946 185	0	0	4 946 185	100,00	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 018 201	0	0	1 018 201	1 018 201	0	0	1 018 201	1 018 201	0	0	1 018 201	100,00	
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 343 859	0	0	1 343 859	1 353 674	0	0	1 353 674	1 353 674	0	0	1 353 674	100,00	
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 027 768	0	0	2 027 768	2 364 655	0	0	2 364 655	2 364 655	0	0	2 364 655	100,00	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	199 675	0	0	199 675	209 656	0	0	209 656	209 656	0	0	209 656	100,00	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	198 320	0	198 320	0	215 544	0	215 544	0	214 051	0	214 051	99,31	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	304 886	0	304 886	0	401 169	0	401 169	0	96 281	0	96 281	24,00	
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	62 223	0	62 223	0	62 223	0	62 223	0	0	0	0	0,00	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	242 663	0	242 663	0	338 946	0	338 946	0	96 281	0	96 281	28,41	
B3	Közhatalmi bevételek	8 157 400	0	0	8 157 400	8 157 400	0	0	8 157 400	6 423 872	0	0	6 423 872	78,75	
B34	Vagyoni típusú adók	2 050 000	0	0	2 050 000	2 050 000	0	0	2 050 000	1 691 367	0	0	1 691 367	82,51	
	a.) Építményadó	2 050 000	0	0	2 050 000	2 050 000	0	0	2 050 000	1 691 367	0	0	1 691 367	82,51	
B35	Termékek és szolgáltatások adói	6 043 000	0	0	6 043 000	6 043 000	0	0	6 043 000	4 682 427	0	0	4 682 427	77,49	
B351	Értékesítési és forgalmi adók	6 023 000	0	0	6 023 000	6 023 000	0	0	6 023 000	4 673 776	0	0	4 673 776	77,60	
	Helyi iparüzési adó	6 023 000	0	0	6 023 000	6 023 000	0	0	6 023 000	4 673 776	0	0	4 673 776	77,60	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000	8 651	0	0	8 651	43,26	
	Idegenforgalmi adó	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000	8 651	0	0	8 651	43,26	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	64 400	0	0	64 400	64 400	0	0	64 400	50 077	0	0	50 077	77,76	
B4	Működési bevételek	3 328 907	806 090	0	4 134 997	3 329 375	1 028 744	0	4 358 119	965 119	784 165	0	1 749 284	40,14	
B401	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	582	0	0	582	0,00	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	144 908	149 926	0	294 834	144 908	149 926	0	294 834	97 005	173 836	0	270 841	91,86	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	19 413	76 962	0	96 375	19 881	87 346	0	107 227	15 687	35 892	0	51 579	48,10	
B404	Tulajdonosi bevételek	268 724	368 675	0	637 399	268 724	368 675	0	637 399	616 667	351 465	0	968 131	151,89	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	79 387	197 683	0	277 070	79 387	200 383	0	279 770	174 392	10 254	0	184 646	66,00	
B407	ÁFA visszatérülés bevétele	0	1 970	0	1 970	0	4 670	0	4 670	0	5 054	0	5 054	108,22	
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152	0	152	0,00	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	1 676	0	0	1 676	0,00	
B411	Egyéb működési bevételek	2 816 475	10 874	0	2 827 349	2 816 475	217 744	0	3 034 219	59 110	207 513	0	266 623	8,79	
B5	Felhalmozási bevételek	0	703 500	0	703 500	0	703 500	0	703 500	0	22 774	0	22 774	3,24	

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat bevételei -kiemelt előirányzatok szerint-

adatok E Ft-ban

Rovat száma	Kiemelt előirányzat/Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				% 14 ÷ 10	
		2024. év													
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B52	Ingatlanok értékesítése	0	703 500	0	703 500	0	703 500	0	703 500	0	20 974	0	20 974	2,98	
a.) Önkormányzati lakások törlesztőrészelete		0	3 500	0	3 500	0	3 500	0	3 500	0	1 703	0	1 703	48,65	
b.) Ingatlan eladás bevételei		0	700 000	0	700 000	0	700 000	0	700 000	0	19 271	0	19 271	2,75	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 856 883	0	2 856 883	147 405	2 957 888	0	3 105 293	0	279 594	0	279 594	9,00	
B61	Működési célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtérülések	0	2 580 000	0	2 580 000	0	2 580 000	0	2 580 000	0	0	0	0	0,00	
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	260 407	0	260 407	0	311 489	0	311 489	0	60 182	0	60 182	19,32	
a.) Kölcsön visszatérülés önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól		0	260 407	0	260 407	0	311 489	0	311 489	0	60 182	0	60 182	19,32	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	16 476	0	16 476	147 405	66 399	0	213 804	0	219 413	0	219 413	102,62	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	46 800	0	46 800	0	85 265	0	85 265	0	42 917	0	42 917	50,33	
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	46 800	0	46 800	0	46 800	0	46 800	0	4 452	0	4 452	9,51	
a.) Kölcsön visszatérülés magánszemélyektől		0	1 080	0	1 080	0	1 080	0	1 080	0	2 452	0	2 452	227,03	
b.) Kölcsön visszatérülés civil szervezettől		0	45 720	0	45 720	0	45 720	0	45 720	0	2 000	0	2 000	4,37	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	38 465	0	38 465	0	38 465	0	38 465	100,00	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		16 075 809	4 916 479	0	20 992 288	16 580 365	5 392 110	0	21 972 475	12 335 175	1 439 782	0	13 774 957	62,69	
B8	Finanszírozási bevételek	897 617	1 513 217	0	2 410 834	928 502	1 613 357	0	2 541 859	1 090 999	2 091 678	0	3 182 677	125,21	
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele -Felhalmozási hitel-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478 321	0	478 321	0,00	
B811	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele -folyószámla hitel-	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 600 140	0	1 600 140	0	1 600 140	0	1 600 140	100,00	
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	897 617	13 217	0	910 834	897 617	13 217	0	910 834	897 617	13 217	0	910 834	100,00	
1	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	303 617	8 037	0	311 654	375 855	8 037	0	383 892	375 855	8 037	0	383 892	100,00	
EUCF		0	8 037	0	8 037	0	8 037	0	8 037	0	8 037	0	8 037	100,00	
Előző évi megelőlegezett állami támogatás		157 067	0	0	157 067	157 067	0	0	157 067	157 067	0	0	157 067	100,00	
2024. évi költségvetési kiadások fedezetéhez maradvány felhasználás		146 550	0	0	146 550	218 788	0	0	218 788	218 788	0	0	218 788	100,00	
2	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	594 000	5 180	0	599 180	521 762	5 180	0	526 942	521 762	5 180	0	526 942	100,00	
TOP programok		0	171	0	171	0	171	0	171	0	171	0	171	100,00	
MVP programok		0	4 962	0	4 962	0	4 962	0	4 962	0	4 962	0	4 962	100,00	

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat bevétele -kiemelt előirányzatok szerint-

adatok E Ft-ban

Rovat száma	Kiemelt előirányzat/Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				% 14 + 10	
		2024. év													
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás	Összesen		
1	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
CsAO		0	47	0	47	0	47	0	47	0	47	0	47	100,00	
Beruházásokhoz kapcsolódó maradványok		594 000	0	0	594 000	521 762	0	0	521 762	521 762	0	0	521 762	100,00	
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	30 885	0	0	30 885	193 382	0	0	193 382	626,14	
Egyéb sajátos elszámolások		0	0	0	0	0	0	0	0	50 468	0	0	50 468	0,00	
Bevételek összesen		16 973 426	6 429 696	0	23 403 122	17 508 867	7 005 467	0	24 514 334	13 476 642	3 531 460	0	17 008 102	69,38	

Dunaújváros, 2025. május hó 15.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata

2024. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások

adatok Ft-ban

Sor-szám	jogcím száma	Jogcím neve	Eredeti éves előirányzat			Évközi változások május 23.		Évközi változás október 3.		Módosított előirányzat		Tényleges		Év végi eltérés		Többletámogatás / Visszafizetési kötelezettség
			Mutatószám	Fajlagos mérték	Állami támogatás	Mutatószám (+, -)	Állami támogatás	Mutatószám (+, -)	Állami támogatás	Mutatószám (+,-)	Állami támogatás	Mutatószám (+, -)	Állami támogatás	Mutatószám (+, -)	Állami támogatás	
1.	2	3.	4.	5.	6.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása																
1.	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	101,08	6 633 500	670 514 180	0,00	0	0,00	0	0,00	670 514 180		670 514 180	0,00	0	0
2.	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 253	26 000	58 565 000	0,00	0	0,00	0	0,00	58 565 000		58 565 000	0,00	0	0
3.	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - Közvilágítás fenntartásának támogatása	0	0	94 095 000	0,00	0	0,00	0	0,00	94 095 000		94 095 000	0,00	0	0
4.	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - Köztisztító fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			5 629 550	0,00	0	0,00	0	0,00	5 629 550		5 629 550	0,00	0	0
6.	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - Közutak fenntartásának támogatása			71 000 605	0,00	0	0,00	0	0,00	71 000 605		71 000 605		0	0
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen					229 290 155	0	0	0,00	0	0,00	229 290 155		229 290 155		0	0
7.	1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	41 768	2 800	116 950 400	0,00	0	0,00	0	0,00	116 950 400		116 950 400		0	0
8.	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	567	2 550	1 445 850	0,00	0	0,00	0	0,00	1 445 850		1 445 850		0	0
9.	1.1.2	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					1 018 200 585	0,00	0	0,00	0	0,00	1 018 200 585	0,00	1 018 200 585	0,00	0	0
10.	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	1 015,0	172 374	174 959 610	2,70	465 410	-1,40	-241 324	1 016,30	175 183 696	1 017,70	175 425 020	1,40	241 324	241 324
11.	1.2.2.1.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása	92,6	8 372 000	775 247 200	0,20	1 674 400	0,50	4 186 000	93,30	781 107 600	93,50	782 782 000	0,20	1 674 400	1 674 400
12.	1.2.2.1.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többletámogatás összegéből fel nem használt rész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-8 114 372	0,00	-8 114 372	-8 114 372
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedgógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz																
13.	1.2.3.1.1	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok - pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	38,00	717 000	27 246 000	3,20	2 294 400	-0,20	-143 400	41,00	29 397 000	41,00	29 397 000	0,00	0	0
14.	1.2.3.1.1	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok	7,00	2 674 000	18 718 000	0,00	0	0,00	0	7,00	18 718 000	7,00	18 718 000	0,00	0	0
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbér alapú támogatás																
15.	1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma, bértámogatása	66,00	5 268 000	347 688 000	0,00	0	0,30	1 580 400	66,30	349 268 400	66,30	349 268 400	0,00	0	0
Egyes köznevelési feladatok támogatása					1 343 858 810	3,40	4 434 210	0,30	5 381 676	3,70	1 353 674 696	207,80	1 355 590 420	0,20	1 915 724	-6 198 648

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2024. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások

adatok Ft-ban

Sor- szám	jogcím száma	Jogcím neve	Eredeti éves előirányzat			Évközi változások május 23.		Évközi változás október 3.		Módosított előirányzat		Tényleges		Év végi eltérés		Többlettámogatás / Visszafizetési kötelezettség
			Mutatószám	Fajlagos mérték	Állami támogatás	Mutatószám (+, -)	Állami támogatás	Mutatószám (+, -)	Állami támogatás	Mutatószám (+, -)	Állami támogatás	Mutatószám (+, -)	Állami támogatás	Mutatószám (+, -)	Állami támogatás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
16.	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	5,20	6 643 100	34 544 120	0,00	0	0,00	0	5,20	34 544 120	5,20	34 544 120	0,00	0	0
17.	1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	12,90	6 510 300	83 982 870	0,00	0	0,00	0	12,90	83 982 870	12,90	83 982 870	0,00	0	0
18.	1.3.2.2.2	Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	12 143,00	4 864	59 063 552	0,00	0			12 143,00	59 063 552	12 143,00	59 063 552	0,00	0	0
19.	1.3.2.3.1	Szociális étkeztetés	220,00	84 860	18 669 200	-1,00	-84 860	0,00	0	219,00	18 584 340	222,00	18 838 920	3,00	254 580	254 580
20.	1.3.2.4.2	Személyi gondozás	85,00	602 500	51 212 500	-3,00	-1 807 500	0,00	0	82,00	49 405 000	85,00	51 212 500	3,00	1 807 500	1 807 500
21.	1.3.2.6.1	Időskorúak nappali intézményi ellátása	2,00	349 830	699 660	3,00	1 049 490	0,00	0	5,00	1 749 150	4,00	1 399 320	-1,00	-349 830	-349 830
22.	1.3.2.8.1	Demens személyek nappali intézményi ellátása	8,00	971 900	7 775 200	6,00	5 831 400	0,00	0	14,00	13 806 600	12,00	11 682 800	-2,00	-1 943 800	-1 943 800
	1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása														
23.	1.3.3.1.1	Felsőfokú kisgyermeknevelők, szaktanácsadó bértámogatása	15,00	8 522 000	127 830 000	-0,40	-3 408 800	0,00	0	14,60	124 421 200	14,90	126 977 800	0,30	2 556 600	2 556 600
24.	1.3.3.1.2	Bölcsődei dajkák, közép fokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadó bértámogatása	60,00	6 838 000	410 280 000	0,90	6 154 200	2,60	17 778 800	63,50	434 213 000	63,20	432 161 600	-0,30	-2 051 400	-2 051 400
25.	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			162 696 000		0		0		162 696 000		162 696 000		0	0
26.	1.3.4.1.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása - A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	65,00	7 248 900	471 178 500	1,00	7 248 900	1,00	7 248 900	67,00	485 676 300	66,00	478 427 400	-1,00	-7 248 900	-7 248 900
27.	1.3.4.2.	Intézmény-üzemeltetési támogatás	0,00	0	198 806 677	0,00	9 991 842	0,00	-18 140 350		190 658 169	0,00	190 658 169	0,00	0	0
	1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			1 626 738 279		24 974 672		6 887 350		1 658 600 301		1 651 625 051		-6 975 250	-6 975 250
		Gyermekétkeztetés támogatása														
28.	1.4.1.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	55,63	3 620 000	201 380 600	-1,29	-4 669 800	-0,21	-760 200	54,13	195 950 600	52,99	191 823 800	-1,14	-4 126 800	-4 126 800
29.	1.4.1.2.	Az intézményi gyermekétk.üzemeltetési támogatása			198 970 478	0,00	46 801 018	0,00	-24 418 596		221 352 900	0,00	221 352 900	0,00	0	0
30.	1.4.2.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	2 383,00	285	679 155	-16,00	-4 560	-196,00	-55 860	2 171,00	618 735	2 097,00	597 645	-74,00	-21 090	-21 080
	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			401 030 233		42 126 658		-25 234 656		417 922 235		413 774 345		-4 147 890	-4 147 880
31.	2/IV./1.d	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	41 768,00	2 213	92 432 584	0,00	0		0		92 432 584		92 432 584	0,00	0	0
		Kulturális feladatok támogatása			92 432 584	0,00	0	0	0	0	92 432 584	0,00	92 432 584	0,00	0	0

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2024. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások

adatok Ft-ban

Sor- szám	jogcím száma	Jogcím neve	Eredeti éves előirányzat			Évközi változások május 23.		Évközi változás október 3.		Módosított előirányzat		Tényleges		Év végi eltérés		Többlettámogatás / Visszafizetési kötelezettség
			Mutatószám	Fajlagos mérték	Állami támogatás	Mutatószám (+, -)	Állami támogatás	Mutatószám (+, -)	Állami támogatás	Mutatószám (+, -)	Állami támogatás	Mutatószám (+, -)	Állami támogatás	Mutatószám (+, -)	Állami támogatás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
32.	2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	0,00	0	77 241 790	0,00	9 980 386	0	0	0	87 222 176	0,00	87 222 176	0,00	0	0
33.	3/1.12.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	0,00	0	0	0,00	0	0	288 132 013	0	288 132 013	0,00	288 132 013	0,00	0	0
34.	3/1.13. c).	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0,00	0	30 000 000	0,00	0	0	0	0	30 000 000	0,00	30 000 000	0,00	0	0
35.	3/1.13. d).	A települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségővel támogatása	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00		0,00	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Működési célú költségv.tám. és kiegészítő támogatások			0,00	0	4 589 502 281	0,00	81 515 926	0	275 166 383	0	4 946 184 590	0,00	4 936 977 174	0,00	-9 207 416	-17 321 778
Elszámolásból származó bevételek					0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
Működési támogatások összesen:			0,00	0	4 589 502 281	0,00	81 515 926	0	275 166 383	0	4 946 184 590	0,00	4 936 977 174	0,00	-9 207 416	-17 321 778
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	0	0		0		0	0	0	0	0	0
Működési és egyéb működési támogatások összesen:					4 589 502 281		81 515 926		275 166 383		4 946 184 590				-9 207 416	-17 321 778

Dunaújváros, 2025. május hó 15.

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				% 14 ÷ 10	
		2024. év													
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási	Összesen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1. Polgármesteri Hivatal															
K1 Személyi juttatások		977 640	73 420	0	1 051 060	966 117	139 068	0	1 105 185	883 047	139 065	0	1 022 112	92,48	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		145 191	9 548	0	154 739	153 027	11 500	0	164 527	136 273	11 027	0	147 300	89,53	
K3 Dologi kiadások		300 556	8 228	0	308 784	284 106	9 448	0	293 554	179 636	5 539	0	185 176	63,08	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K5 Egyéb működési célú kiadások		2 025	0	0	2 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K6 Beruházások		20 701	508	0	21 209	17 629	6 350	0	23 979	10 338	6 184	0	16 522	68,90	
K7 Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K8 Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K9 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	-41 675	0	0	-41 675	0,00	
Kiadások összesen		1 446 113	91 704	0	1 537 817	1 420 879	166 366	0	1 587 245	1 167 619	161 815	0	1 329 435	83,76	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	21 622	0	0	21 622	21 621	0	0	21 621	100,00	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B3 Közhatalmi bevételek		3 750	0	0	3 750	3 750	0	0	3 750	2 693	0	0	2 693	71,80	
B4 Működési bevételek		0	1 600	0	1 600	0	1 600	0	1 600	447	1 127	0	1 574	98,40	
B5 Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B8 Finanszírozási bevételek		1 442 363	90 104	0	1 532 467	1 470 169	90 104	0	1 560 273	1 305 892	44 163	0	1 350 055	86,53	
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)		0	0	0	0	46 795	0	0	46 795	46 795	0	0	46 795	100,00	
Irányító szervi támogatás (B816)		1 442 363	90 104	0	1 532 467	1 423 374	90 104	0	1 513 478	1 259 097	44 163	0	1 303 260	86,11	
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	-3	0	0	-3	0,00	
Bevételek összesen		1 446 113	91 704	0	1 537 817	1 495 541	91 704	0	1 587 245	1 330 650	45 290	0	1 375 941	86,69	

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				% 14 ÷ 10
		2024. év												
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2. Dunaújvárosi Óvoda														
K1 Személyi juttatások		814 883	0	0	814 883	1 266 593	0	0	1 266 593	1 266 497	0	0	1 266 497	99,99
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		132 566	0	0	132 566	186 323	0	0	186 323	178 888	0	0	178 888	96,01
K3 Dologi kiadások		516 816	0	0	516 816	568 090	0	0	568 090	408 773	0	0	408 773	71,96
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K5 Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K6 Beruházások		955	0	0	955	955	0	0	955	1 846	0	0	1 846	193,28
K7 Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K8 Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K9 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Kiadások összesen		1 465 220	0	0	1 465 220	2 021 961	0	0	2 021 961	1 856 004	0	0	1 856 004	91,79
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	10 203	0	0	10 203	10 204	0	0	10 204	100,01
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B3 Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B4 Működési bevételek		53 460	0	0	53 460	58 964	0	0	58 964	46 866	0	0	46 866	79,48
B5 Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	440	0	0	440	440	0	0	440	100,00
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B8 Finanszírozási bevételek		1 411 760	0	0	1 411 760	1 952 354	0	0	1 952 354	1 799 093	0	0	1 799 093	92,15
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)		0	0	0	0	603	0	0	603	603	0	0	603	100,07
Irányító szervi támogatás (B816)		1 411 760	0	0	1 411 760	1 951 751	0	0	1 951 751	1 798 490	0	0	1 798 490	92,15
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Bevételek összesen		1 465 220	0	0	1 465 220	2 021 961	0	0	2 021 961	1 856 603	0	0	1 856 603	91,82

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				% 14 ÷ 10	
		2024. év													
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
3. Bölcsődék Igazgatósága															
K1 Személyi juttatások		475 611	0	0	475 611	784 087	0	0	784 087	777 913	0	0	777 913	99,21	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		85 058	0	0	85 058	118 135	0	0	118 135	110 903	0	0	110 903	93,88	
K3 Dologi kiadások		170 282	0	0	170 282	184 832	0	0	184 832	105 475	0	0	105 475	57,07	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K5 Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K6 Beruházások		2 904	0	0	2 904	4 169	0	0	4 169	3 653	0	0	3 653	87,63	
K7 Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K8 Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K9 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Kiadások összesen		733 855	0	0	733 855	1 091 223	0	0	1 091 223	997 944	0	0	997 944	91,45	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	15 464	0	0	15 464	12 684	0	0	12 684	82,02	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B3 Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B4 Működési bevételek		22 460	0	0	22 460	29 604	0	0	29 604	33 920	0	0	33 920	114,58	
B5 Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	2 406	0	0	2 406	0,00	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	374	0	0	374	0,00	
B8 Finanszírozási bevételek		711 395	0	0	711 395	1 046 155	0	0	1 046 155	948 903	0	0	948 903	90,70	
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)		0	0	0	0	862	0	0	862	862	0	0	862	99,98	
Irányító szervi támogatás (B816)		711 395	0	0	711 395	1 045 293	0	0	1 045 293	948 041	0	0	948 041	90,70	
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Bevételek összesen		733 855	0	0	733 855	1 091 223	0	0	1 091 223	998 287	0	0	998 287	91,48	

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				% 14 + 10
		2024. év												
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4. Egyesített Szociális Intézmény														
K1 Személyi juttatások		653 871	7 669	0	661 540	1 081 081	9 092	0	1 090 173	981 774	15 246	0	997 020	91,46
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		110 453	997	0	111 450	162 757	1 254	0	164 011	153 558	2 020	0	155 578	94,86
K3 Dologi kiadások		389 804	3 032	0	392 836	489 599	3 032	0	492 631	430 375	2 435	0	432 810	87,86
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K5 Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K6 Beruházások		5 925	95	0	6 020	5 925	95	0	6 020	3 113	0	0	3 113	51,71
K7 Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K8 Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K9 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	-92	0	0	-92	0,00
Kiadások összesen		1 160 053	11 793	0	1 171 846	1 739 362	13 473	0	1 752 835	1 568 728	19 701	0	1 588 429	90,62
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		8 808	0	0	8 808	11 393	1 680	0	13 073	11 394	1 681	0	13 075	100,01
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B3 Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B4 Működési bevételek		422 139	1 431	0	423 570	499 206	1 431	0	500 637	481 880	1 560	0	483 440	96,56
B5 Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B8 Finanszírozási bevételek		729 106	10 362	0	739 468	1 228 763	10 362	0	1 239 125	1 079 707	16 460	0	1 096 167	88,46
Eltérő elvonások (B813)		0	0	0	0	5 229	0	0	5 229	5 229	0	0	5 229	100,00
Irányító szervi támogatás (B816)		729 106	10 362	0	739 468	1 223 534	10 362	0	1 233 896	1 074 478	16 460	0	1 090 938	88,41
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	-3 517	0	0	-3 517	0,00
Bevételek összesen		1 160 053	11 793	0	1 171 846	1 739 362	13 473	0	1 752 835	1 569 464	19 701	0	1 589 165	90,66

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				% 14 ÷ 10	
		2024. év													
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
5. Útkeresés Segítő Szolgálat															
K1 Személyi juttatások		215 934	0	0	215 934	315 163	0	0	315 163	307 833	0	0	307 833	97,67	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		35 959	0	0	35 959	48 762	0	0	48 762	47 048	0	0	47 048	96,48	
K3 Dologi kiadások		47 277	0	0	47 277	59 512	0	0	59 512	37 827	0	0	37 827	63,56	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K5 Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K6 Beruházások		1 500	0	0	1 500	3 000	0	0	3 000	1 734	0	0	1 734	57,80	
K7 Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K8 Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K9 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	296	0	0	296	0,00	
Kiadások összesen		300 670	0	0	300 670	426 437	0	0	426 437	394 738	0	0	394 738	92,57	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B3 Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B4 Működési bevételek		2 125	0	0	2 125	3 368	0	0	3 368	3 371	0	0	3 371	100,08	
B5 Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B8 Finanszírozási bevételek		298 545	0	0	298 545	423 069	0	0	423 069	391 627	0	0	391 627	92,57	
Elozo evi maradvany igénybevétele (B813)		0	0	0	0	211	0	0	211	211	0	0	211	100,14	
Irányító szervi támogatás (B816)		298 545	0	0	298 545	422 858	0	0	422 858	391 416	0	0	391 416	92,56	
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	463	0	0	463	0,00	
Bevételek összesen		300 670	0	0	300 670	426 437	0	0	426 437	395 461	0	0	395 461	92,74	

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				% 14 + 10
		2024. év												
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6. Bartók Kamaraszínház														
K1 Személyi juttatások	0	194 606	0	194 606	0	231 106	0	231 106	0	230 494	0	230 494	99,74	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	31 526	0	31 526	0	31 526	0	31 526	0	28 812	0	28 812	91,39	
K3 Dologi kiadások	0	258 690	0	258 690	0	265 611	0	265 611	0	249 998	0	249 998	94,12	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K6 Beruházások	0	13 970	0	13 970	0	33 294	0	33 294	0	33 287	0	33 287	99,98	
K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Kiadások összesen	0	512 705	0	512 705	0	561 537	0	561 537	0	542 592	0	542 592	96,63	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	9 000	0	9 000	0	9 000	0	9 000	0	185	0	185	2,05	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B4 Működési bevételek	0	119 792	0	119 792	0	121 792	0	121 792	0	137 820	0	137 820	113,16	
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	1 150	0	1 150	57,50	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B8 Finanszírozási bevételek	0	368 000	0	368 000	0	428 745	0	428 745	0	405 071	0	405 071	94,48	
Elozo evi maradvany igénybevetele (B813)	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600	0	1 600	0	1 600	99,99	
Irányító szervi támogatás (B816)	0	368 000	0	368 000	0	427 145	0	427 145	0	403 471	0	403 471	94,46	
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Bevételek összesen	0	498 792	0	498 792	0	561 537	0	561 537	0	544 225	0	544 225	96,92	

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				% 14 ÷ 10
		2024. év												
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7. József Attila Könyvtár														
K1 Személyi juttatások		76 151	0	0	76 151	99 691	0	0	99 691	96 670	0	0	96 670	96,97
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		10 126	0	0	10 126	13 196	0	0	13 196	11 857	0	0	11 857	89,85
K3 Dologi kiadások		19 943	0	0	19 943	35 970	0	0	35 970	15 717	0	0	15 717	43,69
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K5 Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K6 Beruházások		8 828	0	0	8 828	9 845	0	0	9 845	9 163	0	0	9 163	93,08
K7 Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K8 Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K9 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Kiadások összesen		115 048	0	0	115 048	158 702	0	0	158 702	133 407	0	0	133 407	84,06
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	356	0	0	356	356	0	0	356	99,89
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B3 Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B4 Működési bevételek		4 000	0	0	4 000	7 234	0	0	7 234	7 228	0	0	7 228	99,92
B5 Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B8 Finanszírozási bevételek		111 048	0	0	111 048	151 112	0	0	151 112	126 013	0	0	126 013	83,39
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)		0	0	0	0	186	0	0	186	186	0	0	186	99,80
Irányító szervi támogatás (B816)		111 048	0	0	111 048	150 926	0	0	150 926	125 828	0	0	125 828	83,37
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Bevételek összesen		115 048	0	0	115 048	158 702	0	0	158 702	133 597	0	0	133 597	84,18

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				% 14 ÷ 10
		2024. év												
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8. Egészségmegőrzési Központ														
K1 Személyi juttatások		232 585	0	0	232 585	239 667	0	0	239 667	218 909	0	0	218 909	91,34
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		30 634	0	0	30 634	31 687	0	0	31 687	29 388	0	0	29 388	92,75
K3 Dologi kiadások		109 000	0	0	109 000	133 945	0	0	133 945	122 545	0	0	122 545	91,49
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K5 Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K6 Beruházások		3 225	0	0	3 225	1 751	0	0	1 751	1 055	0	0	1 055	60,24
K7 Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K8 Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K9 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	20	0,00
Kiadások összesen		375 444	0	0	375 444	407 050	0	0	407 050	371 918	0	0	371 918	91,37
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		326 839	0	0	326 839	309 639	0	0	309 639	309 639	0	0	309 639	100,00
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B3 Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B4 Működési bevételek		11 213	0	0	11 213	11 388	0	0	11 388	9 262	0	0	9 262	81,33
B5 Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B8 Finanszírozási bevételek		37 392	0	0	37 392	86 023	0	0	86 023	70 370	0	0	70 370	81,80
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)		0	0	0	0	36 141	0	0	36 141	36 141	0	0	36 141	100,00
Irányító szervi támogatás (B816)		37 392	0	0	37 392	49 882	0	0	49 882	34 229	0	0	34 229	68,62
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Bevételek összesen		375 444	0	0	375 444	407 050	0	0	407 050	389 271	0	0	389 271	95,63

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				% 14 ÷ 10
		2024. év												
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9. Intercisa Múzeum														
K1 Személyi juttatások		51 019	0	0	51 019	74 965	0	0	74 965	72 806	0	0	72 806	97,12
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 064	0	0	7 064	10 228	0	0	10 228	10 187	0	0	10 187	99,60
K3 Dologi kiadások		17 934	0	0	17 934	29 773	0	0	29 773	11 406	0	0	11 406	38,31
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K5 Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K6 Beruházások		254	0	0	254	479	0	0	479	280	0	0	280	58,46
K7 Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K8 Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K9 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Kiadások összesen		76 271	0	0	76 271	115 445	0	0	115 445	94 679	0	0	94 679	82,01
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B3 Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B4 Működési bevételek		2 545	0	0	2 545	3 725	0	0	3 725	4 013	0	0	4 013	107,72
B5 Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B8 Finanszírozási bevételek		73 726	0	0	73 726	111 720	0	0	111 720	90 877	0	0	90 877	81,34
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)		0	0	0	0	146	0	0	146	146	0	0	146	99,80
Irányító szervi támogatás (B816)		73 726	0	0	73 726	111 574	0	0	111 574	90 732	0	0	90 732	81,32
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Bevételek összesen		76 271	0	0	76 271	115 445	0	0	115 445	94 890	0	0	94 890	82,20

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				% 14 ÷ 10
		2024. év												
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10. Gazdasági Ellátó Szervezet														
K1 Személyi juttatások	429 536	0	0	429 536	410 497	0	0	410 497	403 185	0	0	403 185	98,22	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 800	0	0	65 800	63 324	0	0	63 324	58 056	0	0	58 056	91,68	
K3 Dologi kiadások	537 642	0	0	537 642	1 179 180	0	0	1 179 180	1 012 336	0	0	1 012 336	85,85	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K6 Beruházások	23 215	0	0	23 215	34 745	0	0	34 745	32 464	0	0	32 464	93,43	
K7 Felújítások	0	0	0	0	9 040	0	0	9 040	0	0	0	0	0,00	
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	-23 742	0	0	-23 742	0,00	
Kiadások összesen	1 056 193	0	0	1 056 193	1 696 786	0	0	1 696 786	1 482 298	0	0	1 482 298	87,36	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B4 Működési bevételek	353 603	0	0	353 603	402 439	0	0	402 439	406 700	0	0	406 700	101,06	
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	4 443	0	0	4 443	4 443	0	0	4 443	100,00	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B8 Finanszírozási bevételek	702 590	0	0	702 590	1 289 904	0	0	1 289 904	1 096 194	0	0	1 096 194	84,98	
Elozo evi maradvany igénybevevetele (B813)	0	0	0	0	24 993	0	0	24 993	24 993	0	0	24 993	100,00	
Irányító szervi támogatás (B816)	702 590	0	0	702 590	1 264 911	0	0	1 264 911	1 071 201	0	0	1 071 201	84,69	
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	15	0,00	
Bevételek összesen	1 056 193	0	0	1 056 193	1 696 786	0	0	1 696 786	1 507 352	0	0	1 507 352	88,84	

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				% 14 + 10
		2024. év												
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Intézményi kiadások összesen														
K1 Személyi juttatások	3 927 230	275 695	0	4 202 925	5 237 861	379 266	0	5 617 127	5 008 635	384 805	0	5 393 440	96,02	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	622 851	42 071	0	664 922	787 439	44 280	0	831 719	736 157	41 859	0	778 017	93,54	
K3 Dologi kiadások	2 109 254	269 950	0	2 379 204	2 965 007	278 091	0	3 243 098	2 324 090	257 972	0	2 582 062	79,62	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K5 Egyéb működési célú kiadások	2 025	0	0	2 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K6 Beruházások	67 507	14 573	0	82 080	78 498	39 739	0	118 237	63 646	39 471	0	103 118	87,21	
K7 Felújítások	0	0	0	0	9 040	0	0	9 040	0	0	0	0	0,00	
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	-65 194	0	0	-65 194	0,00	
Kiadások összesen	6 728 867	602 289	0	7 331 156	9 077 845	741 376	0	9 819 221	8 067 335	724 108	0	8 791 442	89,53	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	335 647	9 000	0	344 647	368 677	10 680	0	379 357	365 897	1 866	0	367 762	96,94	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B3 Közhatalmi bevételek	3 750	0	0	3 750	3 750	0	0	3 750	2 693	0	0	2 693	71,80	
B4 Működési bevételek	871 545	122 823	0	994 368	1 015 928	124 823	0	1 140 751	993 686	140 507	0	1 134 193	99,43	
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	4 443	0	0	4 443	4 443	0	0	4 443	100,00	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 000	0	2 000	440	2 000	0	2 440	2 846	1 150	0	3 996	163,76	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	374	0	0	374	0,00	
B8 Finanszírozási bevételek	5 517 925	468 466	0	5 986 391	7 759 269	529 211	0	8 288 480	6 908 677	465 694	0	7 374 371	88,97	
Elozo evi maradvany igénybevétele (B813)	0	0	0	0	115 166	1 600	0	116 766	115 166	1 600	0	116 766	100,00	
Irányító szervi támogatás (B816)	5 517 925	468 466	0	5 986 391	7 644 103	527 611	0	8 171 714	6 793 511	464 094	0	7 257 605	88,81	
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 041	0	0	-3 041	0,00	
Bevételek összesen	6 728 867	602 289	0	7 331 156	9 152 507	666 714	0	9 819 221	8 275 575	609 216	0	8 884 791	90,48	

Dunaújváros, 2025. május hó 15.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal működési kiadása

adatok E Ft-ban

Feladat szám		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				% 14 ÷ 10
						2024. év								
Feladat megnevezés / Kiemelt előirányzat		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1.	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Általános hatósági feladatok	307 601	23 617	0	331 218	294 303	41 467	0	335 770	255 948	38 985	0	294 933	87,84
	1 személyi juttatások	260 912	18 462	0	279 374	247 845	35 437	0	283 282	218 827	35 436	0	254 263	89,76
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 879	2 402	0	37 281	34 648	3 277	0	37 925	31 112	2 916	0	34 028	89,73
	3 dologi kiadások	11 810	2 753	0	14 563	11 810	2 753	0	14 563	6 008	633	0	6 642	45,61
2	Építésügyi hatósági feladatok	13 753	918	0	14 671	14 004	1 995	0	15 999	13 947	1 972	0	15 919	99,50
	1 személyi juttatások	11 833	812	0	12 645	11 883	1 822	0	13 705	11 827	1 822	0	13 649	99,59
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 587	106	0	1 693	1 783	173	0	1 956	1 782	150	0	1 932	98,75
	3 dologi kiadások	333		0	333	338	0	0	338	338	0	0	338	99,95
3	Környezet- és természetvédelmi hatósági feladatok	23 447	1 617	0	25 064	24 694	3 260	0	27 954	22 800	3 132	0	25 932	92,77
	1 személyi juttatások	20 051	1 318	0	21 369	21 182	2 884	0	24 066	20 000	2 884	0	22 884	95,09
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 634	172	0	2 806	2 801	249	0	3 050	2 800	248	0	3 049	99,95
	3 dologi kiadások	762	127	0	889	711	127	0	838	0	0	0	0	0,00
4	Önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos kiadások	1 061 621	65 044	0	1 126 665	989 066	113 294	0	1 102 360	879 748	111 542	0	991 290	89,92
	1 személyi juttatások	681 669	52 828	0	734 497	617 856	98 925	0	716 781	612 521	98 923	0	711 445	99,26
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 421	6 868	0	112 289	103 818	7 801	0	111 619	97 575	7 713	0	105 288	94,33
	3 dologi kiadások	274 531	5 348	0	279 879	267 392	6 568	0	273 960	169 651	4 906	0	174 557	63,72
5	Általános igazgatási tevékenység	9 451	0	0	9 451	46 950	0	0	46 950	0	0	0	0	0,00
	1 személyi juttatások	240	0	0	240	41 539	0	0	41 539			0	0	0,00
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28	0	0	28	5 411	0	0	5 411			0	0	0,00
	3 dologi kiadások	9 183	0	0	9 183	0	0	0	0			0	0	0,00
6	Választási feladatok\ KSH népszámlálás	9 539	0	0	9 539	34 233	0	0	34 233	26 514	0	0	26 514	77,45
	1 személyi juttatások	2 935	0	0	2 935	25 812	0	0	25 812	19 871	0	0	19 871	76,98
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	642	0	0	642	4 566	0	0	4 566	3 004	0	0	3 004	65,79
	3 dologi kiadások	3 937	0	0	3 937	3 855	0	0	3 855	3 640	0	0	3 640	94,41
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	5 egyéb kiadások	2 025	0	0	2 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal működési kiadása

adatok E Ft-ban

Feladat szám		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				% 14 ÷ 10
		2024. év												
Feladat megnevezés / Kiemelt előirányzat		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1.	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Összesen		1 425 412	91 196	0	1 516 608	1 403 250	160 016	0	1 563 266	1 198 956	155 631	0	1 354 588	86,65
K1 személyi juttatások		977 640	73 420	0	1 051 060	966 117	139 068	0	1 105 185	883 047	139 065	0	1 022 112	92,48
K2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		145 191	9 548	0	154 739	153 027	11 500	0	164 527	136 273	11 027	0	147 300	89,53
K3 dologi kiadások		300 556	8 228	0	308 784	284 106	9 448	0	293 554	179 636	5 539	0	185 176	63,08
K4 ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K5 egyéb kiadások		2 025	0	0	2 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Dunaújváros, 2025. május hó 15.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadása feladatonként

adatok E Ft-ban

Feladat sorszám		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				% 14 + 10
		2024. év												
Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1.	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Városfejlesztés- és rendezés	136 233	293 685	0	429 918	161 188	301 434	0	462 622	61 345	278 747	0	340 093	73,51
	1 személyi juttatások	720	0	0	720	720	0	0	720	0	0	0	0	0,00
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84	0	0	84	84	0	0	84	0	0	0	0	0,00
	3 dologi kiadások	20 207	29 185	0	49 392	20 796	29 185	0	49 981	2 343	16 950	0	19 293	38,60
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	5 egyéb kiadások	4 000	0	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	100,00
	6 beruházások	13 069	164 000	0	177 069	21 775	164 000	0	185 775	12 505	164 000	0	176 505	95,01
	7 felújítások	98 153	99 000	0	197 153	117 813	102 749	0	220 562	46 497	93 798	0	140 295	63,61
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0,00
2	Városüzemeltetés	1 286 576	251 667	0	1 538 243	1 351 664	259 373	0	1 611 037	779 946	38 758	0	818 704	50,82
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	3 dologi kiadások	1 156 819	20 183	0	1 177 002	1 185 915	19 958	0	1 205 873	720 433	267	0	720 700	59,77
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	6 beruházások	18 992	231 484	0	250 476	55 479	239 415	0	294 894	24 383	38 491	0	62 874	21,32
	7 felújítások	110 765	0	0	110 765	110 270	0	0	110 270	35 130	0	0	35 130	31,86
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3	Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás	330 789	0	0	330 789	315 515	0	0	315 515	157 272	0	0	157 272	49,85
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	3 dologi kiadások	325 789	0	0	325 789	305 016	0	0	305 016	157 272	0	0	157 272	51,56
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	6 beruházások	0	0	0	0	552	0	0	552	0	0	0	0	0,00
	7 felújítások	5 000	0	0	5 000	9 947	0	0	9 947	0	0	0	0	0,00
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4	Környezet-egészségügy	678 443	10 000	0	688 443	735 757	10 000	0	745 757	464 335	1 165	0	465 501	62,42
	1 személyi juttatások	315	0	0	315	363	0	0	363	362	0	0	362	99,60
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37	0	0	37	43	0	0	43	42	0	0	42	98,37
	3 dologi kiadások	676 091	10 000	0	686 091	733 351	10 000	0	743 351	463 931	1 165	0	465 097	62,57
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	6 beruházások	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0,00
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadása feladatonként

adatok E Ft-ban

Feladat sorszám		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				% 14 ÷ 10
		2024. év												
Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1.	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Víziközmű-szolgáltatás	86 337	30 200	0	116 537	86 337	30 121	0	116 458	0	30 009	0	30 009	25,77
	1 személyi juttatások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	3 dologi kiadások		200		200	0	121	0	121	0	9	0	9	7,52
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	6 beruházások	55 204	30 000	0	85 204	55 204	30 000	0	85 204	0	30 000	0	30 000	35,21
	7 felújítások	31 133	0	0	31 133	31 133	0	0	31 133	0	0	0	0	0,00
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6	Piaci, vásári tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	1 személyi juttatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	3 dologi kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7	Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás	2 256	5 035	0	7 291	6 556	5 543	0	12 099	5 089	3 298	0	8 386	69,31
	1 személyi juttatások	0	1 424	0	1 424	0	1 424	0	1 424	0	1 345	0	1 345	94,49
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	218	0	218	0	218	0	218	0	164	0	164	75,10
	3 dologi kiadások	2 256	3 393	0	5 649	6 556	3 901	0	10 457	5 089	1 789	0	6 877	65,77
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8	Közbiztonsági feladatok	6 135	63 696	0	69 831	6 135	82 920	0	89 055	6 136	63 016	0	69 152	77,65
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	3 dologi kiadások	6 135	11 652	0	17 787	6 135	11 652	0	17 787	6 136	5 148	0	11 284	63,44
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	5 egyéb kiadások	0	44 044	0	44 044	0	58 268	0	58 268	0	57 868	0	57 868	99,31
	6 beruházások	0	8 000	0	8 000	0	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0,00
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadása feladatonként

adatok E Ft-ban

Feladat sorsszám		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				% 14 ÷ 10
		2024. év												
Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1.	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok	86 274	446 319	0	532 593	94 908	454 596	0	549 504	90 826	406 195	0	497 021	90,45
	1 személyi juttatások	0	5 054	0	5 054	0	4 415	0	4 415	0	3 982	0	3 982	90,18
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 569	0	1 569	0	1 337	0	1 337	0	922	0	922	68,94
	3 dologi kiadások	1 274	381 521	0	382 795	1 308	394 218	0	395 526	1 226	349 913	0	351 139	88,78
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	5 egyéb kiadások	85 000	52 000	0	137 000	93 600	48 400	0	142 000	89 600	48 155	0	137 755	97,01
	6 beruházások	0	6 175	0	6 175	0	4 832	0	4 832	0	1 830	0	1 830	37,88
	7 felújítások	0	0	0	0	0	1 394	0	1 394	0	1 394	0	1 394	99,97
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10	Szociális és gyermekvédelmi feladatok	210 697	161 329	0	372 026	210 697	160 247	0	370 944	188 844	66 633	0	255 478	68,87
	1 személyi juttatások	0	3 871	0	3 871	0	3 871	0	3 871	0	3 863	0	3 863	99,79
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	458	0	458	0	458	0	458	0	457	0	457	99,69
	3 dologi kiadások	61 919	0	0	61 919	61 919	0	0	61 919	43 068	0	0	43 068	69,56
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	16 760	155 000	0	171 760	16 760	155 000	0	171 760	13 758	61 680	0	75 438	43,92
	5 egyéb kiadások	132 018	2 000	0	134 018	132 018	700	0	132 718	132 018	634	0	132 652	99,95
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	218	0	218	0	0	0	0	0,00
11	Egészségügyi feladatok	26 195	7 834	0	34 029	24 746	8 765	0	33 511	17 534	8 449	0	25 983	77,53
	1 személyi juttatások	0	1 440	0	1 440	0	1 440	0	1 440	0	1 440	0	1 440	100,00
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	3 dologi kiadások	23 695	4 454	0	28 149	22 246	4 454	0	26 700	17 534	4 259	0	21 793	81,62
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	5 egyéb kiadások	0	1 940	0	1 940	0	2 871	0	2 871	0	2 749	0	2 749	95,77
	6 beruházások	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0,00
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
12	Közfoglalkoztatás	0	9 200	0	9 200	0	9 146	0	9 146	0	510	0	510	5,57
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	3 dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	5 egyéb kiadások	0	9 200	0	9 200	0	9 146	0	9 146	0	510	0	510	5,57
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadása feladatonként

adatok E Ft-ban

Feladat sorsszám		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				% 14 + 10
		2024. év												
Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1.	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	Sport célok és feladatok	50 898	18 241	0	69 139	50 898	21 431	0	72 329	50 755	20 529	0	71 284	98,56
	1 személyi juttatások	0	15 948	0	15 948	0	18 448	0	18 448	0	18 098	0	18 098	98,10
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	2 225	0	2 225	0	2 615	0	2 615	0	2 432	0	2 432	93,00
	3 dologi kiadások	0	68	0	68	0	368	0	368	0	0	0	0	0,00
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	5 egyéb kiadások	50 898	0	0	50 898	50 898	0	0	50 898	50 755	0	0	50 755	99,72
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
14	Vagyongazdálkodási feladatok	1 115 700	396 502	0	1 512 202	1 090 814	678 097	0	1 768 911	574 820	523 907	0	1 098 727	62,11
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	3 dologi kiadások	978 752	396 502	0	1 375 254	953 866	316 170	0	1 270 036	439 773	161 982	0	601 755	47,38
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	5 egyéb kiadások	22 800	0	0	22 800	22 800	315 135	0	337 935	20 900	315 134	0	336 034	99,44
	6 beruházások	114 148	0	0	114 148	114 148	46 020	0	160 168	114 147	46 019	0	160 166	100,00
	7 felújítások	0	0	0	0	0	772	0	772	0	772	0	772	100,02
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
15	Lakás- és helyiséggazdálkodás	245 745	902	0	246 647	243 221	902	0	244 123	60 579	902	0	61 481	25,18
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	3 dologi kiadások	245 745	902	0	246 647	243 221	902	0	244 123	60 579	902	0	61 481	25,18
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
16	Helyi közösségi közlekedés	766 797	0	0	766 797	914 702	0	0	914 702	727 436	0	0	727 436	79,53
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	3 dologi kiadások	0	0	0	0	500	0	0	500	270	0	0	270	54,00
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	5 egyéb kiadások	766 797	0	0	766 797	914 202	0	0	914 202	727 166	0	0	727 166	79,54
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadása feladatonként

adatok E Ft-ban

Feladat sorszám		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				% 14 ÷ 10
		2024. év												
Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1.	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	Önkormányzati jogalkotás	281 286	56 951	0	338 237	279 606	93 685	0	373 291	255 373	75 936	0	331 309	88,75
	1 személyi juttatások	251 067	40 549	0	291 616	246 854	50 676	0	297 530	225 922	45 929		271 851	91,37
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 734	6 788	0	34 522	28 215	8 428	0	36 643	25 020	8 289	0	33 309	90,90
	3 dologi kiadások	2 485	9 614	0	12 099	4 320	33 045	0	37 365	4 214	20 184	0	24 398	65,30
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	6 beruházások	0	0	0	0	217	1 536	0	1 753	216	1 534	0	1 751	99,86
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
18	Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai	2 542 176	345 477	0	2 887 653	2 494 596	296 067	0	2 790 663	2 284 321	145 226	0	2 429 547	87,06
	1 személyi juttatások	4 584	5 220	0	9 804	4 584	5 220	0	9 804	4 059	3 202	0	7 260	74,05
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	537	679	0	1 216	537	679	0	1 216	475	416	0	891	73,28
	3 dologi kiadások	407 205	298 254	0	705 459	395 315	286 944	0	682 259	208 103	141 608	0	349 712	51,26
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	5 egyéb kiadások	2 108 260	200	0	2 108 460	2 072 570	200	0	2 072 770	2 071 685	0	0	2 071 685	99,95
	6 beruházások	21 590	1 524	0	23 114	21 590	1 524	0	23 114	0	0	0	0	0,00
	7 felújítások	0	39 600	0	39 600	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0,00
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
19	Polgári- és katasztrófa védelem	1 285	0	0	1 285	1 285	0	0	1 285	649	0	0	649	50,53
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	3 dologi kiadások	785	0	0	785	785	0	0	785	149	0	0	149	19,02
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	5 egyéb kiadások	500	0	0	500	500	0	0	500	500	0	0	500	100,00
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
20	Nemzetiségi ügyek	6 210	0	0	6 210	6 210	0	0	6 210	5 150	0	0	5 150	82,93
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	3 dologi kiadások	3 810	0	0	3 810	3 810	0	0	3 810	2 750	0	0	2 750	72,18
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	5 egyéb kiadások	2 400	0	0	2 400	2 400	0	0	2 400	2 400	0	0	2 400	100,00
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadása feladatonként

adatok E Ft-ban

Feladat sorszám		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				% 14 ÷ 10
		2024. év												
Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1.	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	Kölcsönök, garancia nyújtása kiadásai	0	2 580 000	0	2 580 000	0	2 582 000	0	2 582 000	0	2 000	0	2 000	0,08
21.1	Működési célú kölcsönök és garancia nyújtása	0	2 580 000	0	2 580 000	0	2 580 000	0	2 580 000	0	0	0	0	0,00
	DVG Zrt. Forgóeszközhitel garancia	0	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000				0	0,00
	DKKA folyószámla hitel garancia	0	80 000	0	80 000	0	80 000	0	80 000				0	0,00
21.2	Felhalmozási célú kölcsönök biztosítása	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	100,00
22.	Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai	0	458 186	0	458 186	0	530 868	0	530 868	0	90 442	0	90 442	17,04
22.1	TOP Programok, TOP Plusz	0	314 384	0	314 384	0	313 419	0	313 419	0	45 433	0	45 433	14,50
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	68	0	68	0	67	0	67	98,57
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	24	0	24	0	24	0	24	99,21
	3 dologi kiadások	0	66 897	0	66 897	0	32 859	0	32 859	0	14 649	0	14 649	44,58
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	27 325	0	27 325	0	27 325	0	27 325	100,00
	6 beruházások	0	4 653	0	4 653	0	4 653	0	4 653	0	1 867	0	1 867	40,12
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	242 834	0	242 834	0	248 490	0	248 490	0	1 502	0	1 502	0,60
	86 kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
22.2	Modern Városok Program	0	106 745	0	106 745	0	109 077	0	109 077	0	5 799	0	5 799	5,32
	1 személyi juttatások	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	3 dologi kiadások	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	106 745	0	106 745	0	109 077	0	109 077	0	5 799	0	5 799	5,32
	86 kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
22.3	EUCF- Városokkal a városokért	0	15 144	0	15 144	0	14 957	0	14 957	0	11 539	0	11 539	77,15
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	300	0	300	0	152	0	152	50,70
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	195	0	195	0	63	0	63	32,27
	3 dologi kiadások	0	15 144	0	15 144	0	14 462	0	14 462	0	11 324	0	11 324	78,30
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	86 kölcsönök kiadásai				0	0	0	0	0				0	0,00

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadása feladatonként

adatok E Ft-ban

Feladat sorsszám		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				% 14 + 10
						2024. év								
Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Összesen	
1.	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22.4 CSAO2022-Egy lépéssel közelebb projekt		0	47	0	47	0	47	0	47	0	47	0	47	100,58
	1 személyi juttatások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	3 dologi kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	47	0	47	0	47	0	47	0	47	0	47	100,58
	86 kölcsönök kiadásai				0				0				0	0,00
22.5 URBACT programok		0	21 866	0	21 866	0	26 708	0	26 708	0	23 012	0	23 012	86,16
	1 személyi juttatások	0	3 915	0	3 915	0	7 048	0	7 048	0	6 800	0	6 800	96,49
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	611	0	611	0	1 508	0	1 508	0	1 251	0	1 251	82,94
	3 dologi kiadások	0	17 340	0	17 340	0	18 152	0	18 152	0	14 961	0	14 961	82,42
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	86 kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
22.6 Országos Bringapark program Kerékpáros		0	0	0	0	0	298	0	298	0	297	0	297	99,78
	1 személyi juttatások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	3 dologi kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	298	0	298	0	297	0	297	99,78
	86 kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
22.7 LIFE-2023-ENV-ES-LIFE SeedNEB		0	0	0	0	0	50 084	0	50 084	0	4 315	0	4 315	8,62
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	6 120	0	6 120	0	3 302	0	3 302	53,95
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	742	0	742	0	397	0	397	53,45
	3 dologi kiadások	0	0	0	0	0	43 222	0	43 222	0	616	0	616	1,43
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	86 kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadása feladatonként

adatok E Ft-ban

Feladat sorszám		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				% 14 ÷ 10
		2024. év												
Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1.	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22.8 IUA-ImperfectCity EU		0	0	0	0	0	16 278	0	16 278	0	0	0	0	0,00
1 személyi juttatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3 dologi kiadások		0	0	0	0	0	16 278	0	16 278	0	0	0	0	0,00
4 ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5 egyéb kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6 beruházások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7 felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8 egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
86 kölcsönök kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
23	Működési tartalékok	2 277 717	79 441	0	2 357 158	664 898	347	0	665 245	0	0	0	0	0,00
	Általános tartalék	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Működési céltartalék	2 177 717	79 441	0	2 257 158	664 898	347	0	665 245	0	0	0	0	0,00
24	Felhalmozási tartalékok	118 000	242 663	0	360 663	3	242 663	0	242 666	0	0	0	0	0,00
	Felhalmozási céltartalék	118 000	242 663	0	360 663	3	242 663	0	242 666	0	0	0	0	0,00

Működési kiadások		9 665 195	4 279 103	0	13 944 298	8 197 105	4 552 517	0	12 749 622	5 497 531	1 366 373	0	6 863 904	53,84
1 személyi juttatások		256 686	77 421	0	334 107	252 521	99 030	0	351 551	230 342	88 179	0	318 522	90,60
2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		28 392	12 548	0	40 940	28 879	16 204	0	45 083	25 537	14 413	0	39 951	88,62
3 dologi kiadások		3 912 967	1 265 309	0	5 178 276	3 945 059	1 235 891	0	5 180 950	2 132 870	745 726	0	2 878 596	55,56
4 ellátottak pénzbeli juttatásai		16 760	155 000	0	171 760	16 760	155 000	0	171 760	13 758	61 680	0	75 438	43,92
5 egyéb kiadások		5 450 390	2 768 825	0	8 219 215	3 953 886	3 046 392	0	7 000 278	3 095 023	456 374	0	3 551 398	50,73
Kölcsönök és garancia nyújtása kiadásai		0	2 580 000	0	2 580 000	0	2 580 000	0	2 580 000	0	0	0	0	0,00
Tartalékok		2 277 717	79 441	0	2 357 158	664 898	347	0	665 245	0	0	0	0	0,00
További egyéb kiadások		3 172 673	109 384	0	3 282 057	3 288 988	466 045	0	3 755 033	3 095 023	456 374	0	3 551 398	94,58
Felhalmozási kiadások		590 554	1 178 225	0	1 768 779	542 631	1 215 688	0	1 758 319	232 879	389 350	0	622 228	35,39
6 Beruházások		227 503	445 836	0	673 339	273 465	504 980	0	778 445	151 252	283 741	0	434 993	55,88
ebből: előző évről áthúzódó		59 580	356 000	0	415 580	59 580	355 931	0	415 511	1 207	231 500	0	232 706	56,00
7 Felújítások		245 051	138 600	0	383 651	269 163	106 415	0	375 578	81 627	95 964	0	177 590	47,28
ebből: előző évről áthúzódó		25 659	99 000	0	124 659	69 918	99 000	0	168 918	55 023	93 798	0	148 821	88,10
8 Egyéb felhalmozási kiadások		118 000	593 789	0	711 789	3	604 293	0	604 296	0	9 645	0	9 645	1,60
ebből: előző évről áthúzódó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú kölcsönök biztosítása		0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	100,00
Egyéb felhalmozási kiadások		0	351 126	0	351 126	0	359 630	0	359 630	0	7 645	0	7 645	2,13
Felhalmozási tartalékok		118 000	242 663	0	360 663	3	242 663	0	242 666	0	0	0	0	0,00
Működési és Felhalmozási kiadások		10 255 749	5 457 328	0	15 713 077	8 739 736	5 768 205	0	14 507 941	5 730 410	1 755 723	0	7 486 133	51,60

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadása feladatonként

adatok E Ft-ban

Feladat sorszám		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				% 14 ÷ 10
		2024. év												
Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1.	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Finanszírozási kiadások		5 674 992	2 015 053	0	7 690 045	7 832 055	2 174 338	0	10 006 393	6 981 462	2 106 350	0	9 087 812	90,82
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0	1 546 587	0	1 546 587	0	1 646 727	0	1 646 727	0	1 642 256	0	1 642 256	99,73
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	46 587	0	46 587	0	46 587	0	46 587	0	42 116	0	42 116	90,40
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 600 140	0	1 600 140	0	1 600 140	0	1 600 140	100,00
Államházt.belsőli megelőlegezések visszafizetése		157 067	0	0	157 067	187 952	0	0	187 952	187 951	0	0	187 951	100,00
Központi, irányító szervtámogatások folyósítása		5 517 925	468 466	0	5 986 391	7 644 103	527 611	0	8 171 714	6 793 511	464 094	0	7 257 605	88,81
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	-85 044	0	0	-85 044	0,00
Mindösszesen:		15 930 741	7 472 381	0	23 403 122	16 571 791	7 942 543	0	24 514 334	12 626 827	3 862 073	0	16 488 900	67,26

Dunaújváros, 2025. május hó 15.

Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat egyéb kiadása -támogatások-

Önkormányzat által ellátott feladatok		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%
		2024. év				2024. év								
Rovat sorszáma	Rovat megnevezés	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	14 + 10
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Városfejlesztés és -rendezés													
1.1	Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum	4 000	0	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	100,00
Városfejlesztés és -rendezés összesen:		4 000	0	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	100,00
8	Közbiztonsági feladatok													
8.1	Dunaújvárosi Rendőrkapitányság	0	2 000	0	2 000	0	16 224	0	16 224	0	16 224	0	16 224	100,00
8.2	Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány	0	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0	400	100,00
8.3	Polgárőrségek és Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	0	2 000	0	2 000	0	400	0	400	0	0	0	0	0,00
8.3.1	Pentele Önkéntes Tűzoltó Egyesület			0	0	0	400	0	400	0	400	0	400	100,00
8.3.2	Dunaújvárosi Városvédelő Polgárőrség támogatása			0	0	0	400	0	400	0	400	0	400	100,00
8.3.3	Dunaújvárosi Tűzoltó Polgárőrség támogatása			0	0	0	400	0	400	0	400	0	400	100,00
8.3.4	Dunapent Polgárőr Egyesület támogatása			0	0	0	400	0	400	0	400	0	400	100,00
8.4	Dunaújvárosi Rendőrkapitányság támogatása térfigyelő rendszer működtetésre	0	38 644	0	38 644	0	38 644	0	38 644	0	38 644	0	38 644	100,00
8.5	Közbiztonsági rendezvény támogatása	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8.5.1	Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	100,00
8.6	"REND-ELEK" Egészségügyi Szolg. Kft. támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Közbiztonsági feladatok összesen:		0	44 044	0	44 044	0	58 268	0	58 268	0	57 868	0	57 868	99,31
9	Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok													
9.1	Bursa Hungarica ösztöndíjprogram		4 000	0	4 000	0	1 000	0	1 000	0	755	0	755	75,50
9.2	Dunaferr Art Alapítvány (acélszobrok karbantartása)		1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	100,00
9.3	Dunaújvárosi Vegyeskar		1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	100,00
9.4	Egyházak nyári táboroztatása		1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9.4.1	Dunaújvárosi Görögkatolikus Egyházközség			0	0	0	250	0	250	0	250	0	250	100,00
9.4.2	Dunaújváros-Kisapostagi Társult Evangélikus Egyházközség			0	0	0	250	0	250	0	250	0	250	100,00
9.4.3	Dunaújvárosi Római Katolikus Plébánia			0	0	0	250	0	250	0	250	0	250	100,00
9.4.4	Dunaújvárosi Református Egyházközség			0	0	0	250	0	250	0	250	0	250	100,00
9.5	MMK Nonprofit Kft.	85 000	0	0	85 000	93 600	0	0	93 600	89 600	0	0	89 600	95,73
9.6	Modern Művészetért Közalapítvány		35 000	0	35 000	0	35 000	0	35 000	0	35 000	0	35 000	100,00
9.7	Dunaújvárosi Szonáta Zeneművészeti Alapítvány		500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	100,00
9.8	Kulturális pályázati keret		1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9.8.1	Magyar Éremgyűjtők Egyesülete				0	0	200	0	200	0	200	0	200	100,00

Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat egyéb kiadása -támogatások-

adatok E Ft-ban

Önkormányzat által ellátott feladatok		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%
						2024. év								
Rovat sorsszám	Rovat megnevezés	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	14 ÷ 10
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9.9	Oktatási és ifjúsági feladatok felosztható kerete		1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9.9.1	Városvédők Újtelepért Egyesület támogatása				0	0	800	0	800	0	800	0	800	100,00
9.9.2	Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület támogatása				0	0	50	0	50	0	50	0	50	100,00
9.10	Jó tanuló - jó sportoló díj		100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9.11	Rendezvények támogatása	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9.11.1	Duna Dog Center Alapítvány támogatása			0	0	0	1 250	0	1 250	0	1 250	0	1 250	100,00
9.11.2	Panoráma Fotó Egyesület támogatása			0	0	0	300	0	300	0	300	0	300	100,00
9.11.3	Pentele Baráti Kör támogatása			0	0	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	100,00
9.11.4	Modern Művészetért Közalapítvány támogatása			0	0	0	750	0	750	0	750	0	750	100,00
9.12	Pentele XXI. Oktatásért Művészetért Alapítvány támogatása			0	0	0	250	0	250	0	250	0	250	100,00
9.13	Resti Bisztró Kft. által rendezett családi nap támogatása			0	0	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	100,00
9.14	ISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zrt. "f.a." Dunaferr Art Alapítvány alapítói jogainak és kötelezettségeinek átvétele	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	100,00
9.15	Muzsikáló Fiatalok Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	300	0	300	0	300	0	300	100,00
9.16	Dunaújvárosi Egyetem 2024.évi gólyatábor megrendezésének támogatása	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	100,00
Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok összesen:		85 000	52 000	0	137 000	93 600	48 400	0	142 000	89 600	48 155	0	137 755	97,01
10	Szociális és gyermekvédelmi feladatok													
10.1	Jószolgálati Otthon Közalapítvány	132 018		0	132 018	132 018	0	0	132 018	132 018	0	0	132 018	100,00
10.2	Szociális és egészségügyi szervezetek támogatása		1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10.2.1	Dunaújvárosi Epilepsziások EPI Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	400	0	400	0	400	0	400	100,00
10.3	Jószolgálati Otthon Közalapítvány üdültetés támogatása	0	300	0	300	0	300	0	300	0	234	0	234	78,00
Szociális és gyermekvédelmi feladatok összesen:		132 018	2 000	0	134 018	132 018	700	0	132 718	132 018	634	0	132 652	99,95
11	Egészségügyi feladatok													
11.1	dr. Kovács Henrietta Zsófia fogorvos albérleti költségek támogatása	0	720	0	720	0	720	0	720	0	720	0	720	100,00
11.2	Dr. Szócs Debora fogorvos albérleti költségek támogatása	0	720	0	720	0	720	0	720	0	660	0	660	91,67
11.3	Dr. Gátszegi Tamás rezsiköltség hozzájárulás	0	500	0	500	0	500	0	500	0	438	0	438	87,70
11.4	1. számú és 2. számú felnőtt háziorvosi körzetet ellátó orvosoknak rezsiköltség hozzájárulás	0	0	0	0	0	681	0	681	0	681	0	681	100,00
11.5	"REND-ELEK" Egészségügyi Szolg. Kft. támogatása	0	0	0	0	0	250	0	250	0	250	0	250	100,00
Egészségügyi feladatok összesen:		0	1 940	0	1 940	0	2 871	0	2 871	0	2 749	0	2 749	95,77

Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat egyéb kiadása -támogatások-

adatok E Ft-ban

Önkormányzat által ellátott feladatok		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%
		2024. év				2024. év				2024. év				
Rovat sorszám	Rovat megnevezés	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	14 + 10
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	Közfoglalkoztatás													
12.1	Közfoglalkoztatás támogatási keret	0	9 200	0	9 200	0	9 146	0	9 146	0	510	0	510	5,57
Közfoglalkoztatás összesen:		0	9 200	0	9 200	0	9 146	0	9 146	0	510	0	510	5,57
13	Sport célok és feladatok													
13.1	Dunaújvárosi Jégtörők támogatása	45 000	0	0	45 000	45 000	0	0	45 000	45 000	0	0	45 000	100,00
13.2	Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség működési támogatása	4 500	0	0	4 500	4 500	0	0	4 500	4 500	0	0	4 500	100,00
13.3	DKSE támogatása	1 398	0	0	1 398	1 398	0	0	1 398	1 255	0	0	1 255	89,77
Spor célok és feladatok összesen:		50 898	0	0	50 898	50 898	0	0	50 898	50 755	0	0	50 755	99,72
14	Vagyongazdálkodási feladatok													
14.1	Innopark Npkft. közfeladatellátási támogatás	22 800	0	0	22 800	22 800	0	0	22 800	20 900	0	0	20 900	91,67
14.2	DKKA Nonprofit Kft. tagi kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	51 083	0	51 083	0	51 082	0	51 082	100,00
14.3	DKKA Nonprofit Kft. pótbefizetés	0	0	0	0	0	264 052	0	264 052	0	264 052	0	264 052	100,00
Vagyongazdálkodási feladatok összesen:		22 800	0	0	22 800	22 800	315 135	0	337 935	20 900	315 134	0	336 034	99,44
16	Helyi közösségi közlekedés													
16.1	Volánbusz Zrt. veszteség-kiegyenlítés	766 797	0	0	766 797	914 202	0	0	914 202	727 166	0	0	727 166	79,54
Helyi közösségi közlekedés összesen:		766 797	0	0	766 797	914 202	0	0	914 202	727 166	0	0	727 166	79,54
17	Önkormányzati jogalkotás													
Önkormányzati jogalkotás összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
18	Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai													
18.1	Közszolgálat Nyugdíjasaiért Közalapítvány (KIÉT)	0	200	0	200	0	200	0	200	0	0	0	0	0,00
18.2	Szolidaritási hozzájárulás	1 929 905	0	0	1 929 905	1 929 905	0	0	1 929 905	1 929 906	0	0	1 929 906	100,00
18.3	Állami visszafizetési kötelezettség	50 000	0	0	50 000	3 000	0	0	3 000	2 115	0	0	2 115	70,49
18.4	Kisapostag Község Önkormányzata támogatása adómegosztási megállapodás alapján	128 355	0	0	128 355	139 665	0	0	139 665	139 664	0	0	139 664	100,00
Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai összesen:		2 108 260	200	0	2 108 460	2 072 570	200	0	2 072 770	2 071 685	0	0	2 071 685	99,95
19	Polgári- és katasztrófa védelem													
19.1	Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Kirendeltség támogatása	500	0	0	500	500	0	0	500	500	0	0	500	100,00
Polgári- és katasztrófa védelem összesen:		500	0	0	500	500	0	0	500	500	0	0	500	100,00

Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat egyéb kiadása -támogatások-

adatok E Ft-ban

Önkormányzat által ellátott feladatok		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%	
		2024. év													
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen		
Rovat sorszáma	Rovat megnevezés													14 ÷ 10	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
20	Nemzetiségi ügyek														
20.1	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	2 400	0	0	2 400	2 400	0	0	2 400	2 400	0	0	2 400	100,00	
Nemzetiségi ügyek összesen:		2 400	0	0	2 400	2 400	0	0	2 400	2 400	0	0	2 400	100,00	
22	Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai														
22.1	TOP programok	0	0	0	0	0	27 325	0	27 325		27 325		27 325	100,00	
Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai összesen:		0	0	0	0	0	27 325	0	27 325	0	27 325	0	27 325	100,00	
Összesen		3 172 673	109 384	0	3 282 057	3 288 988	466 045	0	3 755 033	3 095 023	456 374	0	3 551 398	94,58	

Dunaújváros, 2025. május hó 15.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat tartalék előirányzata

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat 2024. év				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazga tási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazga tási	Összesen
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23. Működési tartalékok		2 277 717	79 441	0	2 357 158	664 898	347	0	665 245
23.1 Általános tartalék		100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
23.2 Működési céltartalék		2 177 717	79 441	0	2 257 158	664 898	347	0	665 245
23.2.1	Bevételi kockázati tartalék	982 661	0	0	982 661	663 359	0	0	663 359
23.2.2	Intézményi tartalék	1 195 056	0	0	1 195 056	1 539	0	0	1 539
23.2.3	Szállítói tartalék keret	0	0	0	0	0	0	0	0
23.2.4	Pályázati önerő(LIFE)	0	79 441	0	79 441	0	347	0	347
24. Felhalmozási tartalékok		118 000	242 663	0	360 663	3	242 663	0	242 666
24.1	Pályázatokból további éveket terhelő kötelezettség tartaléka (TOP-6.3.2 Zöldváros)	0	242 663	0	242 663	0	242 663	0	242 663
24.2	Intézményi felújítási tartalék	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
24.3	Városüzemeltetési tartalék	108 000	0	0	108 000	3	0	0	3
Tartalékok összesen		2 395 717	322 104	0	2 717 821	664 901	243 010	0	907 911

Dunaújváros, 2025. május hó 15.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Európai Unió-, valamint egyéb forrásból megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

adatok E Ft-ban

22.1.1 TOP Programok előkészítési feladatai									
Bevételek	Eredeti előirányzat 2024. év	Módosított előirányzat 2024. év	Teljesítés 2024. év	% Teljesítés Mód.előir.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2024. év	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. év	% Teljesítés Mód.előir.
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	Működési kiadások	57 797	51 176	42 064	82,20
Ebből:				0,00	Személyi juttatások	0	68	67	98,57
EU-s forrás:	0	0		0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	24	24	99,21
Társfinanszírozás:		0		0,00	Dologi kiadások	57 797	23 759	14 649	61,66
Egyéb fejezeti finanszírozás:		0		0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0,00
		0		0,00	Egyéb működési kiadások		27 325	27 325	100,00
		0		0,00	Felhalmozási kiadások	4 653	6 155	3 369	54,73
Önrész összege:	62 450	57 331	45 433	79,25	Beruházás	4 653	4 653	1 867	40,12
EU-s forrás maradványa:	0	0		0,00	Felújítás		0	0	0,00
Maradvány:		0		0,00	Egyéb felhalmozási kiadások		1 502	1 502	99,99
Megelőlegezés visszatérülése		0		0,00	Kölcsönök kiadásai		0		0,00
Előlegként kifizetett		0		0,00	További évek kiadásai		0		0,00
Intézményfenntartás finanszírozásra		0		0,00	Intézményfenntartás finanszírozásra		0		0,00
Bevételek összesen:	62 450	57 331	45 433	79,25	Kiadások összesen:	62 450	57 331	45 433	79,25
22.1.2 Top Program TOP-6.3.2-15 Zöld város kialakítása									
Bevételek	Eredeti előirányzat 2024. év	Módosított előirányzat 2024. év	Teljesítés 2024. év	% Teljesítés Mód.előir.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2024. év	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. év	% Teljesítés Mód.előir.
Támogatás összesen:	242 663	245 925	3 262	1,33	Működési kiadások	0	0	0	0,00
Ebből:				0,00	Személyi juttatások	0	0		0,00
EU-s forrás:	242 663	245 925	3 262	1,33	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0,00
Társfinanszírozás:		0		0,00	Dologi kiadások	0	0		0,00
Egyéb fejezeti finanszírozás:		0		0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0,00
		0		0,00	Egyéb működési kiadások		0		0,00
		0		0,00	Felhalmozási kiadások	242 663	245 925	0	0,00
Önrész összege:	0	0		0,00	Beruházás		0		0,00
EU-s forrás maradványa:	0	0		0,00	Felújítás		0		0,00
Maradvány:		0		0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	242 663	245 925		0,00
Megelőlegezés visszatérülése		0		0,00	Kölcsönök kiadásai		0		0,00
Előlegként kifizetett		0		0,00	További évek kiadásai	0	0		0,00
Intézményfenntartás finanszírozásra		0		0,00	Intézményfenntartás finanszírozásra		0		0,00
Bevételek összesen:	242 663	245 925	3 262	1,33	Kiadások összesen:	242 663	245 925	0	0,00

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Európai Unió-, valamint egyéb forrásból megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

adatok E Ft-ban

22.1.3 TOP-6.4.1. Kerékpárút hálózat fejlesztés									
Bevételek	Eredeti előirányzat 2024. év	Módosított előirányzat 2024. év	Teljesítés 2024. év	% Teljesítés Mód.előir.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2024. év	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. év	% Teljesítés Mód.előir.
Támogatás összesen:	0	25 218	25 218	100,00	Működési kiadások	0	0	0	0,00
Ebből:				0,00	Személyi juttatások	0	0		0,00
EU-s forrás:	0	25 218	25 218	100,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0,00
Társfinanszírozás:	0	0		0,00	Dologi kiadások	0	0		0,00
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	0		0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0,00
	0	0		0,00	Egyéb működési kiadások	0	0		0,00
	0	0		0,00	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Önrész összege:	0	0		0,00	Beruházás	0	0		0,00
EU-s forrás maradványa:	0	0		0,00	Felújítás	0	0		0,00
Maradvány:	0	0		0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0,00
Megelőlegezés visszatérülése	0	0		0,00	Kölcsönök kiadásai	0	0		0,00
Előlegként kifizetett	0	0		0,00	További évek kiadásai	0	0		0,00
Intézményfenntartás finanszírozásra	0	0		0,00	Intézményfenntartás finanszírozásra	0	25 218	25 218	100,00
Bevételek összesen:	0	25 218	25 218	100,00	Kiadások összesen:	0	25 218	25 218	100,00
22.1.4 TOP -6.4.1 Kandó Kálmán tér személyforgalmi csomópont dunaújvárosi vasútállomáson									
Bevételek	Eredeti előirányzat 2024. év	Módosított előirányzat 2024. év	Teljesítés 2024. év	% Teljesítés Mód.előir.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2024. év	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. év	% Teljesítés Mód.előir.
Támogatás összesen:	0	55 668	55 668	100,00	Működési kiadások	0	0	0	0,00
Ebből:				0,00	Személyi juttatások	0	0		0,00
EU-s forrás:	0	55 668	55 668	100,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0,00
Társfinanszírozás:	0	0		0,00	Dologi kiadások	0	0		0,00
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	0		0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0,00
	0	0		0,00	Egyéb működési kiadások	0	0		0,00
	0	0		0,00	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Önrész összege:	0	0		0,00	Beruházás	0	0		0,00
EU-s forrás maradványa:	0	0		0,00	Felújítás	0	0		0,00
Maradvány:	0	0		0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0,00
Megelőlegezés visszatérülése	0	0		0,00	Kölcsönök kiadásai	0	0		0,00
Előlegként kifizetett	0	0		0,00	További évek kiadásai	0	0		0,00
Intézményfenntartás finanszírozásra	0	0		0,00	Intézményfenntartás finanszírozásra	0	55 668	55 668	100,00
Bevételek összesen:	0	55 668	55 668	100,00	Kiadások összesen:	0	55 668	55 668	100,00

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Európai Unió-, valamint egyéb forrásból megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

adatok E Ft-ban

22.1.5 TOP-6.1.4-16-1 Látogatóközpont kialakítása a Monbach Kúriában és a Baracsi úti Arborétum fejlesztése									
Bevételek	Eredeti előirányzat 2024. év	Módosított előirányzat 2024. év	Teljesítés 2024. év	% Teljesítés Mód.előir.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2024. év	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. év	% Teljesítés Mód.előir.
Támogatás összesen:	0	3 822	3 822	100,00	Működési kiadások	0	0	0	0,00
Ebből:				0,00	Személyi juttatások	0	0		0,00
EU-s forrás:	0	3 822	3 822	100,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0,00
Társfinanszírozás:	0	0		0,00	Dologi kiadások	0	0		0,00
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	0		0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0,00
	0	0		0,00	Egyéb működési kiadások	0	0		0,00
	0	0		0,00	Felhalmozási kiadások	0	892	0	0,00
Önrész összege:	0	0		0,00	Beruházás	0	0		0,00
EU-s forrás maradványa:	0	0		0,00	Felújítás	0	0		0,00
Maradvány:	0	0		0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	892		0,00
Megelőlegezés visszatérülése	0	0		0,00	Kölcsönök kiadásai	0	0		0,00
Előlegként kifizetett	0	0		0,00	További évek kiadásai	0	0		0,00
Intézményfenntartás finanszírozásra	0	0		0,00	Intézményfenntartás finanszírozásra	0	2 930	2 930	100,00
Bevételek összesen:	0	3 822	3 822	100,00	Kiadások összesen:	0	3 822	2 930	76,66
22.1.6 TOP-6.1.4-16-2 Intercisa Múzeum fejlesztése									
Bevételek	Eredeti előirányzat 2024. év	Módosított előirányzat 2024. év	Teljesítés 2024. év	% Teljesítés Mód.előir.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2024. év	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. év	% Teljesítés Mód.előir.
Támogatás összesen:	0	4 813	4 813	100,00	Működési kiadások	0	0	0	0,00
Ebből:				0,00	Személyi juttatások	0	0		0,00
EU-s forrás:	0	4 813	4 813	100,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0,00
Társfinanszírozás:	0	0		0,00	Dologi kiadások	0	0		0,00
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	0		0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0,00
	0	0		0,00	Egyéb működési kiadások	0	0		0,00
	0	0		0,00	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Önrész összege:	0	0		0,00	Beruházás	0	0		0,00
EU-s forrás maradványa:	0	0		0,00	Felújítás	0	0		0,00
Maradvány:	0	0		0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0,00
Megelőlegezés visszatérülése	0	0		0,00	Kölcsönök kiadásai	0	0		0,00
Előlegként kifizetett	0	0		0,00	További évek kiadásai	0	0		0,00
Intézményfenntartás finanszírozásra	0	0		0,00	Intézményfenntartás finanszírozásra	0	4 813	4 813	100,00
Bevételek összesen:	0	4 813	4 813	100,00	Kiadások összesen:	0	4 813	4 813	100,00

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Európai Unió-, valamint egyéb forrásból megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

adatok E Ft-ban

22.1.7 TOP-6.2.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése pályázat									
Bevételek	Eredeti előirányzat 2024. év	Módosított előirányzat 2024. év	Teljesítés 2024. év	% Teljesítés Mód.előir.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2024. év	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. év	% Teljesítés Mód.előir.
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	Működési kiadások	0	0	0	0,00
Ebből:				0,00	Személyi juttatások	0	0		0,00
EU-s forrás:	0	0		0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0,00
Társfinanszírozás:	0	0		0,00	Dologi kiadások	0	0		0,00
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	0		0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0,00
	0	0		0,00	Egyéb működési kiadások		0		0,00
	0	0		0,00	Felhalmozási kiadások	171	171	0	0,00
Önrész összege:	0	0		0,00	Beruházás	0	0		0,00
EU-s forrás maradványa:	171	171		0,00	Felújítás	0	0		0,00
Maradvány:	0	0		0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	171	171		0,00
Megelőlegezés visszatérülése	0	0		0,00	Kölcsönök kiadásai	0	0		0,00
Előlegként kifizetett	0	0		0,00	További évek kiadásai	0	0		0,00
Intézményfenntartás finanszírozásra	0	0		0,00	Intézményfenntartás finanszírozásra	0	0		0,00
Bevételek összesen:	171	171	0	0,00	Kiadások összesen:	171	171	0	0,00
22.1.8 TOP Plusz -1.3 Fenntartható városfejlesztési stratégiák									
Bevételek	Eredeti előirányzat 2024. év	Módosított előirányzat 2024. év	Teljesítés 2024. év	% Teljesítés Mód.előir.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2024. év	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. év	% Teljesítés Mód.előir.
Támogatás összesen:	9 100	9 100	9 100	100,00	Működési kiadások	9 100	9 100	0	0,00
Ebből:				0,00	Személyi juttatások		0		0,00
EU-s forrás:	9 100	9 100	9 100	100,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0		0,00
Társfinanszírozás:		0		0,00	Dologi kiadások	9 100	9 100		0,00
Egyéb fejezeti finanszírozás:		0		0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0,00
		0		0,00	Egyéb működési kiadások		0		0,00
		0		0,00	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Önrész összege:		0		0,00	Beruházás	0	0		0,00
EU-s forrás maradványa:	0	0		0,00	Felújítás		0		0,00
Maradvány:		0		0,00	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0,00
Megelőlegezés visszatérülése		0		0,00	Kölcsönök kiadásai		0		0,00
Előlegként kifizetett	0	0		0,00	További évek kiadásai	0	0		0,00
Intézményfenntartás finanszírozásra		0		0,00	Intézményfenntartás finanszírozásra		0		0,00
Bevételek összesen:	9 100	9 100	9 100	100,00	Kiadások összesen:	9 100	9 100	0	0,00

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Európai Unió-, valamint egyéb forrásból megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

adatok E Ft-ban

22.2.1 Modern Városok Program - Új szálloda beruházás előkészítésével kapcsolatos feladatok									
Bevételek	Eredeti előirányzat 2024. év	Módosított előirányzat 2024. év	Teljesítés 2024. év	% Teljesítés Mód.előir.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2024. év	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. év	% Teljesítés Mód.előir.
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	Működési kiadások	0	0	0	0,00
Ebből:				0,00	Személyi juttatások	0	0		0,00
EU-s forrás:	0	0		0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0,00
Társfinanszírozás:		0		0,00	Dologi kiadások	0	0		0,00
Egyéb fejezeti finanszírozás:		0		0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0,00
		0		0,00	Egyéb működési kiadások	0	0		0,00
		0		0,00	Felhalmozási kiadások	101 783	101 783	0	0,00
Önrész összege:	101 783	101 783		0,00	Beruházás	0	0		0,00
EU-s forrás maradványa:	0	0		0,00	Felújítás	0	0		0,00
Maradvány:	0	0		0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	101 783	101 783		0,00
Megelőlegezés visszatérülése	0	0		0,00	Kölcsönök kiadásai	0	0		0,00
Előlegként kifizetett	0	0		0,00	További évek kiadásai	0	0		0,00
Intézményfenntartás finanszírozásra	0	0		0,00	Intézményfenntartás finanszírozásra	0	0		0,00
Bevételek összesen:	101 783	101 783	0	0,00	Kiadások összesen:	101 783	101 783	0	0,00
22.2.2 Modern Városok Program - Fabó Éva Sportuszoda fejlesztés									
Bevételek	Eredeti előirányzat 2024. év	Módosított előirányzat 2024. év	Teljesítés 2024. év	% Teljesítés Mód.előir.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2024. év	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. év	% Teljesítés Mód.előir.
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	Működési kiadások	0	0	0	0,00
Ebből:				0,00	Személyi juttatások	0	0		0,00
EU-s forrás:	0	0		0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0,00
Társfinanszírozás:		0		0,00	Dologi kiadások	0	0		0,00
Egyéb fejezeti finanszírozás:		0		0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0,00
		0		0,00	Egyéb működési kiadások		0		0,00
		0		0,00	Felhalmozási kiadások	3 467	5 799	5 799	100,00
Önrész összege:	0	2 332	2 332	100,00	Beruházás		0		0,00
EU-s forrás maradványa:	0	0		0,00	Felújítás		0		0,00
Maradvány:	3 467	3 467	3 467	100,00	Egyéb felhalmozási kiadások	3 467	5 799	5 799	100,00
Megelőlegezés visszatérülése	0	0		0,00	Kölcsönök kiadásai	0	0		0,00
Előlegként kifizetett	0	0		0,00	További évek kiadásai	0	0		0,00
Intézményfenntartás finanszírozásra	0	0		0,00	Intézményfenntartás finanszírozásra	0	0		0,00
Bevételek összesen:	3 467	5 799	5 799	100,00	Kiadások összesen:	3 467	5 799	5 799	100,00

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Európai Unió-, valamint egyéb forrásból megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

adatok E Ft-ban

22.2.3 Modern Városok Program keretében a dunaújvárosi vidámpark, illetve a vidámparki terület fejlesztését, funkcióváltását célzó beruházás									
Bevételek	Eredeti előirányzat 2024. év	Módosított előirányzat 2024. év	Teljesítés 2024. év	% Teljesítés Mód.előir.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2024. év	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. év	% Teljesítés Mód.előir.
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	Működési kiadások	0	0	0	0,00
Ebből:				0,00	Személyi juttatások	0	0		0,00
EU-s forrás:	0	0		0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0,00
Társfinanszírozás:		0		0,00	Dologi kiadások	0	0		0,00
Egyéb fejezeti finanszírozás:		0		0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0,00
		0		0,00	Egyéb működési kiadások	0	0		0,00
		0		0,00	Felhalmozási kiadások	1 495	1 495	0	0,00
Önrész összege:	0	0		0,00	Beruházás	0	0		0,00
EU-s forrás maradványa:	0	0		0,00	Felújítás	0	0		0,00
Maradvány:	1 495	1 495		0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	1 495	1 495		0,00
Megelőlegezés visszatérülése	0	0		0,00	Kölcsonők kiadásai	0	0		0,00
Előlegként kifizetett	0	0		0,00	További évek kiadásai	0	0		0,00
Intézményfenntartás finanszírozásra	0	0		0,00	Intézményfenntartás finanszírozásra	0	0		0,00
Bevételek összesen:	1 495	1 495	0	0,00	Kiadások összesen:	1 495	1 495	0	0,00
22.3 EUCF- Városokkal a városokért									
Bevételek	Eredeti előirányzat 2024. év	Módosított előirányzat 2024. év	Teljesítés 2024. év	% Teljesítés Mód.előir.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2024. év	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. év	% Teljesítés Mód.előir.
Támogatás összesen:	7 107	6 920	6 920	100,00	Működési kiadások	15 144	14 957	11 539	77,15
Ebből:				0,00	Személyi juttatások	0	300	152	50,70
EU-s forrás:	7 107	6 920	6 920	100,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	195	63	32,27
Társfinanszírozás:	0	0		0,00	Dologi kiadások	15 144	14 462	11 324	78,30
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	0		0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0,00
	0	0		0,00	Egyéb működési kiadások	0	0		0,00
	0	0		0,00	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Önrész összege:	0	0		0,00	Beruházás	0	0		0,00
EU-s forrás maradványa:	8 037	8 037	4 619	57,47	Felújítás	0	0		0,00
Maradvány:	0	0		0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0,00
Megelőlegezés visszatérülése	0	0		0,00	Kölcsonők kiadásai	0	0		0,00
Előlegként kifizetett	0	0		0,00	További évek kiadásai	0	0		0,00
Intézményfenntartás finanszírozásra	0	0		0,00	Intézményfenntartás finanszírozásra	0	0		0,00
Bevételek összesen:	15 144	14 957	11 539	77,15	Kiadások összesen:	15 144	14 957	11 539	77,15

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Európai Unió-, valamint egyéb forrásból megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

adatok E Ft-ban

22.4 CSAO2022-Egy lépéssel közelebb projekt									
Bevételek	Eredeti előirányzat 2024. év	Módosított előirányzat 2024. év	Teljesítés 2024. év	% Teljesítés Mód.előir.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2024. év	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. év	% Teljesítés Mód.előir.
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	Működési kiadások	0	0	0	0,00
Ebből:				0,00	Személyi juttatások	0	0		0,00
EU-s forrás:	0	0		0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0,00
Társfinanszírozás:	0	0		0,00	Dologi kiadások	0	0		0,00
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	0		0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0,00
	0	0		0,00	Egyéb működési kiadások	0	0		0,00
	0	0		0,00	Felhalmozási kiadások	47	47	47	100,58
Önrész összege:	0	0		0,00	Beruházás	0	0		0,00
EU-s forrás maradványa:	0	0		0,00	Felújítás	0	0		0,00
Maradvány:	47	47	47	100,00	Egyéb felhalmozási kiadások	47	47	47	100,58
Megelőlegezés visszatérülése	0	0		0,00	Kölcsönök kiadásai	0	0		0,00
Előlegként kifizetett	0	0		0,00	További évek kiadásai	0	0		0,00
Intézményfenntartás finanszírozásra	0	0		0,00	Intézményfenntartás finanszírozásra	0	0		0,00
Bevételek összesen:	47	47	47	100,00	Kiadások összesen:	47	47	47	100,58
22.5.1 URBACT IV - BiodiverCity projekt									
Bevételek	Eredeti előirányzat 2024. év	Módosított előirányzat 2024. év	Teljesítés 2024. év	% Teljesítés Mód.előir.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2024. év	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. év	% Teljesítés Mód.előir.
Támogatás összesen:	9 369	9 417	9 417	100,00	Működési kiadások	21 866	21 914	20 496	93,53
Ebből:				0,00	Személyi juttatások	3 915	5 881	5 633	95,79
EU-s forrás:	9 369	9 417	9 417	100,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	611	1 293	1 090	84,28
Társfinanszírozás:	0	0		0,00	Dologi kiadások	17 340	14 740	13 773	93,44
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	0		0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0,00
	0	0		0,00	Egyéb működési kiadások	0	0		0,00
	0	0		0,00	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Önrész összege:	12 497	12 497	16 032	128,29	Beruházás	0	0		0,00
EU-s forrás maradványa:	0	0		0,00	Felújítás	0	0		0,00
Maradvány:	0	0		0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0,00
Megelőlegezés visszatérülése	0	0		0,00	Kölcsönök kiadásai	0	0		0,00
Előlegként kifizetett	0	0		0,00	További évek kiadásai	0	0		0,00
Intézményfenntartás finanszírozásra	0	0		0,00	Intézményfenntartás finanszírozásra	0	0		0,00
Bevételek összesen:	21 866	21 914	25 449	116,13	Kiadások összesen:	21 866	21 914	20 496	93,53

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Európai Uniós-, valamint egyéb forrásból megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

adatok E Ft-ban

22.5.2. URBACT-ITN Innováció Transzfer Hálózatok									
Bevételek	Eredeti előirányzat 2024. év	Módosított előirányzat 2024. év	Teljesítés 2024. év	% Teljesítés Mód.előir.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2024. év	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. év	% Teljesítés Mód.előir.
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	Működési kiadások	0	4 794	2 516	52,48
Ebből:				0,00	Személyi juttatások	0	1 167	1 167	100,00
EU-s forrás:	0	0		0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	215	161	74,91
Társfinanszírozás:	0	0		0,00	Dologi kiadások	0	3 412	1 188	34,81
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	0		0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0,00
	0	0		0,00	Egyéb működési kiadások	0	0		0,00
	0	0		0,00	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Önrész összege:	0	4 794	2 516	52,48	Beruházás	0	0		0,00
EU-s forrás maradványa:	0	0		0,00	Felújítás	0	0		0,00
Maradvány:	0	0		0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0,00
Megelőlegezés visszatérülése	0	0		0,00	Kölcsönök kiadásai	0	0		0,00
Előlegként kifizetett	0	0		0,00	További évek kiadásai	0	0		0,00
Intézményfenntartás finanszírozásra	0	0		0,00	Intézményfenntartás finanszírozásra	0	0		0,00
Bevételek összesen:	0	4 794	2 516	52,48	Kiadások összesen:	0	4 794	2 516	52,48
22.6. Országos Bringapark program Kerékpáros pumpapálya létesítése									
Bevételek	Eredeti előirányzat 2024. év	Módosított előirányzat 2024. év	Teljesítés 2024. év	% Teljesítés Mód.előir.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2024. év	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. év	% Teljesítés Mód.előir.
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	Működési kiadások	0	0	0	0,00
Ebből:				0,00	Személyi juttatások	0	0		0,00
EU-s forrás:	0	0		0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0,00
Társfinanszírozás:	0	0		0,00	Dologi kiadások	0	0		0,00
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	0		0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0,00
	0	0		0,00	Egyéb működési kiadások	0	0		0,00
	0	0		0,00	Felhalmozási kiadások	0	298	297	99,78
Önrész összege:	0	298	297	99,66	Beruházás	0	0		0,00
EU-s forrás maradványa:	0	0		0,00	Felújítás	0	0		0,00
Maradvány:	0	0		0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	298	297	99,78
Megelőlegezés visszatérülése	0	0		0,00	Kölcsönök kiadásai	0	0		0,00
Előlegként kifizetett	0	0		0,00	További évek kiadásai	0	0		0,00
Intézményfenntartás finanszírozásra	0	0		0,00	Intézményfenntartás finanszírozásra	0	0		0,00
Bevételek összesen:	0	298	297	99,66	Kiadások összesen:	0	298	297	99,78

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Európai Unió-, valamint egyéb forrásból megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

adatok E Ft-ban

22.7. LIFE-2023-ENV-ES-LIFE SeedNEB									
Bevételek	Eredeti előirányzat 2024. év	Módosított előirányzat 2024. év	Teljesítés 2024. év	% Teljesítés Mód.előir.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2024. év	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. év	% Teljesítés Mód.előir.
Támogatás összesen:	0	35 784	35 784	100,00	Működési kiadások	0	50 084	4 315	8,62
Ebből:				0,00	Személyi juttatások	0	6 120	3 302	53,95
EU-s forrás:	0	35 784	35 784	100,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	742	397	53,45
Társfinanszírozás:	0	0		0,00	Dologi kiadások	0	43 222	616	1,43
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	0		0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
	0	0		0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
	0	0		0,00	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Önrész összege:	0	14 300	4 271	29,87	Beruházás	0	0		0,00
EU-s forrás maradványa:	0	0		0,00	Felújítás	0	0		0,00
Maradvány:	0	0		0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0,00
Megelőlegezés visszatérülése	0	0		0,00	Kölcsönök kiadásai	0	0		0,00
Előlegként kifizetett	0	0		0,00	További évek kiadásai	0	0		0,00
Intézményfenntartás finanszírozásra	0	0		0,00	Intézményfenntartás finanszírozásra	0	0		0,00
Bevételek összesen:	0	50 084	40 055	79,98	Kiadások összesen:	0	50 084	4 315	8,62
22.8. IUA-ImperfectCity EU									
Bevételek	Eredeti előirányzat 2024. év	Módosított előirányzat 2024. év	Teljesítés 2024. év	% Teljesítés Mód.előir.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2024. év	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. év	% Teljesítés Mód.előir.
Támogatás összesen:	0	14 278	14 278	100,00	Működési kiadások	0	16 278	0	0,00
Ebből:				0,00	Személyi juttatások	0	0		0,00
EU-s forrás:	0	14 278	14 278	100,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0,00
Társfinanszírozás:	0	0		0,00	Dologi kiadások	0	16 278		0,00
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	0		0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0,00
	0	0		0,00	Egyéb működési kiadások	0	0		0,00
	0	0		0,00	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Önrész összege:	0	2 000		0,00	Beruházás	0	0		0,00
EU-s forrás maradványa:	0	0		0,00	Felújítás	0	0		0,00
Maradvány:	0	0		0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0,00
Megelőlegezés visszatérülése	0	0		0,00	Kölcsönök kiadásai	0	0		0,00
Előlegként kifizetett	0	0		0,00	További évek kiadásai	0	0		0,00
Intézményfenntartás finanszírozásra	0	0		0,00	Intézményfenntartás finanszírozásra	0	0		0,00
Bevételek összesen:	0	16 278	14 278	87,71	Kiadások összesen:	0	16 278	0	0,00

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Európai Unió-, valamint egyéb forrásból megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

adatok E Ft-ban

Mindösszesen									
Bevételek	Eredeti előirányzat 2024. év	Módosított előirányzat 2024. év	Teljesítés 2024. év	% Teljesítés Mód.előir.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2024. év	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. év	% Teljesítés Mód.előir.
Támogatás összesen:	268 239	410 945	168 282	40,95	Működési kiadások	103 907	168 303	80 930	48,09
Ebből:				0,00	Személyi juttatások	3 915	13 536	10 321	76,25
EU-s forrás:	268 239	410 945	168 282	40,95	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	611	2 469	1 734	70,23
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	99 381	124 973	41 550	33,25
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	0	0	0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
	0	0	0	0,00	Egyéb működési kiadások	0	27 325	27 325	100,00
	0	0	0	0,00	Felhalmozási kiadások	354 279	362 565	9 512	2,62
Önrész összege:	176 730	195 335	70 881	36,29	Beruházás	4 653	4 653	1 867	40,12
EU-s forrás maradványa:	8 208	8 208	4 619	56,27	Felújítás	0	0	0	0,00
Maradvány:	5 009	5 009	3 514	70,15	Egyéb felhalmozási kiadások	349 626	357 912	7 645	2,14
Megelőlegezés visszatérülése	0	0	0	0,00	Kölcsönök kiadásai	0	0	0	0,00
Előlegként kifizetett	0	0	0	0,00	További évek kiadásai	0	0	0	0,00
Intézményfenntartás finanszírozásra	0	0	0	0,00	Intézményfenntartás finanszírozásra	0	88 629	88 629	100,00
Bevételek összesen:	458 186	619 497	247 296	39,92	Kiadások összesen:	458 186	619 497	179 071	28,91

Dunaújváros, 2025. május hó 15.

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%	
		2024. év													
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigaz gatási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigaz gatási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigaz gatási	Összesen		
1	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1. Önkormányzati beruházások															
1. Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó beruházások															
1. Városfejlesztés és rendezés		13 069	164 000	0	177 069	21 775	164 000	0	185 775	12 505	164 000	0	176 505	95,01	
2. Városüzemeltetés		18 992	231 484	0	250 476	55 479	239 415	0	294 894	24 383	38 491	0	62 874	21,32	
3. Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás		0	0	0	0	552	0	0	552	0	0	0	0	0,00	
4. Környezet és egészségügy		2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0,00	
5. Víziközmű-szolgáltatás		55 204	30 000	0	85 204	55 204	30 000	0	85 204	0	30 000	0	30 000	35,21	
8. Közbiztonsági feladatok		0	8 000	0	8 000	0	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0,00	
9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok		0	6 175	0	6 175	0	4 832	0	4 832	0	1 830	0	1 830	37,88	
11. Egészségügyi feladatok		2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0,00	
14. Vagyongazdálkodási feladatok		114 148	0	0	114 148	114 148	46 020	0	160 168	114 147	46 019	0	160 166	100,00	
17. Önkormányzati jogalkotás		0	0	0	0	217	1 536	0	1 753	216	1 534	0	1 751	99,86	
18. Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai		21 590	1 524	0	23 114	21 590	1 524	0	23 114	0	0	0	0	0,00	
22. Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai		0	4 653	0	4 653	0	4 653	0	4 653	0	1 867	0	1 867	40,12	
Önkormányzati beruházások összesen:		227 503	445 836	0	673 339	273 465	504 980	0	778 445	151 252	283 741	0	434 993	55,88	
2. Önkormányzati felújítási kiadások															
1. Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó felújítások															
1. Városfejlesztés és rendezés		98 153	99 000	0	197 153	117 813	102 749	0	220 562	46 497	93 798	0	140 295	63,61	
2. Városüzemeltetés		110 765	0	0	110 765	110 270	0	0	110 270	35 130	0	0	35 130	31,86	
3. Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás		5 000	0	0	5 000	9 947	0	0	9 947	0	0	0	0	0,00	
5. Víziközmű-szolgáltatás		31 133	0	0	31 133	31 133	0	0	31 133	0	0	0	0	0,00	
9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok		0	0	0	0	0	1 394	0	1 394	0	1 394	0	1 394	99,97	
14. Vagyongazdálkodási feladatok		0	0	0	0	0	772	0	772	0	772	0	772	100,02	
18. Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai		0	39 600	0	39 600	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0,00	
Önkormányzati felújítások összesen:		245 051	138 600	0	383 651	269 163	106 415	0	375 578	81 627	95 964	0	177 590	47,28	
3. Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek beruházási kiadásai															
1. Polgármesteri Hivatal		20 701	508	0	21 209	17 629	6 350	0	23 979	10 338	6 184	0	16 522	68,90	
2. Dunaújvárosi Óvoda		955	0	0	955	955	0	0	955	1 846	0	0	1 846	193,28	
3. Bölcsődék Igazgatósága		2 904	0	0	2 904	4 169	0	0	4 169	3 653	0	0	3 653	87,63	
4. Egyesített Szociális Intézmény		5 925	95	0	6 020	5 925	95	0	6 020	3 113	0	0	3 113	51,71	
5. Útkeresés Segítő Szolgálat		1 500	0	0	1 500	3 000	0	0	3 000	1 734	0	0	1 734	57,80	
6. Bartók Kamaraszínház		0	13 970	0	13 970	0	33 294	0	33 294	0	33 287	0	33 287	99,98	
7. József Attila Könyvtár		8 828	0	0	8 828	9 845	0	0	9 845	9 163	0	0	9 163	93,08	
8. Egészségmegőrzési Központ		3 225	0	0	3 225	1 751	0	0	1 751	1 055	0	0	1 055	60,24	
9. Intercisa Múzeum		254	0	0	254	479	0	0	479	280	0	0	280	58,46	

Megnevezés		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%
		2024. év												
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen	
1	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10. Gazdasági Ellátó Szervezet		23 215	0	0	23 215	34 745	0	0	34 745	32 464	0	0	32 464	93,43
Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek beruházási kiadásai összesen:		67 507	14 573	0	82 080	78 498	39 739	0	118 237	63 646	39 471	0	103 118	87,21
4. Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek felújítási kiadásai														
10. Gazdasági Ellátó Szervezet		0	0	0	0	9 040	0	0	9 040	0	0	0	0	
Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek felújítási kiadásai összesen:		0	0	0	0	9 040	0	0	9 040	0	0	0	0	0,00
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyéb felhalmozási célú kiadásai		0	351 126	0	351 126	0	361 630	0	361 630	0	9 645	0	9 645	2,67
Mindösszesen		540 061	950 135	0	1 490 196	630 166	1 012 764	0	1 642 930	296 525	428 821	0	725 346	44,15

Dunaújváros, 2025. május hó 15.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat beruházási kiadásai

adatok E Ft-ban

Önkormányzati Beruházások			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%	
			2024. év													
			Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen		14 ÷ 10
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Önkormányzati Beruházások																
1. Városfejlesztés és- rendezés																
1.1	Óvoda beruházás (nyílászáró csere)	nettó	7 480	0	0	7 480	6 853	0	0	6 853	6 853	0	0	6 853	100,00	
		áfa	2 020	0	0	2 020	1 851	0	0	1 851	1 850	0	0	1 850	99,96	
1.2	Városháza tér információs célú utcabútor villamos energia ellátása	nettó	0	0	0	0	1 335	0	0	1 335	0	0	0	0	0,00	
		áfa	0	0	0	0	360	0	0	360	0	0	0	0	0,00	
1.3	Gyepmesteri telpen ürüléktároló és polcrendszer kialakítása	nettó	0	0	0	0	1 116	0	0	1 116	0	0	0	0	0,00	
		áfa	0	0	0	0	301	0	0	301	0	0	0	0	0,00	
1.4	Zengő Bongó Bölcsőde 4. csoportszobájába inverteres split klíma telepítése	nettó	0	0	0	0	996	0	0	996	0	0	0	0	0,00	
		áfa	0	0	0	0	269	0	0	269	0	0	0	0	0,00	
1.5	Március 15. téren kerékpáros szervizpont kialakítása	nettó	0	0	0	0	602	0	0	602	0	0	0	0	0,00	
		áfa	0	0	0	0	162	0	0	162	0	0	0	0	0,00	
1.6	Március 15. téren könyvszekrény kialakítása	nettó	0	0	0	0	236	0	0	236	0	0	0	0	0,00	
		áfa	0	0	0	0	64	0	0	64	0	0	0	0	0,00	
1.7	Csillagvirág Óvoda kerítés kialakítása	nettó	0	0	0	0	878	0	0	878	878	0	0	878	99,99	
		áfa	0	0	0	0	237	0	0	237	237	0	0	237	100,02	
1.8	Kutya játszótér beszerzése	nettó	0	0	0	0	1 575	0	0	1 575	1 295	0	0	1 295	82,22	
		áfa	0	0	0	0	425	0	0	425	350	0	0	350	82,27	
1.9	Liszt Ferenc kerti Bölcsődének klíma beszerzése	nettó	0	0	0	0	118	0	0	118	118	0	0	118	100,09	
		áfa	0	0	0	0	32	0	0	32	32	0	0	32	99,66	
1.10	Frangepán utcai telken kerítés építése	nettó	0	0	0	0	652	0	0	652	652	0	0	652	100,02	
		áfa	0	0	0	0	176	0	0	176	176	0	0	176	100,04	
Előző évről áthúzódó:																
1. a	Közösségi tér-közösségi internet kialakítása	nettó	0	77 953	0	77 953	0	77 953	0	77 953	0	77 953	0	77 953	100,00	
		áfa	0	21 047	0	21 047	0	21 047	0	21 047	0	21 047	0	21 047	100,00	
1. b	Könyvtár, MMK épület energetikai fejlesztése (napelem telepítés)	nettó	0	51 181	0	51 181	0	51 181	0	51 181	0	51 181	0	51 181	100,00	
		áfa	0	13 819	0	13 819	0	13 819	0	13 819	0	13 819	0	13 819	100,00	
1.c	Weiner T. krt. 490/1 hrsz. Alatt található parkos területen kutyafuttató kialakítása	nettó	2 495	0	0	2 495	2 495	0	0	2 495	0	0	0	0	0,00	
		áfa	674	0	0	674	674	0	0	674	0	0	0	0	0,00	
1.d	Pentele Klubház részére elő-tető alapanyag	nettó	315	0	0	315	290	0	0	290	64	0	0	64	22,10	
		áfa	85	0	0	85	78	0	0	78	0	0	0	0	0,00	
Városfejlesztés és- rendezés összesen:		13 069	164 000	0	177 069	21 775	164 000	0	185 775	12 505	164 000	0	176 505	95,01		
2. Városüzemeltetés																
2.1	Köztemető urnafal	nettó	3 150	0	0	3 150	3 150	0	0	3 150	2 820	0	0	2 820	89,52	
		áfa	850	0	0	850	850	0	0	850	0	0	0	0	0,00	
2.2	Parkolók létesítése	nettó	0	74 753	0	74 753	0	74 753	0	74 753	0	0	0	0	0,00	
		áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
2.3	Dújv. temető hűtőkamra komplett csere	nettó	2 007	0	0	2 007	2 007	0	0	2 007	2 007	0	0	2 007	100,00	
		áfa	542	0	0	542	542	0	0	542	542	0	0	542	99,98	
2.4	Mászóvár gyártása	nettó	1 598	0	0	1 598	1 598	0	0	1 598	1 598	0	0	1 598	99,97	
		áfa	431	0	0	431	431	0	0	431	431	0	0	431	100,08	
2.5	Római krt. Szerencsjáték Zrt. Által támogatott játszótér körbe kerítése	nettó	3 543	0	0	3 543	2 457	0	0	2 457	0	0	0	0	0,00	
		áfa	957	0	0	957	664	0	0	664	0	0	0	0	0,00	
2.6	Saját e-töltő építés "A" épülethez	nettó	950	0	0	950	950	0	0	950	245	0	0	245	25,79	
		áfa	257	0	0	257	257	0	0	257	66	0	0	66	25,74	
2.7	Monbach kúria villamos fejlesztés	nettó	1 181	0	0	1 181	185	0	0	185	0	0	0	0	0,00	
		áfa	319	0	0	319	50	0	0	50	0	0	0	0	0,00	

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat beruházási kiadásai

adatok E Ft-ban

Önkormányzati Beruházások			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%	
			2024. év													
			Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen		14 ÷ 10
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2.8	Közüvilágítás fejlesztés	nettó	0	1 107	0	1 107	0	1 107	0	1 107	0	780	0	780	70,46	
		áfa	0	299	0	299	0	299	0	299	0	211	0	211	70,43	
2.9	Játszótéri eszköz beszerzés	nettó	1 575	0	0	1 575	1 575	0	0	1 575	1 536	0	0	1 536	97,52	
		áfa	425	0	0	425	425	0	0	425	415	0	0	415	97,58	
2.10	Könyvtár MMK épület energetikai fejlesztés	nettó	0	1 043	0	1 043	0	1 043	0	1 043	0	0	0	0	0,00	
		áfa	0	282	0	282	0	282	0	282	0	0	0	0	0,00	
2.11	Mondbach kúria környezetének rendbetétele	nettó	0	0	0	0	2 679	0	0	2 679	0	0	0	0	0,00	
		áfa	0	0	0	0	723	0	0	723	0	0	0	0	0,00	
2.12	Dózsa Gy. út 7-13.sz. mögött kijárt zöldterületre zúzottkő burkolat kialakítása	nettó	0	0	0	0	2 114	0	0	2 114	0	0	0	0	0,00	
		áfa	0	0	0	0	571	0	0	571	0	0	0	0	0,00	
2.13	Esze T. u. 5/a. sz. mellett kijárt zöldterületre zúzottkő burkolat kialakítása, lehatárolása forgalomkorlátozó oszlopokkal	nettó	0	0	0	0	1 506	0	0	1 506	0	0	0	0	0,00	
		áfa	0	0	0	0	407	0	0	407	0	0	0	0	0,00	
2.14	Fáy A. u. 10. előtti játszótérnél forgalomkorlátozó oszlopok lehelyezése	nettó	0	0	0	0	1 204	0	0	1 204	0	0	0	0	0,00	
		áfa	0	0	0	0	325	0	0	325	0	0	0	0	0,00	
2.15	Temető u. végén buszváró felépítmény telepítése	nettó	0	0	0	0	1 290	0	0	1 290	1 290	0	0	1 290	99,99	
		áfa	0	0	0	0	348	0	0	348	348	0	0	348	100,08	
2.16	Március 15. téren csepegtetős öntözőrendszer kialakítása	nettó	0	0	0	0	778	0	0	778	0	0	0	0	0,00	
		áfa	0	0	0	0	210	0	0	210	0	0	0	0	0,00	
2.17	Március 15. térre köztéri bútorok beszerzése, telepítése	nettó	0	0	0	0	787	0	0	787	0	0	0	0	0,00	
		áfa	0	0	0	0	213	0	0	213	0	0	0	0	0,00	
2.18	Szalki sziget strand területén vizes játszótér kialakítása	nettó	0	0	0	0	2 910	0	0	2 910	0	0	0	0	0,00	
		áfa	0	0	0	0	786	0	0	786	0	0	0	0	0,00	
2.19	Frangepán utca és a Rosti Pál sor kereszteződésnél elhelyezkedő zöldterületre acél tartószerkezetes Barbi hintás vár beszerzése, telepítése	nettó	0	0	0	0	1 938	0	0	1 938	1 938	0	0	1 938	100,00	
		áfa	0	0	0	0	523	0	0	523	523	0	0	523	100,05	
2.20	Fittnesz park	nettó	0	0	0	0	4 173	0	0	4 173	3 408	0	0	3 408	81,67	
		áfa	0	0	0	0	1 127	0	0	1 127	920	0	0	920	81,65	
2.21	Köztéri berendezések beszerzése	nettó	0	0	0	0	1 355	0	0	1 355	0	0	0	0	0,00	
		áfa	0	0	0	0	366	0	0	366	0	0	0	0	0,00	
2.22	Hajnal utcai játszótér beszerzése	nettó	0	0	0	0	3 543	0	0	3 543	0	0	0	0	0,00	
		áfa	0	0	0	0	957	0	0	957	0	0	0	0	0,00	
2.23	Monbach kúria, Malom épülete mögötti járda építése	nettó	0	0	0	0	718	0	0	718	0	0	0	0	0,00	
		áfa	0	0	0	0	194	0	0	194	0	0	0	0	0,00	
2.24	Erkel kert 5-9. előtt új parkolóhely tervezése	nettó	0	0	0	0	1 960	0	0	1 960	1 372	0	0	1 372	70,00	
		áfa	0	0	0	0	529	0	0	529	370	0	0	370	70,03	
2.25	Batsányi János utcában új gyalogos-átkelőhely tervezése	nettó	0	0	0	0	1 900	0	0	1 900	1 330	0	0	1 330	70,00	
		áfa	0	0	0	0	513	0	0	513	359	0	0	359	70,00	
2.26	Közterületen üdvözlőtábla cseréje	nettó	0	0	0	0	220	0	0	220	220	0	0	220	100,00	
		áfa	0	0	0	0	59	0	0	59	59	0	0	59	100,68	
2.27	Baracsi úti arborétumban Andrea típusú mászóvár telepítése	nettó	0	0	0	0	1 086	0	0	1 086	1 086	0	0	1 086	99,96	
		áfa	0	0	0	0	293	0	0	293	293	0	0	293	100,04	
2.28	Szórád Márton út. 6. előtt új gyalogos-átkelőhely tervezése	nettó	0	0	0	0	650	0	0	650	0	0	0	0	0,00	
		áfa	0	0	0	0	176	0	0	176	0	0	0	0	0,00	
Előző évről áthúzódó:																
2. a	Kallós Dezső 8. és 28.előtt forgalom lassító	nettó	950	0	0	950	950	0	0	950	950	0	0	950	100,00	
		áfa	257	0	0	257	257	0	0	257	257	0	0	257	99,81	
2. b	Önkormányzat által bizt. Tervek alapján közvil. Fejl.	nettó	0	74 016	0	74 016	0	80 261	0	80 261	0	0	0	0	0,00	
		áfa	0	19 984	0	19 984	0	21 670	0	21 670	0	0	0	0	0,00	

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat beruházási kiadásai

adatok E Ft-ban

Önkormányzati Beruházások			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%	
			2024. év													
			Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen		14 ÷ 10
1.	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2. c	Dűjv. területén közterületi játszótér és közterületi fitneszpark kialakítása	nettó	0	47 244	0	47 244	0	47 244	0	47 244	0	29 528	0	29 528	62,50	
		áfa	0	12 756	0	12 756	0	12 756	0	12 756	0	7 972	0	7 972	62,50	
Városüzemeltetés összesen:			18 992	231 484	0	250 476	55 479	239 415	0	294 894	24 383	38 491	0	62 874	21,32	
3. Vizgazdálkodás és vízkárelhárítás																
3.1	Római krt. víztorony melletti befogadó játszótéren ivókút bekötése	nettó	0	0	0	0	435	0	0	435	0	0	0	0	0,00	
		áfa	0	0	0	0	117	0	0	117	0	0	0	0	0,00	
Vizgazdálkodás és vízkárelhárítás összesen:			0	0	0	0	552	0	0	552	0	0	0	0	0,00	
4. Környezet- egészségügy																
4.1	Közterületi hulladékgyűjtő edények beszerzése	nettó	1 575	0	0	1 575	1 575	0	0	1 575	0	0	0	0	0,00	
		áfa	425	0	0	425	425	0	0	425	0	0	0	0	0,00	
Környezet-egészségügy összesen:			2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0,00	
5. Víziközmű-szolgáltatás																
Előző évről áthúzódó:																
5. a.	Északi lakóterület csapadékvíz elvezetés kialakítása	nettó	0	23 622	0	23 622	0	23 622	0	23 622	0	23 622	0	23 622	100,00	
		áfa	0	6 378	0	6 378	0	6 378	0	6 378	0	6 378	0	6 378	100,00	
5. b.	Dunaújvárosi szennyvíztisztító sodorvonali vezeték rekonstrukció tárgyú beruházás műszaki ellenőri feladatok	nettó	5 544	0	0	5 544	5 544	0	0	5 544	0	0	0	0	0,00	
		áfa	1 497	0	0	1 497	1 497	0	0	1 497	0	0	0	0	0,00	
5. c.	Sodorvonali rekonstrukció	nettó	37 924	0	0	37 924	37 924	0	0	37 924	0	0	0	0	0,00	
		áfa	10 239	0	0	10 239	10 239	0	0	10 239	0	0	0	0	0,00	
Vilközmmű-szolgáltatás összesen:			55 204	30 000	0	85 204	55 204	30 000	0	85 204	0	30 000	0	30 000	35,21	
6. Piaci, vásári tevékenység																
Piaci, vásári tevékenység összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
7. Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás																
Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
8. Közbiztonsági feladatok																
8.1	Térfigyelő kamera rendszer fejlesztés I. ütem	nettó	0	0	0	0	0	10 236	0	10 236	0	0	0	0	0,00	
		áfa	0	0	0	0	0	2 764	0	2 764	0	0	0	0	0,00	
8.2	Rendőri munka hatékonyságát növelő,munkakörülmények feltételeinek jav. szolgáló eszköz beszerzése	nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Előző évről áthúzódó:																
8.a	Térfigyelő kamera rendszer fejlesztés I. ütem	nettó	0	6 299	0	6 299	0	0	0	0	0			0	0,00	
		áfa	0	1 701	0	1 701	0	0	0	0	0			0	0,00	
Közbiztonsági feladatok összesen:			0	8 000	0	8 000	0	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0,00	
9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok																
9.1	Rendezvények eszközbeszerzései	nettó	0	2 500	0	2 500	0	1 442	0	1 442	0	1 441	0	1 441	99,94	
		áfa	0	675	0	675	0	390	0	390	0	389	0	389	99,78	
9.2	Táncos szobor elkészítése	nettó	0	2 362	0	2 362	0	2 362	0	2 362	0	0	0	0	0,00	
		áfa	0	638	0	638	0	638	0	638	0	0	0	0	0,00	
Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok összesen:			0	6 175	0	6 175	0	4 832	0	4 832	0	1 830	0	1 830	37,88	

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat beruházási kiadásai

adatok E Ft-ban

Önkormányzati Beruházások			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%	
			2024. év													
			Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen		14 ÷ 10
1.	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
10. Szociális és gyermekvédelmi feladatok																
Szociális és gyermekvédelmi feladatok összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
11. Egészségügyi feladatok																
11.1	Egészségügyi feladatokhoz eszköz beszerzések	nettó	1 969	0	0	1 969	1 969	0	0	1 969	0	0	0	0	0,00	
		áfa	531	0	0	531	531	0	0	531	0	0	0	0	0,00	
Egészségügyi feladatok összesen:			2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0,00	
12. Közfoglalkoztatás																
Közfoglalkoztatás összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
13. Sport célok és feladatok																
Sport célok és feladatok összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
14. Vagyongazdálkodási feladatok																
14.1	Tárgyi eszköz átadás 271/2023. (V.18.) KH alapján	nettó	89 880	0	0	89 880	89 880	0	0	89 880	89 880	0	0	89 880	100,00	
		áfa	24 268	0	0	24 268	24 268	0	0	24 268	24 267	0	0	24 267	100,00	
14.2	Tárgyi eszköz vásárlása (Szelidi üdülő)	nettó	0	0	0	0	1 542	0	1 542	0	1 542	0	1 542	0	100,02	
		áfa	0	0	0	0	0	417	0	417	0	416	0	416	99,86	
14.3	Kávéző elszívórendszer kialakítása	nettó	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	100,00	
		áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
14.4	Mondbach Kúriában riasztórendszer, kamerarendszer, AP rsz kiépítése	nettó	0	0	0	0	3 619	0	3 619	0	3 619	0	3 619	0	99,99	
		áfa	0	0	0	0	0	977	0	977	0	977	0	977	100,00	
14.5	Műfüves pálya kialakítása(DSZC Lórántffy Zsuzsanna Technikum és Kollégium)	nettó	0	0	0	0	30 287	0	30 287	0	30 287	0	30 287	0	100,00	
		áfa	0	0	0	0	0	8 178	0	8 178	0	8 178	0	8 178	100,00	
Vagyongazdálkodási feladatok összesen:			114 148	0	0	114 148	114 148	46 020	0	160 168	114 147	46 019	0	160 166	100,00	
15. Lakás- és helyiséggazdálkodás																
Lakás- és helyiséggazdálkodás összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
16. Helyi közösségi közlekedés																
Helyi közösségi közlekedés összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
17. Önkormányzati jogalkotás																
17.1	fejhallgató készülék beszerzése	nettó	0	0	0	0	95	0	0	95	95	0	0	95	100,21	
		áfa	0	0	0	0	26	0	0	26	26	0	0	26	98,86	
17.2	székek beszerzése	nettó	0	0	0	0	0	480	0	480	0	480	0	480	100,10	
		áfa				0	0	130	0	130	0	130	0	130	99,79	
17.3	kávéfőző, vízforraló beszerzése	nettó				0	61	0	0	61	61	0	0	61	99,39	
		áfa				0	16	0	0	16	16	0	0	16	102,31	
17.4	Informatikai eszközök beszerzése	nettó				0	0	92	0	92	0	92	0	92	99,71	
		áfa				0	0	25	0	25	0	25	0	25	99,07	
17.5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	nettó				0	0	637	0	637	0	636	0	636	99,82	
		áfa				0	0	172	0	172	0	172	0	172	99,82	
17.6	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	nettó				0	15	0	0	15	15	0	0	15	97,01	
		áfa				0	4	0	0	4	4	0	0	4	98,23	
Önkormányzati jogalkotás összesen:			0	0	0	0	217	1 536	0	1 753	216	1 534	0	1 751	99,86	

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat beruházási kiadásai

adatok E Ft-ban

Önkormányzati Beruházások			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%	
			2024. év													
			Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen		14 ÷ 10
1.	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
18. Helyi közügyek igazgatási és egyébkiadásai																
18.1	Telefon beszerzés	nettó	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0,00	
		áfa	540	0	0	540	540	0	0	540	0	0	0	0	0,00	
18.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	nettó	0	1 200	0	1 200	0	311	0	311	0	0	0	0	0,00	
		áfa	0	324	0	324	0	324	0	324	0	0	0	0	0,00	
18.3	Képviselői, bizottsági laptop és tablet beszerzése	nettó	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0,00	
		áfa	4 050	0	0	4 050	4 050	0	0	4 050	0	0	0	0	0,00	
18.4	Zárt hulladék tároló gyártása, helyszíni szerelése	nettó	0	0	0	0	0	889	0	889	0	0	0	0	0,00	
		áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai összesen:			21 590	1 524	0	23 114	21 590	1 524	0	23 114	0	0	0	0	0,00	
19. Polgári- és katasztrófavédelem / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály																
Polgári- és katasztrófavédelem összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
20. Nemzetiségi ügyek																
Nemzetiségi ügyek összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
21. Kölcsönök kiadásai																
Kölcsönök kiadásai összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
22. Pályázati és egyéb támogatással mevalósuló projektek kiadásai																
22.1.1	TOP-előkészítő feladatok: Vidámpark gördeszka pálya területén csapadékvíz elvezetése	nettó	0	1 403	0	1 403	0	1 403	0	1 403	0	1 403	0	1 403	100,03	
		áfa	0	379	0	379	0	379	0	379	0	379	0	379	99,98	
22.1.2	TOP-programok általános pályázati beruházás-ingatlan keret	nettó	0	1 575	0	1 575	0	1 575	0	1 575	0	0	0	0	0,00	
		áfa	0	425	0	425	0	425	0	425	0	0	0	0	0,00	
22.1.3	TOP-progamok általános pályázati beruházás eszk. Keret	nettó	0	787	0	787	0	787	0	787	0	0	0	0	0,00	
		áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
22.1.4	TOP-programok általános közvil. Elemek tul.szerzés TOP-641-162	nettó	0	84	0	84	0	84	0	84	0	84	0	84	100,35	
		áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Pályázati és egyéb támogatással mevalósuló projektek kiadásai összesen:			0	4 653	0	4 653	0	4 653	0	4 653	0	1 867	0	1 867	40,12	
Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó beruházások összesen:			227 503	445 836	0	673 339	273 465	504 980	0	778 445	151 252	283 741	0	434 993	55,88	
Önkormányzati beruházások összesen:			227 503	445 836	0	673 339	273 465	504 980	0	778 445	151 252	283 741	0	434 993	55,88	
		nettó	179 136	367 129	0	546 265	215 327	413 910	0	629 237	119 709	223 648	0	343 358	54,57	
		áfa	48 367	78 707	0	127 074	58 138	91 070	0	149 208	31 543	60 092	0	91 635	61,41	

Dunaújváros, 2025. május hó 15.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat felújítási kiadásai

adatok E Ft-ban

Önkormányzati Felújítások			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%
			2024. év												
			Kötelező feladatellátás	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen	14 ÷ 10
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Önkormányzat felújításai:															
1. Városfejlesztés- és rendezés															
1.1	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása	nettó	12 598	0	0	12 598	4 914	0	0	4 914	1 763	0	0	1 763	35,87
		áfa	3 402	0	0	3 402	1 327	0	0	1 327	476	0	0	476	35,86
1.2	Önkormányzati tulajdonú konyhák felújítása	nettó	2 772	0	0	2 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		áfa	748	0	0	748	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.3	Bóbita Tagóvoda tetőszigetelés felújítása	nettó	7 480	0	0	7 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		áfa	2 020	0	0	2 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.4	Pentelei Mentálhigiénés Általános Iskola, Szakképző Iskola és Gimnázium csővezeték rekonstrukciós munkái	nettó	6 152	0	0	6 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		áfa	1 661	0	0	1 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.5	"Vidámpark" területén felújítás és karbantartás	nettó	2 391	0	0	2 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		áfa	645	0	0	645	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.6	Petőfi Sándor utcai orvosi rendelő előtető kialakításáról és egyéb javítási munkákról	nettó	11 000	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		áfa	2 970	0	0	2 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.7	Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása	nettó	7 874	0	0	7 874	12 598	0	0	12 598	0	0	0	0	0,00
		áfa	2 126	0	0	2 126	3 402	0	0	3 402	0	0	0	0	0,00
1.8	Gyepmesteri telep felújítása	nettó	2 362	0	0	2 362	1 246	0	0	1 246	0	0	0	0	0,00
		áfa	638	0	0	638	337	0	0	337	0	0	0	0	0,00
1.9	Makk Marci Bölcsőde esőlefolyó csere, tetőszigetelése	nettó	7 874	0	0	7 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		áfa	2 126	0	0	2 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.10	Barátság úti posta és rendelő épületének tetőszigetelése	nettó	5 055	0	0	5 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		áfa	1 365	0	0	1 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.11	Kempingben vizesblokk felújítása	nettó	0	0	0	0	11 682	0	0	11 682	0	0	0	0	0,00
		áfa	0	0	0	0	3 154	0	0	3 154	0	0	0	0	0,00
1.12	Dózsa György Általános Iskola konyha felújítása	nettó	0	0	0	0	15 748	0	0	15 748	0	0	0	0	0,00
		áfa	0	0	0	0	4 252	0	0	4 252	0	0	0	0	0,00
1.13	Szelídi-tavi üdülő főépületének festési, mázolási munkái	nettó	0	0	0	0	0	2 952	0	2 952	0	0	0	0	0,00
		áfa	0	0	0	0	0	797	0	797	0	0	0	0	0,00
Előző évről áthúzódó:															
1.a.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása H	nettó	0	77 953	0	77 953	0	77 953	0	77 953	0	73 857	0	73 857	94,75
		áfa	0	21 047	0	21 047	0	21 047	0	21 047	0	19 941	0	19 941	94,75
1.b	Makk Marci Bölcsőde beázás miatt történő helyreállítás ÁFA	nettó	11 191	0	0	11 191	11 191	0	0	11 191	0	0	0	0	0,00
		áfa	3 022	0	0	3 022	3 022	0	0	3 022	0	0	0	0	0,00
1.c	Önkormányzati tulajdonú lakás nyílászáró csere	nettó	536	0	0	536	536	0	0	536	0	0	0	0	0,00
		áfa	145	0	0	145	145	0	0	145	0	0	0	0	0,00
1.d	Önkormányzati tulajdonú konyhák felújítása	nettó	0	0	0	0	2 772	0	0	2 772	2 771	0	0	2 771	99,96
		áfa	0	0	0	0	748	0	0	748	748	0	0	748	100,02
1.e	Bóbita Tagóvoda tetőszigetelés felújítása	nettó	0	0	0	0	7 480	0	0	7 480	7 480	0	0	7 480	100,00
		áfa	0	0	0	0	2 020	0	0	2 020	2 020	0	0	2 020	99,98
1.f	Pentelei Mentálhigiénés Általános Iskola, Szakképző Iskola és Gimnázium csővezeték rekonstrukciós munkái	nettó	0	0	0	0	6 152	0	0	6 152	6 152	0	0	6 152	100,00
		áfa	0	0	0	0	1 661	0	0	1 661	1 661	0	0	1 661	100,01
1.g	"Vidámpark" területén felújítás és karbantartás	nettó	0	0	0	0	2 391	0	0	2 391	2 391	0	0	2 391	99,98
		áfa	0	0	0	0	645	0	0	645	645	0	0	645	100,07
1.h	Petőfi Sándor utcai orvosi rendelő előtető kialakításáról és egyéb javítási munkákról	nettó	0	0	0	0	11 000	0	0	11 000	11 000	0	0	11 000	100,00
		áfa	0	0	0	0	2 970	0	0	2 970	2 970	0	0	2 970	100,00
1.i	Barátság úti posta és rendelő épületének tetőszigetelése	nettó	0	0	0	0	5 055	0	0	5 055	5 055	0	0	5 055	100,00
		áfa	0	0	0	0	1 365	0	0	1 365	1 365	0	0	1 365	99,99

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat felújítási kiadásai

adatok E Ft-ban

Önkormányzati Felújítások			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%
			2024. év												
			Kötelező feladatellátás	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Városfejlesztés és rendezés összesen:			98 153	99 000	0	197 153	117 813	102 749	0	220 562	46 497	93 798	0	140 295	63,61
2. Városüzemeltetési feladatok															
2.1	Belterületi utak felújítása	nettó	78 741	0	0	78 741	44 380	0	0	44 380	0	0	0	0	0,00
		áfa	21 259	0	0	21 259	11 981	0	0	11 981	0	0	0	0	0,00
2.2	Mátyás király út 5-7.sz. előtti aszfalt burkolatú járda felújítása térkő burkolattal	nettó	0	0	0	0	7 034	0	0	7 034	7 034	0	0	7 034	100,00
		áfa	0	0	0	0	1 899	0	0	1 899	1 899	0	0	1 899	100,01
2.3	Dózsa Gy. út. 37. mögötti közterületen parkolóhely felújítása	nettó	0	0	0	0	2 143	0	0	2 143	0	0	0	0	0,00
		áfa	0	0	0	0	579	0	0	579	0	0	0	0	0,00
2.4	Babits M.u.-József A.u.között található belső udvarban zúzottkő burkolatú sétány felújítása	nettó	0	0	0	0	1 632	0	0	1 632	0	0	0	0	0,00
		áfa	0	0	0	0	440	0	0	440	0	0	0	0	0,00
2.5	Eszte T. u.-Gábor A.u.-Vörösmarty M.u.-Bolya J.u. által határolt belső udvarban a zúzottkő burkolatú sétányok felújítása	nettó	0	0	0	0	1 806	0	0	1 806	0	0	0	0	0,00
		áfa	0	0	0	0	488	0	0	488	0	0	0	0	0,00
2.6	Fáy A. u. (Római krt. 15-17. sz. mögött) betonlapos járda felújítása	nettó	0	0	0	0	685	0	0	685	0	0	0	0	0,00
		áfa	0	0	0	0	185	0	0	185	0	0	0	0	0,00
2.7	Fáy A. u. 2-6. sz.között kijárt zöldterület felújítása zúzottkő burkolattal	nettó	0	0	0	0	1 262	0	0	1 262	0	0	0	0	0,00
		áfa	0	0	0	0	341	0	0	341	0	0	0	0	0,00
2.8	Liget köz 1. sz. előtt kijárt zöldterület felújítása zúzottkő burkolattal	nettó	0	0	0	0	1 384	0	0	1 384	0	0	0	0	0,00
		áfa	0	0	0	0	374	0	0	374	0	0	0	0	0,00
2.9	Liget köz 5. sz. előtt kijárt zöldterület felújítása zúzottkő burkolattal	nettó	0	0	0	0	1 455	0	0	1 455	0	0	0	0	0,00
		áfa	0	0	0	0	393	0	0	393	0	0	0	0	0,00
2.10	Weiner T. krt. nagy parlolóban kijárt zöldterület felújítása zúzottkő burkolattal	nettó	0	0	0	0	1 826	0	0	1 826	1 421	0	0	1 421	77,84
		áfa	0	0	0	0	493	0	0	493	384	0	0	384	77,84
2.11	Köztetetőben szovjet katonai emlékmű felújítása	nettó	0	0	0	0	10 730	0	0	10 730	10 730	0	0	10 730	100,00
		áfa	0	0	0	0	2 897	0	0	2 897	2 897	0	0	2 897	100,00
2.12	Római krt.7-9/d. sz. közötti betonlap burkolatú járda felújítása	nettó	0	0	0	0	1 046	0	0	1 046	0	0	0	0	0,00
		áfa	0	0	0	0	282	0	0	282	0	0	0	0	0,00
2.13	Európa Tanács utca felújítása	nettó	0	0	0	0	2 969	0	0	2 969	0	0	0	0	0,00
		áfa	0	0	0	0	801	0	0	801	0	0	0	0	0,00
Előző évről áthúzódó:															
2. a	Alkotás u. 1-6. sz. előtti aszfalt burkolatú járda felújítása térkő burkolattal	nettó	8 476	0	0	8 476	8 476	0	0	8 476	8 476	0	0	8 476	100,00
		áfa	2 289	0	0	2 289	2 289	0	0	2 289	2 289	0	0	2 289	99,98
Városüzemeltetés összesen:			110 765	0	0	110 765	110 270	0	0	110 270	35 130	0	0	35 130	31,86
3. Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás															
3.1	Védmű rendszer felújítása	nettó	3 937	0	0	3 937	7 832	0	0	7 832	0	0	0	0	0,00
		áfa	1 063	0	0	1 063	2 115	0	0	2 115	0	0	0	0	0,00
Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás összesen:			5 000	0	0	5 000	9 947	0	0	9 947	0	0	0	0	0,00
4. Környezet-egészségügy															
Környezet-egészségügy összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5. Víziközmű szolgáltatás															
5.1	2015-2016. évi vízhálózat rekonstrukciós munkák	nettó	24 514	0	0	24 514	24 514	0	0	24 514	0	0	0	0	0,00
		áfa	6 619	0	0	6 619	6 619	0	0	6 619	0	0	0	0	0,00

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat felújítási kiadásai

adatok E Ft-ban

Önkormányzati Felújítások			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%	
			2024. év													
			Kötelező feladatellátás	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen		14 ÷ 10
1.	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Víziközmű szolgáltatás összesen:			31 133	0	0	31 133	31 133	0	0	31 133	0	0	0	0	0,00	
6. Piaci, vásári tevékenység																
Piaci, vásári tevékenység összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
7. Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás																
Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
8. Közbiztonsági feladatok																
Közbiztonsági feladatok összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok																
9.1	Szalki-szigeten lévő villamos elosztószekrény felújítása	nettó	0	0	0	0	0	1 394	0	1 394	0	1 394	0	1 394	99,97	
		áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok összesen:			0	0	0	0	0	1 394	0	1 394	0	1 394	0	1 394	99,97	
10. Szociális és gyermekvédelmi feladatok																
Szociális és gyermekvédelmi feladatok összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
11. Egészségügyi feladatok																
Egészségügyi feladatok összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
12. Közfoglalkoztatás																
Közfoglalkoztatás összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
13. Sportcélok és feladatok																
Sport célok és feladatok összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
14. Vagyongazdálkodási feladatok																
14.1	Bérlemény felújítása (Damin Kft.)	nettó	0	0	0	0	0	772	0	772	0	772	0	772	100,02	
		áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Vagyongazdálkodási feladatok összesen:			0	0	0	0	0	772	0	772	0	772	0	772	100,02	
15. Lakás- és helyiséggazdálkodás / Vagyonkezelési Osztály																
Lakás- és helyiséggazdálkodás összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
16. Helyi közösségi közlekedés																
Helyi közösségi közlekedés összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
17. Önkormányzati jogalkotás																
Önkormányzati jogalkotás összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
18. Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai																
18.1	Irodák padlózatának helyreállítása (A/101, A/315, A/410)	nettó	0	1 181	0	1 181	0	1 181	0	1 181	0	0	0	0	0,00	
		áfa	0	319	0	319	0	319	0	319	0	0	0	0	0,00	
18.2	"A" épület tetőszigetelése	nettó	0	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		áfa	0	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai összesen:			0	39 600	0	39 600	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0,00	

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat felújítási kiadásai

adatok E Ft-ban

Önkormányzati Felújítások		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%	
		2024. év													
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen		
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
19. Polgári- és katasztrófavédelem															
Polgári- és katasztrófavédelem összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
20. Nemzetiségi ügyek															
Nemzetiségi ügyek összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
21. Kölcsönök kiadásai															
Kölcsönök kiadásai összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
22. Pályázati és egyéb támogatással mevalósuló projektek kiadásai															
Pályázati és egyéb támogatással mevalósuló projektek kiadásai összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Önkormányzati felújítások mindösszesen:		245 051	138 600	0	383 651	269 163	106 415	0	375 578	81 627	95 964	0	177 590	47,28	
nettó		192 953	109 134	0	302 087	211 939	84 252	0	296 191	64 273	76 022	0	140 295	47,37	
áfa		52 098	29 466	0	81 564	57 224	22 163	0	79 387	17 354	19 941	0	37 295	46,98	

Dunaújváros, 2025. május hó 15.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek beruházási kiadásai

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%
		2024. év												
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási	Összesen	
1.	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Polgármesteri Hivatal														
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K62	Ingatlanok, vagyoneértékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K63	Informatikai eszközök	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	8 000	3 320	0	0	3 320	41,50
K64	Egyéb tárgyi eszközök	8 300	400	0	8 700	5 880	5 000	0	10 880	4 820	4 869	0	9 690	89,06
	- gépek, berendezések, felszerelések	8 300	400	0	8 700	5 880	5 000	0	10 880	4 820	4 869	0	9 690	89,06
	- járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- kulturális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K67	Beruházási célú ÁFA	4 401	108	0	4 509	3 749	1 350	0	5 099	2 198	1 315	0	3 513	68,89
	Beruházások összesen	20 701	508	0	21 209	17 629	6 350	0	23 979	10 338	6 184	0	16 522	68,90
2. Dunaújvárosi Óvoda														
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K62	Ingatlanok, vagyoneértékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K63	Informatikai eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	525	0	0	525	0,00
K64	Egyéb tárgyi eszközök	752	0	0	752	752	0	0	752	948	0	0	948	126,01
	- gépek, berendezések, felszerelések	752	0	0	752	752	0	0	752	948	0	0	948	126,01
K67	Beruházási célú ÁFA	203	0	0	203	203	0	0	203	373	0	0	373	183,94
	Beruházások összesen	955	0	0	955	955	0	0	955	1 846	0	0	1 846	193,28
3. Bölcsődék Igazgatósága														
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K62	Ingatlanok, vagyoneértékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K63	Informatikai eszközök	500	0	0	500	500	0	0	500	0	0	0	0	0,00
K64	Egyéb tárgyi eszközök	1 787	0	0	1 787	2 910	0	0	2 910	3 035	0	0	3 035	104,31
	- gépek, berendezések, felszerelések	1 787	0	0	1 787	2 910	0	0	2 910	3 035	0	0	3 035	104,31
K67	Beruházási célú ÁFA	617	0	0	617	759	0	0	759	618	0	0	618	81,41
	Beruházások összesen	2 904	0	0	2 904	4 169	0	0	4 169	3 653	0	0	3 653	87,63
4. Egyesített Szociális Intézmény														
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K62	Ingatlanok, vagyoneértékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K63	Informatikai eszközök	400	0	0	400	400	0	0	400	284	0	0	284	71,04
K64	Egyéb tárgyi eszközök	4 265	75	0	4 340	4 265	75	0	4 340	2 167	0	0	2 167	49,93
	- gépek, berendezések, felszerelések	4 265	75	0	4 340	4 265	75	0	4 340	2 167	0	0	2 167	49,93
K67	Beruházási célú ÁFA	1 260	20	0	1 280	1 260	20	0	1 280	662	0	0	662	51,70
	Beruházások összesen	5 925	95	0	6 020	5 925	95	0	6 020	3 113	0	0	3 113	51,71

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek beruházási kiadásai

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				% 14 + 10
		2024. év												
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási	Összesen	
1.	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5. Útkeresés Segítő Szolgálat														
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K62	Ingatlanok, vagyoneértékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K63	Informatikai eszközök	781	0	0	781	781	0	0	781	100	0	0	100	12,80
K64	Egyéb tárgyi eszközök	400	0	0	400	1 581	0	0	1 581	1 228	0	0	1 228	77,68
	- gépek, berendezések, felszerelések	400	0	0	400	1 581	0	0	1 581	1 228	0	0	1 228	77,68
K67	Beruházási célú ÁFA	319	0	0	319	638	0	0	638	406	0	0	406	63,63
	Beruházások összesen	1 500	0	0	1 500	3 000	0	0	3 000	1 734	0	0	1 734	57,80
6. Bartók Kamaraszínház														
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K62	Ingatlanok, vagyoneértékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K63	Informatikai eszközök	0	2 400	0	2 400	0	2 400	0	2 400	0	1 613	0	1 613	67,20
K64	Egyéb tárgyi eszközök	0	8 600	0	8 600	0	23 848	0	23 848	0	24 751	0	24 751	103,79
	- gépek, berendezések, felszerelések	0	8 600	0	8 600	0	23 848	0	23 848	0	24 751	0	24 751	103,79
K67	Beruházási célú ÁFA	0	2 970	0	2 970	0	7 046	0	7 046	0	6 924	0	6 924	98,26
	Beruházások összesen	0	13 970	0	13 970	0	33 294	0	33 294	0	33 287	0	33 287	99,98
7. József Attila Könyvtár														
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K62	Ingatlanok, vagyoneértékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K63	Informatikai eszközök	763	0	0	763	763	0	0	763	606	0	0	606	79,38
K64	Egyéb tárgyi eszközök	7 453	0	0	7 453	8 338	0	0	8 338	7 973	0	0	7 973	95,62
	- gépek, berendezések, felszerelések	150	0	0	150	1 035	0	0	1 035	179	0	0	179	17,33
	- kulturális javak	7 303	0	0	7 303	7 303	0	0	7 303	7 793	0	0	7 793	106,71
K67	Beruházási célú ÁFA	612	0	0	612	744	0	0	744	585	0	0	585	78,67
	Beruházások összesen	8 828	0	0	8 828	9 845	0	0	9 845	9 163	0	0	9 163	93,08
8. Egészségmegőrzési Központ														
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K62	Ingatlanok, vagyoneértékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K63	Informatikai eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	322	0	0	322	0,00
K64	Egyéb tárgyi eszközök	2 539	0	0	2 539	1 378	0	0	1 378	519	0	0	519	37,68
	- gépek, berendezések, felszerelések	2 539	0	0	2 539	1 378	0	0	1 378	519	0	0	519	37,68
K67	Beruházási célú ÁFA	686	0	0	686	373	0	0	373	214	0	0	214	57,27
	Beruházások összesen	3 225	0	0	3 225	1 751	0	0	1 751	1 055	0	0	1 055	60,24

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek beruházási kiadásai

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%
		2024. év												
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási	Összesen	
1.	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9. Intercisa Múzeum														
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K62	Ingatlanok, vagyoneértékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K63	Informatikai eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K64	Egyéb tárgyi eszközök	200	0	0	200	375	0	0	375	220	0	0	220	58,79
	- gépek, berendezések, felszerelések	200	0	0	200	375	0	0	375	220	0	0	220	58,79
K67	Beruházási célú ÁFA	54	0	0	54	104	0	0	104	60	0	0	60	57,24
Beruházások összesen		254	0	0	254	479	0	0	479	280	0	0	280	58,46
10. Gazdasági Ellátó Szervezet														
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K62	Ingatlanok, vagyoneértékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K63	Informatikai eszközök	1 381	0	0	1 381	1 381	0	0	1 381	411	0	0	411	29,73
K64	Egyéb tárgyi eszközök	16 898	0	0	16 898	25 976	0	0	25 976	25 151	0	0	25 151	96,83
	- gépek, berendezések, felszerelések	15 898	0	0	15 898	24 976	0	0	24 976	8 002	0	0	8 002	32,04
	- járművek	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	17 149	0	0	17 149	1 714,90
K67	Beruházási célú ÁFA	4 936	0	0	4 936	7 388	0	0	7 388	6 902	0	0	6 902	93,42
Beruházások összesen		23 215	0	0	23 215	34 745	0	0	34 745	32 464	0	0	32 464	93,43
Intézmények összesen														
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K62	Ingatlanok, vagyoneértékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K63	Informatikai eszközök	11 825	2 400	0	14 225	11 825	2 400	0	14 225	5 567	1 613	0	7 180	50,47
K64	Egyéb tárgyi eszközök	42 594	9 075	0	51 669	51 455	28 923	0	80 378	46 062	29 620	0	75 682	94,16
	- gépek, berendezések, felszerelések	34 291	9 075	0	43 366	43 152	28 923	0	72 075	21 120	29 620	0	50 740	70,40
	- járművek	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	17 149	0	0	17 149	1 714,90
	- kulturális javak	7 303	0	0	7 303	7 303	0	0	7 303	7 793	0	0	7 793	106,71
K67	Beruházási célú ÁFA	13 088	3 098	0	16 186	15 218	8 416	0	23 634	12 017	8 238	0	20 256	85,71
Beruházások összesen		67 507	14 573	0	82 080	78 498	39 739	0	118 237	63 646	39 471	0	103 118	87,21

Dunaújváros, 2025. május hó 15.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek
felújítási kiadásai

adatok E Ft-ban

Kiemelt előirányzat / rovat megnevezése		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%
		2024. év												
Rovat szám	Kiadási jogcím	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatá si	Összesen	14 + 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Polgármesteri Hivatal														
	Felújítások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2. Dunaújvárosi Óvoda														
	Felújítások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3. Bölcsődék Igazgatósága														
	Felújítások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4. Egyesített Szociális Intézmény														
	Felújítások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5. Útkeresés Segítő Szolgálat														
	Felújítások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6. Bartók Kamaraszínház														
	Felújítások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7. József Attila Könyvtár														
	Felújítások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8. Egészségmegőrzési Központ														
	Felújítások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9. Intercisa Múzeum														
	Felújítások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10. Gazdasági Ellátó Szervezet														
	Felújítások összesen	0	0	0	0	9 040	0	0	9 040	0	0	0	0	0,00
Intézmények összesen														
1	Immateriális javak	0	0	0	0	9 040	0	0	9 040	0	0	0	0	0,00
2	Kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3	Informatikai eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4	Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8	Felújítási célú áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Felújítások összesen	0	0	0	0	9 040	0	0	9 040	0	0	0	0	0,00

Dunaújváros, 2025. május hó 15.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásai

adatok E Ft-ban

Kiemelt előirányzat / rovat megnevezése		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%	
		2024. év													
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási	Összesen		
Rovat szám	Kiadási jogcím													14 + 10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	351 126	0	351 126	0	361 630	0	361 630	0	9 645	0	9 645	2,67	
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	349 626	0	349 626	0	357 912	0	357 912	0	7 645	0	7 645	2,14	
8.84.1	TOP-programok- Látogatóközpont kialakítása a Mondbach kúriában és a Baracsi úti Arborétum fejlesztése	0	0	0	0	0	892	0	892	0	0	0	0	0,00	
8.84.2	TOP-programok- Általános	0	0	0	0	0	1 502	0	1 502	0	1 502	0	1 502	99,99	
8.84.3	TOP-programok- Bölcsőde	0	171	0	171	0	171	0	171	0	0	0	0	0,00	
8.84.4	TOP-programok-Zöldváros	0	242 663	0	242 663	0	245 925	0	245 925	0	0	0	0	0,00	
8.84.5	MVP Szálloda és Rendezvényközpont létesítése	0	101 783	0	101 783	0	101 783	0	101 783	0	0	0	0	0,00	
8.84.6	MVP Fabó Éva	0	3 467	0	3 467	0	5 799	0	5 799	0	5 799	0	5 799	100,00	
8.84.7	MVP Vidámpark	0	1 495	0	1 495	0	1 495	0	1 495	0	0	0	0	0,00	
8.84.8	CSAO	0	47	0	47	0	47	0	47	0	47	0	47	100,58	
8.84.9	Országos Bringapark program Kerékpáros pumpapálya létesítése	0	0	0	0	0	298	0	298	0	297	0	297	99,78	
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	100,00	
8.86.1	Munkáltatói támogatás (törlesztő részletek visszaforgatása)	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	100,00	
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	1 500	0	1 500	0	1 718	0	1 718	0	0	0	0	0,00	
8.89.1	Örökségvédelmi Alap	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0,00	
	Bocskai István utca 1/b. társasház támogatása	0	0	0	0	0	218	0	218	0	0	0	0	0,00	
MINDÖSSZESEN		0	351 126	0	351 126	0	361 630	0	361 630	0	9 645	0	9 645	2,67	

Dunaújváros, 2025. május hó 15.

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2024. évi közvetett támogatásai**

adatok Ft-ban

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK		2024. évi Teljesítés
1.	Adóalap-csökkentő tételek igénybevétele miatti adókieés jogcímei:	
	- <i>lparúési adó</i>	7 011 383
	2,5 millió Ft adóalap alatti vállalkozások adómentessége	2 381 719
	házi orvos vállalkozó adómentessége	4 629 664
	- <i>Építményadó mentesség</i>	982 292
	Adóalap-csökkentő tételek igénybevétele miatti adókieés összesen:	7 993 675
2.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és egyéb helyiségek hasznosításából származó bevételről történő lemondás	
2.1.	Bérleti díj elengedéséből származó bevételkieés tételiesen	
	Fejér Megyei Kézilabda Szövetség (Városháza tér 1.)	804 750
	Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete (Városháza tér 1.)	1 453 553
	Polgári Védelem (Október 23. tér garázs)	94 600
	Magyar Méhészek Egyesülete Dunaújvárosi Szervezete (Fáy A. u. 2 pince)	260 150
	Pentele Katolikus Caritas Alapítvány (Kömüves u. 11. pince)	141 900
	Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Ifjúsági Egyesülete (Városháza tér 1.)	717 750
	Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. (Dunaújváros, Vasmű út 10/A)	2 044 500
	Violin Nonprofit Kft. (Váci M. u. 12.)	2 302 600
	Intercisa Rádióklub (Városháza tér 1.)	152 250
	Pentelei M. J. Mentálhigiéniai Általános Iskola és Szakképző Iskola (Magyar út 49.)	13 944 364
	Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány (Magyar út 47-49.)	14 448 640
	Nemzetiségi Önkormányzatok (Római krt. 38/B)	4 367 000
	DVG Zrt. Magyar Posta (Barátság útja 2/C)	1 135 817
	DVG Zrt. Magyar Posta (Vörösmarty u. 2.)	2 044 550
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (Lajos király körút 10. fsz. 730/26A/25)	1 347 000
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (Lajos király körút 10. fsz. 730/26A/23)	1 494 324
	Dunaújvárosi Birkózósport Alapítvány (Március 15. tér 5-6.)	53 017 920
	Pannon Polgárőrség (Esze Tamás u. 13/A)	458 925
	DKKA Nonprofit Kft. (Városháza tér 2.)	1 631 250
	DSE Röplabda Akadémia Nkft. (Városháza tér 2.)	826 500
	Dunaújvárosi Táborállási Polgárőr Egyesület (Római krt. 36.)	317 600
	Találj Haza Rehabilitációs Alapítvány (Derkovits u. 6.)	2 249 100
	Dunaújvárosi Központi Sportegyesület (Városháza tér 1.)	2 066 250
	Városvédők Újtelepért Egyesület (Jókai u. 19.)	1 957 640
	Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány (Jókai u. 19.)	10 530 900
	Erdősor 37. Társasház	803 400
	DSZSZ Kft.	1 344 368
	Miskolci Zsidó Hitközség (Városháza tér 1.)	827 805
	Magyar Mentőszolgálat Alapítvánnyal kötött haszonkölcsön szerződés a Dunaújváros, Kandó Kálmán tér 4. szám alatti ingatlanra és a hozzá tartozó ingóságokra vonatkozóan	16 742 023
	Hajdúdorogi Metropolisz Egyházzal kötött haszonkölcsön szerződés a Dunaújváros, Római krt. 51. szám alatti ingatlanrészre és a hozzá tartozó ingóságokra vonatkozóan	131 724 600
	Református Szeretetszolgálattal kötött haszonkölcsön szerződés a Dunaújváros, Petőfi S. u. 1. szám alatti ingatlan földszintjén található ingatlanrészre vonatkozóan	2 191 120

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2024. évi közvetett támogatásai

adatok Ft-ban

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK	2024. évi Teljesítés
Útkeresés Segítő Szolgálattal kötött haszonkölcsön szerződés a Dunaújváros, Esze T. u. 1. 2/2. és a Babits M. u. 7. 2/1. szám alatti lakásokra vonatkozóan	263 040
Halászteleki Református Egyházközséggel kötött haszonkölcsön szerződés a Dunaújváros, Bercsényi u. 6-10. szám alatti ingatlanrészre, az iskolai konyhára és a hozzájuk tartozó ingóságokra vonatkozóan	33 486 950
Miskolci Zsidó Hitközséggel kötött haszonkölcsön szerződés a Dunaújváros, Római körút 36/B. szám alatti ingatlanrészre vonatkozóan	1 451 432
Dunaújvárosi Táborállási Polgárőrséggel kötött haszonkölcsön szerződés a Dunaújvárosk Római krt. 36. szám alatti ingatlanrészre ("Nonprofit ház") vonatkozóan	185 267
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és egyéb helyiségek hasznosításából származó bevételeiről történő lemondás összesen:	308 829 838
3. Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
kedvezményes és ingyenes látogatói jegyek	1 533 700
4. Egyéb nyújtott kedvezmény	1 533 700
szünidei étkezés (rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők)	1 303 729
térítési díjak elengedése	
5. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	1 303 729
Közvetett támogatások okozta bevételekiesés összesen:	319 660 942

Dunaújváros, 2025. május hó 15.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei
2024. évi **összesített költségvetési maradványának** kimutatása

adatok Ft-ban

Hivatkozási szám	Megnevezés	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Intézmények	Mindösszesen
1	2	3	4	5
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	13 774 956 923	1 513 460 579	15 288 417 502
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	7 486 132 591	8 856 636 266	16 342 768 857
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	6 288 824 332	-7 343 175 687	-1 054 351 355
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 182 677 060	7 374 371 137	10 557 048 197
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	9 087 812 077	0	9 087 812 077
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-5 905 135 017	7 374 371 137	1 469 236 120
7.	A) Alaptevékenység maradványa	383 689 315	31 195 450	414 884 765
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0
10.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0
13.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0
15.	C) Összes maradvány	383 689 315	31 195 450	414 884 765
16.	D) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	383 689 315	26 092 621	409 781 936
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa	0	5 102 829	5 102 829
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0	0
20.	Jóváhagyott maradvány	383 689 315	31 195 450	414 884 765
21.	Intézmény által felhasználható maradvány	383 689 315	31 195 450	414 884 765

Dunaújváros, 2025. május hó 15.

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2024. évi költségvetési maradványának kimutatása**

adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Költségvetési maradvány	383 689 315
1.	Kötelezettséggel terhelt maradvány	383 689 315
	<i>Kötelezettséggel terhelt maradványból a 2025. évi költségvetésben nevesített maradvány:</i>	383 689 315
	Működési célú költségvetési maradvány:	229 988 974
	a.) 2025 évi megelőlegezett állami támogatás	162 497 934
	b.) EUCF Városokkal a városokért	3 417 872
	c.) TOP-Plusz 1.3. Fenntartható Városfejlesztési Stratégiák	9 100 000
	d.) Urbact BiodiverCity	4 955 216
	e.) Life-SeedNeb	35 739 992
	f.) IUA-Imprfect City	14 277 960
	Felhalmozási célú költségvetési maradvány:	153 700 341
	a.) TOP 6.2.1. Bölcsőde bővítés	171 007
	b.) Fejlesztési hitel Közvilágítás	94 415 400
	c.) MVP Vidámpark	1 494 967
	d.) Fejlesztési hitel Parkoló építés	57 618 967
2.	Szabad maradvány	0

Dunaújváros, 2025. május hó 15.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetési szervei
2024. évi költségvetési maradványának kimutatása

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Dunaújvárosi Óvoda	Bölcsődék Igazgatósága	Egyesített Szociális Intézmény	Útkezelés Segítő Szolgálat	Bartók Kamaraszínház	József Attila Könyvtár	Egészség-megőrzési Központ	Intercisa Múzeum	Gazdasági Ellátó Szervezet	Intézmények összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	25 888 104	57 510 018	49 383 633	496 514 739	3 370 532	139 154 102	7 583 525	318 900 531	4 012 596	411 142 799	1 513 460 579
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 371 109 652	1 856 003 765	997 943 975	1 588 520 970	394 441 991	542 591 520	133 407 236	371 897 714	94 678 734	1 506 040 709	8 856 636 266
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-1 345 221 548	-1 798 493 747	-948 560 342	-1 092 006 231	-391 071 459	-403 437 418	-125 823 711	-52 997 183	-90 666 138	-1 094 897 910	-7 343 175 687
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 350 055 171	1 799 093 205	948 903 291	1 096 166 653	391 626 971	405 070 931	126 013 272	70 370 096	90 877 424	1 096 194 123	7 374 371 137
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	1 350 055 171	1 799 093 205	948 903 291	1 096 166 653	391 626 971	405 070 931	126 013 272	70 370 096	90 877 424	1 096 194 123	7 374 371 137
7.	A) Alaptevékenység maradványa	4 833 623	599 458	342 949	4 160 422	555 512	1 633 513	189 561	17 372 913	211 286	1 296 213	31 195 450
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	C) Összes maradvány	4 833 623	599 458	342 949	4 160 422	555 512	1 633 513	189 561	17 372 913	211 286	1 296 213	31 195 450
16.	D) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	4 833 623	0	0	0	555 512	1 633 513	189 561	17 372 913	211 286	1 296 213	26 092 621
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa	0	599 458	342 949	4 160 422	0	0	0	0	0	0	5 102 829
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Jóváhagyott maradvány	4 833 623	599 458	342 949	4 160 422	555 512	1 633 513	189 561	17 372 913	211 286	1 296 213	31 195 450
21.	Intézmény által felhasználható maradvány	4 833 623	599 458	342 949	4 160 422	555 512	1 633 513	189 561	17 372 913	211 286	1 296 213	31 195 450

Dunaújváros, 2025. május hó 15.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2024. évi pénzforgalmának változása

adatok E Ft-ban														
ssz.	Megnevezés	Város	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	DMJV Önkormányzata által fenntartott Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Dűjvárosi Óvodák	Bölcsődék Igazgatósága	Egyesített Szociális Intézmény	Bartók Kamara-színház	Útkeresés Segítő Szolgálat	József Attila Könyvtár	Egészség- megőrzési Központ	Intercisa Múzeum	Gazdasági Ellátó Szervezet
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	Pénzkészlet a tárgyidőszak elején Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	1 353 100	1 268 855	84 244	504	603	862	41 299	1 600	1 562	186	36 141	146	1 342
2.	Bevételek (+)	25 892 893	17 008 102	8 884 791	1 375 941	1 856 603	998 287	1 589 165	544 225	395 461	133 597	389 271	94 890	1 507 352
2.1	Költségvetési bevételek	15 288 418	13 774 957	1 513 461	25 888	57 510	49 384	496 515	139 154	3 371	7 584	318 901	4 013	411 143
2.2	Finanszírozási bevételek	10 557 048	3 182 677	7 374 371	1 350 055	1 799 093	948 903	1 096 167	405 071	391 627	126 013	70 370	90 877	1 096 194
2.3	Sajátos elszámolások bevételei	47 427	50 468	-3 041	-3	0	0	-3 517	0	463	0	0	0	15
	Ebből: Kapott előlegek	50 684	50 831	-147	-3	0	0	-129	0	0	0	0	0	-16
	Más szervezetet megillető/megillető elszámolások	-3	-35	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
	Letétre, megőrz.-re, fed.kez.-re átvett pénzeszk. és Továbbadási célból foly.	-3 264	-339	-2 925	0	0	0	-3 388	0	463	0	0	0	0
	C/II Lекötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Maradvány igénybevétele	1 027 600	910 834	116 766	46 795	603	862	5 229	1 600	211	186	36 141	146	24 993
4.	Kiadások (-)	25 280 343	16 488 900	8 791 442	1 329 435	1 856 004	997 944	1 588 429	542 592	394 738	133 407	371 918	94 679	1 482 298
4.1	Költségvetési kiadások	16 342 769	7 486 133	8 856 636	1 371 110	1 856 004	997 944	1 588 521	542 592	394 442	133 407	371 898	94 679	1 506 041
4.2	Finanszírozási kiadások	9 087 812	9 087 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Sajátos elszámolások kiadásai	-150 238	-85 044	-85 194	-41 675	0	0	-92	0	296	0	20	0	-23 742
	Ebből: Adott előlegek és adott elől.ighez kapcs. előzetesen felsz. nem levonható ÁFA	-151 058	-85 844	-85 214	-41 675	0	0	-92	0	296	0	0	0	-23 742
	Forgótőke elszámolása	820	800	20	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0
5.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) [5= 1+2-4-3]	938 049	877 222	60 827	215	599	343	36 806	1 634	2 074	190	17 353	211	1 403
Tájékoztató adat:														
Központi irányító szervi támogatások		0	7 257 605	7 257 605	1 303 260	1 798 490	948 041	1 090 938	403 471	391 416	125 828	34 229	90 732	1 071 201

Dunaújváros, 2025. május hó 15.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata lakásalapjához kapcsolódó
bevételi és kiadási előirányzata és teljesítése jogcímenként

adatok E Ft-ban

Megnevezés		2024. év			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.		2.	3.	4.	5.
Bevételek					
1.	Helyi támogatás törlesztése	50	50	0	0,00
2.	Munkáltató támogatás törlesztése	320	320	1 742	544,34
3.	Kölcsön visszatérülés társasházaktól	710	710	710	100,00
4.	Önkormányzati lakások értékesítése (törlesztőrészlet)	3 500	3 500	1 703	48,65
Bevételek mindösszesen:		4 580	4 580	4 155	90,71

adatok E Ft-ban

Kiadások		2024. év			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.		2.	3.	4.	5.
1.	Helyi lakásfenntartási támogatás	20 000	20 000	21 280	106,40
2.	Lakások vételárhátralék kezelésének megbízási díjai	3 362	3 362	841	25,00
3.	Megüresedett önkormányzati lakások felújítása	16 000	16 000	0	0,00
4.	Munkáltatói támogatás (törlesztő részletek visszaforgatása)	0	2 000	2 000	100,00
5.	Társasházak felújítási támogatása (törlesztő részletek visszaforgatása)	0	0	0	0,00
Kiadások mindösszesen:		39 362	41 362	24 121	58,32

Dunaújváros, 2025. május hó 15.

(Tájékoztató adatok a tervezett bevételek és kiadások Lakásalapot érintő tételeiről)

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
 2024. évi hitelállományának alakulása a K&H Bank Zrt.-nél.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Hitelfelvétel	Hitel lejárat ideje	Nyitó állomány 2024. január 1.	Állományváltozás			Záró állomány 2024. december 31.
				Állomány növekedés (+)	Állomány csökkenés (-)	Állomány- változás (+/-)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7. = 5 - 6	8. = 4 + 5 - 6
1	Éven túli fejlesztési célú	2032.12.31	49 784		4 267	-4 267	45 517
2	Éven túli fejlesztési célú	2032.12.31	99 000		8 486	-8 486	90 514
3	Éven túli fejlesztési célú	2032.12.31	58 032		4 974	-4 974	53 058
4	Éven túli fejlesztési célú	2032.12.31	43 640		3 740	-3 740	39 900
5	Éven túli fejlesztési célú	2032.12.31	87 300		7 483	-7 483	79 817
6	Éven túli fejlesztési célú	2032.12.31	82 050		7 033	-7 033	75 017
7	Éven túli fejlesztési célú	2032.12.31	71 550		6 133	-6 133	65 417
8	Éven túli fejlesztési célú	2033.03.31	30 000			0	30 000
9	Éven túli fejlesztési célú	2033.03.31	69 000			0	69 000
10	Éven túli fejlesztési célú	2033.03.31	99 000			0	99 000
11	Éven túli fejlesztési célú	2033.03.31	99 000			0	99 000
12	Éven túli fejlesztési célú	2033.03.31	99 000			0	99 000
13	Éven túli fejlesztési célú	2033.03.31	99 000			0	99 000
14	Éven túli fejlesztési célú	2033.03.31	99 000			0	99 000
15	Éven túli fejlesztési célú	2034.12.31		70 478		70 478	70 478
16	Éven túli fejlesztési célú	2034.12.31		57 627		57 627	57 627
17	Éven túli fejlesztési célú	2034.12.31		53 216		53 216	53 216
18	Éven túli fejlesztési célú	2034.12.31		99 000		99 000	99 000
19	Éven túli fejlesztési célú	2034.12.31		99 000		99 000	99 000
20	Éven túli fejlesztési célú	2034.12.31		99 000		99 000	99 000
Kormány engedélyéhez nem kötött 2024.12.31:			1 085 356	478 321	42 116	436 205	1 521 561

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2024. évi konszolidált mérlegének adatai mérleg sorosan

adatok E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés		2023. év	2024. év	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
ESZKÖZÖK					
01	A/I/1	Vagyoni értékű jogok	1 961	1 077	35,47
02	A/I/2	Szellemi termékek	0	0	0,00
03	A/I/3	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0,00
04	A/I	Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 961	1 077	35,47
05	A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	40 173 691	43 673 341	102,76
06	A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	431 303	705 016	159,79
07	A/II/3	Tenyészállatok	0	0	0,00
08	A/II/4	Beruházások, felújítások	6 915 652	1 434 499	30,32
09	A/II/5	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0,00
10	A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	47 520 647	45 812 856	96,10
11	A/III/1	Tartós részesedések	2 900 759	2 914 559	85,20
18	A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0,00
21	A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0,00
22	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 900 759	2 914 559	85,20
23	A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	364 033	0	0,00
27	A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0,00
28	A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	364 033	0	0,00
29	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	50 787 399	48 728 492	94,67
30	B/I/1	Vásárolt készletek	11 649	11 575	94,54
31	B/I/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0,00
32	B/I/3	Egyéb készletek	0	0	0,00
33	B/I/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	627	554	0,00
34	B/I/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0,00
35	B/I	Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	12 276	12 129	99,06
36	B/II/1	Nem tartós részesedések	0	0	0,00
39	B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0,00
44	B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0,00
45	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	12 276	12 129	99,06
48	C/I	Lekötött bankbetétek	0	0	0,00
52	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	2 139	2 301	88,89
55	C/III	Forintszámlák	1 350 960	935 748	10,92
58	C/IV	Devizaszámlák	0	0	0,00
59	C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 353 100	938 049	10,94
60	D/I/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0,00
62	D/I/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	22 924	62 222	0,00
63	D/I/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	3 156 792	2 910 556	72,52
71	D/I/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	240 887	218 142	90,83
81	D/I/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	34 935	33 232	87,59

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2024. évi konszolidált mérlegének adatai mérlegsorosan

adatok E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés		2023. év	2024. év	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
87	D/II/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	154 219	239 306	99,14
91	D/II/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	53 257	55 880	91,59
95	D/II/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0,00
103	D/I	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 663 014	3 519 339	76,61
104	D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire	0	0	0,00
106	D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire	39 298	0	0,00
108	D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0,00
115	D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0,00
125	D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0,00
131	D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	94 188	0	0,00
135	D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	13 700	3 300	143,48
139	D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0,00
52	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	147 186	3 300	1,95
145	D/III/1	Adott előlegek	184 937	55 567	41,14
152	D/III/2	Továbbadasi célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0,00
153	D/III/3	Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0	0,00
154	D/III/4	Forgótőke elszámolása	1 730	2 550	109,44
155	D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0,00
156	D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0,00
157	D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0,00
158	D/III/8	Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0,00
160	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	186 667	58 117	42,29
161	D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 996 867	3 580 757	73,07
173	E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	40 562	-70 321	-55,29
174	F/1	Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	397	560	155,76
175	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 809	2 797	133,33
176	F/3	Halasztott ráfordítások	0	0	0,00
177	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 206	3 356	136,61
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		56 193 409	53 192 463	81,73

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2024. évi konszolidált mérlegének adatai mérlegsorosan

adatok E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés		2023. év	2024. év	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
FORRÁSOK			2023. év	2024. év	%
179	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	35 554 046	35 554 046	100,00
180	G/II	Nemzeti vagyon változásai	-1 260 896	-955 295	101,86
181	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 775 236	5 775 236	100,00
182	G/IV	Felhalmozott eredmény	14 974 082	12 913 550	80,94
183	G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0,00
184	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-2 060 532	-4 987 019	509,07
185	G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	52 981 936	48 300 518	87,24
186	H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	267	1 039	0,00
187	H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0,00
188	H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	635 466	1 598 045	811,18
189	H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	229	46 398	7 021,28
190	H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	59 580	0,00
193	H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	57 064	78 080	3 362,44
194	H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	86 156	121 369	214,53
195	H/I/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	1 000	0,00
198	H/I/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0,00
211	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9)	779 181	1 905 511	742,72
212	H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0,00
213	H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0,00
214	H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	49 742	87 310	94,63
215	H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0,00
216	H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0,00
219	H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	58 999	0	0,00
220	H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	8 874	0,00
221	H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0,00
224	H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1 242 423	1 684 059	263,90
235	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9)	1 351 164	1 780 243	243,73
236	H/III/1	Kapott előlegek	465 192	515 876	80,62
237	H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	100	110	36,42
238	H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	933	929	54,27
239	H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0,00
240	H/III/5	Nemzeti vagyonba tartozó bejelentett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0,00

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2024. évi konszolidált mérlegének adatai mérlegsorosan

adatok E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés		2023. év	2024. év	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
241	H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0,00
242	H/III/7	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	79 251	75 987	76,56
103	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	545 476	592 903	80,00
104	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 675 821	4 278 657	247,59
105	I)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0,00
106	J/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	47 683	45 323	158,61
107	J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	473 932	551 844	126,08
108	J/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	14 037	16 121	0,21
109	J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) / J) pontra változott 2015-ben	535 652	613 288	7,67
110	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) / 2015-től (=G+H+I+J)		56 193 409	53 192 463	81,73

Dunaújváros, 2025. május hó 15.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. évi konszolidált mérlegadatok Intézményi bontásban

adatok E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények										Intézmények összesen	Konszolidált összesen
			Polgármesteri Hivatal	Dunaújvárosi Óvoda	Bölcsődék Igazgatósága	Egyesített Szociális Intézmény	Útkeresés Segítő Szolgálat	Bartók Kamaraszínház	József Attila Könyvtár	Egészség-megőrzési Központ	Intercisa Múzeum	Gazdasági Ellátó Szervezet		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
ESZKÖZÖK														
1	A/II/1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	137	0	658	0	141	141	1 077	1 077
2	A/II/2. Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	A/II/3. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	A/II. Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	0	0	0	137	0	658	0	141	141	1 077	1 077
5	A/II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	40 721 960	0	661 994	1 139 936	317 701	64 099	227 716	34 896	6 430	335 515	163 094	2 951 381	43 673 341
6	A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	429 271	41 162	3 536	11 860	7 779	2 762	63 942	1 276	6 282	49 063	88 082	275 745	705 016
7	A/II/3. Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	A/II/4. Beruházások, felújítások	1 433 866	0	0	0	0	0	0	633	0	0	0	633	1 434 499
9	A/II/5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	A/II. Tárgyi eszközök (=A/II/1+A/II/2+A/II/3+A/II/4+A/II/5)	42 585 097	41 162	665 530	1 151 797	325 481	66 861	291 657	36 806	12 712	384 578	251 176	3 227 759	45 812 856
11	A/III/1. Tartós részesedések	2 914 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 914 559
18	A/III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	A/III/3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	A/III. Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 914 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 914 559
23	A/IV/1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	A/IV/2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	45 499 656	41 162	665 530	1 151 797	325 481	66 998	291 657	37 464	12 712	384 719	251 317	3 228 836	48 728 492
30	B/I/1. Vásárolt készletek	0	0	2 333	855	1 159	215	0	2 733	0	4 147	134	11 575	11 575
31	B/I/2. Átszorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	B/I/3. Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	B/I/4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554	554	554
34	B/I/5. Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	B/I. Készletek (=B/I/1+B/I/2+B/I/3+B/I/4+B/I/5)	0	0	2 333	855	1 159	215	0	2 733	0	4 147	687	12 129	12 129

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. évi konszolidált mérlegadatok Intézményi bontásban

Ssz.	Megnevezés	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények										adatok E Ft-ban	
			Polgármesteri Hivatal	Dunaújvárosi Óvoda	Bölcsődék Igazgatósága	Egyesített Szociális Intézmény	Útkezelés Segítő Szolgálat	Bartók Kamaraszínház	József Attila Könyvtár	Egészség-megőrzési Központ	Intercisa Múzeum	Gazdasági Ellátó Szervezet	Intézmények összesen	Konszolidált összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
36	B/II/1. Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B/II/2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	B/II. Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	2 333	855	1 159	215	0	2 733	0	4 147	687	12 129	12 129
48	C/I. Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	299	117	400	130	634	90	118	111	403	2 301	2 301
55	C/III. Forintszámlák	877 222	215	300	226	36 406	1 944	1 000	100	17 235	100	1 000	58 526	935 748
58	C/IV. Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	C.) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+C/II+C/III+C/IV+C/V)	877 222	215	599	343	36 806	2 074	1 634	190	17 353	211	1 403	60 827	938 049
60	D/II/1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	D/II/2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	62 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 222
64	D/II/3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	2 910 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 910 556
71	D/II/4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	197 790	13	194	16	7 737	1 526	2 528	807	646	503	6 383	20 352	218 142
81	D/II/5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	33 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 232
87	D/II/6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	239 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239 306
91	D/II/7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	55 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 880
95	D/II/8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	D/II. Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 498 987	13	194	16	7 737	1 526	2 528	807	646	503	6 383	20 352	3 519 339
104	D/II/1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	D/II/2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	D/II/3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	D/II/4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	D/II/5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. évi konszolidált mérlegadatok Intézményi bontásban

adatok E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Intézmények										Intézmények összesen	Konszolidált összesen
			Polgármesteri Hivatal	Dunaújvárosi Óvoda	Bölcsődék Igazgatósága	Egyesített Szociális Intézmény	Útkezelés Segítő Szolgálat	Bartók Kamaraszínház	József Attila Könyvtár	Egészség-megőrzési Központ	Intercisa Múzeum	Gazdasági Ellátó Szervezet		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
131	D/II/6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	D/II/7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300
139	D/II/8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300
145	D/III/1. Adott előlegek	47 363	4 619	0	0	3 260	326	0	0	0	0	0	8 205	55 567
152	D/III/2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	D/III/3. Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	D/III/4. Forgótőke elszámolása	2 530	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	20	2 550
155	D/III/5. Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	D/III/6. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	D/III/7. Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	49 893	4 619	0	0	3 260	326	0	0	20	0	0	8 225	58 117
161	D.) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 552 180	4 632	194	16	10 997	1 852	2 528	807	666	503	6 383	28 577	3 580 757
173	E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-108 677	-13	588	0	30 897	0	8 406	0	0	410	-1 932	38 357	-70 321
174	F/1. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560	560	560
175	F/2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	262	0	1 223	869	70	372	2 797	2 797
176	F/3. Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0	0	0	262	0	1 223	869	70	932	3 356	3 356
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	49 820 381	45 996	669 244	1 153 010	405 340	71 401	304 225	42 416	31 600	390 061	258 789	3 372 082	53 192 463
FORRÁSOK														
179	G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	32 244 138	11 467	596 076	219 134	556 271	310 811	294 800	46 607	0	1 018	1 273 723	3 309 907	35 554 046
180	G/II. Nemzeti vagyon változásai	-889 187	-1 352	17 524	823 604	0	-181 531	-41 434	20 411	-458	440 470	-1 143 342	-66 108	-955 295
181	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 650 397	2 845	7 868	2 957	49 453	1 396	6 076	1 514	11 030	3 100	38 599	124 839	5 775 236
182	G/IV. Felhalmozott eredmény	13 104 450	-66 638	-79 315	72 193	-242 323	-97 579	19 297	-40 023	-13 040	226 087	30 440	-190 900	12 913 550
183	G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. évi konszolidált mérlegadatok Intézményi bontásban

adatok E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények										Intézmények összesen	Konszolidált összesen
			Polgármesteri Hivatal	Dunaújvárosi Óvoda	Bölcsődék Igazgatósága	Egyesített Szociális Intézmény	Útkeresés Segítő Szolgálat	Bartók Kamaraszínház	József Attila Könyvtár	Egészség- megőrzési Központ	Intercisa Múzeum	Gazdasági Ellátó Szervezet		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
184	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-4 091 532	13 462	-139 112	-93 341	-132 612	-7 725	-14 464	-9 599	-16 054	-308 756	-187 286	-895 486	-4 987 019
185	G.) SAJÁT TŐKE (=G/I+G/II+G/III+G/IV+G/V+G/VI)	46 018 266	-40 215	403 042	1 024 547	230 790	25 372	264 276	18 911	-18 522	361 919	12 134	2 282 252	48 300 518
186	H/I/1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	934	0	0	0	0	0	66	39	0	0	0	105	1 039
187	H/I/2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	H/I/3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 192 037	8 712	150 097	53 979	34 229	8 616	13 930	13 510	1 142	15 176	106 615	406 007	1 598 045
189	H/I/4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	46 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 398
190	H/I/5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	59 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 580
193	H/I/6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	76 322	0	0	0	0	450	0	404	0	0	904	1 758	78 080
194	H/I/7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	121 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 369
195	H/I/8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
198	H/I/9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 497 641	8 712	150 097	53 979	34 229	9 066	13 996	13 953	1 142	15 176	107 518	407 870	1 905 511
212	H/II/1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	H/II/2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	H/II/3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0	0	2 996	4 171	1 418	10 081	2 492	66 151	87 310	87 310
215	H/II/4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	H/II/5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	H/II/6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	H/II/7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 874	8 874	8 874
221	H/II/8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	H/II/9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1 684 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 684 059
235	H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 684 059	0	0	0	0	2 996	4 171	1 418	10 081	2 492	75 026	96 184	1 780 243

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. évi konszolidált mérlegadatok Intézményi bontásban

adatok E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Intézmények										Intézmények összesen	Konszolidált összesen
			Polgármesteri Hivatal	Dunaújvárosi Óvoda	Bölcsődék Igazgatósága	Egyesített Szociális Intézmény	Ütkeresés Segítő Szolgálat	Bartók Kamaraszínház	József Attila Könyvtár	Egészség-megőrzési Központ	Intercisa Múzeum	Gazdasági Ellátó Szervezet		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
236	H/III/1. Kapott előlegek	515 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	515 876
237	H/III/2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110
238	H/III/3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	105	929
239	H/III/4. Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	H/III/5. Vagyongazdálkodásba vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	H/III/6. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	H/III/7. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	38 238	0	0	0	35 906	1 844	0	0	0	0	0	37 749	75 987
245	H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7)	555 047	0	0	0	35 906	1 844	0	0	0	0	106	37 856	592 903
246	H.) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 736 746	8 712	150 097	53 979	70 134	13 906	18 168	15 371	11 223	17 668	182 650	541 910	4 278 657
247	I.) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	J/1. Eredményzemiéletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	17 243	0	28 080	45 323	45 323
249	J/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	65 369	77 498	116 105	74 484	94 581	29 881	21 781	8 099	21 656	6 465	35 925	486 475	551 844
250	J/3. Halasztott eredményzemiéletű bevételek	0	0	0	0	9 834	2 242	0	36	0	4 009	0	16 121	16 121
251	J.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	65 369	77 498	116 105	74 484	104 416	32 123	21 781	8 135	38 899	10 474	64 005	547 919	613 288
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	49 820 381	45 996	669 244	1 153 010	405 340	71 401	304 225	42 416	31 600	390 061	258 789	3 372 082	53 192 463

Dunaújváros, 2025. május hó 15.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2024. évi vagyонkimutatása

ESZKÖZÖK:**A) I. Immateriális javak**

adatok E Ft-ban

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon		Üzleti vagyon	Összesen
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	
1.	2.	3.	4.	5.
Polgármesteri Hivatal				0
Dunaújvárosi Óvoda				0
Bölcsődék Igazgatósága				0
Egyesített Szociális Intézmény				0
Útkeresés Segítő Szolgálat		137		137
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza				0
József Attila Könyvtár		658		658
Egészségmegőrzési Központ				0
Intercisa Múzeum		141		141
GESZ		141		141
Intézmények összesen:	0	1 077	0	1 077
DMJV Önkormányzata	0	0	0	0
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0	0	0	0
Immateriális javak összesen:	0	1 077	0	1 077

A) II. 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok**Épületek**

adatok E Ft-ban

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon		Üzleti vagyon	Összesen
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	
1.	2.	3.	4.	5.
Polgármesteri Hivatal				0
Dunaújvárosi Óvoda		626 170		626 170
Bölcsődék Igazgatósága				0
Egyesített Szociális Intézmény		311 638		311 638
Útkeresés Segítő Szolgálat		57 408		57 408
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		214 508		214 508
József Attila Könyvtár		33 492		33 492
Egészségmegőrzési Központ		6 236		6 236
Intercisa Múzeum vagyonkezelésbe vett		330 371		330 371
GESZ		67 406		67 406
Intézmények összesen:	0	1 647 228	0	1 647 228
DMJV Önkormányzata	11 701	2 183 183	1 353 462	3 548 346
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	32 714	492 793	4 774 818	5 300 325
Épületek összesen:	44 415	4 323 204	6 128 280	10 495 899

Építmények

adatok E Ft-ban

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon		Üzleti vagyon	Összesen
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	
1.	2.	3.	4.	5.
Polgármesteri Hivatal				0
Dunaújvárosi Óvoda		35 824		35 824
Bölcsődék Igazgatósága		1 139 936		1 139 936
Egyesített Szociális Intézmény		6 063		6 063
Útkeresés Segítő Szolgálat		6 691		6 691
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		13 208		13 208
József Attila Könyvtár		1 404		1 404
Egészségmegőrzési Központ				0
Intercisa Múzeum		320		320
GESZ		47 240		47 240
Intézmények összesen:	0	1 250 686	0	1 250 686
DMJV Önkormányzata	9 643 703	295 343	631 622	10 570 668
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	899 971	29 548	3 721 426	4 650 945
Építmények összesen:	10 543 674	1 575 577	4 353 048	16 472 299

Földterületek

adatok E Ft-ban

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon		Üzleti vagyon	Összesen
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	
1.	2.	3.	4.	5.
Polgármesteri Hivatal				0
Dunaújvárosi Óvoda				0
Bölcsődék Igazgatósága				0
Egyesített Szociális Intézmény				0
Útkeresés Segítő Szolgálat				0
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza				0
József Attila Könyvtár				0
Egészségmegőrzési Központ		194		194
Intercisa Múzeum		4 824		4 824
GESZ		48 448		48 448
Intézmények összesen:	0	53 466	0	53 466
DMJV Önkormányzata	3 911 619	579 557	1 261 876	5 753 052
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	1 094 191	244 766	419 199	1 758 156
Földterületek összesen:	5 005 810	877 789	1 681 075	7 564 674

Ültetvények:

adatok E Ft-ban

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon		Üzleti vagyon	Összesen
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	
1.	2.	3.	4.	5.
DMJV Önkormányzata	943	638 339	80 946	720 228
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0	1 158 792	27 472	1 186 264
Ültetvények összesen:	943	1 797 131	108 418	1 906 492

Erdők

adatok E Ft-ban

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon		Üzleti vagyon	Összesen
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	
1.	2.	3.	4.	5.
DMJV Önkormányzata	136 821	331 947	5 782 795	6 251 563
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	956 225	26 189		982 414
Erdők összesen:	1 093 046	358 136	5 782 795	7 233 977

II. 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok összesen:	16 687 888	8 931 837	18 053 616	43 673 341
---	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

A) II. 2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek

Informatikai gépek, berendezések, felszerelések:

adatok E Ft-ban

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon		Üzleti vagyon	Összesen
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	
1.	2.	3.	4.	5.
Polgármesteri Hivatal			9 745	9 745
Dunaújvárosi Óvoda				0
Bölcsődék Igazgatósága				0
Egyesített Szociális Intézmény				0
Útkeresés Segítő Szolgálat		444		444
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		2 380		2 380
József Attila Könyvtár				0
Egészségmegőrzési Központ		330		330
Intercisa Múzeum		2 534		2 534
GESZ		460		460
Intézmények összesen:	0	6 148	9 745	15 893
DMJV Önkormányzata	0	0	0	0
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0	0	0	0
Informatikai gépek, berendezések, felszerelések összesen:	0	6 148	9 745	15 893

Egyéb gépek, berendezések, felszerelések

adatok E Ft-ban

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon		Üzleti vagyon	Összesen
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	
1.	2.	3.	4.	5.
Polgármesteri Hivatal			25 156	25 156
Dunaújvárosi Óvoda		3 337		3 337
Bölcsődék Igazgatósága		11 860		11 860
Egyesített Szociális Intézmény		6 666		6 666
Útkeresés Segítő Szolgálat		2 318		2 318
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		49 560		49 560
József Attila Könyvtár		195		195
Egészségmegőrzési Központ		5 952		5 952
Intercisa Múzeum		46 529		46 529
GESZ		9 604		9 604
Intézmények összesen:	0	136 022	25 156	161 178
DMJV Önkormányzata		234 202	77 271	311 473
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott		1 642	18 576	20 218
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések összesen:	0	371 866	121 003	492 869

Kulturális javak aktivált állománya

adatok E Ft-ban

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon		Üzleti vagyon	Összesen
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	
1.	2.	3.	4.	5.
Polgármesteri Hivatal			6 261	6 261
Dunaújvárosi Óvoda		199		199
Bölcsődék Igazgatósága				0
Egyesített Szociális Intézmény		200		200
Útkeresés Segítő Szolgálat				0
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		1 170		1 170
József Attila Könyvtár		1 081		1 081
Egészségmegőrzési Központ				0
Intercisa Múzeum				0
GESZ				0
Intézmények összesen:	0	2 650	6 261	8 911
DMJV Önkormányzata	90 630	4 712		95 342
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott				0
Kulturális javak aktivált állománya összesen:	90 630	7 362	6 261	104 253

Járművek

adatok E Ft-ban

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon		Üzleti vagyon	Összesen
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	
Polgármesteri Hivatal				0
Dunaújvárosi Óvoda				0
Bölcsődék Igazgatósága				0
Egyesített Szociális Intézmény		913		913
Útkeresés Segítő Szolgálat				0
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		10 832		10 832
József Attila Könyvtár				0
Egészségmegőrzési Központ				0
Intercisa Múzeum				0
GESZ		78 018		78 018
Intézmények összesen:	0	89 763	0	89 763
DMJV Önkormányzata		2 238		2 238
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott				0
Járművek összesen:	0	92 001	0	92 001

II. 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek mindössz.:	90 630	477 377	137 009	705 016
---	---------------	----------------	----------------	----------------

A) II. 4. Beruházások, felújítások

adatok E Ft-ban

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon		Üzleti vagyon	Összesen
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	
1.	2.	3.	4.	5.
Polgármesteri Hivatal				0
Dunaújvárosi Óvoda				0
Bölcsődék Igazgatósága				0
Egyesített Szociális Intézmény				0
Útkeresés Segítő Szolgálat				0
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza				0
József Attila Könyvtár		633		633
Egészségmegőrzési Központ				0
Intercisa Múzeum				0
GESZ				0
Intézmények összesen:	0	633	0	633
DMJV Önkormányzata		1 433 866		1 433 866
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott				0
II. 4. Beruházások, felújítások összesen:	0	1 434 499	0	1 434 499

II. Tárgyi eszközök összesen:	16 778 518	10 843 713	18 190 625	45 812 856
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

A) III. Befektetett pénzügyi eszközök (DMJV Önkormányzata)

adatok E Ft-ban

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon		Üzleti vagyon	Összesen
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	
1.	2.	3.	4.	5.
1. Tartós részesedések			2 914 559	2 914 559
2. Tartósan hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen:	0	0	2 914 559	2 914 559

A) IV. Koncesszióba, Vagyonkezelésbe adott eszk. (DMJV Önkormányzata)

adatok E Ft-ban

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon		Üzleti vagyon	Összesen
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	
1.	2.	3.	4.	5.
1. Földterületek				0
2. Épületek				0
3. Építmények				0
4. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek				0
A) IV. Koncesszióba, Vagyonkez.-be adott eszk. (DMJV Önk.) összesen:	0	0	0	0

(I. + II. + III. + IV.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen:	16 778 518	10 844 790	21 105 184	48 728 492
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

ESZKÖZÖK:

adatok E Ft-ban

B) I. Készletek	Összesen
Polgármesteri Hivatal	0
Dunaújvárosi Óvoda	2 333
Bölcsődék Igazgatósága	855
Egyesített Szociális Intézmény	1 159
Útkeresés Segítő Szolgálat	215
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	
József Attila Könyvtár	2 733
Egészségmegőrzési Központ	
Intercisa Múzeum	4 147
GESZ	687
Intézmények összesen:	12 129
DMJV Önkormányzata	0
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0
B) I. Készletek összesen:	12 129

B) II. Értékpapírok	Összesen
DMJV Önkormányzata	0
Értékpapírok összesen:	0

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen:	12 129
---	---------------

C) Pénzeszközök

adatok E Ft-ban

Intézmények megnevezése	I. Lekötött bankbetétek	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	III. Forintszámlák	Összesen
Polgármesteri Hivatal		215		215
Dunaújvárosi Óvoda		299	300	599
Bölcsődék Igazgatósága		117	226	343
Egyesített Szociális Intézmény		400	36 406	36 806
Útkeresés Segítő Szolgálat		130	1 944	2 074
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		634	1 000	1 634
József Attila Könyvtár		90	100	190
Egészségmegőrzési Központ		118	17 235	17 353
Intercisa Múzeum		111	100	211
GESZ		403	1 000	1 403
Intézmények összesen:	0	2 516	58 311	60 827
DMJV Önkormányzata			877 222	877 222
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott				0
C) Pénzeszközök összesen:	0	2 516	935 534	938 049

D) Követelések

adatok E Ft-ban

Intézmények megnevezése	I. Ktgv-i évb. esedékes	II. Ktgv-i évet követően esedékes	III. Követelés jell. Sajátos elsz.	Összesen
Polgármesteri Hivatal	13		4 619	4 632
Dunaújvárosi Óvoda	194			194
Bölcsődék Igazgatósága	16			16
Egyesített Szociális Intézmény	7 737		3 260	10 997
Útkeresés Segítő Szolgálat	1 526		326	1 852
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	2 528			2 528
József Attila Könyvtár	807			807
Egészségmegőrzési Központ	646		20	666
Intercisa Múzeum	503			503
GESZ	6 383			6 383
Intézmények összesen:	20 352	0	8 225	28 577
DMJV Önkormányzata	3 498 987	3 300	49 893	3 552 180
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0	0	0	0
D) Követelések összesen:	3 519 339	3 300	58 117	3 580 757

E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		Összesen
Polgármesteri Hivatal		-13
Dunaújvárosi Óvoda		588
Bölcsődék Igazgatósága		
Egyesített Szociális Intézmény		30 897
Útkeresés Segítő Szolgálat		
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		8 406
József Attila Könyvtár		
Egészségmegőrzési Központ		
Intercisa Múzeum		410
GESZ		-1 932
Intézmények összesen:		38 357
DMJV Önkormányzata		-108 677
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott		0
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások összesen:		-70 321

F) Aktív időbeli elhatárolások		Összesen
Polgármesteri Hivatal		
Dunaújvárosi Óvoda		
Bölcsődék Igazgatósága		
Egyesített Szociális Intézmény		
Útkeresés Segítő Szolgálat		262
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		
József Attila Könyvtár		1 223
Egészségmegőrzési Központ		869
Intercisa Múzeum		70
GESZ		932
Intézmények összesen:		3 356
DMJV Önkormányzata		0
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott		0
F) Aktív időbeli elhatárolások összesen:		3 356

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	53 192 463
---------------------------	-------------------

FORRÁSOK:

adatok E Ft-ban

Intézmény megnevezése	Törzsvagyton		Üzleti vagyon	Összesen
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	
1.	2.	3.	4.	5.
G) Saját tőke	Összesen			
Polgármesteri Hivatal				-40 215
Dunaújvárosi Óvoda				403 042
Bölcsődék Igazgatósága				1 024 547
Egyesített Szociális Intézmény				230 790
Útkeresés Segítő Szolgálat				25 372
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza				264 276
József Attila Könyvtár				18 911
Egészségmegőrzési Központ				-18 522
Intercisa Múzeum				361 919
GESZ				12 134
Intézmények összesen:				2 282 252
DMJV Önkormányzata				46 018 266
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott				0
G) Saját tőke összesen:				48 300 518

H) I. Költségvetési évben esedékes kötelez	Összesen
Polgármesteri Hivatal	8 712
Dunaújvárosi Óvoda	150 097
Bölcsődék Igazgatósága	53 979
Egyesített Szociális Intézmény	34 229
Útkeresés Segítő Szolgálat	9 066
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	13 996
József Attila Könyvtár	13 953
Egészségmegőrzési Központ	1 142
Intercisa Múzeum	15 176
GESZ	107 518
Intézmények összesen:	407 870
DMJV Önkormányzata	1 497 641
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0
H) I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek összesen:	1 905 511

H) II. Költségvetési évet köv. esedékes kötelezettségek	Összesen
Polgármesteri Hivatal	
Dunaújvárosi Óvoda	
Bölcsődék Igazgatósága	
Egyesített Szociális Intézmény	
Útkeresés Segítő Szolgálat	2 996
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	4 171
József Attila Könyvtár	1 418
Egészségmegőrzési Központ	10 081
Intercisa Múzeum	2 492
GESZ	75 026
Intézmények összesen:	96 184
DMJV Önkormányzata	1 684 059
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0
H) II. Költségvetési évet követő esedékes kötelezettségek összesen:	1 780 243

H) III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	Összesen
Polgármesteri Hivatal	
Dunaújvárosi Óvoda	
Bölcsődék Igazgatósága	
Egyesített Szociális Intézmény	35 906
Útkeresés Segítő Szolgálat	1 844
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	
József Attila Könyvtár	
Egészségmegőrzési Központ	
Intercisa Múzeum	
GESZ	106
Intézmények összesen:	37 856
DMJV Önkormányzata	555 047
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0
H) III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások összesen:	592 903

H.) Kötelezettségek összesen:	4 278 657
--------------------------------------	------------------

adatok E Ft-ban

Intézmény megnevezése	Összesen
J) Passzív időbeli elhatárolások	
Polgármesteri Hivatal	77 498
Dunaújvárosi Óvoda	116 105
Bölcsődék Igazgatósága	74 484
Egyesített Szociális Intézmény	104 416
Útkeresés Segítő Szolgálat	32 123
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	21 781
József Attila Könyvtár	8 135
Egészségmegőrzési Központ	38 899
Intercisa Múzeum	10 474
GESZ	64 005
Intézmények összesen:	547 919
DMJV Önkormányzata	65 369
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0
J) Passzív időbeli elhatárolások összesen:	613 288

FORRÁSOK ÖSSZESEN:	53 192 463
---------------------------	-------------------

Eszköz	Összesen
Polgármesteri Hivatal	45 996
Dunaújvárosi Óvoda	669 244
- Ebből: üzemeltetésre átadott gépek	0
Bölcsődék Igazgatósága	1 153 010
Egyesített Szociális Intézmény	405 340
Útkeresés Segítő Szolgálat	71 401
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	304 225
József Attila Könyvtár	42 416
Egészségmegőrzési Központ	31 600
Intercisa Múzeum	59 690
Intercisa Múzeum vagyonkezelésbe vett	330 371
GESZ	258 789
Intézmények összesen:	3 372 082
DMJV Önkormányzata	35 922 060
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	13 898 322
Eszközök összesen:	53 192 463

Forrás	Összesen
Polgármesteri Hivatal	45 996
Dunaújvárosi Óvoda	669 244
Bölcsődék Igazgatósága	1 153 010
Egyesített Szociális Intézmény	405 340
Útkeresés Segítő Szolgálat	71 401
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	304 225
József Attila Könyvtár	42 416
Egészségmegőrzési Központ	31 600
Intercisa Múzeum	390 061
Intercisa Múzeum vagyonkezelésbe vett	0
GESZ	258 789
Intézmények összesen:	3 372 082
DMJV Önkormányzata	49 820 381
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0
Források összesen:	53 192 463

Államháztartáson belül Vagyonkezelésbe adott befektett eszközök

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon		Üzleti vagyon	Összesen
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	
1.	2.	3.	4.	5.
Immateriális javak:				
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
Dunaújvárosi Óvoda	0	0	0	0
Bölcsődék Igazgatósága	0	0	0	0
Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0
Útkeresés Segítő Szolgálat	0	0	0	0
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	0	0	0
József Attila Könyvtár	0	0	0	0
Egészségmegőrzési Központ	0	0	0	0
Intercisa Múzeum	0	0	0	0
GESZ	0	6 299	0	6 299
Intézmények összesen:	0	6 299	0	6 299
DMJV Önkormányzata	0	3 231	0	3 231
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0	11 882	0	11 882
Áht.be.vagy.kez.a.immat.jav. összesen:	0	21 412	0	21 412

ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok:				
GESZ	0	1 703 134	0	1 703 134
Intézmények összesen:	0	1 703 134	0	1 703 134
DMJV Önkormányzata	0	1 912 671	0	1 912 671
Áht.be.vagy.kez.ing.és kapcs. vagy.ért.jog. összesen:	0	3 615 805	0	3 615 805

adatok E Ft-ban

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek:	Törzsvagyong Forgalmképtelen	Korlátozottan forgalmképes Törzsvagyong	Üzleti vagyong Forgalmképes	Összesen
Polgármesteri Hivatal				0
Dunaújvárosi Óvoda				0
Bölcsődék Igazgatósága				0
Egyesített Szociális Intézmény				0
Útkeresés Segítő Szolgálat				0
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza				0
József Attila Könyvtár				0
Egészségmegőrzési Központ				0
Intercisa Múzeum				0
GESZ		165 635		165 635
Intézmények összesen:	0	165 635	0	165 635
DMJV Önkormányzata	0	602 890	0	602 890
Áht.be.vagy.kez.gépek, bernd., felszer., járm., vagy.ért.jog. összesen:	0	768 525	0	768 525
Áht.be.vagy.kez.adott tárgyi eszközök összesen:	0	4 405 742	0	4 405 742

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		adatok E Ft-ban
15/A kimutatás szerint (12/A Mérleghez tartozó érték)		58 188 296
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott (Áht. kiv.)		0
Államháztartáson belül vagyonkezelésbe adott		3 615 805
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok összesen:		61 804 101

„0”-ára leírt nagy értékű eszközök	Immat.javak	Ingatlanok	Inform.-ai eszk.- ök és Gépek, berend.-sek, felszer.-sek	Összesen
Polgármesteri Hivatal	4 911		88 605	93 516
Dunaújvárosi Óvoda		702	5 100	5 802
Dunaújvárosi Óvoda Üzemeltetésre adott				0
Bölcsődék Igazgatósága			752	752
Egyesített Szociális Intézmény	957	3	599	1 559
Útkeresés Segítő Szolgálat	458		5 459	5 917
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	2 976		8 021	10 997
József Attila Könyvtár	934		5 025	5 959
Egészségmegőrzési Központ			12 862	12 862
Intercisa Múzeum	33		343	376
Intercisa Múzeum vagyonkezelésbe vett	6 214		8 417	14 631
GESZ	909		205	1 114
Intézmények összesen:	17 392	705	135 388	153 485
DMJV Önkormányzata		1 638	27 422	29 060
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott		38 873	101	38 974
„0”-ára leírt használatban lévő nagy értékű eszközök összesen:	17 392	41 216	162 911	221 519

„0”-ra leírt nagy értékű eszközök	Járművek	Egyéb gép, ber.	Összesen	Nagy ért.eszk. Mindösszesen
Polgármesteri Hivatal	28 286	64 651	92 937	186 453
Dunaújvárosi Óvoda	1 950	16 860	18 810	24 612
Dunaújvárosi Óvoda üzemeltetésre adott		7 520	7 520	7 520
Bölcsődék Igazgatósága	3 668	7 874	11 542	12 294
Egyesített Szociális Intézmény	11 945	114 768	126 713	128 272
Útkeresés Segítő Szolgálat	8 342	8 243	16 585	22 502
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	26 720	73 286	100 006	111 003
József Attila Könyvtár		2 471	2 471	8 430
Egészségmegőrzési Központ			0	12 862
Intercisa Múzeum	3 618	886	4 504	4 880
Intercisa Múzeum vagyonkezelésbe vett		11 734	11 734	26 365
GESZ		1 125	1 125	2 239
Intézmények összesen:	84 529	309 418	393 947	547 432
DMJV Önkormányzata	22 597	128 935		29 060
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott		269 851		38 974
„0”-ra leírt használaton kívüli nagy értékű eszközök összesen:	107 126	708 204	393 947	615 466

„0”-ára leírt kis értékű eszközök	Immat.jav.	Inf.gép, berend.	Egyéb gép, ber.	Összesen
Polgármesteri Hivatal		12 150	41 804	53 954
Dunaújvárosi Óvoda		6 351	41 135	47 486
Dunaújvárosi Óvoda üzemeltetésre adott				0
Bölcsődék Igazgatósága		1 200	38 967	40 167
Egyesített Szociális Intézmény		5 832	38 907	44 739
Útkeresés Segítő Szolgálat	253	4 017	11 832	16 102
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		3 756	33 628	37 384
József Attila Könyvtár	781	5 738	10 153	16 672
Egészségmegőrzési Központ		2 949	3 471	6 420
Intercisa Múzeum		2 617	11 162	13 779
Intercisa Múzeum vagyonkezelésbe vett				0
GESZ		3 842	33 437	37 279
Intézmények összesen:	1 034	48 452	264 496	313 982
DMJV Önkormányzata		11 978	450 323	462 301
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott		286	38 267	38 553
„0”-ára leírt használatban lévő kis értékű eszközök összesen:	1 034	60 716	753 086	814 836

Dunaújváros, 2025. május hó 15.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2024. évi részesedéseinek alakulása a tulajdonában álló gazdasági szervezetekben

adatok E Ft-ban

ssz.	Szervezet neve	2023. évi érték	Részesedés %-ban	2024. évi érték	Részesedés %-ban	változás		
						(+)	(-)	Egyenleg
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	DVG Dunaújvárosi Vagyongkezelő Zrt. Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.	1 657 647	100%	1 657 647	100%	0	0	0
2.	Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. Dunaújváros, Siklói út 2.	20 000	100%	20 000	100%	0	0	0
3.	Vasmű út 41. Irodaház Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Értékesítő Kft. Dunaújváros, Korányi S. út 4-6.	572 776	100%	572 776	100%	0	0	0
5.	ENERGO-VITERM Kft. "fa" Dunaújváros, Építők útja 7.	527 500	50%	527 500	50%	0	0	0
Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban		2 777 923		2 777 923		0	0	0
6.	DVN Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. Dunaújváros, Vasmű út 41.	5 000	100%	5 000	100%	0	0	0
7.	INNOPARK Nonprofit Kft. Dunaújváros, Magyar út 106/b.	48 500	100%	48 500	100%	0	0	0
8.	Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. Dunaújváros, Vasmű út 10/a	3 000	100%	3 000	100%	0	0	0
9.	DKKA - Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A	3 100	100%	3 100	100%	0	0	0
10.	DUNANETT Dunaújvárosi Regionális Köztisztasági és Hulladékkezelő, Szolgáltató Nonprofit Kft. Dunaújváros, Budai N. A . Ut 2.	60 000	100%	73 800	100%	13 800	0	13 800
11.	MMK Közhatszóna Nonprofit Kft. Dunaújváros, Apáczai Csere János út 11.	2 600	87%	2 600	87%	0	0	0
Részesedések saját alapítású nonprofit gazdasági társaságokban		122 200		136 000		13 800	0	13 800
12.	Forrás Nyrt.	626	0%	626	0%	0	0	0
13.	Dunántúli Regionális Vízny. Zrt.	10	0%	10	0%	0	0	0
Részesedések összesen:		2 900 759	-	2 914 559	-	13 800	0	13 800

Dunaújváros, 2025. május hó 15.

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő gazdasági szervezetek
működéséből származó kötelezettségek 2024. december 31-i állománya**

adatok E Ft-ban

ssz.	Szervezet neve	Kötelezettségek összesen:	ebből: szállítói állomány	ebből: adósságszolgálat	
				rövid lejáratú	hosszú lejáratú
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.	5 197 427	3 633 535	238 847	1 325 045
2.	DVN Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. Dunaújváros, Vasmű út 41.	101 675	16 758	84 917	0
3.	Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. Dunaújváros, Vasmű út 10/a	2 527	966	1 561	0
4.	DKKA Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A	49 896	49 896	0	0
5.	Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. Dunaújváros, Siklói út 2.	518 680	25 331	493 349	0
6.	Vasmű út 41. Irodaház Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Értékesítő Kft. Dunaújváros, Korányi S. út 4-6.	4 287	373	3 914	0
7.	INNOPARK Nonprofit Kft. Dunaújváros, Magyar út 106/b.	22 592	9 242	4 350	10 000
8.	DUNANETT Nonprofit Kft. Dunaújváros, Budai N. A . Út 2.	321 256	105 221	216 035	0
9.	MMK Közhasznú Nonprofit Kft. Dunaújváros, Apáczai Csere János út 11.	5 675	5 675	0	0
11.	ENERGO-VITERM Kft. "f.a." Dunaújváros, Építők útja 7.	n.a			
Összesen:		6 224 015	3 846 997	1 042 973	1 335 045

Dunaújváros, 2025. május hó 15.

Megjegyzés: A "n.a." jelzett gazdasági szervezetek az adatszolgáltatási kötelezettségüknek nem tettek eleget.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2024. évi konszolidált eredménykimutatás adatai

adatok: E Ft-ban

sr/sz	EREDMÉNYKIMUTATÁS		Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Intézmények											Konszolidált Eredménykimutatás
	azonosító	Eredménykimutatás sorainak megnevezése		Polgármesteri Hivatal	Dunaújvárosi Óvoda	Bölcsődék Igazgatósága	Egyesített Szociális Intézmény	Utkeresés Segítő Szolgálat	Bartók Kamaraszínház	József Attila Könyvtár	Egészségmegőrzési Központ	Intercisa Múzeum	Gazdasági Ellátó Szervezet	Intézmények összesen	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1	01.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	6 335 861	2 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 693	6 338 554
2	02.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	431 554	1 284	32 425	27 520	461 201	3 444	93 487	4 244	9 164	1 807	276 756	911 331	1 342 885
3	03.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	601 531	10	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	4 010	605 541
4	I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	7 368 946	3 986	32 425	27 520	461 201	3 444	97 487	4 244	9 164	1 807	276 756	918 034	8 286 980
5	04.	Saját termelésű készletek átlományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-73	-73	-73
6	05.	Saját előállítási eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-73	-73	-73
8	06.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 946 185	1 303 260	1 798 490	948 041	1 090 938	391 416	403 471	125 828	34 229	90 732	1 071 201	7 257 605	12 203 780
9	07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	433 463	21 621	10 644	15 090	13 075	0	1 335	356	315 830	0	0	377 950	811 413
10	08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	134 746	0	0	374	0	0	0	0	0	0	0	374	135 120
11	09.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 583 808	21	14	2 684	11 968	447	13 202	4 131	2 151	318	1 236	36 172	1 619 980
12	III.	Egyéb Eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	7 098 203	1 324 902	1 809 147	966 189	1 115 981	391 863	418 008	130 314	352 210	91 050	1 072 437	7 672 100	14 770 303
13	10.	Anyagköltség	20 703,863	22 583	7 933	55 054	93 895	4 193	30 736	2 819	1 851	1 722	104 165	324 952	345 655
14	11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 575 350	128 545	396 728	58 170	283 915	32 343	181 723	17 972	111 354	17 807	784 650	2 013 207	4 588 556
15	12.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	63	0	62	0	126	126
16	13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	49 089	429	5 505	0	0	1	0	0	7 656	0	1 942	15 532	64 622
17	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 645 143	151 557	410 166	113 224	377 810	36 536	212 459	20 855	120 861	19 592	890 758	2 353 816	4 998 959
18	14.	Béreköltség	64 829	877 332	1 201 450	746 776	996 540	281 255	183 354	82 494	209 623	52 949	353 141	4 984 913	5 049 742
19	15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	279 564	87 407	84 475	39 690	82 699	26 789	49 559	14 388	12 483	20 599	48 192	466 279	745 843
20	16.	Bérfizetések	42 400	139 924	181 778	112 066	167 941	47 860	29 223	11 986	28 801	10 309	59 971	789 860	832 260
21	V.	Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	386 792	1 104 663	1 467 703	898 532	1 247 180	355 904	262 137	108 868	250 906	83 857	461 304	6 241 053	6 627 845
22	VI.	Értécsökkenési leírás	1 022 730	16 706	22 162	58 608	17 714	4 358	24 541	10 417	2 144	17 071	37 535	211 255	1 233 985
23	VII.	Egyéb ráfordítások	14 363 853	42 500	80 653	16 686	67 094	6 235	30 822	4 018	3 521	281 093	146 809	679 432	15 043 285
24	A.)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	-3 951 368	13 462	-139 112	-93 341	-132 616	-7 725	-14 464	-9 599	-16 058	-308 756	-187 286	-395 495	-4 846 864
25	17	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	18	Részesedésekből származó eredményszemléletű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredm.	152	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	9	161
29	21	Pénzügyi műveletek egyé eredményszemléletű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	152	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	9	161

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2024. évi konszolidált eredménykimutatás adatai

adatok: E Ft-ban

SRSZ	EREDMÉNYKIMUTATÁS		Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Intézmények											Konszolidált Eredménykimutatás
	azonosító	Eredménykimutatás sorainak megnevezése		Polgármesteri Hivatal	Dunaújvárosi Óvoda	Bölcsődék Igazgatósága	Egyesített Szociális Intézmény	Utikeresés Segítő Szolgálat	Bartók Kamaraszínház	József Attila Könyvtár	Egészségmegőrzési Központ	Intercisa Múzeum	Gazdasági Ellátó Szervezet	Intézmények összesen	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
33	22	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	23	Befektetett pénzügyi eszközökből (ért.papír, kölcs.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	140 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 306	
36	25	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	39	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	
42	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (22+23+24+25+26)	140 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 316	
43	B.)	PÉNZÜGYI MŰVELEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-140 164	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	-140 155	
44	C.)	MÉRLEGSZERINTI EREDMÉNY (±A±B)	-4 091 532	13 462	-139 112	-93 341	-132 612	-7 725	-14 464	-9 599	-16 054	-308 756	-187 286	-395 486	-4 987 019

Dunaújváros, 2025. május hó 15.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Több éves kihatással járó jelentősebb döntések

Sor- szám	Megnevezés	adatok Ft-ban			adatok Ft-ban	
		2024. év	2025. év	2026. év	További évek összesen	Mindösszesen
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
1	K&H Bank Fejlesztési Hitelek tőke és kamat *****	176 256 891	243 307 613	261 331 077	1 570 988 488	2 251 884 069
2	Dunaújvárosi Rendőrkapitányság támogatása térfigyelő rendszer működtetésre / év *	38 643 732	38 543 202			77 186 934
3	MMK Nonprofit Kft. Működési támogatás *	89 600 000	89 000 000			178 600 000
4	Modern Művészetért Közalapítvány működési támogatás *	35 000 000	35 000 000			70 000 000
5	Jószolgálati Otthon Közalapítvány működési támogatás / év	132 018 000	132 018 000	132 018 000	132 018 000	528 072 000
6	Innopark Npkft. közfeladatellátási támogatás (2029.12.31-ig)	20 900 000	22 800 000	22 800 000	68 400 000	134 900 000
7	Volánbusz Zrt. veszteség-kiegyenlítés ***	727 165 700	924 818 000	993 174 000		2 645 157 700
8	Kisapostag Község Önkormányzata támogatása adómegosztási megállapodás alapján ****	139 664 084	169 198 000			308 862 084
9	Magyar Mentőszolgálat Alapítvány hajléktalan ellátás *	33 256 066	35 408 000			68 664 066
10	DS Média Kft. Médiarendszer működtetése **	220 590 745	358 140 000	358 140 000	984 885 000	1 921 755 745
11	DHHF Közhasznú Nkft. (nyilvános illemhely üzemeltetése) **	16 275 050	20 109 948	20 109 948	20 109 948	76 604 894
12	DHHF Közhasznú Nkft. (köztéri parkok, erdők tisztán tartása, buszmegállók takarítása) **	137 171 430	184 898 496	184 898 496	184 898 496	691 866 918
13	DSZSZ Kft. (csapadékvíz elvezetés 2029.12.31-ig)	30 510 000	35 000 000	35 000 000	105 000 000	205 510 000

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Több éves kihatással járó jelentősebb döntések

Sor- szám	Megnevezés	adatok Ft-ban			adatok Ft-ban	
		2024. év	2025. év	2026. év	További évek összesen	Mindösszesen
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
14	DSZSZ Kft. (Önkormányzat tulajdonában lévő művek üzemeltetése, karbantartása, közcélú vízgazdálkodási feladatok ellátása 2029.12.31-ig)	16 216 666	20 000 000	20 000 000	60 000 000	116 216 666
15	Borostyán Tóth Kft temető üzemeltetése **	49 149 000	30 387 823			79 536 823
16	Dunaújvárosi Egyetem közpark bérlet / év (2026.07.01-ig)	16 500 000	18 000 000	9 000 000		43 500 000
17	Vagyon és felelősség biztosítás **	44 709 539	44 740 308			89 449 847
18	Dunanett Kft. Dújv. Közútjainak és burkolt felületeinek gépi takarítása, a szilárd burkolaton lévő hulladékok géppel történő begyűjtése és a kezelőnek történő átadása	38 669 260	39 392 726	39 392 726	13 130 909	130 585 621
19	Vill-Kor Kft. Dunaújváros közigazgatási területén belüli közvilágítási elemek javítása, karbantartása (2025.03.31-ig)	24 445 468	6 604 254			31 049 722
20	Hygienia Kft Dunaújváros közterületein rágcslók, valamint fürkészdarázs elleni védekezési munkák ellátása (2026.02.28-ig)	17 802 860	16 756 380	2 316 480		36 875 720
Mindösszesen:		2 004 544 491	2 464 122 750	2 078 180 727	3 139 430 841	9 686 278 809

Dunaújváros, 2025. május hó 15.

* Évente felülvizsgált a támogatás mértéke

** Közbeszerzés hatálya alá tartozó feladatellátás

*** 2026.12.31. napjáig szól a szerződés

**** Adott évi adóbevételek függvényében változó

***** 2032-2033 évben lejáró kötelezettségek

**DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL
FENNTARTOTT INTÉZMÉNYEK**

**VEZETŐI NYILATKOZATA A BELSŐ KONTROLLRENDSZER
MŰKÖDÉSÉRŐL**

Tartalomjegyzék

Sorszám	Intézmény
1.	Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
2.	Dunaújvárosi Óvoda
3.	Bölcsődék Igazgatósága
4.	Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai
5.	Útkeresés Segítő Szolgálat
6.	Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
7.	József Attila Könyvtár
8.	Egészségmegőrzési Központ
9.	Intercisa Múzeum
10.	Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet

NYILATKOZAT

A) Alulírott **dr. Molnár Attila jegyző**, a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2024. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam**

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a.) Kontrollkörnyezet:

A Hivatal stratégiai és operatív célrendszere, valamint szervezeti felépítése írásban rögzített és a szervezet tagjai számára megismerhető mind a hivatal mind az önkormányzat vonatkozásában: alapító okirat, SZMSZ és ennek részeként a szervezeti felépítés, valamint az önkormányzat és a hivatal céljait meghatározó stratégiai dokumentumok (pl. Gazdasági Program, Helyi Esélyegyenlőségi Program, Szociális Szolgáltatástervezési Konceptió, Dunaújváros Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája, Dunaújváros Integrált Területi Programja, Belső Ellenőrzési Stratégiai Terv stb.).

A szervezeti struktúra a hivatal szervezeti és működési szabályzatában (továbbiakban: PH SZMSZ) világosan rögzítve van, a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok a hivatal szervezeti egységeinek ügyrendjeiben, valamint a munkaköri leírásokban egyértelműen szabályozva vannak. A dolgozók a munkaköri leírásokat aláírták. A munkaköri leírások aktualizálására a szükséges esetekben sor került. A munkaköri leírásokban a felelősségi szintek úgy kerültek meghatározásra, hogy mindenki számára egyértelmű legyen, hogy ki kinek tartozik beszámolóval. A szervezet minden szintjén meghatározottak az etikai elvárások, átlátható a humánerőforrás-kezelés.

A beszámolás évében rendelkezésre álltak a jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő szabályzatok, így különösen:

- a számviteli törvény által előírt szabályzatok (számlarend, bizonylati rend, számviteli politika, valamint annak keretében az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata, eszközök és források értékelési szabályzata, önköltségszámítás szabályairól szóló belső szabályzat, pénzkezelési szabályzat),
- a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény (továbbiakban: Kttv.) által előírt szabályzatok (közszolgálati szabályzat, közszolgálati adatvédelmi szabályzat),
- a Kbt. által előírt szabályzat (közbeszerzési szabályzat),
- a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 9. § (4) bekezdésében előírt egyedi iratkezelési szabályzat,
- a papíralapú és elektronikus dokumentumokról történő hiteles másolatok készítéséről szóló szabályzat,
- adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat,
- informatikai biztonsági szabályzat,
- a közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének, valamint a közérdekű adatigénylés teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat,
- fizikai biztonságra vonatkozó szabályzatok (tűzvédelmi szabályzat, munkavédelmi szabályzat).

Belső szabályzatokban rendezettek voltak a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések, különösen az alábbiak tekintetében:

- tervezéssel gazdálkodással – így különösen a pénzügyi ellenjegyzés, kötelezettségvállalás, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint ezeket végző személyek kijelölésének rendjével –, ellenőrzési adatszolgáltatási és beszámolási feladatok teljesítésével kapcsolatos előírások,
- beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrend,
- belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésével, lebonyolításával, elszámolásával kapcsolatos kérdések (közszolgálati szabályzat);
- az anyag és eszközgazdálkodás számviteli politikában nem szabályozott kérdései (például: felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata),
- reprezentációs kiadások felosztása, azok teljesítésének és elszámolásának szabályzata,
- gépjárművek igénybevételeének és használatának rendje (hivatali és saját gépjármű használat szabályozása);
- vezetékes és mobiltelefonok használata.

A hivatal szervezeti egységeire vonatkozó szabályokat, azaz a hivatal szervezeti egységei által ellátott feladatok munkafolyamatainak leírását, a szervezeti egység vezetőinek és alkalmazottainak feladat- és hatáskörét, a helyettesítés rendjét, továbbá a szervezeti egységek hivatalon belüli „belső” és azon kívüli „külső” kapcsolattartásának módját, szabályait a szervezeti egységek ügyrendjei és az ellenőrzési nyomvonal tartalmazzák.

A hivatal ellenőrzési nyomvonala táblázatos és szöveges formában készült el. Az egyes szervezeti egységek munkafolyamatainak ellenőrzési nyomvonalban történő rögzítése rendszeres időközönként aktualizált.

A szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje kialakításra került, mely tartalmazza

- a) a bejelentett kockázatok és események előzetes értékelésének módszertanát,
- b) a bejelentés kivizsgálásához szükséges információk összegyűjtésének módját,
- c) az érintettek meghallgatásának eljárási szabályait,
- d) a vonatkozó dokumentumok átvizsgálásának szabályait,
- e) a szervezeti integritást sértő események elhárításához szükséges intézkedéseket,
- f) az alkalmazható jogkövetkezményeket,
- g) a bejelentő szervezeten belüli védelmére, illetve elismerésére, valamint a vizsgálat eredményéről való tájékoztatásra vonatkozó szabályokat és
- h) a szervezeti integritást sértő események bekövetkezésének megelőzésére kialakított eljárási szabályokat.

Az ellenőri munka egységes eljárásrendjét a Belső Ellenőrzési Kézikönyv biztosítja. A szabályzat jogszabályban előírt két évenkénti felülvizsgálata megtörtént. A jelenlegi szabályzat 2024. október 1-től hatályos.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvénynek, valamint közszolgálati tisztviselők egyéni teljesítményértékeléséről szóló 10/2013 (VI. 30.) KIM rendeletnek megfelelő teljesítmény – értékelési rendszer kialakításra került. A kompetenciák felmérése, a 2024. június 30-ig kitűzött teljesítmény követelmények 2024. júliusában, a 2024. december 31-ig kitűzött teljesítménykövetelmények pedig 2025. év januárjában történő értékelésével együtt megtörtént.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatásetikai alapelveiről és az etikai eljárás rendjéről szóló szabályzatát Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 460/2017.(VI. 15.) határozatával fogadta el.

A hivatal működésében a szakmai felkészültség, a pártatlanság és elfogulatlanság, az erkölcsi feddhetetlenség értékeinek érvényre juttatása, valamint a közérdek egyéni érdekekkel szemben történő előtérbe kerülése biztosított volt.

2021. november 15. napjától hatályos, 2024. március 21. napján módosított belső kontroll szabályzat egyebek mellett tartalmazza az önkormányzat/hivatal működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra, integritási és korrupciós kockázatok bejelentésére és azok kivizsgálására vonatkozó eljárásrendet is.

A jogszabályváltozások rendkívüli gyakorisága miatt törekszünk mind az önkormányzati, mind a hivatali szabályzatok folyamatos felülvizsgálatára. A szabályzatok esetleges hiányosságai azonban – az információk megfelelő áramlása következtében – nem kockáztatják az önkormányzati céloknak és a jogszabályoknak megfelelő feladatellátást.

A beszámolás évében több szabályzat módosításra, aktualizálásra, illetve új szabályzat megalkotására került sor.

A belső hálózaton közzétett szabályzatok érintettek általi megismerésének lehetősége és megértése biztosított volt. A szervezeti célok teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre álltak. A jogszabályban meghatározott kötelező továbbképzési kötelezettségnek a köztisztviselők eleget tettek.

b.) Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázatelemzési, kockázatkezelési tevékenység a szervezeti egységek vezetői részéről folyamatos tevékenységet igénylő feladat, a kockázatok kezelése a mindennapi feladatellátás, döntések sorozata során megvalósul. A kockázatok dokumentált azonosítása, szabályzatban történő rögzítése a szervezeti egységek részéről megtörtént.

A kockázatkezelési rendszer egyes elemeinek (kockázatkezelési folyamatokért felelős személyek kijelölése, kockázati tényezők meghatározása, kockázati események és azok bekövetkezési valószínűségének és a hatások meghatározása, elemzése, a kockázati tűréshatár meghatározása, a kockázatok rangsorolása) meghatározása egyrészt a belső kontroll szabályzatban, másrészt a szervezeti egységek által elkészített kockázatkezelési táblázatokban fellelhetők.

A hivatal Belső Ellenőrzési Osztálya a korábbi évekhez hasonlóan elkészítette a 2024. évi ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzését.

c.) Kontrolltevékenységek:

A kötelezettségvállalási, engedélyezési eljárások szabályozottak, a hivatal által ellátott feladatokra az ellenőrzési nyomvonal kialakított, a feladatok és felelőségek köre megosztott, mely biztosítja a hatékony kontrollt.

A folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezető ellenőrzési rendszer működtetése, az egyes tevékenységek feladatközi elkülönítése biztosított, a különféle eljárási rendek, hozzáférési, beszámolási eljárások szabályozottan történnek.

Az önkormányzat/hivatal külső felek részére juttatott írásbeli dokumentumai, a hivatalon belülre és kívülre készített jelentések, állásfoglalások esetében biztosított a tevékenység elvégzésének és az azt elvégzőtől független, másik személy által történő felülvizsgálata.

A szabályzatok előírásainak betartása által biztosított volt, hogy az egyes folyamatokkal kapcsolatos engedélyezési, végrehajtási, rögzítési, kontroll, ellenőrzési, illetve pénzügyi teljesítési tevékenységek külön szervezeti egységhez vagy személyekhez delegáltak legyenek.

d.) Információs és kommunikációs rendszer:

A hivatal és az önkormányzati képviselők közötti információáramlás a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített. Az önkormányzat/hivatal rendelkezik elektronikus WEB elérhetőséggel, itt történik a közérdekű adatok nyilvánosságának biztosítása is. Az információs rendszer részét képezi a rendszeres időközönként megtartott vezetői értekezlet, melynek célja a feladatok kijelölése, értékelése, monitoringja. Az elvégzett feladatokról a beszámoltatás folyamatos.

A vezetői információs rendszer részét képezi továbbá a napi postabontás, gazdálkodási jogkörök, valamint a kiadmányozási jog gyakorlása.

Az információs rendszerek keretében kialakítandó beszámolási rendszerek hatékony, megbízható és pontos működtetése érdekében szükséges intézkedéseket megtettem, a vezetőkkel való kapcsolattartás és beszámoltatás a rendszeres személyes konzultációk és a vezetői értekezleteken történő információáramlás által biztosított.

A szervezeti egységek közötti még hatékonyabb, eredményesebb, egyszerűbb kommunikáció és információáramlás továbbfejlesztése folyamatos feladat.

Az állami és az önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény által meghatározott információbiztonsági követelményeknek hivatalunk megfelelt.

A szervezeti egységek ügyrendjei tartalmazzák a szervezeten belüli, illetve a külső partnerekkel folytatott horizontális és vertikális kommunikációra vonatkozó szabályokat. A vezetői információs rendszerben biztosított volt minden olyan információ fellelhetősége, amely szükséges a vezetői döntések meghozatalához.

e.) Nyomon követési rendszer (monitoring):

A hivatal monitoring tevékenysége egyrészt azáltal valósult meg, hogy a Belső Ellenőrzési Osztály a belső ellenőrzési terv alapján hivatali ellenőrzéseket hajtott végre, másrészt a szervezeti egységek vezetőinek munkaköri kötelessége az általuk vezetett szervezeti egységnél zajló folyamatok figyelemmel kísérése és annak értékelése.

A Belső Ellenőrzési Osztály szervezeti és funkcionális függetlensége biztosított, a működésükhöz szükséges források rendelkezésre álltak.

A belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok megfelelő intézkedési terv készítésével és azok végrehajtásával megszüntethetők, illetve egyes, fent és az ellenőrzés jelentéseiben említett területeken a kockázatok csökkenthetők.

Azokon a szakterületeken, ahol a kontrolltevékenység nem működik megfelelően, jellemzően nyomon követési hiányosságok is vannak.

A beszámolás évében gondoskodtunk a külső ellenőrzések javaslatai alapján készült intézkedési tervek végrehajtásáról és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII. 31.) Korm. rendeletben (Bkr.) foglaltaknak megfelelő nyilvántartás vezetéséről.

Az önkormányzatok működésének és gazdálkodásának ellenőrzése 2020-2022-2023. tárgyú, 2024. évben befejezett ÁSZ – ellenőrzést követően intézkedési terv készült, amelynek végrehajtása folyamatos.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Nyilatkozom, hogy 2024. évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

Nyilatkozom, hogy 2024. évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője Salamonné Pintér Mónika a Gazdasági Főosztály főosztályvezetője nem volt kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésre.

Dunaújváros, 2025. április 2.



Dr. Molnár Attila
jegyző

NYILATKOZAT

A) Alulírott Gyenes Józsefné a Dunaújvárosi Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2024. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:



Kontrollkörnyezet: Intézményünk hatályos alapító okiratokkal, szervezeti működési szabályzattal, továbbá a működéséhez szükséges szakmai és pénzügyi gazdasági szabályzatokkal rendelkezik, melyek aktualizálása a jogszabályi előírásoknak és azok változásainak megfelelően megtörtént. A szervezeti felépítés kidolgozása és a vezetők közötti felelősség megosztása a működés kereteit biztosította. Az intézményben, illetve tagintézményekben kidolgozásra kerültek - és az érintettekkel megismertetésre kerültek - a stratégiai és operatív célok, minden dolgozó rendelkezett munkaköri leírással, melynek megfelelően végezte munkáját. A felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok egyértelműek. A szervezeti célok teljesítéséhez szükséges erőforrások (humán erőforrás, eszközök, információ) a rendelkezésünkre álltak. Az ellenőrzési nyomvonalak kialakításra és írásban rögzítésre kerültek, melyek aktualizálása folyamatos.

Az óvodavezetés és az óvodapedagógusok arra törekednek, hogy az óvodai nevelő munka során kialakulhasson a munkavállalók, partnerek – elsősorban a szülők, gyermekeket fejlesztő szakemberek – egymás közötti kapcsolatában a harmónia, illetve a személyes belső kiegyensúlyozottság. Ez elengedhetetlenül szükséges a hatékony munkához. A szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje szabályozásra került.

A vezetés filozófiája: az óvodai nevelés, ezen belül az óvodáskorú gyermekek nyugodt, élmény gazdag, harmonikus fejlődésének elősegítése, a magasabb rendű érzelmek kibontakoztatása, az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével. A sokoldalú képességfejlesztéssel a gyermeki személyiség egészére irányuló fejlődés biztosítása, elősegítése.

A vezetőség törekszik a demokratikus vezetésre.

A vezetőség és a pedagógusok, csakúgy, mint a technikai dolgozók mind végzettségük, mind szakmai tudásuk, mind elkötelezettségük alapján megfelelnek az elvárásoknak.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A belső kontroll tevékenység kiterjed a munkavégzés minden területére. Felmérés és elemzés útján kiválasztottuk a legfontosabb területeket, és azok fejlesztésével törekszünk a minőségi munka tökéletesítésére. A kockázatelemzési tevékenység során folyamatosan felmértük és megállapítottuk a tevékenységünkben, gazdálkodásunkban rejlő kockázatot, meghatározásra kerültek az egyes kockázatokkal kapcsolatos intézkedések és megtételük módja, átgondolásra került, hogy valamely esemény, tevékenység, vagy annak elmulasztása milyen negatív illetve pozitív hatással lehet az adott szervezet céljainak elérésére. Meghatározásra kerültek az elfogadható kockázati szintek, a kritikus tényezők kezelésére kockázatkezelő javaslatok kerültek kidolgozásra a Kockázatkezelési szabályzatban. A szabályzataink előírásainak megfelelően rendszeresen figyeltük a felmerülő kockázatokat, valamint kezeltük azokat.

Kontrolltevékenységek: A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszert működtettük, mely azt a célt szolgálta, hogy megvalósuljon a működés és gazdálkodás során a tevékenységek szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen legyenek végrehajtva, az elszámolási kötelezettségek teljesítésre kerüljenek és az erőforrások a veszteségektől, károktól, a nem rendeltetésszerű használattól védelemben legyenek. A személyes feladatokat a munkaköri leírások tartalmazzák. A felmérő és ellenőrző rendszerek ezek alapján kerültek kiépítésre, így az értékelés során egyértelműen kiderülnek a hiányos, illetve fejlesztésre szoruló területek. Az ellenőrzésben részt vesznek a tagóvoda vezetők is, de önkontroll lehetősége is adott minden területen. Így összevethető a külső és belső értékelés a munkavállaló számára. A kialakított kontrolltevékenységek biztosították a kockázatok kezelését, és hozzájárultak az alapító okiratokban megfogalmazott célok eléréséhez. Előbbieknek megfelelő a feladat végrehajtásáért való kijelölés, meghatalmazás, a jóváhagyás, az igazolás, az egyeztetés, a hozzáférési jogosultság, az eszközök rendelkezésre állása, a feladatkörök szétválasztása, valamint a folyamat- és

rendszerbiztonság. A tagóvodák vezetőinek kötelessége és felelőssége az általa felügyelt szervezeti egység vagy folyamat, rendszer működésének ellenőrzése és az előírástól eltérő gyakorlat megszüntetése, vagy a megszüntetést segítő javaslatok megtétele, szükség esetén intézményigazgató bevonása.

Információs és kommunikációs rendszer: A kommunikációs rendszer kialakításakor és működtetése során figyelemmel voltunk arra, hogy minden olyan adat és információ megjelenjen és feldolgozásra kerüljön, mely alapvetően szükséges az Intézmény irányítása és ellenőrizhetősége szempontjából, mivel az információ, az azt áramoltató kommunikációs csatornák és eszközök egymást kiegészítő tényezők, bármelyikben meglévő gyengeség vagy hiányosság negatívan hat a másik minőségére. Az egyes területeknek megvan a maga fóruma. Egyrészt a törvény határozza meg a döntési, véleményezési jogokat, másrészt az intézmény hagyományai szerint történnek a megbeszélések, egyeztetések figyelembe véve az írásbeli illetve szóbeli kommunikációs módszereket. A folyamatos innováció magával hozza az újabb típusú megbeszélések tervezését, bevezetését.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A belső kontroll rendszere önmagába visszatérő, folyamatos. Olyan monitoring rendszer működik, amely lehetővé teszi a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését. A szervezet vezetői állandóan figyelték a folyamatok helyes működését minden szinten, ellenőrizték, hogy a tényleges tevékenység, feladatellátás az előírásoknak megfelelően történt-e. A szervezetek célirányos működés gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét mindig szem előtt kell tartani.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B) Nyilatkozom, hogy 2024. évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

C) Nyilatkozom, hogy 2024. évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (Kékesi Anikó, gazdasági vezető) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

D) Nem releváns.

Dunaújváros, 2025. február 25.

P. H.



.....
aláírás

E) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Vida Dóra, a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2024. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Világos a szervezeti struktúra, a folyamatok átláthatóak. Egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok. Meghatározottak, ismertek és elfogadottak az etikai elvárások, a szervezet minden szintjén. Átlátható a humánerőforrás – kezelés. Biztosított a szervezeti célok és értékek irányában való elkötelezettség fejlesztése és elősegítése.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a szabálytalanság miatti visszafizetések dokumentumait is). Az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzést, a pénzügyi döntések szabályszerűségi és szabályozottsági szempontból történő jóváhagyását, illetve ellenjegyzését. A gazdasági események elszámolásának (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás) kontrollját.

Kontrolltevékenységek: A kontrolltevékenység célja, hogy minden területen a vezetés iránymutatásait úgy hajtsák végre, hogy a kockázatok a tűréshatáron belül maradjanak. Kötelezettségvállalási, engedélyezési, teljesítési, jóváhagyási eljárások. Feladat-, hatás-, és

felelősségi körök elhatárolása. Egyeztetések. Információátadások. Működési teljesítmény vizsgálata. Szakmai felügyelet.

Információs és kommunikációs rendszer: Információra a költségvetési szerv minden szintjén szükség van az eredményes kontroll elérése érdekében. A vezetés képességét a megfelelő döntések meghozatalára alapvetően befolyásolja az információ minősége, amely magában hordozza azt a követelményt, hogy az információ legyen:

- megfelelő (azt az információt kapja, amire szükség van);
- időben rendelkezésre álló (akkor biztosított, amikor szükség van rá);
- aktuális (ez a legutolsó megszerzhető információ);
- pontos (korrekt, hibátlan); és
- elérhető (az érintett személyek könnyen hozzájuthatnak).

A hatékony kommunikáció minden irányban – hierarchikus rendszerben és a szervezeti egységeknek, dolgozóknak egymás mellett is – információ áramoltatást jelent az intézményben, annak minden részében és teljes struktúrájában.

Nyomon követési rendszer (monitoring): Az intézmény kialakította az intézményi célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszert, mely az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint az operatív tevékenységtől függetlenül működő belső ellenőrzésből áll.

- monitoring rendszer (célok megvalósításának nyomon követése),
- folyamatos monitoring (végrehajtása folyamatosan, a történésekkel egy időben valósul meg),
- eseti nyomon követés (külön értékelések a belső kontrollrendszer eredményességének kiértékelésére irányulnak).

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Dunaújváros, 2025. március 20.




Vida Dóra
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:.....

P.H.

.....

aláírás

VEZETŐI NYILATKOZAT

A) Alulírott Solymosi-Bányai Bettina, a(z) Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2024. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyongazdálkodásában, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

- a) Kontrollkörnyezet
- b) Integrált kockázatkezelési rendszer
- c) Kontrolltevékenységek
- d) Információs és kommunikációs rendszer
- e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring)



A fenti előírások érvényesülése érdekében, a szabályzatok aktualizálása, az informatikai hálózati fejlesztések és a heti értekezletek bevezetése történt meg.

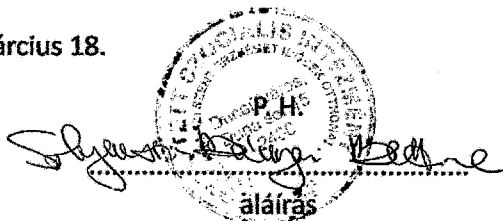
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

C2) Nyilatkozom, hogy a 2024 évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján:

2a) A gazdasági vezető átmeneti vagy tartós akadályoztatása és a gazdasági vezetői álláshely megüresedése esetén a gazdasági vezetőt helyettesítő, továbbá a gazdasági vezető feladatainak ellátására kijelölt személy akkor köteles a (2) bekezdés szerinti továbbképzésen részt venni, ha a gazdasági vezető feladatait legalább egy évig folyamatosan ellátja.

(3) A tárgyév június 30-a után megbízott, az (1)–(2a) bekezdés alapján képzésre kötelezett személy a képzési kötelezettségét első alkalommal a kinevezését követő évben teljesíti.

Kelt: Dunaújváros, 2025. március 18.



E) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....

aláírás

VEZETŐI NYILATKOZAT

A) Alulírott **Mészárosné Libor Ágnes**, a(z) **Útkeresés Segítő Szolgálat** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2024. évben**/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

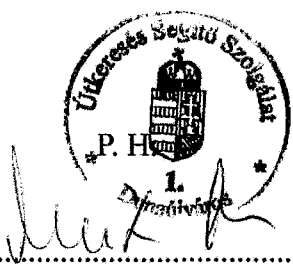
1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyongazdálkodására, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.
13. A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:
 - a) Kontrollkörnyezet: megfelelően szabályozott tevékenységek.
 - b) Integrált kockázatkezelési rendszer: megfelelően működött.
 - c) Kontrolltevékenységek: minden tevékenységre biztosított volt a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés.
 - d) Információs és kommunikációs rendszer: biztosított volt minden területen.
 - e) Nyomon követési rendszer (monitoring): megfelelően működött.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B3) Nyilatkozom, hogy a 2024. évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

C1) Nyilatkozom, hogy a 2024. évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (Hauzer Tamásné, gazdasági vezető) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Kelt: Dunaújváros, 2025. március 14.



.....
aláírás

NYILATKOZAT

Alulírott **ŐZE ÁRON**, a **Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2024.** évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelní tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

- a) Kontrollkörnyezet: megfelelően **szabályozott tevékenységek**.
- b) Integrált kockázatkezelési rendszer: **kialakításra került**.
- c) Kontrolltevékenységek: **minden tevékenységre és területre biztosított volt a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés**.
- d) Információs és kommunikációs rendszer: **minden területen biztosított volt**.
- e) Nyomon követési rendszer (monitoring): **megfelelően működött**.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy 20... évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B2) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam írásban kijelölt személy (név, beosztás, munkakör) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B3) Nyilatkozom, hogy 20... évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

C1) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

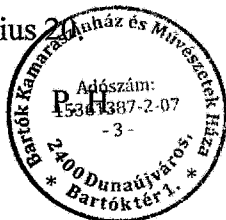
vagy

C2) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.

vagy

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: Dunaújváros, 2025. március 20.



.....
aláírás

D) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

VEZETŐI NYILATKOZAT

A) Alulírott **TÓTH ÉVA**, a(z) **JÓZSEF ATTILA KÖNYVTÁR DUNAÚJVÁROS** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2024. évben**/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.
13. A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:
 - a) Kontrollkörnyezet: megfelelően szabályozott tevékenységek.
 - b) Integrált kockázatkezelési rendszer: megfelelően működött.
 - c) Kontrolltevékenységek: minden tevékenységre biztosított volt a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés.
 - d) Információs és kommunikációs rendszer: biztosított volt minden területen.
 - e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring): megfelelően működött.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy a 2024. évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B2) Nyilatkozom, hogy a 20... évben az általam írásban kijelölt személy (név, beosztás, munkakör) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B3) Nyilatkozom, hogy a 20... évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

C1) Nyilatkozom, hogy a 2024. évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (Hauzer Tamásné, gazdasági vezető, intézményvezető helyettes) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

C2) Nyilatkozom, hogy a 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.

vagy

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

D1) Nyilatkozom, hogy – képzésre kötelezettként – a 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

D2) Nyilatkozom, hogy – képzésre kötelezettként – a 2024. évben a költségvetési szerv vezetőjeként (Tóth Éva név, intézményvezető beosztás, munkakör) nem vettem részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Kelt: Dunaújváros, 2025. március 12.


.....
aláírás

E) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás



1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

VEZETŐI NYILATKOZAT

A) Alulírott **Vargáné Kocsis Anikó**, a(z) **Egészségmegőrzési központ** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2024. évben**/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyongazdálkodásában, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.
13. A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:
 - a) Kontrollkörnyezet: megfelelően szabályozott tevékenységek.
 - b) Integrált kockázatkezelési rendszer: megfelelően működött.
 - c) Kontrolltevékenységek: minden tevékenységre biztosított volt a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés.
 - d) Információs és kommunikációs rendszer: biztosított volt minden területen.

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring): megfelelően működött.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy a 20... évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B2) Nyilatkozom, hogy a 20... évben az általam írásban kijelölt személy (név, beosztás, munkakör) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B3) Nyilatkozom, hogy a 20... évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

C1) Nyilatkozom, hogy a 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

C2) Nyilatkozom, hogy a 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.

vagy

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

D1) Nyilatkozom, hogy – képzésre kötelezettként – a 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

D2) Nyilatkozom, hogy – képzésre kötelezettként – a 2024. évben a költségvetési szerv vezetőjeként (Vargáné Kocsis Anikó intézményvezető) nem vettem részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Kelt: Dunaújváros, 2025. március .11


 aláírás

E) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

VEZETŐI NYILATKOZAT

A) Alulírott Farkas Lajos, az Intercisa Múzeum költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2024. évben** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló .) Kor370/2011. (XII. 31m. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.
13. A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:
 - a) Kontrollkörnyezet: megfelelően szabályozott tevékenységek.
 - b) Integrált kockázatkezelési rendszer: megfelelően működött.
 - c) Kontrolltevékenységek: minden tevékenységre biztosított volt a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés.
 - d) Információs és kommunikációs rendszer: biztosított volt minden területen.
 - e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring): megfelelően működött.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy a 2024. évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B2) Nyilatkozom, hogy a 20... évben az általam írásban kijelölt személy (név, beosztás, munkakör) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B3) Nyilatkozom, hogy a 20... évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

C1) Nyilatkozom, hogy a 2024. évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (Hauzer Tamásné, gazdasági vezető, intézményvezető helyettes) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

C2) Nyilatkozom, hogy a 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.

vagy

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

D1) Nyilatkozom, hogy – képzésre kötelezettként – a 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

D2) Nyilatkozom, hogy – képzésre kötelezettként – a 2024. évben a költségvetési szerv vezetőjeként (név, beosztás, munkakör) nem vettem részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Kelt: Dunaújváros, 2025. március 18.



.....
aláírás

E) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

VEZETŐI NYILATKOZAT

A) Alulírott Farkasné Vörös Magdolna Mária, a(z) Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2024. évben**/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.
13. A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:
 - a) Kontrollkörnyezet: megfelelően szabályozott tevékenységek.
 - b) Integrált kockázatkezelési rendszer: megfelelően működött.
 - c) Kontrolltevékenységek: minden tevékenységre biztosított volt a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés.
 - d) Információs és kommunikációs rendszer: biztosított volt minden területen.
 - e) Nyomkövetési rendszer (monitoring): megfelelően működött.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy a 2024. évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B2) Nyilatkozom, hogy a 20... évben az általam írásban kijelölt személy (név, beosztás, munkakör) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B3) Nyilatkozom, hogy a 20... évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

C1) Nyilatkozom, hogy a 2024. évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (Hauzer Tamásné, gazdasági vezető, intézményvezető helyettes) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

C2) Nyilatkozom, hogy a 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.

vagy

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

D1) Nyilatkozom, hogy – képzésre kötelezettként – a 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

D2) Nyilatkozom, hogy – képzésre kötelezettként – a 20... évben a költségvetési szerv vezetőjeként (név, beosztás, munkakör) nem vettem részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Kelt: Dunaújváros, 2025. március 6.



.....
aláírás

E) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás