

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
24/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadásáról

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 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 2022. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 2022. 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 38.876.659 E Ft, melyen belül:
 - aa) a felhalmozási bevételek előirányzata 1.230.240 E Ft,
 - ab) a működési bevételek előirányzata 19.368.885 E Ft,
 - ac) finanszírozási bevételek előirányzata 18.277.534 E Ft, ebből felhalmozási célú maradvány igénybevételenek előirányzata 14.943.038 E Ft, működési célú maradvány igénybevételenek előirányzata 381.893 E Ft, likviditási célú hitelek 2.500.000 E Ft, felhalmozási hitel felvétel 302.603 E Ft, értékpapír visszaváltás előirányzata 150.000 E Ft,
- b) a bevételek teljesítése mindösszesen 31.323.044 E Ft, melyen belül:
 - ba) a felhalmozási bevételek teljesítése 223.827 E Ft,
 - bb) a működési bevételek teljesítése 13.277.704 E Ft, ebből: a sajátos elszámolások 30.574 E Ft,
 - bc) finanszírozási bevételek teljesítése 17.821.512 E Ft, ebből: a felhalmozási célú maradvány igénybevételenek teljesítése 14.943.038 E Ft, működési célú maradvány igénybevételenek teljesítése 381.892 E Ft, likviditási célú hitel felvétel 1.549.339 E Ft, betétműveletek bevételei 550.000 E Ft, államháztartáson belüli megelőlegezés teljesítése 146.787 E Ft,
- c) a kiadások előirányzata mindösszesen 38.876.659 E Ft, mely az alábbi részletezés szerint kerül jóváhagyásra:
 - ca) felhalmozási kiadások előirányzata 15.155.120 E Ft,
 - cb) működési kiadások előirányzata 21.058.521 E Ft, melyen belül: a személyi jellegű kiadások előirányzata 4.390.932 E Ft, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 675.696 E Ft, a dologi kiadások előirányzata 8.045.095 E Ft, az ellátottak pénzbeli juttatása kiadásainak előirányzata 177.191 E Ft, egyéb működési célú kiadások előirányzata 7.769.607 E Ft,

- cc) finanszírozási kiadás előirányzata 2.663.019 E Ft, ebből: felhalmozási hitel törlesztése 31.854 E Ft, likviditási hitel törlesztése 2.500.000 E Ft, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 131.165 E Ft,
- d) a kiadások teljesítése mindösszesen 23.221.104 E Ft, melyet az alábbi részletezés szerint hagy jóvá:
 - da) felhalmozás kiadások teljesítése 7.584.083 E Ft,
 - db) működési kiadások teljesítése 13.824.664 E Ft, melyből: a személyi jellegű kiadások teljesítése 4.258.050 E Ft, a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 642.066 E Ft, a dologi kiadások teljesítése 5.368.225 E Ft, az ellátottak pénzbeli juttatása kiadásainak teljesítése 101.508 E Ft, egyéb működési célú kiadások teljesítése 3.542.586 E Ft, a sajátos elszámolások -87.772 E Ft,
 - dc) a finanszírozási kiadás teljesítése 1.812.357 E Ft, melyből felhalmozási hitel törlesztés teljesítése 31.854 E Ft, likviditási hitel törlesztés teljesítése 1.549.339 E Ft, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 131.165 E Ft, betétműveletek kiadásai 100.000 E Ft.

(2) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a 2022. évi költségvetési rendelet végrehajtását 8.572.489 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 29.932.199 E Ft, az intézmények a polgármesteri hivatallal együttes összesített bevételeit - intézmény finanszírozás nélkül -, 1.390.845 E Ft végösszeggel, költségvetési szervenként is bontva a 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) A 2022. 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 2022. évi általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból, a befizetési kötelezettség figyelembevételével, egyenlegében 2.817.974 Ft kiutalási igény illeti meg az önkormányzatot. A többletbevétel a 2023. évi költségvetés kiadásainak előirányzataira használható fel.

(4) A Közgyűlés az intézményfinanszírozás teljesítését a 5. mellékletben szereplő adatok szerint 5.550.540 E Ft előirányzattal és 5.435.394 E Ft teljesítéssel hagyja jóvá.

4. §

(1) A Közgyűlés az önkormányzat működési- és felhalmozási kiadásai teljesítését 14.875.687 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 1.565.193 E Ft összegben, a 12. mellékletben foglalt feladatonkénti részletezésben,
- d) az önkormányzat felújítási kiadások teljesítését 204.836 E Ft összegben, célonkénti részletezésben a 13. mellékletben foglaltak szerint,
- e) az egyéb felhalmozási kiadásainak teljesítését 5.748.389 E Ft összegben a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés az intézmények kiadásainak teljesítését 6.685.322 E Ft összegben, kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben a 5. mellékletben foglaltak szerint, ezen belül

- a) a polgármesteri hivatal működési kiadásainak teljesítését 1.008.986 E Ft összegben, feladatonként részletezve a 6. mellékletben részletezett alcímek szerint,
- b) az intézmények beruházási kiadás teljesítését 63.949 E Ft összegben, a 14. mellékletben foglalt részletezésben,
- c) az intézmények felújítási kiadások teljesítését 1.717 E Ft összeggel, a 15. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. §

(1) A Közgyűlés az önkormányzat összesített költségvetési maradványát a 18. melléklet szerint 7.983.592.910 Ft összegben hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés a 18. melléklet alapján jóváhagyott maradványon belül az önkormányzat 2022. évi költségvetési maradványát 7.782.361.125 Ft összeggel, felhasználását a 19. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.

(3) A Közgyűlés az intézmények 2022. évi költségvetési maradványát 201.231.785 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 2023. évi költségvetésre gyakorolt hatását a soron következő 2023. évi rendeletmódosítás keretében kell jóváhagyni.

6. §

A Közgyűlés

- a) az Európa Unió támogatásával megvalósuló projektekről szóló tájékoztatást a 10. mellékletben foglaltak szerint 7.624.925 E Ft bevétel teljesítési- és 7.605.115 E Ft kiadás teljesítési végösszeggel,
- b) a felhalmozási kiadások halmozott teljesítési végösszegét 7.584.083 E Ft-tal a 11. melléklet szerint,
- c) a közvetett támogatások okozta bevételkiesés összegét 327.628 E Ft – tal a 17. melléklet szerint,
- d) a pénzeszközök változását a 21. mellékletben foglaltak szerint,
- e) a lakásalap bevételeit 7.431 E Ft végösszeggel és kiadásait 19.370 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 2022. december 31-én 65.086.237 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.

8. §

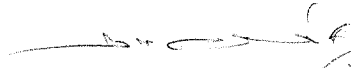
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. §

Hatályát veszti a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet.


Pintér Tamás
polgármester




Dr. Molnár Attila
jegyző



6

Dunaujváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege

1. melléklet a 2023. V.13. Önkormányzati rendelethez

2022. év

Adatok E-Fiban

Ajánlat	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%				
	Költséghozzájárulás	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Költséghozzájárulás	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Költséghozzájárulás	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Önkormányzat																	
Működési költségvetés																	
Működési bevételek																	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 955 358	3 726 798	0	16 232 365	12 915 853	5 230 405	0	18 146 259	10 975 550	1 084 867	0	12 060 417	66,46			
B3	Közhatalmi bevételek	7 677 500	11 247	0	3 966 605	4 378 469	11 247	0	4 389 716	4 395 551	3 981	0	4 399 532	100,22			
B4	Működési bevételek	872 709	0	0	7 677 500	7 677 500	0	0	7 677 500	6 314 266	0	0	6 314 266	82,24			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	149 159	0	1 021 888	850 068	234 679	0	1 093 747	236 552	179 430	0	415 982	38,03			
	Egyéb sajátos elszámolás	0	3 566 392	0	3 566 392	816	4 984 480	0	4 985 296	2 781	901 456	0	904 237	18,14			
	Működési kiadások	7 081 206	6 690 932	0	13 772 138	6 884 186	7 320 178	0	14 204 364	5 432 069	1 772 939	0	7 205 008	50,72			
K1	Személyi juttatások	156 086	48 416	0	204 482	153 909	81 948	0	235 857	150 249	67 480	0	217 729	92,31			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 356	7 562	0	24 918	17 263	12 267	0	29 530	14 974	9 440	0	24 414	82,68			
K3	Dologi kiadások	3 290 319	3 937 990	0	7 228 309	3 239 004	2 764 348	0	6 003 352	2 485 205	996 590	0	3 481 796	58,00			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	134 691	50 000	0	184 691	127 191	50 000	0	177 191	59 786	41 722	0	101 508	57,29			
K5	Egyéb működési célú kiadások	3 482 774	2 646 964	0	6 129 738	3 346 819	4 411 615	0	7 758 434	2 874 116	657 706	0	3 531 822	45,52			
	ebből: juttatások	658 722	0	0	658 722	457 833	0	0	457 833	0	0	0	0	0,00			
	ebből: kölcsön és garancia nyújtása kiadások	0	2 500 000	0	2 500 000	0	3 918 088	0	3 918 088	0	168 088	0	168 088	4,29			
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	-152 261	0	0	-152 261	0,00			
	Működési hiánytöbblet (+/-)	5 424 361	-2 964 134	0	2 460 227	6 031 667	-2 089 772	0	3 941 895	5 543 481	-688 072	0	4 855 409	123,17			
Felhalmozási bevételek																	
Felhalmozási bevételek																	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 205 794	0	1 205 794	0	1 229 605	0	1 229 605	0	223 292	0	223 292	18,16			
B5	Felhalmozási bevételek	0	684 634	0	684 634	0	708 445	0	708 445	0	78 981	0	78 981	11,15			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	470 740	0	470 740	0	470 740	0	470 740	0	141 216	0	141 216	30,00			
	Felhalmozási kiadások	737 992	13 132 253	0	13 870 245	762 880	14 299 574	0	15 062 454	298 268	7 220 149	0	7 518 418	49,91			
K5	K5 rovatból felhalmozási tartalekok	5 000	159 383	0	164 383	0	53 625	0	53 625	0	0	0	0	0,00			
K6	Beruházások	184 149	12 685 660	0	12 869 709	137 558	8 215 205	0	8 352 763	96 816	1 468 377	0	1 565 193	18,74			
K7	Felújítások	548 843	239 994	0	788 837	625 322	278 704	0	904 026	201 452	3 384	0	204 836	22,66			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	47 316	0	47 316	0	5 752 040	0	5 752 040	0	5 748 389	0	5 748 389	99,94			
	ebből: kölcsönkiadások	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0,00			
	Felhalmozási hiánytöbblet (+/-)	-737 992	-11 926 459	0	-12 664 451	-762 880	-13 069 969	0	-13 832 849	-298 268	-6 996 857	0	-7 295 126	52,74			
Tárgyévi bevételek összesen																	
Tárgyévi kiadások összesen																	
Tárgyévi egyenleg (+/-)																	
B8 Finanszírozási bevételek																	
Hitel-, kölcsönfelvételi pénzügyi vállalk.,kdi																	
Foyószámú hitel felvétel																	
Felhalmozási hitel felvétel engedélyhez nem kötött																	
Belföldi értékpapírok bevételei																	
Premium Államkötvény visszaváltása																	

Dunaváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege

Cím	Alcím	2022. év					2023. év					%		
		Költség feladateljárás	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Költség feladateljárás	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Teljesítés				
Előirányzat Csoport	Rovat Szám	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Egyszerűsített költségvetés	Maradvány felhasználás	5	93 748	15 058 161	15 151 909	93 748	15 058 161	0	15 151 909	93 748	15 058 161	0	15 151 909	100,00
	Működési maradvány felhasználás		93 748	115 123	208 871	93 748	115 123	0	208 871	93 748	115 123	0	208 871	100,00
	Felhalmozási maradvány felhasználás		0	14 943 036	14 943 036	0	14 943 036	0	14 943 036	0	14 943 036	0	14 943 036	100,00
	Államháztartásbéli megelőlegezések		0	0	0	0	0	0	0	146 787	0	146 787	0,00	
	Lekötött bankbetétek megszüntetése		0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	0,00
K9 Finanszírozási kiadások	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	5 315 228	1 585 061	0	6 900 289	5 676 961	2 536 588	0	8 213 559	5 566 284	1 681 468	0	7 247 752	88,24
	Pénzügyi vállalkozásnak teljesítése	0	1 580 034	0	1 580 034	0	2 531 854	0	2 531 854	0	1 581 193	0	1 581 193	62,45
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése	0	80 034	0	80 034	0	31 854	0	31 854	0	31 854	0	31 854	100,00
	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	1 500 000	0	1 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	1 549 339	0	1 549 339	61,97
	Államháztartásbéli megelőleg.-sek visszafizt.-se	131 165	0	0	131 165	131 165	0	0	131 165	131 165	0	0	131 165	100,00
	Központi, irányítószervei támogatások folyósítása	5 184 063	5 027	0	5 189 090	5 545 796	4 744	0	5 550 540	5 435 119	275	0	5 435 394	97,93
	Pénzeszk.-ök, lekötött bankbet.-kém elh.-se	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0,00
Önkormányzati irányítású intézmények														
Működési költségvetés														
	Működési bevételek	1 122 188	7 090	0	1 129 278	1 215 536	7 090	0	1 222 626	1 209 991	7 297	0	1 217 287	99,56
	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	488 001	0	0	488 001	487 606	0	0	487 606	492 151	0	0	492 151	100,93
	B3 Közhatalmi bevételek	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 261	0	0	1 261	84,07
	B4 Működési bevételek	630 687	7 090	0	637 777	721 039	7 090	0	728 129	707 814	7 297	0	715 110	98,21
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	2 000	0	0	2 000	5 391	0	0	5 391	4 591	0	0	4 591	85,17
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	4 174	0	0	4 174	0,00
	Működési kiadások	6 217 070	11 609	0	6 228 679	6 842 831	11 326	0	6 854 157	6 612 085	7 571	0	6 619 656	96,58
	K1 Személyi juttatások	3 970 980	4 952	0	3 975 932	4 150 911	4 164	0	4 155 075	4 036 209	4 112	0	4 040 321	97,24
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	616 265	645	0	616 910	645 616	550	0	646 166	617 117	535	0	617 652	95,59
	K3 Dologi kiadások	1 628 625	6 012	0	1 634 637	2 035 131	6 612	0	2 041 743	1 893 505	2 925	0	1 896 430	92,39
	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	K5 Egyéb működési célú kiadások	1 200	0	0	1 200	11 173	0	0	11 173	10 764	0	0	10 764	96,34
	ebból: 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	64 489	0	0	64 489	0,00
	Működési hiány/többlet (+/-)	-5 094 882	-4 519	0	-5 099 401	-5 627 295	-4 236	0	-5 631 531	-5 402 094	-275	0	-5 402 369	95,93
Felhalmozási költségvetés														
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	635	0	0	635	535	0	0	535	84,33
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	635	0	0	635	535	0	0	535	84,33
	Felhalmozási kiadások	89 181	508	0	89 689	92 158	508	0	92 666	65 666	0	0	65 666	70,86
	K6 Beruházások	89 181	508	0	89 689	90 440	508	0	90 948	63 949	0	0	63 949	70,31
	K7 Felújítások	0	0	0	0	1 718	0	0	1 718	1 717	0	0	1 717	99,92
	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	ebból: kölcsönkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Felhalmozási hiány/többlet (+/-)	-89 181	-508	0	-89 689	-91 523	-508	0	-92 031	-65 130	0	0	-65 130	70,77

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege

Cím	2022. évi																	%
	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Összesen		%			
Alcím	Költségvetési csoport	Költségvetési feladat	Projekt feladat	Összesen	Költségvetési feladat	Projekt feladat	Összesen	Költségvetési feladat	Projekt feladat	Összesen	Költségvetési feladat	Projekt feladat	Összesen	Költségvetési feladat		Projekt feladat	Összesen	17 + 13
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
B8	Finanszírozási bevételek			93 748	17 010 764	0	17 104 512	266 770	18 010 764	0	18 277 534	413 556	17 407 956	0	17 821 512	97,51		
	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalk.-tól			0	1 802 603	0	1 802 603	0	2 802 603	0	2 802 603	0	1 799 795	0	1 799 795	64,22		
	Folyóidőnyi hitel felvétel			0	1 500 000	0	1 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	1 549 339	0	1 549 339	61,97		
	Felhalmozási hitel felvétel engedélyhez nem kötött			0	302 603	0	302 603	0	302 603	0	302 603	0	250 456	0	250 456	82,77		
	Belföldi értékpapírok bevételei			0	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000	100,00		
	Premium Államkötvény visszaváltása			0	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000	100,00		
	Maradvány felhasználás			93 748	15 058 161	0	15 151 909	266 770	15 058 161	0	15 324 931	266 769	15 058 161	0	15 324 930	100,00		
	Működési maradvány felhasználás			93 748	115 123	0	208 871	266 770	115 123	0	381 893	266 769	115 123	0	381 892	100,00		
	Felhalmozási maradvány felhasználás			0	14 943 038	0	14 943 038	0	14 943 038	0	14 943 038	0	14 943 038	0	14 943 038	100,00		
	Államháztartásból megvalósuló elvonások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Lekötött bankbetétek megszüntetése			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
K9	Finanszírozási kiadások			131 165	1 580 034	0	1 711 199	131 165	2 531 854	0	2 663 019	131 165	1 681 193	0	1 812 357	68,06		
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	1 580 034	0	1 580 034	0	2 531 854	0	2 531 854	0	1 581 193	0	1 581 193	62,45		
	Pénzügyi vállalkozásnak felvett kölcsönök törlesztése			0	80 034	0	80 034	0	31 854	0	31 854	0	31 854	0	31 854	100,00		
	Vállalkozásnak felvett kölcsönök törlesztése			0	1 500 000	0	1 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	1 549 339	0	1 549 339	61,97		
	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Államháztartásból megvalósuló elvonások visszatérítése			131 165	0	0	131 165	131 165	0	0	131 165	131 165	0	0	131 165	100,00		
	Pénzeszk.-dk, lekötött bankbetétek, ként elh.-se			0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0,00		
	Költségvetési bevételek összesen			13 721 503	21 950 446	0	35 671 949	14 398 794	24 477 865	0	38 876 659	12 599 632	18 723 411	0	31 323 044	80,57		
	ebből: maradvány felhasználás			93 748	15 058 161	0	15 151 909	266 770	15 058 161	0	15 324 931	266 769	15 058 161	0	15 324 930	100,00		
	Költségvetési kiadások összesen			14 256 613	21 415 336	0	35 671 949	14 713 219	24 163 440	0	38 876 659	12 539 253	10 681 852	0	23 221 104	59,73		
	ebből: tartalékok			663 722	159 383	0	823 105	457 833	53 625	0	511 458	0	0	0	0	0,00		
	Tájékoztató adatok:																	
	Irányítószerevél-támogatás (bevételek)			5 184 063	5 027	0	5 189 090	5 545 796	4 744	0	5 550 540	5 435 119	275	0	5 435 394	97,93		
	Intézményfinanszírozás (kiadás)			5 184 063	5 027	0	5 189 090	5 545 796	4 744	0	5 550 540	5 435 119	275	0	5 435 394	97,93		
	Dunaújváros, 2023. május 18.																	

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és
irányítása alá tartozó költségvetési szervek**

2022. 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	KEHOP programok
			2	TOP programok
			3	Modern Városok Program
			4	Dunaújvárosi Kézilabda Csarnok beruházás
			5	ELENA projektek
			6	LIFE LOGOS 4 WATERS
			7	EUCF- Városokkal a városokért
			8	"CSAO 2022 - Egy lépéssel közelebb"
		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-

3. melléklet 2023. évi önkormányzati rendelethez

adatok E Ft-ban

Rovat száma	Kiemelt előirányzat/Rovat megnevezése	2022. évi														% 14 + 10
		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Összesen		Költséghelyettesítés		Tulajdonosi		Összesen		Összesen		
	Bevételei jogcím	Költséghelyettesítés	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Költséghelyettesítés	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Költséghelyettesítés	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Összesen		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 956 358	11 247	0	3 966 505	4 378 469	11 247	0	4 389 716	4 395 551	3 981	0	4 399 532	100,22		
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	3 588 874	0	0	3 588 874	3 970 519	0	0	3 970 519	3 970 520	0	0	3 970 520	100,00		
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	921 221	0	0	921 221	920 471	0	0	920 471	920 471	0	0	920 471	100,00		
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	995 671	0	0	995 671	988 734	0	0	988 734	988 735	0	0	988 735	100,00		
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	1 545 293	0	0	1 545 293	1 898 145	0	0	1 898 145	1 898 144	0	0	1 898 144	100,00		
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	126 690	0	0	126 690	126 862	0	0	126 862	126 862	0	0	126 862	100,00		
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	20 744	0	0	20 744	20 744	0	0	20 744	100,00		
B116	Eiszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	15 564	0	0	15 564	15 564	0	0	15 564	100,00		
B12	Elyvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	7 893	0	0	7 893	7 893	0	0	7 893	100,00		
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	366 484	11 247	0	377 731	400 057	11 247	0	411 304	417 138	3 981	0	421 119	102,39		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	684 534	0	684 534	0	708 445	0	708 445	0	78 981	0	78 981	11,15		
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
B23	Felhalmozási célú visszatérendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	39 299	0	39 299	0	39 299	0	39 299	0	39 298	0	39 298	100,00		
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	645 335	0	645 335	0	659 146	0	659 146	0	39 683	0	39 683	5,93		
B3	Közhatalmi bevételek	7 677 500	0	0	7 677 500	7 677 500	0	0	7 677 500	6 314 266	0	0	6 314 266	82,24		
B34	Vagyroni típusú adók	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	1 379 757	0	0	1 379 757	91,98		
	a.) Építményadó	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	1 379 757	0	0	1 379 757	91,98		
B35	Termékek és szolgáltatások adói	6 150 000	0	0	6 150 000	6 150 000	0	0	6 150 000	4 873 827	0	0	4 873 827	79,25		
	a.) Helyi iparüzési adó	6 150 000	0	0	6 150 000	6 150 000	0	0	6 150 000	4 859 410	0	0	4 859 410	79,01		
	b.) Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	14 417	0	0	14 417	0,00		
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	27 500	0	0	27 500	27 500	0	0	27 500	60 682	0	0	60 682	220,66		
	a.) Polétek, bírságok	14 000	0	0	14 000	14 000	0	0	14 000	31 731	0	0	31 731	226,65		
	b.) Könyvtaradó bírság	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	27 991	0	0	27 991	559,82		
	c.) Közterület dírság	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000	960	0	0	960	16,00		
B4	Működési bevételek	872 709	149 159	0	1 021 868	859 058	234 579	0	1 093 747	236 552	179 430	0	415 982	38,03		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	153 124	5 030	0	158 154	144 730	14 856	0	159 586	99 103	88 449	0	187 552	117,52		
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	11 520	0	11 520	0	58 537	0	58 537	0	33 034	0	33 034	56,43		
B404	Tulajdonosi bevételek	559 027	1 206	0	560 233	554 303	5 930	0	560 233	69 812	6 036	0	75 850	13,54		
B405	Kiszámlázott általános forgalmi adó	160 558	126 589	0	287 147	159 176	139 114	0	298 290	27 512	37 454	0	64 966	21,78		
B407	ÁFA visszatérülés bevétele	0	814	0	814	0	11 611	0	11 611	18 556	11 665	0	30 221	260,28		
B408	Kamatbevételek	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	2 159	0	2 159	53,98		
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	1 119	0	0	1 119	0,00		
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	859	631	0	1 490	20 450	631	0	21 081	1 414,83		
B5	Felhalmozási bevételek	0	470 740	0	470 740	0	470 740	0	470 740	0	141 216	0	141 216	30,00		
B52	Ingatlanok értékesítése	0	470 740	0	470 740	0	470 740	0	470 740	0	141 216	0	141 216	30,00		

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat bevételei -kiemelt előirányzatok szerint-

3. melléklet a 2023. évi önkormányzati rendelethez

2022. évi adatok E Ft-ban

Rovat száma	Kiemelt előirányzat/Rovat megnevezése	2022. évi					2022. évi					2022. évi					% 14 + 10
		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Összesen	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Összesen	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Összesen	
	Bevételei jogcím 2	Kötelező feladatok 3	Önként vállalt feladatok 4	Államháztartási feladatok 5	Összesen 6		Kötelező feladatok 7	Önként vállalt feladatok 8	Államháztartási feladatok 9	Összesen 10		Kötelező feladatok 11	Önként vállalt feladatok 12	Államháztartási feladatok 13	Összesen 14		15
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 566 392	0	3 566 392	816	4 984 480	0	4 985 296	2 781	901 456	0	904 237	18,14			
B61	Működési célú garancia- és kezességváll.-ból származó megőrülések	0	2 500 000	0	2 500 000	0	3 750 000	0	3 750 000	0	0	0	0	0,00			
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	1 066 392	0	1 066 392	0	1 234 480	0	1 234 480	0	900 000	0	900 000	72,91			
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	816	0	0	816	2 781	1 456	0	4 237	519,24			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	50 420	0	50 420	0	50 420	0	50 420	0	3 095	0	3 095	6,14			
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	50 420	0	50 420	0	50 420	0	50 420	0	3 095	0	3 095	6,14			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		12 505 567	4 532 592	0	17 438 159	12 915 853	6 460 011	0	19 375 864	10 549 150	1 308 159	0	12 257 309	63,26			
B8	Finanszírozási bevételek	93 748	17 010 764	0	17 104 512	93 748	18 010 764	0	18 104 512	240 535	17 007 956	0	17 248 490	95,27			
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	302 603	0	302 603	0	302 603	0	302 603	0	250 456	0	250 456	82,77			
B811	Felhalmozási hitelek	0	1 500 000	0	1 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	1 549 339	0	1 549 339	61,97			
B812	Felhalmozási célú befizetési hitelek, kölcsönök felvétele -folyószámla hitel-	0	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000	100,00			
B813	Értékpapírok értékesítése -befizetési hitelek, kölcsönök felvétele	93 748	15 058 161	0	15 151 909	93 748	15 058 161	0	15 151 909	93 748	15 058 161	0	15 151 909	100,00			
B813	Eltöző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	93 748	115 123	0	208 871	93 748	115 123	0	208 871	93 748	115 123	0	208 871	100,00			
	TOP	0	105 629	0	105 629	0	105 629	0	105 629	0	105 629	0	105 629	100,00			
	KEHOP	0	9 494	0	9 494	0	9 494	0	9 494	0	9 494	0	9 494	100,00			
	Eltöző évet érintő megelőlegezett állam támogatás	93 748	0	0	93 748	93 748	0	0	93 748	93 748	0	0	93 748	100,00			
2	Eltöző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	14 943 038	0	14 943 038	0	14 943 038	0	14 943 038	0	14 943 038	0	14 943 038	100,00			
	KEHOP programok	0	572	0	572	0	572	0	572	0	572	0	572	100,00			
	TOP programok	0	5 201 507	0	5 201 507	0	5 201 507	0	5 201 507	0	5 201 506	0	5 201 506	100,00			
	MVP programok	0	4 039 170	0	4 039 170	0	4 039 170	0	4 039 170	0	4 039 171	0	4 039 171	100,00			
	Kézilabda Akadémia	0	5 701 789	0	5 701 789	0	5 701 789	0	5 701 789	0	5 701 789	0	5 701 789	100,00			
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	146 787	0	0	146 787	0,00			
Egyéb sajátos elszámolások		0	0	0	0	0	0	0	0	26 400	0	0	26 400	0,00			
Költségvetési bevételek és Finanszírozási bevételek összesen:		12 599 315	21 943 356	0	34 642 671	13 009 601	24 470 775	0	37 480 376	11 189 685	18 316 115	0	29 505 799	78,72			
Bevételek összesen		12 599 315	21 943 356	0	34 642 671	13 009 601	24 470 775	0	37 480 376	11 216 085	18 716 115	0	29 932 199	79,86			

Dunaújváros, 2023. május 18.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
 2022. évi átlalános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások

szálok Főbb

Sor- szám	Jocim azárna	Jocim neve	Eredeti éves előirányzat		Évközi változások május 15.		Évközi változás október 5.		Módosított előirányzat		Tényleges		Eltérés					
			Működészm	Feljárás márk	Működészm (+/-)	Állami támogatás	Működészm (+/-)	Állami támogatás	Működészm (+/-)	Állami támogatás	Működészm (+/-)	Állami támogatás	Működészm (+/-)	Állami támogatás	Működészm (+/-)	Állami támogatás		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása																		
1	1.1.1.1	Önkormányzati hivatali működésének támogatása	102.33	5.495.500	562.354.515	0,00	0,00	0	0	0,00	0	562.354.515	0,00	562.354.515	0,00	0,00	0	0
2	1.1.1.2	Településszervezési - A zöldségtermesztés támogatásának előirányzatok eléréséhez kapcsolódó támogatás	2.236	25.200	56.354.760	0,00	0,00	0	0	0,00	0	56.354.760	0,00	56.354.760	0,00	0,00	0	0
3	1.1.1.3	Településszervezési - Közművelődési feladatok támogatása	221	415.000	91.673.500	0,00	0,00	0	0	0,00	0	91.673.500	0,00	91.673.500	0,00	0,00	0	0
4	1.1.1.4	Településszervezési - Közművelődési feladatok támogatása	146	480.000	70.268.637	0,00	0,00	0	0	0,00	0	70.268.637	0,00	70.268.637	0,00	0,00	0	0
5	1.1.1.5	Településszervezési - Közművelődési feladatok támogatása	146	480.000	70.268.637	0,00	0,00	0	0	0,00	0	70.268.637	0,00	70.268.637	0,00	0,00	0	0
6	1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	43.692	2.700	117.988.400	0,00	0,00	0	0	0,00	0	117.988.400	0,00	117.988.400	0,00	0,00	0	0
7	1.1.1.7	Lakott kultúraterületi kapcsolatos feladatok	602	2.550	1.535.100	0,00	0,00	0	0	0,00	0	1.535.100	0,00	1.535.100	0,00	0,00	0	0
8	1.1.1.7	Lakott kultúraterületi kapcsolatos feladatok	602	2.550	1.535.100	0,00	0,00	0	0	0,00	0	1.535.100	0,00	1.535.100	0,00	0,00	0	0
9	1.1.2	Nem kormányzati szervezetek hazatérési szennyvíz ártalmatlanítása	20.000	100	2.000.000	5.000,00	500.000	-12.500,00	-1.250.000	12.500,00	1.250.000	7.019,00	701.900	-5.481,00	-548.100	0,00	0	-548.100
10	1.2.1.1	Övodáinképzési támogatás - Övodák napi nyitvatartási idejei ellen a nyolc órai	1.139	110.000	125.280.000	3,30	363.000	-19,30	-2.123.000	1.123,00	123.530.000	1.125,00	123.750.000	2,00	220.000	0,00	0	-220.000
11	1.2.2.1	Az övodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása	102	4.661.500	4.956.673.000	0,40	1.944.500	-1,70	-8.264.550	100,70	4.895.553.050	101,00	4.911.500	0,30	1.458.450	0,00	0	-1.458.450
12	1.2.3	Kiegészítő támogatás az övodapedagógusok minősítéséért adóddal, lobbikérdésekkel																
Minősítés 2022. Január -1-éig történő átszámolással megszerző																		
13	1.2.3.1	Alapfokozati végzettségű övodapedagógusok - pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítő kiegészítő támogatás	36	432.000	15.552.000	-3,00	-1.296.000	0,70	302.400	33,70	14.558.400	33,60	14.515.200	-0,10	-43.200	0,00	0	-43.200
14	1.2.3.1	Alapfokozati végzettségű mestertanítók, kulináriai kategóriába sorolt pedagógusok	4.00	1.611.000	6.444.000	0,00	0	0,00	0	4,00	6.444.000	4,00	6.444.000	0,00	0	0,00	0	0
Minősítés 2022. Január -1-éig történő átszámolással megszerző																		
15	1.2.3.2.1.1	Alapfokozati végzettségű övodapedagógusok - pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítő kiegészítő támogatás	0	396.000	0	5,00	1.980.000	0,00	0	5,00	1.980.000	5,00	1.980.000	0,00	0	0,00	0	0
16	1.2.3.2.1.1	Alapfokozati végzettségű mestertanítók, kulináriai kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatás	0	1.476.750	0	3,00	4.430.250	0,00	0	3,00	4.430.250	3,00	4.430.250	0,00	0	0,00	0	0
Az övodában foglalkoztatott pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő átlagbér alapú támogatás																		
17	1.2.5.1.1	Pedagógus szakképzéssel nem rendelkező pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő száma, bértámogatása	74	3.339.000	247.086.000	0,00	0	-1,00	-3.339.000	73,00	243.747.000	73,00	243.747.000	0,00	0	0,00	0	0
Egyes köznevelési feladatok támogatása																		
18	1.3.2.1	Család- és gyermekjóléti szolgálat	5,50	4.287.440	23.580.920	0,00	0	0,00	0	5,50	23.580.920	5,50	23.580.920	0,00	0	0,00	0	0
19	1.3.2.2	Család- és gyermekjóléti központ	13,10	3.864.270	50.621.937	0,00	0	0,00	0	13,10	50.621.937	13,10	50.621.937	0,00	0	0,00	0	0
20	1.3.2.3	Szociális ellátás	220,00	67.810	14.918.200	0,00	0	0,00	0	220,00	14.918.200	220,00	14.918.200	0,00	0	0,00	0	0
21	1.3.2.4	Személyi gondozás	80,00	381.130	30.490.400	0,00	0	0,00	0	80,00	30.490.400	86,00	32.777.180	6,00	2.286.780	0,00	0	-2.286.780
22	1.3.2.6	Időskorúak nappali intézményi ellátása	0,00	225.630	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	225.630	1,00	225.630	1,00	225.630	0,00
23	1.3.2.8	Demens személyek nappali intézményi ellátása	6,00	749.460	4.496.760	0,00	0	0,00	0	6,00	4.496.760	8,00	5.995.680	2,00	1.498.920	0,00	0	-1.498.920

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2022. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások

ábrók-Eszter

Sor- szám	Jogcím száma	Jogcím neve	Eredeti éves előirányzat		Egyévi változások május 15.		Egyévi változás október 5.		Módosított előirányzat		Tényleges		Elérés			
			Mutatószám	Feljogosított mérték	Mutatószám (+,-)	Alkalmi támogatás	Mutatószám (+,-)	Alkalmi támogatás	Mutatószám (+,-)	Alkalmi támogatás	Mutatószám (+,-)	Alkalmi támogatás	Mutatószám (+,-)	Alkalmi támogatás		
1	2	1.3.3.	3	4	5	6	10	11.	12	13	14	15	16	17.	18	19.
		Bölcsésde, imni bölcsésde támogatása														
24	1.3.3.1.	Felülőnkü kisgyermeknevelők, szakhatáscsodá bértámogatása	12.000	5 100 000	61 200 000	1.00	5 100 000	-0,10	-510 000	12,90	65 790 000	13,10	66 810 000	0,20	1 020 000	
25	1.3.3.1.	Bölcsésdei díjak, közpályozó végzettségű kisgyermeknevelők, szakhatáscsodá bértámogatása	61.000	4 250 000	259 860 000	-1,00	-4 250 000	0,10	426 000	60,10	256 026 000	59,90	255 174 000	-0,20	-852 000	
26	1.3.3.2.	Bölcsésde üzemeltetési támogatás			84 060 000		6 911 000				90 971 000		90 971 000		0	
26.	1.3.4.1.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakszolgálatok támogatása - A finanszírozás szempontjából elsimított szakmai dolgozók bértámogatása	63.000	4 500 000	283 500 000	0,00	0	3,00	13 500 000	66,00	297 000 000	66,00	292 500 000	-1,00	-4 500 000	
27	1.3.4.2.	Intézmény-üzemeltetési támogatás	0	0	116 439 000	0,00	10 918 000	0,00	12 338 000		138 695 000	0,00	139 695 000	0,00	0	
	1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			929 167 217		18 669 000		25 754 000		973 590 217		974 083 267		493 050	
		Gyermekkezelési támogatás														
28	1.4.1.1.	A finanszírozás szempontjából elsimított dolgozók bértámogatása	60.24	2 442 000	147 106 080	-0,69	-1 694 980	-0,66	-1 660 560	58,87	143 760 540	58,28	144 761 760	0,41	1 001 220	
29	1.4.1.2.	Az intézményi gyermekkezelési támogatás			223 643 593	0,00	83 971 566	0,00	-8 327 437	299 287 712	299 287 712	0,00	299 287 712	0,00	0	
30	1.4.2.	A részlegi gyermekkezelési intézményen kívüli szüneteltetési díjak támogatása	2 219	285	632 415	-28,00	-7 980	-388,00	-110 580	-416,00	513 855	1 778,00	507 015	2 195,00	-6 840	
	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása			371 382 098		82 278 596		-10 098 577	443 562 107	443 562 107	444 556 487			994 380	
31.	Ziv/1/1	Könyvtár, közművelődési feladatok támogatása	43 692	2 213	96 690 396	0,00	0	0	0	96 690 396	96 690 396	96 690 396	96 690 396	0,00	0	
		Kulturális feladatok támogatása			96 690 396	0	0	0	0	96 690 396	96 690 396	96 690 396	96 690 396	0	0	
32	3/1/12	Szociális ágazati összevonott polgár és egészségügyi kiegészítő pótlék			48 685 932	0	0	0	0	48 685 932	48 685 932	48 685 932	48 685 932	0	0	
33	Ziv/1/2	Övodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	0	0	48 685 932	0	0	0	0	48 685 932	48 685 932	48 685 932	48 685 932	0	0	
34.	3/1/13 (c)	Települési önkormányzatok műszaki intézményi feladatainak támogatása			30 000 000		0		0	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000		0	
35	3/1/13 (d)	A települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségűvel támogatása			0		0		0	172 000	172 000	172 000	172 000		0	
36.	5. cím	2022. évi bérnévelések támogatása			318 072 704	0	0	0	0	318 072 704	318 072 704	318 316 098	318 316 098		243 394	
		Működési célú költségek, és kiegészítő támogatások			3 591 034 349		108 869 446		981 273	3 934 212 038	3 937 030 012	3 937 030 012	3 937 030 012		243 394	
		Elszámolásból származó bevételek			0		0		0	15 563 876	15 563 876	15 563 876	15 563 876		0	
		Működési támogatások összesen:			3 591 034 349		108 869 446		981 273	3 949 775 914	3 965 339 890	3 965 339 890	3 965 339 890		2 817 974	
		Működési és egyéb működési támogatások összesen:			3 591 034 349	0,00	108 869 446		981 273	3 949 775 914	3 981 309 808	3 981 309 808	3 981 309 808	0,00	2 817 974	

Dunaújváros, 2023. május 18.

24. V.13.

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

adatok E-F-ban

Megnevezés	2022. év														%
	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				
	Kötelező feladateljárás	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Kötelező feladateljárás	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Kötelező feladateljárás	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	14 + 10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1. Polgármesteri Hivatal															
K1 Személyi juttatások	797 482	4 952	0	802 434	806 401	4 164	0	810 565	751 787	4 112	0	755 899	93,26		
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 017	645	0	120 662	123 777	550	0	124 327	112 316	535	0	112 850	90,77		
K3 Dologi kiadások	228 453	6 012	0	234 465	218 625	6 612	0	225 237	134 961	2 925	0	137 886	61,22		
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
K5 Egyéb működési célú kiadások	1 200	0	0	1 200	2 758	0	0	2 758	2 351	0	0	2 351	85,23		
K6 Beruházások	27 940	508	0	28 448	34 261	508	0	34 769	26 566	0	0	26 566	76,41		
K7 Felújítások	0	0	0	0	1 718	0	0	1 718	1 717	0	0	1 717	99,92		
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	60 869	0	0	60 869	0,00		
Kiadások összesen	1 175 092	12 117	0	1 187 209	1 187 540	11 834	0	1 199 374	1 090 566	7 571	0	1 098 137	91,56		
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	22 860	0	0	22 860	27 635	0	0	27 635	120,89		
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
B3 Közhatalmi bevételek	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 261	0	0	1 261	84,07		
B4 Működési bevételek	275	7 090	0	7 365	275	7 090	0	7 365	726	7 297	0	8 022	108,93		
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	1 173 317	5 027	0	1 178 344	1 162 905	4 744	0	1 167 649	1 079 411	275	0	1 079 686	92,47		
Elszódó évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	40 561	0	0	40 561	40 561	0	0	40 561	100,00		
Irányító szervi támogatás (B816)	1 173 317	5 027	0	1 178 344	1 122 344	4 744	0	1 127 088	1 038 850	275	0	1 039 125	92,20		
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
Bevételek összesen	1 175 092	12 117	0	1 187 209	1 187 540	11 834	0	1 199 374	1 109 032	7 572	0	1 116 604	93,10		

26. 019.

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

adatok E-Fluban

Megnevezés	2022. év					2023. év					Tulajdítás		%	
	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Tulajdítás			
	Kötelező feladateilitás	Onkenti vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladateilitás	Onkenti vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladateilitás	Onkenti vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2. Dunaújvárosi Óvoda														
K1 Személyi juttatások		965 448	0	0	965 448	903 729	0	0	903 729	898 609	0	0	898 609	99,43
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		150 818	0	0	150 818	143 812	0	0	143 812	143 454	0	0	143 454	99,75
K3 Dologi kiadások		260 760	0	0	260 760	362 596	0	0	362 596	356 316	0	0	356 316	98,27
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		5 613	0	0	5 613	3 793	0	0	3 793	3 737	0	0	3 737	98,52
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		1 382 639	0	0	1 382 639	1 413 930	0	0	1 413 930	1 402 116	0	0	1 402 116	99,16
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	294	0	0	294	294	0	0	294	100,04
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		35 718	0	0	35 718	40 004	0	0	40 004	39 024	0	0	39 024	97,55
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	1 222	0	0	1 222	1 222	0	0	1 222	100,00
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B8 Finanszírozási bevételek		1 346 921	0	0	1 346 921	1 372 410	0	0	1 372 410	1 386 178	0	0	1 386 178	101,00
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)		0	0	0	0	4 700	0	0	4 700	4 700	0	0	4 700	100,00
Irányító szervi támogatás (B816)		1 346 921	0	0	1 346 921	1 367 710	0	0	1 367 710	1 381 478	0	0	1 381 478	101,01
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Bevételek összesen		1 382 639	0	0	1 382 639	1 413 930	0	0	1 413 930	1 426 718	0	0	1 426 718	100,90

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

ADatok E-F-DBN

2022. év

Megnevezés	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					%
	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		
3. Bölcsődék Igazgatósága																
K1 Személyi juttatások		559 097	0	0	559 097	622 678	0	0	622 678	622 678	0	0	622 678	100,00		
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		88 637	0	0	88 637	96 215	0	0	96 215	96 215	0	0	96 215	100,00		
K3 Dologi kiadások		80 786	0	0	80 786	95 035	0	0	95 035	93 631	0	0	93 631	98,52		
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		1 270	0	0	1 270	2 256	0	0	2 256	2 065	0	0	2 065	91,53		
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		729 790	0	0	729 790	816 184	0	0	816 184	814 589	0	0	814 589	99,80		
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		7 000	0	0	7 000	18 810	0	0	18 810	19 229	0	0	19 229	102,23		
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		18 409	0	0	18 409	19 806	0	0	19 806	19 486	0	0	19 486	98,39		
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	2 071	0	0	2 071	2 071	0	0	2 071	100,00		
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	635	0	0	635	535	0	0	535	84,33		
B8 Finanszírozási bevételek		704 381	0	0	704 381	774 862	0	0	774 862	774 246	0	0	774 246	99,92		
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)		0	0	0	0	3 415	0	0	3 415	3 415	0	0	3 415	99,99		
Irányító szervi támogatás (B816)		704 381	0	0	704 381	771 447	0	0	771 447	770 832	0	0	770 832	99,92		
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
Bevételek összesen		729 790	0	0	729 790	816 184	0	0	816 184	815 568	0	0	815 568	99,92		

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

adatok E-Ft-ban

Megnevezés	2022. év					2023. év					%			
	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat						Teljesítés		
	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok		Államgazdasági feladatok	Összesen	14 + 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4. Egyesített Szociális Intézmény														
K1 Személyi juttatások	666 260	0	0	0	666 260	780 615	0	0	780 615	780 614	0	0	780 614	100,00
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 881	0	0	0	105 881	125 271	0	0	125 271	125 271	0	0	125 271	100,00
K3 Dolgozó kiadások	249 274	0	0	0	249 274	358 376	0	0	358 376	334 238	0	0	334 238	93,26
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	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	0,00
K6 Beruházások	5 766	0	0	0	5 766	7 191	0	0	7 191	7 189	0	0	7 189	99,98
K7 Felújítások	0	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	0,00
K9 Finanszírozási kiadások	0	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	-1 040	0	0	-1 040	0,00
Kiadások összesen	1 027 181	0	0	0	1 027 181	1 271 453	0	0	1 271 453	1 246 272	0	0	1 246 272	98,02
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 387	0	0	0	5 387	6 650	0	0	6 650	6 655	0	0	6 655	100,08
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B3 Kozmhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B4 Működési bevételek	283 826	0	0	0	283 826	317 186	0	0	317 186	316 998	0	0	316 998	99,94
B5 Felhalmozási bevételek	0	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	0,00
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B8 Finanszírozási bevételek	737 968	0	0	0	737 968	947 617	0	0	947 617	936 277	0	0	936 277	98,80
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	0	9 920	0	0	9 920	9 920	0	0	9 920	100,00
Itányító szervi támogatás (B816)	737 968	0	0	0	737 968	937 697	0	0	937 697	926 358	0	0	926 358	98,79
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 505	0	0	4 505	0,00
Bevételek összesen	1 027 181	0	0	0	1 027 181	1 271 453	0	0	1 271 453	1 264 434	0	0	1 264 434	99,45

25. V.19.

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

adatok E Felban

Megnevezés	2022. évi					2022. évi					Teljesítés		%		
	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					12	13			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	14
			Kötelező feladatelirányítás	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Kötelező feladatelirányítás	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Kötelező feladatelirányítás	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	14 + 10
															15
5. Ütkeresés Segítő Szolgálat															
K1 Személyi juttatások		223 366	0	0	0	223 366	264 218	0	0	264 218	243 873	0	0	243 873	92,30
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		35 247	0	0	0	35 247	40 557	0	0	40 557	37 801	0	0	37 801	93,20
K3 Dologi kiadások		39 710	0	0	0	39 710	55 424	0	0	55 424	45 365	0	0	45 365	81,85
K4 Elátottak pénzbeli juttatásai		0	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	0,00
K6 Beruházások		1 894	0	0	0	1 894	1 894	0	0	1 894	411	0	0	411	21,72
K7 Felújítások		0	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	0,00
K9 Finanszírozási kiadások		0	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	0,00
Kiadások összesen		300 217	0	0	0	300 217	362 093	0	0	362 093	327 450	0	0	327 450	90,43
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	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	0,00
B3 Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B4 Működési bevételek		1 700	0	0	0	1 700	1 786	0	0	1 786	1 938	0	0	1 938	108,53
B5 Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	98	0	0	98	98	0	0	98	100,00
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B8 Finanszírozási bevételek		298 517	0	0	0	298 517	360 209	0	0	360 209	326 565	0	0	326 565	90,66
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)		0	0	0	0	0	1 279	0	0	1 279	1 279	0	0	1 279	100,03
Irányító szervi támogatás (B816)		298 517	0	0	0	298 517	358 930	0	0	358 930	325 285	0	0	325 285	90,53
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-332	0	0	-332	0,00
Bevételek összesen		300 217	0	0	0	300 217	362 093	0	0	362 093	328 270	0	0	328 270	90,66

2023. 11. 9.

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2022. év					2023. év					Teljesítés		% 14 + 10		
	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Összesen	Összesen			
	Kötelező feladateleltetés	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladateleltetés	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladateleltetés	Önként vállalt feladatok					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
6. Bartók Kamaraszínház															
K1 Személyi juttatások		187 986	0	0	0	187 986	217 824	0	0	217 824	212 865	0	0	212 865	97,72
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		28 977	0	0	0	28 977	31 376	0	0	31 376	29 618	0	0	29 618	94,40
K3 Dologi kiadások		256 976	0	0	0	256 976	326 901	0	0	326 901	315 761	0	0	315 761	96,59
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K5 Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	8 013	0	0	8 013	8 013	0	0	8 013	99,99
K6 Beruházások		20 361	0	0	0	20 361	13 161	0	0	13 161	12 036	0	0	12 036	91,45
K7 Felújítások		0	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	0,00
K9 Finanszírozási kiadások		0	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	0,00
Kiadások összesen		494 300	0	0	0	494 300	597 275	0	0	597 275	578 293	0	0	578 293	96,82
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		18 000	0	0	0	18 000	77 037	0	0	77 037	77 175	0	0	77 175	100,18
B2 államháztartáson belülről		0	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	0,00
B4 Működési bevételek		106 300	0	0	0	106 300	106 300	0	0	106 300	89 033	0	0	89 033	83,76
B5 Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		2 000	0	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	1 200	0	0	1 200	60,00
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B8 Finanszírozási bevételek		368 000	0	0	0	368 000	411 938	0	0	411 938	411 938	0	0	411 938	100,00
Eldőző évi maradvány igénybevétele (B813)		0	0	0	0	0	43 938	0	0	43 938	43 938	0	0	43 938	100,00
Idénylő szervi támogatás (B816)		368 000	0	0	0	368 000	368 000	0	0	368 000	368 000	0	0	368 000	100,00
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Bevételek összesen		494 300	0	0	0	494 300	597 275	0	0	597 275	579 345	0	0	579 345	97,00

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2022. év					2023. év					Teljesítés		%	
	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat			Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat			Összesen	%		
	Költségvetési feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Költségvetési feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Költségvetési feladatellátás	Önként vállalt feladatok				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7. József Attila Könyvtár														
K1 Személyi juttatások	92 844	0	0	0	92 844	92 056	0	0	92 056	86 482	0	0	86 482	93,94
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 919	0	0	0	12 919	12 869	0	0	12 869	11 198	0	0	11 198	87,02
K3 Dologi kiadások	15 687	0	0	0	15 687	19 791	0	0	19 791	17 422	0	0	17 422	88,03
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	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	0,00
K6 Beruházások	8 196	0	0	0	8 196	9 593	0	0	9 593	9 431	0	0	9 431	98,31
K7 Felújítások	0	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	0,00
K9 Finanszírozási kiadások	0	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	0,00
Kiadások összesen	129 646	0	0	0	129 646	134 309	0	0	134 309	124 533	0	0	124 533	92,72
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 090	0	0	0	15 090	16 262	0	0	16 262	15 470	0	0	15 470	95,13
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	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	0,00
B4 Működési bevételek	3 500	0	0	0	3 500	5 888	0	0	5 888	6 591	0	0	6 591	111,93
B5 Felhalmozási bevételek	0	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	0,00
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B8 Finanszírozási bevételek	111 056	0	0	0	111 056	112 159	0	0	112 159	108 189	0	0	108 189	96,46
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	0	761	0	0	761	761	0	0	761	99,98
Irányító szervi támogatás (B816)	111 056	0	0	0	111 056	111 398	0	0	111 398	107 428	0	0	107 428	96,44
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Bevételek összesen	129 646	0	0	0	129 646	134 309	0	0	134 309	130 249	0	0	130 249	96,98

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

ADÓK E Ft-ban

2022. év

Megnevezés	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					%
	Kötelező feladatelítés	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Osszesen	Kötelező feladatelítés	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Osszesen	Kötelező feladatelítés	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Osszesen	14 + 10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
8. Egészségmegőrzési Központ																
K1 Személyi juttatások		304 076	0	0	304 076	294 105	0	0	294 105	275 480	0	0	275 480	93,67		
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		50 300	0	0	50 300	48 924	0	0	48 924	39 174	0	0	39 174	80,07		
K3 Dologi kiadások		106 478	0	0	106 478	78 545	0	0	78 545	73 011	0	0	73 011	92,95		
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		16 450	0	0	16 450	16 450	0	0	16 450	1 869	0	0	1 869	11,36		
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	18	0	0	18	0,00		
Kiadások összesen		477 304	0	0	477 304	438 024	0	0	438 024	389 551	0	0	389 551	88,93		
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		432 830	0	0	432 830	335 999	0	0	335 999	335 999	0	0	335 999	100,00		
B2 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	0	0	0	0	0	0	0	1 910	0	0	1 910	0,00		
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		44 474	0	0	44 474	102 025	0	0	102 025	102 131	0	0	102 131	100,10		
Előző évi maradvány igénybevétele (B8'3)		0	0	0	0	37 551	0	0	37 551	37 551	0	0	37 551	100,00		
Lányító szervi támogatás (B8'6)		44 474	0	0	44 474	64 474	0	0	64 474	64 580	0	0	64 580	100,16		
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
Bevételek összesen		477 304	0	0	477 304	438 024	0	0	438 024	440 039	0	0	440 039	100,46		

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2022. évi										Teljesítés		%	
	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés			
	Kötelező feladatellátás	Onkenti vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Osszesen		Kötelező feladatellátás	Onkenti vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Osszesen		Kötelező feladatellátás	Onkenti vállalt feladatok		Államgazgatási feladatok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9. Intercisa Múzeum														
K1 Személyi juttatások		64 304	0	0	64 304	64 202	0	0	64 202	60 248	0	0	60 248	93,84
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8 707	0	0	8 707	8 690	0	0	8 690	8 306	0	0	8 306	95,59
K3 Dologi kiadások		13 230	0	0	13 230	17 455	0	0	17 455	16 490	0	0	16 490	94,47
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	402	0	0	402	401	0	0	401	99,77
K6 Beruházások		191	0	0	191	341	0	0	341	19	0	0	19	5,59
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		86 432	0	0	86 432	91 090	0	0	91 090	85 465	0	0	85 465	93,82
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		9 694	0	0	9 694	9 694	0	0	9 694	9 694	0	0	9 694	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		3 000	0	0	3 000	6 859	0	0	6 859	8 406	0	0	8 406	122,55
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		73 738	0	0	73 738	74 537	0	0	74 537	71 010	0	0	71 010	95,27
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)		0	0	0	0	1 212	0	0	1 212	1 212	0	0	1 212	100,01
Irányító szervi támogatás (B816)		73 738	0	0	73 738	73 325	0	0	73 325	69 798	0	0	69 798	95,19
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Bevételek összesen		86 432	0	0	86 432	91 090	0	0	91 090	89 110	0	0	89 110	97,83

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

Megnevezés	2022. év														adatok E-F-ban	
	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					%
	Kötelező feladatelirás	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Összesen	Kötelező feladatelirás	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Összesen	Kötelező feladatelirás	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Összesen	14 + 10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
10. Gazdasági Ellátó Szervezet																
K1 Személyi juttatások	110 117	0	0	0	110 117	105 083	0	0	105 083	103 574	0	0	0	103 574	98,56	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 762	0	0	0	14 762	14 125	0	0	14 125	13 764	0	0	0	13 764	97,45	
K3 Dologi kiadások	377 271	0	0	0	377 271	502 383	0	0	502 383	496 310	0	0	0	496 310	98,79	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	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	0	0,00	
K6 Beruházások	1 500	0	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	626	0	0	0	626	41,72	
K7 Felújítások	0	0	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	0	0,00	
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	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	4 641	0	0	0	4 641	0,00	
Kiadások összesen	503 650	0	0	0	503 650	623 091	0	0	623 091	618 915	0	0	0	618 915	99,33	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	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	0	0,00	
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B4 Működési bevételek	177 959	0	0	0	177 959	222 935	0	0	222 935	223 703	0	0	0	223 703	100,34	
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	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	0	0,00	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B8 Finanszírozási bevételek	325 691	0	0	0	325 691	400 156	0	0	400 156	412 196	0	0	0	412 196	103,01	
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	0	29 685	0	0	29 685	29 685	0	0	0	29 685	100,00	
Trányító szervi támogatás (B816)	325 691	0	0	0	325 691	370 471	0	0	370 471	382 511	0	0	0	382 511	103,25	
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0,00	
Bevételek összesen	503 650	0	0	0	503 650	623 091	0	0	623 091	635 901	0	0	0	635 901	102,06	

24 V.19.

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2022. év														%
	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				
	Kötelező feladatelítés	Onként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Összesen	Kötelező feladatelítés	Onként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Kötelező feladatelítés	Onként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Intézményi kiadások összesen															
K1 Személyi juttatások	3 970 980	4 952	0	3 975 932	4 150 911	4 164	0	4 155 075	4 036 209	4 112	0	4 040 321	97,24		
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	616 265	645	0	616 910	645 616	550	0	646 166	617 117	535	0	617 652	95,59		
K3 Dologi kiadások	1 628 625	6 012	0	1 634 637	2 035 131	6 612	0	2 041 743	1 883 505	2 925	0	1 886 430	92,39		
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
K5 Egyéb működési célú kiadások	1 200	0	0	1 200	1 173	0	0	1 173	1 076	0	0	1 076	96,34		
K6 Beruházások	89 181	508	0	89 689	90 440	508	0	90 948	63 949	0	0	63 949	70,31		
K7 Felújítások	0	0	0	0	1 718	0	0	1 718	1 717	0	0	1 717	99,92		
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	64 489	0	0	64 489	0,00		
Kiadások összesen	6 306 251	12 117	0	6 318 368	6 934 989	11 834	0	6 946 823	6 677 750	7 571	0	6 685 322	96,24		
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	488 001	0	0	488 001	487 606	0	0	487 606	492 151	0	0	492 151	100,93		
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
B3 Közhatalmi bevételek	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 261	0	0	1 261	84,07		
B4 Működési bevételek	630 687	7 090	0	637 777	721 039	7 090	0	728 129	707 814	7 297	0	715 110	98,21		
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	2 000	0	0	2 000	5 391	0	0	5 391	4 591	0	0	4 591	85,17		
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	635	0	0	635	535	0	0	535	84,33		
B8 Finanszírozási bevételek	5 184 063	5 027	0	5 189 090	5 718 818	4 744	0	5 723 562	5 608 141	275	0	5 608 416	97,99		
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	173 022	0	0	173 022	173 021	0	0	173 021	100,00		
Irányító szervi támogatás (B816)	5 184 063	5 027	0	5 189 090	5 545 796	4 744	0	5 550 540	5 435 119	275	0	5 435 394	97,93		
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	4 174	0	0	4 174	0,00		
Bevételek összesen	6 306 251	12 117	0	6 318 368	6 934 989	11 834	0	6 946 823	6 818 667	7 572	0	6 826 239	98,26		

Dunaújváros, 2023. május 18.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal működési kiadása

6. melléklet a 25/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

2022. évi

adatok E Ft-ban

Feladat szám	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés			%
	Feladat megnevezés / Kiemelt előirányzat	Kötelező feladatai	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Összesen	Kötelező feladatai	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Összesen	Kötelező feladatai	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Összesen	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1	Általános hatósági feladatok	225 894	7 036	0	232 920	234 824	5 516	0	240 340	210 435	4 055	0	214 480	89,24
	1 személyi juttatások	188 515	4 172	0	192 687	196 559	2 820	0	199 379	181 201	2 769	0	183 969	92,27
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 658	543	0	25 202	25 607	375	0	25 982	25 187	360	0	25 547	98,32
	3 dologi kiadások	12 710	2 321	0	15 031	12 658	2 321	0	14 979	4 048	926	0	4 974	33,21
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2	Építészeti/ hatósági feladatok	12 582	0	0	12 582	12 667	0	0	12 667	12 424	0	0	12 424	98,08
	1 személyi juttatások	10 859	0	0	10 859	10 892	0	0	10 892	10 650	0	0	10 650	97,78
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 423	0	0	1 423	1 449	0	0	1 449	1 449	0	0	1 449	99,99
	3 dologi kiadások	300	0	0	300	326	0	0	326	325	0	0	325	99,55
3	Körméret- és természetvédelmi hatósági feladatok	33 246	762	0	34 008	34 982	762	0	35 744	31 403	31	0	31 434	87,94
	1 személyi juttatások	28 296	0	0	28 296	29 833	0	0	29 833	27 703	0	0	27 703	92,86
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 680	0	0	3 680	3 879	0	0	3 879	3 701	0	0	3 701	95,41
	3 dologi kiadások	1 270	762	0	2 032	1 270	762	0	2 032	0	31	0	31	1,52
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4	Önkormányzati feladatok ellátásáért kiegészítő kiadások	857 389	3 811	0	861 200	798 786	5 048	0	803 804	723 397	3 486	0	726 883	90,43
	1 személyi juttatások	567 057	780	0	567 837	525 776	1 344	0	527 120	515 203	1 344	0	516 547	97,99
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 698	102	0	89 770	86 874	175	0	87 049	79 352	175	0	79 527	91,36
	3 dologi kiadások	200 664	2 929	0	203 593	186 106	3 529	0	189 635	128 842	1 967	0	130 810	68,98
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5	Általános igazgatási tevékenység	10 551	0	0	10 551	2 912	0	0	2 912	0	0	0	0	0,00
	1 személyi juttatások	300	0	0	300	300	0	0	300	0	0	0	0	0,00
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42	0	0	42	42	0	0	42	0	0	0	0	0,00
	3 dologi kiadások	10 209	0	0	10 209	2 570	0	0	2 570	0	0	0	0	0,00
6	Választási feladatok KSH népszámlálás	7 500	0	0	7 500	67 420	0	0	67 420	23 755	0	0	23 755	35,23
	1 személyi juttatások	2 455	0	0	2 455	43 041	0	0	43 041	17 030	0	0	17 030	39,57
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	545	0	0	545	5 926	0	0	5 926	2 627	0	0	2 627	44,34
	3 dologi kiadások	3 300	0	0	3 300	15 695	0	0	15 695	1 746	0	0	1 746	11,13
	5 egyéb kiadások	1 200	0	0	1 200	2 758	0	0	2 758	2 351	0	0	2 351	85,23
Összesen		1 147 152	11 609	0	1 158 761	1 151 561	11 326	0	1 162 887	1 001 414	7 571	0	1 008 986	86,77
K1	személyi juttatások	797 482	4 952	0	802 434	806 401	4 164	0	810 565	751 787	4 112	0	755 899	93,26
K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 017	645	0	120 662	123 777	550	0	124 327	112 316	535	0	112 850	90,77
K3	dologi kiadások	228 453	6 012	0	234 465	218 625	6 012	0	225 237	134 961	2 925	0	137 886	61,22
K4	ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K5	egyéb kiadások	1 200	0	0	1 200	2 758	0	0	2 758	2 351	0	0	2 351	85,23

Dunaújváros, 2023. május 18.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadása feladatonként

adatok E Ft-ban

Feladat sorszáma	Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat	2022. év															
		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					%
		Kötelező feladatellátás	Onkormányzati feladatok	Államgazgati feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Onkormányzati feladatok	Államgazgati feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Onkormányzati feladatok	Államgazgati feladatok	Összesen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	Városfejlesztés- és rendezés	118 488	43 231	0	161 699	191 980	43 231	0	235 191	94 375	25 169	0	119 544	50,83			
	1 személyi juttatások	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	220	0	220	22,00			
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális díjak	0	117	0	117	0	117	0	117	0	16	0	16	13,34			
	3 dologi kiadások	34 764	36 614	0	71 378	39 809	36 614	0	76 423	17 296	20 933	0	38 229	50,02			
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
	5 egyéb kiadások	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	100,00			
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
	7 felújítások	82 917	0	0	82 917	3 074	0	0	3 074	2 953	0	0	2 953	96,07			
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	1 500	0	1 500	149 077	1 500	0	149 077	74 126	0	0	74 126	49,72			
2	Városüzemeltetés	1 279 935	0	0	1 279 935	1 297 276	21 614	0	1 318 890	1 042 873	1 337	0	1 044 210	79,17			
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
	3 dologi kiadások	1 120 697	0	0	1 120 697	1 166 375	1 295	0	1 167 670	948 969	1 337	0	950 306	81,38			
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
	5 egyéb kiadások	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500	702	0	0	702	28,08			
	6 beruházások	141 766	0	0	141 766	107 200	0	0	107 200	72 243	0	0	72 243	67,39			
	7 felújítások	14 972	0	0	14 972	21 201	20 319	0	41 520	20 959	0	0	20 959	50,48			
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
3	Vizgazdálkodás és vízkárhelyreállítás	198 546	0	0	198 546	190 772	0	0	190 772	117 043	0	0	117 043	61,35			
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
	3 dologi kiadások	188 546	0	0	188 546	189 157	0	0	189 157	117 043	0	0	117 043	61,88			
	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	10 000	0	0	10 000	1 615	0	0	1 615	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			
4	Környezet-egészségügy	662 420	0	0	662 420	654 865	0	0	654 865	522 308	0	0	522 308	79,76			
	1 személyi juttatások	360	0	0	360	360	0	0	360	362	0	0	362	100,43			
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális díjak	45	0	0	45	45	0	0	45	44	0	0	44	98,50			
	3 dologi kiadások	662 015	0	0	662 015	652 480	0	0	652 490	519 933	0	0	519 933	79,68			
	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	1 970	0	0	1 970	1 970	0	0	1 970	99,98			
	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			
5	Vízközvetítés	489 424	0	0	489 424	474 424	0	0	474 424	125 533	0	0	125 533	26,46			
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
	3 dologi kiadások	39 082	0	0	39 082	35 893	0	0	35 893	29 673	0	0	29 673	82,67			
	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	19 009	0	0	19 009	7 198	0	0	7 198	7 198	0	0	7 198	100,01			
	7 felújítások	431 333	0	0	431 333	431 333	0	0	431 333	88 662	0	0	88 662	20,56			
	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

7. melléklet a 26/2023. V.19. önkormányzati rendelethez

Feladat sorszám		Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat		2022. év										%		
				Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat						Teljesítés	
				Kötelező feladateljárás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladateljárás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladateljárás	Önként vállalt feladatok		Államigazgatási	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
6	Piaci, vásártól tevékenység															
	1 személyi jutalások	1 080	0	0	1 080	1 286	0	0	1 080	1 286	1 193	0	0	1 193	92,74	
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	126	0	0	126	126	0	0	126	124	124	0	0	124	97,40	
	3 dologi kiadások	80	0	0	80	80	0	0	80	16	16	0	0	16	98,63	
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,49	
	5 egyéb kiadások	0	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	0,00	
	7 felújítások	0	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	0,00	
7	Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás															
	1 személyi jutalások	0	100	0	100	1 286	0	0	100	1 286	6 104	0	0	6 104	59,75	
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	43	0	43	43	0	0	43	43	0	58	23	58	58,34	
	3 dologi kiadások	9 645	5 069	0	14 714	9 645	0	0	14 714	6 104	2 691	0	0	8 796	53,42	
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,78	
	5 egyéb kiadások	0	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	0,00	
	7 felújítások	0	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	0,00	
8	Közbiztonsági feladatok															
	1 személyi jutalások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	3 dologi kiadások	11 588	0	0	11 588	11 588	0	0	11 588	8 452	0	0	0	8 452	72,94	
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	5 egyéb kiadások	39 720	5 900	0	45 620	41 207	0	0	47 107	41 207	4 900	0	0	46 107	97,88	
	6 beruházások	0	0	0	0	1 175	0	0	1 175	0	0	0	0	0	0,00	
	7 felújítások	0	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	0,00	
9	Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok															
	1 személyi jutalások	250	338 076	0	435 129	97 413	0	0	367 715	95 495	362 913	0	0	458 408	98,56	
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	33	0	0	33	250	0	0	1 844	2 094	1 753	0	0	1 753	83,73	
	3 dologi kiadások	1 770	315 376	0	317 146	1 770	0	0	594	627	158	0	0	158	25,14	
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	340 761	500	337 209	0	0	337 709	98,59	
	5 egyéb kiadások	95 000	6 200	0	101 200	95 360	0	0	7 716	0	0	0	0	0	0,00	
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	94 995	7 143	0	0	102 138	99,09	
	7 felújítások	0	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	0,00	
10	Szociális és gyermekvédelmi feladatok															
	1 személyi jutalások	0	312 709	0	312 709	326 593	0	0	16 800	246 896	51 213	0	0	16 650	99,11	
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0	0	0	0	0	60 065	0	0	0	0	0	0,00	
	3 dologi kiadások	46 000	374	0	46 374	437	0	0	3 887	437	3 885	0	0	4 322	99,95	
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	134 691	50 000	0	184 691	66 888	0	0	440	51	440	0	0	491	99,77	
	5 egyéb kiadások	132 018	1 000	0	133 018	127 191	0	0	50 000	59 786	41 722	0	0	54 598	81,63	
	6 beruházások	0	0	0	0	133 018	0	0	5 738	132 024	5 166	0	0	101 508	57,29	
	7 felújítások	0	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	0,00	

adatok E Ft-ban

Dunajváros Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadása feladatonként

Feladat sorszám		2022. év														%											
		Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat				Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés													
1	2	Költség feladatalítás	3	Onkenti vállalt feladatok	4	Államgazgatási	5	Osszesen	6	Költség feladatalítás	7	Onkenti vállalt feladatok	8	Államgazgatási	9	Osszesen	10	Költség feladatalítás	11	Onkenti vállalt feladatok	12	Államgazgatási	13	Osszesen	14	14 + 10	15
11	Egészségügyi feladatok	63 844	0	8 686	0	0	0	72 530	0	65 194	0	8 686	0	0	0	73 880	0	53 261	0	7 968	0	0	0	0	61 228	82,88	100,00
	1 személyi juttatások	0	0	1 440	0	0	0	1 440	0	1 440	0	1 440	0	0	0	1 440	0	0	0	1 440	0	0	0	0	1 440	0,00	0,00
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	172	0	0	0	172	0	172	0	172	0	0	0	172	0	0	0	44 087	0	4 368	0	0	48 454	83,27	0,00
	3 dologi kiadások	53 275	0	4 914	0	0	0	58 189	0	53 275	0	4 914	0	0	0	58 189	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	5 egyéb kiadások	0	0	2 160	0	0	0	2 160	0	2 160	0	2 160	0	0	0	2 160	0	0	0	2 160	0	0	0	0	2 160	100,00	100,00
	6 beruházások	10 969	0	0	0	0	0	10 969	0	11 919	0	0	0	0	0	11 919	0	9 174	0	0	0	0	0	0	9 174	76,97	0,00
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12	Közfoglalkoztatás	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0	1 236	0	0	0	0	1 236	49,44	0,00
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	3 dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	5 egyéb kiadások	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0	1 236	0	0	0	0	1 236	49,44	0,00
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13	Sport célok és feladatok	0	0	81 367	0	0	0	81 367	0	0	0	85 167	0	0	0	85 167	0	0	0	61 766	0	0	0	0	61 766	72,55	0,00
	1 személyi juttatások	0	0	10 833	0	0	0	10 833	0	0	0	10 833	0	0	0	10 833	0	0	0	10 015	0	0	0	0	10 015	92,45	0,00
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	1 756	0	0	0	1 756	0	0	0	1 756	0	0	0	1 756	0	0	0	1 272	0	0	0	0	1 272	72,42	0,00
	3 dologi kiadások	0	0	1 568	0	0	0	1 568	0	0	0	1 568	0	0	0	1 568	0	0	0	68	0	0	0	0	68	4,36	0,00
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	5 egyéb kiadások	0	0	46 631	0	0	0	46 631	0	0	0	49 431	0	0	0	49 431	0	0	0	49 431	0	0	0	0	49 431	100,00	100,00
	6 beruházások	0	0	20 579	0	0	0	20 579	0	0	0	20 579	0	0	0	20 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	100,00	0,00
14	Vagyongazdálkodási feladatok	820 589	0	452 087	0	0	0	1 272 676	0	714 640	0	778 711	0	0	0	1 493 351	0	574 372	0	641 938	0	0	0	0	1 216 309	81,45	0,00
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	3 dologi kiadások	807 874	0	291 736	0	0	0	1 099 610	0	696 709	0	337 546	0	0	0	1 033 255	0	556 141	0	218 283	0	0	0	0	774 424	74,95	0,00
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	5 egyéb kiadások	11 500	0	27 182	0	0	0	38 682	0	17 716	0	367 182	0	0	0	384 898	0	17 016	0	367 182	0	0	0	0	384 198	99,82	0,00
	6 beruházások	1 215	0	129 785	0	0	0	131 000	0	1 215	0	69 041	0	0	0	70 256	0	1 215	0	51 531	0	0	0	0	52 746	75,08	0,00
	7 felújítások	0	0	3 384	0	0	0	3 384	0	0	0	3 384	0	0	0	3 384	0	0	0	3 384	0	0	0	0	3 384	99,99	0,00
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 558	0	0	0	1 558	0	0	0	1 558	0	0	0	0	1 558	99,98	0,00
15	Lakás- és helyiséggazdálkodás	127 554	0	1 203	0	0	0	128 757	0	127 554	0	1 203	0	0	0	128 757	0	89 998	0	248	0	0	0	0	90 246	70,09	0,00
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	3 dologi kiadások	127 554	0	1 203	0	0	0	128 757	0	127 554	0	1 203	0	0	0	128 757	0	89 998	0	248	0	0	0	0	90 246	70,09	0,00
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

adatok E-Fieldben

Dunajváros Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadása feladatonként

Feladat sorszám		2022. évi														
		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				
Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Osszesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Osszesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Osszesen	%		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.		
16	Helyi közhatalmi feladatok	500 000	0	0	500 000	530 251	0	0	530 251	530 386	0	0	530 386	100,03		
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	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	135	0	0	135	0,00		
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	5 egyéb kiadások	500 000	0	0	500 000	530 251	0	0	530 251	530 251	0	0	530 251	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		
17	Önkormányzati jogalkotás	169 866	33 930	0	203 796	168 549	34 677	0	203 226	163 729	23 841	0	187 571	92,30		
	1 személyi juttatások	149 372	21 475	0	170 847	146 778	23 018	0	169 796	144 114	17 937	0	162 052	95,44		
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	16 557	3 765	0	20 322	16 412	4 233	0	20 645	14 245	3 714	0	17 960	86,99		
	3 dologi kiadások	3 896	8 690	0	12 586	4 838	7 426	0	12 264	4 850	2 190	0	7 040	57,40		
	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	480	0	0	480	480	0	0	480	100,00		
	6 beruházások	0	41	0	41	41	0	0	41	40	0	0	40	97,51		
	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 közhatalmi igazgatási és egyéb kiadásai	2 236 523	71 543	0	2 308 066	2 268 535	117 183	0	2 385 718	2 162 131	34 564	0	2 196 696	92,08		
	1 személyi juttatások	5 004	6 158	0	11 162	5 004	6 475	0	11 479	4 284	3 989	0	8 273	72,07		
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	595	863	0	1 448	595	958	0	1 553	509	538	0	1 047	67,41		
	3 dologi kiadások	1 773 327	61 492	0	2 38 819	1 773 727	109 250	0	2 86 977	84 314	30 037	0	114 351	39,85		
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	5 egyéb kiadások	2 033 214	500	0	2 033 714	2 059 347	500	0	2 059 847	2 053 297	0	0	2 053 297	99,68		
	6 beruházások	762	2 540	0	3 302	2 151	0	0	2 151	2 023	0	0	2 023	94,05		
	7 felújítások	19 621	0	0	19 621	23 711	0	0	23 711	17 705	0	0	17 705	74,67		
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
19	Polgári- és katasztrófa védelem	2 285	0	0	2 285	2 285	0	0	2 285	598	0	0	598	26,16		
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	3 dologi kiadások	1 785	0	0	1 785	1 785	0	0	1 785	98	0	0	98	5,48		
	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	14 021	0	0	14 021	14 021	0	0	14 021	6 644	0	0	6 644	47,39		
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	3 dologi kiadások	4 421	0	0	4 421	4 421	0	0	4 421	3 000	0	0	3 000	67,86		
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	5 egyéb kiadások	9 600	0	0	9 600	9 600	0	0	9 600	3 644	0	0	3 644	37,95		
	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00		

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadása feladatonként

adatok E-Fildán

Feladat sorszáma	Feladat megnevezése Kiemelt előirányzat	2022. évi															
		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					%
		Költségvetési feladatellátás	Onkenti vállalt feladatok	Államgazgati ási	Összesen	Költségvetési feladatellátás	Onkenti vállalt feladatok	Államgazgati ási	Összesen	Költségvetési feladatellátás	Onkenti vállalt feladatok	Államgazgati ási	Összesen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
21	Kölcsonok, garancia nyújtása kiadással	0	2 502 000	0	2 502 000	0	3 920 088	0	3 920 088	0	168 088	0	168 088	4,29			
21.1	Működési célú kölcsönök és garancia nyújtása	0	2 500 000	0	2 500 000	0	3 750 000	0	3 750 000	0	168 088	0	168 088	4,29			
	1 DVG Zrt. Forgóeszközhitel garancia	0	2 500 000	0	2 500 000	0	3 750 000	0	3 750 000	0	168 088	0	168 088	0,00			
	2 DSZSZ Ipari kölcsön 337/2022. (VI.16.) KH	0	0	0	0	0	168 088	0	168 088	0	168 088	0	168 088	100,00			
21.2	Felhalmozási célú kölcsönök biztosítása	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0,00				
	Munkáltatói támogatás	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0,00				
22.	Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló	0	16 060 240	0	16 060 240	0	16 114 175	0	16 114 175	0	7 605 115	0	7 605 115	47,20			
22.1	KEHOP programok	0	70 187	0	70 187	0	70 187	0	70 187	0	68 948	0	68 948	98,23			
	1 személyi juttatások	0	1 201	0	1 201	0	1 218	0	1 218	0	1 217	0	1 217	99,94			
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	167	0	167	0	143	0	143	0	142	0	142	99,59			
	3 dologi kiadások	0	21 982	0	21 982	0	21 979	0	21 979	0	20 741	0	20 741	94,37			
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	9	0	9	0	9	0	9	99,33			
	6 beruházások	0	46 837	0	46 837	0	46 838	0	46 838	0	46 838	0	46 838	100,00			
	7 felújítások	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	0,00				
	86 kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
22.2	TOP Programok	0	6 026 543	0	6 026 543	0	6 059 398	0	6 059 398	0	1 453 583	0	1 453 583	23,99			
	1 személyi juttatások	0	2 256	0	2 256	0	32 133	0	32 133	0	26 965	0	26 965	83,92			
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	315	0	315	0	3 811	0	3 811	0	3 138	0	3 138	82,33			
	3 dologi kiadások	0	1 349 567	0	1 349 567	0	1 306 968	0	1 306 968	0	351 652	0	351 652	26,91			
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
	5 egyéb kiadások	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000	100,00			
	6 beruházások	0	4 395 545	0	4 395 545	0	4 437 549	0	4 437 549	0	1 029 501	0	1 029 501	23,20			
	7 felújítások	0	236 610	0	236 610	0	236 610	0	236 610	0	236 610	0	236 610	100,00			
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	27 250	0	27 250	0	27 327	0	27 327	0	27 327	0	27 327	100,00			
	86 kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
22.3	Modern Városok Program	0	4 258 330	0	4 258 330	0	4 258 330	0	4 258 330	0	376 175	0	376 175	8,83			
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
	3 dologi kiadások	0	587 738	0	587 738	0	587 738	0	587 738	0	5 603	0	5 603	0,95			
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
	5 egyéb kiadások	0	30 000	0	30 000	0	30 000	0	30 000	0	30 000	0	30 000	100,00			
	6 beruházások	0	3 640 526	0	3 640 526	0	3 640 526	0	3 640 526	0	340 507	0	340 507	9,35			
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	66	0	66	0	66	0	66	0	66	0	66	99,97			
	86 kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
22.4	Dunaújvárosi Kézilabda Csarnok beruházás	0	5 701 789	0	5 701 789	0	5 701 789	0	5 701 789	0	5 701 789	0	5 701 789	100,00			
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
	3 dologi kiadások	0	1 252 041	0	1 252 041	0	1 252 041	0	1 252 041	0	0	0	0,00				
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	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	0,00				
	6 beruházások	0	4 449 748	0	4 449 748	0	4 449 748	0	4 449 748	0	0	0	0,00				
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	5 701 789	0	5 701 789	0	5 701 789	0	5 701 789	100,00			
	86 kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadása feladatonként

Feladat sorszáma	Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat	2022. év														
		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási	Osszesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási	Osszesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási	Osszesen	% 14+10		
1.	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
22.5	ELENA projekt	0	3 391	0	3 391	0	3 391	0	3 391	0	3 391	0	3 391	100,00		
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	2 munkaadókkal terhelt járulékok és szociális	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	3 391	0	3 391	0	3 391	0	3 391	0	3 391	0	3 391	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		
	86 kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
22.6	LIFE LOGOS 4.WATERS	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	0,00		
	2 munkaadókkal terhelt járulékok és szociális	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	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		
22.7	EUCAF- Varosokkal a városokért	0	0	0	0	0	1 270	0	1 270	0	1 230	0	1 230	96,85		
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	2 munkaadókkal terhelt járulékok és szociális	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	3 dologi kiadások	0	0	0	0	0	1 270	0	1 270	0	1 230	0	1 230	96,85		
	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		
22.8	"CSAO 2022 - Egy lépéssel közelebb"	0	0	0	0	0	19 810	0	19 810	0	19 810	0	19 810	0,00		
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	2 munkaadókkal terhelt járulékok és szociális	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	3 dologi kiadások	0	0	0	0	0	747	0	747	0	747	0	747	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	672	0	672	0	672	0	672	0,00		
	7 felújítások	0	0	0	0	0	18 391	0	18 391	0	18 391	0	18 391	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	658 722	0	0	658 722	457 833	0	0	457 833	0	0	0	0	0,00		
	Államos tartalék	74 227	0	0	74 227	26 082	0	0	26 082	0	0	0	0	0,00		
	Működési célutalék	584 495	0	0	584 495	431 751	0	0	431 751	0	0	0	0	0,00		
24	Felhalmozási tartalékok	5 000	159 383	0	164 383	0	53 625	0	53 625	0	0	0	0	0,00		
	Felhalmozási célutalék	5 000	159 383	0	164 383	0	53 625	0	53 625	0	0	0	0	0,00		

adatok E-F-ban

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadása feladatonként

adatok E-F-ban

Feladat sorszám	2022. év															%
	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					
	Költség feladatelőirányzat	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási	Összesen	Költség feladatelőirányzat	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási	Összesen	Költség feladatelőirányzat	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási	Összesen	14 + 10			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
2																
Működési kiadások	7 081 206	6 690 932	0	13 772 138	6 884 186	7 320 178	0	14 204 364	5 584 331	1 772 939	0	7 357 269	15 800			
1 személynél juttatások	156 056	48 416	0	204 482	153 909	81 948	0	235 857	150 249	67 480	0	217 729	92,31			
2 munkaadókat terhelő járulékok és	17 356	7 582	0	24 918	17 263	12 287	0	29 530	14 974	9 440	0	24 414	82,68			
3 dologi kiadások	3 290 319	3 937 990	0	7 228 309	3 239 004	2 764 348	0	6 003 352	2 485 205	996 590	0	3 481 796	58,00			
4 ellátottak pénzbeli juttatásai	134 691	50 000	0	184 691	127 191	50 000	0	177 191	59 786	41 722	0	101 508	57,29			
5 egyéb kiadások	3 482 774	2 646 964	0	6 129 738	3 346 819	4 411 615	0	7 758 434	2 874 116	657 706	0	3 531 822	45,52			
Kölcsönök és garancia nyújtása kiadásai	0	2 500 000	0	2 500 000	0	3 918 088	0	3 918 088	0	168 088	0	168 088	4,29			
Tartalékok	658 722	0	0	658 722	457 833	0	0	457 833	0	0	0	0	0,00			
További egyéb kiadások	2 824 052	146 964	0	2 971 016	2 888 986	493 527	0	3 382 513	2 874 116	489 618	0	3 363 734	99,44			
6 Előző évről áthúzódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
Felhalmozási kiadások	737 992	13 132 253	0	13 870 245	752 880	14 299 574	0	15 052 454	298 268	7 220 149	0	7 518 418	49,91			
6 Beruházások	184 149	12 685 560	0	12 869 709	137 538	8 215 205	0	8 352 763	96 816	1 468 377	0	1 565 193	18,74			
ebből: előző évről áthúzódó	0	49 784	0	49 784	0	49 784	0	49 784	0	49 784	0	49 784	100,00			
7 Felújítások	548 843	239 994	0	788 837	625 322	278 704	0	904 026	201 452	3 384	0	204 836	22,66			
ebből: előző évről áthúzódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
8 Egyéb felhalmozási kiadások	5 000	206 699	0	211 699	0	5 805 665	0	5 805 665	0	5 748 389	0	5 748 389	99,01			
ebből: előző évről áthúzódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
Felhalmozási célú kölcsönök díziosítása	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0,00			
Egyéb felhalmozási kiadások	0	45 316	0	45 316	0	5 750 040	0	5 750 040	0	5 748 389	0	5 748 389	99,97			
Felhalmozási tartalékok	5 000	159 383	0	164 383	0	53 625	0	53 625	0	0	0	0	0,00			
Működési és felhalmozási kiadások	7 819 197	19 823 185	0	27 642 382	7 647 065	21 619 752	0	29 266 817	5 882 599	8 993 088	0	14 875 587	50,83			
Finanszírozási kiadások	5 315 228	1 585 061	0	6 900 289	5 676 961	2 536 598	0	8 213 559	5 566 284	1 681 468	0	7 247 752	88,24			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson	0	1 580 034	0	1 580 034	0	2 531 854	0	2 531 854	0	1 581 193	0	1 581 193	62,45			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök	0	80 034	0	80 034	0	31 854	0	31 854	0	31 854	0	31 854	100,00			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök	0	1 500 000	0	1 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	1 549 339	0	1 549 339	61,97			
Államháztartáson belüli megelőlegezések	131 165	0	0	131 165	131 165	0	0	131 165	131 165	0	0	131 165	100,00			
Központi, irányító szervháromlagások	5 184 063	5 027	0	5 189 090	5 545 796	4 744	0	5 550 540	5 435 119	275	0	5 435 394	97,93			
Penzeszközök lekötött bankbetéteiként	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0,00			
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	-152 261	0	0	-152 261	0,00			
Minddszeszen:	13 134 425	21 408 246	0	34 542 671	13 324 026	24 156 350	0	37 480 376	11 296 622	10 674 555	0	21 971 177	58,62			

Dunaújváros, 2023. május 18.

Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat egyéb kiadása -támogatások-

2022. év

adatok E Ft-ban

Rovat sorszám	Önkormányzat által ellátott feladatok	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					%
		Kötelező feladatairól	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Osszesen	Kötelező feladatairól	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Osszesen	Kötelező feladatairól	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Osszesen				
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	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	100,00			
	Városfejlesztés és -rendezés összesen:	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	100,00			
2 Városüzemeltetés																	
2.1	DVCSH folyékony hulladék ártalmatlanítás	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500	702	0	0	702	28,08			
	Városüzemeltetés összesen:	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500	702	0	0	702	28,08			
8 Közbiztonsági feladatok																	
8.1	Dunaújvárosi Rendőrkapitányság	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	100,00			
8.2	Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány	400	0	0	400	400	0	0	400	400	0	0	400	100,00			
8.3	Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0,00			
8.4	Polgárhősek és Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
	Perleite Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	0	400	100,00			
	Pannon Polgárhősek támogatása	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	0	400	100,00			
	Dunaújvárosi Tűzbiztonsági Polgárhősek támogatása	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	0	400	100,00			
	Dunaújváros Városvédő Polgárhősek támogatása	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	0	400	100,00			
8.5	Dupont Polgárhő Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
	Dunaújvárosi Rendőrkapitányság támogatása	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	0	400	100,00			
	Dunaújvárosi Rendőrkapitányság támogatása létfenntartó rendszer működtetésére	39 320	0	0	39 320	39 320	0	0	39 320	39 320	0	0	39 320	100,00			
8.6	Közbiztonsági rendezvény támogatása	0	900	0	900	0	900	0	900	0	900	0	900	100,00			
8.7	Fejér Megyei Rendőrkapitányság humán erőforrás megújítására támogatás	0	0	0	0	1 487	0	0	1 487	1 487	0	0	1 487	100,00			
	Közbiztonsági feladatok összesen:	39 720	5 900	0	45 620	41 207	5 900	0	47 107	41 207	4 900	0	46 107	97,88			
9 Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok																	
9.1	Arany János Tehetségfejlesztő Program	0	550	0	550	0	550	0	550	0	550	0	550	63,64			
9.2	Bursa Hungarica ösztöndíjprogram	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	1 635	350	0	1 635	81,75			
9.3	Dunaferr Art Alapítvány (acélszobrok karbantartása)	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	1 500	1 500	0	1 500	100,00			
9.4	Dunaújvárosi Vegyeskar	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	1 500	1 500	0	1 500	100,00			
9.5	Egyházak nyári táboroztatása	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	1 000	1 000	0	1 000	100,00			
9.6	MMK Nonprofit Kft. (tartalmazza a Vassas tance: 4.000 E Ft)	68 000	0	0	68 000	68 360	0	0	68 360	68 360	0	0	68 360	100,00			
9.7	Modern Művészetért Közalapítvány	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000	100,00			
9.8	Dunaújvárosi Szonáta Zeneművészeti Alapítvány	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	100,00			

Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat egyéb kiadása - támogatások -

Önkormányzat által ellátott feladatok		2022. évi										Teljesítés		%
		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat							
Rovat sorozam	Rovat megnevezés	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Összesen	14 + 10
9.9	1 2 Oktatási és ifjúsági feladatok felszámolt kerete Dunaújvárosi Tanterületi Központ támogatása Modern Művészetért Közalapítvány támogatása Pentele Egyesület támogatása Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség támogatása	3 0 0 0 0	4 1 000 0 0 0	5 0 0 0 0	6 1 000 0 0 0	7 0 0 0 0	8 0 326 1 000 200	9 0 0 0 0	10 0 326 1 000 200	11 0 0 0 0	12 0 325 1 000 200	13 0 0 0 0	14 0 325 1 000 200	15 0,00 99,73 100,00 100,00
9.10	Féjér Megyei Diáksport Szövetség (Jó Tanuló - Jó sportoló díjátadó rendezvény támogatása)	0	150	0	150	0	150	0	150	0	100	0	100	66,67
9.11	Baracsi Repülőter. Kft. 2022. évi támogatása	0	0	0	0	0	200	0	200	0	200	0	200	100,00
9.12	Pentele Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	65	0	65	0	65	0	65	100,00
9.13	Pentelei Barátai Kör támogatása	0	0	0	0	0	322	0	322	0	322	0	322	0,00
10	Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok összesen:	95 000	6 200	0	101 200	95 360	7 716	0	103 076	94 995	7 143	0	102 138	99,09
10.1	Szociális és gyermekvédelmi feladatok	132 018	0	0	132 018	132 018	0	0	132 018	132 018	0	0	132 018	100,00
10.2	Jószolgalmati Öltönm Közalapítvány Szociális és egészségügyi szervezetek támogatása Jószolgalmati Öltönm Közalapítvány támogatása	0	1 000	0	1 000	0	115	0	115	0	198	0	198	0,00
10.3	Anyák a Hordozásért Alapítvány támogatása Pentelei Szent Pálnélelőnm Alapítvány 2016 támogatása	0	0	0	0	0	1 925	0	1 925	0	1 925	0	1 925	100,00
10.4	Pentelei Szent Pálnélelőnm Alapítvány 2016 támogatása	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	0	3 043	0	3 043	86,94
10.5	Jeletrendszerezési segítségnyújtás támogatás elszámolása	0	0	0	0	7	0	0	7	6	0	0	6	91,33
11	Szociális és gyermekvédelmi feladatok összesen:	132 018	1 000	0	133 018	132 025	5 738	0	137 763	132 024	5 166	0	137 190	99,58
11.1	Egészségügyi feladatok	0	720	0	720	0	720	0	720	0	720	0	720	100,00
11.2	Kovács Henrietta Zsófia fogorvos albertélti költségek támogatása Dr. Kosztándi-Molnár Arnold fogorvos albertélti költségek támogatása Dr. Szócs Debora fogorvos albertélti költségek támogatása	0	720	0	720	0	720	0	720	0	720	0	720	100,00
12	Egészségügyi feladatok összesen:	0	2 160	0	2 160	0	2 160	0	2 160	0	2 160	0	2 160	100,00
12.1	Közfoglalkoztatás	0	5 000	0	5 000	0	2 500	0	2 500	0	1 236	0	1 236	49,44
13	Közfoglalkoztatás támogatási keret	0	5 000	0	5 000	0	2 500	0	2 500	0	1 236	0	1 236	49,44
13.1	Sport célok és feladatok	0	1 331	0	1 331	0	1 331	0	1 331	0	1 331	0	1 331	99,97
13.2	DSE Róplabda Akadémia Nonprofit Kft támogatása Dunaújvárosi Jégkorcs támogatása	0	45 000	0	45 000	0	45 000	0	45 000	0	45 000	0	45 000	100,00
13.3	Bánya Sakk SE támogatása	0	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0	300	100,00
13.4	Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség támogatása	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	0	2 500	0	2 500	100,00

adatok E Ft-ban

Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat egyéb kiadása - támogatások

adatok E Ft-ban

Önkormányzat által ellátott feladatok		2022. évi										%			
		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat						Teljesítés		
Rovat sorozám	Rovat megnevezés	Kötelező feladatelirás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatelirás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatelirás	Önként vállalt feladatok	Államigazg. adatai	Összesen	14 + 10	15
13.5	Pannon Traction Klub Sportegyesület támogatása	0	0	0	0	0	300	0	300	0	300	0	300	100,00	100,00
	Spor célok és feladatok összesen:	0	46 631	0	46 631	0	49 431	0	49 431	0	49 431	0	49 431	100,00	100,00
14	Vagyongazdálkodási feladatok														
14.1	Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. működésével és rendezvényekkel kapcsolatos kiadások	700	0	0	700	700	0	0	700	0	0	0	700	0,00	0,00
14.2	Vasútnál 41. hódoház Kft. bűzstólke emelése	0	27 182	0	27 182	0	27 182	0	27 182	0	27 182	0	27 182	100,00	100,00
14.3	Imropark NpKft. közfeladatellátási támogatás	10 800	0	0	10 800	14 910	0	0	14 910	14 910	0	0	14 910	100,00	100,00
14.4	Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. saját tőke helyreállítása érdekében jókeppolás DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft. saját tőke helyreállítása érdekében jókeppolás	0	0	0	0	2 106	0	0	2 106	2 106	0	0	2 106	100,00	100,00
14.5	Vagyongazdálkodási feladatok összesen:	11 500	27 182	0	38 682	17 716	367 182	0	384 898	17 016	367 182	0	384 198	99,82	99,82
16	Hejlyi közösségi közlekedés														
16.1	Volánbusz Zrt. veszteség-helyreállítás	500 000	0	0	500 000	530 251	0	0	530 251	530 251	0	0	530 251	100,00	100,00
	Hejlyi közösségi közlekedés összesen:	500 000	0	0	500 000	530 251	0	0	530 251	530 251	0	0	530 251	100,00	100,00
17	Önkormányzati jogalkotás														
17.1	Dunaújváros Egészségügyért Díj Szent Pantaleon Kórház Belföldnyászati Osztály részére	0	0	0	0	480	0	0	480	480	0	0	480	100,00	100,00
	Önkormányzati jogalkotás összesen:	0	0	0	0	480	0	0	480	480	0	0	480	100,00	100,00
18	Hejlyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai														
18.1	Községi Igazgatás Nyugdíjasaiért Közalapítvány (KIEF)	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0,00	0,00
18.2	Szoftvertársaság hozzájárulás	1 903 858	0	0	1 903 858	1 903 858	0	0	1 903 858	1 903 858	0	0	1 903 858	100,00	100,00
18.3	Állami visszatérítési kötelezettség	10 000	0	0	10 000	5 960	0	0	5 960	0	0	0	5 960	0,00	0,00
18.4	Kisapostag Község Önkormányzata támogatása adómegosztási megállapodás alapján	89 400	0	0	89 400	116 033	0	0	116 033	116 033	0	0	116 033	100,00	100,00
18.5	Kiegészítő támogatásból visszatérítési kötelezettség	29 956	0	0	29 956	33 496	0	0	33 496	33 406	0	0	33 406	99,73	99,73
	Hejlyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai összesen:	2 033 214	500	0	2 033 714	2 059 347	500	0	2 059 847	2 053 297	0	0	2 053 297	99,68	99,68
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	100,00
	Nemzetiségi ügyek összesen:	500	0	0	500	500	0	0	500	500	0	0	500	100,00	100,00
20	Nemzetiségi ügyek														
20.1	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	9 600	0	0	9 600	9 600	0	0	9 600	3 644	0	0	3 644	37,96	37,96
	Nemzetiségi ügyek összesen:	9 600	0	0	9 600	9 600	0	0	9 600	3 644	0	0	3 644	37,96	37,96

Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat egyéb kiadása - támogatások-

adatok E Ft-ban

Rovat sorszáma	Rovat megnevezés	2022. év					2023. év					Teljesítés Összesen	% 14 + 10	
		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat							
		Költséghozó feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Összesen	Költséghozó feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Összesen	Költséghozó feladatok	Önként vállalt feladatok			Államgazdálkodási feladatok
22	Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai													
22.1	KEHOP-5.4.1. pályázati visszafizetési kötelezettsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
22.2.1	TOP programok, előkészítő megvalósuló tevékenységek (DV N Zrt. támogatása)	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000	15 000	100,00	
22.3.2	Modern Városok Program (Vasné Úr. 41. Irodaház Kft. működésének támogatása)	0	30 000	0	30 000	0	30 000	0	30 000	0	30 000	30 000	100,00	
22.6.1	ELENA projektek	0	3 391	0	3 391	0	3 391	0	3 391	0	3 391	3 391	100,00	
	Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai összesen:	0	48 391	0	48 391	0	48 400	0	48 400	0	48 400	48 400	100,00	
Összesen		2 824 052	146 964	0	2 971 016	2 888 986	493 527	0	3 382 513	2 874 116	489 618	0	3 363 734	99,44

Dunaújváros, 2023. május 18.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat tartalék előirányzata

adatok E Ft-ban

Megnevezés		2022. év					Módosított előirányzat				
		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat			Összesen				
1.	2.	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen		
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
23. Működési tartalékok		658 722	0	0	658 722	457 833	0	0	457 833		
23.1 Általános tartalék		74 227	0	0	74 227	26 082	0	0	26 082		
23.2 Működési céltartalék		584 495	0	0	584 495	431 751	0	0	431 751		
23.2.1 Bevételei kockázati tartalék		584 495	0	0	584 495	411 583	0	0	411 583		
23.2.2 Intézményi tartalék		0	0	0	0	20 168	0	0	20 168		
24. Felhalmozási tartalékok		5 000	159 383	0	164 383	0	53 625	0	53 625		
24.1 Pályázatokból további éveket terhelő kötelezettség tartaléka		0	48 811	0	48 811	0	48 811	0	48 811		
24.2 Intézményi felújítási tartalék		5 000	0	0	5 000	0	0	0	0		
24.3 Képviselői körzetekre tartalék		0	110 572	0	110 572	0	4 814	0	4 814		
Tartalékok összesen		663 722	159 383	0	823 105	457 833	53 625	0	511 458		

Dunaújváros, 2023. május 18.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Európai Unió-, valamint egyéb forrásból megvalósuló projektek bevételi és kiadásai
2022. évben

adatok E Ft-ban

1.1 "Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 2. (ÉKDU 2.)" elnevezésű KEHOP -2.2.2.15-2015-00044 azonosítószámú projekt									
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés Mód.-tott előir.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés Mód.-tott előir.
Támogatás összesen:	2 089	2 089	880	42,13	Működési kiadások	13 856	13 855	12 646	91,27
Ebből:					Személyi juttatások	0	0	0	0,00
EU-s forrás:	2 089	2 089	880	42,13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	13 856	13 855	12 646	91,27
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	0	0	0,00
	0	0	0	0,00	Felhalmozási kiadások	46 837	46 838	46 838	100,00
Önrész összege:	58 032	58 032	58 032	100,00	Beruházás	46 837	46 838	46 838	100,00
EU-s forrás maradványa:	572	572	572	100,00	Felújítás	0	0	0	0,00
Maradvány:	0	0	0	0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Megelőlegzés 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
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	0	0	0,00	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	60 693	60 693	59 484	98,01	Kiadások összesen:	60 693	60 693	59 484	98,01

1.2 KEHOP 5.4.1-16-2016-00467 "Egyetlen Föld az élő bolygónk"									
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés Mód.-tott előir.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés Mód.-tott előir.
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	Működési kiadások	1 563	1 563	1 563	100,02
Ebből:					Személyi juttatások	564	567	567	100,03
EU-s forrás:	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78	66	66	100,54
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	921	921	921	99,98
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	9	9	99,33
	0	0	0	0,00	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Önrész összege:	0	0	0	0,00	Beruházás	0	0	0	0,00
EU-s forrás maradványa:	1 563	1 563	1 563	100,00	Felújítás	0	0	0	0,00
Maradvány:	0	0	0	0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Megelőlegzés 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
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	0	0	0,00	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	1 563	1 563	1 563	100,00	Kiadások összesen:	1 563	1 563	1 563	100,02

1.3 KEHOP 1.2.1-1 Élehető éghajlatért-helyi klímast stratégia és szemléletformálás Dunaújvárosban									
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés Mód.-tott előir.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés Mód.-tott előir.
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	Működési kiadások	7 931	7 931	7 900	99,61
Ebből:					Személyi juttatások	637	651	650	99,86
EU-s forrás:	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89	77	76	99,78
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	7 205	7 203	7 174	99,60
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	0	0	0,00
	0	0	0	0,00	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Önrész összege:	0	0	0	0,00	Beruházás	0	0	0	0,00
EU-s forrás maradványa:	7 931	7 931	7 900	99,61	Felújítás	0	0	0	0,00
Maradvány:	0	0	0	0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Megelőlegzés 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
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	0	0	0,00	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	7 931	7 931	7 900	99,61	Kiadások összesen:	7 931	7 931	7 900	99,61

2.1 TOP Programok előkészítési feladatai									
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés Mód.-tott előir.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés Mód.-tott előir.
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	Működési kiadások	87 400	84 237	23 544	27,95
Ebből:					Személyi juttatások	0	0	0	0,00
EU-s forrás:	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	72 400	69 237	8 544	12,34
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	0	0	0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
	0	0	0	0,00	Egyéb működési kiadások	15 000	15 000	15 000	100,00
	0	0	0	0,00	Felhalmozási kiadások	27 250	27 544	27 327	99,21
Önrész összege:	114 650	111 781	50 871	45,51	Beruházás	0	217	0	0,00
EU-s forrás maradványa:	0	0	0	0,00	Felújítás	0	0	0	0,00
Maradvány:	0	0	0	0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	27 250	27 327	27 327	100,00
Megelőlegzés 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
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	0	0	0,00	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	114 650	111 781	50 871	45,51	Kiadások összesen:	114 650	111 781	50 871	45,51

2.2 Top Program TOP-6.1.5-15 "Gazdaságfejlesztési és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedéstechnológiai fejlesztés"									
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés Mód.-tott előir.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés Mód.-tott előir.
Támogatás összesen:	642	642	0	0,00	Működési kiadások	92 390	92 390	87 784	95,01
Ebből:					Személyi juttatások	0	0	0	0,00
EU-s forrás:	642	642	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	92 390	92 390	87 784	95,01
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	0	0	0,00
	0	0	0	0,00	Felhalmozási kiadások	326 553	326 553	325 553	99,99
Önrész összege:	0	0	0	0,00	Beruházás	326 553	326 553	325 553	99,99
EU-s forrás maradványa:	418 301	418 301	413 337	98,81	Felújítás	0	0	0	0,00
Maradvány:	0	0	0	0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Megelőlegzés 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
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	0	0	0,00	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	418 943	418 943	413 337	98,66	Kiadások összesen:	418 943	418 943	413 337	98,66

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Európai Unió-, valamint egyéb forrásból megvalósuló projektek bevételei és kiadásai
2022. évben

adatok E Ft-ban

2.3 Top Program TOP-6.3.2-15 Zöld város kialakítása									
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés Mód.-tott előir.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés Mód.-tott előir.
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	Működési kiadások	960	960	0	0,00
Ebből:					Személyi juttatások	0	0	0	0,00
EU-s forrás:	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	960	960	0	0,00
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	0	0	0,00
Önrész összege:	0	0	0	0,00	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
EU-s forrás maradványa:	28 201	28 201	0	0,00	Beruházás	0	0	0	0,00
Maradvány:	0	0	0	0,00	Felújítás	0	0	0	0,00
Megelőlegetés visszatérülése	0	0	0	0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Eldőlegként kifizetett	0	0	0	0,00	Kölcsonók kiadásai	0	0	0	0,00
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	0	0	0,00	További évek kiadásai	27 241	27 241	0	0,00
Bevételek összesen:	28 201	28 201	0	0,00	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0	0	0	0,00
					Kiadások összesen:	28 201	28 201	0	0,00
2.4 TOP-6.9.2-16 "Helyi identitás és kohézió erősítése"									
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés Mód.-tott előir.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés Mód.-tott előir.
Támogatás összesen:	2 950	2 950	0	0,00	Működési kiadások	114 461	114 461	87 951	76,84
Ebből:					Személyi juttatások	2 256	32 133	26 965	83,92
EU-s forrás:	2 950	2 950	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	315	3 811	3 138	82,33
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	111 890	78 517	57 849	73,68
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	0	0	0,00
Önrész összege:	0	0	0	0,00	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
EU-s forrás maradványa:	105 629	105 629	77 886	73,74	Beruházás	0	0	0	0,00
Maradvány:	0	0	0	0,00	Felújítás	0	0	0	0,00
Megelőlegetés visszatérülése	0	0	0	0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Eldőlegként kifizetett	10 065	10 065	10 065	100,00	Kölcsonók kiadásai	0	0	0	0,00
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	0	0	0,00	További évek kiadásai	4 183	4 183	0	0,00
Bevételek összesen:	118 644	118 644	87 951	74,13	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0	0	0	0,00
					Kiadások összesen:	118 644	118 644	87 951	74,13
2.5 TOP-6.3.3. Táborállás út és csatloma fejlesztés									
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés Mód.-tott előir.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés Mód.-tott előir.
Támogatás összesen:	16 870	16 870	0	0,00	Működési kiadások	96 487	96 487	77 544	80,37
Ebből:					Személyi juttatások	0	0	0	0,00
EU-s forrás:	16 870	16 870	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	96 487	96 487	77 544	80,37
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	0	0	0,00
Önrész összege:	0	0	0	0,00	Felhalmozási kiadások	339 503	339 503	298 000	87,78
EU-s forrás maradványa:	419 120	419 120	375 544	89,60	Beruházás	339 503	339 503	298 000	87,78
Maradvány:	0	0	0	0,00	Felújítás	0	0	0	0,00
Megelőlegetés visszatérülése	0	0	0	0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Eldőlegként kifizetett	0	0	0	0,00	Kölcsonók kiadásai	0	0	0	0,00
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	0	0	0,00	További évek kiadásai	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	435 990	435 990	375 544	86,14	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0	0	0	0,00
					Kiadások összesen:	435 990	435 990	375 544	86,14
2.6 TOP-6.4.1. Kerékpárút hálózat fejlesztés									
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés Mód.-tott előir.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés Mód.-tott előir.
Támogatás összesen:	29 500	29 500	0	0,00	Működési kiadások	175 798	175 798	0	0,00
Ebből:					Személyi juttatások	0	0	0	0,00
EU-s forrás:	29 500	29 500	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	175 798	175 798	0	0,00
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	0	0	0,00
Önrész összege:	0	0	0	0,00	Felhalmozási kiadások	412 188	412 188	0	0,00
EU-s forrás maradványa:	558 486	558 486	0	0,00	Beruházás	412 188	412 188	0	0,00
Maradvány:	0	0	0	0,00	Felújítás	0	0	0	0,00
Megelőlegetés visszatérülése	0	0	0	0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Eldőlegként kifizetett	0	0	0	0,00	Kölcsonók kiadásai	0	0	0	0,00
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	0	0	0,00	További évek kiadásai	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	587 986	587 986	0	0,00	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0	0	0	0,00
					Kiadások összesen:	587 986	587 986	0	0,00
2.7 TOP-6.4.1. Kandó Kálmán tér személyforgalmi csomópont dunaújvárosi vasútállomáson									
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés Mód.-tott előir.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés Mód.-tott előir.
Támogatás összesen:	26 402	26 402	0	0,00	Működési kiadások	176 820	176 820	27 587	15,60
Ebből:					Személyi juttatások	0	0	0	0,00
EU-s forrás:	26 402	26 402	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	176 820	176 820	27 587	15,60
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	0	0	0,00
Önrész összege:	0	0	0	0,00	Felhalmozási kiadások	614 065	614 065	103 461	16,85
EU-s forrás maradványa:	770 642	770 642	131 047	17,00	Beruházás	614 065	614 065	103 461	16,85
Maradvány:	0	0	0	0,00	Felújítás	0	0	0	0,00
Megelőlegetés visszatérülése	0	0	0	0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Eldőlegként kifizetett	0	0	0	0,00	Kölcsonók kiadásai	0	0	0	0,00
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	0	0	0,00	További évek kiadásai	6 159	6 159	0	0,00
Bevételek összesen:	797 044	797 044	131 047	16,44	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0	0	0	0,00
					Kiadások összesen:	797 044	797 044	131 047	16,44

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Európai Unió-, valamint egyéb forrásból megvalósuló projektek bevételei és kiadásai 2022. évben

adatok E Ft-ban

2.8 TOP-6.1.5-16 Ruhagyári út és Rév út közlekedésfejlesztése									
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés Mód.-tott előir.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés Mód.-tott előir.
Támogatás összesen:	15 300	19 301	19 301	100,00	Működési kiadások	75 894	69 831	69 832	100,00
Ebből:					Személyi juttatások	0	0	0	0,00
EU-s forrás	15 300	19 301	19 301	100,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	75 894	69 831	69 832	100,00
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	0	0	0,00	Előtakarékos pénzügyi juttatásai	0	0	0	0,00
	0	0	0	0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
Önrész összege:	0	31 723	31 723	100,00	Felhalmozási kiadások	216 850	258 637	258 636	100,00
EU-s forrás maradványa:	277 444	277 444	277 444	100,00	Beruházás	216 850	258 637	258 636	100,00
Maradvány:	0	0	0	0,00	Felújítás	0	0	0	0,00
Megelőlegzés visszatérülése	0	0	0	0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Előlegként kifizetett	0	0	0	0,00	Kölcsonnoki kiadásai	0	0	0	0,00
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	0	0	0,00	További évek kiadásai	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	292 744	328 468	328 468	100,00	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0	0	0	0,00
					Kiadások összesen:	292 744	328 468	328 468	100,00
2.9 TOP-6.1.4-16-1 Látogatóközpont kialakítása a Monbach Kúriában és a Baracsi úti Arborétum fejlesztése									
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés Mód.-tott előir.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés Mód.-tott előir.
Támogatás összesen:	53 934	53 934	0	0,00	Működési kiadások	78 039	78 039	0	0,00
Ebből:					Személyi juttatások	0	0	0	0,00
EU-s forrás	53 934	53 934	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	78 039	78 039	0	0,00
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	0	0	0,00	Előtakarékos pénzügyi juttatásai	0	0	0	0,00
	0	0	0	0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
Önrész összege:	0	0	0	0,00	Felhalmozási kiadások	915 368	915 368	0	0,00
EU-s forrás maradványa:	935 651	935 651	0	0,00	Beruházás	915 368	915 368	0	0,00
Maradvány:	0	0	0	0,00	Felújítás	0	0	0	0,00
Megelőlegzés visszatérülése	0	0	0	0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Előlegként kifizetett	3 822	3 822	0	0,00	Kölcsonnoki kiadásai	0	0	0	0,00
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	0	0	0,00	További évek kiadásai	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	993 407	993 407	0	0,00	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0	0	0	0,00
					Kiadások összesen:	993 407	993 407	0	0,00
2.10 TOP-6.1.4-16-2 Intercisa Múzeum fejlesztése									
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés Mód.-tott előir.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés Mód.-tott előir.
Támogatás összesen:	23 135	23 135	0	0,00	Működési kiadások	106 528	106 528	10 795	10,13
Ebből:					Személyi juttatások	0	0	0	0,00
EU-s forrás	23 135	23 135	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	106 528	106 528	10 795	10,13
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	0	0	0,00	Előtakarékos pénzügyi juttatásai	0	0	0	0,00
	0	0	0	0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
Önrész összege:	0	0	0	0,00	Felhalmozási kiadások	322 815	322 815	0	0,00
EU-s forrás maradványa:	402 411	402 411	8 638	2,15	Beruházás	86 205	86 205	0	0,00
Maradvány:	0	0	0	0,00	Felújítás	236 610	236 610	0	0,00
Megelőlegzés visszatérülése	0	0	0	0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Előlegként kifizetett	3 797	3 797	2 159	56,86	Kölcsonnoki kiadásai	0	0	0	0,00
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	0	0	0,00	További évek kiadásai	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	429 343	429 343	10 795	2,51	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0	0	0	0,00
					Kiadások összesen:	429 343	429 343	10 795	2,51
2.11 TOP-6.1.4-16-3 Aquantis látogatóközpont kialakítása									
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés Mód.-tott előir.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés Mód.-tott előir.
Támogatás összesen:	27 000	27 000	0	0,00	Működési kiadások	149 850	149 850	0	0,00
Ebből:					Személyi juttatások	0	0	0	0,00
EU-s forrás	27 000	27 000	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	149 850	149 850	0	0,00
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	0	0	0,00	Előtakarékos pénzügyi juttatásai	0	0	0	0,00
	0	0	0	0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
Önrész összege:	0	0	0	0,00	Felhalmozási kiadások	678 627	678 627	31 629	4,66
EU-s forrás maradványa:	798 437	798 437	31 629	3,96	Beruházás	678 627	678 627	31 629	4,66
Maradvány:	0	0	0	0,00	Felújítás	0	0	0	0,00
Megelőlegzés visszatérülése	0	0	0	0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Előlegként kifizetett	3 040	3 040	0	0,00	Kölcsonnoki kiadásai	0	0	0	0,00
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	0	0	0,00	További évek kiadásai	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	828 477	828 477	31 629	3,82	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0	0	0	0,00
					Kiadások összesen:	828 477	828 477	31 629	3,82
2.12 TOP-6.2.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése pályázat									
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés Mód.-tott előir.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés Mód.-tott előir.
Támogatás összesen:	403 333	403 333	0	0,00	Működési kiadások	212 511	212 511	11 717	5,51
Ebből:					Személyi juttatások	0	0	0	0,00
EU-s forrás	403 333	403 333	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	212 511	212 511	11 717	5,51
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	0	0	0,00	Előtakarékos pénzügyi juttatásai	0	0	0	0,00
	0	0	0	0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
Önrész összege:	0	0	0	0,00	Felhalmozási kiadások	806 186	806 186	12 222	1,52
EU-s forrás maradványa:	592 814	592 814	1 390	0,23	Beruházás	806 186	806 186	12 222	1,52
Maradvány:	0	0	0	0,00	Felújítás	0	0	0	0,00
Megelőlegzés visszatérülése	0	0	0	0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Előlegként kifizetett	22 550	22 550	22 550	100,00	Kölcsonnoki kiadásai	0	0	0	0,00
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	0	0	0,00	További évek kiadásai	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	1 018 697	1 018 697	23 940	2,35	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0	0	0	0,00
					Kiadások összesen:	1 018 697	1 018 697	23 940	2,35

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Európai Unió-, valamint egyéb forrásból megvalósuló projektek bevételei és kiadásai
2022. évben

adatok E Ft-ban

3.1 Modern Városok Program előkészítési költségei									
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	% Tejlesztés Mód.-tott előír.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	% Tejlesztés Mód.-tott előír.
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	Működési kiadások	35 000	35 000	33 317	95,19
Ebből:					Személyi juttatások	0	0	0	0,00
EU-s forrás:	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	5 000	5 000	3 317	66,33
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	0	0	0,00	Elátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
	0	0	0	0,00	Egyéb működési kiadások	30 000	30 000	30 000	100,00
Önrész összege:	35 000	35 000	33 317	95,19	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
EU-s forrás maradványa:	0	0	0	0,00	Beruházás	0	0	0	0,00
Maradvány:	0	0	0	0,00	Felújítás	0	0	0	0,00
Megelőlegezés visszatérülése	0	0	0	0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Eldőlegként kifizetett	0	0	0	0,00	Kölcsonók kiadásai	0	0	0	0,00
Tejlesztési biztosíték függő bevét	0	0	0	0,00	További évek kiadásai	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	35 000	35 000	33 317	95,19	Tejlesztési biztosíték függő kiadás	0	0	0	0,00
					Kiadások összesen:	35 000	35 000	33 317	95,19
3.2 Modern Városok Program - Új szálloda beruházás előkészítésével kapcsolatos feladatok									
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	% Tejlesztés Mód.-tott előír.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	% Tejlesztés Mód.-tott előír.
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	Működési kiadások	93 705	93 705	0	0,00
Ebből:					Személyi juttatások	0	0	0	0,00
EU-s forrás:	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	93 705	93 705	0	0,00
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	0	0	0,00	Elátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
	0	0	0	0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
Önrész összege:	0	0	0	0,00	Felhalmozási kiadások	1 829 988	1 829 988	50 921	2,78
EU-s forrás maradványa:	0	0	0	0,00	Beruházás	1 829 988	1 829 988	50 921	2,78
Maradvány:	1 876 843	1 876 843	17 901	0,95	Felújítás	0	0	0	0,00
Megelőlegezés visszatérülése	0	0	0	0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Eldőlegként kifizetett	46 850	46 850	33 020	70,48	Kölcsonók kiadásai	0	0	0	0,00
Tejlesztési biztosíték függő bevét	0	0	0	0,00	További évek kiadásai	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	1 923 693	1 923 693	50 921	2,65	Tejlesztési biztosíték függő kiadás	0	0	0	0,00
					Kiadások összesen:	1 923 693	1 923 693	50 921	2,65
3.3 Modern Városok Program - Fabó Éva Sportuszoda fejlesztés									
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	% Tejlesztés Mód.-tott előír.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	% Tejlesztés Mód.-tott előír.
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	Működési kiadások	0	0	0	0,00
Ebből:					Személyi juttatások	0	0	0	0,00
EU-s forrás:	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	0	0	0	0,00
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	0	0	0,00	Elátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
	0	0	0	0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
Önrész összege:	0	0	0	0,00	Felhalmozási kiadások	66	66	66	99,97
EU-s forrás maradványa:	0	0	0	0,00	Beruházás	0	0	0	0,00
Maradvány:	3 495	3 495	66	1,89	Felújítás	0	0	0	0,00
Megelőlegezés visszatérülése	0	0	0	0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	66	66	66	99,97
Eldőlegként kifizetett	0	0	0	0,00	Kölcsonók kiadásai	0	0	0	0,00
Tejlesztési biztosíték függő bevét	0	0	0	0,00	További évek kiadásai	3 429	3 429	0	0,00
Bevételek összesen:	3 495	3 495	66	1,89	Tejlesztési biztosíték függő kiadás	0	0	0	0,00
					Kiadások összesen:	3 495	3 495	66	1,89
3.4 Modern Városok Program - Dunaújvárosi fürdő- és vízisport centrum megvalósítása									
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	% Tejlesztés Mód.-tott előír.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	% Tejlesztés Mód.-tott előír.
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	Működési kiadások	478 332	478 332	0	0,00
Ebből:					Személyi juttatások	0	0	0	0,00
EU-s forrás:	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	478 332	478 332	0	0,00
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	0	0	0,00	Elátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
	0	0	0	0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
Önrész összege:	0	0	0	0,00	Felhalmozási kiadások	1 346 178	1 346 178	27 781	2,06
EU-s forrás maradványa:	0	0	0	0,00	Beruházás	1 346 178	1 346 178	27 781	2,06
Maradvány:	1 824 510	1 824 510	27 781	1,52	Felújítás	0	0	0	0,00
Megelőlegezés visszatérülése	0	0	0	0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Eldőlegként kifizetett	3 837	3 837	0	0,00	Kölcsonók kiadásai	0	0	0	0,00
Tejlesztési biztosíték függő bevét	0	0	0	0,00	További évek kiadásai	3 837	3 837	0	0,00
Bevételek összesen:	1 828 347	1 828 347	27 781	1,52	Tejlesztési biztosíték függő kiadás	0	0	0	0,00
					Kiadások összesen:	1 828 347	1 828 347	27 781	1,52
3.5 Modern Városok Program - A városi víziközmű-hálózat fejlesztése									
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	% Tejlesztés Mód.-tott előír.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	% Tejlesztés Mód.-tott előír.
Támogatás összesen:	48 647	48 647	0	0,00	Működési kiadások	0	0	0	0,00
Ebből:					Személyi juttatások	0	0	0	0,00
EU-s forrás:	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	0	0	0	0,00
Egyéb fejezeti finanszírozás:	48 647	48 647	0	0,00	Elátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
	0	0	0	0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
Önrész összege:	0	0	46 179	0,00	Felhalmozási kiadások	98 320	98 320	98 320	100,00
EU-s forrás maradványa:	0	0	0	0,00	Beruházás	98 320	98 320	98 320	100,00
Maradvány:	52 140	52 140	52 140	100,00	Felújítás	0	0	0	0,00
Megelőlegezés visszatérülése	0	0	0	0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Eldőlegként kifizetett	0	0	0	0,00	Kölcsonók kiadásai	0	0	0	0,00
Tejlesztési biztosíték függő bevét	0	0	0	0,00	További évek kiadásai	2 467	2 467	0	0,00
Bevételek összesen:	100 787	100 787	98 320	97,55	Tejlesztési biztosíték függő kiadás	0	0	0	0,00
					Kiadások összesen:	100 787	100 787	98 320	97,55

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Európai Unió-, valamint egyéb forrásból megvalósuló projektek bevételei és kiadásai 2022. évben

adatok E Ft-ban

3.6 Modern Városok Program keretében a dunaujvárosi vidámpark, illetve a vidámparki terület fejlesztését, funkcióváltását célzó beruházás									
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés Mód.-tott előír.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés Mód.-tott előír.
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	Működési kiadások	0	0	0	0,00
Ebből:					Személyi juttatások	0	0	0	0,00
EU-s forrás:	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	0	0	0	0,00
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	0	0	0,00	Előtett pénzbek juttatásai	0	0	0	0,00
	0	0	0	0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
Önrész összege:	0	0	0	0,00	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
EU-s forrás maradványa:	0	0	0	0,00	Beruházás	0	0	0	0,00
Maradvány:	1 495	1 495	0	0,00	Felújítás	0	0	0	0,00
Megelőlegzés visszatérülése	0	0	0	0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Eldőlegként kifizetett	0	0	0	0,00	Kölcsonók kiadásai	0	0	0	0,00
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	0	0	0,00	További évek kiadásai	1 495	1 495	0	0,00
Bevételek összesen:	1 495	1 495	0	0,00	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0	0	0	0,00
					Kiadások összesen:	1 495	1 495	0	0,00
3.7 Modern Városok Program keretében a dunaujvárosi Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztésére irányuló beruházás									
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés Mód.-tott előír.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés Mód.-tott előír.
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	Működési kiadások	10 701	10 701	2 286	21,36
Ebből:					Személyi juttatások	0	0	0	0,00
EU-s forrás:	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	10 701	10 701	2 286	21,36
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	0	0	0,00	Előtett pénzbek juttatásai	0	0	0	0,00
	0	0	0	0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
Önrész összege:	0	0	0	0,00	Felhalmozási kiadások	366 040	366 040	163 485	44,66
EU-s forrás maradványa:	0	0	0	0,00	Beruházás	366 040	366 040	163 485	44,66
Maradvány:	280 687	280 687	73 924	26,34	Felújítás	0	0	0	0,00
Megelőlegzés visszatérülése	0	0	0	0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Eldőlegként kifizetett	96 054	96 054	91 847	95,62	Kölcsonók kiadásai	0	0	0	0,00
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	0	0	0,00	További évek kiadásai	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	376 741	376 741	165 771	44,00	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0	0	0	0,00
					Kiadások összesen:	376 741	376 741	165 771	44,00
4. Dunaújvárosi Kézilabda Csarnok beruházás									
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés Mód.-tott előír.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés Mód.-tott előír.
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	Működési kiadások	1 252 041	0	0	0,00
Ebből:					Személyi juttatások	0	0	0	0,00
EU-s forrás:	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	1 252 041	0	0	0,00
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	0	0	0,00	Előtett pénzbek juttatásai	0	0	0	0,00
	0	0	0	0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
Önrész összege:	0	0	0	0,00	Felhalmozási kiadások	4 449 748	5 701 789	5 701 789	100,00
EU-s forrás maradványa:	0	0	0	0,00	Beruházás	4 449 748	0	0	0,00
Maradvány:	5 701 789	5 701 789	5 701 789	100,00	Felújítás	0	0	0	0,00
Megelőlegzés visszatérülése	0	0	0	0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	5 701 789	5 701 789	100,00
Eldőlegként kifizetett	0	0	0	0,00	Kölcsonók kiadásai	0	0	0	0,00
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	0	0	0,00	További évek kiadásai	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	5 701 789	5 701 789	5 701 789	100,00	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0	0	0	0,00
					Kiadások összesen:	5 701 789	5 701 789	5 701 789	100,00
5. ELENA projekt									
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés Mód.-tott előír.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés Mód.-tott előír.
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	Működési kiadások	3 391	3 391	3 391	100,00
Ebből:					Személyi juttatások	0	0	0	0,00
EU-s forrás:	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	0	0	0	0,00
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	0	0	0,00	Előtett pénzbek juttatásai	0	0	0	0,00
	0	0	0	0,00	Egyéb működési kiadások	3 391	3 391	3 391	100,00
Önrész összege:	3 391	3 391	3 391	100,00	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
EU-s forrás maradványa:	0	0	0	0,00	Beruházás	0	0	0	0,00
Maradvány:	0	0	0	0,00	Felújítás	0	0	0	0,00
Megelőlegzés visszatérülése	0	0	0	0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Eldőlegként kifizetett	0	0	0	0,00	Kölcsonók kiadásai	0	0	0	0,00
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	0	0	0,00	További évek kiadásai	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	3 391	3 391	3 391	100,00	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0	0	0	0,00
					Kiadások összesen:	3 391	3 391	3 391	100,00
6. LIFE20 CCA/HU/001604 "Innovatív vizsgázkódási módszerek integrált gyakorlati alkalmazása vízgyűjtő szinten önkormányzati koordinációval"									
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés Mód.-tott előír.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés Mód.-tott előír.
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	Működési kiadások	0	0	0	0,00
Ebből:					Személyi juttatások	0	0	0	0,00
EU-s forrás:	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	0	0	0	0,00
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	0	0	0,00	Előtett pénzbek juttatásai	0	0	0	0,00
	0	0	0	0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
Önrész összege:	0	0	0	0,00	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
EU-s forrás maradványa:	0	0	0	0,00	Beruházás	0	0	0	0,00
Maradvány:	0	0	0	0,00	Felújítás	0	0	0	0,00
Megelőlegzés visszatérülése	0	0	0	0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Eldőlegként kifizetett	0	0	0	0,00	Kölcsonók kiadásai	0	0	0	0,00
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	0	0	0,00	További évek kiadásai	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	0	0	0	0,00	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0	0	0	0,00
					Kiadások összesen:	0	0	0	0,00

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Európai Unió-, valamint egyéb forrásból megvalósuló projektek bevételei és kiadásai
2022. évben

adatok E Ft-ban

7. EU CF-European City Facility- Városokkal a városokért									
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés Mód.-tott előír.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés Mód.-tott előír.
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	Működési kiadások	0	1 270	1 230	96,85
Ebből:					Személyi juttatások	0	0	0	0,00
EU-s forrás:	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	0	1 270	1 230	96,85
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	0	0	0,00	Előtöltött pénzből juttatásai	0	0	0	0,00
	0	0	0	0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
	0	0	0	0,00	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Önrész összege:	0	1 270	1 230	96,85	Beruházás	0	0	0	0,00
EU-s forrás maradványa:	0	0	0	0,00	Felújítás	0	0	0	0,00
Maradvány:	0	0	0	0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Megelőlegzés 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
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	0	0	0,00	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	0	1 270	1 230	96,85	Kiadások összesen:	0	1 270	1 230	96,85

8. "CSAO 2022 - Egy lépéssel közelebb"									
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés Mód.-tott előír.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés Mód.-tott előír.
Támogatás összesen:	0	19 810	19 810	100,00	Működési kiadások	0	747	0	0,00
Ebből:					Személyi juttatások	0	0	0	0,00
EU-s forrás:	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	0	747	0	0,00
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	19 810	19 810	100,00	Előtöltött pénzből juttatásai	0	0	0	0,00
	0	0	0	0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
	0	0	0	0,00	Felhalmozási kiadások	0	19 063	0	0,00
Önrész összege:	0	0	0	0,00	Beruházás	0	672	0	0,00
EU-s forrás maradványa:	0	0	0	0,00	Felújítás	0	18 391	0	0,00
Maradvány:	0	0	0	0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Megelőlegzés 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
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	0	0	0,00	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	0	19 810	19 810	100,00	Kiadások összesen:	0	19 810	0	0,00

Mindösszesen									
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés Mód.-tott előír.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés Mód.-tott előír.
Támogatás összesen:	649 802	673 613	39 991	5,94	Működési kiadások	3 263 658	2 004 407	459 088	22,90
Ebből:					Személyi juttatások	3 457	33 351	28 182	84,50
EU-s forrás:	601 155	605 156	20 181	3,33	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	482	3 954	3 280	82,96
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	3 211 328	1 918 702	379 226	19,76
Egyéb fejezeti finanszírozás:	48 647	68 457	19 810	28,94	Előtöltött pénzből juttatásai	0	0	0	0,00
	0	0	0	0,00	Egyéb működési kiadások	48 391	48 400	48 400	100,00
	0	0	0	0,00	Felhalmozási kiadások	12 796 582	14 109 768	7 146 027	50,65
Önrész összege:	211 073	241 197	224 743	93,18	Beruházás	12 532 656	8 125 585	1 416 846	17,44
EU-s forrás maradványa:	5 317 202	5 317 202	1 326 948	24,96	Felújítás	236 610	255 001	0	0,00
Maradvány:	9 740 959	9 740 959	5 873 601	60,30	Egyéb felhalmozási kiadások	27 316	5 729 182	5 729 181	100,00
Megelőlegzés visszatérülése	0	0	0	0,00	Kölcsönök kiadásai	0	0	0	0,00
Előlegként kifizetett	190 015	190 015	159 641	84,01	További évek kiadásai	48 811	48 811	0	0,00
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	0	0	0,00	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	16 109 051	16 162 986	7 624 925	47,18	Kiadások összesen:	16 109 051	16 162 986	7 605 115	47,05

Dunaújváros, 2023. május 18.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat beruházási kiadásai

12. melléklet a 2023. (VI. 13.) önkormányzati rendelethez

adatok E-Fiban

	2022. év														%
	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Összesen	Összesen		
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
14. Vagyongazdálkodási feladatok															
14.1	Csillagom ut. közműhálózat, telkek kialakítása	nettó 0	0	62 993	0	0	0	0	62 993	0	0	0	0	0	
	áfa	0	17 008	0	0	0	0	0	17 008	0	0	0	0	0	
14.2	Tomcsanakó klíma villamoshálózat beruházása	nettó 0	0	957	0	0	0	0	957	0	0	0	0	0	
	áfa	258	0	0	0	0	0	0	258	258	0	0	0	0	
14.3	Rendőrkapitányságnak eszközadomány ellenértéke	nettó 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Előző évről áthuzódó:															
14. a	Mobil készülékek telephelyi leltári részlete	nettó 0	0	39 200	0	0	0	0	39 200	0	0	0	0	0	
	áfa	0	10 584	0	0	0	0	0	10 584	0	0	0	0	0	
Vagyongazdálkodási feladatok összesen: 1 215 129 785 0 131 000 1 215 69 041 0 70 256 1 215 51 531 0 52 746 75,08															
15.	Lakás- és helyiséggazdálkodás	Lakás- és helyiséggazdálkodás összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0													
16.	Helyi közösségi közlekedés	Helyi közösségi közlekedés összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0													
17.	Önkormányzati jogalkotás	Irodai kisernekű eszközök beszerzése													
17.1	Irodai kisernekű eszközök beszerzése	nettó 32	9	0	0	0	0	0	32	32	0	0	0	31	
	áfa	9	0	0	0	0	0	0	9	9	0	0	0	9	
Önkormányzati jogalkotás összesen: 41 9 0 0 41 41 0 0 41 41 0 0 40 9 97,51															
18. Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai															
18.1	Képviselet és bizottsági tagok infromatikai eszköz beszerzése	nettó 0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	
	áfa	0	540	0	0	0	0	0	540	0	0	0	0	0	
18.2	"A" épület földszínrőn riasztórendszer kiépítése	nettó 162	0	0	0	0	0	0	162	162	0	0	0	0	
	áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	162	135	0	0	135	
18.3	Klimaberendezések beszerzése	nettó 0	0	0	0	0	0	0	0	1 093	0	0	0	0	
	áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	296	1 093	0	0	1 093	
Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai összesen: 762 2 540 0 0 3 302 2 151 0 0 2 151 2 023 0 0 2 023 94,05															
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 0															
20. Nemzetiségi ügyek															
Nemzetiségi ügyek összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0															
21. Kölcsek kiadásai															
Kölcsek kiadásai összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0															
22. Pályázati és egyéb támogatással mevalósuló projektek kiadásai															
22.1.1	"Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 2. (EKOU 2.)" elnevezésű KEHOP-2.2.2-15-2015-00044 azonosítós számú projekt	nettó 0	0	1 143	0	0	0	0	1 143	0	0	0	0	1 143	
	áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.1.2	Önerő "Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 2. (EKOU 2.)" elnevezésű KEHOP-2.2.2-15-2015-00044 projekt	nettó 0	0	45 694	0	0	0	0	45 694	0	0	0	0	45 694	
	áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.2.1	TOP-6-1.4-3 Aquanauts látogatásközpont kivitelezése	nettó 0	0	634 486	0	0	0	0	634 486	0	0	0	0	24 905	
	áfa	0	44 141	0	0	0	0	0	44 141	0	0	0	0	6 724	
22.2.2	TOP-6-1.4 Mondbach-Baracsai látogatásközpont	nettó 0	0	720 760	0	0	0	0	720 760	0	0	0	0	24 905	
	áfa	0	194 608	0	0	0	0	0	194 608	0	0	0	0	6 724	

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat beruházási kiadásai

12. melléklet a 2023. évi V. önkormányzati rendelethez

adatok E Ft-ban

	Önkormányzati Beruházások	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					%
		2022. év		2022. év			2022. év		2022. év			2022. év		2022. év			
		Kötelező feladatelirátás	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Kötelező feladatelirátás	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Kötelező feladatelirátás	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Kötelező feladatelirátás	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
22.2.3	TOP-6.1-5-15 Gazdaságfejlesztési szolgálat közlekedésfejlesztés	0	326 372	0	326 372	0	326 372	0	326 372	0	325 462	0	325 462	99,72			
		áfa	181	0	181	0	181	0	181	0	90	0	90	49,97			
22.2.4	TOP-6.1-5-16-3 Ruhgályai út és Rev út közlekedésfejlesztése kivétel	0	216 650	0	216 650	0	258 637	0	258 637	0	258 636	0	258 636	100,00			
		áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
22.2.5	TOP-6.3.3 Táborfalvas beruházás építés	0	339 503	0	339 503	0	339 503	0	339 503	0	298 000	0	298 000	87,78			
		áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
22.2.6	TOP-6.4.1-16-1 Kerekpártú beruházás	0	408 426	0	408 426	0	408 426	0	408 426	0	0	0	0	0,00			
		áfa	0	3 762	3 762	0	3 762	0	3 762	0	0	0	0	0,00			
22.2.7	TOP-6.4.1-16-2 Kandı Kálmán tér közlekedésbiztonsági beruházás	0	608 941	0	608 941	0	608 941	0	608 941	0	102 508	0	102 508	16,83			
		áfa	5 124	0	5 124	0	5 124	0	5 124	0	933	0	933	18,60			
22.2.8	TOP-6.2.1-19. Bölcsődék fejlesztése	0	782 272	0	782 272	0	782 272	0	782 272	0	9 624	0	9 624	1,23			
		áfa	0	23 914	23 914	0	23 914	0	23 914	0	2 598	0	2 598	10,87			
22.2.9	TOP-6.1.4. Múzeum fejlesztés (eszközök)	0	67 878	0	67 878	0	67 878	0	67 878	0	0	0	0	0,00			
		áfa	0	18 327	18 327	0	18 327	0	18 327	0	0	0	0	0,00			
22.2.10	TOP- előkészítő feladatok közvilágítási berendezések tulajdonjogának rendelkezése	0	0	0	0	0	217	0	217	0	0	0	0	0,00			
		áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
22.3.1	MVP Szálloda tervezés	0	1 440 935	0	1 440 935	0	1 440 935	0	1 440 935	0	40 095	0	40 095	2,78			
		áfa	0	389 053	389 053	0	389 053	0	389 053	0	10 826	0	10 826	2,78			
22.3.2	MVP víziközmű hálózat fejlesztés kivétel	0	39 112	0	39 112	0	39 112	0	39 112	0	39 112	0	39 112	100,00			
		áfa	0	10 561	10 561	0	10 561	0	10 561	0	10 560	0	10 560	99,99			
22.3.2.1	MVP víziközmű hálózat fejlesztés kivételési munkafeszése a Kormány 1448/2021. (VII.7.) Korm. határozat szerinti támogatásból	0	38 305	0	38 305	0	38 305	0	38 305	0	38 305	0	38 305	100,00			
		áfa	0	10 342	10 342	0	10 342	0	10 342	0	10 342	0	10 342	100,00			
22.3.3	MVP Szatnik-sziget beruházás	0	288 221	0	288 221	0	288 221	0	288 221	0	128 728	0	128 728	44,66			
		áfa	0	77 819	77 819	0	77 819	0	77 819	0	34 757	0	34 757	44,66			
22.3.4	MVP "Új városi fürdő- és vízisport centrum megvalósítása" projekt	0	1 326 401	0	1 326 401	0	1 326 401	0	1 326 401	0	21 875	0	21 875	1,65			
		áfa	0	19 777	19 777	0	19 777	0	19 777	0	5 906	0	5 906	29,86			
22.4.1	Kézilabda Akadémia felújítása	0	4 306 182	0	4 306 182	0	4 306 182	0	4 306 182	0	0	0	0	0,00			
		áfa	0	143 566	143 566	0	143 566	0	143 566	0	0	0	0	0,00			
22.5.1	ELENA-	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	0,00			
22.6.1	LIFE20 CCA/HU/001604 "Innovatív vízgazdálkodási módszerek integrált gyakorlati alkalmazása vizgyűjtő szinten önkormányzati koordinációval"	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	0,00			
22.7.1	EUFC- European City Facility- Városokkal a városokért	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	0,00			
22.8.1	"CSAO 2022 - Egy lépéssel közelebb"	0	0	0	0	0	529	0	529	0	0	0	0	0,00			
		áfa	0	0	0	0	143	0	143	0	0	0	0	0,00			
Pályázati és egyéb támogatással mevalósuló projektek kiadásai összesen:		0	12 532 656	0	12 532 656	0	8 125 585	0	8 125 585	0	1 416 846	0	1 416 846	17,44			
Önkormányzati beruházások összesen:		184 149	12 685 560	0	12 869 709	137 558	8 215 205	0	8 352 763	96 816	1 468 377	0	1 565 193	18,74			
		nettó	147 741	11 711 878	0	11 859 619	113 577	7 397 598	7 511 175	81 600	1 374 664	0	1 456 264	19,39			
		áfa	36 408	973 682	0	1 010 090	23 981	817 607	841 588	15 216	93 713	0	108 929	12,94			

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat felújítási kiadásai

2022. év

Önkormányzat felújításai:	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					% 14 + 10
	Kötelező feladateljárás	Önként vállalt	Állami gazdálkodás	Összesen	Kötelező feladateljárás	Önként vállalt	Állami gazdálkodás	Összesen	Kötelező feladateljárás	Önként vállalt	Állami gazdálkodás	Összesen				
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		

1. Városfejlesztés- és rendezés															
1.1	Úres önkormányzati lakások felújítása	nettó	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	7 000	2 115	0	0	2 115	30,21
		áfa	1 890	0	0	1 890	1 890	0	0	1 890	571	0	0	571	30,21
1.2	Peitri S. u. 1. épület felújítása	nettó	3 100	0	0	3 100	4 359	0	0	4 359	3 100	0	0	3 100	71,12
		áfa	837	0	0	837	1 177	0	0	1 177	837	0	0	837	71,11
1.3	Konyhak felújítása	nettó	150	0	0	150	3 494	0	0	3 494	1 525	0	0	1 525	43,64
		áfa	40	0	0	40	943	0	0	943	412	0	0	412	43,65
1.4	A Kormány 1448/2021. (VII. 7.) Korm. határozata alapján "Egyes orvosi rendelők felújítása"	nettó	40 866	0	0	40 866	11 034	0	0	11 034	40 866	0	0	40 866	0,00
		áfa	11 034	0	0	11 034	6 299	0	0	6 299	1 701	0	0	1 701	0,00
1.5	Gyepmesteri telep tó	nettó	6 299	0	0	6 299	1 701	0	0	1 701	6 200	0	0	6 200	0,00
		áfa	1 701	0	0	1 701	6 200	0	0	6 200	1 438	0	0	1 438	85,92
1.6	Önkormányzati tulajdonú üdülő felújítása	nettó	7 874	0	0	7 874	1 674	0	0	1 674	925	0	0	925	99,97
		áfa	2 126	0	0	2 126	250	0	0	250	45 376	0	0	45 376	100,00
1.7	Sándor Frigyes Alapítvány Művészeti Iskola északkeleti homlokzatának felújítása	nettó	0	0	0	0	45 376	0	0	45 376	12 251	0	0	12 251	100,00
		áfa	0	0	0	0	1 289	0	0	1 289	348	0	0	348	0,00
1.8	Aquanus Elményfürdő kültéri csuszadamedence felújítása, fölfázása	nettó	0	0	0	0	1 289	0	0	1 289	0	0	0	0	0,00
		áfa	0	0	0	0	1 575	0	0	1 575	425	0	0	425	0,00
1.9	Nyilvános WC felújítása	nettó	0	0	0	0	425	0	0	425	0	0	0	0	0,00
		áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.10	Páhalmai 2 db buszváró felújítása	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
	Városfejlesztés és rendezés összesen:		82 917	0	0	82 917	149 077	0	0	149 077	74 126	0	0	74 126	49,72

2. Városüzemeltetési feladatok															
2.1	Intézmények körüli járda felújítása	nettó	7 874	0	0	7 874	166	0	0	166	0	0	0	0	0,00
		áfa	2 126	0	0	2 126	45	0	0	45	0	0	0	0	0,00
2.2	Lajos király körút járda felújítás I. ütem	nettó	3 915	0	0	3 915	3 915	0	0	3 915	3 915	0	0	3 915	99,99
		áfa	1 057	0	0	1 057	1 057	0	0	1 057	1 057	0	0	1 057	100,00
2.3	Aszfalt burkolatú járdák felújítása	nettó	0	0	0	0	12 614	0	0	12 614	12 589	0	0	12 589	99,80
		áfa	0	0	0	0	3 404	0	0	3 404	3 399	0	0	3 399	99,85
2.4	Táborállás közterületi munkái	nettó	0	0	0	0	15 999	0	0	15 999	0	0	0	0	0,00
		áfa	0	0	0	0	4 320	0	0	4 320	0	0	0	0	0,00
	Városüzemeltetés összesen:		14 972	0	0	14 972	21 201	0	0	21 201	20 959	0	0	20 959	50,48

3. Vizgazdálkodás és vízkárelhárítás															
	Vizgazdálkodás és vízkárelhárítás összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	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	Víziközművek rekonstrukciós feladatai 2016.	nettó	6 980	0	0	6 980	6 980	0	0	6 980	0	0	0	0	0,00
		áfa	1 885	0	0	1 885	1 885	0	0	1 885	0	0	0	0	0,00
5.2	Víziközművek rekonstrukciós feladatai 2017.	nettó	62 316	0	0	62 316	62 316	0	0	62 316	0	0	0	0	0,00
		áfa	16 825	0	0	16 825	16 825	0	0	16 825	0	0	0	0	0,00
5.3	Víziközművek rekonstrukciós feladatai 2018.	nettó	62 992	0	0	62 992	62 992	0	0	62 992	0	0	0	0	0,00
		áfa	17 008	0	0	17 008	17 008	0	0	17 008	0	0	0	0	0,00

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat felújítási kiadásai

adatok E Ft-ban

		2022. év														
		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.		
Önkormányzati Felújítások																
5.4	Vízkezelőművek rekonstrukciós feladatai 2020.	nettó 14 043	0	0	14 043	14 043	0	0	14 043	0	0	0	0	0	0	0,00
		áfa 3 792	0	0	3 792	3 792	0	0	3 792	0	0	0	0	0	0	0,00
5.5	Vízkezelőművek rekonstrukciós feladatai 2021.	nettó 75 469	0	0	75 469	75 469	0	0	75 469	0	0	0	0	0	0	0,00
		áfa 20 377	0	0	20 377	20 377	0	0	20 377	0	0	0	0	0	0	0,00
5.6	Vízkezelőművek műszaki ellenőri feladatai 2021.	nettó 8 386	0	0	8 386	8 386	0	0	8 386	0	0	0	0	0	0	0,00
		áfa 2 264	0	0	2 264	2 264	0	0	2 264	0	0	0	0	0	0	0,00
5.7	Vízkezelőművek rekonstrukciós feladatai 2022.	nettó 75 469	0	0	75 469	75 469	0	0	75 469	69 812	0	0	69 812	92,50	0	92,50
		áfa 20 377	0	0	20 377	20 377	0	0	20 377	18 849	0	0	18 849	92,50	0	92,50
5.8	Vízkezelőművek műszaki ellenőri feladatai 2022.	nettó 8 386	0	0	8 386	8 386	0	0	8 386	0	0	0	0	0	0	0,00
		áfa 2 264	0	0	2 264	2 264	0	0	2 264	0	0	0	0	0	0	0,00
5.9	Szent István út átemelelő felújítása	nettó 23 622	0	0	23 622	23 622	0	0	23 622	0	0	0	0	0	0	0,00
		áfa 6 378	0	0	6 378	6 378	0	0	6 378	0	0	0	0	0	0	0,00
5.10	Szent István út átemelelő felújítása műszaki ell.	nettó 1 969	0	0	1 969	1 969	0	0	1 969	0	0	0	0	0	0	0,00
		áfa 531	0	0	531	531	0	0	531	0	0	0	0	0	0	0,00
Vízkezelőművek szolgáltatás összesen:		431 333	0	0	431 333	431 333	0	0	431 333	88 662	0	0	88 662	20,56	0	20,56
6. Piaci, vásárti tevékenység																
Piaci, vásárti tevékenység összesen:		0	0	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	0	0,00
8. Közbiztonsági feladatok																
Közbiztonsági feladatok összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok																
Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10. Szociális és gyermekvédelmi feladatok																
Szociális és gyermekvédelmi feladatok összesen:		0	0	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	0	0,00
12. Közfoglalkoztatás																
Közfoglalkoztatás összesen:		0	0	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	0	0,00
14. Vagyongazdálkodási feladatok																
702/2021. (VI.24.)KH alapján Magyar Út 49. épületfelújítás és beléti díj beszámítás vállalkozási munkái		nettó 0	2 665	0	2 665	0	3 384	0	3 384	0	3 384	0	3 384	0	3 384	99,99
		áfa 0	719	0	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Vagyongazdálkodási feladatok összesen:		0	3 384	0	3 384	0	3 384	0	3 384	0	3 384	0	3 384	0	3 384	99,99
15. Lakás- és helyiséggazdálkodás / Vagyongazdálkodási Osztály																
Lakás- és helyiséggazdálkodás összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat felújítási kiadásai

13. melléklet a 2023. évi önkormányzati rendelethez

2023. 05. 19.

számonkötés: E Ft-ban

Önkormányzati Felújítások		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				%
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt	Allamigazgatási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt	Allamigazgatási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt	Allamigazgatási	Összesen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
16. Helyi közösségi közlekedés		2022. év														
Helyi közösségi közlekedés összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
17. Önkormányzati jogalkotás		2022. év														
Önkormányzati jogalkotás összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
18. Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai		2022. év														
18.1	Felvonók felújítása	nettó 7 300	0	0	7 300	6 906	0	0	6 906	6 234	0	0	6 234	90,26		
		áfa 1 971	0	0	1 971	1 865	0	0	1 865	1 683	0	0	1 683	90,25		
18.2	Köztisztviselői terem klíma felújítása	nettó 2 000	0	0	2 000	907	0	0	907	0	0	0	0	0,00		
		áfa 540	0	0	540	244	0	0	244	0	0	0	0	0,00		
18.3	Irattár beázás megszüntetése, helyreállítása	nettó 3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0,00		
		áfa 810	0	0	810	150	0	0	150	0	0	0	0	0,00		
18.4	Iroda felújítás	nettó 3 150	0	0	3 150	40	0	0	40	0	0	0	0	0,00		
		áfa 850	0	0	850	7 708	0	0	7 708	7 708	0	0	7 708	99,99		
18.5	Polgármesteri Hivatal "B" épület felújítása	nettó 0	0	0	0	2 081	0	0	2 081	2 081	0	0	2 081	100,00		
Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai összesen:		19 621	0	0	19 621	23 711	0	0	23 711	17 705	0	0	17 705	74,67		
19. Polgári- és katasztrófavédelem		2022. év														
Polgári- és katasztrófavédelem összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
20. Nemzetiségi ügyek		2022. év														
Nemzetiségi ügyek összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
21. Kölcsonók kiadásai		2022. év														
Kölcsonók kiadásai összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
22. Pályázati és egyéb támogatással mevalósuló projektek kiadásai		2022. év														
22.2.1	TOP-6-1.4-2 Múzeum fejlesztése műszaki levekényesség, tenek, kivételzés	nettó 0	236 610	0	236 610	0	236 610	0	236 610	0	0	0	0	0,00		
		áfa 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
22.8.1	"CSAO 2022 - Egy lépéssel közelebb"	nettó 0	0	0	0	14 481	0	14 481	0	0	0	0	0	0,00		
		áfa 0	0	0	0	3 910	0	3 910	0	0	0	0	0	0,00		
Pályázati és egyéb támogatással mevalósuló projektek kiadásai összesen:		0	236 610	0	236 610	0	255 001	0	255 001	0	0	0	0	0,00		
Önkormányzati felújítások mindösszesen:		548 843	239 994	0	788 837	625 322	278 704	0	904 026	201 452	3 384	0	204 836	22,66		
		nettó 432 160	239 275	0	671 435	492 381	270 474	0	762 855	158 624	3 384	0	162 007	21,24		
		áfa 116 683	719	0	117 402	132 941	8 230	0	141 171	42 828	0	0	42 828	30,34		

Dunaújváros, 2023. május 18.

Dunaujváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek beruházási kiadásai

2022. év

14. melléklet a 2023. évi önkormányzati rendelethez

24 V.19.

Megnevezés	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					% 14 + 10
	Kötelező feladateleltetés	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladateleltetés	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladateleltetés	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen				
													3	4	5	
1. Polgármesteri Hivatal																
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K62	Ingatlanok, vagyonevértékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
K63	Informaticai eszközök	18 000	0	0	18 000	18 000	0	18 000	16 421	0	0	16 421	0	91,23		
K64	Egyéb tárgyi eszközök	4 000	400	0	4 400	8 989	400	9 389	4 496	0	0	4 496	0	47,89		
	- gépek, berendezések, felszerelések	4 000	400	0	4 400	8 989	400	9 389	4 496	0	0	4 496	0	47,89		
K67	Beruházási célú ÁFA	5 940	108	0	6 048	7 272	108	7 380	5 648	0	0	5 648	0	76,53		
	Beruházások összesen	27 940	508	0	28 448	34 261	508	34 769	26 566	0	0	26 566	0	76,41		
2. Dunaujvárosi Óvoda																
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
K62	Ingatlanok, vagyonevértékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
K63	Informaticai eszközök	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	200	0	0,00		
K64	Egyéb tárgyi eszközök	4 420	0	0	4 420	2 987	0	2 987	2 790	0	0	2 790	0	93,42		
	- gépek, berendezések, felszerelések	4 420	0	0	4 420	2 987	0	2 987	2 790	0	0	2 790	0	93,42		
K67	Beruházási célú ÁFA	1 193	0	0	1 193	806	0	806	746	0	0	746	0	92,60		
	Beruházások összesen	5 613	0	0	5 613	3 793	0	3 793	3 737	0	0	3 737	0	98,52		
3. Bölcsődék igazgatósága																
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
K62	Ingatlanok, vagyonevértékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	353	0	0	353	0	0,00		
K63	Informaticai eszközök	300	0	0	300	800	0	800	0	0	0	0	0	0,00		
K64	Egyéb tárgyi eszközök	700	0	0	700	976	0	976	1 273	0	0	1 273	0	130,47		
	- gépek, berendezések, felszerelések	700	0	0	700	976	0	976	1 273	0	0	1 273	0	130,47		
K67	Beruházási célú ÁFA	270	0	0	270	480	0	480	439	0	0	439	0	91,46		
	Beruházások összesen	1 270	0	0	1 270	2 256	0	2 256	2 065	0	0	2 065	0	91,53		
4. Egyesített Szociális Intézmény																
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	365	0	365	0	0	0	0	0	0,00		
K62	Ingatlanok, vagyonevértékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	1 285	0	0	1 285	0	0,00		
K63	Informaticai eszközök	800	0	0	800	782	0	782	982	0	0	982	0	125,53		
K64	Egyéb tárgyi eszközök	3 740	0	0	3 740	4 654	0	4 654	3 533	0	0	3 533	0	75,91		
	- gépek, berendezések, felszerelések	3 740	0	0	3 740	4 654	0	4 654	3 533	0	0	3 533	0	75,91		
K67	Beruházási célú ÁFA	1 226	0	0	1 226	1 390	0	1 390	1 389	0	0	1 389	0	99,94		
	Beruházások összesen	5 766	0	0	5 766	7 191	0	7 191	7 189	0	0	7 189	0	99,98		

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek beruházási kiadásai

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2022. évi														%
	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				
	Kötelező feladateljárás	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladateljárás	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladateljárás	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	14 ÷ 10		
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	0,00
K62	Ingatlanok, vagyontétkü jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K63	Informaticai eszközök	638	0	0	638	638	0	0	638	272	0	0	272	42,63	
K64	Egyéb tárgyi eszközök	854	0	0	854	854	0	0	854	110	0	0	110	12,85	
	- gépek, berendezések, felszerelések	854	0	0	854	854	0	0	854	110	0	0	110	12,85	
K67	Beruházási célú ÁFA	402	0	0	402	402	0	0	402	30	0	0	30	7,37	
	Beruházások összesen	1 894	0	0	1 894	1 894	0	0	1 894	411	0	0	411	21,72	
6. Bartók Kamaraszínház															
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K62	Ingatlanok, vagyontétkü jogok	61	0	0	61	61	0	0	61	0	0	0	0	0,00	
K63	Informaticai eszközök	4 780	0	0	4 780	5 260	0	0	5 260	861	0	0	861	16,37	
K64	Egyéb tárgyi eszközök	11 200	0	0	11 200	5 688	0	0	5 688	8 616	0	0	8 616	151,47	
	- gépek, berendezések, felszerelések	11 200	0	0	11 200	5 688	0	0	5 688	8 616	0	0	8 616	151,47	
K67	Beruházási célú ÁFA	4 320	0	0	4 320	2 152	0	0	2 152	2 559	0	0	2 559	118,90	
	Beruházások összesen	20 361	0	0	20 361	13 161	0	0	13 161	12 036	0	0	12 036	91,45	
7. József Attila Könyvtár															
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K62	Ingatlanok, vagyontétkü jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K63	Informaticai eszközök	0	0	0	0	41	0	0	41	39	0	0	39	95,21	
K64	Egyéb tárgyi eszközök	7 768	0	0	7 768	8 865	0	0	8 865	8 760	0	0	8 760	98,81	
	- gépek, berendezések, felszerelések	80	0	0	80	962	0	0	962	826	0	0	826	85,90	
	- kulturális javak	7 688	0	0	7 688	7 903	0	0	7 903	7 933	0	0	7 933	100,38	
K67	Beruházási célú ÁFA	428	0	0	428	687	0	0	687	633	0	0	633	92,07	
	Beruházások összesen	8 196	0	0	8 196	9 593	0	0	9 593	9 431	0	0	9 431	98,31	
8. Egészségmegőrzési Központ															
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K62	Ingatlanok, vagyontétkü jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K63	Informaticai eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	1 190	0	0	1 190	0,00	
K64	Egyéb tárgyi eszközök	12 953	0	0	12 953	12 953	0	0	12 953	567	0	0	567	4,37	
	- gépek, berendezések, felszerelések	12 953	0	0	12 953	12 953	0	0	12 953	567	0	0	567	4,37	
K67	Beruházási célú ÁFA	3 497	0	0	3 497	3 497	0	0	3 497	112	0	0	112	3,22	
	Beruházások összesen	16 450	0	0	16 450	16 450	0	0	16 450	1 869	0	0	1 869	11,36	

23. V. 15.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek beruházási kiadásai

adatok E Ft-ban

Megnevezés		2022. év														% 14 + 10
		Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamgazdasági feladatok	Összesen feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamgazdasági feladatok	Összesen feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamgazdasági feladatok	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	0	0,00
K62	Ingatlanok, vagyontéru jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K63	Informaticai eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K64	Egyéb tárgyi eszközök	150	0	0	150	268	0	0	0	268	0	0	0	0	0	0,00
	- gépek, berendezések, felszerelések	150	0	0	150	268	0	0	0	268	0	0	0	0	0	0,00
K67	Beruházási célú ÁFA	41	0	0	41	73	0	0	0	73	4	0	0	0	4	5,55
	Beruházások összesen	191	0	0	191	341	0	0	0	341	19	0	0	0	19	5,59
10. Gazdasági Ellátó Szervezet																
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K62	Ingatlanok, vagyontéru jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K63	Informaticai eszközök	250	0	0	250	250	0	0	0	250	314	0	0	0	314	125,72
K64	Egyéb tárgyi eszközök	931	0	0	931	931	0	0	0	931	101	0	0	0	101	10,90
	- gépek, berendezések, felszerelések	931	0	0	931	931	0	0	0	931	101	0	0	0	101	10,90
K67	Beruházási célú ÁFA	319	0	0	319	319	0	0	0	319	133	0	0	0	133	41,71
	Beruházások összesen	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	0	1 500	626	0	0	0	626	41,72
Intézmények összesen																
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,10
K62	Ingatlanok, vagyontéru jogok	61	0	0	61	61	0	0	0	61	77	0	0	0	77	2 685,25
K63	Informaticai eszközök	24 768	0	0	24 768	25 771	0	0	0	25 771	20 294	0	0	0	20 294	78,75
K64	Egyéb tárgyi eszközök	46 716	400	0	47 116	47 165	400	0	0	47 565	30 247	0	0	0	30 247	63,59
	- gépek, berendezések, felszerelések	39 028	400	0	39 428	39 262	400	0	0	39 662	22 313	0	0	0	22 313	56,26
	- kulturális javak	7 688	0	0	7 688	7 903	0	0	0	7 903	7 933	0	0	0	7 933	100,38
K67	Beruházási célú ÁFA	17 636	108	0	17 744	17 078	108	0	0	17 186	11 693	0	0	0	11 693	68,04
	Beruházások összesen	89 181	508	0	89 689	90 440	508	0	0	90 948	63 949	0	0	0	63 949	70,31

Dunaújváros, 2023. május 18.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek felújítási kiadásai

határozat E Ft-ban

15. melléklet a 2023. évi költségvetési rendelethez

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	2022. év					2023. év					Teljesítés 14 + 10	%		
	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Kötelező feladatellátás 7	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Kötelező feladatellátás 11				
Rovat szám	Kiadási jogcím	Kötelező feladatellátás 3	Önként vállalt feladatok 4	Állami gazdálkodási feladatok 5		Összesen 6	Önként vállalt feladatok 8	Állami gazdálkodási feladatok 9	Összesen 10		Önként vállalt feladatok 12	Állami gazdálkodási feladatok 13	Összesen 14	14 + 10
1. Polgármesteri Hivatal														
1.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	1 718	0	0	1 718	1 717	0	0	1 717	99,92
	Felújítások összesen	0	0	0	0	1 718	0	0	1 718	1 717	0	0	1 717	99,92
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. Utikeresés 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Intézmények összesen														
5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	1 718	0	0	1 718	1 717	0	0	1 717	99,92
	Felújítások összesen	0	0	0	0	1 718	0	0	1 718	1 717	0	0	1 717	99,92

Dunaújváros, 2023. május 18.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásai

adatok E Ft-ban

Kiemelt előirányzat / rovat megnevezése	2022. év						2023. év						% 14 + 10		
	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			% 14 + 10					
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartásból	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartásból	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartásból						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
K8 Egyéb felhalmozási kiadások			0	47 316	0	47 316	0	5 752 040	0	5 752 040	0	5 748 389	0	5 748 389	99,94
K82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	27 316	0	27 316	0	5 729 182	0	5 729 182	0	5 729 181	0	5 729 181	100,00
8.84.1 TOP-6.2.1. Makk Marci megújul és a Dunaújvárosi Óvoda felújítási projektjeiből el nem számolható rész visszatérítése			0	27 250	0	27 250	0	27 327	0	27 327	0	27 327	0	27 327	100,00
8.84.2 MYP Fabó Éva uszoda fejlesztési pályázatból visszatérítendő költségek			0	66	0	66	0	66	0	66	0	66	0	66	99,97
8.84.3 Dunaújvárosi Kézlabda Akadémia beruházás meghívásai miatt visszatérítendő költségek			0	0	0	0	5 701 789	0	5 701 789	0	5 701 789	0	5 701 789	100,00	
K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről			0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0,00
8.86.1.1 Munkáltatói támogatás (törlesztő részletek visszatérítése)			0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0,00
K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			0	18 000	0	18 000	0	20 858	0	20 858	0	19 207	0	19 207	92,09
8.89.1 Görögkatolikus Egyház templom építéshez támogatása			0	7 500	0	7 500	0	7 500	0	7 500	0	7 500	0	7 500	100,00
8.89.2 Evangélikus Egyház üléskorszerűsítés támogatása			0	9 000	0	9 000	0	9 000	0	9 000	0	9 000	0	9 000	100,00
8.89.3 Örökségvédelmi Alap			0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0,00
8.89.4 Dunaújvárosi Sporthorogász Egyesület térfigyelő rendszer kiállításának támogatása			0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	100,00	
8.89.5 "Petőfi's Tanítványainkért" Alapítvány sporteszköz vásárlás támogatása			0	0	0	0	150	0	150	0	150	0	150	99,83	
8.89.6 "Szellemi Ember Barát Kör Egyesület" támogatása			0	0	0	0	150	0	150	0	0	0	0	0	0,00
8.89.7 DKKA Npr. Kft. hőlegebéltető eszköz vásárlása támogatás			0	0	0	0	1 558	0	1 558	0	1 558	0	1 558	99,98	
MINDÖSSZESEN			0	47 316	0	47 316	0	5 752 040	0	5 752 040	0	5 748 389	0	5 748 389	99,94

Dunaújváros, 2023. május 18.

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2022. évi közvetett támogatásai**

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK		adatok Ft-ban 2022. évi Teljesítés
1.	Adóalap-csökkentő tételek igénybevétele miatti adókieés jogcímei:	
	- 2,5 millió Ft adóalap alatti vállalkozások adómentessége	56 261 459
	- házi orvos vállalkozó adómentessége	5 586 631
	- mozgáskorlátozottak garázs utáni építményadó mentessége	369 033
	Adóalap-csökkentő tételek igénybevétele miatti adókieés összesen:	62 217 123
2.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és egyéb helyiségek hasznosításából származó bevételről történő lemondás	
	Fejér Megyei Kézilabda Szövetség (Városháza tér 1.)	217 500
	Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete (Városháza tér 1.)	1 453 553
	Polgári Védelem (Október 23. tér garázs)	94 600
	Magyar Méhészek Egyesülete Dunaújvárosi Szervezete (Városháza tér 1.)	467 500
	Pentele Katolikus Caritas Alapítvány (Kömüves u. 11. pince)	141 900
	Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Ifjúsági Egyesülete (Városháza tér 1.)	717 750
	Dunaújvárosi Turisztikai Közhasznú Non-Profit Kft. (Vasmű út 10/A)	2 139 100
	Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Városháza tér 1.)	1 614 242
	Violin Non-Profit Kft. (Jókai u. 19.)	2 302 600
	Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság	
	Római krt. 36/B	392 258
	Gábor Á. u. 2/A.	280 184
	Szabadság u. 32.	348 572
	Eszperantó u. 1.	700 460
	Intercisa Rádióklub (Városháza tér 1. X.)	152 250
	Pentelei M.J.Mentálhig.Ált.isk. és Szakképző Isk. (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 kir. krt. 10. fsz. 730/2/A/25)	1 347 000
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (Lajos király krt. 10. 730/2/A/23)	1 494 324
	Dunaújvárosi Birkózósport Alapítvány	53 017 920
	Magyar Mentőszolgálat Alapítvány (Erdősor 37.)	361 530
	Pannon Polgárőrség (Esze Tamás u. 13/A.)	2 295 000
	DKKA Nkft. (Városháza tér 2.)	1 218 000
	DSE Röplabda Akadémia Nkft. (Városháza tér 2.)	826 500
	Dunaújvárosi Táborállási Polgárőr Egyesület	317 600
	Találj Haza Rehabilitációs Alapítvány (Derkovits u. 6.)	2 249 100
	Dunaújvárosi Központi Sportegyesület (Városháza tér 1.)	2 066 250
	Magyar Mentőszolgálat Alapítvánnyal kötött haszonkölcsön szerződés a Dunaújváros Kandó Kálmán tér 4. szám alatti ingatlanra vonatkozóan	16 742 023
	Hajdúdorogi Metropolisz Egyházzal kötött haszonkölcsön szerződés a Gárdonyi Géza Általános Iskolára (Dunaújváros, Római krt. 51.) 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	1 878 960
	Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött szerződés a Körzeti Megbízotti Irodára (Dunaújváros, Római krt. 36/B) és a hozzá tartozó ingóságokra	220 548
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és egyéb helyiségek hasznosításából származó bevételről történő lemondás összesen:	262 722 195

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2022. évi közvetett támogatásai

adatok Ft-ban	
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK	2022. évi Teljesítés
3. Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
Ingyenes látogatói jegyek	1 194 550
4. Egyéb nyújtott kedvezmény	1 194 550
Térítésmentes étkezés	370 875
RGYK-s gyerekek számára nyújtott ingyenes szünidei étkezés	1 123 696
5. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	1 494 571
Közvetett támogatások okozta bevételkiesés összesen:	327 628 439

Dunaújváros, 2023. május 18.

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei
2022. 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	12 257 309 141	1 213 648 547	13 470 957 688
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	14 875 686 769	6 620 832 551	21 496 519 320
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-2 618 377 628	-5 407 184 004	-8 025 561 632
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	17 648 490 304	5 608 415 789	23 256 906 093
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	7 247 751 551	0	7 247 751 551
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	10 400 738 753	5 608 415 789	16 009 154 542
7.	A) Alaptevékenység maradványa	7 782 361 125	201 231 785	7 983 592 910
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	7 782 361 125	201 231 785	7 983 592 910
16.	D) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	7 782 361 125	194 998 363	7 977 359 488
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa	0	6 233 422	6 233 422
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0	0
20.	Jóváhagyott maradvány	7 782 361 125	201 231 785	7 983 592 910
23.	Intézmény által felhasználható maradvány	7 782 361 125	201 231 785	7 983 592 910

Dunaújváros, 2023. május 18.

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2022. évi költségvetési maradványának kimutatása**

adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Költségvetési maradvány	7 782 361 125
1.	Kötelezettséggel terhelt maradvány	7 782 361 125
	<i>Kötelezettséggel terhelt maradványból a 2023. évi költségvetésben nevesített maradvány:</i>	7 782 361 125
	Működési célú költségvetési maradvány:	27 773 509
a.)	TOP 6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése DUNA-MUNKA projekt	27 742 428
b.)	KEHOP 5.4.1-16 Egyellen Föld az élő bolygónk	0
c.)	KEHOP 1.2.1 Élhető éghajlatért - helyi klímastratégia és szemléletformálás Dunaújvárosban	31 081
d.)	Előző évi megelőlegezett állami támogatás	0
	Felhalmozási célú költségvetési maradvány:	7 754 587 616
a.)	KEHOP 2.2.2. Ékdu szennyv.	0
b.)	TOP 6.1.5.-15. Gazdaságfejl.közlekedésfejl	4 964 376
c.)	TOP 6.3.2-15. Zöldváros	28 201 150
d.)	TOP 6.3.3. Táborállás csatorna	43 154 500
e.)	TOP 6.4.1. Kerékpárút fejl	558 485 590
f.)	TOP 6.4.1. Kandó K.tér közl.fejl	639 594 926
g.)	TOP 6.1.5-16 Ruhagyári rév út	0
h.)	TOP 6.1.4. Mondbach Baracsi látogatók.	939 472 476
i.)	TOP 6.1.4. Múzeum fejlesztés	395 413 042
j.)	TOP 6.1.4. Aquantis látogatóközp	769 848 000
k.)	TOP 6.2.1. Bölcsőde bővítés	591 424 522
l.)	MVP új szálloda	1 872 771 797
m.)	MVP Fabó É. uszoda	3 469 083
n.)	MVP Fürdő és v.sport cent.	1 675 512 840
o.)	MVP Víziközmű hálózatfejl	0
p.)	MVP Vidámpark	1 494 967
q.)	MVP Szalki sziget rek.	210 970 333
r.)	CSAO 2022	19 810 014
2.	Szabad maradvány	0

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetési szervei
2022. évi költségvetési maradványának kimutatása

számk: E/2023

20. melléklet a 2023. évi Önkormányzati rendelethez

Sz.	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Dunaújvárosi Óvoda	Bölcsődék Igazgatósága	Egyesített Szociális Intézmény	Utkezesés 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.	Alapvetékenység költségvetési D évelelei	36 918 203	40 540 000	41 321 740	323 652 547	2 036 356	167 407 518	22 060 198	337 908 736	18 099 916	223 703 333	1 213 648 547
2.	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	1 037 267 965	1 402 116 114	814 588 657	1 247 312 107	327 449 904	578 293 114	124 532 926	389 533 003	85 464 516	614 274 045	6 620 832 551
3.	I. Alapvetékenység költségvetési egyenlege	-1 000 349 762	-1 361 576 114	-773 267 117	-923 659 560	-325 413 548	-410 885 596	-102 472 728	-51 624 267	-67 364 600	-390 570 712	-5 407 184 004
4.	Alapvetékenység finanszírozási D évelelei	1 079 685 582	1 386 178 139	774 246 310	936 277 171	326 564 800	411 937 941	108 188 728	102 130 645	71 010 139	412 196 334	5 608 415 789
5.	Alapvetékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	II. Alapvetékenység finanszírozási egyenlege	1 079 685 582	1 386 178 139	774 246 310	936 277 171	326 564 800	411 937 941	108 188 728	102 130 645	71 010 139	412 196 334	5 608 415 789
7.	A) Alapvetékenység maradványa	79 335 820	24 602 025	979 193	12 617 611	1 151 252	1 052 345	5 716 000	50 506 378	3 645 539	21 625 622	201 231 785
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési D évelelei	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 D évelelei	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	79 335 820	24 602 025	979 193	12 617 611	1 151 252	1 052 345	5 716 000	50 506 378	3 645 539	21 625 622	201 231 785
16.	D) Alapvetékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	79 335 820	24 602 025	290 702	12 617 611	0	1 052 345	4 860 407	48 871 815	3 166 781	20 200 857	194 998 383
17.	E) Alapvetékenység szabad maradványa	0	0	688 491	0	1 151 252	0	855 593	1 634 563	478 758	1 424 765	6 233 422
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	79 335 820	24 602 025	979 193	12 617 611	1 151 252	1 052 345	5 716 000	50 506 378	3 645 539	21 625 622	201 231 785
23.	Intézmény által felhasználható maradvány	79 335 820	24 602 025	979 193	12 617 611	1 151 252	1 052 345	5 716 000	50 506 378	3 645 539	21 625 622	201 231 785

Dunaújváros, 2023. május 18.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2022. évi pénzforgalmának változása

ssz.	Megnevezés	Város	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	DNUV Önkormányzata Alkalmazott Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Dujvárosi Övődök	Belcsődék Igazgatósága	Egyesített Szociális Intézmény	Bartók Kamara-színház	Ütneves Segítő Szolgálat	József Attila Könyvtár	Egészség- megőrzési Központ	Inferencia Múzeum	Gazdasági Ellátó Szervezet
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	11.	10.	12.	13.	14.	15.
1	Pénzkészlet a tárgyévszázak elején Fontban vezetett pénzkészlet egysége (Előirányzat-telepítési keretszámlák egysége)	15 795 480	15 597 877	197 603	38 107	4 700	3 415	50 260	43 938	2 956	761	37 551	1 212	14 714
2.	Bevételek (+)	36 758 438	29 932 199	6 826 239	1 116 504	1 426 718	815 568	1 264 434	579 345	328 270	130 249	440 039	89 110	635 901
2.1	Költségvetési bevételek	13 470 958	12 257 309	1 213 648	36 918	40 540	41 322	323 653	167 408	2 036	22 660	337 909	18 100	223 703
2.2	Finanszírozási bevételek	23 256 906	17 648 490	5 608 416	1 079 686	1 386 178	774 246	936 277	411 938	326 565	108 189	102 131	71 010	412 186
2.3	Sajátos elszámolások bevételei	30 574	26 400	4 174	0	0	0	4 505	0	-332	0	0	0	1
	Ebből: Kapott előlegek	318 557	320 405	-1 348	0	0	0	-1 849	0	0	0	0	0	1
	Más szervezet felajánlásaiból származók	66	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lehető, megőrz.-re, fed.köz.-re átvett pénzeszközök	11 810	5 787	6 022	0	0	0	6 354	0	-332	0	0	0	0
	C/I Lelőkövet bankbevételek (e-C/I/1... e-C/I/4)	300 000	-300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hilintz. továbbadási célból folyósított támogatások, előadások elszámolása	141	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Maradvány igénybevételel	15 324 930	15 151 909	173 021	40 561	4 700	3 415	9 920	43 938	1 279	761	37 551	1 212	29 585
4.	Kiadások (-)	28 656 499	21 971 177	6 685 322	1 098 137	1 402 116	814 589	1 246 272	578 293	327 450	124 533	389 551	85 465	618 915
4.1	Költségvetési kiadások	21 996 519	14 875 687	6 620 833	1 037 268	1 402 116	814 589	1 247 312	578 293	327 450	124 533	389 533	85 465	614 274
4.2	Finanszírozási kiadások	7 247 752	7 247 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Sajátos elszámolások kiadásai	-87 772	-152 261	64 489	60 869	0	0	-1 040	0	0	0	18	0	4 641
	Ebből: Adott előlegek és adott előlegek kassza-átvételéből származók (e-C/I/1... e-C/I/4)	-87 772	-152 261	64 489	60 869	0	0	-1 040	0	0	0	18	0	4 641
	Felújítások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Pénzkészlet a tárgyévszázak végén Fontban vezetett pénzkészlet egysége (Előirányzat-telepítési keretszámlák egysége) [5 = 1+2-4-3]	8 572 489	8 406 990	165 499	16 012	24 602	979	58 493	1 052	2 496	5 716	50 488	3 646	2 015
Teljesítés adat:		5 435 394	5 435 394	5 435 394	1 039 125	1 381 478	770 932	926 356	368 000	325 285	107 428	64 580	69 796	382 511

Dunaújváros, 2023. május 18.

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2022. év			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.
Bevételek				
1.	2 500	2 500	945	37,81
Helyi és munkáltatói támogatás törlesztése				
2.	1 200	1 200	1 150	95,83
Kölcsön visszatérülés társasházaktól				
3.	7 000	7 000	5 336	76,23
Önkormányzati lakások értékesítése (törlesztőrészlet)				
	10 700	10 700	7 431	69,45
	Bevételek mindösszesen:			

adatok E Ft-ban

Kiadások	2022. év			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.
1.	28 016	28 016	15 264	54,48
Helyi lakásfenntartási támogatás				
2.	2 750	2 750	1 421	51,67
Lakások vételárhátralék kezelésének megbízási díjai				
3.	8 890	8 890	2 685	30,20
Megüresedett önkormányzati lakások felújítása				
4.	2 000	2 000	0	0,00
Munkáltatói támogatás (törlesztő részletek visszaforgatása)				
5.	0	0	0	0,00
Társasházak felújítási támogatása (törlesztő részletek visszaforgatása)				
	41 656	41 656	19 370	46,50
	Kiadások mindösszesen:			

Dunaújváros, 2023. május 18.

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2022. évi hitelállományának alakulása

adatok E Ft-ban

Pénzintézet megnevezése	Hitelfelvétel	Hitel lejárat ideje	Nyitó állomány 2022. január 1.	Állományváltozás			Záró állomány 2022. december 31.
				Állomány növekedés (+)	Állomány csökkenés (-)	Állomány- változás (+/-)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7. = 5 - 6	8. = 4 + 5 - 6
OTP Bank	Éven túli fejlesztési célú	2025. 12. 31	99 000	0	99 000	-99 000	0
OTP Bank	Éven túli fejlesztési célú	2025. 12. 31	92 766	0	92 766	-92 766	0
OTP Bank	Éven túli fejlesztési célú	2025. 12. 31	80 988	0	80 988	-80 988	0
	OTP Bank Nyrt.:		272 754	0	272 754	-272 754	0
K&H Bank	Éven túli fejlesztési célú	2032. 12. 31	0	82 050	0	82 050	82 050
K&H Bank	Éven túli fejlesztési célú	2032. 12. 31	0	87 300	0	87 300	87 300
K&H Bank	Éven túli fejlesztési célú	2032. 12. 31	0	71 550	0	71 550	71 550
K&H Bank	Éven túli fejlesztési célú	2032. 12. 31	0	99 000	0	99 000	99 000
K&H Bank	Éven túli fejlesztési célú	2032. 12. 31	0	58 032	0	58 032	58 032
K&H Bank	Éven túli fejlesztési célú	2032. 12. 31	0	49 784	0	49 784	49 784
K&H Bank	Éven túli fejlesztési célú	2032. 12. 31	0	43 640	0	43 640	43 640
Kormány engedélyéhez nem kötött 2032. 12. 31 -K&H Bank Zrt.-:			0	491 356	0	491 356	491 356
Mindösszesen:			272 754	491 356	272 754	218 602	491 356

Dunaújváros, 2023. május 18.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2022. évi konszolidált mérlegének adatai mérlegsorosan

			adatok E Ft-ban		
Sorszám	Megnevezés		2021. év	2022. év	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
ESZKÖZÖK					
01	A/1/1	Vagyoni értékű jogok	4 253	3 037	71,39
02	A/1/2	Szellemi termékek	0	0	0,00
03	A/1/3	Immateriális javak értékhelyesbitése	0	0	0,00
04	A/1	Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	4 253	3 037	71,39
05	A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	42 439 400	42 499 903	100,14
06	A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	509 435	441 207	86,61
07	A/II/3	Tenyészállatok	0	0	0,00
08	A/II/4	Beruházások, felújítások	4 397 156	4 731 303	107,60
09	A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbitése	0	0	0,00
10	A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	47 345 991	47 672 412	100,69
11	A/III/1	Tartós részesedések	3 420 663	3 420 663	100,00
18	A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	150 000	0	0,00
21	A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése	0	0	0,00
22	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 570 663	3 420 663	95,80
23	A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	390 976	375 560	96,06
27	A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbitése	0	0	0,00
28	A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	390 976	375 560	96,06
29	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	51 311 884	51 471 672	100,31
30	B/1/1	Vásárolt készletek	12 112	12 244	101,09
31	B/1/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0,00
32	B/1/3	Egyéb készletek	0	0	0,00
33	B/1/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0,00
34	B/1/5	Növendék-, hizó és egyéb állatok	0	0	0,00
35	B/1	Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	12 112	12 244	101,09
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/1+B/II)	12 112	12 244	101,09
48	C/1	Lekötött bankbetétek	300 000	0	0,00
52	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	3 199	2 588	80,91
55	C/III	Forintszámlák	15 492 281	8 569 901	55,32
58	C/IV	Devizaszámlák	0	0	0,00
59	C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	15 795 480	8 572 489	54,27
60	D/II/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0,00
62	D/II/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0,00
63	D/II/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	3 448 996	4 013 265	116,36
71	D/II/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	314 123	240 175	76,46
81	D/II/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	3 703	37 942	1 024,53
87	D/II/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	706 391	241 391	34,17
91	D/II/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	63 185	61 009	96,56
95	D/II/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0,00
103	D/II	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 536 398	4 593 783	101,26
104	D/III/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0,00
106	D/III/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	117 895	78 597	66,67
108	D/III/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0,00
115	D/III/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0	0	0,00
125	D/III/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0,00
131	D/III/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	355 000	88 088	24,81
135	D/III/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	2 900	2 300	79,31
139	D/III/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0,00
52	D/III	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	475 795	168 984	35,52

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2022. évi konszolidált mérlegének adatai mérlegsorosan

			adatok E Ft-ban		
Sorszám	Megnevezés		2021. év	2022. év	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
145	D/III/1	Adott előlegek	189 804	135 085	71,17
152	D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0,00
153	D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0,00
154	D/III/4	Forgóőke elszámolása	2 330	2 330	100,00
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 lényegesen átadott pénzeszközök	0	0	0,00
159	D/III/9	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0,00
160	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	192 134	137 415	71,52
161	D)	KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	5 204 326	4 900 183	94,16
173	E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	136 953	127 192	92,87
174	F/1	Eredménysemleletü bevételek aktív időbeli elhatárolása	355	359	101,30
175	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 412	2 098	86,96
176	F/3	Halasztott ráfordítások	0	0	0,00
177	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 767	2 457	88,80
178		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	72 463 521	65 086 237	89,82

FORRÁSOK			2021. év	2022. év	%
179	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	35 554 046	35 554 046	100,00
180	G/II	Nemzeti vagyon változásai	-942 744	-937 843	100,52
181	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 775 236	5 775 236	100,00
182	G/IV	Felhalmozott eredmény	15 624 248	15 953 706	102,11
183	G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0,00
184	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	329 459	-979 624	-297,34
185	G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	56 340 244	55 365 521	98,27
186	H/II/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	83	0	0,00
187	H/II/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0,00
188	H/II/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	25 985	197 003	758,15
189	H/II/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	92	661	717,69
190	H/II/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0,00
193	H/II/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	49 784	2 322	4,66
194	H/II/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	119 794	56 573	47,23
195	H/II/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0,00
198	H/II/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0,00
211	H/II	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9)	195 738	256 559	131,07
212	H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	739	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	28 052	92 267	328,91
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	1 220	0	0,00
220	H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	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	403 919	638 143	157,99
235	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9)	433 929	730 411	168,32

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2022. évi konszolidált mérlegének adatai mérlegsorosan

Sorszám	Megnevezés		adatok E Ft-ban		
			2021. év	2022. év	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
236	H/III/1	Kapott előlegek	321 351	639 908	199,13
237	H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	161	302	187,58
238	H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 646	1 712	104,03
239	H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0,00
240	H/III/5	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0,00
241	H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megélénkítésének elszámolása	0	0	0,00
242	H/III/7	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	87 437	99 246	0,00
103	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	410 594	741 168	180,51
104	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 040 261	1 728 138	166,13
105	I)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0,00
106	J/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	53 994	28 575	52,92
107	J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	282 186	437 681	155,10
108	J/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	14 746 836	7 526 322	51,04
109	J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) / J) pontra változott 2015-ben	15 083 016	7 992 578	52,99
110		FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) / 2015-től (=G+H+I+J)	72 463 521	65 086 237	89,82

Dunaújváros, 2023. május 18.

Dunaujváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2022. évi konszolidált mérlegadatok Intézményi bontásban

Ssz.	Megnevezés	Dunaujváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	Dunaujváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények											
			Polgármesteri Hivatal	Dunaujvárosi Övoda	Bölcsődék Igazgatósága	Egyesített Szociális Intézmény	Ühkeresés 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.
ESZKÖZÖK														
1	A/II/1. Vagyoni értékű jogok	0	505	0	0	0	286	0	1 708	0	269	269	3 037	3 037
2	A/II/2. Szellemi lemegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	A/II/3. Immateriális javak értékelvesztése	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	505	0	0	0	286	0	1 708	0	269	269	3 037	3 037
5	A/III/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	40 595 812	0	718 002	394 805	341 727	65 083	286 697	15 955	7 054	64 220	10 548	1 904 091	42 499 903
6	A/III/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	340 363	33 485	6 295	540	9 430	3 005	43 089	1 461	1 880	1 445	214	100 844	441 207
7	A/III/3. Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	A/III/4. Beruházások, lejtűlások	4 729 364	1 352	0	0	0	0	0	587	0	0	0	1 938	4 731 303
9	A/III/5. Tárgyi eszközök értékelvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	A/III. Tárgyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3+A/III/4+A/III/5)	46 666 539	34 837	724 297	395 345	351 157	68 088	329 786	18 002	8 933	65 666	10 762	2 006 873	47 672 412
11	A/IIII/1. Tartós részesedések	3 420 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 420 663
18	A/IIII/2. Tartós hitelviszonyi megismerési értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	A/IIII/3. Befektetett pénzügyi eszközök értékelvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	A/IIII. Befektetett pénzügyi eszközök (=A/IIII/1+A/IIII/2+A/IIII/3)	3 420 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 420 663
23	A/IIIV/1. Koncesszióba, vagyoni kezelésbe adott eszközök	375 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375 560
27	A/IIIV/2. Koncesszióba, vagyoni kezelésbe adott eszközök értékelvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	A/IIIV. Koncesszióba, vagyoni kezelésbe adott eszközök (=A/IIIV/1+A/IIIV/2)	375 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375 560
29	A.) NIEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	49 461 762	35 341	724 297	395 345	351 157	68 374	329 786	19 710	8 933	65 935	11 031	2 009 910	51 471 672
30	B/II/1. Vádiról készletek	0	0	2 914	711	740	502	0	2 812	0	4 170	385	12 244	12 244
31	B/II/2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	B/II/3. Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	B/II/4. Bejelezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	B/II/5. Novendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	B/II. Készletek (=B/II/1+B/II/2+B/II/3+B/II/4+B/II/5)	0	0	2 914	711	740	502	0	2 812	0	4 170	385	12 244	12 244

adatok E Felban

25/19

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2022. évi konszolidált mérlegadatok Intézményi bontásban

adatok E Ft-ban

Száz.	Megnevezés	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények												
			Polgármesteri Hivatal	Dunaújvárosi Óvoda	Bölcsődék igazgatósága	Egyesített Szociális Intézmény	Ükéréses Segítő Szolgálat	Barók Kamaraszínház	József Attila Könyvtár	Egészség-megőrzési Központ	Interdiszciplináris 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/III/1. Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	B/III/2. Forgalmi célú hiteviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	B/III. Értékpapírok (=B/III/1+B/III/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÉSZKÖZÖK (=B/I+B/II)	0	0	2 914	711	740	502	0	2 812	0	4 170	395	12 244	12 244	
48	C/II. Lekötött bankkamatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	C/II. Pénztárak, csekkek, bankkuponok	0	0	256	304	0	241	0	727	123	121	499	2 588	2 588	
55	C/III. Forintszámok	8 406 990	16 012	24 346	676	58 493	2 255	0	5 593	50 171	3 525	1 516	162 910	8 569 901	
58	C/IV. Devizaszámok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	C.) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+C/III+C/IV+C/V)	8 406 990	16 012	24 602	979	58 493	2 496	1 052	5 716	50 488	3 646	2 015	165 499	8 572 489	
60	D/II/1. Költésgezési 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. Költésgezési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
64	D/II/3. Költésgezési évben esedékes követelések kőzhatalmi bevételeire	4 013 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 013 265	
71	D/II/4. Költésgezési évben esedékes követelések működési bevételeire	222 042	142	142	0	9 392	392	3 822	0	383	0	3 861	18 133	240 175	
81	D/II/5. Költésgezési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	37 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 942	
87	D/II/6. Költésgezési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	241 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241 391	
91	D/II/7. Költésgezési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	61 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 009	
95	D/II/8. Költésgezési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
103	D/II. Költésgezési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 576 650	142	142	0	9 392	392	3 822	0	383	0	3 861	18 133	4 593 783	
104	D/III/1. Költésgezési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
106	D/III/2. Költésgezési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	78 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 597	
108	D/III/3. Költésgezési évben esedékes követelések kőzhatalmi bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
115	D/III/4. Költésgezési évben esedékes követelések működési bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
125	D/III/5. Költésgezési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
131	D/III/6. Költésgezési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	88 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 088	
135	D/III/7. Költésgezési évben esedékes követelések felhalmozási célú	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300	

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2022. évi konszolidált mérlegadatok Intézményi bontásban

adatok E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények												
			Polgármesteri Hivatal	Dunaújvárosi Övoda	Bűncsődék Igazgatósága	Egyesített Szociális Intézmény	Utánereszt 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.	
139	DIII/8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
144	DIII. Költségvetési évet követően esedékes követelések (=DIII/1+...+DIII/8)	168 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 984	
145	DIII/1. Adott előlegek	55 460	63 324	0	0	845	0	0	0	0	0	14	15 443	79 626	
152	DIII/2. Továbbadasi célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
153	DIII/3. Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
154	DIII/4. Felgörlöke elszámolása	2 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 330	
155	DIII/5. Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
156	DIII/6. Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megjelölésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
157	DIII/7. Folyósított, megjelölészeit társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
160	DIII. Követelés Jellegrő sajátos elszámolások (=DIII/1+...+DIII/7)	57 790	63 324	0	0	845	0	0	0	0	0	14	15 443	79 626	
161	D. J. KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	4 802 424	63 465	142	0	10 237	392	3 822	0	0	398	14	19 304	97 759	
173	E. J. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ESZÁMOLÁSOK	90 930	-92	998	0	12 772	0	5 687	0	4	384	0	16 539	36 282	
174	F.1. Eseményszemlelő bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359	359	
175	F.2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	662	0	1 136	26	96	177	2 096	2 096	
176	F.3. Hálaszlót ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
177	F. J. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0	0	0	662	0	1 136	27	96	536	2 457	2 457	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	62 762 107	114 727	752 563	397 035	433 398	72 426	340 347	29 374	59 860	74 201	49 819	2 324 130	65 086 237	
FORRÁSOK															
179	GI. Nemzeti vagyon indatastori értéke	32 244 138	11 467	596 076	219 134	566 271	310 811	294 800	46 607	0	1 018	1 273 723	3 309 907	35 554 046	
180	GII. Nemzeti vagyon változásai	396 793	0	0	0	0	-184 504	0	0	0	102 077	-1 262 139	-1 334 636	-937 843	
181	GIII. Egyéb eszközök indatastori 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	124 899	5 779 236	
182	GIV. Fenntartozott eredmény	16 079 425	-43 883	126 887	142 737	-223 695	-73 505	74 971	-29 874	8 389	-42 203	-65 574	-125 719	15 953 706	
183	GIV. Eszközök értékeljesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
184	GVI. Mérleg szerinti eredmény	-704 813	-23 500	-111 137	-23 384	-23 571	-13 729	-67 621	2 014	-18 112	-1 896	5 926	-274 811	-979 624	
185	G. J. SALÁTTÖKE (=GI/GII/GIII/GIV+GVI+GVV)	53 665 941	-52 870	619 595	341 444	358 488	40 388	308 226	20 281	1 307	62 096	544	1 699 580	55 365 521	
186	H/II/1. Költségvetési évből esedékes kötelezettségek szemlély juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2022. évi konszolidált mérlegadatok Intézményi bontásban

Ssz.	Megnevezés	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények														
			Polgármesteri Hivatal	Dunaújvárosi Óvoda	Bölcsődék Igazgatósága	Egyesített Szociális Intézmény	Ükérésés Segítő Szolgálat	Bartók Kamaraszínház	József Attila Könyvtár	Egészség-megőrzési Központ	Intercisa Múzeum	Gazdasági Előző Szervezet	Intézmények összesen	Konszolidált összesen			
1.																	
187	H/II/2. Költségvetési évben esedékes költségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	H/II/3. Költségvetési évben esedékes költségek dologi kiadásokra	162 899	2 655	0	18 356	1 524	9 985	745	174	0	665	34 104	197 003				
189	H/II/4. Költségvetési évben esedékes költségek ellátottak pénzbeli	661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	661				
190	H/II/5. Költségvetési évben esedékes költségek egyéb működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
193	H/II/6. Költségvetési évben esedékes költségek beruházásokra	1 029	1 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 283	2 322			
194	H/II/7. Költségvetési évben esedékes költségek felújításokra	56 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 573				
195	H/II/8. Költségvetési évben esedékes költségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
198	H/II/9. Költségvetési évben esedékes költségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
211	H/II. Költségvetési évben esedékes költségek (=H/II/1+...+H/II/9)	221 173	3 938	0	18 356	1 524	9 985	745	174	0	665	35 387	256 559				
212	H/III/1. Költségvetési év követlen esedékes költségek személyi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
213	H/III/2. Költségvetési év követlen esedékes költségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
214	H/III/3. Költségvetési év követlen esedékes költségek dologi kiadásokra	0	51 986	0	0	5 359	355	1 410	6 814	2 786	23 557	92 267	92 267				
215	H/III/4. Költségvetési év követlen esedékes költségek ellátottak pénzbeli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
216	H/III/5. Költségvetési év követlen esedékes költségek egyéb működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
219	H/III/6. Költségvetési év követlen esedékes költségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
220	H/III/7. Költségvetési év követlen esedékes költségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
221	H/III/8. Költségvetési év követlen esedékes költségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
224	H/III/9. Költségvetési év követlen esedékes költségek finanszírozási	538 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538 143				
235	H/III. Költségvetési év követlen esedékes költségek (=H/III/1+...+H/III/9)	638 143	0	51 986	0	5 359	355	1 410	6 814	2 786	23 557	92 267	730 411				
236	H/IIII/1. Kapott előlegek	637 422	0	0	2 484	0	0	0	0	0	2	2 486	639 908				
237	H/IIII/2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302				
238	H/IIII/3. Más szervezeti megjelölt bevételek elszámolása	1 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 712				
239	H/IIII/4. Forgóképe elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
240	H/IIII/5. Vagyongravezetés veit eszközökkel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
241	H/IIII/6. Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapjai terhelő kifizetési ellátások megjelölésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2022. 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 Övoda	Érdicsódkék Igazgatósága	Egyesített Szociális Intézmény	Ütőteremtés Segítő Szolgálat	Bartók Kamaraszínház	József Attila Könyvtár	Egészség-megőrzési Központ	Intericsa Múzeum	Gazdasági Ellátó Szervezet				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.		
242	H/II/7. Letétre megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, díjszabványok	53 666	0	0	0	44 236	1 345	0	0	0	0	0	0	45 580	99 246	
245	H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7)	693 102	0	0	0	46 720	1 345	0	0	0	0	0	0	48 066	741 168	
246	H, J) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 552 418	3 938	51 986	0	65 076	8 227	10 340	2 155	6 988	2 786	24 223	175 720	1 728 138	0	
247	I, J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
248	J/1. Eredménysemleltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	27 637	0	938	28 575	28 575		
249	J/2. Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	31 378	163 660	81 272	55 591	0	23 810	21 781	6 958	23 917	5 202	24 113	406 303	437 681		
250	J/3. Halasztott eredménysemleltető bevételek	7 512 370	0	0	0	9 834	0	0	0	0	4 118	0	13 952	7 526 322		
251	J, J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 543 748	163 660	81 272	55 591	9 834	23 810	21 781	6 958	51 554	9 319	25 051	448 831	7 992 578		
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	62 762 107	114 727	752 963	397 035	433 398	72 426	340 347	29 374	59 850	74 201	49 819	2 324 130	65 086 237		

Dunaújváros, 2023. május 18.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2022. évi vagyonskimutatása

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	0	505	505
Dunaújvárosi Óvoda	0	0	0	0
Bölcsődék Igazgatósága	0	0	0	0
Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0
Útkeresés Segítő Szolgálat	0	286	0	286
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	0	0	0
József Attila Könyvtár	0	1 708	0	1 708
Egészségmegőrzési Központ	0	0	0	0
Intercisa Múzeum	0	269	0	269
GESZ	0	269	0	269
Intézmények összesen:	0	2 532	505	3 037
DMJV Önkormányzata	0	0	0	0
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0	0	0	0
Immateriális javak összesen:	0	2 532	505	3 037

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	0	0	0
Dunaújvárosi Óvoda	0	677 278	0	677 278
Bölcsődék Igazgatósága	0	361 498	0	361 498
Egyesített Szociális Intézmény	0	334 560	0	334 560
Útkeresés Segítő Szolgálat	0	60 005	0	60 005
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	272 066	0	272 066
József Attila Könyvtár	0	14 415	0	14 415
Egészségmegőrzési Központ	0	6 835	0	6 835
Intercisa Múzeum vagyongazdálkodásba vett	0	59 053	0	59 053
GESZ	0	7 599	0	7 599
Intézmények összesen:	0	1 793 309	0	1 793 309
DMJV Önkormányzata	12 086	996 118	1 155 846	2 164 050
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	25 848	644 305	4 639 582	5 309 735
Épületek összesen:	37 934	3 433 733	5 795 427	9 267 094

Építmények

adatok E Ft-ban

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon		Üzleti vagyon	Összesen
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	
1.	2.	3.	4.	5.
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
Dunaújvárosi Óvoda	0	40 724	0	40 724
Bölcsődék Igazgatósága	0	33 308	0	33 308
Egyesített Szociális Intézmény	0	7 167	0	7 167
Útkeresés Segítő Szolgálat	0	5 079	0	5 079
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	14 631	0	14 631
József Attila Könyvtár	0	1 539	0	1 539
Egészségmegőrzési Központ	0	219	0	219
Intercisa Múzeum	0	343	0	343
GESZ	0	2 948	0	2 948
Intézmények összesen:	0	105 958	0	105 958
DMJV Önkormányzata	8 178 038	92 030	547 257	8 817 325
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	846 222	2 323 949	3 905 125	7 075 296
Építmények összesen:	9 024 260	2 521 937	4 452 382	15 998 579

Földterületek

adatok E Ft-ban

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon		Üzleti vagyon	Összesen
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	
1.	2.	3.	4.	5.
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	4 824	0	4 824
GESZ	0	0	0	0
Intézmények összesen:	0	4 824	0	4 824
DMJV Önkormányzata	3 836 709	578 698	1 361 883	5 777 290
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	1 097 787	269 686	451 155	1 818 629
Földterületek összesen:	4 934 497	853 208	1 813 038	7 600 743

Ültetvények:

adatok E Ft-ban

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon		Üzleti vagyon	Összesen
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	
1.	2.	3.	4.	5.
DMJV Önkormányzata	1 058	797 373	104 577	903 008
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0	1 452 255	44 246	1 496 502
Ültetvények összesen:	1 058	2 249 628	148 824	2 399 510

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	26 190	0	982 415
Erdők összesen:	1 093 046	358 137	5 782 795	7 233 978

II. 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok összesen:	15 090 795	9 416 643	17 992 466	42 499 903
---	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

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	0	0	16 698	16 698
Dunaújvárosi Óvoda	0	0	0	0
Bölcsődék Igazgatósága	0	0	0	0
Egyesített Szociális Intézmény	0	118	0	118
Útkeresés Segítő Szolgálat	0	1 821	0	1 821
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	1 396	0	1 396
József Attila Könyvtár	0	0	0	0
Egészségmegőrzési Központ	0	447	0	447
Intercisa Múzeum	0	0	0	0
GESZ	0	0	0	0
Intézmények összesen:	0	3 781	16 698	20 479
DMJV Önkormányzata	0	0	511	511
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0	0	0	0
Informatikai gépek, berendezések, felszerelések összesen:	0	3 781	17 208	20 990

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	0	0	9 642	9 642
Dunaújvárosi Óvoda	0	5 946	0	5 946
Bölcsődék Igazgatósága	0	540	0	540
Egyesített Szociális Intézmény	0	6 200	0	6 200
Útkeresés Segítő Szolgálat	0	645	0	645
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	36 683	0	36 683
József Attila Könyvtár	0	460	0	460
Egészségmegőrzési Központ	0	1 433	0	1 433
Intercisa Múzeum	0	153	0	153
GESZ	0	214	0	214
Intézmények összesen:	0	52 272	9 642	61 914
DMJV Önkormányzata	0	12 092	67 154	79 247
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0	113 124	36 455	149 579
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések összesen:	0	177 489	113 251	290 740

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	0	0	6 261	6 261
Dunaújvárosi Óvoda	0	199	0	199
Bölcsődék Igazgatósága	0	0	0	0
Egyesített Szociális Intézmény	0	200	0	200
Útkeresés Segítő Szolgálat	0	0	0	0
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	1 170	0	1 170
József Attila Könyvtár	0	1 001	0	1 001
Egészségmegőrzési Központ	0	0	0	0
Intercisa Múzeum	0	0	0	0
GESZ	0	0	0	0
Intézmények összesen:	0	2 570	6 261	8 831
DMJV Önkormányzata	90 656	4 712	0	95 368
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0	0	0	0
Kulturális javak aktivált állománya összesen:	90 656	7 283	6 261	104 199

Járművek

adatok E Ft-ban

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon		Üzleti vagyon	Összesen
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	
Polgármesteri Hivatal	0	0	885	885
Dunaújvárosi Óvoda	0	151	0	151
Bölcsődék Igazgatósága	0	0	0	0
Egyesített Szociális Intézmény	0	2 913	0	2 913
Útkeresés Segítő Szolgálat	0	539	0	539
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	3 841	0	3 841
József Attila Könyvtár	0	0	0	0
Egészségmegőrzési Központ	0	0	0	0
Intercisa Múzeum	0	1 292	0	1 292
GESZ	0	0	0	0
Intézmények összesen:	0	8 735	885	9 619
DMJV Önkormányzata	0	0	15 658	15 658
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0	0	0	0
Járművek összesen:	0	8 735	16 543	25 277

II. 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek mindössz.:	90 656	197 288	153 263	441 207
---	---------------	----------------	----------------	----------------

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	0	1 352	1 352
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	587	0	587
Egészségmegőrzési Központ	0	0	0	0
Intercisa Múzeum	0	0	0	0
GESZ	0	0	0	0
Intézmények összesen:	0	587	1 352	1 938
DMJV Önkormányzata	0	4 729 364	0	4 729 364
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0	0	0	0
II. 4. Beruházások, felújítások összesen:	0	4 729 951	1 352	4 731 303

II. Tárgyi eszközök összesen:	15 181 451	14 343 881	18 147 080	47 672 412
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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	0	3 420 663	0	3 420 663
2. Tartósan hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyei	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen:	0	3 420 663	0	3 420 663

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	0	0	0
2. Épületek	0	343 606	1 022	344 628
3. Építmények	0	30 712	0	30 712
4. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	220	0	220
A) IV. Koncesszióba, Vagyonkez.-be adott eszk. (DMJV Önk.) összesen:	0	374 538	1 022	375 560

(I. + II. + III. + IV.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen:	15 181 451	18 141 614	18 148 607	51 471 672
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

ESZKÖZÖK:

adatok E Ft-ban

B) I. Készletek	Összesen
Polgármesteri Hivatal	0
Dunaújvárosi Óvoda	2 914
Bölcsődék Igazgatósága	711
Egyesített Szociális Intézmény	740
Útkeresés Segítő Szolgálat	502
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0
József Attila Könyvtár	2 812
Egészségmegőrzési Központ	0
Intercisa Múzeum	4 170
GESZ	395
Intézmények összesen:	12 244
DMJV Önkormányzata	0
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0
B) I. Készletek összesen:	12 244

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

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen:	12 244
---	---------------

C) Pénzeszközök

adatok E Ft-ban

Intézmények megnevezése	I. Lekötött bankbetétek	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	III. Forintszámlák	Összesen
Polgármesteri Hivatal	0	0	16 012	16 012
Dunaújvárosi Óvoda	0	256	24 346	24 602
Bölcsődék Igazgatósága	0	304	676	979
Egyesített Szociális Intézmény	0	0	58 493	58 493
Útkeresés Segítő Szolgálat	0	241	2 255	2 496
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	727	325	1 052
József Attila Könyvtár	0	123	5 593	5 716
Egészségmegőrzési Központ	0	318	50 171	50 488
Intercisa Múzeum	0	121	3 525	3 646
GESZ	0	499	1 516	2 015
Intézmények összesen:	0	2 588	162 910	165 499
DMJV Önkormányzata			8 406 990	8 406 990
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0	0	0	0
C) Pénzeszközök összesen:	0	2 588	8 569 901	8 572 489

D) Követelések

adatok E Ft-ban

Intézmények megnevezése	I. Ktgv-i évben esedékes	II. Ktgv-i évét követően esedékes	III. Követelés jell. Sajátos elsz.	Összesen
Polgármesteri Hivatal	142	0	63 324	63 465
Dunaújvárosi Óvoda	142	0	0	142
Bölcsődék Igazgatósága	0	0	0	0
Egyesített Szociális Intézmény	9 392	0	845	10 237
Útkeresés Segítő Szolgálat	392	0	0	392
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	3 822	0	0	3 822
József Attila Könyvtár	0	0	0	0
Egészségmegőrzési Központ	383	0	14	398
Intercisa Múzeum	0	0	0	0
GESZ	3 861	0	15 443	19 304
Intézmények összesen:	18 133	0	79 626	97 759
DMJV Önkormányzata	4 575 650	168 984	57 790	4 802 424
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0	0	0	0
D) Követelések összesen:	4 593 783	168 984	137 415	4 900 183

		adatok E Ft-ban
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	Összesen	
Polgármesteri Hivatal		-92
Dunaújvárosi Óvoda		998
Bölcsődék Igazgatósága		0
Egyesített Szociális Intézmény		12 772
Útkeresés Segítő Szolgálat		0
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		5 687
József Attila Könyvtár		0
Egészségmegőrzési Központ		4
Intercisa Múzeum		354
GESZ		16 539
Intézmények összesen:		36 262
DMJV Önkormányzata		90 930
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott		0
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások összesen:		127 192
F) Aktív időbeli elhatárolások	Összesen	
Polgármesteri Hivatal		0
Dunaújvárosi Óvoda		0
Bölcsődék Igazgatósága		0
Egyesített Szociális Intézmény		0
Útkeresés Segítő Szolgálat		662
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		0
József Attila Könyvtár		1 136
Egészségmegőrzési Központ		27
Intercisa Múzeum		96
GESZ		536
Intézmények összesen:		2 457
DMJV Önkormányzata		0
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott		0
F) Aktív időbeli elhatárolások összesen:		2 457
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		65 086 237

FORRÁSOK:

adatok E Ft-ban

G) Saját tőke	Összesen
Polgármesteri Hivatal	-52 870
Dunaújvárosi Óvoda	619 695
Bölcsődék Igazgatósága	341 444
Egyesített Szociális Intézmény	358 488
Útkeresés Segítő Szolgálat	40 388
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	308 226
József Attila Könyvtár	20 261
Egészségmegőrzési Központ	1 307
Intercisa Múzeum	62 096
GESZ	544
Intézmények összesen:	1 699 580
DMJV Önkormányzata	53 665 941
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0
G) Saját tőke összesen:	55 365 521

H) I. Költségvetési évben esedékes kötelez	Összesen
Polgármesteri Hivatal	3 938
Dunaújvárosi Óvoda	0
Bölcsődék Igazgatósága	0
Egyesített Szociális Intézmény	18 356
Útkeresés Segítő Szolgálat	1 524
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	9 985
József Attila Könyvtár	745
Egészségmegőrzési Központ	174
Intercisa Múzeum	0
GESZ	665
Intézmények összesen:	35 387
DMJV Önkormányzata	221 173
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0
H) I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek összesen:	256 559

adatok E Ft-ban	
H) II. Költségvetési évet köv. esedékes kötelezettségek	Összesen
Polgármesteri Hivatal	0
Dunaújvárosi Óvoda	51 986
Bölcsődék Igazgatósága	0
Egyesített Szociális Intézmény	0
Útkeresés Segítő Szolgálat	5 359
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	355
József Attila Könyvtár	1 410
Egészségmegőrzési Központ	6 814
Intercisa Múzeum	2 786
GESZ	23 557
Intézmények összesen:	92 267
DMJV Önkormányzata	638 143
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0
H) II. Költségvetési évet követő esedékes kötelezettségek összesen:	730 411

adatok E Ft-ban	
H) III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	Összesen
Polgármesteri Hivatal	0
Dunaújvárosi Óvoda	0
Bölcsődék Igazgatósága	0
Egyesített Szociális Intézmény	46 720
Útkeresés Segítő Szolgálat	1 345
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0
József Attila Könyvtár	0
Egészségmegőrzési Központ	0
Intercisa Múzeum	0
GESZ	2
Intézmények összesen:	48 066
DMJV Önkormányzata	693 102
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0
H) III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások összesen:	741 168

H.) Kötelezettségek összesen:	1 728 138
--------------------------------------	------------------

adatok E Ft-ban	
Intézmény megnevezése	Összesen
J) Passzív időbeli elhatárolások	
Polgármesteri Hivatal	163 660
Dunaújvárosi Óvoda	81 272
Bölcsődék Igazgatósága	55 591
Egyesített Szociális Intézmény	9 834
Útkeresés Segítő Szolgálat	23 810
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	21 781
József Attila Könyvtár	6 958
Egészségmegőrzési Központ	51 554
Intercisa Múzeum	9 319
GESZ	25 051
Intézmények összesen:	448 831
DMJV Önkormányzata	7 543 748
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0
J) Passzív időbeli elhatárolások összesen:	7 992 578

FORRÁSOK ÖSSZESEN:	65 086 237
---------------------------	-------------------

Eszköz	adatok E Ft-ban			
	Összesen			
Polgármesteri Hivatal				114 727
Dunaújvárosi Óvoda				752 953
Bölcsődék Igazgatósága				397 035
Egyesített Szociális Intézmény				433 398
Útkeresés Segítő Szolgálat				72 426
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza				340 347
József Attila Könyvtár				29 374
Egészségmegőrzési Központ				59 850
Intercisa Múzeum				15 148
Intercisa Múzeum vagyonkezelésbe vett GESZ				59 053 49 819
Intézmények összesen:				2 324 130
DMJV Önkormányzata				45 929 952
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott				16 832 155
Eszközök összesen:				65 086 237
Forrás	adatok E Ft-ban			
	Összesen			
Polgármesteri Hivatal				114 727
Dunaújvárosi Óvoda				752 953
Bölcsődék Igazgatósága				397 035
Egyesített Szociális Intézmény				433 398
Útkeresés Segítő Szolgálat				72 426
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza				340 347
József Attila Könyvtár				29 374
Egészségmegőrzési Központ				59 850
Intercisa Múzeum				74 201
Intercisa Múzeum vagyonkezelésbe vett GESZ				0 49 819
Intézmények összesen:				2 324 130
DMJV Önkormányzata				62 762 107
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott				0
Források összesen:	0	0	0	65 086 237

Államháztartáson belül Vagyonkezelésbe adott befektett eszközök

Intézmény megnevezése	adatok E Ft-ban			
	Törzsvagyon		Üzleti vagyon	Összesen
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	
1.	2.	3.	4.	5.
Immaterijális javak:				
GESZ	0	14 485	0	14 485
Intézmények összesen:	0	14 485	0	14 485
DMJV Önkormányzata	0	3 294	0	3 294
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0	0	0	0
Áht.be.vagy.kez.a.immat.jav. összesen:	0	17 779	0	17 779

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok:	adatok E Ft-ban			
	Törzsvagyon		Üzleti vagyon	Összesen
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	
GESZ	0	1 898 079	0	1 898 079
Intézmények összesen:	0	1 898 079	0	1 898 079
DMJV Önkormányzata	0	1 431 299	0	1 431 299
Áht.be.vagy.kez.ing.és kapcs. vagy.ért.jog. összesen:	0	3 329 378	0	3 329 378

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek:	adatok E Ft-ban			
	Törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes Törzsvagyon	Üzleti vagyon	Összesen
	Forgalomképtelen		Forgalomképes	
GESZ	0	196 993	0	196 993
Intézmények összesen:	0	196 993	0	196 993
DMJV Önkormányzata	0	7 216 623	0	7 216 623
Áht.be.vagy.kez.gépek, bernd., felszer., járm., vagy.ért.jog. összesen:	0	7 413 616	0	7 413 616
Áht.be.vagy.kez.adott tárgyi eszközök összesen:	0	10 760 773	0	10 760 773

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		adatok E Ft-ban
15/A kimutatás szerint (12/A Mérleghez tartozó érték)		56 476 651
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott (Áht. kiv.)		584 273
Államháztartáson belül vagyonkezelésbe adott		3 329 378
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok összesen:		60 390 302

adatok E Ft-ban

„0”-ára leírt nagy értékű eszközök	Immat.javak	Ingatlanok	Inform.-ai eszk.- ök és Gépek, berend.-sek, felszer.-sek	Összesen
Polgármesteri Hivatal	2 800	0	80 062	82 862
Dunaújvárosi Óvoda	0	70	5 873	5 944
Dunaújvárosi Óvoda Üzemeltetésre adott	0	0	0	0
Bölcsődék Igazgatósága	0	0	1 932	1 932
Egyesített Szociális Intézmény	957	3	0	960
Útkeresés Segítő Szolgálat	458	0	2 108	2 566
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	2 976	0	7 742	10 718
József Attila Könyvtár	934	0	5 819	6 753
Egészségmegőrzési Központ	0	0	4 363	4 363
Intercisa Múzeum	0	0	344	344
Intercisa Múzeum vagyonkezelésbe vett	6 214	0	8 417	14 631
GESZ	0	0	234	234
Intézmények összesen:	14 339	73	116 894	131 306
DMJV Önkormányzata	78 475	1 301	24 102	103 878
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	2 016	34 939	901	37 856
„0”-ára leírt használatban lévő nagy értékű eszközök összesen:	94 830	36 313	141 897	273 040

„0”-ra leírt nagy értékű eszközök	Járművek	Egyéb gép, ber.	Összesen	Nagy ért.eszk. Mindösszesen
Polgármesteri Hivatal	25 586	54 431	80 017	162 879
Dunaújvárosi Óvoda	0	14 934	14 934	20 878
Dunaújvárosi Óvoda üzemeltetésre adott	0	8 233	8 233	8 233
Bölcsődék Igazgatósága	3 856	6 502	10 358	12 289
Egyesített Szociális Intézmény	11 945	126 349	138 295	139 255
Útkeresés Segítő Szolgálat	5 327	6 993	12 320	14 886
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	11 671	71 025	82 696	93 414
József Attila Könyvtár	0	2 471	2 471	9 224
Egészségmegőrzési Központ	0	8 782	8 782	13 146
Intercisa Múzeum	0	886	886	1 229
Intercisa Múzeum vagyonkezelésbe vett	0	11 859	11 859	26 491
GESZ	3 089	655	3 744	3 978
Intézmények összesen:	61 474	313 121	374 595	505 902
DMJV Önkormányzata	113 694	0	113 694	217 572
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	1 098 808	0	1 098 808	1 136 665
„0”-ra leírt használaton kívüli nagy értékű eszközök összesen:	1 273 976	313 121	1 587 098	1 860 138

„0”-ára leírt kis értékű eszközök	Immat.jav.	Inf.gép, berend.	Egyéb gép, ber.	Összesen
Polgármesteri Hivatal	0	9 427	38 446	47 874
Dunaújvárosi Óvoda	0	5 889	41 198	47 087
Dunaújvárosi Óvoda üzemeltetésre adott	0	0	0	0
Bölcsődék Igazgatósága	0	1 229	9 657	10 886
Egyesített Szociális Intézmény	0	4 539	63 986	68 525
Útkeresés Segítő Szolgálat	253	3 980	10 383	14 616
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	2 928	29 692	32 620
József Attila Könyvtár	781	4 590	9 438	14 809
Egészségmegőrzési Központ	0	2 342	4 325	6 666
Intercisa Múzeum	33	2 501	4 556	7 090
Intercisa Múzeum vagyonkezelésbe vett	0	0	0	0
GESZ	1 109	3 376	5 812	10 296
Intézmények összesen:	2 176	40 800	217 493	260 469
DMJV Önkormányzata	0	12 558	428 259	440 817
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0	379	40 638	41 017
„0”-ára leírt használatban lévő kis értékű eszközök összesen:	2 176	53 737	686 391	742 303

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2022. évi részesedéseinek alakulása a tulajdonában álló gazdasági szervezetekben

ssz.	Szervezet neve	2021. évi érték	Részesedés %-ban	2022. évi érték	Részesedés %-ban	változás		
						(+)	(-)	Egyenleg
1.	DVG Dunaújvárosi Vagyongkezelő Zrt. Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.	1 609 647	100%	1 609 647	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.	613 280	100%	613 280	100%	0	0	0
4.	ENERGO-HÓTEREM Kft. "f.a" Dunaújváros, Építők útja 7.	527 500	50%	527 500	50%	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	3 297 927		3 297 927		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 - DunaújvárosiKohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A	3 000	100%	3 000	100%	0	0	0
10.	DUNANETT Dunaújvárosi Regionális Köztisztasági és Hulladékkezelő, Szolgáltató Nonprofit Kft. Dunaújváros, Budai N. A. Ut 2.	60 000	100%	60 000	100%	0	0	0
11.	MMK Közhasznú Nonprofit Kft. Dunaújváros, Apáczai Csere János út 11.	2 600	87%	2 600	87%	0	0	0
	Részesedések saját alapítású non-profit gazdasági társaságokban	122 100		122 100		0	0	0
12.	Forrás Nyrt. Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	626	0%	626	0%	0	0	0
13.	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	10	0%	10	0%	0	0	0
	Egyéb részesedések	636		636		0	0	0
	Részesedések összesen:	3 420 663	-	3 420 663	-	0	0	0

adatok E Ft-ban

Dunaújváros, 2023. május 18.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő gazdasági szervezetek működéséből származó kötelezettségek 2022. 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.	10 947 417	10 802 162	3 343	59
2.	DVN Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. Dunaújváros, Vasmű út 41.	10 676	6 946	0	0
3.	Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. Dunaújváros, Vasmű út 10/a	9 101	52	3 000	0
4.	DKKA Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A	23 159	23 159	0	0
5.	Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. Dunaújváros, Siklói út 2.	n.a	n.a	n.a	n.a
6.	Vasmű út 41. Irodaház Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Értékesítő Kft. Dunaújváros, Korányi S. út 4-6.	48 434	10 498	0	0
7.	INNOPARK Nonprofit Kft. Dunaújváros, Magyar út 106/b.	8 353	3 123	0	0
8.	DUNANETT Nonprofit Kft. Dunaújváros, Budai N. A. Út 2.	327 209	128 089	324 732	2 477
9.	MMK Közhasztnú Nonprofit Kft. Dunaújváros, Apáczai Csere János út 11.	3 259	0	3 259	0
10.	ENERGO-HŐTERM Kft. "f.a." Dunaújváros, Építők útja 7.	n.a	n.a	n.a	n.a
11.	ENERGO-VITERM Kft. "f.a." Dunaújváros, Építők útja 7.	n.a	n.a	n.a	n.a
Összesen:		11 377 608	10 974 029	334 334	2 536

Dunaújváros, 2023. május 18.

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2022. évi konszolidált eredménykimutatás adatai

Sorszám	EREDMÉNYKIMUTATÁS		Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata adatai													Konszolidált Eredménykimutatás
	azonosító	eredménykimutatás sorának megnevezése	Önkormányzat	Pölgymesteri Hivatal	Dunaújvárosi Övezés	Borcsok Igazgatósága	Egyesített Szociális Intézmény	Univeres Segítő Szolgálat	Bankok Kamatszínház	József Attila Könyvtár	Egészség-megőrzési Központ	Interdiszciplináris Múzeum	Gazdasági Ellátó Szolgálat	Intézmények összesen		
1	01.	Köznapi eredményeszközök értékesítése	10 854 615	1 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 261	10 855 876	
2	02.	Értékcsökkenési elvonások	239 035	6 005	25 827	16 401	309 381	1 934	51 583	5 809	2 240	5 699	162 884	587 763	826 757	
3	03.	Teljesítés egyéb nem eredményeszközök értékesítéséből	145 408	3	0	0	0	0	4 023	0	0	0	0	4 026	149 434	
4	1.	Teljesítés nem eredményeszközök értékesítéséből	11 239 057	7 269	25 827	16 401	309 381	1 934	55 606	5 809	2 240	5 699	162 884	593 050	11 832 108	
5	04.	Saját termelési eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	05.	Saját előállítású eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	II.	Ártávított saját teljesítmények értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	06.	Központi működési célú támogatások	3 970 520	1 039 125	1 381 478	770 832	926 358	325 265	366 000	107 428	64 580	69 798	382 511	5 435 394	9 405 914	
9	07.	Egyéb működési célú támogatások	425 356	65 724	1 516	21 300	6 555	98	76 375	15 470	308 362	9 594	0	507 194	932 550	
10	08.	Fennmaradási célú támogatások	7 260 089	0	0	535	0	0	0	0	0	0	0	535	7 260 625	
11	09.	Külső forrásból finanszírozott eredményeszközök értékesítéséből	253 415	1 581	1 828	0	880	116	21 628	1 313	1 109	52	143	28 631	282 045	
12	III.	Egyéb Eredményeszközök értékesítéséből	11 909 380	1 106 410	1 384 822	732 667	933 893	325 499	468 003	124 211	374 051	79 544	382 654	5 971 754	17 881 135	
13	10.	Árnyékköltségek	12 344	24 341	8 454	34 354	77 596	3 200	35 066	2 253	1 923	2 825	1 466	191 260	203 603	
14	11.	Igenlye vagy szolgáltatások értékesítése	2 495 496	87 633	331 687	47 212	214 709	40 413	240 522	13 768	67 644	13 564	399 714	1 456 866	3 952 362	
15	12.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	169	0	48	0	217	217	
16	13.	Eladott (közvetlenül) szolgáltatások értéke	55 099	354	847	0	64	0	0	0	2 240	0	1 269	4 773	59 872	
17	IV.	Árnyékköltségek értékesítéséből	2 562 939	112 327	340 987	81 566	292 368	43 613	275 591	16 190	71 807	16 236	402 429	1 653 115	4 216 054	
18	14.	Bérlésszámvetés	3 672	729 539	841 908	596 889	724 287	226 698	178 679	76 434	264 860	52 377	89 760	3 781 420	3 785 092	
19	15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	231 249	120 648	66 263	36 163	56 328	21 607	36 489	10 293	11 149	6 760	14 844	380 744	611 983	
20	16.	Bérlésszámvetés	28 523	122 487	143 116	96 206	125 271	38 223	29 502	11 148	39 436	8 232	13 734	627 354	653 877	
21	V.	Személyi jellegű ráfordítások	281 445	972 674	1 051 288	729 267	905 885	286 719	244 670	97 975	315 444	87 369	118 338	4 789 518	5 050 963	
22	VI.	Értékcsökkenési leírás	1 051 841	17 779	25 887	12 406	19 539	4 715	25 500	10 660	3 932	2 590	959	123 686	1 175 527	
23	VII.	Egyéb ráfordítások	19 982 614	34 201	103 625	9 223	49 087	6 116	45 774	3 262	3 223	945	17 888	273 313	20 226 927	
24	A.)	TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE	-680 402	-23 303	-111 138	-23 384	-23 575	-13 730	-67 625	2 014	-18 115	-1 896	5 924	-274 828	-956 229	
25	17.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	18.	Részesedésekből származó eredményeszközök értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	19.	Beküldött pénzügyi eszközök értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	20.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések	2 159	2	0	0	3	0	0	4	1	0	1	16	2 175	
29	21.	Pánzforgó műveletek egyévi eredményeszközök értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	VIII.	Pánzforgó műveletek eredményeszközök értékesítéséből	2 159	2	0	0	3	0	0	4	1	0	1	16	2 175	

29 melléklet a 2023. évi Önkormányzati rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2022. évi konszolidált eredménykimutatás adatai

29 melléklet a 29/2023. V. 19. Önkormányzati rendelethez

5122 azono- sító	EREDMÉNYKIMUTATÁS		Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények												Konszolidált Eredmény- kimutatás
	Eredménykimutatás sorainak megnevezése	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Dunaújvárosi Óvoda	Bölcsődék igazgatósága	Egyesített Szociális Intézmény	Utáneres Segítő Szolgálat	Bankk Kamatszámház	Jószel Alapít Könyvtár	Egészség- megőrzési Központ	Interdisz Múzeum	Gazdasági Ellátó Szolgálat	Intézmények összesen	15.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
22	Részesszedésekből származó ráfordítások, átjuttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Belföldi pénzügyi eszközök (én papír, kötés)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Fizetendő kamatok és kamatteljesíté ráfordítások	26 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 570	
25	Részesszedések, ártékpapírok, pénzeszközök ártékesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	Pénzügyi műveletek egyenlő fordításai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Pénzügyi műveletek ráfordításai (22+23+24+25+39)	26 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 570	
43	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-X)	-24 411	2	0	0	3	0	4	1	3	0	1	15	-24 395	
44	C.) MÉRLEGSZERINTI EREDMÉNY (A+B)	-704 813	-23 300	-111 137	-23 384	-23 571	-13 729	-47 621	2 014	-18 112	-1 898	5 926	-274 811	-979 624	

Dunaújváros, 2023. május 18.