

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
26/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelete
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2019. 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 Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a 2019. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 6/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 2019. 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	40.825.172	E Ft,
melyen belül:		
aa) a felhalmozási célú bevételek előirányzata	15.765.499	E Ft,
ab) a működési célú bevételek előirányzata	14.213.750	E Ft,
ac) finanszírozási bevételek előirányzata	10.845.923	E Ft,
ebből:		
- felhalmozási célú maradvány igénybevételeinek előirányzata	5.874.825	E Ft,
- működési célú maradvány igénybevételeinek előirányzata	2.882.493	E Ft,
- felhalmozási hitel felvétel	778.000	E Ft,
- értékpapír visszaváltás előirányzata	1.310.605	E Ft,
b) a bevételek teljesítése mindösszesen	38.004.572	E Ft,
melyen belül:		
ba) a felhalmozási célú bevételek teljesítése	14.892.346	E Ft,
bb) a működési célú bevételek teljesítése	13.473.654	E Ft,
ebből:		
- a sajátos elszámolások	-75.957	E Ft,
bc) finanszírozási bevételek teljesítése	9.638.572	E Ft,
ebből:		
- a felhalmozási célú maradvány igénybevételeinek teljesítése	5.874.825	E Ft,
- működési célú maradvány		

	igénybevételének teljesítése	2.882.494	E Ft,
	- államháztartáson belüli megelőlegezés teljesítése	81.253	E Ft,
	- értékpapír visszaváltás teljesítése	800.000	E Ft,
c)	a kiadások előirányzata mindösszesen	40.825.172	E Ft,
	mely az alábbi részletezés szerint kerül jóváhagyásra:		
ca)	felhalmozási célú kiadások előirányzata	23.426.408	E Ft,
cb)	működési célú kiadások előirányzata	17.343.023	E Ft,
	melyen belül:		
	- a személyi jellegű kiadások előirányzata	3.632.427	E Ft,
	- a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata	758.451	E Ft,
	- a dologi kiadások előirányzata	8.585.335	E Ft,
	- az ellátottak pénzbeli juttatása kiadásainak előirányzata	344.131	E Ft,
	- egyéb működési célú kiadások előirányzata	4.022.679	E Ft,
cc)	finanszírozási kiadás előirányzata	55.741	E Ft,
d)	a kiadások teljesítése mindösszesen	22.499.779	E Ft,
	melyet az alábbi részletezés szerint hagy jóvá:		
da)	felhalmozási célú kiadások teljesítése	8.579.272	E Ft,
db)	működési célú kiadások teljesítése	13.864.765	E Ft,
	melyből:		
	- a személyi jellegű kiadások teljesítése	3.498.150	E Ft,
	- a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése	715.288	E Ft,
	- a dologi kiadások teljesítése	6.009.585	E Ft,
	- az ellátottak pénzbeli juttatása kiadásainak teljesítése	259.428	E Ft,
	- egyéb működési célú kiadások teljesítése	3.414.531	E Ft,
	- a sajátos elszámolások	-32.217	E Ft,
dc)	a finanszírozási kiadásteljesítése	55.741	E Ft.
(2)	A Közgyűlés a 2019. évi költségvetési rendelet végrehajtását		
		15.155.171	E Ft
	záró pénzkészlettel jóváhagyja.		
(3)	A 2019. évi költségvetés végrehajtásához felhalmozási hitel felvétel jóváhagyása történt, a hitel igénybevételére nem került sor.		
(4)	A Közgyűlés a zárszámadás címrendjét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.		
3.§ (1)	A Közgyűlés Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételeit forrásonként részletezve a 3. mellékletben foglaltak szerint 36.871.002 E Ft, az intézmények a polgármesteri hivatallal együttes összesített bevételeit - intézmény finanszírozás nélkül -, 1.209.527 E Ft végösszeggel, költségvetési szervenként is bontva a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.		
(2)	A 2019. évre tervezett, valamint a ténylegesen teljesített mutatószámokat és ezek alapján járó, az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokat a 3.a. melléklet tartalmazza.		
(3)	A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 3.a. mellékletben részletezett		

eltérésekből adódóan a 2019. évi általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból, a befizetési kötelezettség figyelembevételével, egyenlegében 15.812.507 Ft kiutalási igény illeti meg az önkormányzatot. A többletbevétel a 2020. évi költségvetés teljesítése során az általános tartalék előirányzat növelésére számolja el.

- (4) A Közgyűlés az intézményfinanszírozás teljesítését a 4. mellékletben szereplő adatok szerint 4.947.661 E Ft előirányzattal és 4.727.545 E Ft teljesítéssel hagyja jóvá. A finanszírozási többlet esetében annak visszavonását rendeli el a maradvány elszámolás keretében.

- 4.§ (1) A Közgyűlés az önkormányzat működési- és felhalmozási kiadásai teljesítését 16.724.667 E Ft összegben, feladatonként és kiemelt előirányzat szerinti csoportosításban az 5. melléklet szerint, ezen belül:

- a) az önkormányzat beruházási kiadások teljesítését 5.836.982 E Ft összegben, a 7.a. mellékletben foglalt feladatonkénti részletezésben,
- b) az önkormányzat felújítási kiadások teljesítését 2.260.479 E Ft összegben, célonkénti részletezésben a 7.b. mellékletben foglaltak szerint,
- c) az egyéb felhalmozási kiadásainak teljesítését 311.908 E Ft összegben a 7.e. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (2) A Közgyűlés az intézmények kiadásainak teljesítését 5.744.286 E Ft összegben, kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben a 4. mellékletben foglaltak szerint, ezen belül:

- a) a polgármesteri hivatal működési kiadásainak teljesítését 1.189.251 E Ft összegben, feladatonként részletezve a 4.a. mellékletben részletezett alcímek szerint,
- b) az intézmények beruházási kiadás teljesítését 169.668 E Ft összegben, a 7.c. mellékletben foglalt részletezésben,
- c) az intézmények felújítási kiadások teljesítését 235 E Ft összeggel, a 7.d. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

- 5.§ (1) A Közgyűlés az önkormányzat összesített költségvetési maradványát a 9. melléklet szerint 15.548.533.851 Ft összegben hagyja jóvá.

- (2) A Közgyűlés 9. melléklet alapján jóváhagyott maradványon belül az önkormányzat 2019. évi költségvetési maradványát 15.363.048.670 Ft összeggel, felhasználását a 9.a. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.

- (3) A Közgyűlés az intézmények 2019. évi költségvetési maradványát 185.485.181 Ft összegben a 9.b. 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 Közgyűlés az intézményektől a túlf finanszírozás összegét valamint a szabad maradványt elvonja, mely összegeket az önkormányzat számlájára való utalással e rendelet hatályba lépését követő 10 napon belül kötelesek az intézmények teljesíteni. A forrásváltás 2020. évi költségvetésre gyakorolt hatását a Közgyűlés a soron következő rendeletmódosítás keretében hagyja jóvá.

- 6.§ A Közgyűlés
- a) az Európa Unió támogatásával megvalósuló projektekről szóló tájékoztatást a 6. mellékletben foglaltak szerint 18.532.073 E Ft bevétel teljesítési- és 6.768.627 E Ft kiadás teljesítési végösszeggel,
 - b) a felhalmozási kiadások halmozott teljesítési végösszegét 8.579.272 E Ft-tal a 7. melléklet szerint,
 - c) a közvetett támogatások okozta bevételkiesés összegét 205.053 E Ft –tal a 8. melléklet szerint,
 - d) a pénzeszközök változását a 10. mellékletben foglaltak szerint,
 - e) a lakásalap bevételeit 11.213 E Ft végösszeggel és kiadásait 115.162 E Ft végösszeggel a 11. melléklet szerint és
 - f) a hitel és kötvény állomány alakulásáról szóló tájékoztatást a 12. melléklet szerinti adatokkal hagyja jóvá.
- 7.§ (1) Az önkormányzat éves költségvetési beszámoló mérlege szerinti vagyona 2019. december 31-én 71.934.899 E Ft, melyet a Közgyűlés a 13. 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 13.a. melléklet, és a 13.b. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Közgyűlés az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedéseinek értékét a 14. melléklet szerint tudomásul veszi.
- (4) A Közgyűlés az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek kötelezettségeinek állományát a 14.a. melléklet szerint tudomásul veszi.
- (5) A Közgyűlés az (1) bekezdésben jóváhagyott konszolidált mérlegében szereplő eredmény költségvetési szervenként részletezett adatait a 15. melléklet szerint elfogadja.

3. Záró rendelkezések

- 8.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2019. évi költségvetésének és annak végrehajtásáról szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet.


Pintér Tamás
polgármester




Dr. Molnár Attila
jegyző



Záradék:

A rendelet 2020. június 30-án kihirdetésre került.


Dr. Molnár Attila
jegyző



Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege

2019. évi

adatok E Ft-ban

Cím	Előirányzat csoport	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				% 14+10			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	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		11 477 367	694 339	0	12 171 706	12 427 919	864 006	0	13 291 925	11 726 094	746 566	0	12 472 660	93,84			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 596 791	225 300	0	3 822 091	3 806 892	433 424	0	4 240 316	3 648 117	444 154	0	4 092 271	96,51			
B3 Közhatalmi bevételek		7 091 000	0	0	7 091 000	7 813 743	0	0	7 813 743	7 995 408	0	0	7 995 408	102,32			
B4 Működési bevételek		746 020	111 806	0	857 826	763 728	110 589	0	874 317	162 958	167 419	0	330 377	37,79			
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		43 556	357 233	0	400 789	43 556	319 993	0	363 549	0	134 993	0	134 993	37,13			
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	-80 389	0	0	-80 389	0,00			
Működési kiadások		6 195 468	4 635 120	0	10 830 588	6 110 585	5 352 644	0	11 463 229	4 937 608	3 352 774	0	8 290 382	72,32			
K1 Személyi juttatások		186 822	89 979	0	276 801	190 495	88 856	0	279 351	169 814	78 502	0	248 316	88,89			
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		35 391	21 240	0	56 631	36 280	21 435	0	57 715	30 287	14 921	0	45 208	78,33			
K3 Dologi kiadások		3 088 775	2 798 003	0	5 886 778	3 630 863	3 244 825	0	6 875 688	3 010 291	1 453 838	0	4 464 129	64,93			
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		134 653	154 478	0	289 131	134 653	209 478	0	344 131	56 384	203 044	0	259 428	75,39			
K5 Egyéb működési célú kiadások		2 749 827	1 571 420	0	4 321 247	2 118 294	1 788 050	0	3 906 344	1 695 748	1 602 469	0	3 298 217	84,43			
ebból: tartalékok		839 769	0	0	839 769	331 817	0	0	331 817	0	0	0	0	0,00			
ebból: kölcsönkiadások		0	169 800	0	169 800	0	300 947	0	300 947	0	290 519	0	290 519	96,53			
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	-24 916	0	0	-24 916	0,00			
Ezzel egyidejűleg átvett		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
még fel nem osztott szállítói állomány		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
Működési hiány/plusz (+/-)		5 281 899	-3 940 781	0	1 341 118	6 317 334	-4 488 638	0	1 828 696	6 788 486	-2 606 208	0	4 182 278	228,70			
Felhalmozási költségvetés																	
Felhalmozási bevételek		0	12 114 078	0	12 114 078	968 000	14 791 733	0	15 759 733	968 000	13 918 580	0	14 886 580	94,46			
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	11 790 060	0	11 790 060	968 000	14 467 715	0	15 435 715	968 000	13 671 627	0	14 639 627	94,84			
B5 Felhalmozási bevételek		0	28 318	0	28 318	0	28 318	0	28 318	0	241 481	0	241 481	852,75			
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	295 700	0	295 700	0	295 700	0	295 700	0	5 472	0	5 472	1,85			
Felhalmozási kiadások		2 409 721	17 352 114	0	19 761 835	3 007 577	20 216 175	0	23 223 752	2 231 711	6 177 658	0	8 409 369	35,21			
K5 Egyéb kiadások (felhalmozási tartalékok)		394 000	4 636 863	0	5 030 863	44 578	1 625 772	0	1 670 350	0	0	0	0	0,00			
ebból: tartalékok		394 000	4 636 863	0	5 030 863	44 578	1 625 772	0	1 670 350	0	0	0	0	0,00			
K6 Beruházások		1 085 234	11 751 958	0	12 837 092	898 707	15 607 112	0	16 505 819	640 193	5 196 789	0	5 836 982	35,36			
Ebból: Intézmény beruházások (finanszírozással)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
K7 Felújítások		930 487	745 896	0	1 676 383	2 064 292	2 666 038	0	4 730 330	1 591 518	668 961	0	2 260 479	47,79			
Ebból: Intézmény felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	217 497	0	217 497	0	317 253	0	317 253	0	311 908	0	311 908	98,32			
ebból: kölcsönkiadások		0	215 100	0	215 100	0	218 445	0	218 445	0	215 100	0	215 100	98,47			
Felhalmozási hiány/plusz (+/-)		-2 409 721	-5 238 036	0	-7 647 757	-2 039 577	-5 424 442	0	-7 464 019	-1 263 711	7 740 922	0	6 477 211	-86,78			
Tárgyveti bevételek összesen																	
Tárgyveti kiadások összesen		11 477 367	12 808 417	0	24 285 784	13 395 919	15 655 739	0	29 051 658	12 694 094	14 665 146	0	27 359 240	94,17			
Tárgyveti egyenleg (+/-)		8 605 189	21 987 234	0	30 592 423	9 118 162	25 668 819	0	34 688 981	7 169 319	9 530 432	0	16 699 751	48,14			
Tárgyveti egyenleg (+/-)		2 872 178	-9 178 817	0	-6 306 639	4 277 757	-9 913 080	0	-5 635 323	5 524 775	5 134 714	0	10 659 489	-189,15			

1. melléklet a 2/2020. (VI. 30.) rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege

1. melléklet a 20/2020. (VI.23.) önkormányzati rendelethez

2019. évi

adatok E Ft-ban

Cím	Alcím	Eldíjaztat csoport	Rovat száma	Megnevezés	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				%
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
B8 Finanszírozási bevételek					1 890 177	9 471 291	0	11 361 468	1 889 434	8 749 291	0	10 638 725	1 970 687	7 460 686	0	9 431 373	88,55		
Maradvány felhasználás					1 890 177	6 660 686	0	8 550 863	1 889 434	6 660 686	0	8 550 120	1 889 434	6 660 686	0	8 550 120	100,00		
működési maradvány felhasználás					1 890 177	1 58 878	0	2 049 055	1 889 434	785 861	0	2 675 295	1 889 434	785 861	0	2 675 295	100,00		
felhalmozási maradvány felhasználás					0	6 501 808	0	6 501 808	0	5 874 825	0	5 874 825	0	5 874 825	0	5 874 825	100,00		
Felhalmozási hiel felvétel					0	1 500 000	0	1 500 000	0	778 000	0	778 000	0	0	0	0	0,00		
Prémium Államkölcsény visszaváltása					0	510 605	0	510 605	0	510 605	0	510 605	0	0	0	0	0,00		
Magyar Államkölcsény bevétele					0	800 000	0	800 000	0	800 000	0	800 000	0	800 000	0	800 000	100,00		
Államháztartáson belüli megelőlegezések					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
K9 Finanszírozási kiadások					4 824 564	206 144	24 121	5 054 829	4 772 432	206 844	24 126	5 003 402	4 721 380	37 781	24 126	4 783 287	95,60		
Államházt. belüli megelőlegezések visszafizetése					53 000	0	0	53 000	55 741	0	0	55 741	55 741	0	0	0	100,00		
Inklázményfinanszírozás					4 771 564	206 144	24 121	5 001 829	4 716 691	206 844	24 126	4 947 661	4 665 638	37 781	24 126	4 727 545	95,55		

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege

1. melléklet a 2020. évi rendelethez

adatok E Ft-ban

Cím	Alcím	2019. évi				2020. évi				%								
		Előirányzat csoport	Erőforrás	Működési előirányzat	Teljesítés	Előirányzat csoport	Erőforrás	Működési előirányzat	Teljesítés									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
	Előirányzat csoport																	
	Rovall száma																	
	Megnevezés																	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
Önkormányzati irányítású intézmények																		
Működési költségvetés																		
	Működési bevételek	787 260	1 669	0	788 929	920 156	1 669	0	921 825	998 324	2 670	0	1 000 994	108,59				
	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	140 040	0	0	140 040	256 397	0	0	256 397	300 404	0	0	300 404	117,16				
	B3 Közhatalmi bevételek	1 316	0	0	1 316	1 316	0	0	1 316	2 005	0	0	2 005	152,36				
	B4 Működési bevételek	616 904	1 669	0	618 573	658 362	1 669	0	660 031	687 260	2 670	0	689 930	104,53				
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	29 000	0	0	29 000	4 081	0	0	4 081	4 223	0	0	4 223	103,47				
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	4 432	0	0	4 432	0,00				
	Működési kiadások	5 430 440	167 813	24 121	5 622 374	5 672 674	182 449	24 671	5 879 794	5 374 295	177 635	22 453	5 574 383	94,81				
	K1 Személyi juttatások	3 152 588	141 489	20 134	3 314 211	3 181 360	150 811	20 905	3 363 076	3 083 737	147 301	18 796	3 249 834	98,92				
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	684 071	23 592	3 987	711 660	673 264	23 706	3 766	700 736	642 872	23 551	3 657	670 080	95,63				
	K3 Dologi kiadások	1 593 181	2 732	0	1 595 913	1 701 715	7 932	0	1 709 647	1 538 673	6 783	0	1 545 456	90,40				
	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
	K5 Egyéb működési célú kiadások	600	0	0	600	116 335	0	0	116 335	116 314	0	0	116 314	99,98				
	ebbel: költséghátterek	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				
	Működési hiány/többlet (+/-)	-4 643 180	-166 144	-24 121	-4 833 445	-4 752 518	-180 780	-24 671	-4 957 969	-4 375 971	-174 965	-22 453	-4 573 389	92,24				
	Felhalmozási költségvetés																	
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	5 766	0	0	5 766	5 766	0	0	5 766	100,00				
	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	5 760	0	0	5 760	5 760	0	0	5 760	100,00				
	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	6	0	0	6	6	0	0	6	96,67				
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
	Felhalmozási kiadások	128 384	40 000	0	168 384	162 656	40 000	0	202 656	129 903	40 000	0	169 903	83,84				
	K6 Beruházások	126 734	40 000	0	166 734	162 421	40 000	0	202 421	129 668	40 000	0	169 668	83,82				
	K7 Felújítások	1 650	0	0	1 650	235	0	0	235	235	0	0	235	99,98				
	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
	ebbel: költséghátterek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
	Felhalmozási hiány/többlet (+/-)	-128 384	-40 000	0	-168 384	-156 890	-40 000	0	-196 890	-124 137	-40 000	0	-164 137	83,37				
	Tárgyévi bevételek összesen	787 260	1 669	0	788 929	925 922	1 669	0	927 591	1 004 090	2 670	0	1 006 760	108,53				
	Tárgyévi kiadások összesen	5 558 824	207 813	24 121	5 790 758	5 835 330	222 449	24 671	6 082 450	5 504 198	217 635	22 453	5 744 286	94,44				
	Tárgyévi egyenleg (+/-)	-4 771 564	-206 144	-24 121	-5 001 829	-4 909 408	-220 780	-24 671	-5 154 859	-4 500 109	-214 965	-22 453	-4 737 527	91,90				
	B8 Finanszírozási bevételek	4 771 564	206 144	24 121	5 001 829	4 923 159	207 244	24 456	5 154 859	4 872 108	30 181	24 456	4 934 745	95,73				
	Maradvány felhasználás	0	0	0	0	206 468	400	330	207 198	206 469	400	330	207 199	100,00				
	Írányító szervi támogatás	4 771 564	206 144	24 121	5 001 829	4 716 691	206 844	24 126	4 947 661	4 665 638	37 781	24 126	4 727 545	95,55				
	K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege

1. melléklet a 2020. évi rendelethez
 2019. évi
 adatok E-Fiban

Cím	Alfaj	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Városi Önkormányzat Összesen																	
Működési költségek		12 264 627	696 008	0	12 960 635	13 348 075	866 675	0	14 213 750	12 724 418	749 236	0	13 473 654	94,79			
Működési bevételek		3 736 831	225 300	0	3 962 131	4 063 289	433 424	0	4 496 713	3 948 521	444 154	0	4 392 675	97,89			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		7 092 316	0	0	7 092 316	7 815 059	0	0	7 815 059	7 997 413	0	0	7 997 413	102,33			
B3 Közhatalmi bevételek		1 362 924	113 475	0	1 476 399	1 422 090	112 258	0	1 534 348	850 218	170 089	0	1 020 307	66,50			
B4 Működési bevételek		72 556	357 233	0	429 789	47 637	319 993	0	367 630	4 223	134 993	0	139 216	37,87			
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	-75 957	0	0	-75 957	0,00			
Egyéb sajátos elszámolás		11 625 908	4 802 933	24 121	16 452 962	11 783 259	5 535 093	24 671	17 343 023	10 311 903	3 530 410	0	22 453	13,864 765			
Működési kiadások		3 339 410	231 468	20 134	3 591 012	3 371 855	239 667	20 905	3 632 427	3 253 551	225 803	0	3 498 150	96,30			
K1 Személyi juttatások		719 462	44 832	3 987	768 291	709 544	45 141	3 766	768 451	673 159	38 472	0	715 288	94,31			
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 681 956	2 800 735	0	7 482 691	5 332 578	3 252 757	0	8 585 335	4 548 964	1 460 621	0	6 009 585	70,00			
K3 Dologi kiadások		134 653	154 478	0	289 131	134 653	209 478	0	344 131	56 384	203 044	0	259 428	75,39			
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 750 427	1 571 420	0	4 321 847	2 234 629	1 788 050	0	4 022 679	1 812 062	1 602 489	0	3 414 531	84,88			
K5 Egyéb működési célú kiadások		839 769	0	0	839 769	331 817	0	0	331 817	0	0	0	0	0,00			
ebből: juttatások		0	169 800	0	169 800	0	300 947	0	300 947	-7 301	290 519	0	283 218	94,11			
ebből: költsönkiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	-32 217	0	0	-32 217	0,00			
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
Működési hiánytöbblet (++)		638 719	-4 106 925	-24 121	-3 492 327	1 564 816	-4 669 418	-24 671	-3 129 273	2 412 515	-2 781 174	-22 453	-391 112	12,50			
Felhalmozási költségvetés																	
Felhalmozási bevételek		0	12 114 078	0	12 114 078	973 766	14 791 733	0	15 765 499	973 766	13 918 580	0	14 892 346	94,46			
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	11 790 080	0	11 790 080	973 760	14 467 715	0	15 441 475	973 760	13 671 627	0	14 645 387	94,84			
B5 Felhalmozási bevételek		0	28 318	0	28 318	6	28 318	0	28 324	6	241 481	0	241 487	852,59			
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	295 700	0	295 700	0	295 700	0	295 700	0	5 472	0	5 472	1,85			
Felhalmozási kiadások		2 538 105	17 392 114	0	19 930 219	3 170 233	20 256 175	0	23 426 408	2 361 614	6 217 658	0	8 579 272	36,52			
K5 Egyéb felhalmozási célú kiadások		394 000	4 636 863	0	5 030 863	44 578	1 625 772	0	1 670 350	0	0	0	0	0,00			
ebből: juttatások		394 000	4 636 863	0	5 030 863	44 578	1 625 772	0	1 670 350	0	0	0	0	0,00			
K6 Beruházások		1 211 968	11 791 858	0	13 003 826	1 061 128	15 647 112	0	16 708 240	769 861	5 236 789	0	6 006 650	35,95			
K7 Felújítások		932 137	745 896	0	1 678 033	2 084 527	2 666 038	0	4 730 565	1 591 753	668 961	0	2 260 714	47,79			
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	217 497	0	217 497	0	317 253	0	317 253	0	311 908	0	311 908	98,32			
ebből: költsönkiadások		0	215 100	0	215 100	0	218 445	0	218 445	0	215 100	0	215 100	98,47			
Felhalmozási hiánytöbblet (++)		-2 538 105	-5 278 036	0	-7 816 141	-2 196 467	-5 464 442	0	-7 660 909	-1 387 848	7 700 922	0	6 313 074	-82,41			
Felhalmozási bevételek összesen																	
Tárgyévi bevételek összesen		12 264 627	12 810 086	0	25 074 713	14 321 841	15 657 408	0	29 579 249	13 698 184	14 667 816	0	28 366 000	94,62			
Tárgyévi kiadások összesen																	
Tárgyévi kiadások összesen		14 164 013	22 195 047	24 121	36 383 181	14 953 492	25 791 268	24 671	40 789 431	12 673 517	9 748 068	22 453	22 444 038	55,05			
Tárgyévi egyenleg (++)																	
Tárgyévi egyenleg (++)		-1 899 386	-9 384 961	-24 121	-11 308 468	-631 651	-10 133 860	-24 671	-10 790 182	1 024 666	4 919 748	-22 453	5 921 962	-54,88			

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege

2019. évi

adatok E Ft-ban

Cím	Alcím	Eldírányzat csoport	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés				%
			Előirányzat száma	Költség feladatelirás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Költség feladatelirás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Költség feladatelirás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
B8 Finanszírozási bevételek				1 890 177	9 471 291	0	11 361 468	2 095 902	8 749 691	330	10 845 923	2 177 156	7 461 086	330	9 638 572	88,87			
Maradvány felhasználás				1 890 177	6 660 686	0	8 550 863	2 095 902	6 661 086	330	8 757 318	2 095 903	6 661 086	330	8 757 319	100,00			
Működési maradvány felhasználás				1 890 177	158 878	0	2 049 055	2 095 902	786 261	330	2 882 493	2 095 903	786 261	330	2 882 494	100,00			
Felhalmozási maradvány felhasználás				0	6 501 808	0	6 501 808	0	5 874 825	0	5 874 825	0	5 874 825	0	5 874 825	100,00			
Felhalmozási hitelekfelvétel				0	1 500 000	0	1 500 000	0	778 000	0	778 000	0	0	0	0	0,00			
Prémium Államkölcsény visszaváltása				0	510 605	0	510 605	0	510 605	0	510 605	0	0	0	0	0,00			
Magyar Államkölcsény bevétele				0	800 000	0	800 000	0	800 000	0	800 000	0	800 000	0	800 000	100,00			
Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
K9 Finanszírozási kiadások				53 000	0	0	53 000	55 741	0	0	55 741	55 741	0	0	55 741	100,00			
Államházt. belüli megelőlegezések visszafizetése				53 000	0	0	53 000	55 741	0	0	55 741	55 741	0	0	55 741	100,00			
Költségvetési bevételek összesen				14 154 804	22 281 377	0	36 436 181	16 417 743	24 407 099	330	40 825 172	15 875 340	22 128 902	330	38 004 572	93,09			
ebból: maradvány felhasználás				1 890 177	6 660 686	0	8 550 863	2 095 902	6 661 086	330	8 757 318	2 095 903	6 661 086	330	8 757 319	100,00			
Költségvetési kiadások összesen				14 217 013	22 195 047	24 121	38 436 181	15 009 233	25 791 268	24 671	40 825 172	12 729 259	9 748 058	22 453	22 459 779	55,11			
ebból: tartalékok				1 233 769	4 636 863	0	5 870 632	376 395	1 625 772	0	2 002 167	0	0	0	0	0,00			
Tájékoztató adat:																			
Irányítási cél támogatás (bevétele)				4 771 564	206 144	24 121	5 001 829	4 716 691	206 844	24 126	4 947 661	4 665 638	37 781	24 126	4 727 545	95,55			
Intézményfinanszírozás (kiadás)				4 771 564	206 144	24 121	5 001 829	4 716 691	206 844	24 126	4 947 661	4 665 638	37 781	24 126	4 727 545	95,55			

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

2019. évi 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 kiadásai
		22		Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek
			1	„Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és –kezelési fejlesztés 2. (ÉKDU 2.)” elnevezésű KEHOP-2.2.2-15-2015-00044 azonosítószámú projekt
			2	Nemzeti Stadionfejlesztési Program
			3	Csónakház fejlesztés I-II. ütem
			4	TOP programok
			5	Modern Városok Program
			6	Világörökségi Helyszínek Pályázat
			7	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez"
			8	Dunaújvárosi Kézilabda Csarnok beruházás
			9	Kubinyi Ágoston Program (Muzeális intézmények támogatása)
			10	ELENA projekt
			11	KEHOP 5.4.1-16-2016-00467 "Egyetlen Föld az élő bolygónk"
		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
	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 a 2020. (VI. 30.) rendelethez

Rovat száma	Kiemelt előirányzat/Rovat megnevezése	2019. évi														adatok E Ft-ban	%
		Bevételei jogcím		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Többletes		Költség feladás		Összesen		Összesen			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 596 791	225 300	0	3 822 091	3 806 892	433 424	0	4 240 316	3 648 117	444 154	0	4 092 271	96,51			
B11	Önkormányzatok működésének támogatásai	2 089 989	0	0	2 089 989	2 308 304	0	0	2 308 304	2 308 304	0	0	2 308 304	100,00			
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 000	0	0	2 000	11 908	0	0	11 908	11 908	0	0	11 908	100,00			
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	796 369	0	0	796 369	817 218	0	0	817 218	817 218	0	0	817 218	100,00			
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	1 131 614	0	0	1 131 614	1 248 230	0	0	1 248 230	1 248 230	0	0	1 248 230	100,00			
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	160 006	0	0	160 006	178 810	0	0	178 810	178 810	0	0	178 810	100,00			
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	22 036	0	0	22 036	22 036	0	0	22 036	100,00			
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	30 102	0	0	30 102	30 102	0	0	30 102	100,00			
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	113 947	0	0	113 947	113 947	0	0	113 947	100,00			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	4 800	0	4 800	0	4 800	0	4 800	0	4 800	0	4 800	100,00			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 508 802	220 500	0	1 727 302	1 384 641	428 624	0	1 813 265	1 225 866	439 354	0	1 665 220	91,84			
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	11 790 060	0	11 790 060	968 000	14 467 715	0	14 435 715	968 000	13 671 627	0	14 639 627	94,84			
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	968 000	0	0	968 000	968 000	0	0	968 000	100,00			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	11 790 060	0	11 790 060	0	14 467 715	0	14 467 715	0	13 671 627	0	13 671 627	94,50			
	a.) Dunaújváros Labdarúgó Stadion II. ütem 1707/2017. (IX.25.) Korm. Határozat	0	498 256	0	498 256	0	498 256	0	498 256	0	498 256	0	498 256	100,00			
	b.) Magyar Kajak-Kenu Szöv. Csónakház fejtámog.	0	65 000	0	65 000	0	65 000	0	65 000	0	65 000	0	65 000	100,00			
	c.) TOP Programok támogatása összesen	0	5 985 754	0	5 985 754	0	5 886 353	0	5 886 353	0	5 372 756	0	5 372 756	91,27			
	d 1.) Modern Városok Program Úszoda	0	1 175 002	0	1 175 002	0	1 175 002	0	1 175 002	0	1 143 000	0	1 143 000	97,28			
	d 2.) MVP- Szálloda építésének támogatása	0	0	0	0	0	521 786	0	521 786	0	433 521	0	433 521	83,08			
	d 3.) Modern Városok Program (Új városi vízisport centrum projekt) 1355/2017. (VI.12.) Korm. Határozat	0	0	0	0	0	281 320	0	281 320	0	281 320	0	281 320	100,00			
	e.) Limes projekt (GINOP-7.1.6-16) bevételei	0	600 000	0	600 000	0	600 000	0	600 000	0	494 247	0	494 247	82,37			
	f.) Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia felújítás	0	3 486 048	0	3 486 048	0	3 486 957	0	3 486 957	0	5 340 957	0	5 340 957	100,00			
	g.) KEHOP tám. (Önrészre nincs szükség, az is támogatják)	0	0	0	0	0	69 441	0	69 441	0	0	0	0	0,00			
	h.) Elektronos vagy plug-in hibrid gépjárművek beszerzésének támogatása	0	0	0	0	0	29 600	0	29 600	0	29 600	0	29 600	100,00			

Dunaujváros Megyei Jogú Város Önkormányzat bevételei -kiemelt előirányzatok szerinti-

3. melléklet a 26/2020. (V. 30.) rendelethez

adatok E Felban

Rovat száma	Kiemelt előirányzat/Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat		2019. évi		Módosított előirányzat		Teljesítés		Összesen	% 14+10			
		Költség feladatelőirányzat	Önként vállalt feladatok	Összesen	Költség feladatelőirányzat	Önként vállalt feladatok	Összesen	Költség feladatelőirányzat	Önként vállalt feladatok					
1	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
B3	Közhatalmi bevételek	7 091 000	0	0	7 091 000	7 813 743	0	0	7 813 743	7 995 408	0	0	7 995 408	102,32
B31	Jóvedelmadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B311	Magánszemélyek jóvedelmadi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	a.) Termőföld birtokadása miatti személyi jóvedelmadi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B34	Vagyon típusú adók	1 300 000	0	0	1 300 000	1 300 000	0	0	1 300 000	1 143 332	0	0	1 143 332	87,95
	a.) Építményadó	1 300 000	0	0	1 300 000	1 300 000	0	0	1 300 000	1 143 332	0	0	1 143 332	87,95
B35	Termékek és szolgáltatások adói	5 780 000	0	0	5 780 000	6 501 500	0	0	6 501 500	6 824 284	0	0	6 824 284	104,96
B351	Értékesítési és forgalmi adók	5 650 000	0	0	5 650 000	6 372 000	0	0	6 372 000	6 675 149	0	0	6 675 149	104,76
	a.) Helyi iparüzési adó	5 650 000	0	0	5 650 000	6 372 000	0	0	6 372 000	6 675 149	0	0	6 675 149	104,76
B354	Gépjárműadók	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0	120 000	136 731	0	0	136 731	113,94
	a.) Helyi önkormányzati megillető gépjárműadó	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0	120 000	136 731	0	0	136 731	113,94
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10 000	0	0	10 000	9 500	0	0	9 500	12 404	0	0	12 404	130,57
	a.) Talajjelhelsi díj	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	b.) Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	9 500	0	0	9 500	9 500	0	0	9 500	12 404	0	0	12 404	130,57
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	11 000	0	0	11 000	12 243	0	0	12 243	27 792	0	0	27 792	227,00
	a.) Kéményvédelmi bírság	0	0	0	0	743	0	0	743	328	0	0	328	44,15
	b.) Helyszíni és szabálysértési bírság+idegen bev(közig bírság)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 269	0	0	1 269	0,00
	c.) Helyi adókhöz kapcsolódó pótlékok	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	15 196	0	0	15 196	151,96
	d.) Építési díj	0	0	0	0	500	0	0	500	95	0	0	95	19,00
	e.) Helyi adókhöz kapcsolódó egyéb sajátos bevételek	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	10 904	0	0	10 904	1 090,40
B4	Működési bevételek	746 020	111 806	0	857 826	763 728	110 599	0	874 317	162 958	167 419	0	330 377	37,79
B401	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B402	Szolgáltatások ellenértéke	62 430	64 780	0	127 210	62 430	64 780	0	127 210	88 004	67 704	0	155 708	122,40
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	157	0	0	157	286	0	0	286	182,17
B404	Tulajdonosi bevételek	559 596	0	0	559 596	559 596	0	0	559 596	28 117	0	0	28 117	5,02
	- ebből:	559 596	0	0	559 596	559 596	0	0	559 596	28 117	0	0	28 117	5,02
	a.) Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből,	72 739	6 026	0	78 765	73 048	5 760	0	78 808	8 616	63 687	0	72 303	91,75
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	49 966	0	0	49 966	49 966	0	0	49 966	0	0	0	0	0,00
B407	AFA visszatérítés bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	a.) Államháztartáson belüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	b.) Államháztartáson kívüli	0	40 000	0	40 000	0	40 000	0	40 000	0	35 992	0	35 992	89,98
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	0	120	0,00

Dunajváros Megyei Jogú Város Önkormányzat bevétele -kiemelt előirányzatok szerinti-

3. melléklet a 2020. évi 30. rendelethez

adatok E Ft-ban

Rovat száma	Kiemelt előirányzat/Rovat megnevezése	2019. évi					2019. évi					Tulajdosi feladatok	Allamgazdasági feladatok	Összesen	Költséghelyi feladatok	Önkormányzati feladatok	Összesen	Költséghelyi feladatok	Önkormányzati feladatok	Összesen	%
		Költséghelyi feladatok	Önkormányzati feladatok	Allamgazdasági feladatok	Összesen	Költséghelyi feladatok	Önkormányzati feladatok	Allamgazdasági feladatok	Összesen												
B411	Egyéb működési bevételek	1 289	1 000	0	2 289	18 531	49	0	18 580	37 815	36	36	0	37 851	203,72						
	a.) Egyéb költőlele bevételek	0	0	0	0	0	36	0	36	0	36	0	36	100,00							
	b.) Költségek visszatérítései bevételei	1 289	0	0	1 289	17 544	0	0	17 544	37 815	0	0	37 815	215,54							
	c.) Szertárány-összeállítás, valamint szerződésen kívüli károsodásait kapott	0	1 000	0	1 000	987	13	0	1 000	0	0	0	0	0,00							
B5	Felhalmozási bevételek	0	28 318	0	28 318	0	28 318	0	28 318	0	241 481	0	241 481	852,75							
B52	Ingatlanok értékesítése	0	28 318	0	28 318	0	28 318	0	28 318	0	241 481	0	241 481	852,75							
	a.) Termőföld eladás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00							
	b.) Ingatlan eladás bevételei	0	21 318	0	21 318	0	21 318	0	21 318	0	235 740	0	235 740	1 105,83							
	c.) Önkormányzati lakások értékesítésének bevételei	0	7 000	0	7 000	0	7 000	0	7 000	0	5 741	0	5 741	82,01							
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00							
B54	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00							
B55	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00							
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	43 556	357 233	0	400 789	43 556	319 993	0	363 549	0	134 993	0	134 993	37,13							
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	43 556	357 233	0	400 789	43 556	316 993	0	360 549	0	131 993	0	131 993	36,51							
	a.) Költsön visszatérítés önkormányzati költségvetésű vállalkozásból	43 556	353 233	0	396 789	43 556	314 993	0	358 549	0	129 993	0	129 993	36,26							
	b.) Költsön visszatérítés civil szervezetektől	0	4 000	0	4 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	100,00							
	c.) Költsön visszatérítés egyéb vállalkozásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00							
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	100,00							
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	295 700	0	295 700	0	295 700	0	295 700	0	5 472	0	5 472	1,85							
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	295 700	0	295 700	0	295 700	0	295 700	0	5 472	0	5 472	1,85							
	a.) Költsön visszatérítés magánjelenlétektől	0	3 600	0	3 600	0	3 600	0	3 600	0	5 472	0	5 472	152,00							
	b.) Költsön visszatérítés civil szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00							
	c.) Költsön visszatérítés társaságaktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00							
	d.) Költsön visszatérítés önkormányzati költségvetésű vállalkozásból	0	292 100	0	292 100	0	292 100	0	292 100	0	0	0	0	0,00							
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00							
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		11 477 367	12 808 417	0	24 285 784	13 395 919	15 655 739	0	29 051 658	12 774 483	14 665 146	0	27 439 629	94,45							
B8	Finanszírozási bevételek	1 890 177	9 471 291	0	11 361 468	1 889 434	8 749 291	0	10 638 725	1 970 687	7 460 686	0	9 431 373	88,65							
B811	Felhalmozási hitel felvétele	0	1 500 000	0	1 500 000	0	778 000	0	778 000	0	0	0	0	0,00							
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	1 310 605	0	1 310 605	0	1 310 605	0	1 310 605	0	800 000	0	800 000	61,04							
	a.) Prémium Államkötvény bevétele	0	510 605	0	510 605	0	510 605	0	510 605	0	0	0	0	0,00							
	b.) Magyar Államkötvény beváltása	0	800 000	0	800 000	0	800 000	0	800 000	0	800 000	0	800 000	100,00							

Dunajváros Megyei Jogú Város Önkormányzat bevételei -kiemelt előirányzatok szerinti-

adatok E Ft-ban

Rovat száma	Kiemelt előirányzat/Rovat megnevezése	2019. évi														% 14+10
		Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés		
		Költség felhalmozás	Onkenti vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Osszesen	Költség felhalmozás	Onkenti vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Osszesen	Költség felhalmozás	Onkenti vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Osszesen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
B813	Maradvány igénybevétele	1 890 177	6 660 686	0	8 550 863	1 889 434	6 660 686	0	8 550 120	1 889 434	6 660 686	0	8 550 120	100,00		
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 890 177	6 660 686	0	8 550 863	1 889 434	6 660 686	0	8 550 120	1 889 434	6 660 686	0	8 550 120	100,00		
1	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	1 890 177	158 878	0	2 049 055	1 889 434	785 861	0	2 675 295	1 889 434	785 861	0	2 675 295	100,00		
	a.) TOP 6.5.2 Helyi foglalkoztatási együttműködés DUNA-MUNKA projekt	0	44 469	0	44 469	0	44 469	0	44 469	0	44 469	0	44 469	100,00		
	b.) Előző évi maradvány Dunajvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Kiadásai fedezetére kifizetésével	0	4 769	0	4 769	0	4 769	0	4 769	0	4 769	0	4 769	100,00		
	c.) Kivonat államháztartáson belülről felhalmozás céljára fordított előirányzatokból	0	53 000	0	53 000	0	53 000	0	53 000	0	53 000	0	53 000	100,00		
	d.) Innervag IV/C pályázat maradványa	0	15 690	0	15 690	0	15 690	0	15 690	0	15 690	0	15 690	100,00		
	e.) MVP elektronobilis	0	40 950	0	40 950	0	40 950	0	40 950	0	40 950	0	40 950	100,00		
	f.) 2019. évi költségvetési kiadások fedezetéhez maradvány felhasználása	1 890 177	0	0	1 890 177	1 889 434	0	0	1 889 434	1 889 434	0	0	1 889 434	100,00		
	m.) MVP Szalk-sziget rekreációja fejlesztési program maradvány	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000	0	160 000	0	160 000	100,00		
	h.) TOP 6.3.2 Integrált városfejlesztési program - Zöld város	0	0	0	0	0	31 525	0	31 525	0	31 525	0	31 525	100,00		
	l.) TOP 6.5.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Dózsa Gy. Ált. Isk.	0	0	0	0	0	22 782	0	22 782	0	22 782	0	22 782	100,00		
	j.) MVP Vízkezdő fejlesztési program maradvány	0	0	0	0	0	17 780	0	17 780	0	17 780	0	17 780	100,00		
	k.) MVP Új Vízisport centrum maradvány	0	0	0	0	0	28 332	0	28 332	0	28 332	0	28 332	100,00		
	l.) MVP volt Vidámpark fejlesztési program maradvány	0	0	0	0	0	31 277	0	31 277	0	31 277	0	31 277	100,00		
	m.) MVP Szalk-sziget rekreációja fejlesztési program maradvány	0	0	0	0	0	239 687	0	239 687	0	239 687	0	239 687	100,00		
	n.) Dunajvárosi kézilabda Akadémia maradvány	0	0	0	0	0	95 600	0	95 600	0	95 600	0	95 600	100,00		
2	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	6 501 808	0	6 501 808	0	5 874 825	0	5 874 825	0	5 874 825	0	5 874 825	100,00		
	a.) Labdarúgó sportlétesítmény pályázatra kapott támogatás	0	636 261	0	636 261	0	476 261	0	476 261	0	476 261	0	476 261	100,00		
	b.) Radet Sportpálya fejlesztésére kapott támogatás	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	100,00		
	c.) TOP 6.1.5 Gazdaságfejlesztési és munkakerő mobilitás szándékú szociális közlekedéstele fejlesztés	0	5 647	0	5 647	0	5 647	0	5 647	0	5 647	0	5 647	100,00		
	d.) TOP 6.3.2 Integrált városfejlesztési program - Zöld város	0	484 184	0	484 184	0	452 659	0	452 659	0	452 659	0	452 659	100,00		
	e.) TOP 6.5.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Dózsa Gy. Ált. Isk.	0	41 589	0	41 589	0	18 807	0	18 807	0	18 807	0	18 807	100,00		
	f.) TOP 6.6.2 Szociális alapszolgáltatás infrastruktúra fejlesztés	0	38 331	0	38 331	0	38 331	0	38 331	0	38 331	0	38 331	100,00		
	g.) MVP Vízkezdő fejlesztési program maradvány	0	559 489	0	559 489	0	541 709	0	541 709	0	541 709	0	541 709	100,00		
	h.) MVP Új Vízisport centrum maradvány	0	2 330 021	0	2 330 021	0	2 301 689	0	2 301 689	0	2 301 689	0	2 301 689	100,00		
	l.) KÖFOP-1.2.1 ASP csatlakozás maradvány	0	5 948	0	5 948	0	5 948	0	5 948	0	5 948	0	5 948	100,00		
	j.) Dunajvárosi Kézilabda Akadémia maradvány	0	448 257	0	448 257	0	353 657	0	353 657	0	353 657	0	353 657	100,00		
	k.) MVP volt Vidámpark fejlesztési program maradvány	0	435 753	0	435 753	0	404 476	0	404 476	0	404 476	0	404 476	100,00		
	l.) MVP Szalk-sziget rekreációja fejlesztési program maradvány	0	1 137 524	0	1 137 524	0	897 837	0	897 837	0	897 837	0	897 837	100,00		

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat bevételei -kiemelt előirányzatok szerint-

3. melléklet a 2020. VI. 30. rendelethez

adatok E Ft-ban

Rovat száma	Kiemelt előirányzat/rovat megnevezése	2019. évi					2020. évi					%		
		Kötelező feladatelérés	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Kötelező feladatelérés	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Különleges feladatelérés	Önként vállalt feladatok		Államgazdasági feladatok	Összesen
1	2. m.) KEHOP 2.2 Kulcs-Rácalimás-Dűjv. szennyvíz/fejteljesítéshez számlamaradvány	0	365 527	0	365 527	0	365 527	0	365 527	0	365 527	0	365 527	100,00
	n.) TOP-6.2.1. Makk Marci Belcsőde garanciaáll	0	12 257	0	12 257	0	12 257	0	12 257	0	12 257	0	12 257	100,00
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	81 253	0	0	81 253	0,00
	Kötségvetési bevételek és Finanszírozási bevételek összesen:	13 367 544	22 279 708	0	35 647 252	15 285 353	24 405 030	0	39 690 383	14 745 170	22 125 832	0	36 871 002	92,90
	Egyéb sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	-80 389	0	0	-80 389	0,00
	Betétműveletek bevételei (jogszábály szerint előirányzat nélküli)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Bevételek összesen -Betétműveletek bevételei nélkül-	13 367 544	22 279 708	0	35 647 252	15 285 353	24 405 030	0	39 690 383	14 664 781	22 125 832	0	36 790 613	92,69

Dunajváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2019. évi általános működéséhez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatások

3. a. melléklet a 26/2020. (V. 30.) rendelethez

Sor- szám	Jogcím száma	Jogcím neve	Eredeti éves előirányzat		Évközi változások május 15.		Évközi változás október 5.		Módosított előirányzat		Tényleges		Elérés	
			Mutatószám	Fajlagos mérték	Alkalmi támogatás	Mutatószám (+,-)	Alkalmi támogatás	Mutatószám (+,-)	Alkalmi támogatás	Mutatószám (+,-)	Alkalmi támogatás	Mutatószám (+,-)	Alkalmi támogatás	Mutatószám (+,-)
1.	201/1 a)	Önkormányzati hivatali működésének támogatása	106,93	4 580 000	489 739 400	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
		Önkormányzati hivatali működésének támogatása - beszámítás összege			-489 739 400	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
		Önkormányzati hivatali működésének támogatása - beszámítás után			0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
2.	201/1 b)	Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatainak támogatása	2 228,30	22 300	49 691 090	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
		ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			-49 691 090	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
		A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás összege			-49 691 090	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
		A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után			0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
		bb) Köztisztasági feladatok támogatása - beszámítás összege	218,80	415 190	90 843 500	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
		Köztisztasági feladatok támogatásának támogatása - beszámítás összege			-90 843 500	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
		Köztisztasági feladatok támogatásának támogatása - beszámítás után			0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
		bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás összege	70	70	4 636 100	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
		Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás összege			-4 636 100	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
		Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
		bd) Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás összege	146,38	470 000	68 803 300	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
		Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás összege			-68 803 300	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
		Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után			0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatainak támogatása összesen			213 973 990									
		Támogatás összesen - beszámítás összege			-213 973 990	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
		Támogatás összesen - beszámítás után			0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
3.	201/1 c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	46 228,00	2 700	124 815 600	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás összege			-124 815 600	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után			0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
4.	201/1 d)	Lakott külterületi kapcsolatos feladatok (előző évi tapasztalat alapján) - beszámítás után	636,00	2 522	1 603 950	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
		Lakott külterületi kapcsolatos feladatok - beszámítás összege			-1 603 950	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
		Lakott külterületi kapcsolatos feladatok (előző évi tapasztalat alapján) - beszámítás után			0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2019. évi Általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások

3. a. melléklet a 2020. évi rendelethez

Sor- szám	Jogcím száma	Jogcím neve	Eredeti éves előirányzat				Évközi változások május 15.				Évközi változás október 5.				Módosított előirányzat				Tényleges				Eltérítés		
			Mutatószám	Fajlagos mérték	Állami támogatás	Mutatószám (+,-)	Állami támogatás	Mutatószám (+,-)	Állami támogatás	Mutatószám (+,-)	Állami támogatás	Mutatószám (+,-)	Állami támogatás	Mutatószám (+,-)	Állami támogatás	Mutatószám (+,-)	Állami támogatás	Mutatószám (+,-)	Állami támogatás	Mutatószám (+,-)	Állami támogatás	Mutatószám (+,-)	Állami támogatás		
5.	20/1. a.	Üdülőhelyi feladatok	9 221 958,00	1	9 221 958	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
		Üdülőhelyi feladatok- beszámlítás			-9 221 958	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
		Beszámítás összege	839 354 898		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
20/1.		Beszámítás összege jogszabály előírás szerinti	1 956 833 702		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
		Szolidaritási hozzájárulás	1 047 849 401																						
6.	20/2.	Nem közművelő ösztönözési háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	20 000,00	100	2 000 000																				
7.	20/5.	A költészetértékelési szellemi foglalkoztatások 2018. évi áthúzó és 2019. évi kompenzációja			0																				
		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			2 000 000	0,00	3 836 834	6 072 808																	
8.	20/1/1.	Pedagógusok létszámának átlagbérének és közterhelnek elismert összege 8 hónap	111,60	4 371 500	325 239 600																				
		Pedagógus szakképzéssel nem rendelkező pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma, bértámogatás 8 hónap	75,00	2 205 000	110 250 000	4,00	5 880 000																		
9.	20/1/1.	Pedagógusok létszámának, átlagbérének és közterhelnek elismert összege 4 hónap	111,60	4 371 500	162 619 800	-1,80	-2 622 900																		
		Pedagógus szakképzéssel nem rendelkező pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma, bértámogatás 4 hónap	75,00	2 205 000	55 125 000	4,00	2 840 000																		
10.	20/1/2.	Övodaműködési támogatás 8 hónap	1 269,00	97 400	82 400 400																				
		Övodaműködési támogatás 4 hónap	1 269,00	97 400	41 200 200	-23,00	-746 733																		
11.	20/1/4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz																							
		a) Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok - pedagógus II. kategóriába sorolt óvodaped. kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-éig, illetve átsorolással szereztek meg	31,00	386 700	12 297 700	-0,80	-317 360	0,00	0	30,20	11 980 340	30,10	11 940 670	-0,10	-39 670										
		b) Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok, pedagógus II. kategóriába sorolt óvodaped. kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-éig, illetve átsorolással szereztek meg	0,00	363 642	0	3,00	1 090 926			3,00	1 090 926	3,00	1 090 926	0,00	0										
		Alapfokozatú végzettségű mestripedagógus kategóriában sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-éig, illetve átsorolással szereztek meg	5,00	1 447 300	7 236 500					5,00	7 236 500	5,00	7 236 500	0,00	0										
		Alapfokozatú végzettségű mestripedagógus kategóriában sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-éig, illetve átsorolással szereztek meg	0,00	1 326 692	0	0,00	0		0,00	0	0	0,00	0	0,00	0										
		Egyes köznevelési feladatok támogatása			796 389 200	10,20	9 693 666	-24,80	-3 369 633	-14,60	802 693 133	2 942,20	803 665 679	9,60	1 272 647										

Dunajváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2019. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások

Sor- szám	Jogcím száma	Jogcím neve	Eredeti éves előirányzat			Évközi változások május 15.			Évközi változások október 5.			Módosított előirányzat			Tényleges			Ellátás	
			Mutatószám	Fajlagos mérték	Állami támogatás	Mutatószám (+,-)	Állami támogatás	Mutatószám (+,-)	Állami támogatás	Mutatószám (+,-)	Állami támogatás	Mutatószám (+,-)	Állami támogatás	Mutatószám (+,-)	Állami támogatás	Mutatószám (+,-)	Állami támogatás	Állami támogatás	Állami támogatás
12	2011/1.	Szociális ágazati öszenyont poliká és egészségügyi kiegészítő polikák																	
13.	2011/3.1	Család- és gyermekjóléti szolgálat	5,00	3 400 000	20 400 000			39 692 146		81 081 619		120 773 765	6,00	20 400 000	6,00	20 400 000	0,00		0
14.	2011/3.1	Család- és gyermekjóléti központ	13,40	3 300 000	44 220 000							12,40	44 220 000	12,40	44 220 000	0,00		0	0
15.	2011/3.1	Szociális élektetés	230,00	55 960	12 732 800			20,00	1 107 200			230,00	13 840 000	230,00	14 393 600	10,00		553 600	
16.	2011/3.1	Házi segítségnyújtás																	
		da) szociális segítség			0														
		db) személyi gondozás	80,00	330 000	26 400 000			0				80,00	26 400 000	86,00	28 380 000	6,00		1 980 000	0
17.	2011/3.1	Időskorúak nappali intézményi ellátása	6,00	109 000	654 000			-2,00	-218 000			2,00	218 000	2,00	218 000	0,00		0	0
18.	2011/3.1	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása - demens személyek	5,00	500 000	2 500 000			5,00	2 500 000			10,00	5 000 000	12,00	6 000 000	2,00		1 000 000	0
	2011/3.n)	Óvodai és iskolai szociális segítő			48 403 675							48 403 675		48 403 675		48 403 675			0
22.	2011/4.1	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása - A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók		67,00	2 848 000	190 816 000			-1,00	-2 848 000		66,00	187 968 000	68,00	193 664 000	2,00		5 696 000	0
23.	2011/4.1	Intézmény-üzemeltetési támogatás			75 342 000			-7 124 000				0,00	68 218 000		68 218 000			0	0
24.	2011/5.1	Gyermekélektetés támogatása			66,79	1 900 000	126 901 000		-0,66	-1 254 000		66,01	125 419 000	65,39	124 241 000	-0,62		-1 178 000	0
		5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása																	
		5.b) Az intézményi gyermekélektetés támogatása 2018. január 5-ei döntés alapján																	
25.	2011/5.1	Gyermekélektetés támogatása 2018. január 5-ei döntés alapján			162 475 246			-831 751				0,00	156 353 186		156 353 186	0,00		0	0
26.	2011/5.b	A részbeni gyermekélektetésen kívüli szociális élektetésnek támogatása			285,00	4 809	1 313 565		-14,00	-3 990		2 636,00	751 260	2 672,00	761 520	36,00		10 260	0
27.	2011.8.	Bölcsődei, nappali bölcsőde támogatása																	
		A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		12,00	53 028 000			-4 419 000		1,00	4 419 000	12,00	53 028 000	12,00	53 028 000			0	0
		Felsőfokú képzésmegnevelők, szaknácscsodó bértámogatása																	
		A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		58,70	2 993 000	175 699 100		1,00	2 993 000		-1,90	57,80	172 995 400	60,00	179 580 000	2,20		6 584 600	0
		Bölcsődei dolgozók, köznevelési végzettségű kisgyermeknevelők, szaknácscsodó bértámogatása						-66 697 000		-2 984 000		121 058 000		121 058 000		121 058 000			0
		Bölcsődei üzemeltetési támogatás																	
		Szociális, Gyermekjóléti és Gyermekélektetés feladatok támogatása				1 131 614 386		-37 103 395		-1 962,02	70 535 295	3 198,21	1 165 046 286		1 179 692 746			14 546 460	0

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2019. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások

3. a. melléklet a 26/2020. (V. 31.) rendelethez

Sor- szám	Jogalm száma	Jogalm neve	Eredeti éves előirányzat		Évközi változások május 15.		Évközi változás október 5.		Módosított előirányzat		Tényleges		Elérhető	
			Mutatószám	Fajlagos mérték	Allami támogatás	Mutatószám (+,-)	Allami támogatás	Mutatószám (+,-)	Allami támogatás	Mutatószám (+,-)	Allami támogatás	Mutatószám (+,-)	Allami támogatás	Mutatószám (+,-)
1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
30.	ZNV/1.d	Könyvtári, köznevelődési feladatok támogatása	46 228,00	1 210	55 935 880					55 935 880		55 935 880	0,00	0
31.	ZNV/1.e	Műzeumi feladatok támogatása			35 170 000					35 170 000		35 170 000	0,00	0
32.	ZNV/1.f	Könyvtári célú érdekeltségűvelő támogatása			0	130 000				130 000		130 000	0,00	0
33.	ZNV/2.a	Színháznyilvános szervezések támogatása - Kiemelt minősítésű színháznyilvános szervezések			41 300 000					41 300 000		41 300 000	0,00	0
34.	ZNV/2.a	ab) Yéveslőhely - gazdálkodási célú működési támogatása			27 600 000					27 600 000		27 600 000	0,00	0
35.	ZNV/3.	Kulturális illetmény pótlék			27 600 000	4 184 002		12 594 613		16 778 615		16 778 615	0,00	0
		Kulturális feladatok támogatása			180 005 980	0	4 314 002	0	12 594 613	0	176 914 495	0	176 914 495	0,00
37.	3n/5.	A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása			0			21 536 000		21 536 000		21 536 000	0,00	0
38.	3n/6.	Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatás			0			500 000		500 000		500 000	0,00	0
		Működési célú költségv. tám. és kiegészítő támogatások			2 089 989 465	0,00	-23 195 827	101 796 275		2 178 498 356	0,00	2 194 310 862	0,00	0
		Elszámolási származó bevételek			0					10 971 542		10 971 542	0,00	0
		Működési támogatások összesen:			2 089 989 465	10,20	-23 195 827	101 796 275		2 189 469 898	21 877,20	2 205 282 404	1 611,60	15 812 507
		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0,00	0			0	0,00	0	0,00	0
		Működési és egyéb működési támogatások összesen:			2 089 989 465	10,20	-23 195 827	101 796 275		2 189 469 898	21 877,20	2 205 282 404	1 611,60	15 812 507

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

4. melléklet a 26/2020. (VI. 23.) rendelethez

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2019. évi					2020. évi					Összesen	%		
	Költséghozzájárulások	Önkéntes vállalkozások	Államgazdasági tevékenységek	Összesen	Költséghozzájárulások	Önkéntes vállalkozások	Államgazdasági tevékenységek	Összesen						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Polgármesteri Hivatal														
Nyitó pénzkészlet														
K1 Személyi juttatások	753 154	141 489	20 134	914 777	769 664	150 811	20 905	941 380	713 095	147 301	18 796	879 192	13 681	93,39
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 310	23 592	3 987	191 889	167 531	23 706	3 766	195 003	150 380	23 551	3 657	177 588	177 588	91,07
K3 Dologi kiadások	189 735	2 732	0	192 467	191 558	7 932	0	199 490	122 536	6 783	0	129 319	129 319	64,82
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K5 Egyéb működési célú kiadások	600	0	0	600	3 174	0	0	3 174	3 153	0	0	0	0	0,00
K6 Beruházások	52 948	40 000	0	92 948	54 079	40 000	0	94 079	32 743	40 000	0	72 743	72 743	77,32
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	-7 061	0	0	-7 061	-7 061	0,00
Kiadások összesen	1 160 747	207 813	24 121	1 392 681	1 186 006	222 449	24 671	1 433 126	1 014 847	217 635	22 453	1 254 935	1 254 935	87,57
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	24 072	0	0	24 072	24 072	0	0	0	24 072	100,00
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B3 Közhatalmi bevételek	1 316	0	0	1 316	1 316	0	0	1 316	2 005	0	0	2 005	152,36	
B4 Működési bevételek	250	1 669	0	1 919	429	1 669	0	2 098	682	2 670	0	3 352	159,79	
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	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	1 159 181	206 144	24 121	1 389 446	1 173 940	207 244	24 456	1 405 640	1 173 940	38 181	24 456	1 236 577	1 236 577	87,97
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	23 437	400	330	24 167	23 437	400	330	24 167	24 167	100,00
Irányító szervi támogatás (B816)	1 159 181	206 144	24 121	1 389 446	1 150 503	206 844	24 126	1 381 473	1 150 503	37 781	24 126	1 212 410	1 212 410	87,76
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Bevételek összesen	1 160 747	207 813	24 121	1 392 681	1 199 757	208 913	24 456	1 433 126	1 200 700	40 851	24 456	1 266 007	1 266 007	88,34
Záró pénzkészlet													586	

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

4. melléklet a 26/2020. (VI.30.) rendelethez

adatok E Felban

Megnevezés	Eredeti előirányzat					2019. évi módosított előirányzat					Teljesítés					%
	Kötelező feladatok	Onkenti vállalati feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Onkenti vállalati feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Onkenti vállalati feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	%			
														3	4	
2. Dunaújvárosi Óvoda																
Nyitó pénzkészlet																
K1 Személyi juttatások	807 512	0	0	807 512	782 908	0	0	782 908	774 157	0	0	774 157	23 179			
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	175 015	0	0	175 015	164 565	0	0	164 565	162 929	0	0	162 929	98,88			
K3 Dologi kiadások	323 962	0	0	323 962	352 725	0	0	352 725	338 502	0	0	338 502	95,97			
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	22 628	0	0	22 628	22 628	0	0	22 628	100,00			
K6 Beruházások	3 564	0	0	3 564	13 465	0	0	13 465	13 437	0	0	13 437	99,79			
K7 Felújítások	1 650	0	0	1 650	235	0	0	235	235	0	0	235	99,98			
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	1 311 703	0	0	1 311 703	1 336 526	0	0	1 336 526	1 311 887	0	0	1 311 887	8 099	98,16		
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	8 099	0	0	8 099	8 099	0	0	8 099	100,01			
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
B4 Működési bevételek	33 982	0	0	33 982	35 704	0	0	35 704	35 608	0	0	35 608	99,73			
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	1 277 721	0	0	1 277 721	1 292 723	0	0	1 292 723	1 276 348	0	0	1 276 348	98,73			
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	23 586	0	0	23 586	23 586	0	0	23 586	100,00			
Irányító szervi támogatás (B816)	1 277 721	0	0	1 277 721	1 269 137	0	0	1 269 137	1 252 762	0	0	1 252 762	98,71			
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	132	0	0	132	0,00			
Bevételek összesen	1 311 703	0	0	1 311 703	1 336 526	0	0	1 336 526	1 320 187	0	0	1 320 187	7 893	98,78		
Zárdó pénzkészlet																

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

4. melléklet a 2020. évi költségvetési rendelethez

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés			Összesen	%
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	14 + 10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
3. Bölcsődék Igazgatósága															
Nyitó pénzkészlet															
K1 Személyi juttatások	364 909	0	0	0	364 909	374 357	0	0	374 357	370 211	0	0	14 149		
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 494	0	0	0	82 494	80 797	0	0	80 797	78 433	0	0	370 211	98,99	
K3 Dologi kiadások	84 442	0	0	0	84 442	84 604	0	0	84 604	79 375	0	0	79 433	97,07	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 375	93,82	
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	12 470	0	0	12 470	12 470	0	0	12 470	100,00	
K6 Beruházások	1 905	0	0	0	1 905	3 129	0	0	3 129	1 593	0	0	1 593	50,93	
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	533 750	0	0	0	533 750	555 357	0	0	555 357	542 082	0	0	542 082	97,61	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	6 762	0	0	6 762	5 850	0	0	5 850	86,52	
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	18 758	0	0	0	18 758	18 758	0	0	18 758	20 455	0	0	20 455	109,05	
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	912	0	0	912	912	0	0	912	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	514 992	0	0	0	514 992	528 925	0	0	528 925	525 770	0	0	525 770	99,40	
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	0	14 266	0	0	14 266	14 266	0	0	14 266	100,00	
Irányító szervi támogatás (B816)	514 992	0	0	0	514 992	514 659	0	0	514 659	511 504	0	0	511 504	99,39	
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0,00	
Bevételek összesen	533 750	0	0	0	533 750	555 357	0	0	555 357	552 990	0	0	552 990	99,57	
Záró pénzkészlet													10 791		

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

4. melléklet a 2020. évi rendelethez

adatok E Ftban

Megnevezés	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés			%	
	Költség feladatelérés	Onkormányzati feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Költség feladatelérés	Onkormányzati feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Költség feladatelérés	Onkormányzati feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen			
													3		4
4. Egyesített Szociális Intézmény															
Nyitó pénzkészlet															
K1 Személyi juttatások	571 571	0	0	571 571	573 625	0	0	573 625	571 363	0	0	571 363	0	56 071	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 464	0	0	124 464	122 097	0	0	122 097	122 030	0	0	122 030	0	571 363	99,61
K3 Dologi kiadások	279 273	0	0	279 273	298 036	0	0	298 036	279 106	0	0	279 106	0	122 030	99,94
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279 106	93,65
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	36 653	0	0	36 653	36 653	0	0	36 653	0	0	0,00
K6 Beruházások	14 478	0	0	14 478	15 276	0	0	15 276	14 255	0	0	14 255	0	36 653	100,00
K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 255	93,32
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	-70	0	0	-70	0	0	0,00
Kiadások összesen	989 786	0	0	989 786	1 045 687	0	0	1 045 687	1 023 337	0	0	1 023 337	0	1 023 337	97,86
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 960	0	0	6 960	10 136	0	0	10 136	9 443	0	0	9 443	0	9 443	93,16
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	287 382	0	0	287 382	302 759	0	0	302 759	307 036	0	0	307 036	0	307 036	101,41
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	695 444	0	0	695 444	732 792	0	0	732 792	733 496	0	0	733 496	0	733 496	100,10
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	45 817	0	0	45 817	45 817	0	0	45 817	0	45 817	100,00
Irányító szervi támogatás (B816)	695 444	0	0	695 444	686 975	0	0	686 975	687 678	0	0	687 678	0	687 678	100,10
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	4 132	0	0	4 132	0	4 132	0,00
Bevételek összesen	989 786	0	0	989 786	1 045 687	0	0	1 045 687	1 054 106	0	0	1 054 106	0	1 054 106	100,81
Záró pénzkészlet														41 023	

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

4. melléklet a 26/2020. (VI. 23.) rendelethez

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés			Összesen	%
	Költség feltevételek	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Költség feltevételek	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Költség feltevételek	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
5. Útkerítés Segítő Szolgálat															
Nyitó pénzkészlet															
K1 Személyi juttatások	182 310	0	0	0	182 310	176 821	0	0	176 821	172 952	0	0	172 952	16 237	97,81
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 643	0	0	0	39 643	36 955	0	0	36 955	35 696	0	0	35 696	35 696	96,59
K3 Dolgozó kiadások	45 355	0	0	0	45 355	45 823	0	0	45 823	32 028	0	0	32 028	69,90	0,00
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	10 978	0	0	10 978	10 978	0	0	10 978	100,00	0,00
K6 Beruházások	6 255	0	0	0	6 255	7 414	0	0	7 414	5 789	0	0	5 789	78,08	0,00
K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-193	0	0	-193	0,00	0,00
Kiadások összesen	273 563	0	0	0	273 563	277 991	0	0	277 991	257 251	0	0	257 251	92,54	86,53
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	1 286	0	0	1 286	1 113	0	0	1 113	1 113	86,53
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
B4 Működési bevételek	1 300	0	0	0	1 300	2 340	0	0	2 340	2 399	0	0	2 399	102,50	96,67
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	6	0	6	6	6	0	0	6	6	0,00
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	0	0	92	92	0,00
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
B8 Finanszírozási bevételek	272 263	0	0	0	272 263	274 359	0	0	274 359	263 379	0	0	263 379	96,00	96,00
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	0	12 695	0	0	12 695	12 695	0	0	12 695	100,00	100,00
Irányító szervi támogatás (B816)	272 263	0	0	0	272 263	261 664	0	0	261 664	250 684	0	0	250 684	95,80	95,80
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166	0	0	166	166	0,00
Bevételek összesen	273 563	0	0	0	273 563	277 991	0	0	277 991	267 154	0	0	267 154	96,10	96,10
Záró pénzkészlet													13 445		

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

adatok E Ft-ban

4. melléklet a 2020. évi rendelethez

1	2	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés			14 + 10	15
		Költségvetési feladatalítás	Onkormányzati feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Költségvetési feladatalítás	Onkormányzati feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Költségvetési feladatalítás	Onkormányzati feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen			
														3		
2019. évi																
6. Bartók Kamaraszínház																
Nyitló pénzkészlet																
K1 Személyi juttatások		133 339	0	0	133 339	144 601	0	0	144 601	142 679	0	0	142 679	29 180		98,67
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		29 065	0	0	29 065	29 692	0	0	29 692	27 774	0	0	27 774			93,54
K3 Dologi kiadások		185 358	0	0	185 358	238 464	0	0	238 464	236 319	0	0	236 319	236 319		99,10
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		28 614	0	0	28 614	43 387	0	0	43 387	39 370	0	0	39 370	39 370		90,74
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		376 376	0	0	376 376	456 144	0	0	456 144	446 142	0	0	446 142	446 142		97,81
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 400	0	0	3 400	69 000	0	0	69 000	114 784	0	0	114 784	114 784		166,35
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	5 760	0	0	5 760	5 760	0	0	5 760	5 760		100,00
B3 Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00
B4 Működési bevételek		75 200	0	0	75 200	83 200	0	0	83 200	106 329	0	0	106 329	106 329		127,80
B5 Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		29 000	0	0	29 000	2 000	0	0	2 000	2 050	0	0	2 050	2 050		102,50
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00
B8 Finanszírozási bevételek		268 776	0	0	268 776	296 184	0	0	296 184	299 561	0	0	299 561	299 561		101,14
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)		0	0	0	0	29 209	0	0	29 209	29 209	0	0	29 209	29 209		100,00
Irányító szervi támogatás (B816)		268 776	0	0	268 776	266 975	0	0	266 975	270 352	0	0	270 352	270 352		101,26
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00
Bevételek összesen		376 376	0	0	376 376	456 144	0	0	456 144	528 483	0	0	528 483	528 483		115,86
Záró pénzkészlet														82 313		

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés			%
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	14 + 10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7. József Attila Könyvtár														
Nyitó pénzkészlet														
K1 Személyi juttatások		75 247	0	0	75 247	72 486	0	0	72 486	69 964	0	0	5 353	96,52
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		14 806	0	0	14 806	13 658	0	0	13 658	13 043	0	0	13 043	95,50
K3 Dologi kiadások		18 583	0	0	18 583	23 904	0	0	23 904	22 478	0	0	22 478	94,03
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	155	0	0	155	155	0	0	155	99,97
K6 Beruházások		11 785	0	0	11 785	14 851	0	0	14 851	12 806	0	0	12 806	86,23
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		120 421	0	0	120 421	125 054	0	0	125 054	118 446	0	0	118 446	94,72
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	453	0	0	453	453	0	0	453	99,97
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		5 755	0	0	5 755	5 983	0	0	5 983	5 348	0	0	5 348	89,39
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	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		114 666	0	0	114 666	118 618	0	0	118 618	115 342	0	0	115 342	97,24
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)		0	0	0	0	5 347	0	0	5 347	5 347	0	0	5 347	100,00
Irányító szervi támogatás (B816)		114 666	0	0	114 666	113 271	0	0	113 271	109 995	0	0	109 995	97,11
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Bevételek összesen		120 421	0	0	120 421	125 054	0	0	125 054	121 143	0	0	121 143	96,87
Záró pénzkészlet													2 703	

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

4. melléklet a 26/2020. (VI. 30.) rendelethez

adatok E Ft-ban

Magnevezés	2	2019. évi					2020. évi					%		
		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		Összesen	%					
		Költség feldeválás	Önként vállalt feladatok	Költség feldeválás	Önként vállalt feladatok	Költség feldeválás	Önként vállalt feladatok							
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
8. Egészségmegtőrzési Központ														
Nyitó pénzkészlet														
K1 Személyi juttatások	128 244	0	0	128 244	142 313	0	142 313	130 888	0	0	130 888	91,97		
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 576	0	0	27 576	30 420	0	30 420	26 730	0	0	26 730	87,87		
K3 Dologi kiadások	14 478	0	0	14 478	19 315	0	19 315	17 012	0	0	17 012	88,08		
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	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	0,00		
K6 Beruházások	381	0	0	381	1 381	0	1 381	1 125	0	0	1 125	81,46		
K7 Felújítások	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	0,00		
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	23	0,00		
Kiadások összesen	170 679	0	0	170 679	193 429	0	193 429	175 778	0	0	175 778	90,87		
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	129 680	0	0	129 680	135 289	0	135 289	135 289	0	0	135 289	100,00		
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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	0,00		
B4 Működési bevételek	200	0	0	200	1 900	0	1 900	773	0	0	773	40,67		
B5 Felhalmozási bevételek	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	0,00		
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
B8 Finanszírozási bevételek	40 799	0	0	40 799	56 240	0	56 240	56 386	0	0	56 386	100,26		
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	15 644	0	15 644	15 644	0	0	15 644	100,00		
Irányító szervi támogatás (B816)	40 799	0	0	40 799	40 596	0	40 596	40 741	0	0	40 741	100,36		
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
Bevételek összesen	170 679	0	0	170 679	193 429	0	193 429	192 447	0	0	192 447	99,49		
Záró pénzkészlet											16 575			

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

4. melléklet a 2020. VI. 35. rendelethez

Magnevezés	2019. évi					2020. évi					Összesen	% 14 x 10		
	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat			Teljesítés		Összesen	%					
	Költség feladatlétszám	Önként vállalt feladatok	Költség feladatlétszám	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Költség feladatlétszám			Önként vállalt feladatok				
3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
9. Intercisa Múzeum														
Nyitók pénzkészlet														
K1 Személyi juttatások	51 835	0	0	0	0	56 203	0	0	56 203	52 034	0	0	6 023	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 169	0	0	0	0	11 083	0	0	11 083	9 621	0	0	52 034	92,58
K3 Dologi kiadások	19 127	0	0	0	0	21 088	0	0	21 088	14 604	0	0	9 621	86,81
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 604	69,25
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K6 Beruházások	5 804	0	0	0	0	6 939	0	0	6 939	6 088	0	0	6 088	0,00
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	86 935	0	0	0	0	95 313	0	0	95 313	82 348	0	0	82 348	86,40
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	1 300	0	0	1 300	1 300	0	0	1 300	100,03
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	7 379	0	0	0	0	9 483	0	0	9 483	9 483	0	0	9 483	100,00
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	1 169	0	0	1 169	1 169	0	0	1 169	99,98
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B8 Finanszírozási bevételek	79 556	0	0	0	0	83 361	0	0	83 361	78 137	0	0	78 137	93,73
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	0	6 018	0	0	6 018	6 018	0	0	6 018	100,01
Írányító szervi támogatás (B816)	79 556	0	0	0	0	77 343	0	0	77 343	72 119	0	0	72 119	93,25
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Bevételek összesen	86 935	0	0	0	0	95 313	0	0	95 313	90 089	0	0	90 089	94,52
Záró pénzkészlet													7 745	

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

4. melléklet a 2020. évi költségvetési rendelethez

2019. évi

2020. évi

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					% 14+10
	Költség felteleltetés	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Költség felteleltetés	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Költség felteleltetés	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
10. Gazdasági Ellátó Szervezet																
Nyitó pénzkészlet																
K1 Személyi juttatások	84 467	0	0	0	84 467	88 382	0	0	88 382	86 394	0	0	86 394	97,75		
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 529	0	0	0	16 529	16 466	0	0	16 466	16 236	0	0	16 236	98,61		
K3 Dologi kiadások	432 868	0	0	0	432 868	426 198	0	0	426 198	396 713	0	0	396 713	93,08		
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	30 277	0	0	30 277	30 277	0	0	30 277	100,00		
K6 Beruházások	1 000	0	0	0	1 000	2 500	0	0	2 500	2 460	0	0	2 460	98,41		
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	534 864	0	0	0	534 864	563 823	0	0	563 823	532 082	0	0	532 082	94,37		
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	186 698	0	0	0	186 698	197 806	0	0	197 806	199 148	0	0	199 148	100,68		
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	348 166	0	0	0	348 166	366 017	0	0	366 017	349 749	0	0	349 749	95,56		
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	0	30 449	0	0	30 449	30 449	0	0	30 449	100,00		
Irányító szervi támogatás (B816)	348 166	0	0	0	348 166	335 568	0	0	335 568	319 300	0	0	319 300	95,15		
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
Bevételek összesen	534 864	0	0	0	534 864	563 823	0	0	563 823	548 898	0	0	548 898	97,35		
Záró pénzkészlet													25 185			

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

4. melléklet a 2020. évi 35. rendelethez

Magnevezés	2019. évi														%
	Eradeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				
	Költségtérítési feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Költségtérítési feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Költségtérítési feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	14+10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Intézményi kiadások összesen															
Nyitó pénzkészlet															
K1 Személyi juttatások	3 152 588	141 489	20 134	3 314 211	3 181 360	150 811	20 905	3 353 076	3 053 737	147 301	18 796	3 249 834	218 242	96,92	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	684 071	23 592	3 987	711 650	673 264	23 706	3 766	700 736	642 872	23 551	3 657	670 080	95,63		
K3 Dologi kiadások	1 593 181	2 732	0	1 595 913	1 701 715	7 932	0	1 709 647	1 538 673	6 783	0	1 545 456	90,40		
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
K5 Egyéb működési célú kiadások	600	0	0	600	116 335	0	0	116 335	116 314	0	0	116 314	99,98		
K6 Beruházások	126 734	40 000	0	166 734	162 421	40 000	0	202 421	129 668	40 000	0	169 668	83,82		
K7 Felújítások	1 650	0	0	1 650	235	0	0	235	235	0	0	235	99,98		
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	-7 301	0	0	-7 301	0,00		
Kiadások összesen	5 558 824	207 813	24 121	5 790 758	5 835 330	222 449	24 671	6 082 450	5 504 198	217 635	22 453	5 744 266	94,44		
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	140 040	0	0	140 040	256 397	0	0	256 397	300 404	0	0	300 404	117,16		
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	5 760	0	0	5 760	5 760	0	0	5 760	100,00		
B3 Közhatalmi bevételek	1 316	0	0	1 316	1 316	0	0	1 316	2 005	0	0	2 005	152,36		
B4 Működési bevételek	616 904	1 669	0	618 573	658 362	1 669	0	660 031	687 260	2 670	0	689 930	104,53		
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	6	0	0	6	6	0	0	6	96,67		
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	29 000	0	0	29 000	4 081	0	0	4 081	4 223	0	0	4 223	103,47		
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
B8 Finanszírozási bevételek	4 771 564	206 144	24 121	5 001 829	4 923 159	207 244	24 456	5 154 859	4 872 108	38 181	24 456	4 934 745	95,73		
Eliczó évi maradvány igénybevétele (B819)	0	0	0	0	206 468	400	330	207 198	206 469	400	330	207 199	100,00		
Irányító szervi támogatás (B816)	4 771 564	206 144	24 121	5 001 829	4 716 691	206 844	24 126	4 947 661	4 665 638	37 781	24 126	4 727 545	95,55		
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	4 432	0	0	4 432	0,00		
Bevételek összesen	5 558 824	207 813	24 121	5 790 758	5 849 081	208 913	24 456	6 082 450	5 876 197	40 851	24 456	5 941 504	97,58		
Záró pénzkészlet												208 260			

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal működési kiadása

4. a. melléklet a 26/2020. VI. 33. rendelethez

2019. évi

adatok E-F-ban

Feladat szám	Feladat megnevezés / Kiemelt előirányzat	2019. évi														%
		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				
		Költség fedezettség	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Költség fedezettség	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Költség fedezettség	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen			
1.	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Államos hatósági feladatok	181 497	41 954	24 121	247 572	182 296	52 230	24 671	259 197	176 626	51 770	22 453	250 849	96,78		
	1 személyi juttatások	145 332	37 005	20 134	202 471	149 565	42 458	20 905	212 928	146 179	42 458	18 796	207 433	97,42		
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 855	3 217	3 987	40 059	29 582	8 040	3 766	41 398	28 232	7 920	3 657	39 809	96,16		
	3 dologi kiadások	3 310	1 732	0	5 042	3 139	1 732	0	4 871	2 215	1 392	0	3 607	74,05		
	Építészeti hatósági feladatok	32 782	4 399	0	37 181	33 311	4 779	0	38 090	27 782	4 778	0	32 560	85,48		
	1 személyi juttatások	23 365	3 681	0	27 046	23 716	4 035	0	27 751	23 032	4 035	0	27 067	97,54		
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 626	718	0	5 344	4 740	744	0	5 484	4 432	743	0	5 175	94,37		
	3 dologi kiadások	4 791	0	0	4 791	4 855	0	0	4 855	318	0	0	318	6,55		
3	Környezet- és természetvédelmi hatósági feladatok	18 108	2 530	0	20 638	18 372	2 530	0	20 902	16 090	2 432	0	18 522	88,61		
	1 személyi juttatások	13 186	2 117	0	15 303	13 399	2 117	0	15 516	13 390	2 053	0	15 443	99,53		
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 638	413	0	3 049	2 687	413	0	3 100	2 575	379	0	2 954	95,29		
	3 dologi kiadások	2 286	0	0	2 286	2 286	0	0	2 286	125	0	0	125	5,47		
4	Önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos kiadások	859 501	118 930	0	978 431	857 965	122 910	0	980 875	733 858	118 655	0	852 513	86,91		
	1 személyi juttatások	564 171	98 666	0	662 837	560 559	102 201	0	662 760	509 493	98 755	0	608 248	91,78		
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 530	19 244	0	141 774	125 192	14 509	0	139 701	110 640	14 509	0	125 149	89,58		
	3 dologi kiadások	172 800	1 000	0	173 800	171 427	6 200	0	177 627	112 938	5 391	0	118 329	66,52		
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	787	0	0	787	787	0	0	787	100,00		
5	Államos igazgatási tevékenység	5 911	0	0	5 911	5 911	0	0	5 911	3 048	0	0	3 048	51,56		
	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	63	0	0	63	63	0	0	63	0	0	0	0	0,00		
	3 dologi kiadások	5 548	0	0	5 548	5 548	0	0	5 548	3 048	0	0	3 048	54,94		
6	Választási feladatok	10 000	0	0	10 000	34 072	0	0	34 072	31 760	0	0	31 760	93,21		
	1 személyi juttatások	6 800	0	0	6 800	22 125	0	0	22 125	21 001	0	0	21 001	94,92		
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 600	0	0	1 600	5 257	0	0	5 257	4 501	0	0	4 501	85,62		
	3 dologi kiadások	1 000	0	0	1 000	4 303	0	0	4 303	3 892	0	0	3 892	90,45		
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	5 egyéb kiadások	600	0	0	600	2 387	0	0	2 387	2 366	0	0	2 366	99,12		
Összesen		1 107 799	167 813	24 121	1 299 733	1 131 927	182 449	24 671	1 339 047	988 164	177 635	22 453	1 189 252	88,91		
K1	személyi juttatások	753 154	141 489	20 134	914 777	769 664	150 811	20 905	941 380	713 095	147 301	18 796	879 192	93,39		
K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 310	23 592	3 987	191 889	167 531	23 706	3 766	195 003	150 380	23 551	3 657	177 588	91,07		
K3	dologi kiadások	189 735	2 732	0	192 467	191 558	7 932	0	199 490	122 536	6 783	0	129 319	64,82		
K4	ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
K5	egyéb kiadások	600	0	0	600	3 174	0	0	3 174	3 153	0	0	3 153	99,34		

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadása feladatonként

5. melléklet a 26/2020. (VI. 30.) rendelethez

adatok E Ft-ban

Feladat sorszám	Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat	2019. évi					2019. évi					Teljesítés					% 14 + 10
		Kötelező feladatallokítás	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Kötelező feladatallokítás	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Kötelező feladatallokítás	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen				
1	Városfejlesztés- és rendezés	292 564	54 069	0	346 633	1 319 035	126 849	1 150	0	1 445 884	1 175 677	50 946	0	1 226 623	84,84		
	1 személyi juttatások	0	1 150	0	1 150	0	1 150	0	0	1 150	0	540	0	540	46,96		
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	202	0	202	0	202	0	202	0	90	0	90	44,55			
	3 dologi kiadások	38 489	20 083	0	58 572	113 860	32 792	0	146 652	94 217	18 091	0	112 308	76,58			
	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	50 138	26 237	0	76 375	35 494	55 828	0	91 322	33 977	27 828	0	61 205	67,02			
	7 felújítások	203 937	0	0	203 937	1 169 681	30 480	0	1 200 161	1 048 083	0	0	1 048 083	87,33			
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	2 397	0	2 397	0	2 397	0	2 397	0	397	0	397	16,56			
2	Városüzemeltetés	1 876 467	0	0	1 876 467	2 098 405	6 000	0	2 104 405	1 841 233	6 000	0	1 847 233	87,78			
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
	3 dologi kiadások	1 317 369	0	0	1 317 369	1 488 612	0	0	1 488 612	1 363 106	0	0	1 363 106	91,57			
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
	5 egyéb kiadások	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	1 893	0	0	1 893	94,65			
	6 beruházások	349 679	0	0	349 679	318 569	0	0	318 569	221 418	0	0	221 418	69,50			
	7 felújítások	207 219	0	0	207 219	289 224	0	0	289 224	254 816	0	0	254 816	88,10			
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	0	6 000	0	6 000	100,00			
3	Vizgazdálkodás és vízkárhárítás	328 538	0	0	328 538	335 390	0	0	335 390	275 304	0	0	275 304	82,08			
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
	3 dologi kiadások	233 439	0	0	233 439	250 274	0	0	250 274	209 428	0	0	209 428	83,58			
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
	6 beruházások	75 099	0	0	75 099	30 116	0	0	30 116	15 916	0	0	15 916	52,85			
	7 felújítások	20 000	0	0	20 000	55 000	0	0	55 000	49 960	0	0	49 960	90,84			
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
4	Környezet-egészségügy	547 005	424	0	547 429	758 910	424	0	759 334	613 847	420	0	614 267	80,90			
	1 személyi juttatások	0	360	0	360	0	360	0	360	0	358	0	358	99,44			
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	64	0	64	0	64	0	64	0	62	0	62	96,88			
	3 dologi kiadások	537 005	0	0	537 005	716 104	0	0	716 104	571 041	0	0	571 041	79,74			
	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	42 806	0	0	42 806	42 806	0	0	42 806	100,00			
	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 feladatanként

5. melléklet a 2020. évi rendelethez

adatok E Ft-ban

Feladat sorszám		2019. évi														
Feladat megnevezés		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				%
1	2	Költség feltevéltetés	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Költség feltevéltetés	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Költség feltevéltetés	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	14 + 10		
5	Vilkiódné-szolgáltatás	878 044	0	0	878 044	783 612	0	0	783 612	402 624	0	0	402 624	51,38		
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	3 dologi kiadások	16 470	0	0	16 470	19 634	0	0	19 634	18 541	0	0	18 541	94,43		
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	5 egyéb kiadások	471 028	0	0	471 028	344 558	0	0	344 558	258 844	0	0	258 844	75,12		
	6 beruházások	390 546	0	0	390 546	419 420	0	0	419 420	125 239	0	0	125 239	29,86		
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	8 egyéb felhalmozási kiadások	12 941	0	0	12 941	16 461	0	0	16 461	11 154	0	0	11 154	67,76		
6	Placi, vásári tevékenység	3 400	0	0	3 400	3 400	0	0	3 400	3 211	0	0	3 211	94,44		
	1 személyi juttatások	600	0	0	600	600	0	0	600	531	0	0	531	88,50		
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	3 dologi kiadások	60	0	0	60	4 142	0	0	4 142	3 531	0	0	3 531	85,25		
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	5 egyéb kiadások	5 000	0	0	5 000	4 438	0	0	4 438	0	0	0	0	0,00		
	6 beruházások	3 881	0	0	3 881	3 881	0	0	3 881	3 881	0	0	3 881	100,00		
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
7	Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás	33 964	1 130	0	35 094	29 695	1 130	0	30 825	10 043	1 109	0	11 152	36,18		
	1 személyi juttatások	80	960	0	1 040	480	960	0	1 440	469	960	0	1 429	99,24		
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52	170	0	222	63	170	0	233	63	149	0	212	90,99		
	3 dologi kiadások	33 832	0	0	33 832	29 128	0	0	29 128	9 487	0	0	9 487	32,57		
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	6 beruházások	0	0	0	0	24	0	0	24	24	0	0	24	100,00		
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
8	Közbiztonsági feladatok	131 897	37 618	0	169 515	133 236	34 898	0	168 134	79 860	28 703	0	108 563	64,57		
	1 személyi juttatások	27 600	2 400	0	30 000	27 600	2 400	0	30 000	17 967	2 200	0	20 167	67,22		
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 844	425	0	5 269	4 844	425	0	5 269	3 019	370	0	3 389	64,32		
	3 dologi kiadások	16 027	5 793	0	21 820	15 333	1 473	0	16 806	5 596	133	0	5 729	34,09		
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	5 egyéb kiadások	400	29 000	0	29 400	400	30 600	0	31 000	400	26 000	0	26 400	85,16		
	6 beruházások	83 026	0	0	83 026	85 059	0	0	85 059	52 878	0	0	52 878	62,17		
	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

5. melléklet a 26/2020. (VI. 30.) rendelethez

Feladat sorozám		2019. évi										adatok E Ft-ban		
1.	Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat	Kötelező feladateleltetés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			%		
			Önként vállalt feladatok	Államgazgatósi feladatok	Összesen	Önként vállalt feladatok	Államgazgatósi feladatok	Összesen	Kötelező feladateleltetés	Önként vállalt feladatok	Államgazgatósi feladatok		Összesen	
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
9	Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok	100 733	336 013	0	436 746	92 983	355 136	0	448 119	86 028	347 994	0	434 022	96,85
	1 személyi juttatások	200	0	0	200	200	0	0	200	200	0	0	200	100,00
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40	0	0	40	40	0	0	40	39	0	0	39	97,50
	3 dologi kiadások	900	260 363	0	261 263	900	270 186	0	271 086	174	267 048	0	267 222	98,57
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	5 egyéb kiadások	96 100	75 650	0	171 750	88 350	74 950	0	163 300	85 615	70 946	0	156 561	95,87
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	7 felújítások	3 493	0	0	3 493	3 493	0	0	3 493	0	0	0	0	0,00
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	100,00
10	Szociális és gyermekvédelmi feladatok	308 203	194 449	0	502 652	308 901	247 449	0	556 350	225 768	238 246	0	464 014	83,40
	1 személyi juttatások	0	360	0	360	0	360	0	360	0	353	0	353	98,06
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	71	0	71	0	71	0	71	0	69	0	69	97,18
	3 dologi kiadások	41 532	14 040	0	55 572	42 230	14 040	0	56 270	37 366	12 960	0	50 326	89,44
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	134 653	154 478	0	289 131	134 653	209 478	0	344 131	56 394	203 044	0	259 428	75,39
	5 egyéb kiadások	132 018	25 500	0	157 518	132 018	23 500	0	155 518	132 018	21 820	0	153 838	98,92
	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
11	Egészségügyi feladatok	78 407	31 279	0	109 686	105 482	94 656	0	200 138	79 898	93 889	0	173 787	86,83
	1 személyi juttatások	6 048	1 020	0	7 068	9 151	1 020	0	10 171	8 882	1 020	0	9 902	97,36
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 063	179	0	1 242	1 564	179	0	1 743	1 477	172	0	1 649	94,61
	3 dologi kiadások	53 516	9 360	0	62 876	61 917	3 600	0	65 517	57 366	3 600	0	60 966	93,05
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	5 egyéb kiadások	0	20 720	0	20 720	3 600	11 560	0	15 160	3 600	10 800	0	14 400	94,99
	6 beruházások	17 780	0	0	17 780	29 250	0	0	29 250	8 573	0	0	8 573	29,31
	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	78 297	0	78 297	0	78 297	0	78 297	100,00
12	Közfoglalkoztatás	27 027	40 000	0	67 027	27 889	37 079	0	64 968	15 367	12 882	0	28 249	43,48
	1 személyi juttatások	22 757	0	0	22 757	23 491	0	0	23 491	12 912	0	0	12 912	54,97
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 270	0	0	4 270	4 398	0	0	4 398	2 455	0	0	2 455	55,82
	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	40 000	0	40 000	0	37 079	0	37 079	0	12 882	0	12 882	34,74
	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

5. melléklet a 2020. évi 30. rendelethez

adatok E Ft-ban

Feladat sorszám	Feladat megnevezés	2019. évi													
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Összesen	% 14+10
		1. Kirelevő feladatelállítás	2. Önként vállalt feladatok	3. Államgazgatási feladatok	4. Összesen	5. Kirelevő feladatelállítás	6. Önként vállalt feladatok	7. Államgazgatási feladatok	8. Összesen	9. Kirelevő feladatelállítás	10. Önként vállalt feladatok	11. Államgazgatási feladatok	12. Összesen		
13	Sport célok és feladatok	27 257	555 704	0	582 961	28 293	585 174	0	613 467	23 420	528 236	0	549 556	89,60	
	1 személyi juttatások	0	7 963	0	7 963	0	7 229	0	7 229	0	3 800	0	3 800	52,57	
	2 munkaadók terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	2 240	0	2 240	0	2 342	0	2 342	0	721	0	721	30,79	
	3 dologi kiadások	1 520	17 567	0	19 087	1 520	94 506	0	96 026	0	83 798	0	83 798	87,27	
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	5 egyéb kiadások	0	514 180	0	514 180	0	454 736	0	454 736	0	431 545	0	431 545	94,90	
	6 beruházások	22 384	13 754	0	36 138	5 036	26 361	0	31 397	5 036	6 372	0	11 408	36,33	
	7 felújítások	3 353	0	0	3 353	21 737	0	0	21 737	18 384	0	0	18 384	84,57	
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
14	Vagyongazdálkodási feladatok	869 056	777 897	0	1 646 953	790 935	1 240 063	0	2 030 998	609 884	852 032	0	1 461 916	71,98	
	1 személyi juttatások	0	3 720	0	3 720	0	3 720	0	3 720	0	3 640	0	3 640	97,85	
	2 munkaadók terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	653	0	653	0	653	0	653	0	615	0	615	94,18	
	3 dologi kiadások	497 323	217 671	0	714 994	570 542	164 380	0	734 922	421 030	164 380	0	585 410	79,66	
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	5 egyéb kiadások	273 675	554 400	0	828 075	116 010	776 842	0	892 852	97 172	681 030	0	778 202	87,16	
	6 beruházások	0	1 453	0	1 453	2 527	294 468	0	296 995	527	2 367	0	2 894	0,97	
	7 felújítások	98 058	0	0	98 058	101 856	0	0	101 856	91 155	0	0	91 155	89,49	
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
15	Lakás- és helyiséggazdálkodás	133 633	8 500	0	142 133	136 433	5 700	0	142 133	91 452	4 940	0	96 392	67,82	
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	2 munkaadók terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	3 dologi kiadások	133 633	8 500	0	142 133	136 433	5 700	0	142 133	91 452	4 940	0	96 392	67,82	
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
16	Helyi közösségi közlekedés	334 966	0	0	334 966	372 757	0	0	372 757	305 102	0	0	305 102	81,85	
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	2 munkaadók terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	3 dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	5 egyéb kiadások	334 966	0	0	334 966	372 757	0	0	372 757	305 102	0	0	305 102	81,85	
	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

5. melléklet a 26/2020. (VI. 30.) rendelethez

Feladat sorszám		2019. évi														adalok E Ft-ban
Feladat megnevezés		Kötelező feladatellátás		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		Kötelező feladatellátás		Kötelező feladatellátás		Kötelező feladatellátás		%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.		
Önkormányzati jogalkotás	Kiemelt előirányzat	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Osszesen	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Osszesen	Osszesen	Osszesen	Osszesen	Osszesen	Osszesen	Osszesen	14+10		
17	1 személynéljuttatások	150 366	91 499	0	241 865	150 366	91 499	0	241 865	146 498	78 841	0	225 339	93,17		
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	119 717	53 327	0	173 044	119 270	52 277	0	171 547	119 270	49 470	0	168 740	98,36		
	3 dologi kiadások	23 499	13 764	0	37 263	23 499	13 764	0	37 263	21 431	9 920	0	31 351	84,13		
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	7 150	24 408	0	31 558	7 150	25 458	0	32 608	5 350	19 451	0	24 801	76,06		
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	6 beruházások	0	0	0	0	447	0	0	447	447	0	0	447	100,00		
	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		
18	18 Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai	1 226 791	42 790	0	1 269 581	1 239 423	65 217	0	1 304 640	1 189 055	9 249	0	1 198 314	91,85		
	1 személynéljuttatások	7 020	6 994	0	14 014	6 903	6 994	0	13 897	6 903	5 406	0	12 309	88,57		
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 023	1 290	0	2 313	1 272	1 290	0	2 562	1 272	862	0	2 134	83,29		
	3 dologi kiadások	154 099	8 716	0	162 815	166 603	32 143	0	198 746	117 639	2 781	0	120 420	60,59		
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	5 egyéb kiadások	1 064 649	4 200	0	1 068 849	1 064 645	3 200	0	1 067 845	1 063 251	200	0	1 063 451	99,59		
	6 beruházások	0	21 590	0	21 590	0	21 590	0	21 590	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		
19	19 Polgári- és katasztrófa védelem	2 525	0	0	2 525	2 525	0	0	2 525	2 066	0	0	2 066	81,82		
	1 személynéljuttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	3 dologi kiadások	1 625	0	0	1 625	1 695	0	0	1 695	1 272	0	0	1 272	75,04		
	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	900	0	0	900	830	0	0	830	794	0	0	794	95,66		
	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	20 Nemzetiségi ügyek	11 036	14 514	0	25 550	11 036	14 514	0	25 550	9 945	7 700	0	17 645	69,06		
	1 személynéljuttatások	0	450	0	450	0	450	0	450	0	0	0	0	0,00		
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	114	0	114	0	114	0	114	0	0	0	0	0,00		
	3 dologi kiadások	4 786	0	0	4 786	4 786	0	0	4 786	3 695	0	0	3 695	77,20		
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	5 egyéb kiadások	6 250	13 950	0	20 200	6 250	13 950	0	20 200	6 250	7 700	0	13 950	69,06		
	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

5. melléklet a 2020. VI. 35. rendelethez

adatok E Ft-ban

Feladat sorszáma	Feladat megnevezés	2019. évi					2019. évi					Teljesítés			% 14+10
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen		
1.	Kiemelt előirányzat	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
21	Kölcsondák kiadásai	0	384 900	0	384 900	0	516 392	0	516 392	0	502 619	0	502 619	97,33	
	Mikróvédelmi célú kölcsönök biztosítása	0	169 800	0	169 800	0	297 947	0	297 947	0	287 519	0	287 519	96,50	
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	0	4 800	0	4 800	0	4 800	0	4 800	0	4 800	0	4 800	100,00	
	Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. tagi kölcsön	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0	5 219	0	5 219	34,79	
	DKKA tagi kölcsön	0	150 000	0	150 000	0	647	0	647	0	0	0	0	0,00	
	Energo-Vitem CO2 vásárlásra tagi kölcsön	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	100,00	
	DKKA tagi kölcsön 406/2019. (VI.20.) KH	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	0	40 000	0	40 000	100,00	
	DPASE működési kölcsön 450/2019. (VII.11.) KH	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	0	80 000	0	80 000	100,00	
	Imnopark Nonprofit Kft tagi kölcsön 496/2019. (VIII.08.) KH	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500	0	7 500	0	7 500	100,00	
	DVG Zrt. Tagi kölcsön 554/2019. (IX.19.) KH	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	100,00	
	Felhalmozási célú kölcsönök biztosítása	0	215 100	0	215 100	0	218 445	0	218 445	0	215 100	0	215 100	98,47	
	Munkáltatói támogatás	0	3 000	0	3 000	0	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0,00	
	DVG Zrt. Telephely vásárláshoz felhalmozási célú tagi kölcsön nyújtása	0	212 100	0	212 100	0	212 100	0	212 100	0	212 100	0	212 100	100,00	
	Dunaújvárosi Erdősor 33. társasháznak kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	3 495	0	3 495	0	3 000	0	3 000	85,84	
22.	Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai	0	14 779 585	0	14 779 585	0	20 520 867	0	20 520 867	0	6 768 627	0	6 768 627	32,98	
	„Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 2. (ÉKDU 2.)” elnevezésű KEHOP-2.2.2-15-2015-00044 azonosítószámú projekt	0	434 968	0	434 968	0	441 799	0	441 799	0	32 568	0	32 568	7,37	
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	3 dologi kiadások	0	0	0	0	0	9 378	0	9 378	0	7 784	0	7 784	83,00	
	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	434 968	0	434 968	0	432 421	0	432 421	0	24 784	0	24 784	5,73	
	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	
22.1	Nemzeti Stadionfejlesztési Program	0	1 134 517	0	1 134 517	0	1 134 517	0	1 134 517	0	1 057 053	0	1 057 053	93,17	
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	3 dologi kiadások	0	293 455	0	293 455	0	333 014	0	333 014	0	308 595	0	308 595	92,67	
	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	0	841 062	0	841 062	0	801 503	0	801 503	0	748 458	0	748 458	93,38	
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	86 kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadása feladatonként

5. melléklet a 26/2020. (VI. 30.) rendelethez

adatok E-F-táblában

Feladat sorszáma	Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat	2019. évi														% 14 + 10
		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		Költség feladatelérés		Teljesítés		Költség feladatelérés		Teljesítés		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
22.3	Csónakház fejlesztés I - II. ütem	0	92 404	0	92 404	0	92 404	0	92 404	0	92 000	0	92 000	99,56		
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	2 munkaadók terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	3 dologi kiadások	0	404	0	404	0	404	0	404	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	13 608	0	13 608	0	13 608	0	13 608	100,00		
	7 felújítások	0	92 000	0	92 000	0	78 392	0	78 392	0	78 392	0	78 392	100,00		
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	86 költségnök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
22.4	TOP Programok	0	4 641 344	0	4 641 344	0	5 834 984	0	5 834 984	0	1 279 936	0	1 279 936	21,94		
	1 személyi juttatások	0	10 680	0	10 680	0	10 680	0	10 680	0	10 626	0	10 626	99,49		
	2 munkaadók terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 963	0	1 963	0	1 963	0	1 963	0	1 871	0	1 871	95,31		
	3 dologi kiadások	0	820 763	0	820 763	0	724 677	0	724 677	0	56 939	0	56 939	7,86		
	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	3 154 042	0	3 154 042	0	3 421 697	0	3 421 697	0	616 931	0	616 931	18,03		
	7 felújítások	0	653 896	0	653 896	0	1 672 967	0	1 672 967	0	590 569	0	590 569	35,30		
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	86 költségnök kiadásai	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	100,00		
22.5	Modern Városok Program	0	3 930 088	0	3 930 088	0	6 477 878	0	6 477 878	0	4 137 837	0	4 137 837	63,88		
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	2 munkaadók terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	3 dologi kiadások	0	252 946	0	252 946	0	604 311	0	604 311	0	423 016	0	423 016	70,00		
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	5 egyéb kiadások	0	120 020	0	120 020	0	48 056	0	48 056	0	37 356	0	37 356	77,73		
	6 beruházások	0	3 557 122	0	3 557 122	0	5 823 397	0	5 823 397	0	3 675 351	0	3 675 351	63,11		
	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	2 114	0	2 114	0	2 114	0	2 114	100,00		
	86 költségnök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
22.6	Világörökségi Helyszínek Pályázat	0	600 000	0	600 000	0	600 000	0	600 000	0	600 000	0	600 000	100,00		
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	2 munkaadók terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	3 dologi kiadások	0	67 310	0	67 310	0	67 310	0	67 310	0	67 310	0	67 310	100,00		
	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	532 690	0	532 690	0	532 690	0	532 690	0	532 690	0	532 690	100,00		
	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 költségnök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadása feladatonként

5. melléklet a 26/2020. (VI. 30.) rendelethez

adatok E Ft-ban

Feladat sorszáma	Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat	2019. évi				2020. évi				Teljesítés	Összesen	% 14 + 10		
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen					
1	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Csatlakoztatási országos Kftfejlesztéséhez"	0	10 959	0	10 959	0	7 759	0	7 759	0	4 956	0	4 956	63,87
22.7	Közművelődési feladatok	0	595	0	595	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	1 személyi juttatások	0	105	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális dologi kiadások	0	7 759	0	7 759	0	6 509	0	6 509	0	4 956	0	4 956	76,14
	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	2 500	0	2 500	0	1 250	0	1 250	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	Dunaújvárosi Kézilabda Csarnok beruházás	0	3 935 305	0	3 935 305	0	5 920 505	0	5 920 505	0	156 456	0	156 456	2,64
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális dologi kiadások	0	768 865	0	768 865	0	854 007	0	854 007	0	75 366	0	75 366	8,82
	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	3 166 440	0	3 166 440	0	4 182 299	0	4 182 299	0	81 090	0	81 090	1,94
	7 felújítások	0	0	0	0	0	884 199	0	884 199	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
22.9	Kubinyi Agoston Program (Muzeális intézmények támogatása)	0	0	0	0	0	8 630	0	8 630	0	7 672	0	7 672	88,90
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	3 dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	5 egyéb kiadások	0	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
22.10	ELENA projekt	0	0	0	0	0	8 630	0	8 630	0	7 672	0	7 672	88,90
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	3 dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	8 630	0	8 630	0	7 672	0	7 672	88,90
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	86 kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadása feladatonként

5. melléklet a 26/2020. (VI. 30.) rendelethez

adatok E Ft-ban

Feladat sorszáma	Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat	2019. évi				2019. évi				Teljesítés				% 14 + 10
		Költséghozzáértékelés	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Összesen	Költséghozzáértékelés	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Összesen	Költséghozzáértékelés	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Összesen	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
22.11	KEHOP 5.4.1-16-2016-00467 "Egyetlen Föld az új bolygónk"	0	0	0	0	0	2 391	0	2 391	0	149	0	149	6,23
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	1 256	0	1 256	0	129	0	129	10,27
	2 munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	198	0	198	0	20	0	20	10,10
	3 dologi kiadások	0	0	0	0	0	937	0	937	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	0,00
24	Működési tartalékok	839 769	0	0	839 769	331 817	0	0	331 817	0	0	0	0	0,00
	Államános tartalék	200 000	0	0	200 000	36 523	0	0	36 523	0	0	0	0	0,00
	Működési célú tartalék	639 769	0	0	639 769	295 294	0	0	295 294	0	0	0	0	0,00
25	Felhalmozási tartalékok	394 000	4 636 863	0	5 030 863	44 578	1 625 772	0	1 670 350	0	0	0	0	0,00
	Államános felhalmozási tartalék				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Felhalmozási célú tartalék	394 000	4 636 863	0	5 030 863	44 578	1 625 772	0	1 670 350	0	0	0	0	0,00

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadása feladatonként

5. melléklet a 26/2020 (VI. 30.) rendelethez

Feladat sorszám	2019. évi					2020. évi					adatok E-Fiban		
	Feladat megnevezés		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		%				
1.	Kiemelt előirányzat	Költséghozzáirányítás	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Költséghozzáirányítás	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok		Összesen	14 + 10		
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Működési kiadások	6 195 488	4 635 120	0	10 830 588	6 110 585	5 352 644	0	11 483 229	4 962 524	3 352 774	0	8 315 298	72,54
1 személyi juttatások	186 832	89 979	0	276 801	190 495	88 856	0	279 351	169 814	78 502	0	248 316	88,89
2 szociális hozzájárulási adó	35 391	21 240	0	56 631	36 280	21 435	0	57 715	30 287	14 921	0	45 208	78,33
3 dologi kiadások	3 088 775	2 798 003	0	5 886 778	3 630 863	3 244 825	0	6 875 688	3 010 291	1 453 838	0	4 464 129	64,93
4 ellátottak pénzbeli juttatásai	134 653	154 478	0	289 131	134 653	209 478	0	344 131	56 384	203 044	0	259 428	75,39
5 egyéb kiadások	2 749 827	1 571 420	0	4 321 247	2 118 294	1 788 050	0	3 906 344	1 695 748	1 802 469	0	3 298 217	84,43
ebből: előző évről áthúzódó	185 231	34 405	0	219 636	27 566	186 494	0	214 060	14 966	186 680	0	201 646	94,20
Kölcsönök kiadásai	0	169 800	0	169 800	0	300 947	0	300 947	0	290 519	0	290 519	96,53
Tartalékok	839 769	0	0	839 769	331 817	0	0	331 817	0	0	0	0	0,00
További egyéb kiadások	1 910 058	1 401 620	0	3 311 678	1 786 477	1 487 103	0	3 273 580	1 695 748	1 311 951	0	3 007 699	91,88
Felhalmozási kiadások	2 409 721	17 352 114	0	19 761 835	3 007 577	20 216 175	0	22 223 752	2 231 711	6 177 658	0	8 409 369	36,21
6 Beruházások	1 085 234	11 751 858	0	12 837 092	898 707	15 607 112	0	16 505 819	640 193	5 196 789	0	5 836 982	35,36
ebből: előző évről áthúzódó	132 295	95 788	0	228 083	131 447	95 788	0	227 235	129 995	95 788	0	225 783	99,36
7 Felújítások	930 487	745 896	0	1 676 383	2 064 292	2 666 038	0	4 730 330	1 591 518	668 951	0	2 260 479	47,79
ebből: előző évről áthúzódó	289 697	27 000	0	316 697	289 697	27 000	0	316 697	224 840	27 000	0	251 840	79,52
8 Egyéb felhalmozási kiadások	394 000	4 854 360	0	5 248 360	44 578	1 943 025	0	1 987 603	0	311 908	0	311 908	15,69
Felhalmozási célú kölcsönök biztosítása	0	215 100	0	215 100	0	218 445	0	218 445	0	215 100	0	215 100	98,47
Egyéb felhalmozási kiadások	0	2 397	0	2 397	0	98 808	0	98 808	0	96 808	0	96 808	97,98
Felhalmozási tartalékok	394 000	4 636 863	0	5 030 863	44 578	1 625 772	0	1 670 350	0	0	0	0	0,00
Működési és Felhalmozási kiadások összesen:	8 605 189	21 987 234	0	30 592 423	9 118 162	25 568 819	0	34 686 981	7 194 235	9 530 432	0	16 724 667	48,22
Finanszírozási kiadások	4 824 564	206 144	24 121	5 054 829	4 772 432	206 844	24 126	5 003 402	4 721 380	37 781	24 126	4 783 287	95,60
Államháztartásból megjelölés	53 000	0	0	53 000	55 741	0	0	55 741	55 741	0	0	55 741	100,00
Intézményfinanszírozás	4 771 564	206 144	24 121	5 001 829	4 716 691	206 844	24 126	4 947 661	4 665 638	37 781	24 126	4 727 545	95,55
Belátványok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Kincstárnyelv vásárlás	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	-24 916	0	0	-24 916	0,00
Mindösszesen:	13 429 753	22 193 378	24 121	35 647 252	13 890 594	25 775 663	24 126	39 690 383	11 890 699	9 568 213	24 126	21 483 038	54,13

Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat egyéb kiadása - támogatások -

adatok E Ft-ban

Rovat sorszám	Rovat megnevezés	Kötelező feladatelítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			% 14 + 10		
			Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Kötelező feladatelítés	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok		Összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Városfejlesztés és -rendezés													
1.1	Feljár. 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	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	1 893	0	0	1 893	94,65
	Városüzemeltetés összesen:	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	1 893	0	0	1 893	94,65
8	Közbiztonsági feladatok													
8.1	Polgárőrségek támogatása	0	4 000	0	4 000	0	600	0	600	0	0	0	0	0,00
	Dupont Polgárőr Egyesület						600	0	600	0	0	0	0	100,00
	Pannon Polgárőrség						600	0	600	0	0	0	0	100,00
	Dunaújvárosi Tűborítási Polgárőrség						600	0	600	0	0	0	0	100,00
	Dunaújvárosi Városvédő Polgárőrség						600	0	600	0	0	0	0	100,00
8.2	Dunaújvárosi Rendőrkapitányág	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	6 000	0	6 000	60,00
8.3	Dunaújváros és Kármányke Közbiztonságért Közalapítvány	400	0	0	400	400	0	0	400	400	0	0	400	100,00
8.4	Dunaújvárosi Kalaszfótvédelmi Kirendeltség	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	100,00
8.5	Közbiztonsági rendezvény, képcsón Dunaújváros és Kármányke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása						1 600	0	1 600	0	1 600	0	1 600	100,00
8.6	Pannon Polgárőrség támogatása						1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	100,00
	Előző évről áthúzódó kiadás	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	100,00
8.a	Dunaújvárosi Rendőrkapitányág	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	100,00
	Közbiztonsági feladatok összesen:	400	29 000	0	29 400	400	30 600	0	31 000	400	26 000	0	26 400	85,16
9	Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok													
9.1	Arany János Tehetségfejlesztő Program	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	800	0	800	80,00
9.2	Bursa Hungarica észlelőprogram	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	3 060	0	3 060	76,50
9.3	Dunafer Art Alapítvány (acelszobrok karbantartása)	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	100,00
9.4	Dunaújvárosi Vegyeskar	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	100,00
9.5	Egyházak nyári táboroztatása	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Dunaújvárosi Kispapostag Társult Evangélikus Egyházközösség						500	0	500	0	500	0	500	100,00
	Dunaújvárosi Református Egyházközösség						500	0	500	0	500	0	500	100,00
	Dunaújvárosi Római Katolikus Plébánia						500	0	500	0	500	0	500	100,00
	Dunaújvárosi Görögkatolikus Egyházközösség						500	0	500	0	500	0	500	100,00
9.6	Feljár. Megyei Diáknapok támogatása	0	3 000	0	3 000	0	500	0	500	0	500	0	500	100,00
9.7	Dunaújvárosi Egyetemen kulturális, tudományos, kaszálói programok támogatása	0	36 000	0	36 000	0	2 013	0	2 013	0	2 000	0	2 000	99,35

Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat egyéb Kiadások - támogatások-

5. a melléklet a 2020. VI. 39. rendelethez

Önkormányzat által ellátott feladatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

adatok E-Fiban

Rovat sorszám	Rovat megnevezés	2019. év														% 14 + 10
		Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
9.8	Kulturális és egyéb civil szervezetek finanszírozás kerete	15 000	0	0	15 000	2 735	0	0	2 735	0	0	0	0	0,00		
	Fabó Ferenc támogatása				0	0	300	0	300	0	300	0	0	100,00		
	Pentele Barát Kör támogatása				0	0	500	0	500	0	500	0	0	100,00		
	Muzsikáló Fialák Alapítvány				0	0	200	0	200	0	200	0	0	100,00		
	Szonáta Zeneművészeti Alapítvány				0	0	200	0	200	0	200	0	0	100,00		
	Modern Művészetért Közalapítvány				0	0	500	0	500	0	500	0	0	100,00		
	Jászolgalát Otthon Közalapítvány				0	0	400	0	400	0	400	0	0	100,00		
	Aranyecset Alapítvány				0	0	400	0	400	0	400	0	0	100,00		
	Pelótfis Tanítványainkért Alapítvány				0	0	150	0	150	0	150	0	0	100,00		
	Székényi István Iskolafejlesztési Alapítvány				0	0	100	0	100	0	100	0	0	100,00		
	MMK Nonprofit Kft.				1 250	0	0	0	1 250	0	0	0	0	100,00		
	Intercsa Múzeum				250	0	0	0	250	0	0	0	0	100,00		
	Várnai Gyula				400	0	0	0	400	0	0	0	0	100,00		
	Városvédelem Üjtelepért Egyesület				1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	100,00		
	József Attila Könyvtár				250	0	0	0	250	0	0	0	0	100,00		
	Pentele Barát Kör				150	0	0	0	150	0	0	0	0	100,00		
	Dunaújváros Vegyesker Egyesület				550	0	0	0	550	0	0	0	0	100,00		
	Rohonczi István				400	0	0	0	400	0	0	0	0	100,00		
	Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Barán Lajos Éremgyűjtő Kör				100	0	0	0	100	0	0	0	0	100,00		
	Újpart Egyesület				165	0	0	0	165	0	0	0	0	100,00		
9.9	MMK Nonprofit Kft.	54 600	0	0	54 600	0	0	0	54 600	54 600	0	0	0	100,00		
9.10	Modern Művészetért Közalapítvány	22 000	0	0	22 000	22 000	0	0	22 000	22 000	0	0	0	100,00		
9.11	Pro Minoriate Alapítvány – Bátoros	0	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0	0	100,00		
9.12	Rockmaraton Fesztivál	0	7 000	0	7 000	0	7 000	0	7 000	0	7 000	0	0	100,00		
9.13	Mohácsi Lovasudvar megszervezése (Knebelberg Intézményfenntartó Központ Dunaújvárosi Tankönyvtára)	0	5 500	0	5 500	0	5 987	0	5 987	0	5 986	0	0	99,98		
9.14	Dunaújvárosi Szonáta Zeneművészeti Alapítvány	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	0	100,00		
9.15	Oktatási és ifjúsági feladatok finanszírozás kerete	0	4 000	0	4 000	0	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0,00		
	"Szilagy" Alapítvány				0	0	150	0	150	0	150	0	0	100,00		
	Göllner Mária Waldorf Pedagógia Alapítvány				0	0	150	0	150	0	150	0	0	100,00		
	Muzsikáló Fialák Alapítvány				0	0	200	0	200	0	200	0	0	100,00		
	Kőrösi Dávid Alapítvány				0	0	200	0	200	0	200	0	0	100,00		
	Spartan Cheerleading SE				0	0	100	0	100	0	100	0	0	100,00		
9.16	Oktatási feladatok támogatási tartaléka	0	1 500	0	1 500	0	500	0	500	0	0	0	0	0,00		
9.17	Pro Minoriate Alapítvány – Csángóházi	0	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0	0	100,00		

Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat egyéb kiadása -támogatások-

adatok E-Form

Rovat sorozám	Rovat megnevezés	2019. évi					2019. évi					Teljesítés	Összesen	% 14-10
		Kötelező feladattelítés	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladattelítés	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen					
1	VIII. Dunaújvárosi Nagy Sportdíjazásztó rendezvény támogatása	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	100,00
9.19	Vasas Táncgyűlés Alapítvány támogatása	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	100,00
9.20	Fejér Megyei Diáksport Szövetség (jó tanuló - jó sportoló díjazás) rendezvény támogatása	0	150	0	150	0	150	0	150	0	150	0	150	100,00
9.21	Pentate Egyesület (penitentiarendszervek és események támogatása)	0	1 200	0	1 200	0	1 200	0	1 200	0	1 200	0	1 200	100,00
9.22	DUDIK Fesztivál támogatása	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	100,00
9.23	Jazz Klub támogatása	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	100,00
9.24	Dozsás Tanulókert Alapítvány	0	0	0	0	0	50	0	50	0	50	0	50	100,00
	<i>Első évvel áthúzó kiadás</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok összesen:	96 100	75 650	0	171 750	88 350	74 950	0	163 300	85 615	70 945	0	156 561	95,87
10	Szociális és gyermekvédelmi feladatok													
10.1	"Védőháló a Dunaújvárosi Díjhatárokosokért" Alapítvány	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	100,00
10.2	Jószolgálati Otthon Kozsalapítvány	132 018	0	0	132 018	132 018	0	0	132 018	132 018	0	0	132 018	100,00
10.3	Szociális és egészségügyi szervezetek támogatása	0	4 000	0	4 000	0	1 180	0	1 180	0	0	0	1 180	0,00
	<i>"Mindannyian Mások Vagyunk" Egyesület támogatása</i>						200	0	200	0	0	0	200	100,00
	<i>Jószolgálati Otthon Kozsalapítvány</i>						120	0	120	0	120	0	120	100,00
	<i>Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány</i>						500	0	500	0	500	0	500	100,00
	<i>ESZÉ-ért Alapítvány</i>						200	0	200	0	200	0	200	100,00
	<i>Magyar Mentőszolgálat Alapítvány</i>						200	0	200	0	200	0	200	100,00
	<i>Esőemberek szüleinek Dunaújvárosi Egyesülete</i>						200	0	200	0	200	0	200	100,00
	<i>"Mindannyian Mások Vagyunk" Egyesület támogatása</i>						100	0	100	0	100	0	100	100,00
	<i>Mozgáskorlátozottak Együtt Egyesület</i>						300	0	300	0	300	0	300	100,00
10.4	Szociális feladatok támogatási tartaléka	0	1 500	0	1 500	0	500	0	500	0	0	0	500	0,00
	<i>Első évvel áthúzó kiadás</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Szociális és gyermekvédelmi feladatok összesen:	132 018	25 500	0	157 518	132 018	23 500	0	155 518	132 018	21 820	0	153 838	99,92
11	Egészségügyi feladatok													
11.1	Hányaszakna letelepedési támogatás (orvos)	0	10 000	0	10 000	0	100	0	100	0	0	0	100	0,00
11.2	Dr. Paval Andriai Emil fogorvos praxisvásárlás támogatása	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
11.3	Kovács Henrietta Zsófia fogorvos praxisvásárlás támogatása	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	100,00
11.4	Kovács Henrietta Zsófia fogorvos albérelti költségek támogatása	0	720	0	720	0	720	0	720	0	540	0	540	75,00
11.5	Dr. Kosztándi-Molnár Arnold fogorvos albérelti költségek támogatása	0	0	0	0	0	540	0	540	0	360	0	360	66,67
11.6	Dr. Székely Krisztina fogorvos támogatása	0	0	0	0	0	900	0	900	0	900	0	900	100,00
11.7	Fogorvosok eszközvásárlási célú támogatása	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	100,00
11.8	Dr. Petrus Izabella háziorvos támogatása	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	100,00

Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat egyéb kiadásai - támogatások -

Rovat sorszám	Önkormányzat által ellátott feladatok	Eredeti előirányzat					2019. év					Teljesítés					%
		Költség feladatai	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Költség feladatai	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Költség feladatai	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	%			
															3	4	
11.9	Dr. Surányi Hilda háziorvos támogatása					600	0	0	600	600	0	0	600	100,00			
11.10	Dr. Müller Éva Iken háziorvos támogatása					0	300	0	300	0	0	0	0	0,00			
	Első évől áthúzódó kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
	Egészévkülfői feladatok összesen:	0	20 720	0	20 720	3 600	11 660	0	15 160	3 600	10 800	0	14 400	94,99			
12	Közfoglalkoztatás																
12.1	Közfoglalkoztatás támogatási keret	0	40 000	0	40 000	0	37 079	0	37 079	0	12 882	0	12 882	34,74			
	Első évől áthúzódó kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
	Közfoglalkoztatás összesen:	0	40 000	0	40 000	0	37 079	0	37 079	0	12 882	0	12 882	34,74			
13	Sport célok és feladatok																
13.1	Amatőr sportszervezetek pályázati alapú támogatása sportlétesítmény használatra	0	305 360	0	305 360	0	258 202	0	258 202	0	237 196	0	237 196	91,86			
13.2	Sportfeladatokra felhasználható keret	0	70 000	0	70 000	0	184	0	184	0	0	0	0	0,00			
	Dunaújvárosi Tomasparkért Alapítvány					0	3 500	0	3 500	0	3 500	0	3 500	100,00			
	Körszi Diák Alapítvány					0	300	0	300	0	300	0	300	100,00			
	Dunaújvárosi Utánpótlás Sportjáért Alapítvány					0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	100,00			
	Pekéfs Tanítványainkért Alapítvány					0	300	0	300	0	300	0	300	100,00			
	Dunaújvárosi Sportfogásért Egyesület					0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	100,00			
	Búvársuli Sportegyesület					0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	100,00			
	Dunaújvárosi Közház Labdarúgó Öregfiúk Egyesülete					0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	100,00			
	Pentele Természetjáró Egyesület					0	100	0	100	0	100	0	100	100,00			
	Lemes István Krisztián					0	500	0	500	0	500	0	500	100,00			
	Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség					0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	100,00			
	Újvárosi Hóhollók SE					0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	100,00			
	Világ Sportegyesület					0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	100,00			
	Dunaújvárosi Építők Természetjáró Sportegyesület					0	100	0	100	0	100	0	100	100,00			
	Dunaerfő Repülő Klub					0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	100,00			
	Carissa Sportegyesület					0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	100,00			
	"Hikari Dojo" Harcművészeti, Sport- és Kulturális Egyesület					0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	100,00			
	Dunaújvárosi Sárkányok Kosárlabda Sportegyesület					0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	100,00			
	Duna-Perit Nkise					0	3 500	0	3 500	0	3 500	0	3 500	100,00			
	"Mozdulj Diákok" Sportegyesület					0	300	0	300	0	300	0	300	100,00			
	Pentele Modellező Sportegyesület					0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	100,00			
	Dunaújvárosi Víz Sport Club					0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	100,00			
	Dunai Ökölvívó Sportegyesület					0	7 000	0	7 000	0	7 000	0	7 000	100,00			

Dunaújváros Megyei Jogi Városi Önkormányzat egyéb kiadása -támogatások-

5. a melléklet a 2020. évi 35. rendelethez

Önkormányzat által ellátott feladatok			2019. év					adatok E-Fiban						
Rovat sorszám	Rovat megnevezés	Költség feladatlíátás	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Összesen	% 14+10	
			Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Költség feladatlíátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Költség feladatlíátás	Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	Dunaújvárosi Asztalitenisz Sportegyesület					0	500		500	0	500	0	500	100,00
	Dunaújvárosi Utánpótlás Futball Klub SE					0	2 000		2 000	0	2 000	0	2 000	100,00
	Szikolnai Team Téli Bokszz Egyesület					0	2 500		2 500	0	2 500	0	2 500	100,00
	Dunaújvárosi Amerikai Futball Sportegyesület					0	4 000		4 000	0	4 000	0	4 000	100,00
	Dunaújvárosi Triathlon Egyesület					0	0		0	0	0	0	0	0,00
	Három Ország Lagerdesebb Emlékei Csapat Verseny támogatása					0	6 350		6 350	0	6 350	0	6 350	100,00
13.4	DSE Róplabda Akadémia Nkt. Terembéltel támogatás		0	31 000	31 000	0	31 000		31 000	0	31 000	0	31 000	100,00
13.5	DKKA pódbífézés		0	45 885	45 885	0	45 885		45 885	0	45 884	0	45 884	100,00
13.6	Dunaújvárosi Utánpótlás Futball Klub SE		0	7 250	7 250	0	7 250		7 250	0	7 250	0	7 250	100,00
13.7	Dunaújvárosi Sportegyesület		0	3 408	3 408	0	3 408		3 408	0	3 408	0	3 408	100,00
13.8	Dunaújvárosi Sportegyesület Úszó Szakosztályának támogatása		0	11 250	11 250	0	11 250		11 250	0	11 250	0	11 250	100,00
13.9	Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület		0	8 200	8 200	0	8 200		8 200	0	8 200	0	8 200	100,00
13.10	Amerikai Futball SE bérelti díj támogatása		0	5 000	5 000	0	5 000		5 000	0	4 600	0	4 600	92,00
13.11	Dunaújvárosi SE Kajak-kenu Szakosztály Kiss Balázs kvóla megszerzésére támogatás		0	1 500	1 500	0	1 500		1 500	0	1 500	0	1 500	100,00
13.12	Büvársui Sportegyesület többfunkciós támogatása		0	2 402	2 402	0	2 402		2 402	0	2 402	0	2 402	100,00
13.13	Hiszek Banned program Dunaújvárosi Triathlon SE támogatása				0	1 500		1 500		1 500	0	1 500	100,00	
13.14	Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség				0	2 500		2 500		2 500	0	2 500	100,00	
13.15	XVIII. Carissa Kupa Nemzetközi Játékonyági Labdarúgó torna támogatásáról				0	1 600		1 600		1 600	0	1 600	100,00	
	Előző évről áthúzódó kiadás		0	22 905	22 905	0	22 905		22 905	0	22 905	0	22 905	100,00
13.a	Amatőr Sportszervezetek Támogatása		0	22 905	22 905	0	22 905		22 905	0	22 905	0	22 905	100,00
	Spor célok és feladatok összesen:		0	514 180	514 180	0	454 736		454 736	0	431 545	0	431 545	94,90
14	Vagyongazdálkodási feladatok													
14.1	Dunaújvárosi Kistérségi Turisztika működtetésével és rendezvényekkel kapcsolatos kiadások	103 410	0	0	103 410	0	0	0	103 410	97 172	0	0	97 172	93,97
14.2	Érmejtűrdő belső támogatása	0	533 400	0	533 400	0	533 400	0	533 400	0	479 823	0	479 823	89,96
14.3	Daru Team munkahelyeremű támogatás	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	100,00
14.4	Dunaújvárosi Sportegyesület	0	18 000	0	18 000	0	18 000	0	18 000	0	16 580	0	16 580	92,11
14.5	DKKA sportfejlesztési program támogatása				0	8 353		8 353		0	8 352	0	8 352	99,99
14.6	"Csarnokzáró" rendezvény támogatás				0	21 000		21 000		0	21 000	0	21 000	100,00
14.7	DKKA Npr. Kft. Pódbífézés				0	41 000		41 000		0	0	0	0	0,00

Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat egyéb kiadásai - támogatások -

Rovat azonosító	Rovat megnevezés	2019. évi				2020. évi				adatok E Felban	%			
		Önkormányzat által ellátott feladatok		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés						
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok			Összesen		
1.	Előző évről áthúzódó kiadás	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14.a	Munkahelyteremtő támogatás (Daru-Team Kft.)	170 265	1 500	0	777 765	12 600	153 589	0	766 789	0	153 775	0	153 775	92,53
14.b	Dunaújvárosi Kistérségi Turisztika működésével és rendezvényekkel kapcsolatos kiadások	12 800	1 500	0	1 500	12 800	1 500	0	1 500	0	7 600	0	7 600	100,00
14.c	Értékpapírok értékpapírok támogatása 2018. áthúzódó	157 665	0	0	157 665	0	152 089	0	152 089	0	144 675	0	144 675	60,32
	Vagyongazdálkodási feladatok összesen:	273 675	554 400	0	828 075	116 010	778 842	0	892 852	97 172	681 030	0	778 202	87,16
16	Helyi közösségi közlekedés													
16.1	Középhegység-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. veszteség-kiegyenlítés	320 000	0	0	320 000	357 791	0	0	357 791	290 136	0	0	290 136	81,09
	Előző évről áthúzódó kiadás	14 966	0	0	14 966	14 966	0	0	14 966	14 966	0	0	14 966	100,00
16.2	Középhegység-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. veszteség-kiegyenlítés 2018. évi áthúzódó	14 966	0	0	14 966	14 966	0	0	14 966	14 966	0	0	14 966	100,00
	Helyi közösségi közlekedés összesen:	334 966	0	0	334 966	372 757	0	0	372 757	305 102	0	0	305 102	81,85
17	Önkormányzati jogalkotás													
17.1	Dunaújvárosért Díj átadása Szt. Pannaleon Kórház Felöltő és Gyermek Fül-Orv-Gégészeti Osztály részére	0	0	0	0	447	0	0	447	447	0	0	447	100,00
	Önkormányzati jogalkotás összesen:	0	0	0	0	447	0	0	447	447	0	0	447	100,00
18	Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai													
18.1	Civil szervezetek felszámoló Keret	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
18.2	Rákóczi Szövetség támogatása	0	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0	200	100,00
18.3	Dr. Kovács Pál Községi Újraélesztési Alapítvány	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0,00
18.4	Községi Adóilletésként Közalapítvány (KIEI)	0	500	0	500	0	500	0	500	0	0	0	0	0,00
18.5	Községi Nyugdíjasokért Közalapítvány (KIEI)	0	500	0	500	0	500	0	500	0	0	0	0	0,00
18.6	Szociális köznevelési kiadások	1 047 849	0	0	1 047 849	1 047 849	0	0	1 047 849	1 047 849	0	0	1 047 849	100,00
18.7	Állami viszálykezelési kiadások	16 800	0	0	16 800	16 796	0	0	16 796	15 402	0	0	15 402	91,70
	Előző évről áthúzódó kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai összesen:	1 064 649	4 200	0	1 068 849	1 064 645	3 200	0	1 067 845	1 063 251	200	0	1 063 451	99,59
20	Nemzetiségi ügyek													
20.1	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	6 250	0	0	6 250	6 250	0	0	6 250	6 250	0	0	6 250	100,00
20.2	Nemzetiségi önkormányzatok rendezvényeinek támogatása	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	100,00
20.3	Működési támogatás tartaléka	0	6 250	0	6 250	0	6 250	0	6 250	0	0	0	0	0,00
20.4	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (közjogi jellegű)	0	7 200	0	7 200	0	7 200	0	7 200	0	7 200	0	7 200	100,00
	Előző évről áthúzódó kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Nemzetiségi ügyek összesen:	6 250	13 950	0	20 200	6 250	13 950	0	20 200	6 250	7 700	0	13 950	69,06

Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat egyéb kiadása - támogatások -

adatok E-Flban

Rovat sorozám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					% 14 + 10
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdáltsági feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdáltsági feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdáltsági feladatok	Összesen				
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
22	Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai																
22.5.1	Modern Városok Program (Vasárnapú út 41. Irodaház Kft. működésének támogatása) 2018. évi	0	120 000	0	120 000	0	48 000	0	48 000	0	37 300	0	37 300	77,71			
22.5.2	MVP-Radar Sporttelep ber. Visszatfz.kötelezettség	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	100,00			
22.5.3	MVP-Elektromobilitás pályázat fel nem használt részének visszatérítési kötelezettsége			0	0	0	36	0	36	0	36	0	36	100,00			
22.10.1	ELENA projekt				0	0	8 630	0	8 630	0	7 672	0	7 672	88,90			
	Előző évről áthúzódó kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
	Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai összesen:	0	120 020	0	120 020	0	56 686	0	56 686	0	45 028	0	45 028	79,43			
Összesen		1 910 058	1 401 620	0	3 311 678	1 786 477	1 487 103	0	3 273 580	1 695 748	1 311 951	0	3 007 699	91,88			

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat tartalék előirányzata

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2019. évi					2020. évi					Tervezés					% 14 + 10
	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat			Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat			Tervezés		Tervezés			
	Kötelező feladatelőirányzat	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatelőirányzat	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatelőirányzat	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Összesen			
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
23. Működési tartalékok	839 769	0	0	839 769	331 817	0	0	331 817	0	0	0	0	0	0,00		
Általános tartalék	200 000	0	0	200 000	36 523	0	0	36 523	0	0	0	0	0,00			
Működési célú tartalék	639 769	0	0	639 769	295 294	0	0	295 294	0	0	0	0	0,00			
23.1 Bevételei kockázati tartalék	500 000	0	0	500 000	64 560	0	0	64 560	0	0	0	0	0,00			
23.2 Dunareti Nonprofit Kft. részére kezességvállalás tartaléka	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0,00			
23.3 Pénzeszköz átadások tartaléka	30 000	0	0	30 000	14 680	0	0	14 680	0	0	0	0	0,00			
23.4 Jóliszolgálati Otthon Közalapítvány	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
23.5 Többcélú Kistérségi Társulás tartaléka	4 769	0	0	4 769	1 625	0	0	1 625	0	0	0	0	0,00			
23.6 Intézményi tartalék	0	0	0	0	9 526	0	0	9 526	0	0	0	0	0,00			
23.7 Következő évi kötelezettségek elköltöztetett tartaléka	0	0	0	0	104 903	0	0	104 903	0	0	0	0	0,00			
24. Felhalmozási tartalékok	394 000	4 636 863	0	5 030 863	44 578	1 625 772	0	1 670 350	0	0	0	0	0,00			
24.1 Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész (szabadon felhasználható keret és közbeszerzési fadézet)	0	67 506	0	67 506	0	115 976	0	115 976	0	0	0	0	0,00			
24.2 Nem nevesített városüzemeltetési és városfejlesztési tartalék	249 000	0	0	249 000	8 767	0	0	8 767	0	0	0	0	0,00			
24.3 Pályázatokból további éveket terhelő kötelezettség tartaléka	0	4 069 357	0	4 069 357	0	1 394 869	0	1 394 869	0	0	0	0	0,00			
24.4 Intézményi felújítási tartalék	145 000	0	0	145 000	35 811	0	0	35 811	0	0	0	0	0,00			
24.5 Sportuszoda, Dózsa Mozi Centrum fejlesztési tartaléka	0	500 000	0	500 000	0	114 927	0	114 927	0	0	0	0	0,00			
Tartalékok összesen	1 233 759	4 636 863	0	5 870 632	376 395	1 625 772	0	2 002 167	0	0	0	0	0,00			

5. b. melléklet a 26/2020. VI. 33 rendelethez

2019. év

adatok E Ft-ban

1. "Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 2. (ÉKDU 2.)" elnevezésű KEHOP -2.2.1-5-2015-00044 azonosítószámú projekt									
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Támogatás összesen:	0	76 272	19 801	25,96	Működési kiadások	0	9 378	7 784	83,00
Ebből:	0	0	0	0,00	Személyi juttatások	0	0	0	0,00
EU-s forrás:	0	1 092	19 801	1 813,28	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	0	9 378	7 784	83,00
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	75 180	0	0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
Önrész összege:	0	0	0	0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
EU-s forrás maradványa:	69 441	0	0	0,00	Felhalmozási kiadások	434 968	432 421	24 784	5,73
Maradvány:	365 527	385 527	12 767	3,49	Beruházás	434 968	432 421	24 784	5,73
Megelőlegzés visszatérítése	0	0	0	0,00	Felújítás	0	0	0	0,00
	0	0	0	0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
	0	0	0	0,00	Kölcsönök kiadásai	0	0	0	0,00
	0	0	0	0,00	További évek kiadásai	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	434 968	441 799	32 568	7,37	Kiadások összesen:	434 968	441 799	32 568	7,37
2. Nemzeti Stadionfejlesztési Program									
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Támogatás összesen:	498 256	498 256	498 256	100,00	Működési kiadások	293 455	333 014	308 595	92,67
Ebből:	0	0	0	0,00	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	293 455	333 014	308 595	92,67
Egyéb fejezeti finanszírozás:	498 256	498 256	498 256	100,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
Önrész összege:	0	0	0	0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
EU-s forrás maradványa:	0	0	0	0,00	Felhalmozási kiadások	841 062	801 503	748 458	93,38
Maradvány:	636 261	636 261	558 797	87,83	Beruházás	841 062	801 503	748 458	93,38
Megelőlegzés visszatérítése	0	0	0	0,00	Felújítás	0	0	0	0,00
	0	0	0	0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
	0	0	0	0,00	Kölcsönök kiadásai	0	0	0	0,00
	0	0	0	0,00	További évek kiadásai	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	1 134 517	1 134 517	1 057 053	93,17	Kiadások összesen:	1 134 517	1 134 517	1 057 053	93,17

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

2019. év

adatok E Ft-ban

6. melléklet a 26/2020. VI. 29 rendelethez

3. Csónakház fejlesztés I és II ütem Magyar Kajak-Kenu Szövetség tám. Szállítói finanszírozás						adatok E Ft-ban					
Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Támogatás összesen:		65 000	65 000	65 000	100,00	Működési kiadások		404	404	0	0,00
Ebből:		0	0	0	0,00	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		404	404	0	0,00
Egyéb fejezeti finanszírozás:		65 000	65 000	65 000	100,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0,00
Önrész összege:		27 404	27 404	27 000	98,53	Egyéb működési kiadások		0	0	0	0,00
EU-s forrás maradványa:		0	0	0	0,00	Felhalmozási kiadások		92 000	92 000	92 000	100,00
Maradvány:		0	0	0	0,00	Beruházás		0	13 608	13 608	100,00
Megelőlegzés visszatérítése		0	0	0	0,00	Felújítás		92 000	78 392	78 392	100,00
		0	0	0	0,00	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0,00
		0	0	0	0,00	Költségek kiadásai		0	0	0	0,00
		0	0	0	0,00	További évek kiadásai		0	0	0	0,00
Bevételek összesen:		92 404	92 404	92 000	99,56	Kiadások összesen:		92 404	92 404	92 000	99,56
4.1 TOP Programok előkészítési feladatai						adatok E Ft-ban					
Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Támogatás összesen:		0	0	0	0,00	Működési kiadások		253 810	142 723	4 848	3,40
Ebből:		0	0	0	0,00	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		253 810	142 723	4 848	3,40
Egyéb fejezeti finanszírozás:		0	0	0	0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0,00
Önrész összege:		253 810	142 723	4 848	3,40	Egyéb működési kiadások		0	0	0	0,00
EU-s forrás maradványa:		0	0	0	0,00	Felhalmozási kiadások		0	0	0	0,00
Maradvány:		0	0	0	0,00	Beruházás		0	0	0	0,00
Megelőlegzés visszatérítése		0	0	0	0,00	Felújítás		0	0	0	0,00
		0	0	0	0,00	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0,00
		0	0	0	0,00	Költségek kiadásai		0	0	0	0,00
		0	0	0	0,00	További évek kiadásai		0	0	0	0,00
Bevételek összesen:		253 810	142 723	4 848	3,40	Kiadások összesen:		253 810	142 723	4 848	3,40

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

2019. év

adatok E Ft-ban

6. melléklet a 26/2020. (M. 30.) rendelethez

4.2 Top Program TOP-6.1.1-16 Ipari parkok, ipari területek fejlesztése						adatok E Ft-ban			
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Támogatás összesen:	241 675	241 675	229 175	94,83	Működési kiadások	25 050	25 050	0	0,00
Ebből:	0	0	0	0,00	Személyi juttatások	0	0	0	0,00
EU-s forrás:	241 675	241 675	229 175	94,83	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	25 050	25 050	0	0,00
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	0	0	0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
Önrész összege:	0	0	0	0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
EU-s forrás maradványa:	0	10 082	0	0,00	Felhalmozási kiadások	216 625	226 687	8 001	3,53
Maradvány:	0	0	0	0,00	Beruházás	216 625	226 687	8 001	3,53
Megelőlegezés visszatérülése	0	0	0	0,00	Felújítás	0	0	0	0,00
	0	0	0	0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
	0	0	0	0,00	Kölcsönök kiadással	0	0	0	0,00
	0	0	0	0,00	További évek kiadással	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	241 675	251 737	229 175	94,04	Kiadások összesen:	241 675	251 737	8 001	3,18
4.3 Top Program TOP-6.1.5-15 "Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés"						adatok E Ft-ban			
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Támogatás összesen:	413 000	413 000	0	0,00	Működési kiadások	800	800	0	0,00
Ebből:	0	0	0	0,00	Személyi juttatások	0	0	0	0,00
EU-s forrás:	413 000	413 000	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	800	800	0	0,00
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	0	0	0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
Önrész összege:	0	0	0	0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
EU-s forrás maradványa:	0	786	0	0,00	Felhalmozási kiadások	418 633	418 633	0	0,00
Maradvány:	0	0	0	0,00	Beruházás	418 633	418 633	0	0,00
Megelőlegezés visszatérülése	0	0	0	0,00	Felújítás	0	0	0	0,00
	0	0	0	0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
	0	0	0	0,00	Kölcsönök kiadással	0	0	0	0,00
	0	0	0	0,00	További évek kiadással	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	419 433	419 433	0	0,00	Kiadások összesen:	419 433	419 433	0	0,00

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Európai Unió-s, valamint egyéb forrásból megvalósuló
projektek bevételi és kiadási

6. melléklet a 2020. VI. (VI. 30.) rendelethez

2019. év

adatok E Ft-ban

4.4 TOP 6.2.1-15 Gyermekellátási szolgáltatások fejl.-ének megvalósítása a megyei jogú városokban - Családbarát, munkába állást segítő int.-nyek, közösség-ek fejl.-ése (Bölcsödei tagint.)													
Bevételek	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	%
	előirányzat	Módosított előirányzat	előirányzat	Módosított előirányzat				előirányzat	Módosított előirányzat	előirányzat	Módosított előirányzat		
Támogatás összesen:	0	0	0	0	0	0,00	Működési kiadások	0	0	0	0	0,00	
Ebből:	0	0	0	0	0	0,00	Személyi juttatások	0	0	0	0	0,00	
EU-s forrás:	0	0	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0,00	
Társfinanszírozás:	0	0	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	0	0	0	0	0,00	
Egyéb fejzeleti finanszírozás:	0	0	0	0	0	0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00	
Önrész összege:	0	0	0	0	0	0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0,00	
EU-s forrás maradványa:	12 257	12 257	12 257	12 257	12 257	100,00	Felhalmozási kiadások	12 257	12 257	12 257	100,00		
Maradvány:	0	0	0	0	0	0,00	Beruházás	12 257	12 257	12 257	100,00		
Megelőlegzés visszatérítése	0	0	0	0	0	0,00	Felújítás	12 257	12 257	12 257	100,00		
	0	0	0	0	0	0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00		
	0	0	0	0	0	0,00	Költségnők kiadásai	0	0	0	0,00		
	0	0	0	0	0	0,00	További évek kiadásai	0	0	0	0,00		
Bevételek összesen:	12 257	12 257	12 257	12 257	12 257	100,00	Kiadások összesen:	12 257	12 257	12 257	100,00		
4.5 Top Program TOP-6.3.2-15 Zöld város kialakítása													
adatok E Ft-ban													
Bevételek	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	%
Támogatás összesen:	0	0	0	0				0	0,00	Működési kiadások	31 525		
Ebből:	0	0	0	0	0	0,00	Személyi juttatások	0	0	0	0,00		
EU-s forrás:	0	0	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00		
Társfinanszírozás:	0	0	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	31 525	12 655	7 240	57,21		
Egyéb fejzeleti finanszírozás:	0	0	0	0	0	0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00		
Önrész összege:	0	0	0	0	0	0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00		
EU-s forrás maradványa:	484 184	484 184	484 184	484 184	484 184	62,31	Felhalmozási kiadások	452 659	761 330	475 013	62,39		
Maradvány:	0	0	0	0	0	0,00	Beruházás	37 159	26 427	25 159	95,20		
Megelőlegzés visszatérítése	0	0	0	0	0	0,00	Felújítás	415 500	734 903	449 854	61,21		
	0	0	0	0	0	0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00		
	0	0	0	0	0	0,00	Költségnők kiadásai	0	0	0	0,00		
	0	0	0	0	0	0,00	További évek kiadásai	0	0	0	0,00		
Bevételek összesen:	484 184	484 184	484 184	484 184	484 184	62,31	Kiadások összesen:	484 184	773 985	482 253	62,31		

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Európai Uniósról, valamint egyéb forrásból megvalósuló
projektek bevételi és kiadási

6. melléklet a 25/2020. (VI. 30) rendelethez

2019. év

adatok E Ft-ban

4.6 Top Program TOP -6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Dózsa György Általános Iskola)											
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	adatok E Ft-ban						
					Kiadások	Működési kiadások	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
Támogatás összesen:	52 661	52 661	51 882	98,52							
Ebből:	0	0	0	0,00							
EU-s forrás:	52 661	52 661	51 882	98,52							
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00							
Egyéb jelezeti finanszírozás:	0	0	0	0,00							
Önrész összege:	66 036	66 036	21 116	31,98							
EU-s forrás maradványa:	41 589	41 589	41 589	100,00							
Maradvány:	0	0	0	0,00							
Megelőlegzés visszatérítése	0	0	0	0,00							
Bevételek összesen:	160 286	160 286	114 587	71,49							
4.7 Top Program TOP -6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Dózsa Mozicentrum épületének energetikai korszerűsítése)											
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	adatok E Ft-ban						
					Kiadások	Működési kiadások	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
Támogatás összesen:	196 000	196 000	193 006	98,47							
Ebből:	0	0	0	0,00							
EU-s forrás:	196 000	196 000	193 006	98,47							
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00							
Egyéb jelezeti finanszírozás:	0	0	0	0,00							
Önrész összege:	0	0	0	0,00							
EU-s forrás maradványa:	0	0	0	0,00							
Maradvány:	0	0	0	0,00							
Megelőlegzés visszatérítése	0	0	0	0,00							
Bevételek összesen:	196 000	196 000	193 006	98,47							
adatok E Ft-ban											
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Működési kiadások	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
	18 040	18 040	7 112	39,42							
	0	0	0	0,00							
	0	0	0	0,00							
	18 040	18 040	7 112	39,42							
	0	0	0	0,00							
	177 960	177 960	140 715	79,07							
	0	0	0	0,00							
	177 960	177 960	140 715	79,07							
	0	0	0	0,00							
	0	0	0	0,00							
	196 000	196 000	147 827	75,42							

2019. év

adatok E Ft-ban

4.8 Top Program TOP-6.6.2-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése					adatok E Ft-ban				
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	Működési kiadások	250	250	128	51,20
Ebből:	0	0	0	0,00	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	250	250	128	51,20
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	0	0	0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
Önrész összege:	250	250	128	51,20	Költségek kiadásai	0	0	0	0,00
EU-s forrás maradványa:	38 331	38 331	38 331	100,00	Felhalmozási kiadások	43 418	43 418	40 395	93,04
Maradvány:	5 087	5 087	2 064	40,57	Beruházás	43 418	43 418	40 395	93,04
Megelőlegzés visszatérítése	0	0	0	0,00	Felújítás	0	0	0	0,00
					Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
					Költségek kiadásai	0	0	0	0,00
					További évek kiadásai	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	43 668	43 668	40 523	92,80	Kiadások összesen:	43 668	43 668	40 523	92,80
4.9 Top Program TOP-6.8.2-15 "Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és városkörnyékében"					adatok E Ft-ban				
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	Működési kiadások	31 031	30 964	16 579	53,54
Ebből:	0	0	0	0,00	Személyi juttatások	10 680	10 680	10 626	99,49
EU-s forrás:	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 963	1 963	1 871	95,31
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	18 388	18 321	4 082	22,28
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	0	0	0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
Önrész összege:	0	0	0	0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
EU-s forrás maradványa:	44 469	44 469	18 767	42,20	Felhalmozási kiadások	2 596	2 663	2 188	82,16
Maradvány:	0	0	0	0,00	Beruházás	2 596	2 663	2 188	82,16
Megelőlegzés visszatérítése	0	0	0	0,00	Felújítás	0	0	0	0,00
					Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
					Költségek kiadásai	0	0	0	0,00
					További évek kiadásai	10 842	10 842	0	0,00
Bevételek összesen:	44 469	44 469	18 767	42,20	Kiadások összesen:	44 469	44 469	18 767	42,20

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

6. melléklet a 262020. VI. 30. rendelethez

2019. év

adatok E Ft-ban

4.10 Top Program TOP-6.6.1-16 "Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése"						adatok E Ft-ban			
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Támogatás összesen:	187 884	187 884	187 883	100,00	Működési Kiadások	10 821	0	0	0,00
Ebből:	0	0	0	0,00	Személyi juttatások	0	0	0	0,00
EU-s forrás:	187 884	187 884	187 883	100,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	10 821	0	0	0,00
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	0	0	0,00	Ellátottak pénzübeli juttatásai	0	0	0	0,00
Önrész összege:	0	0	0	0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
EU-s forrás maradványa:	0	18 630	18 630	100,00	Felhalmozási kiadások	164 063	206 514	206 374	99,93
Maradvány:	0	0	0	0,00	Beruházás	164 063	206 514	206 374	99,93
Megelőlegezés visszatérítése	0	0	0	0,00	Felújítás	0	0	0	0,00
					Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
					Kölcshözök kiadásai	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	187 884	206 514	206 513	100,00	További évek kiadásai	13 000	0	0	0,00
					Kiadások összesen:	187 884	206 514	206 374	99,93

4.11 TOP-6.9.2-16 "Helyi identitás és kohézió erősítése"

adatok E Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Támogatás összesen:	219 000	219 000	0	0,00	Működési Kiadások	104 094	101 094	0	0,00
Ebből:	0	0	0	0,00	Személyi juttatások	0	0	0	0,00
EU-s forrás:	219 000	219 000	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	104 094	101 094	0	0,00
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	0	0	0,00	Ellátottak pénzübeli juttatásai	0	0	0	0,00
Önrész összege:	0	0	0	0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
EU-s forrás maradványa:	0	0	3 000	0,00	Felhalmozási Kiadások	7 985	7 985	0	0,00
Maradvány:	0	0	0	0,00	Beruházás	7 985	7 985	0	0,00
Megelőlegezés visszatérítése	0	0	0	0,00	Felújítás	0	0	0	0,00
					Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
					Kölcshözök kiadásai	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	219 000	219 000	3 000	1,37	További évek kiadásai	106 921	106 921	0	0,00
					Kiadások összesen:	219 000	219 000	3 000	1,37

Dunajváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Európai Unió-s, valamint egyéb forrásból megvalósuló
projektek bevételi és kiadási

6. melléklet a 26/2020. VI. 39. rendelethez

adatok E Ft-ban

2019. év

4.12 TOP-6.3.3. Táborlátiás út és csatorna fejlesztés

adatok E Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Támogatás összesen:	460 310	460 310	443 440	96,34	Működési kiadások	43 380	43 380	0	0,00
Ebből:	0	0	0	0,00	Személyi juttatások	0	0	0	0,00
EU-s forrás:	460 310	460 310	443 440	96,34	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	43 380	43 380	0	0,00
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	0	0	0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
Önrész összege:	0	0	0	0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
EU-s forrás maradványa:	0	0	0	0,00	Felhalmozási kiadások	416 930	416 930	24 321	5,83
Maradvány:	0	0	0	0,00	Beruházás	416 930	416 930	24 321	5,83
Megelőlegzés visszatérítése	0	0	0	0,00	Felújítás	0	0	0	0,00
					Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
					Kölcsonk kiadásai	0	0	0	0,00
					További évek kiadásai	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	460 310	460 310	443 440	96,34	Kiadások összesen:	460 310	460 310	24 321	5,28

4.13 TOP-6.4.1. Korpártút hálózat fejlesztés

adatok E Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Támogatás összesen:	619 000	619 000	589 500	95,23	Működési kiadások	100 300	100 300	0	0,00
Ebből:	0	0	0	0,00	Személyi juttatások	0	0	0	0,00
EU-s forrás:	619 000	619 000	589 500	95,23	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	100 300	100 300	0	0,00
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	0	0	0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
Önrész összege:	0	0	0	0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
EU-s forrás maradványa:	0	0	0	0,00	Felhalmozási kiadások	518 700	518 700	0	0,00
Maradvány:	0	0	0	0,00	Beruházás	518 700	518 700	0	0,00
Megelőlegzés visszatérítése	0	0	0	0,00	Felújítás	0	0	0	0,00
					Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
					Kölcsonk kiadásai	0	0	0	0,00
					További évek kiadásai	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	619 000	619 000	589 500	95,23	Kiadások összesen:	619 000	619 000	0	0,00

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

6. melléklet a 26/2020. (VI. 30) rendelethez

2019. év

adatok E Ft-ban

4.14 TOP-6.4.1 Kandó Kálmán tér személyiforgalmi esomópont DU, vasútállomáson					adatok E Ft-ban				
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Támogatás összesen:	835 404	835 404	809 002	96,84	Működési kiadások	84 172	84 172	0	0,00
Ebből:	0	0	0	0,00	Személyi juttatások	0	0	0	0,00
EU-s forrás:	835 404	835 404	809 002	96,84	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	84 172	84 172	0	0,00
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	0	0	0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
Önrész összege:	0	0	0	0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
EU-s forrás maradványa:	0	0	0	0,00	Felhalmozási kiadások	751 232	751 232	2 814	0,37
Maradvány:	0	0	0	0,00	Beruházás	751 232	751 232	2 814	0,37
Megelőlegzés visszatérítése	0	0	0	0,00	Felújítás	0	0	0	0,00
					Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
					Külszervek kiadásai	0	0	0	0,00
					További évek kiadásai	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	835 404	835 404	809 002	96,84	Kiadások összesen:	835 404	835 404	2 814	0,34
4.15 TOP-6.15-16 Nyugati gazdasági terület közlekedésfejlesztése Dunaújvárosban					adatok E Ft-ban				
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Támogatás összesen:	221 760	221 760	210 210	94,79	Működési kiadások	23 100	18 261	0	0,00
Ebből:	0	0	0	0,00	Személyi juttatások	0	0	0	0,00
EU-s forrás:	221 760	221 760	210 210	94,79	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	23 100	18 261	0	0,00
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	0	0	0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
Önrész összege:	0	0	0	0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
EU-s forrás maradványa:	0	0	0	0,00	Felhalmozási kiadások	198 660	203 499	4 953	2,43
Maradvány:	0	0	0	0,00	Beruházás	198 660	203 499	4 953	2,43
Megelőlegzés visszatérítése	0	0	0	0,00	Felújítás	0	0	0	0,00
					Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
					Külszervek kiadásai	0	0	0	0,00
					További évek kiadásai	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	221 760	221 760	210 210	94,79	Kiadások összesen:	221 760	221 760	4 953	2,23

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

6. melléklet a 26/2020. (M. 30) rendelethez

2019. év

adatok E Ft-ban

4.16 TOP-6.1.5-16 Ruhagyári út és Rév út közlekedésfejlesztése									
Bevételek					adatok E Ft-ban				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Támogatás összesen:	221 760	278 460	278 460	100,00	Működési kiadások	25 410	24 394	0	0,00
Ebből:	0	0	0	0,00	Személyi juttatások	0	0	0	0,00
EU-s forrás:	221 760	278 460	278 460	100,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	25 410	24 394	0	0,00
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	0	0	0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
Önrész összege:	0	0	0	0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
EU-s forrás maradványa:	0	0	0	0,00	Felhalmozási kiadások	196 350	254 066	1 016	0,40
Maradvány:	0	0	0	0,00	Beruházás	196 350	254 066	1 016	0,40
Megelőlegzés visszatérítése	0	0	0	0,00	Felújítás	0	0	0	0,00
					Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
					Költségnők kiadásai	0	0	0	0,00
					További évek kiadásai	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	221 760	278 460	278 460	100,00	Kiadások összesen:	221 760	278 460	1 016	0,36
4.17 TOP-6.1.5-16 Nagyvenyim tejé vezető 62819. jelű út felújítása									
Bevételek					adatok E Ft-ban				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Támogatás összesen:	600	109 800	109 800	100,00	Működési kiadások	600	600	127	21,17
Ebből:	0	0	0	0,00	Személyi juttatások	0	0	0	0,00
EU-s forrás:	600	109 800	109 800	100,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	600	600	127	21,17
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	0	0	0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
Önrész összege:	0	0	0	0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
EU-s forrás maradványa:	0	5 751	5 278	91,78	Felhalmozási kiadások	0	144 951	144 951	100,00
Maradvány:	0	0	0	0,00	Beruházás	0	144 951	144 951	100,00
Megelőlegzés visszatérítése	0	0	0	0,00	Felújítás	0	114 951	114 951	100,00
					Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
					Kölcsönök kiadásai	0	0	0	0,00
					További évek kiadásai	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	600	115 551	115 078	99,59	Kiadások összesen:	600	115 551	115 078	99,59

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

6. melléklet a 2020. VI. 39. rendelethez

2019. év

adatok E Ft-ban

4.18 TOP-6.1.4-16-1 Látogatóközpont kialakítása a Monbach Kúriában és a Baracsi úti Arborétum feji.						adatok E Ft-ban					
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%		
Támogatás összesen:	1 130 700	1 016 814	1 016 814	100,00	Működési kiadások	21 496	40 718	7 617	18,71		
Ebből:	0	0	0	0,00	Személyi juttatások	0	0	0	0,00		
EU-s forrás:	1 130 700	1 016 814	1 016 814	100,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00		
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	21 496	40 718	7 617	18,71		
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	0	0	0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00		
Önrész összege:	0	0	0	0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00		
EU-s forrás maradványa:	0	0	0	0,00	Felhalmozási kiadások	48 301	796 270	48 302	6,07		
Maradvány:	0	0	0	0,00	Beruházás	0	48 301	48 302	100,00		
Megelőlegzés visszatérítése	0	0	0	0,00	Felújítás	48 301	747 969	0	0,00		
					Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00		
					Költséghök kiadásai	0	0	0	0,00		
					További évek kiadásai	1 060 903	179 826	0	0,00		
Bevételek összesen:	1 130 700	1 016 814	1 016 814	100,00	Kiadások összesen:	1 130 706	1 016 814	55 919	5,50		
4.19 TOP-6.1.4-16-2 Intercisa Múzeum fejlesztése											
adatok E Ft-ban											
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%		
Támogatás összesen:	485 000	432 875	432 875	100,00	Működési kiadások	17 804	26 049	7 618	29,24		
Ebből:	0	0	0	0,00	Személyi juttatások	0	0	0	0,00		
EU-s forrás:	485 000	432 875	432 875	100,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00		
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	17 804	26 049	7 618	29,24		
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	0	0	0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00		
Önrész összege:	0	0	0	0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00		
EU-s forrás maradványa:	0	0	0	0,00	Felhalmozási kiadások	12 135	12 135	0	0,00		
Maradvány:	0	0	0	0,00	Beruházás	0	0	0	0,00		
Megelőlegzés visszatérítése	0	0	0	0,00	Felújítás	12 135	12 135	0	0,00		
					Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00		
					Kölcsönök kiadásai	0	0	0	0,00		
					További évek kiadásai	455 061	394 691	0	0,00		
Bevételek összesen:	485 000	432 875	432 875	100,00	Kiadások összesen:	485 000	432 875	7 618	1,76		

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

6. melléklet a 26/2020. (VI. 30.) rendelethez

2019. év

adatok E Ft-ban

4.20 TOP-6-1.4-16-3 Aquantis látogatóközpont kialakítása					adatok E Ft-ban				
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Támogatás összesen:	900 000	820 710	820 710	100,00	Működési kiadások	18 941	34 241	7 620	22,25
Ebből:	0	0	0	0,00	Személyi juttatások	0	0	0	0,00
EU-s forrás:	900 000	820 710	820 710	100,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	18 941	34 241	7 620	22,25
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	0	0	0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
Önrész összege:	0	0	0	0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
EU-s forrás maradványa:	0	0	0	0,00	Felhalmozási kiadások	31 930	31 930	11 613	36,37
Maradvány:	0	0	0	0,00	Beruházás	31 930	31 930	11 613	36,37
Megelőlegezés visszatérülése	0	0	0	0,00	Felújítás	0	0	0	0,00
					Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
					Kötcsoportok kiadásai	0	0	0	0,00
					További évek kiadásai	849 129	754 539	0	0,00
Bevételek összesen:	900 000	820 710	820 710	100,00	Kiadások összesen:	900 000	820 710	19 233	2,34
4.21. TOP-6-2.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése pályázat					adatok E Ft-ban				
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	Működési kiadások	0	10 847	10 547	97,23
Ebből:	0	0	0	0,00	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	10 847	10 547	97,23
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	0	0	0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
Önrész összege:	0	0	0	0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
EU-s forrás maradványa:	0	10 847	10 547	97,23	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Maradvány:	0	0	0	0,00	Beruházás	0	0	0	0,00
Megelőlegezés visszatérülése	0	0	0	0,00	Felújítás	0	0	0	0,00
					Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
					További évek kiadásai	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	0	10 847	10 547	97,23	Kiadások összesen:	0	10 847	10 547	97,23

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

6. melléklet a 26/2020. (II. 25.) rendelethez

2019. év

adatok E Ft-ban

5.1 MVP-Baracsi Arborétum projekt						adatok E Ft-ban					
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%		
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	Működési kiadások	840	840	0	0,00		
Ebből:	0	0	0	0,00	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	840	840	0	0,00		
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	0	0	0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00		
Önrész összege:	11 000	11 000	10 160	92,36	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00		
EU-s forrás maradványa:	0	0	0	0,00	Felhalmozási kiadások	10 160	10 160	10 160	100,00		
Maradvány:	0	0	0	0,00	Beruházás	10 160	10 160	10 160	100,00		
Megelőlegzés visszatérítése	0	0	0	0,00	Felújítás	0	0	0	0,00		
					Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00		
					Kölcsonk kiadásai	0	0	0	0,00		
					További évek kiadásai	0	0	0	0,00		
Bevételek összesen:	11 000	11 000	10 160	92,36	Kiadások összesen:	11 000	11 000	10 160	92,36		
5.2 Modern Városok Program előkészítési költségei						adatok E Ft-ban					
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%		
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	Működési kiadások	170 000	82 930	37 382	45,08		
Ebből:	0	0	0	0,00	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	50 000	34 930	82	0,23		
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	0	0	0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00		
Önrész összege:	170 000	85 044	39 496	46,44	Egyéb működési kiadások	120 000	48 000	37 300	77,71		
EU-s forrás maradványa:	0	0	0	0,00	Felhalmozási kiadások	0	2 114	2 114	100,00		
Maradvány:	0	0	0	0,00	Beruházás	0	0	0	0,00		
Megelőlegzés visszatérítése	0	0	0	0,00	Felújítás	0	0	0	0,00		
					Egyéb felhalmozási kiadások	0	2 114	2 114	100,00		
					Kölcsonk kiadásai	0	0	0	0,00		
					További évek kiadásai	0	0	0	0,00		
Bevételek összesen:	170 000	85 044	39 496	46,44	Kiadások összesen:	170 000	85 044	39 496	46,44		

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Európai Unió-, valamint egyéb forrásból megvalósuló
projektek bevételi és kiadási

6. melléklet a 26/2020. (III. 30.) rendelethez

2019. év

adatok E Ft-ban

5.3 Modern Városok Program - Új szálloda beruházás előkészítésével kapcsolatos feladatok							adatok E Ft-ban			
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	
Támogatás összesen:	0	607 867	607 867	100,00	Működési kiadások	0	113 742	27 661	24,32	
Ebből:	0	0	0	0,00	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	113 742	27 661	24,32	
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	607 867	607 867	100,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00	
Önrész összege:	80 645	0	0	0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00	
EU-s forrás maradványa:	0	0	0	0,00	Felhalmozási kiadások	80 645	494 125	36 774	7,44	
Maradvány:	0	0	0	0,00	Beruházás	80 645	494 125	36 774	7,44	
Megelőlegezés visszatérítése	0	0	0	0,00	Felújítás	0	0	0	0,00	
					Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00	
					Kölcsonk kiadásai	0	0	0	0,00	
					További évek kiadásai	0	0	0	0,00	
Bevételek összesen:	80 645	607 867	607 867	100,00	Kiadások összesen:	80 645	607 867	64 435	10,60	
5.4.1 Modern Városok Program - Fabó Éva Sportuszoda fejlesztés										
					adatok E Ft-ban					
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	
Támogatás összesen:	590 802	590 802	590 802	100,00	Működési kiadások	28 332	61 532	58 741	95,46	
Ebből:	0	0	0	0,00	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	28 332	61 532	58 741	95,46	
Egyéb fejezeti finanszírozás:	590 802	590 802	590 802	100,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00	
Önrész összege:	124 380	146 116	137 882	94,36	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00	
EU-s forrás maradványa:	0	0	0	0,00	Felhalmozási kiadások	1 841 515	3 005 407	2 999 964	99,82	
Maradvány:	2 330 021	2 330 021	2 330 021	100,00	Beruházás	1 841 515	3 005 407	2 999 964	99,82	
Megelőlegezés visszatérítése	0	0	0	0,00	Felújítás	0	0	0	0,00	
					Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00	
					Kölcsonk kiadásai	0	0	0	0,00	
					További évek kiadásai	1 175 356	0	0	0,00	
Bevételek összesen:	3 045 203	3 066 939	3 058 705	99,73	Kiadások összesen:	3 045 203	3 066 939	3 058 705	99,73	

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

6. melléklet a 26/2020. (VI. 30) rendelethez

2019. év

adatok E Ft-ban

5.4.2. Modern Városok Program - Dunaújvárosi fürdő- és vízisport centrum						adatok E Ft-ban			
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Támogatás összesen:	0	900 000	900 000	100,00	Működési kiadások	0	34 480	8 945	25,94
Ebből:	0	0	0	0,00	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	34 480	8 945	25,94
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	900 000	900 000	100,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
		0	0	0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
Önrész összege:	0	179 995	181 285	100,71	Felhalmozási kiadások	0	461 315	179 995	39,02
EU-s forrás maradványa:	0	0	0	0,00	Beruházás	0	461 315	179 995	39,02
Maradvány:	0	0	0	0,00	Felújítás	0	0	0	0,00
Megelőlegezés visszatérülése	0	-584 200	-584 200	100,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
		0	0	0,00	Külsőnként kiadások	0	0	0	0,00
		0	0	0,00	További évek kiadásai	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	0	495 795	497 085	100,26	Kiadások összesen:	0	495 795	188 940	38,11
5.5 Modern Városok Program - A városi víziközmű-hálózat fejlesztése									
					adatok E Ft-ban				
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	Működési kiadások	17 780	42 460	39 992	94,19
Ebből:	0	0	0	0,00	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	17 780	42 460	39 992	94,19
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	0	0	0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
		0	0	0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
Önrész összege:	18 171	18 171	17 780	97,85	Felhalmozási kiadások	559 880	535 200	0	0,00
EU-s forrás maradványa:	0	0	0	0,00	Beruházás	559 880	535 200	0	0,00
Maradvány:	559 489	559 489	22 212	3,97	Felújítás	0	0	0	0,00
Megelőlegezés visszatérülése	0	0	0	0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
				0,00	Kölcsonk kiadásai	0	0	0	0,00
				0,00	További évek kiadásai	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	577 660	577 660	39 992	6,92	Kiadások összesen:	577 660	577 660	39 992	6,92

Dunajúváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Európai Unió's-, valamint egyéb forrásból megvalósuló
projektek bevételi és kiadásai

6. melléklet a 26/2020. (II. 25.) rendelethez

2019. év

adatok E Ft-ban

5.6 Modern Városok Program - Radari sportleép fejlesztése						adatok E Ft-ban					
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%		
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	Működési kiadások	3 830	3 830	3 830	100,00		
Ebből:	0	0	0	0,00	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	3 810	3 810	3 810	100,00		
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	0	0	0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00		
Önrész összege:	3 810	3 810	3 810	100,00	Egyéb működési kiadások	20	20	20	100,00		
EU-s forrás maradványa:	0	0	0	0,00	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00		
Maradvány:	20	20	20	100,00	Beruházás	0	0	0	0,00		
Megelőlegzés visszatérítése	0	0	0	0,00	Felújítás	0	0	0	0,00		
					Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00		
					Kötcsonók kiadásai	0	0	0	0,00		
					További évek kiadásai	0	0	0	0,00		
Bevételek összesen:	3 830	3 830	3 830	100,00	Kiadások összesen:	3 830	3 830	3 830	100,00		
5.7 Modern Városok Program keretében a dunajúvárosi vidámpark, illetve a vidámparki terület fejlesztését, funkcióváltását célzó beruházás						adatok E Ft-ban					
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%		
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	Működési kiadások	23 866	34 707	20 403	58,79		
Ebből:	0	0	0	0,00	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	23 866	34 707	20 403	58,79		
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	0	0	0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00		
Önrész összege:	1 023	15 479	6 530	42,19	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00		
EU-s forrás maradványa:	0	0	0	0,00	Felhalmozási kiadások	412 910	416 525	418 455	100,46		
Maradvány:	435 753	435 753	432 328	99,21	Beruházás	412 910	416 525	418 455	100,46		
Megelőlegzés visszatérítése	0	0	0	0,00	Felújítás	0	0	0	0,00		
					Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00		
					Kötcsonók kiadásai	0	0	0	0,00		
					További évek kiadásai	0	0	0	0,00		
Bevételek összesen:	436 776	451 232	438 858	97,26	Kiadások összesen:	436 776	451 232	438 858	97,26		

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

6. melléklet a 26/2020. (VI. 30.) rendelethez

2019. évi

adatok E Ft-ban

5.8 Modern Városok Program keretében a dunaújvárosi Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztésére irányuló beruházás						adatok E Ft-ban					
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%		
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	Működési kiadások	87 368	236 860	222 432	93,91		
Ebből:	0	0	0	0,00	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	87 368	236 860	222 432	93,91		
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	0	0	0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00		
Önrész összege:	0	0	15 240	0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00		
EU-s forrás maradványa:	0	0	0	0,00	Felhalmozási kiadások	652 012	900 665	30 003	3,33		
Maradvány:	1 137 525	1 137 525	237 195	20,85	Beruházás	652 012	900 665	30 003	3,33		
Megelőlegzés visszatérítése	0	0	0	0,00	Felújítás	0	0	0	0,00		
					Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00		
					Kölcsestörk kiadásai	0	0	0	0,00		
					További évek kiadásai	398 145	0	0	0,00		
Bevételek összesen:	1 137 525	1 137 525	252 435	22,19	Kiadások összesen:	1 137 525	1 137 525	252 435	22,19		
5.9 Modern Városok Program keretében az Elektromobilitási fejlesztés programja						adatok E Ft-ban					
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%		
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	Működési kiadások	40 950	40 986	40 986	100,00		
Ebből:	0	0	0	0,00	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	40 950	40 950	40 950	100,00		
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	0	0	0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00		
Önrész összege:	0	36	36	100,00	Egyéb működési kiadások	0	36	36	100,00		
EU-s forrás maradványa:	0	0	0	0,00	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00		
Maradvány:	40 950	40 950	40 950	100,00	Beruházás	0	0	0	0,00		
Megelőlegzés visszatérítése	0	0	0	0,00	Felújítás	0	0	0	0,00		
					Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00		
					Kölcsestörk kiadásai	0	0	0	0,00		
					További évek kiadásai	0	0	0	0,00		
Bevételek összesen:	40 950	40 986	40 986	100,00	Kiadások összesen:	40 950	40 986	40 986	100,00		

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Európai Unió-, valamint egyéb forrásból megvalósuló
projektek bevételi és kiadási

6. melléklet a 26/2020. (VI. 30.) rendelethez

2019. év

adatok E Ft-ban

6. Világörökségi Helyszínek Pályázat GINOP-7.1.6. Limes									
adatok E Ft-ban									
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Támogatás összesen:	600 000	600 000	552 667	92,11	Működési kiadások	67 310	67 310	0	0,00
Ebből:	0	0	0	0,00	Személyi juttatások	0	0	0	0,00
EU-s forrás:	600 000	600 000	552 667	92,11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	67 310	67 310	0	0,00
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	0	0	0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
Önrész összege:	0	0	0	0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
EU-s forrás maradványa:	0	0	0	0,00	Felhalmozási kiadások	532 690	532 690	0	0,00
Maradvány:	0	0	0	0,00	Beruházás	532 690	532 690	0	0,00
Megelőlegezés visszatérítése	0	0	0	0,00	Felújítás	0	0	0	0,00
					Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
					Költségtérítések kiadásai	0	0	0	0,00
					További évek kiadásai	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	600 000	600 000	552 667	92,11	Kiadások összesen:	600 000	600 000	0	0,00
7. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszeren országos kiterjesztéséhez"									
adatok E Ft-ban									
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	Működési kiadások	8 459	6 509	4 956	76,14
Ebből:	0	0	0	0,00	Személyi juttatások	595	0	0	0,00
EU-s forrás:	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105	0	0	0,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	7 759	6 509	4 956	76,14
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	0	0	0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
Önrész összege:	0	0	0	0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
EU-s forrás maradványa:	0	0	0	0,00	Felhalmozási kiadások	2 500	1 250	0	0,00
Maradvány:	5 948	5 248	4 956	94,44	Beruházás	2 500	1 250	0	0,00
Megelőlegezés visszatérítése	0	0	0	0,00	Felújítás	0	0	0	0,00
					Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
					Költségtérítések kiadásai	0	0	0	0,00
					További évek kiadásai	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	10 959	7 759	4 956	63,87	Kiadások összesen:	10 959	7 759	4 956	63,87

Dunajváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Európai Uniósról, valamint egyéb forrásból megvalósuló
 projektek bevételi és kiadásai

6. melléklet a 2020. évi költségvetésről, rendelethez

2019. év

adatok E Ft-ban

8. Dunajvárosi Kézilabda Csarnok beruházás						adatok E Ft-ban					
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%		
Támogatás összesen:	3 486 048	5 471 248	5 471 248	100,00	Működési kiadások	758 865	854 007	75 366	8,92		
Ebből:	0	0	0	0,00	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	758 865	854 007	75 366	8,92		
Egyéb fejezeti finanszírozás:	3 486 048	5 471 248	5 471 248	100,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00		
Önrész összege:	0	0	0	0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00		
EU-s forrás maradványa:	0	0	0	0,00	Felhalmozási kiadások	3 166 440	5 066 498	81 090	1,60		
Maradvány:	449 257	449 257	292 801	65,17	Beruházás	3 166 440	4 182 299	81 090	1,94		
	0	0	0	0,00	Felújítás	0	884 199	0	0,00		
	0	0	0	0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00		
	0	0	0	0,00	Költséghozó kiadásai	0	0	0	0,00		
	0	0	0	0,00	További évek kiadásai	0	0	0	0,00		
Bevételek összesen:	3 935 305	5 920 505	5 764 049	97,36	Kiadások összesen:	3 935 305	5 920 505	156 456	2,64		
9. Kubinyi Ágoston Program (Műzeális intézmények támogatása)											
adatok E Ft-ban											
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%		
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	Működési kiadások	0	0	0	0,00		
Ebből:	0	0	0	0,00	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	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00		
Önrész összege:	0	0	0	0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00		
EU-s forrás maradványa:	0	0	0	0,00	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00		
Maradvány:	0	0	0	0,00	Beruházás	0	0	0	0,00		
	0	0	0	0,00	Felújítás	0	0	0	0,00		
	0	0	0	0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00		
Megelőlegzés visszatérítése	0	0	0	0,00	További évek kiadásai	0	0	0	0,00		
Bevételek összesen:	0	0	0	0,00	Kiadások összesen:	0	0	0	0,00		

2019. év

adatok E Ft-ban

10. ELENA projekt						adatok E Ft-ban					
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%		
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	Kiadások	0	8 630	7 672	88,90	Működési kiadások	
Ebből:	0	0	0	0,00	Működési kiadások	0	8 630	7 672	88,90	Személyi juttatások	
EU-s forrás:	0	0	0	0,00	Személyi juttatások	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	0	0	0	0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	0	0	0,00	Egyéb működési kiadások	0	8 630	7 672	88,90	Felhalmozási kiadások	
Önrész összege:	0	8 630	7 672	88,90	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00	Beruházás	
EU-s forrás maradványa:	0	0	0	0,00	Beruházás	0	0	0	0,00	Felújítás	
Maradvány:	0	0	0	0,00	Felújítás	0	0	0	0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	
Megelőlegzés visszatérítése	0	0	0	0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00	További évek kiadásai	
Bevételek összesen:	0	8 630	7 672	88,90	További évek kiadásai	0	0	0	0,00	Kiadások összesen:	
					Kiadások összesen:	0	8 630	7 672	88,90		

adatok E Ft-ban

11. KEHOP 5.4.1-16-2016-00467 "Egyetlen Föld az élő bolygónk"						adatok E Ft-ban					
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%		
Támogatás összesen:	0	2 391	0	0,00	Kiadások	0	2 391	149	6,23	Működési kiadások	
Ebből:	0	0	0	0,00	Működési kiadások	0	2 391	149	6,23	Személyi juttatások	
EU-s forrás:	0	2 391	0	0,00	Személyi juttatások	0	1 256	129	10,27	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	0	937	20	10,10	Dologi kiadások	
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	0	0	0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00	Egyéb működési kiadások	
Önrész összege:	0	0	149	0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00	Felhalmozási kiadások	
EU-s forrás maradványa:	0	0	0	0,00	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00	Beruházás	
Maradvány:	0	0	0	0,00	Beruházás	0	0	0	0,00	Felújítás	
Megelőlegzés visszatérítése	0	0	0	0,00	Felújítás	0	0	0	0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	
Bevételek összesen:	0	2 391	149	6,23	További évek kiadásai	0	0	0	0,00	Kiadások összesen:	
					Kiadások összesen:	0	2 391	149	6,23		

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

6. melléklet a 2020. (VI. 30.) rendelethez

2019. év

adatok E Ft-ban

A. INTERREG IV/C projekt fenntartási kiadásai					adatok E Ft-ban				
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	Működési kiadások	15 690	15 690	0	0,00
Ebből:	0	0	0	0,00	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	15 690	15 690	0	0,00
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	0	0	0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
Önrész összege:	0	0	0	0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
EU-s forrás maradványa:	0	0	0	0,00	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Maradvány:	15 690	15 690	0	0,00	Beruházás	0	0	0	0,00
Megelőlegzés visszatérítése	0	0	0	0,00	Felújítás	0	0	0	0,00
					Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
					Kölcsezőnk kiadásai	0	0	0	0,00
					További évek kiadásai	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	15 690	15 690	0	0,00	Kiadások összesen:	15 690	15 690	0	0,00

0,00

0,00

Mindösszesen					adatok E Ft-ban				
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Támogatás összesen:	11 424 860	14 917 189	14 078 398	94,38	Működési kiadások	2 360 555	2 687 020	934 330	34,77
Ebből:	0	0	0	0,00	Személyi juttatások	11 275	11 936	10 755	90,11
EU-s forrás:	6 784 754	6 708 836	5 945 225	88,62	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 068	2 161	1 891	87,51
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	2 227 192	2 616 237	876 656	33,51
Egyéb fejezeti finanszírozás:	4 640 106	8 208 353	8 133 173	99,08	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
Önrész összege:	0	0	0	0,00	Egyéb működési kiadások	120 020	56 666	45 028	79,43
EU-s forrás maradványa:	992 004	992 004	432 084	43,56	Felhalmozási kiadások	12 434 720	17 846 537	5 831 297	32,67
Maradvány:	5 616 001	5 615 301	3 921 344	69,83	Beruházás	11 688 824	15 208 865	5 160 222	33,93
Megelőlegzés visszatérítése	0	-584 200	-584 200	100,00	Felújítás	745 896	2 635 558	668 961	25,38
	0	0	0	0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	2 114	2 114	100,00
	0	0	0	0,00	Kölcsezőnk kiadásai	0	3 000	3 000	100,00
	0	0	0	0,00	További évek kiadásai	4 069 357	1 446 819	0	0,00
Bevételek összesen:	18 864 632	21 983 376	18 532 073	84,30	Kiadások összesen:	18 864 632	21 983 376	6 768 627	30,79

Dunaújváros Megyei Jogú Város összesített felhalmozási kiadásai (tartalékok nélkül)

7. melléklet a 2020. évi rendelethez

adatok E-F-ban

1.	2.	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	
2019. évi														
1. Önkormányzati beruházások														
1. Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó beruházások														
1.	Városfejlesztés és rendezés	50 138	26 237	0	76 375	36 494	59 828	0	91 322	33 877	27 828	0	61 205	67,02
	2. Városüzemeltetés	349 879	0	0	349 879	318 569	0	0	318 569	221 418	0	0	221 418	69,50
	3. Vizgazdálkodás és vízkárhárítás	75 099	0	0	75 099	30 116	0	0	30 116	15 916	0	0	15 916	52,85
	4. Környezet és egészségügy	10 000	0	0	10 000	42 806	0	0	42 806	42 806	0	0	42 806	100,00
	5. Víziközmű-szolgáltatás	471 028	0	0	471 028	344 558	0	0	344 558	258 844	0	0	258 844	75,12
	6. Plac, vásárt lévénység	5 000	0	0	5 000	4 438	0	0	4 438	0	0	0	0	0,00
	7. Környezetvédelem	0	0	0	0	24	0	0	24	0	0	0	0	0,00
	8. Közbiztonsági feladatok	83 026	0	0	83 026	85 059	0	0	85 059	52 878	0	0	52 878	62,17
	9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	10. Szociális és gyermekvédelmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	11. Egészségügyi feladatok	17 780	0	0	17 780	29 250	0	0	29 250	8 573	0	0	8 573	29,31
	12. Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	13. Sport célok és feladatok	22 384	0	0	22 384	5 036	26 361	0	31 397	5 036	6 372	0	11 408	36,33
	14. Vagyongazdálkodási feladatok	0	1 453	0	1 453	2 527	294 468	0	296 995	527	2 367	0	2 894	9,97
	15. Lakás- és helyiséggazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	16. Helyi közösség közlekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	17. Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	18. Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai	0	21 590	0	21 590	0	21 590	0	21 590	0	0	0	0	0,00
	19. Polgár- és katasztrófa védelem	900	0	0	900	830	0	0	830	794	0	0	794	95,66
	20. Nemzetiségi ügyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	21. Többségi Kisebbségi Társulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	22. Kölcsonk kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	23. Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai	0	11 688 824	0	11 688 824	0	15 208 865	0	15 208 865	0	5 160 222	0	5 160 222	33,93
	Önkormányzati beruházások összesen:	1 085 234	11 751 858	0	12 837 092	898 707	15 607 112	0	16 505 819	640 193	5 196 789	0	5 836 982	35,35
2. Önkormányzati felújítási kiadások														
1. Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó felújítások														
1.	Városfejlesztés és rendezés	203 937	0	0	203 937	1 169 681	30 480	0	1 200 161	1 048 083	0	0	1 048 083	87,33
	2. Városüzemeltetés	207 219	0	0	207 219	289 224	0	0	289 224	254 816	0	0	254 816	88,10
	3. Vizgazdálkodás és vízkárhárítás	20 000	0	0	20 000	55 000	0	0	55 000	49 960	0	0	49 960	90,84
	4. Környezet és egészségügy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	5. Víziközmű-szolgáltatás	390 546	0	0	390 546	419 420	0	0	419 420	125 239	0	0	125 239	29,86
	6. Plac, vásárt lévénység	3 881	0	0	3 881	3 881	0	0	3 881	3 881	0	0	3 881	100,00
	7. Környezetvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	8. Közbiztonsági feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok	3 493	0	0	3 493	3 493	0	0	3 493	0	0	0	0	0,00
	10. Szociális és gyermekvédelmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	11. Egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	12. Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Dunaújváros Megyei Jogú Város Összevált felhalmozási kiadásai (tartalékok nélkül)

7. melléklet a 16/2020. (II. 30.) rendelethez

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2019. évi														% 14 + 10
	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				
	Költség feladatelirátás	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Költség feladatelirátás	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Költség feladatelirátás	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
13. Sport célok és feladatok		3 353	0	0	3 353	21 737	0	0	21 737	18 384	0	0	18 384	84,57	
14. Vagyongazdálkodási feladatok		98 058	0	0	98 058	101 856	0	0	101 856	91 155	0	0	91 155	89,49	
15. Lakás- és helyiséggazdálkodás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
16. Helyi közösségi közlekedés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
17. Önkormányzati jogalkotás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
18. Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
19. Polgári- és köznevelési ügyek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
20. Nemzetiségi ügyek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
21. Többcélú Kistérségi Társulás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
22. Kölcsonok kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
23. Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai		0	745 896	0	745 896	0	2 635 558	0	2 635 558	0	688 961	0	688 961	25,38	
Önkormányzati felújítások összesen:		930 487	745 896	0	1 676 383	2 064 292	2 666 038	0	4 730 330	1 591 518	688 961	0	2 280 479	47,79	
3. Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek beruházási kiadásai															
1. Polgármesteri Hivatal		52 948	40 000	0	92 948	54 079	40 000	0	94 079	32 743	40 000	0	72 743	77,32	
2. Dunaújvárosi Övoda		3 564	0	0	3 564	13 465	0	0	13 465	13 437	0	0	13 437	99,79	
3. Bölcsődék igazgatósága		1 905	0	0	1 905	3 129	0	0	3 129	1 583	0	0	1 583	50,93	
4. Egyesített Szociális Intézmény		14 478	0	0	14 478	15 276	0	0	15 276	14 285	0	0	14 285	93,32	
5. Ülkeresés Segítő Szolgálat		6 255	0	0	6 255	7 414	0	0	7 414	5 789	0	0	5 789	78,08	
6. Bartók Kamaraszínház		28 614	0	0	28 614	43 387	0	0	43 387	39 370	0	0	39 370	90,74	
7. József Attila Könyvtár		11 785	0	0	11 785	14 851	0	0	14 851	12 806	0	0	12 806	86,23	
8. Egészségmegőrzési Központ		381	0	0	381	1 381	0	0	1 381	1 125	0	0	1 125	81,46	
9. Interisca Múzeum		5 804	0	0	5 804	6 939	0	0	6 939	6 088	0	0	6 088	87,74	
10. Gazdasági Ellátó Szervezet		1 000	0	0	1 000	2 500	0	0	2 500	2 460	0	0	2 460	98,41	
Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek beruházási kiadásai összesen:		126 734	40 000	0	166 734	162 421	40 000	0	202 421	129 668	40 000	0	169 668	83,82	
4. Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek felújítási kiadásai															
1. Polgármesteri Hivatal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
2. Dunaújvárosi Övoda		1 650	0	0	1 650	235	0	0	235	235	0	0	235	99,98	
3. Bölcsődék igazgatósága		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
4. Egyesített Szociális Intézmény		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
5. Ülkeresés Segítő Szolgálat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
6. Bartók Kamaraszínház		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
7. József Attila Könyvtár		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
8. Egészségmegőrzési Központ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
9. Interisca Múzeum		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
10. Gazdasági Ellátó Szervezet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek felújítási kiadásai összesen:		1 650	0	0	1 650	235	0	0	235	235	0	0	235	99,98	

Dunaújváros Megyei Jogú Város összesített felhalmozási kiadásai (tartalékok nélkül)

7. melléklet a 2020. évi 35. rendelethez

Megnevezés	2019. évi														adalok E Ft-ban	
	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés			%
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gazdálkodás feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gazdálkodás feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gazdálkodás feladatok	Összesen	14 + 10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyéb felhalmozási célú kiadásai			0	217 497	0	217 497	0	317 253	0	317 253	0	311 908	0	311 908	98,32	
Mindösszesen	2 144 105	12 755 251	0	14 899 356	3 125 655	18 630 403	0	21 756 058	2 361 614	6 217 658	0	8 579 272	39,43			

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat beruházási kiadásai

2019. évi

adatok E-F-ban

Önkormányzati Beruházások		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					% 14 + 10
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.			
1. Városfejlesztés és -rendezés / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály																	
1.1	Barokk Kamaraszínház átalakított táblalécek kihelyezése	netlő	1 969	0	0	1 969	0	0	0	0	0	0	0	0			
		álla	531	0	0	531	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
1.2	Jejlámpás csomópont ledesítése, visszaszámlálók telepítése	netlő	7 874	0	0	7 874	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
		álla	2 126	0	0	2 126	0	0	0	0	0	0	0	90,72			
1.3	Csillagdomb beépítellen területen tervek készítése	netlő	13 748	0	0	15 748	0	0	0	0	0	0	0	100,00			
		álla	4 252	0	0	4 252	0	0	0	0	0	0	0	100,00			
1.4	Béka krt. tűzcsap telepítése	netlő	5 906	0	0	5 906	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
		álla	1 594	0	0	1 594	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
1.5	Felső Duna-parti kilátó	netlő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
		álla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
1.6	1449/4. hrsz.-ú ingatlanon kertés építése	netlő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
		álla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
1.7	Dózsa Gy. Általános Iskola védőtáji építése	netlő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
		álla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
1.8	Elektronos vagy plug-in hybrid gépjármű beszerzése	netlő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
		álla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
1.9	Rendőrkapitányság klímaberendezés beszerzése	netlő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
		álla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
Előző évről áthúzódó:																	
1.a	Felső Duna-parti kilátó FORD AFA	netlő	0	26 237	0	26 237	0	0	0	0	0	0	0	100,00			
		álla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
1.b	Radarát sporttelep beérdesvédője, vagyonyvédelmi és térfigyelési rendszer kiépítése	netlő	5 790	0	0	5 790	0	0	0	0	0	0	0	100,00			
		álla	1 563	0	0	1 563	0	0	0	0	0	0	0	100,00			
1.c	Margareta Tagóvoda földszinten akadálymentes rámpa építési munkái	netlő	2 193	0	0	2 193	0	0	0	0	0	0	0	100,00			
		álla	592	0	0	592	0	0	0	0	0	0	0	100,00			
	Városfejlesztés és -rendezés összesen:	álla	50 138	26 237	0	76 375	35 494	55 828	91 322	33 377	27 828	0	0	61 205			
2. Városüzemeltetés / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály																	
2.1	Parkok közvilágítás tervezése	netlő	7 874	0	0	7 874	0	0	0	0	0	0	0	25,95			
		álla	2 126	0	0	2 126	0	0	0	0	0	0	0	25,94			
2.2	Közvilágítás fejlesztés	netlő	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
		álla	2 700	0	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
2.3	Játszóter eszközök cseréje	netlő	7 874	0	0	7 874	0	0	0	0	0	0	0	20,90			
		álla	2 126	0	0	2 126	0	0	0	0	0	0	0	20,89			
2.4	Köztisztítási padok telepítése, cseréje	netlő	15 748	0	0	15 748	0	0	0	0	0	0	0	79,96			
		álla	4 252	0	0	4 252	0	0	0	0	0	0	0	79,96			
2.5	Gyalogátkelők kiépítése	netlő	11 811	0	0	11 811	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
		álla	3 189	0	0	3 189	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
2.6	Gyalogátkelők tervezése	netlő	3 937	0	0	3 937	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
		álla	1 063	0	0	1 063	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
2.7	Papírgyári úton gyalogos átkelők tervezése, kivételzése	netlő	5 512	0	0	5 512	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
		álla	1 488	0	0	1 488	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
2.8	Szilágyi E. u. 39-47. sz. közúti szennyvíz szűrésítése, járda tervezése	netlő	2 362	0	0	2 362	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
		álla	638	0	0	638	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
2.9	Rendőrkapitányságnál útszalakozás kivételzése	netlő	19 685	0	0	19 685	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
		álla	5 315	0	0	5 315	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
2.10	Családok Átmeneti Otthona előtt parkolók tervezése	netlő	1 575	0	0	1 575	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
		álla	425	0	0	425	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
2.11	Gagán tér - Gagán köz parkolók közlemler alakítási terve	netlő	787	0	0	787	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
		álla	213	0	0	213	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
2.12	Balogh Á. u. - Tárcsics M. út belső udvar parkolók eng. levetékek felülvizsgálata	netlő	3 150	0	0	3 150	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
		álla	850	0	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
2.13	Semmelweis u. - Dózsa Gy. út állai határolt belső udvarban parkolók eng. levetékek felülvizsgálata	netlő	3 150	0	0	3 150	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
		álla	850	0	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0,00			

Dunaujváros Megyei Jogú Város Önkormányzat beruházási kiadásai

2019. évi

adatok E Ft-ban

	Önkormányzati Beruházások	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					% 14 + 10
		Költség feladatalitás	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Költség feladatalitás	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Költség feladatalitás	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.			
2.14	Volt zold SZTK kerti parkolók építése	nettó 66 469	0	0	66 469	61 500	0	0	61 500	61 166	0	0	61 166	99,46			
		áfa 17 946	0	0	17 946	180	0	0	180	90	0	0	90	50,00			
2.15	Belváros területén parkolók tervezése	nettó 15 748	0	0	15 748	1 650	0	0	1 650	1 650	0	0	1 650	100,00			
		áfa 4 252	0	0	4 252	446	0	0	446	446	0	0	446	100,00			
2.16	Római városrészbe parkolók tervezése	nettó 11 811	0	0	11 811	11 811	0	0	11 811	0	0	0	0	0,00			
		áfa 3 189	0	0	3 189	3 189	0	0	3 189	0	0	0	0	0,00			
2.17	Vasúti lejárati parkolók áttervezése	nettó 2 362	0	0	2 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
		áfa 638	0	0	638	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
2.18	Gábor Á. utcában parkolók engedélyeztetés	nettó 28 346	0	0	28 346	32 418	0	0	32 418	31 980	0	0	31 980	0,00			
		áfa 7 654	0	0	7 654	8 753	0	0	8 753	0	0	0	0	98,65			
2.19	Lajos Király krt. 9-11. sz. előtti parkolók bővítésének egyesített engedélyezési és kivitelezési tervére	nettó 0	0	0	0	972	0	0	972	972	0	0	972	100,00			
		áfa 0	0	0	0	263	0	0	263	262	0	0	262	99,62			
2.20	Liszt F. kerti parkolók kialakítására vonatkozó tervek	nettó 0	0	0	0	1 681	0	0	1 681	1 681	0	0	1 681	100,00			
		áfa 0	0	0	0	454	0	0	454	454	0	0	454	100,00			
2.21	Vasúti út 53-57. előtti parkolók kivitelezése	nettó 0	0	0	0	13 771	0	0	13 771	13 771	0	0	13 771	100,00			
		áfa 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
2.22	Széchenyi I. közben parkolók (P4) kialakítása	nettó 0	0	0	0	9 443	0	0	9 443	9 443	0	0	9 443	100,00			
		áfa 0	0	0	0	2 550	0	0	2 550	0	0	0	0	0,00			
2.23	Alföld u. 10/a. előtti térkövezés	nettó 0	0	0	0	1 356	0	0	1 356	1 356	0	0	1 356	100,00			
		áfa 0	0	0	0	367	0	0	367	365	0	0	365	99,73			
2.24	Hengeres u. területén új közlekedési járszélter kialakítása	nettó 0	0	0	0	1 338	0	0	1 338	361	0	0	361	0,00			
		áfa 0	0	0	0	361	0	0	361	0	0	0	0	0,00			
2.25	Lajos Király körút 9-11. előtti parkolók bővítés I. díeme	nettó 0	0	0	0	13 439	0	0	13 439	12 378	0	0	12 378	92,11			
		áfa 0	0	0	0	3 628	0	0	3 628	0	0	0	0	0,00			
2.26	Dunaujváros területén új parkolóhelyek közvilágításának kiépítése	nettó 0	0	0	0	12 893	0	0	12 893	0	0	0	0	0,00			
		áfa 0	0	0	0	3 481	0	0	3 481	0	0	0	0	0,00			
Egész évről áthúzódó:																	
2. a	Új közvilágítás kivitelezése az Aranyvölgy úton tervezett új gyalojos átkelőhelynél	nettó 3 191	0	0	3 191	3 191	0	0	3 191	3 192	0	0	3 192	100,03			
	Új közvilágítás kivitelezése a Sárkány közben épült új járdát mellélt	áfa 862	0	0	862	862	0	0	862	862	0	0	862	100,00			
2. b	Intelligens gyalogátkelő telepítése	nettó 3 406	0	0	3 406	3 406	0	0	3 406	3 405	0	0	3 405	99,97			
		áfa 919	0	0	919	919	0	0	919	919	0	0	919	100,00			
2. c	Járszélter eszközök telepítési munkái	nettó 22 760	0	0	22 760	22 760	0	0	22 760	22 760	0	0	22 760	100,00			
		áfa 6 145	0	0	6 145	6 145	0	0	6 145	6 145	0	0	6 145	100,00			
2. d	Útcaalkotás tervezés és engedélyezés a Dunaujvárosi Rendőrkapitány-ság épületétől az aranyvölgy út irányába	nettó 7 272	0	0	7 272	7 272	0	0	7 272	7 273	0	0	7 273	100,01			
	Dózsa Gy. Ut - Szórád M. út Tancsics M. út által határolt területre további parkolók tervezése	áfa 1 964	0	0	1 964	1 964	0	0	1 964	1 964	0	0	1 964	100,00			
2. e	Vasmű út 47-57. sz. előtti további parkolók tervezése	nettó 1 486	0	0	1 486	1 486	0	0	1 486	2 017	0	0	2 017	82,94			
		áfa 401	0	0	401	401	0	0	401	545	0	0	545	99,93			
2. f	Lajos király krt. 11-13. sz. közölti gyalogátkelő tervezése	nettó 862	0	0	862	862	0	0	862	862	0	0	862	100,00			
		áfa 233	0	0	233	233	0	0	233	233	0	0	233	100,00			
2. g	Gábor Á. utcában parkolók engedélyeztetés	nettó 386	0	0	386	386	0	0	386	386	0	0	386	100,00			
		áfa 104	0	0	104	104	0	0	104	104	0	0	104	100,00			
2. h	Aranyvölgy úton a Közlekedési és Járműgyártási vállalat területén új parkolók engedélyeztetés	nettó 3 143	0	0	3 143	3 143	0	0	3 143	3 142	0	0	3 142	99,97			
		áfa 848	0	0	848	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
2. i	Szórád M. úton az Apáczai Cs. J. útig további parkolók kivitelezése	nettó 1 140	0	0	1 140	1 140	0	0	1 140	1 015	0	0	1 015	89,04			
		áfa 308	0	0	308	308	0	0	308	275	0	0	275	89,29			
2. j	Lajos Király krt. 9-11. sz. előtti parkolók bővítését megelőző közlekedési alakítás terv	nettó 188	0	0	188	188	0	0	188	188	0	0	188	100,00			
		áfa 6 099	0	0	6 099	6 099	0	0	6 099	6 099	0	0	6 099	100,00			
2. m	Pajzsa utcai parkolók bővítése	nettó 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
		áfa 4 300	0	0	4 300	4 300	0	0	4 300	0	0	0	0	0,00			
2. n	Hátveheri út, Császárt lejtő, Császárt lanyák út tervezése	nettó 1 161	0	0	1 161	1 161	0	0	1 161	0	0	0	0	0,00			
		áfa 349 879	0	0	349 879	318 569	0	0	318 569	221 418	0	0	221 418	69,50			
Városüzemeltetés összesen:																	

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat beruházási kiadásai

7. a. melléklet a 25/2020. (VI. 30.) rendelethez

Önkormányzati Beruházások

2019. évi

adatok E Ft-ban

1	2	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			15	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3. Vízgazdálkodás és vízellátás / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály												
3.1	Zrínyi M. u. 25. sz. mellélti szennyvíz vízvezeték megújítása	3 937	0	0	3 937	3 438	0	0	0	0	0	0
	álfa	1 063	0	0	1 063	928	0	0	0	0	0	0,00
	nettó	3 937	0	0	3 937	712	0	0	0	0	0	0,00
3.2	Magyar út Szőlőbű híd alatti terület vízvezeték megújítása	1 063	0	0	1 063	192	0	0	0	0	0	3 841
	álfa	7 874	0	0	7 874	0	0	0	0	0	0	539,47
	nettó	1 063	0	0	1 063	192	0	0	0	0	0	1 037
3.3	Garle u. vízvezeték megújítása	2 126	0	0	2 126	0	0	0	0	0	0	540,10
	álfa	6 299	0	0	6 299	0	0	0	0	0	0	0,00
	nettó	2 126	0	0	2 126	0	0	0	0	0	0	0,00
3.4	Magyar út 37. előtti vízvezeték megújítása	1 701	0	0	1 701	6 299	0	0	0	0	0	0,00
	álfa	1 701	0	0	1 701	1 701	0	0	0	0	0	1 713
	nettó	23 622	0	0	23 622	1 732	0	0	0	0	0	27,19
3.5	Református templom mögötti lármái lerögzése, kivételzése	6 378	0	0	6 378	468	0	0	0	0	0	463
	álfa	1 969	0	0	1 969	1 969	0	0	0	0	0	292
	nettó	6 378	0	0	6 378	468	0	0	0	0	0	16,86
3.6	Északi lakóterület csapadékvíz elvezetési kivétel terv	531	0	0	531	531	0	0	0	0	0	79
	álfa	3 000	0	0	3 000	1 819	0	0	0	0	0	0,00
	nettó	810	0	0	810	491	0	0	0	0	0	0,00
3.7	M8 mellett surrantó kialakítása	1 055	0	0	1 055	285	0	0	0	0	0	1 055
	álfa	2 95	0	0	2 95	285	0	0	0	0	0	100,00
	nettó	1 055	0	0	1 055	285	0	0	0	0	0	100,00
3.8	Tündérváros terület létesítés	750	0	0	750	750	0	0	0	0	0	285
	álfa	203	0	0	203	203	0	0	0	0	0	0,00
	nettó	5 250	0	0	5 250	4 500	0	0	0	0	0	0,00
3.10	Építők útja 7/A. vízellátás biztosítása	1 418	0	0	1 418	1 215	0	0	0	0	0	4 191
	álfa	1 418	0	0	1 418	1 215	0	0	0	0	0	93,13
	nettó	1 418	0	0	1 418	1 215	0	0	0	0	0	93,17
Előző évről áthúzódó:												
3.a	Budai N. Antal úton vízvezeték megújítása	1 439	0	0	1 439	1 439	0	0	0	0	0	1 439
	álfa	389	0	0	389	389	0	0	0	0	0	389
	nettó	75 099	0	0	75 099	30 116	0	0	0	0	0	15 916
4. Kömvezet-egészségügy / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály												
4.1	Hulladékgyűjtő edények cseréje	7 874	0	0	7 874	3 906	0	0	0	0	0	3 906
	álfa	2 126	0	0	2 126	1 054	0	0	0	0	0	1 054
	nettó	7 874	0	0	7 874	14 900	0	0	0	0	0	14 900
4.2	Út és járdakarbantartási feladatokhoz lassú jármű és tartozékai beszerzése	0	0	0	0	4 023	0	0	0	0	0	4 023
	álfa	0	0	0	0	14 900	0	0	0	0	0	14 900
	nettó	0	0	0	0	4 023	0	0	0	0	0	4 023
4.3	Erdőfenntartási, erdőszéli munkák elvégzéséhez mezőgazdasági gépek beszerzése	0	0	0	0	4 023	0	0	0	0	0	4 023
	álfa	0	0	0	0	42 806	0	0	0	0	0	42 806
	nettó	0	0	0	0	42 806	0	0	0	0	0	42 806
5. Vízellátás-szolgáltatás												
5.1	Szennyvíztisztító telep új sodorvornali vezeték lerögzés engedélyezése	10 416	0	0	10 416	10 416	0	0	0	0	0	10 416
	álfa	2 812	0	0	2 812	2 812	0	0	0	0	0	2 812
	nettó	6 142	0	0	6 142	5 544	0	0	0	0	0	5 544
5.2	Sodorvornali vezeték műszaki ellenőr	1 658	0	0	1 658	1 487	0	0	0	0	0	1 487
	álfa	354 331	0	0	354 331	254 596	0	0	0	0	0	192 649
	nettó	95 689	0	0	95 689	68 740	0	0	0	0	0	52 014
5.3	Szennyvíztisztító telep új sodorvornali vezeték kivételzése	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	750
	álfa	0	0	0	0	203	0	0	0	0	0	203
	nettó	0	0	0	0	203	0	0	0	0	0	203
5.4	Építők útja 7/A. vízellátás biztosítása	471 028	0	0	471 028	344 558	0	0	0	0	0	258 844
	álfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nettó	471 028	0	0	471 028	344 558	0	0	0	0	0	258 844
6. Piaci, vásárti tevékenység												
6.1	Dunaújváros Vásárti téren fix kordon építése	3 937	0	0	3 937	3 494	0	0	0	0	0	3 494
	álfa	1 063	0	0	1 063	944	0	0	0	0	0	944
	nettó	5 000	0	0	5 000	4 438	0	0	0	0	0	4 438
7. Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás												
7.1	Környezetvédelmi programokhoz eszköz vásárlása	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	19
	álfa	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5
	nettó	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	24
Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás összesen:												
		0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	19
		0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5
		0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	24

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat beruházási kiadásai

7. a. melléklet a 16/2020. (XV. 30.) rendelethez

Önkormányzati Beruházások

2019. évi

adatok E-F-ben

	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés			% 14 + 10
	Költségvetési feladatok	Önkormányzati feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Összesen	Költségvetési feladatok	Önkormányzati feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Összesen	Költségvetési feladatok	Önkormányzati feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Összesen		
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8. Közbiztonsági feladatok / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály														
8.1	Tűrfogyelők rendszer bővítése	nettó 23 622	0	0	23 622	24 735	0	0	24 735	0	0	0	0	0,00
		álla 6 378	0	0	6 378	6 679	0	0	6 679	0	0	0	0	0,00
8.2	Rendőrkapitányi egység épületében klímaberendezés telepítése	nettó 0	0	0	0	487	0	0	487	487	0	0	487	100,00
		álla 0	0	0	0	132	0	0	132	131	0	0	131	99,24
	<i>Előző évről áthúzó:</i>													
8.a	13 db nagyfelületű kamera, 1 db munkatárolás beszerzése	nettó 41 753	0	0	41 753	41 753	0	0	41 753	41 150	0	0	41 150	98,56
		álla 11 273	0	0	11 273	11 273	0	0	11 273	11 110	0	0	11 110	98,55
	Közbiztonsági feladatok összesen:	83 026	0	0	83 026	85 059	0	0	85 059	52 878	0	0	52 878	62,17
9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok / Közbiztonsági és Pályázati Koordinációs Osztály														
10. Szociális és gyermekvédelmi feladatok														
	Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Szociális és gyermekvédelmi feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
11. Egészségügyi feladatok / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály														
11.1	Egészségügyi feladatokhoz eszköz beszerzések	nettó 14 000	0	0	14 000	18 594	0	0	18 594	5 680	0	0	5 680	30,55
		álla 3 780	0	0	3 780	5 020	0	0	5 020	1 535	0	0	1 535	30,56
11.2	Hajléktalanok házi orvosi ellátásának eszköz beszerzése	nettó 0	0	0	0	118	0	0	118	28	0	0	28	23,73
		álla 0	0	0	0	32	0	0	32	7	0	0	7	21,88
11.3	Házi orvosi ellátás eszköz beszerzése	nettó 0	0	0	0	4 320	0	0	4 320	1 042	0	0	1 042	24,10
		álla 0	0	0	0	1 165	0	0	1 165	281	0	0	281	24,10
	Egészségügyi feladatok összesen:	17 780	0	0	17 780	29 250	0	0	29 250	8 573	0	0	8 573	29,31
12. Közfoglalkoztatás														
	Közfoglalkoztatás összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
13. Sport célok és feladatok / Vagyonkezelési Osztály														
13.1	"Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program - Tűlökré felújítása"	nettó 0	7 000	0	7 000	0	15 740	0	15 740	0	5 017	0	5 017	31,87
		álla 0	1 890	0	1 890	0	4 249	0	4 249	0	1 355	0	1 355	31,89
13.2	"Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program - sportpark"	nettó 0	3 830	0	3 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		álla 0	1 034	0	1 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
13.3	Fabó Éva Sportuszoda medence fűvécse beszerzése	nettó 14 476	0	0	14 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		álla 3 908	0	0	3 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
13.4	Víztekartós eszközök felszerelése önkormányzati tulajdonú épületekben	nettó 3 150	0	0	3 150	1 467	0	0	1 467	1 466	0	0	1 466	99,93
		álla 850	0	0	850	395	0	0	395	396	0	0	396	100,25
13.5	"Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program - közvilágítás kiépítése"	nettó 0	0	0	0	5 017	0	0	5 017	0	0	0	0	0,00
		álla 0	0	0	0	1 355	0	0	1 355	0	0	0	0	0,00
13.6	Fabó Éva Sportuszoda gézgenerátor beépítése	nettó 0	0	0	0	2 499	0	0	2 499	2 499	0	0	2 499	100,00
		álla 0	0	0	0	675	0	0	675	675	0	0	675	100,00
	Sport célok és feladatok összesen:	22 384	13 754	0	36 138	5 036	26 361	0	31 397	5 036	6 372	0	11 408	36,33
14. Vagyongazdálkodási feladatok / Vagyonkezelési Osztály														
14.1	Önkormányzati üdülők 2018. évi beruházásai	nettó 0	1 144	0	1 144	0	1 144	0	1 144	0	1 143	0	1 143	99,91
		álla 0	309	0	309	0	309	0	309	0	309	0	309	100,00
14.2	Magyar Vöröskereszt részére számítástechnikai eszközök beszerzése	nettó 0	0	0	0	720	0	0	720	0	720	0	720	100,00
		álla 0	0	0	0	195	0	0	195	0	195	0	195	100,00
14.3	Palme köz 2-4. lépcsőház statikai szakvélemény	nettó 0	0	0	0	415	0	0	415	415	0	0	415	100,00
		álla 0	0	0	0	112	0	0	112	112	0	0	112	100,00
14.4	552/2019. (IX. 19.) KH alapján DVG Zrt-ben alapítke emelése	nettó 0	0	0	0	292 100	0	0	292 100	0	0	0	0	0,00
		álla 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat beruházási kiadásai

2019. évi

adatok E Ft-ban

	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					% 14+10
	Költség feladatelirátás	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Osszesen	Költség feladatelirátás	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Osszesen	Költség feladatelirátás	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Osszesen				
Önkormányzati Beruházások																
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
14.5	Mobilcsarnok építése, áramellátás kiépítése	nettó álla				0	0	0	0	1 575	0	1 575	0	0,00		
	Vagyongazdálkodási feladatok összesen:	0	1 453	0	1 453	0	2 527	0	296 995	527	2 967	0	2 894	0,97		
15.	Lakás- és helyiséggazdálkodás															
	Lakás- és helyiséggazdálkodás összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
16.	Helyi közszépségi közlekedés															
	Helyi közszépségi közlekedés összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
17.	Önkormányzati jogalkotás															
	Önkormányzati jogalkotás összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
18.	Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály															
18.1	Képviseleti és bizottsági tagok infromatikai eszköz beszerzése	nettó álla	12 000	0	12 000	0	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0,00		
	álla	0	3 240	0	3 240	0	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0,00		
18.2	Képviseleti és bizottsági tagok szoftver beszerzése	nettó álla	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0,00		
	álla	0	810	0	810	0	810	0	810	0	0	0	0,00			
18.3	Hálózatfejlesztés	nettó álla	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0,00		
	álla	0	540	0	540	0	540	0	540	0	0	0	0	0,00		
	Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai összesen:	0	21 590	0	21 590	0	21 590	0	21 590	0	0	0	0	0,00		
19.	Polgári- és katasztrófavédelem / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály															
19.1	Nyomtató beszerzése	nettó álla	157	0	157	0	157	0	157	0	157	0	157	100,00		
	álla	43	0	43	0	43	0	43	0	43	0	43	100,00			
19.2	Légkondicionáló beszerzése	nettó álla	394	0	394	0	394	0	394	0	392	0	392	99,49		
	álla	106	0	106	0	106	0	106	0	106	0	106	100,00			
19.3	Kisirtóú eszköz beszerzés: rohadulor	nettó álla	43	0	43	0	43	0	43	0	20	0	78	87,36		
	álla	43	0	43	0	43	0	43	0	20	0	46,51	46,51			
	Polgári- és katasztrófavédelem összesen:	900	0	900	0	830	0	830	0	794	0	794	95,66			
20.	Nemzetiségi ügyek															
	Nemzetiségi ügyek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
21.	Kölcshónk kiadásai															
	Kölcshónk kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
22.	Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai / Főfeladás															
22.1.1	Észak- és Közép-Dunántúli személynélvezetési és -kezelési fejlesztés 2. (EKDU 2)* elnevezésű KEHOP-2.2.2-15-2015-00044 azonosítószámú projekti	nettó álla	420 205	0	420 205	0	418 199	0	418 199	0	24 784	0	24 784	5,93		
	álla	14 763	0	14 763	0	14 222	0	14 222	0	0	0	0	0	0,00		
22.2.1	Stadion II. ütem	nettó álla	786 143	0	786 143	0	786 143	0	786 143	0	589 337	0	589 337	74,97		
	álla	54 919	0	54 919	0	15 360	0	15 360	0	159 121	0	159 121	1 035,94			
22.3.1	Csonnakház fejlesztés I.-II. ütem	nettó álla	0	0	0	0	10 715	0	10 715	0	10 715	0	10 715	100,00		
	álla	0	0	0	0	2 893	0	2 893	0	2 893	0	2 893	100,00			
22.4.1	TOP-6.1.1 Ipari park beruházás	nettó álla	170 571	0	170 571	0	178 494	0	178 494	0	6 300	0	6 300	3,53		
	álla	46 054	0	46 054	0	48 193	0	48 193	0	1 701	0	1 701	3,53			
22.4.2	TOP-6.1.4.3 Aquanitis látogatóközpont műszaki tervezés	nettó álla	25 142	0	25 142	0	25 142	0	25 142	0	9 144	0	9 144	36,37		
	álla	6 788	0	6 788	0	6 788	0	6 788	0	2 469	0	2 469	36,37			
22.4.3	TOP-6.1.5-15 Gazdaságfejlesztési szolgáltató közlekedési fejlesztés	nettó álla	329 632	0	329 632	0	329 632	0	329 632	0	0	0	0	0,00		
	álla	89 001	0	89 001	0	89 001	0	89 001	0	0	0	0	0	0,00		
22.4.4	TOP-6.1.5-16-1 Nyugati gazdasági terület közlekedési fejlesztése	nettó álla	156 425	0	156 425	0	160 235	0	160 235	0	3 900	0	3 900	2,43		
	álla	42 235	0	42 235	0	43 264	0	43 264	0	1 053	0	1 053	2,43			

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat beruházási kiadásai

2019. évi

adatok E-Fiban

	Önkormányzati Beruházások	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					% 14 + 10
		Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.			
22.4.5	TOP-6.1.5-16-3 Runkányi út és Rev út közlekedésfejlesztés kivételzés	nettó	0	154 606	0	154 606	0	200 052	200 052	0	800	0	800	0,40			
22.4.6	TOP-6.3.2 Dózsa Mozicentrum környezetének rekonstrukciójá eszközbeszerzés	nettó	0	41 744	0	41 744	0	54 014	54 014	0	216	0	216	0,40			
22.4.7	TOP-6.3.3 Táboralás beruházás építés	nettó	0	29 259	0	29 259	0	19 810	19 810	0	19 810	0	19 810	100,00			
22.4.8	TOP-6.4.1-16-1 Kerekpártú beruházás	nettó	0	7 900	0	7 900	0	6 617	6 617	0	5 349	0	5 349	80,84			
22.4.9	TOP-6.4.1-16-2 Kármán tér közlekedésbiztonsági beruházás	nettó	0	328 291	0	328 291	0	328 291	328 291	0	19 150	0	19 150	5,83			
22.4.10	TOP-6.5.1 Dózsa Gy. Áll. Isk. épületenergetikai fejlesztése	nettó	0	88 639	0	88 639	0	88 639	88 639	0	5 171	0	5 171	5,83			
22.4.11	TOP-6.6.1 Egészségügyi alapellátás infrastruktúráis fejlesztése építés	nettó	0	408 426	0	408 426	0	408 426	408 426	0	0	0	0	0,00			
22.4.12	TOP-6.6.2 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúráis fejlesztése	nettó	0	591 521	0	591 521	0	591 521	591 521	0	2 216	0	2 216	0,37			
22.4.13	TOP-6.6.2 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúráis fejlesztése - Magyar út kivételzés	nettó	0	159 711	0	159 711	0	159 711	159 711	0	598	0	598	0,37			
22.4.14	TOP-6.9.2 Helyi identitás es kohézió Dunaújvárosban eszközbeszerzés	nettó	0	63 158	0	63 158	0	63 158	63 158	0	45 113	0	45 113	71,43			
22.4.15	TOP-6.9.2 Dózsa Mozicentrum műszaki tartalom megvalósítása	nettó	0	17 052	0	17 052	0	17 052	17 052	0	12 180	0	12 180	71,43			
22.4.16	TOP-6.1.4 Múzeum az egykori malom épületében felújítás	nettó	0	129 183	0	129 183	0	162 609	162 609	0	162 499	0	162 499	99,93			
22.4.17	TOP-6.1.4 Múzeum az egykori malom épületében felújítás	nettó	0	34 890	0	34 890	0	43 905	43 905	0	43 875	0	43 875	99,93			
22.4.18	TOP-6.1.4 Múzeum az egykori malom épületében felújítás	nettó	0	260	0	260	0	260	260	0	0	0	0	0,00			
22.4.19	TOP-6.1.4 Múzeum az egykori malom épületében felújítás	nettó	0	70	0	70	0	70	70	0	0	0	0	0,00			
22.4.20	TOP-6.1.4 Múzeum az egykori malom épületében felújítás	nettó	0	33 928	0	33 928	0	33 928	33 928	0	31 807	0	31 807	93,75			
22.4.21	TOP-6.1.4 Múzeum az egykori malom épületében felújítás	nettó	0	9 160	0	9 160	0	9 160	9 160	0	8 588	0	8 588	93,76			
22.4.22	TOP-6.1.4 Múzeum az egykori malom épületében felújítás	nettó	0	2 044	0	2 044	0	2 111	2 111	0	1 723	0	1 723	81,62			
22.4.23	TOP-6.1.4 Múzeum az egykori malom épületében felújítás	nettó	0	552	0	552	0	552	552	0	465	0	465	84,24			
22.4.24	TOP-6.1.4 Múzeum az egykori malom épületében felújítás	nettó	0	6 287	0	6 287	0	6 287	6 287	0	0	0	0	0,00			
22.4.25	TOP-6.1.4 Múzeum az egykori malom épületében felújítás	nettó	0	1 698	0	1 698	0	1 698	1 698	0	0	0	0	0,00			
22.4.26	TOP-6.1.4 Múzeum az egykori malom épületében felújítás	nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
22.4.27	TOP-6.1.4 Múzeum az egykori malom épületében felújítás	nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
22.4.28	TOP-6.1.4 Múzeum az egykori malom épületében felújítás	nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
22.4.29	TOP-6.1.4 Múzeum az egykori malom épületében felújítás	nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
22.4.30	TOP-6.1.4 Múzeum az egykori malom épületében felújítás	nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
22.4.31	TOP-6.1.4 Múzeum az egykori malom épületében felújítás	nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
22.4.32	TOP-6.1.4 Múzeum az egykori malom épületében felújítás	nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
22.4.33	TOP-6.1.4 Múzeum az egykori malom épületében felújítás	nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
22.4.34	TOP-6.1.4 Múzeum az egykori malom épületében felújítás	nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
22.4.35	TOP-6.1.4 Múzeum az egykori malom épületében felújítás	nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
22.4.36	TOP-6.1.4 Múzeum az egykori malom épületében felújítás	nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
22.4.37	TOP-6.1.4 Múzeum az egykori malom épületében felújítás	nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
22.4.38	TOP-6.1.4 Múzeum az egykori malom épületében felújítás	nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
22.4.39	TOP-6.1.4 Múzeum az egykori malom épületében felújítás	nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
22.4.40	TOP-6.1.4 Múzeum az egykori malom épületében felújítás	nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
22.4.41	TOP-6.1.4 Múzeum az egykori malom épületében felújítás	nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
22.4.42	TOP-6.1.4 Múzeum az egykori malom épületében felújítás	nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
22.4.43	TOP-6.1.4 Múzeum az egykori malom épületében felújítás	nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
22.4.44	TOP-6.1.4 Múzeum az egykori malom épületében felújítás	nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
22.4.45	TOP-6.1.4 Múzeum az egykori malom épületében felújítás	nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
22.4.46	TOP-6.1.4 Múzeum az egykori malom épületében felújítás	nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
22.4.47	TOP-6.1.4 Múzeum az egykori malom épületében felújítás	nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
22.4.48	TOP-6.1.4 Múzeum az egykori malom épületében felújítás	nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
22.4.49	TOP-6.1.4 Múzeum az egykori malom épületében felújítás	nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
22.4.50	TOP-6.1.4 Múzeum az egykori malom épületében felújítás	nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
22.4.51	TOP-6.1.4 Múzeum az egykori malom épületében felújítás	nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
22.4.52	TOP-6.1.4 Múzeum az egykori malom épületében felújítás	nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
22.4.53	TOP-6.1.4 Múzeum az egykori malom épületében felújítás	nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
22.4.54	TOP-6.1.4 Múzeum az egykori malom épületében felújítás	nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
22.4.55	TOP-6.1.4 Múzeum az egykori malom épületében felújítás	nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
22.4.56	TOP-6.1.4 Múzeum az egykori malom épületében felújítás	nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
22.4.57	TOP-6.1.4 Múzeum az egykori malom épületében felújítás	nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
22.4.58	TOP-6.1.4 Múzeum az egykori malom épületében felújítás	nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
22.4.59	TOP-6.1.4 Múzeum az egykori malom épületében felújítás	nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
22.4.60	TOP-6.1.4 Múzeum az egykori malom épületében felújítás	nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			

7. a. melléklet a 26/2020. (VI. 30.) rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat beruházási kiadásai

7. a. melléklet a 2020. évi rendelethez

26. VI. 30

2019. évi

adatok E Ft-ban

	Önkormányzati Beruházások										%			
	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat						Teljesítés		
	Kötelező feladatek ellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatek ellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatek ellátás	Önként vállalt feladatok			Államgazgatási feladatok	Összesen
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22.6.1	GINOP-7.1.6 A Dunaújvárosi megye gazdasági szakaszának infrastrukturális fejlesztése	0	419 441	0	419 441	0	419 441	0	419 441	0	0	0	0	0,00
22.7.1	KÖFOP-1.2.1 ASP projekt dntérsz informatikai eszköz beszerzése	0	113 249	0	113 249	0	113 249	0	113 249	0	0	0	0	0,00
22.8.1	Kézlabda Akadémia felújítása	0	531	0	531	0	265	0	265	0	0	0	0	0,00
	Előző évről áthúzódó:	0	2 889 486	0	2 889 486	0	3 689 375	0	3 689 375	0	63 850	0	63 850	1,73
		0	276 954	0	276 954	0	492 924	0	492 924	0	17 240	0	17 240	3,50
22.4.a	TOP-6.2.1 Makk Marci Bölcsőde felújítása végszámla 2017. szálított	0	12 257	0	12 257	0	12 257	0	12 257	0	0	0	0	100,00
22.4.b	TOP-6.5.1 Dózsa Gy. Áll. Isk. épületenergetikai fejlesztése	0	45 113	0	45 113	0	45 113	0	45 113	0	0	0	0	0,00
	Pályázati és egyéb támogatásai mevalósuló projektek kiadásai összesen:	0	11 688 824	0	11 688 824	0	15 208 865	0	15 208 865	0	5 160 222	0	5 160 222	33,93
	Önkormányzati beruházások összesen:	1 085 234	11 751 858	0	12 837 092	898 707	15 607 112	0	16 505 819	640 193	5 196 789	0	5 836 982	35,36
	nettó	855 813	9 859 442	0	10 715 255	725 453	12 994 277	0	13 719 730	533 352	4 105 411	0	4 638 763	33,81
	áfa	229 421	1 892 416	0	2 121 837	173 254	2 612 835	0	2 786 089	106 841	1 091 378	0	1 198 219	43,01

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat felújítási kiadásai

7. b. melléklet a 2020. (M. 35.) rendelethez

adatok E Felban

2019. évi

	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					% 14 + 10
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen				
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1. Városfejlesztés - és rendezés / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály																
1.1	Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása	nettó 15 748	0	0	15 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
		4 252	0	0	4 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
		3 150	0	0	3 150	11 476	0	0	11 476	0	0	0	11 476	100,00		
		850	0	0	850	3 099	0	0	3 099	0	0	0	3 099	100,00		
1.3	Közeledőutak biztonságtechnikai felújítása	nettó 5 512	0	0	5 512	5 512	0	0	5 512	0	0	0	0	0,00		
		1 488	0	0	1 488	1 488	0	0	1 488	0	0	0	0	0,00		
		7 874	0	0	7 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
1.4	Fedett buszváró pavilonok felújítása	nettó 2 126	0	0	2 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
		23 622	0	0	23 622	13 796	0	0	13 796	0	0	0	0	0,00		
		6 378	0	0	6 378	3 725	0	0	3 725	0	0	0	0	0,00		
1.6	Palme köz 2-4. övezeti épület felújítása	nettó 39 370	0	0	39 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
		10 630	0	0	10 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
1.7	Önkormányzati tulajdonú létesítmények konyháinak felújítása	nettó 1 575	0	0	1 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
		425	0	0	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
1.8	Óvodák felújítása	nettó 0	0	0	0	19 588	0	0	19 588	0	0	0	0	0,00		
		0	0	0	0	5 290	0	0	5 290	0	0	0	0	0,00		
		0	0	0	0	2 017	0	0	2 017	0	0	0	0	0,00		
		0	0	0	0	544	0	0	544	0	0	0	0	0,00		
1.10	Vasasnál ut koporéteggel, gyalogos forgalmi út felújítása	nettó 0	0	0	0	740 268	0	0	740 268	682 857	0	0	143	26,29		
		0	0	0	0	199 872	0	0	199 872	184 371	0	0	184 371	92,24		
		0	0	0	0	34 268	0	0	34 268	27 509	0	0	27 509	80,28		
		0	0	0	0	9 253	0	0	9 253	7 427	0	0	7 427	80,27		
		0	0	0	0	1 580	0	0	1 580	1 579	0	0	1 579	99,94		
1.13	Jókai u. 19. alatti ingatlan felújítása	nettó 0	0	0	0	428	0	0	428	426	0	0	2	100,00		
		0	0	0	0	565	0	0	565	566	0	0	1	100,18		
		0	0	0	0	153	0	0	153	153	0	0	0	100,00		
1.14	Vasasnál ut belvárosi szakaszának felújítási terve	nettó 0	0	0	0	24 000	0	0	24 000	0	0	0	0	0,00		
		0	0	0	0	6 480	0	0	6 480	0	0	0	0	0,00		
		0	0	0	0	13 332	0	0	13 332	13 156	0	0	13 156	98,68		
		0	0	0	0	3 599	0	0	3 599	3 553	0	0	3 553	98,72		
1.16	ESSZI Magyar út 32. alatti épület felújítása	nettó 0	0	0	0	447	0	0	447	447	0	0	0	100,00		
		0	0	0	0	121	0	0	121	121	0	0	0	100,00		
		0	0	0	0	200	0	0	200	200	0	0	0	100,00		
1.17	Bartók Kamaraszínház épület felújítása	nettó 0	0	0	0	54	0	0	54	54	0	0	0	100,00		
		0	0	0	0	7 101	0	0	7 101	7 101	0	0	0	100,00		
		0	0	0	0	1 917	0	0	1 917	1 917	0	0	0	100,00		
1.19	Fabó Éva Sportuszoda felújítása	nettó 0	0	0	0	4 400	0	0	4 400	4 400	0	0	0	100,00		
		0	0	0	0	1 188	0	0	1 188	1 188	0	0	0	100,00		
		0	0	0	0	2 728	0	0	2 728	2 728	0	0	0	100,00		
1.20	Sport utca gőzvezeték felújítása	nettó 0	0	0	0	737	0	0	737	0	0	0	0	0,00		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
Előző évről áthúzódó:																
1.a.	DMJV Polgármesteri Hivatal B épület vízmérő beépítése	nettó 236	0	0	236	236	0	0	236	0	0	0	0	0,00		
		64	0	0	64	64	0	0	64	0	0	0	0	0,00		
		355	0	0	355	355	0	0	355	0	0	0	0	0,00		
1.b	Városháza C szárny lepburkolat borítás	nettó 96	0	0	96	96	0	0	96	0	0	0	0	0,00		
1.c	Vasasnál ut - Ady E. utcai térköves buszöböl felújítása	nettó 10 643	0	0	10 643	10 643	0	0	10 643	0	0	0	0	0,00		
		2 874	0	0	2 874	2 874	0	0	2 874	0	0	0	0	0,00		
		15 787	0	0	15 787	15 787	0	0	15 787	0	0	0	0	0,00		
1.d	Parvácsérmény Vállalat területén lévő épületek felújítása	nettó 4 263	0	0	4 263	4 263	0	0	4 263	4 263	0	0	0	100,00		
		7 454	0	0	7 454	7 454	0	0	7 454	7 453	0	0	1	100,00		
		2 012	0	0	2 012	2 012	0	0	2 012	2 012	0	0	0	100,00		
1.e	MNKK udvar feljeli pince külső oldali utólagos vízszigetelése és a szivartógó rendszer építése	nettó 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat felújítási kiadásai

7. b. melléklet a 26/2020. (IV. 30.) rendelethez

adatok E Ft-ban

	Önkormányzati Felújítások	2019. évi										% 14 + 10		
		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat						Teljesítés	
		Költség feladatalpályák	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Költség feladatalpályák	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Költség feladatalpályák	Önként vállalt feladatok		Államgazdasági feladatok	Összesen
1.		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.f	Esztérhanc Tagóvoda eszelevelézői részleges felújítása	353	0	0	353	353	0	0	353	353	0	0	353	100,00
1.g	Szászcsónszép Tagóvoda udvar szennyvízvezeték cseréje	95	0	0	95	95	0	0	95	95	0	0	95	100,00
1.h	Margaréta Tagóvoda konyha ázsás megszűntelése	4396	0	0	4396	4396	0	0	4396	3213	0	0	3213	73,09
1.i	Kircskereső Tagóvoda konyha ázsás megszűntelése	1187	0	0	1187	1187	0	0	1187	867	0	0	867	73,04
1.j	Dunaújvárosi Óvoda Igazgatóság és Margaréta Tagóvoda szélvédő portálok cseréje	1024	0	0	1024	1024	0	0	1024	81	0	0	81	7,91
1.k	Római Várostervező Tagóvoda vezető sáv javítása	428	0	0	428	428	0	0	428	22	0	0	22	7,97
1.l	Peitőf. S. Általános Iskola gázháálzóai rendszer felújítása	115	0	0	115	115	0	0	115	428	0	0	428	100,00
1.m	Dunaferr Szakközépiskola konyha beázás megszüntelése	3329	0	0	3329	3329	0	0	3329	115	0	0	115	100,00
1.n	ESSZI Bataányi út 15/a alatti épület felújítása	899	0	0	899	899	0	0	899	3329	0	0	3329	100,00
1.o	ESSZI Magyar út 32. alatti épület felújítása	366	0	0	366	366	0	0	366	899	0	0	899	100,00
1.p	Ülkeresés Segelő Szolgálat Bartók B. út 6/b alatti épület felújítása	99	0	0	99	99	0	0	99	366	0	0	366	100,00
1.q	Zengő-Bongó Bölcsőde 1. sz. pavilon felújítása	4075	0	0	4075	4075	0	0	4075	99	0	0	99	100,00
1.r	Liszt Ferenc kerti bölcsőde dílőző és vezetőiroda felújítása	1100	0	0	1100	1100	0	0	1100	4075	0	0	4075	100,00
1.s	Bóbbia Tagóvoda 3. sz. gyermeknászó szennyvízvezeték cseréje	180	0	0	180	180	0	0	180	1100	0	0	1100	100,00
1.t	Zengő-Bongó Bölcsőde akadálymentes rampa kiegészítő korlátok telepítése	48	0	0	48	48	0	0	48	179	0	0	179	99,44
1.u	Vasznú út nyílváros illemhely felújítási pótmunkái	4194	0	0	4194	4194	0	0	4194	48	0	0	48	100,00
1.v	Dózsa Gy. Ált. Isk. ajtóbenűzők, szűnyoghálók felszerelése, föllázás	132	0	0	132	132	0	0	132	4194	0	0	4194	100,00
Városfejlesztés és rendezés Összesen:		203 937	0	0	203 937	1 169 681	30 480	0	1 200 161	1 048 083	0	0	1 048 083	87,33
2. Városüzemeltetési feladatok / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály														
2.1	Berzsenyi Dániel út felújítása	15 748	0	0	15 748	9 767	0	0	9 767	8 392	0	0	8 392	65,92
2.2	Intézmények körüli járda felújítása	4 252	0	0	4 252	2 636	0	0	2 636	2 266	0	0	2 266	65,96
2.3	Mikszáth K. utcai híd felújítása	11 811	0	0	11 811	11 811	0	0	6 099	11 806	0	0	11 806	100,00
2.4	Temező u. aknafedlapok javítása	3 189	0	0	3 189	3 189	0	0	1 647	3 188	0	0	3 188	100,00
2.5	Csónakhához vezető lépcső felújítása	11 811	0	0	11 811	11 811	0	0	7 744	0	0	0	0	0,00
2.6	Vasznú út 10-12. sz. mögötti megsulyvedt út helyreállítás	3 189	0	0	3 189	3 189	0	0	2 091	0	0	0	0	0,00
2.7	Újmajori dűlő felújítása zúzottkőes burkolattal	1 063	0	0	1 063	655	0	0	655	0	0	0	0	0,00
2.8	Várostervező út zúzottkőes felújítása	14 173	0	0	14 173	13 020	0	0	13 020	12 755	0	0	12 755	97,96
		3 827	0	0	3 827	3 516	0	0	3 516	3 445	0	0	3 445	97,98
		14 173	0	0	14 173	12 508	0	0	12 508	11 927	0	0	11 927	96,90
		3 827	0	0	3 827	3 324	0	0	3 324	3 220	0	0	3 220	95,87

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat felújítási kiadásai

7. b. melléklet a 2020. (VI. 30.) rendelethez

adatok E-Füven

2019. évi

	Önkormányzati Felújítások	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%
		Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.9	Barackos úti zúzottkőves felújítása	nettó 15 748 álla 4 252	0	0	15 748	15 748	0	0	15 748	15 009	0	0	15 009	95,31
2.10	BVM előtti vegyes burkolatú járda felújítása mart aszfalttal	nettó 3 937 álla 1 063	0	0	3 937	4 252	0	0	4 252	4 053	0	0	4 053	95,32
2.11	Agy E. u. páros oldalán járda térkövezése	nettó 0 álla	0	0	1 063	1 063	0	0	1 063	1 062	0	0	1 062	99,95
2.12	Bockai I. u. 22-34. előtti lépcső felújítása térkövel	nettó 0 álla	0	0	0	15 687	0	0	15 687	15 687	0	0	15 687	100,00
2.13	Edváds J. u. 68 Deák F. u. közötti járda felújítása	nettó 0 álla	0	0	0	4 236	0	0	4 236	4 236	0	0	4 236	100,00
2.14	Öreghegyi út 7-13. közötti út felújítása térkövel	nettó 0 álla	0	0	0	5 291	0	0	5 291	5 291	0	0	5 291	100,00
2.15	Pentelei M. J. u. 2-4. előtti út felújítása térkövel	nettó 0 álla	0	0	0	1 429	0	0	1 429	1 429	0	0	1 429	100,00
2.16	Héjalai u. 3. melletti járda felújítása térkövel	nettó 0 álla	0	0	0	9 311	0	0	9 311	9 310	0	0	9 310	99,99
2.17	Balogh Á. u. 2-6. járda felújítása	nettó 0 álla	0	0	0	2 514	0	0	2 514	2 514	0	0	2 514	100,00
2.18	Balogh Á. u. 28-24. járda felújítása	nettó 0 álla	0	0	0	8 872	0	0	8 872	8 872	0	0	8 872	100,00
2.19	Építők útja 4-10. közötti járda felújítása	nettó 0 álla	0	0	0	2 396	0	0	2 396	2 395	0	0	2 395	99,96
2.20	Közútasság út 12-8. előtti járda felújítása	nettó 0 álla	0	0	0	6 342	0	0	6 342	6 341	0	0	6 341	99,98
2.21	Martinoics u. 27-35. előtti járda felújítása	nettó 0 álla	0	0	0	1 712	0	0	1 712	1 712	0	0	1 712	100,00
2.22	Erdősor 41. melletti lépcső átépítése és felújítása	nettó 0 álla	0	0	0	3 500	0	0	3 500	3 500	0	0	3 500	100,00
Előző évről áthúzódó:						945	0	0	945	945	0	0	945	100,00
2.17	Balogh Á. u. 2-6. járda felújítása	nettó 0 álla	0	0	0	1 318	0	0	1 318	1 318	0	0	1 318	100,00
2.18	Balogh Á. u. 28-24. járda felújítása	nettó 0 álla	0	0	0	3 798	0	0	3 798	3 797	0	0	3 797	99,97
2.19	Építők útja 4-10. közötti járda felújítása	nettó 0 álla	0	0	0	1 025	0	0	1 025	1 025	0	0	1 025	100,00
2.20	Közútasság út 12-8. előtti járda felújítása	nettó 0 álla	0	0	0	3 627	0	0	3 627	3 627	0	0	3 627	100,00
2.21	Martinoics u. 27-35. előtti járda felújítása	nettó 0 álla	0	0	0	979	0	0	979	979	0	0	979	100,00
2.22	Erdősor 41. melletti lépcső átépítése és felújítása	nettó 0 álla	0	0	0	10 586	0	0	10 586	10 586	0	0	10 586	100,00
Összesen						2 858	0	0	2 858	2 858	0	0	2 858	100,00
Összesen						5 311	0	0	5 311	5 311	0	0	5 311	100,00
Összesen						1 434	0	0	1 434	1 434	0	0	1 434	100,00
Összesen						2 409	0	0	2 409	2 409	0	0	2 409	100,00
Összesen						650	0	0	650	650	0	0	650	100,00
Összesen						7 378	0	0	7 378	7 378	0	0	7 378	100,00
Összesen						1 992	0	0	1 992	1 992	0	0	1 992	100,00
Összesen						5 213	0	0	5 213	5 213	0	0	5 213	100,00
Összesen						1 407	0	0	1 407	1 407	0	0	1 407	100,00
Összesen						2 264	0	0	2 264	2 264	0	0	2 264	100,00
Összesen						611	0	0	611	611	0	0	611	100,00
Összesen						2 348	0	0	2 348	2 348	0	0	2 348	100,00
Összesen						634	0	0	634	634	0	0	634	100,00
Összesen						1 226	0	0	1 226	1 226	0	0	1 226	100,00
Összesen						331	0	0	331	331	0	0	331	100,00
Összesen						8 350	0	0	8 350	8 350	0	0	8 350	100,00
Összesen						2 254	0	0	2 254	2 254	0	0	2 254	100,00
Összesen						7 874	0	0	7 874	7 874	0	0	7 874	100,00
Összesen						2 126	0	0	2 126	2 126	0	0	2 126	100,00
Összesen						15 217	0	0	15 217	15 216	0	0	15 216	99,99
Összesen						4 108	0	0	4 108	4 108	0	0	4 108	100,00
Összesen						1 485	0	0	1 485	1 485	0	0	1 485	100,00
Összesen						401	0	0	401	401	0	0	401	100,00
Összesen						207 219	0	0	207 219	207 219	0	0	207 219	100,00
Összesen						289 224	0	0	289 224	289 224	0	0	289 224	100,00
Összesen						3 937	0	0	3 937	3 937	0	0	3 937	100,00
Összesen						1 063	0	0	1 063	1 063	0	0	1 063	100,00
Összesen						0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Összesen						0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat felújítási kiadásai

7. b. melléklet a 26/2020. (VI.30.) rendelethez

adatok E Ft-ban

Önkormányzati Felújítások		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					%
		Költség felhalmozás	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Költség felhalmozás	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Költség felhalmozás	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.			
3.2	Világosítás	11 811	0	0	11 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
3.3	Parfümüzemeltetés	3 189	0	0	3 189	0	0	0	39 370	0	0	0	0	0,00			
	Parfümüzemeltetés								10 630	0	0	0	0	99,92			
	Világosítás								10 630	0	0	0	0	99,92			
4.	Környezet-egészségügy	20 000	0	0	20 000	55 000	0	0	55 000	49 960	0	0	49 960	90,84			
	Környezet-egészségügy összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
5.	Világosítás szolgáltatás / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály	6 980	0	0	6 980	6 980	0	0	6 980	0	0	0	0	0,00			
5.1	Világosítás	1 885	0	0	1 885	1 885	0	0	1 885	0	0	0	0	0,00			
5.2	Világosítás	3 831	0	0	3 831	3 831	0	0	3 831	0	0	0	0	0,00			
5.3	Világosítás	1 035	0	0	1 035	1 035	0	0	1 035	0	0	0	0	0,00			
5.4	Világosítás	62 316	0	0	62 316	62 316	0	0	62 316	0	0	0	0	0,00			
5.5	Világosítás	16 825	0	0	16 825	16 825	0	0	16 825	0	0	0	0	0,00			
5.6	Világosítás	4 050	0	0	4 050	4 050	0	0	4 050	0	0	0	0	0,00			
5.7	Világosítás	1 094	0	0	1 094	1 094	0	0	1 094	0	0	0	0	0,00			
5.8	Világosítás	62 992	0	0	62 992	62 992	0	0	62 992	0	0	0	0	0,00			
5.9	Világosítás	17 008	0	0	17 008	17 008	0	0	17 008	0	0	0	0	0,00			
	Világosítás összesen:	4 094	0	0	4 094	4 094	0	0	4 094	0	0	0	0	0,00			
	Világosítás összesen:	1 106	0	0	1 106	1 106	0	0	1 106	0	0	0	0	0,00			
	Világosítás összesen:	62 992	0	0	62 992	62 992	0	0	62 992	0	0	0	0	0,00			
	Világosítás összesen:	17 008	0	0	17 008	17 008	0	0	17 008	0	0	0	0	0,00			
	Világosítás összesen:	1 035	0	0	1 035	1 035	0	0	1 035	0	0	0	0	0,00			
	Világosítás összesen:	62 316	0	0	62 316	62 316	0	0	62 316	0	0	0	0	0,00			
	Világosítás összesen:	16 825	0	0	16 825	16 825	0	0	16 825	0	0	0	0	0,00			
	Világosítás összesen:	4 050	0	0	4 050	4 050	0	0	4 050	0	0	0	0	0,00			
	Világosítás összesen:	1 094	0	0	1 094	1 094	0	0	1 094	0	0	0	0	0,00			
	Világosítás összesen:	62 992	0	0	62 992	62 992	0	0	62 992	0	0	0	0	0,00			
	Világosítás összesen:	17 008	0	0	17 008	17 008	0	0	17 008	0	0	0	0	0,00			
	Világosítás összesen:	4 094	0	0	4 094	4 094	0	0	4 094	0	0	0	0	0,00			
	Világosítás összesen:	1 106	0	0	1 106	1 106	0	0	1 106	0	0	0	0	0,00			
	Világosítás összesen:	62 992	0	0	62 992	62 992	0	0	62 992	0	0	0	0	0,00			
	Világosítás összesen:	17 008	0	0	17 008	17 008	0	0	17 008	0	0	0	0	0,00			
	Világosítás összesen:	1 035	0	0	1 035	1 035	0	0	1 035	0	0	0	0	0,00			
	Világosítás összesen:	62 316	0	0	62 316	62 316	0	0	62 316	0	0	0	0	0,00			
	Világosítás összesen:	16 825	0	0	16 825	16 825	0	0	16 825	0	0	0	0	0,00			
	Világosítás összesen:	4 050	0	0	4 050	4 050	0	0	4 050	0	0	0	0	0,00			
	Világosítás összesen:	1 094	0	0	1 094	1 094	0	0	1 094	0	0	0	0	0,00			
	Világosítás összesen:	62 992	0	0	62 992	62 992	0	0	62 992	0	0	0	0	0,00			
	Világosítás összesen:	17 008	0	0	17 008	17 008	0	0	17 008	0	0	0	0	0,00			
	Világosítás összesen:	4 094	0	0	4 094	4 094	0	0	4 094	0	0	0	0	0,00			
	Világosítás összesen:	1 106	0	0	1 106	1 106	0	0	1 106	0	0	0	0	0,00			
	Világosítás összesen:	62 992	0	0	62 992	62 992	0	0	62 992	0	0	0	0	0,00			
	Világosítás összesen:	17 008	0	0	17 008	17 008	0	0	17 008	0	0	0	0	0,00			
	Világosítás összesen:	1 035	0	0	1 035	1 035	0	0	1 035	0	0	0	0	0,00			
	Világosítás összesen:	62 316	0	0	62 316	62 316	0	0	62 316	0	0	0	0	0,00			
	Világosítás összesen:	16 825	0	0	16 825	16 825	0	0	16 825	0	0	0	0	0,00			
	Világosítás összesen:	4 050	0	0	4 050	4 050	0	0	4 050	0	0	0	0	0,00			
	Világosítás összesen:	1 094	0	0	1 094	1 094	0	0	1 094	0	0	0	0	0,00			
	Világosítás összesen:	62 992	0	0	62 992	62 992	0	0	62 992	0	0	0	0	0,00			
	Világosítás összesen:	17 008	0	0	17 008	17 008	0	0	17 008	0	0	0	0	0,00			
	Világosítás összesen:	4 094	0	0	4 094	4 094	0	0	4 094	0	0	0	0	0,00			
	Világosítás összesen:	1 106	0	0	1 106	1 106	0	0	1 106	0	0	0	0	0,00			
	Világosítás összesen:	62 992	0	0	62 992	62 992	0	0	62 992	0	0	0	0	0,00			
	Világosítás összesen:	17 008	0	0	17 008	17 008	0	0	17 008	0	0	0	0	0,00			
	Világosítás összesen:	1 035	0	0	1 035	1 035	0	0	1 035	0	0	0	0	0,00			
	Világosítás összesen:	62 316	0	0	62 316	62 316	0	0	62 316	0	0	0	0	0,00			
	Világosítás összesen:	16 825	0	0	16 825	16 825	0	0	16 825	0	0	0	0	0,00			
	Világosítás összesen:	4 050	0	0	4 050	4 050	0	0	4 050	0	0	0	0	0,00			
	Világosítás összesen:	1 094	0	0	1 094	1 094	0	0	1 094	0	0	0	0	0,00			
	Világosítás összesen:	62 992	0	0	62 992	62 992	0	0	62 992	0	0	0	0	0,00			
	Világosítás összesen:	17 008	0	0	17 008	17 008	0	0	17 008	0	0	0	0	0,00			
	Világosítás összesen:	4 094	0	0	4 094	4 094	0	0	4 094	0	0	0	0	0,00			
	Világosítás összesen:	1 106	0	0	1 106	1 106	0	0	1 106	0	0	0	0	0,00			
	Világosítás összesen:	62 992	0	0	62 992	62 992	0	0	62 992	0	0	0	0	0,00			
	Világosítás összesen:	17 008	0	0	17 008	17 008	0	0	17 008	0	0	0	0	0,00			
	Világosítás összesen:	1 035	0	0	1 035	1 035	0	0	1 035	0	0	0	0	0,00			
	Világosítás összesen:	62 316	0	0	62 316	62 316	0	0	62 316	0	0	0	0	0,00			
	Világosítás összesen:	16 825	0	0	16 825	16 825	0	0	16 825	0	0	0	0	0,00			
	Világosítás összesen:	4 050	0	0	4 050	4 050	0	0	4 050	0	0	0	0	0,00			
	Világosítás összesen:	1 094	0	0	1 094	1 094	0	0	1 094	0	0	0	0	0,00			
	Világosítás összesen:	62 992	0	0	62 992	62 992	0	0	62 992	0	0	0	0	0,00			
	Világosítás összesen:	17 008	0	0	17 008	17 008	0	0	17 008	0	0	0	0	0,00			
	Világosítás összesen:	4 094	0	0	4 094	4 094	0	0	4 094	0	0	0	0	0,00			
	Világosítás összesen:	1 106	0	0	1 106	1 106	0	0	1 106	0	0	0	0	0,00			
	Világosítás összesen:	62 992	0	0	62 992	62 992	0	0	62 992	0	0	0	0	0,00			
	Világosítás összesen:	17 008	0	0	17 008	17 008	0	0	17 008	0	0	0	0	0,00			
	Világosítás összesen:	1 035	0	0	1 035	1 035	0	0	1 035	0	0	0	0	0,00			
	Világosítás összesen:	62 316	0	0	62 316	62 316	0	0	62 316	0	0	0	0	0,00			
	Világosítás összesen:	16 825	0	0	16 825	16 825	0	0	16 825	0	0	0	0	0,00			
	Világosítás összesen:	4 050	0	0	4 050	4 050	0	0	4 050	0	0	0	0	0,00			
	Világosítás összesen:	1 094	0	0	1 094	1 094	0	0	1 094	0	0	0	0	0,00			
	Világosítás összesen:	62 992	0	0	62 992	62 992	0	0	62 992	0	0	0	0	0,00			
	Világosítás összesen:	17 008	0	0	17 008	17 008	0	0	17 008	0	0	0	0	0,00			
	Világosítás összesen:	4 094	0	0	4 094	4 094	0	0	4 094	0	0	0	0	0,00			
	Világosítás összesen:	1 106	0	0	1 106	1 106	0	0	1 106	0	0	0	0	0,00			
	Világosítás összesen:	62 992	0	0	62 992	62 992	0	0	62 992	0	0	0	0	0,00			
	Világosítás összesen:	17 008	0	0	17 008	17 008	0	0	17 008	0	0	0	0	0,00			
	Világosítás összesen:	1 035	0	0	1 035	1 035	0	0	1 035	0	0	0	0	0			

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat felújítási kiadásai

7. b. melléklet a 2020. (VI. 10.) rendelethez

adatok E-F-ban

	Önkormányzati Felújítások	2019. évi					2019. évi					Teljesítés					% 14 + 10
		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Összesen	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Összesen	Teljesítés		Összesen			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály																	
9.1	Palotás J. '48-as emlékmű restaurálás	nettó	2 750	0	0	2 750	2 750	0	0	2 750	0	0	0	0	0,00		
		álla	743	0	0	743	743	0	0	743	0	0	0	0	0,00		
	Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok összesen:		3 493	0	0	3 493	3 493	0	0	3 493	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	0,00		
11. Egészségügyi feladatok / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály																	
	Egészségügyi feladatok összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
12. Közfoglalkoztatás																	
	Közfoglalkoztatás összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
13. Sportcélok és feladatok / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály																	
13.1	Dunaújvárosi Csónakház elhíthi üszöműves csonakpark felújítása	nettó	2 640	0	0	2 640	2 640	0	0	2 640	0	0	0	0	0,00		
		álla	713	0	0	713	713	0	0	713	0	0	0	0	0,00		
13.2	Fabó Éva Sportuszoda medence felújítása beszerzése	nettó	3 433	0	0	3 433	3 433	0	0	3 433	0	0	0	0	0,00		
		álla	927	0	0	927	927	0	0	927	0	0	0	0	0,00		
	Sport célok és feladatok összesen:		3 353	0	0	3 353	21 737	0	0	21 737	18 384	0	0	18 384	84,57		
14. Vagyongazdálkodási feladatok / Vagyonkezelési Osztály (1-3) és Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály (4-6)																	
14.1	Üres dínkormányzati lakások felújítása	nettó	52 284	0	0	52 284	10 102	0	0	10 102	4 088	0	0	4 088	40,47		
		álla	14 117	0	0	14 117	2 649	0	0	2 649	1 104	0	0	1 104	41,58		
14.1.1	Wehner T. krt. 4. 4/5.	nettó	3 356	0	0	3 356	3 356	0	0	3 356	3 356	0	0	3 356	100,00		
		álla	906	0	0	906	906	0	0	906	906	0	0	906	100,00		
14.1.2	Eszperantó u. 1. 2/5.	nettó	3 433	0	0	3 433	3 433	0	0	3 433	3 433	0	0	3 433	100,00		
		álla	927	0	0	927	927	0	0	927	927	0	0	927	100,00		
14.1.3	Balsányi u. 15/a. 1/8.	nettó	3 077	0	0	3 077	3 077	0	0	3 077	3 077	0	0	3 077	100,00		
		álla	831	0	0	831	831	0	0	831	831	0	0	831	100,00		
14.1.4	Palme köz 2-4. statikai szakvélemény	nettó	415	0	0	415	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
		álla	112	0	0	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
14.1.5	Kőrös u. 12/a 2. 3. pótmunka	nettó	134	0	0	134	134	0	0	134	134	0	0	134	100,00		
		álla	36	0	0	36	36	0	0	36	36	0	0	36	100,00		
14.1.6	Kőrös u. 13. fsz. 1. pótmunka	nettó	293	0	0	293	293	0	0	293	293	0	0	293	100,00		
		álla	79	0	0	79	79	0	0	79	79	0	0	79	100,00		
14.1.7	Erdősor 41. 3/3.	nettó	290	0	0	290	290	0	0	290	290	0	0	290	100,00		
		álla	78	0	0	78	78	0	0	78	78	0	0	78	100,00		
14.1.8	Esze T. u. 6. 2/2.	nettó	3 369	0	0	3 369	3 369	0	0	3 369	3 369	0	0	3 369	100,00		
		álla	909	0	0	909	909	0	0	909	909	0	0	909	100,00		
14.1.9	Váci M. u. 7. 3/4.	nettó	4 330	0	0	4 330	4 330	0	0	4 330	4 330	0	0	4 330	100,00		
		álla	1 169	0	0	1 169	1 169	0	0	1 169	1 169	0	0	1 169	100,00		
14.1.10	Eszperantó u. 1. 1/2.	nettó	158	0	0	158	158	0	0	158	158	0	0	158	100,00		
		álla	43	0	0	43	43	0	0	43	43	0	0	43	100,00		
14.1.11	Táncsics M. u. 3/a. 4/1.	nettó	766	0	0	766	766	0	0	766	766	0	0	766	100,00		
		álla	207	0	0	207	207	0	0	207	207	0	0	207	100,00		
14.1.12	Eszperantó u. 1. 4/6.	nettó	388	0	0	388	388	0	0	388	388	0	0	388	100,00		
		álla	105	0	0	105	105	0	0	105	105	0	0	105	100,00		
14.1.13	Római krt. 41. 4/4.	nettó	870	0	0	870	870	0	0	870	870	0	0	870	100,00		
		álla	235	0	0	235	235	0	0	235	235	0	0	235	100,00		

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat felújítási kiadásai

7. b. melléklet a 2020. évi rendelethez

adatok E-Fiban

1.	Önkormányzati Felújítások	2019. évi					2020. évi					% 14 + 10		
		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat							
		Költség felbecsülés	Önként vállalt feladatok	Almennyiségű feladatok	Összesen	Költség felbecsülés	Önként vállalt feladatok	Almennyiségű feladatok	Összesen	Költség felbecsülés	Önként vállalt feladatok		Almennyiségű feladatok	Összesen
14.1.14	Batsányi u. 15/a. 1/9. szakember lakás fű	nettó			0	55	0	0	55	55	0	0	55	100,00
14.1.15	Batsányi u. 25. fsz. 2.	nettó			0	15	0	0	15	15	0	0	15	100,00
14.1.16	Velinszky L. u. 8. 3/4.	nettó			0	1 061	0	0	1 061	1 061	0	0	1 061	100,00
14.1.17	Eszperanto u. 1. 1/10.	nettó			0	286	0	0	286	286	0	0	286	100,00
14.1.18	Radnóti M. u. 4. 1/6.	nettó			0	3 808	0	0	3 808	3 808	0	0	3 808	100,00
14.1.19	Táncsics M. u. 19. 2/2.	nettó			0	1 028	0	0	1 028	1 028	0	0	1 028	100,00
14.1.20	Hoid u. 7. 1/3.	nettó			0	4 213	0	0	4 213	4 213	0	0	4 213	100,00
14.1.21	Római krt. 34/b. 7/2.	nettó			0	1 137	0	0	1 137	1 137	0	0	1 137	100,00
14.1.22	Vasnu út 57. 8/1.	nettó			0	251	0	0	251	251	0	0	251	100,00
14.1.23	Táncsics M. u. 22. 1/3.	nettó			0	68	0	0	68	68	0	0	68	100,00
14.1.24	Váci M. u. 11. 7/4.	nettó			0	5 048	0	0	5 048	5 048	0	0	5 048	100,00
14.1.25	Körs u. 13. 2/8.	nettó			0	1 363	0	0	1 363	1 363	0	0	1 363	100,00
14.1.26	Lajos Király krt. 2. 5/1.	nettó			0	274	0	0	274	274	0	0	274	100,00
14.1.27	Batsányi J. u. 15/b. fsz. 3.	nettó			0	74	0	0	74	74	0	0	74	100,00
14.2	Volt "Vidámpark" Sporttelep ültözö épület és műfűves futballpályák karbantartásának felújítása	nettó			0	1 715	0	0	1 715	1 715	0	0	1 715	100,00
14.3	Waldorf Pedagógiai Alapítvány felújítása bérleti díj beszámítással	nettó			0	463	0	0	463	463	0	0	463	100,00
14.4	Penlelei Molnár János Mentálhigiénés Általános Iskola felújítása bérleti díj beszámítással	nettó			0	2 792	0	0	2 792	2 792	0	0	2 792	100,00
	Eltörzött évről áthúzódó:	nettó			0	754	0	0	754	754	0	0	754	100,00
		nettó			0	4 174	0	0	4 174	4 174	0	0	4 174	100,00
		nettó			0	1 127	0	0	1 127	1 127	0	0	1 127	100,00
		nettó			0	744	0	0	744	744	0	0	744	100,00
		nettó			0	281	0	0	281	201	0	0	201	71,53
		nettó			0	2 043	0	0	2 043	2 043	0	0	2 043	100,00
		nettó			0	552	0	0	552	552	0	0	552	100,00
		nettó			0	2 617	0	0	2 617	2 617	0	0	2 617	100,00
		nettó			0	706	0	0	706	706	0	0	706	100,00
		nettó			0	1 888	0	0	1 888	1 888	0	0	1 888	100,00
		nettó			0	510	0	0	510	510	0	0	510	100,00
		nettó			0	2 554	0	0	2 554	0	0	0	0	0,00
		nettó			0	690	0	0	690	0	0	0	0	0,00
		nettó			0	2 506	0	0	2 506	2 506	0	0	2 506	100,00
		nettó			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		nettó			0	261	0	0	261	261	0	0	261	100,00
		nettó			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
14.1.a	Eszperanto u. 1. 1. 3.	nettó	157	0	0	157	0	0	157	300	0	0	300	191,08
14.1.b	Tavaszi u. 6. fsz. 4.	nettó	42	0	0	42	0	0	42	81	0	0	81	192,86
14.1.c	Széchenyi u. 1. 3. 2.	nettó	4 737	0	0	4 737	0	0	4 737	4 737	0	0	4 737	100,00
14.1.d	Elményfűrdő külső medence, hőcserélő, sátor	nettó	1 279	0	0	1 279	0	0	1 279	1 279	0	0	1 279	100,00
14.1.e	Radari Sporttelep villamosenergia	nettó	3 419	0	0	3 419	0	0	3 419	3 419	0	0	3 419	100,00
	felújításhoz	nettó	923	0	0	923	0	0	923	923	0	0	923	100,00
	Vagyongazdálkodási feladatok összesen:	nettó	4 165	0	0	4 165	0	0	4 165	4 165	0	0	4 165	100,00
	Lakás- és helyiséggazdálkodás /	nettó	1 125	0	0	1 125	0	0	1 125	1 125	0	0	1 125	100,00
	Vagyongazdálkodás /	nettó	1 741	0	0	1 741	0	0	1 741	1 741	0	0	1 741	100,00
	Lakás- és helyiséggazdálkodás összesen:	nettó	470	0	0	470	0	0	470	470	0	0	470	100,00
	Lakás- és helyiséggazdálkodás összesen:	nettó	98 058	0	0	98 058	0	0	98 058	91 155	0	0	91 155	89,49

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat felújítási kiadásai

7. b. melléklet a 2020. évi költségvetéshez

2019. évi

adatok E Ft-ban

	Önkormányzati Felújítások					2019. évi					Teljesítés					% 14 + 10
	Költség láncszelvény	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Költség láncszelvény	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Költség láncszelvény	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Költség láncszelvény	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
16. Helyi közösségi közlekedés																
	Helyi közösségi közlekedés összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
17. Önkormányzati jogalkotás																
	Önkormányzati jogalkotás összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
18. Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai																
	Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
19. Polgári- és katasztrófavédelem																
	Polgári- és katasztrófavédelem összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
20. Nemzetiségi ügyek																
	Nemzetiségi ügyek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
21. Kölcseink kiadásai																
	Kölcseink kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
22. Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai																
22.3.1	Csonakház fejlesztés Magyar Kajak-Kenu Szövetség támogatása	nettó	0	51 181	0	51 181	0	40 466	0	40 466	0	40 466	0	40 466	100,00	
		áfa	0	13 819	0	13 819	0	10 926	0	10 926	0	10 926	0	10 926	100,00	
22.4.1	TOP-6.4.1-1 tárogatóközpont kialakítása a Mondbach Kúrában és a Baracsi úti Arborétum fejlesztése	nettó	0	38 033	0	38 033	0	588 952	0	588 952	0	588 952	0	588 952	0,00	
		áfa	0	10 268	0	10 268	0	159 017	0	159 017	0	159 017	0	159 017	0,00	
22.4.2	TOP-6.4.1-2 Múzeum fejlesztése műszaki levetkenység	nettó	0	9 555	0	9 555	0	9 555	0	9 555	0	9 555	0	9 555	0,00	
		áfa	0	2 580	0	2 580	0	2 580	0	2 580	0	2 580	0	2 580	0,00	
22.4.3	TOP-6.5.1-16-1 Dózsa Mozicentrum energielkai fejlesztés	nettó	0	140 126	0	140 126	0	140 126	0	140 126	0	140 126	0	140 126	99,07	
		áfa	0	37 834	0	37 834	0	37 834	0	37 834	0	37 834	0	37 834	79,07	
22.4.4	TOP-6.3.2 Zöld város Dózsa Mozicentrum épület megújítás	nettó	0	248 819	0	248 819	0	503 105	0	503 105	0	503 105	0	503 105	58,49	
		áfa	0	67 181	0	67 181	0	132 298	0	132 298	0	132 298	0	132 298	60,06	
22.4.5	TOP-6.3.2 Zöld város Dózsa Mozicentrum környezetének rekonstrukciója	nettó	0	78 346	0	78 346	0	78 346	0	78 346	0	78 346	0	78 346	76,49	
		áfa	0	21 154	0	21 154	0	21 154	0	21 154	0	21 154	0	21 154	76,49	
22.8.1	Kézilabda Akadémia felújítása	nettó	0	0	0	0	0	696 219	0	696 219	0	696 219	0	696 219	0,00	
		áfa	0	0	0	0	0	187 980	0	187 980	0	187 980	0	187 980	0,00	
	Elsz évnyi áthúzódó:															
22.3.a	Csonakház fejlesztés törzsrész	nettó	0	21 260	0	21 260	0	21 260	0	21 260	0	21 260	0	21 260	100,00	
		áfa	0	5 740	0	5 740	0	5 740	0	5 740	0	5 740	0	5 740	100,00	
	Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai összesen:			745 896		745 896		2 635 558		2 635 558		2 635 558		668 961	25,38	
	Önkormányzati felújítások mindösszesen:			930 487		745 896		0		1 676 383		2 064 292		2 666 038	47,79	
		nettó		732 667		587 320		0		1 319 987		1 626 014		2 102 029	47,81	
		áfa		197 820		158 576		0		356 396		438 278		564 009	47,71	

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek beruházási kiadásai

7.c. melléklet a 26/2020. VI. 30. rendelethez

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2019. évi					2019. évi					Teljesítés			% 14 + 10
	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat								
	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1. Polgármesteri Hivatal														
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok, vagyontárgyú jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K63	Informaticai eszközök	27 000	40 000	0	67 000	23 384	40 000	0	63 384	7 812	40 000	0	47 812	0,00
K64	Egyéb tárgyi eszközök	6 187	0	0	6 187	10 709	0	0	10 709	9 481	0	0	9 481	75,43
	- gépek, berendezések, felszerelések	4 187	0	0	4 187	7 166	0	0	7 166	6 781	0	0	6 781	88,53
	- járművek	2 000	0	0	2 000	3 543	0	0	3 543	2 700	0	0	2 700	94,62
	- kulturális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,21
K67	Beruházási célú ÁFA	19 761	0	0	19 761	19 986	0	0	19 986	15 451	0	0	15 451	0,00
	Beruházások összesen	52 948	40 000	0	92 948	54 079	40 000	0	94 079	32 743	40 000	0	72 743	77,32
2. Dunaújvárosi Óvoda														
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K62	Ingatlanok, vagyontárgyú jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K63	Informaticai eszközök	0	0	0	0	866	0	0	866	868	0	0	868	0,00
K64	Egyéb tárgyi eszközök	2 806	0	0	2 806	9 763	0	0	9 763	9 739	0	0	9 739	100,18
	- gépek, berendezések, felszerelések	2 806	0	0	2 806	9 763	0	0	9 763	9 739	0	0	9 739	99,76
	- járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- kulturális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K67	Beruházási célú ÁFA	758	0	0	758	2 836	0	0	2 836	2 830	0	0	2 830	0,00
	Beruházások összesen	3 564	0	0	3 564	13 465	0	0	13 465	13 437	0	0	13 437	99,79
3. Bölcsődék igazgatósága														
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K62	Ingatlanok, vagyontárgyú jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K63	Informaticai eszközök	500	0	0	500	500	0	0	500	56	0	0	56	11,16
K64	Egyéb tárgyi eszközök	1 000	0	0	1 000	1 964	0	0	1 964	1 278	0	0	1 278	65,10
	- gépek, berendezések, felszerelések	1 000	0	0	1 000	1 964	0	0	1 964	1 278	0	0	1 278	65,10
	- járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- kulturális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K67	Beruházási célú ÁFA	405	0	0	405	665	0	0	665	259	0	0	259	0,00
	Beruházások összesen	1 905	0	0	1 905	3 129	0	0	3 129	1 593	0	0	1 593	50,93

Dunajúváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek beruházási kiadásai

7. c. melléklet a 26/2020. (VI. 30.) rendelethez

adatok E Ft-ban

Magnevezés	2019. évi														% 14 + 10
	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				
	Kötelező feladatek kiadásai	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatek kiadásai	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatek kiadásai	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
4. Egyesített Szociális Intézmény															
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K62	Ingatlanok, vagyoneértékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	861	0	0	0	861	0,00
K63	Informaticai eszközök	1 200	0	0	1 200	1 200	0	0	1 200	851	0	0	0	851	70,92
K64	Egyéb tárgyi eszközök	10 200	0	0	10 200	10 828	0	0	10 828	9 869	0	0	0	9 869	91,15
	- gépek, berendezések, felszerelések	10 200	0	0	10 200	10 828	0	0	10 828	9 869	0	0	0	9 869	91,15
	- járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- kulturális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K67	Beruházási célú ÁFA	3 078	0	0	3 078	3 248	0	0	3 248	2 674	0	0	0	2 674	82,34
	Beruházások összesen	14 478	0	0	14 478	15 276	0	0	15 276	14 255	0	0	0	14 255	93,32
5. Ütkeresés Segítő Szolgálat															
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K62	Ingatlanok, vagyoneértékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K63	Informaticai eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	958	0	0	0	958	0,00
K64	Egyéb tárgyi eszközök	4 925	0	0	4 925	5 944	0	0	5 944	3 765	0	0	0	3 765	63,34
	- gépek, berendezések, felszerelések	4 925	0	0	4 925	5 944	0	0	5 944	3 765	0	0	0	3 765	63,34
	- járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- kulturális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K67	Beruházási célú ÁFA	1 330	0	0	1 330	1 470	0	0	1 470	1 067	0	0	0	1 067	72,56
	Beruházások összesen	6 255	0	0	6 255	7 414	0	0	7 414	5 789	0	0	0	5 789	78,08
6. Bartók Kamaraszínház															
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K62	Ingatlanok, vagyoneértékű jogok	8 753	0	0	8 753	8 753	0	0	8 753	762	0	0	0	762	8,71
K63	Informaticai eszközök	180	0	0	180	1 680	0	0	1 680	2 612	0	0	0	2 612	155,50
K64	Egyéb tárgyi eszközök	13 598	0	0	13 598	24 885	0	0	24 885	28 213	0	0	0	28 213	113,37
	- gépek, berendezések, felszerelések	5 608	0	0	5 608	16 895	0	0	16 895	19 521	0	0	0	19 521	115,54
	- járművek	7 990	0	0	7 990	7 990	0	0	7 990	8 692	0	0	0	8 692	108,79
	- kulturális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K67	Beruházási célú ÁFA	6 083	0	0	6 083	8 069	0	0	8 069	7 783	0	0	0	7 783	96,45
	Beruházások összesen	28 614	0	0	28 614	43 387	0	0	43 387	39 370	0	0	0	39 370	90,74

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek beruházási kiadásai

7. c. melléklet a 2020. évi közvetési törvényhez

adatok E Ft-ban

	Magnevezés	2019. évi										% 14 - 10			
		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat						Teljesítés		
		Költséghozzájárulás feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Költséghozzájárulás feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Költséghozzájárulás feladatellátás	Önként vállalt feladatok		Államgazdasági feladatok	Összesen	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
7. József Attila Könyvtár															
K61	Immateriális javak	5 200	0	0	5 200	5 200	0	0	5 200	3 181	0	0	3 181	61,18	
K62	Ingatlanok, vagyonefektív jogok	0	0	0	0	80	0	0	80	80	0	0	80	99,90	
K63	Informaticai eszközök	0	0	0	0	568	0	0	568	1 322	0	0	1 322	232,74	
K64	Egyéb tárgyi eszközök	4 798	0	0	4 798	6 642	0	0	6 642	6 376	0	0	6 376	96,00	
	- gépek, berendezések, felszerelések	500	0	0	500	1 273	0	0	1 273	1 694	0	0	1 694	133,09	
	- járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	- kulturális javak	4 298	0	0	4 298	5 369	0	0	5 369	4 682	0	0	4 682	87,20	
K67	Beruházási célú ÁFA	1 787	0	0	1 787	2 361	0	0	2 361	1 847	0	0	1 847	78,24	
	Beruházások összesen	11 785	0	0	11 785	14 851	0	0	14 851	12 806	0	0	12 806	86,23	
8. Egészségmegőrzési Központ															
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K62	Ingatlanok, vagyonefektív 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	0	0	0	0	0,00	
K64	Egyéb tárgyi eszközök	300	0	0	300	1 300	0	0	1 300	886	0	0	886	68,13	
	- gépek, berendezések, felszerelések	300	0	0	300	1 300	0	0	1 300	886	0	0	886	68,13	
	- járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	- kulturális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K67	Beruházási célú ÁFA	81	0	0	81	81	0	0	81	239	0	0	239	295,25	
	Beruházások összesen	381	0	0	381	1 381	0	0	1 381	1 125	0	0	1 125	81,46	
9. Intercisa Múzeum															
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	0	33	0,00	
K62	Ingatlanok, vagyonefektív 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	310	0	0	310	0,00	
K64	Egyéb tárgyi eszközök	4 570	0	0	4 570	5 579	0	0	5 579	4 508	0	0	4 508	80,80	
	- gépek, berendezések, felszerelések	620	0	0	620	1 629	0	0	1 629	955	0	0	955	58,63	
	- járművek	3 950	0	0	3 950	3 950	0	0	3 950	3 553	0	0	3 553	89,95	
	- kulturális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K67	Beruházási célú ÁFA	1 234	0	0	1 234	1 360	0	0	1 360	1 237	0	0	1 237	90,98	
	Beruházások összesen	5 804	0	0	5 804	6 939	0	0	6 939	6 088	0	0	6 088	87,74	

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek beruházási kiadásai

7. c. melléklet a 2020. VI. 30. rendelethez

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2019. évi														% 14 + 10 15
	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				
	Költség feladatelítés	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Költség feladatelítés	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Költség feladatelítés	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
10. Gazdasági Ellátó Szervezet															
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	604	0	0	0	604	0,00
K62	Ingatlanok, vagyonefektív jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K63	Informaikai eszközök	0	0	0	0	1 181	0	0	1 181	800	0	0	0	800	67,77
K64	Egyéb tárgyi eszközök	787	0	0	787	787	0	0	787	533	0	0	0	533	67,70
	- gépek, berendezések, felszerelések	787	0	0	787	787	0	0	787	533	0	0	0	533	67,70
	- járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- kulturális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K67	Beruházási célú ÁFA	213	0	0	213	532	0	0	532	523	0	0	0	523	98,32
	Beruházások összesen	1 000	0	0	1 000	2 500	0	0	2 500	2 460	0	0	0	2 460	98,41

Intézmények összesen															
K61	Immateriális javak	5 200	0	0	5 200	5 200	0	0	5 200	3 818	0	0	0	3 818	73,43
K62	Ingatlanok, vagyonefektív jogok	8 753	0	0	8 753	8 833	0	0	8 833	1 702	0	0	0	1 702	19,27
K63	Informaikai eszközök	28 880	40 000	0	68 880	29 379	40 000	0	69 379	15 589	40 000	0	0	55 589	80,12
K64	Egyéb tárgyi eszközök	49 171	0	0	49 171	78 401	0	0	78 401	74 648	0	0	0	74 648	95,21
	- gépek, berendezések, felszerelések	30 933	0	0	30 933	57 549	0	0	57 549	55 021	0	0	0	55 021	95,61
	- járművek	13 940	0	0	13 940	15 483	0	0	15 483	14 945	0	0	0	14 945	96,53
	- kulturális javak	4 298	0	0	4 298	5 369	0	0	5 369	4 682	0	0	0	4 682	87,20
K67	Beruházási célú ÁFA	34 730	0	0	34 730	40 608	0	0	40 608	33 910	0	0	0	33 910	83,51
	Beruházások összesen	126 734	40 000	0	166 734	162 421	40 000	0	202 421	129 668	40 000	0	0	169 668	83,82

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek felújítási kiadásai

7. d. melléklet a 2020. évi 30. rendelethez

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Eredeti előirányzat						2019. év						adatok E Ft-ban	%	
	Rovat szám	Kiadási jogcím	Költség felhalmozás	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Költség felhalmozás	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Teljesítés				
											Költség felhalmozás	Önként vállalt feladatok			Államgazgatási feladatok
1. Polgármesteri Hivatal															
Felújítások összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2. Dunaújvárosi Övoda															
2.1. Immaterialis javak			1 650	0	0	1 650	235	0	0	235	235	0	0	235	99,98
Felújítások összesen			1 650	0	0	1 650	235	0	0	235	235	0	0	235	99,98
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. Ütkeresés 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			1 650	0	0	1 650	235	0	0	235	235	0	0	235	99,98
1. Immaterialis javak			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2. Készenléti tárgyi eszközök			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3. Informaticai eszközök			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4. Tárgyi eszközök			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6. Műszaki berendezések, gépek, járművek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8. Felújítási célú áfa			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Felújítások összesen			1 650	0	0	1 650	235	0	0	235	235	0	0	235	99,98

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadása

Rovat szám	Kiemelt előirányzat / rovat megnevezése	2019. évi					2019. évi					Tervezés	% 14 + 10	
		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat			Teljesítés		Összesen	%				
		Költséghozzájárulás feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Költséghozzájárulás feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Költséghozzájárulás feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	217 497	0	217 497	0	317 253	0	317 253	0	311 908	0	311 908	98,32
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	80 411	0	80 411	0	80 411	0	80 411	100,00
8.84.1	Szent Pantaleon Körház-Rendelőintézet "Járóbeteg Szakellátó szolgáltatások teljesítése" projekt támogatása						77 287	0	77 287	0	77 287	0	77 287	100,00
8.84.2	Szent Pantaleon Körház-Rendelőintézet fül-orr-gégészeti kezelőegység vásárlásának támogatása						1 010	0	1 010	0	1 010	0	1 010	100,00
8.84.3	MVP volt Zöld SZTK hasznosítási pályázatból visszatérítési költségtérítés						2 114	0	2 114	0	2 114	0	2 114	100,00
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	215 100	0	215 100	0	218 445	0	218 445	0	215 100	0	215 100	98,47
8.86.1.1	Munkáltatói támogatás (díjazott részletek visszaforgatása)						3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	100,00
8.86.1.2	DVG Zrt. Telephely vásárláshoz felhalmozási célú tagi kölcsön nyújtása						212 100	0	212 100	0	212 100	0	212 100	100,00
8.86.1.3	Dunaújváros, Erdősor 33. társasháznak kölcsön nyújtása						0	0	0	0	0	0	0	0,00
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	2 397	0	2 397	0	18 397	0	18 397	0	16 397	0	16 397	89,13
8.89.1	Talajpótlásvédelmi alap						2 000	0	2 000	0	0	0	0	0,00
8.89.2	Gagarról 7-11. TH. Árkád felújítása						397	0	397	0	397	0	397	100,00
8.89.3	Dózsa Laktárolantató Szövetkezet Október 23. Ier 10-13. épületomb keleti oldalán járdaszakaszok felújítási munkáinak támogatása						6 000	0	6 000	0	6 000	0	6 000	100,00
8.89.4	Rónai katolikus egyház templom díornyveg ablak beépítésének támogatása						10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	100,00
MINDÖSSZESEN		0	217 497	0	217 497	0	317 253	0	317 253	0	311 908	0	311 908	98,32

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2019. évi közvetett támogatásai**

adatok Ft-ban

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK		2019. évi Teljesítés
1.	Adóalap-csökkentő tételek igénybevétele miatti adókiesés jogcímei:	
	- Iparűzési adó	51 376 707
	- 2,5 millió Ft adóalap alatti vállalkozások adómentessége	44 152 737
	- házi orvosok vállalkozó adómentessége	7 223 970
	- Építményadó	179 775
	- mozgáskorlátozottak garázs mentessége	179 775
	Adóalap-csökkentő tételek igénybevétele miatti adókiesés összesen:	51 556 482
2.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és egyéb helyiségek hasznosításából származó bevételről történő lemondás	
	2.1. Bérleti díj elengedéséből származó bevételkiesés tételesen	
	Fejér Megyei Kézilabda Szövetség (Városháza tér 1.)	217 500
	Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete (Városháza tér 1.)	1 270 526
	Polgári Védelem (Október 23. tér garázs)	94 600
	Magyar Méhészek Egyesülete Dunaújvárosi Szervezete (Városháza tér 1.)	467 500
	ÁNTSZ Közép-dunántúli Regionális Intézete (Városháza tér 1.)	1 216 043
	Pentele Katolikus Caritas Alapítvány (Köműves u. 11. pince)	141 900
	Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Ifjúsági Egyesülete (Városháza tér 1.)	717 750
	Kistérségi Turisztikai Közhasznú Non-Profit Kft. (Vasmű út 10/A)	2 139 100
	Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Városháza tér 1.)	1 614 242
	Fejér Megyei Állategészségügyi Állomás (Városháza tér 1.)	174 000
	Violin Non-Profit Kft. (Jókai u. 19.)	2 302 600
	Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság	
	- Római krt.36/B	444 640
	- Gábor Á. u. 2/A.	317 600
	- Szabadság u. 32.	395 120
	- Eszperantó u. 1.	794 000
	Intercisa Rádióklub (Városháza tér 1. X.)	152 250
	Carissa Sportegyesület (Váci M.u. 9.)	1 314 000
	Pentelei M.J.Mentálhig.Ált.isk. és Szakképző Isk. (Magyar út 49.)	14 057 728
	Védőháló a dunaújvárosi dijhátralékosokért (Városháza tér 1.)	804 750
	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 (Lajos kir. krt. 10. fsz.)	1 347 000
	Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány (Magyar út 47-49.)	14 448 640

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2019. évi közvetett támogatásai**

adatok Ft-ban

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK		2019. évi Teljesítés
	Magyarországi Református Egyház (Petőri Sándor utca 1.)	2 191 120
	Dunaújvárosi Birkózósport Alapítvány	53 017 920
	Magyar Mentőszolgálat Alapítvány (Erdősor 37.)	506 142
	Pannon Polgárórség (Esze Tamás u. 13/A.)	956 250
	DKKA Nkft. (Városháza tér 2.)	406 000
	DSE Röplabda Akadémia Nkft. (Városháza tér 2.)	206 625
	Magyar Mentőszolgálat Alapítvánnyal kötött haszonkölcsön-szerződés, a Dunaújváros, Kandó Kálmán tér 4. szám alatti ingatlanra vonatkozóan	27 491 461
	Orvosi rendelő bérleti díja	16 742 023
	Bérleti díj elengedéséből származó bevételkiesés összesen:	153 496 397
2.2.	Piaci árnál alacsonyabb bérleti díj megállapítása miatti bevételkiesés összesen (Gazdasági Ellátó Szervezet):	0
2.3.	Használati díjfizetés elengedése miatti bevételkiesés	0
2.4.	Piaci árnál alacsonyabb vételár megállapítása miatti bevételkiesés	0
	- Munkáltatói támogatás kedvezmény	0
	- Helyi támogatás kedvezmény	0
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és egyéb helyiségek hasznosításából származó bevételről történő lemondás összesen:	153 496 397
3.	A törvényi feltételek szerint biztosított ingyenes vagy kedvezményes étkeztetésben részesülő ellátottak részére nyújtott támogatás összege :	
	Közvetett támogatások okozta bevételkiesés összesen:	205 052 879

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei
2019. 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	27 439 629 397	1 002 327 362	28 441 956 759
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	16 724 667 018	5 751 587 027	22 476 254 045
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	10 714 962 379	-4 749 259 665	5 965 702 714
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 431 373 124	4 934 744 846	14 366 117 970
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	4 783 286 833	0	4 783 286 833
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	4 648 086 291	4 934 744 846	9 582 831 137
7.	A) Alaptevékenység maradványa	15 363 048 670	185 485 181	15 548 533 851
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	15 363 048 670	185 485 181	15 548 533 851
16.	D) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	15 363 048 670	125 951 260	15 488 999 930
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa	0	59 533 921	59 533 921
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0	0
20.	Jóváhagyott maradvány	15 363 048 670	185 485 181	15 548 533 851
21.	<i>-ebből befizetési kötelezettség az önkormányzatnak</i>	0	63 055 981	63 055 981
22.	Önkormányzat által finanszírozott kötelezettségvállalás	0	0	0
23.	Intézmény által felhasználható maradvány	15 363 048 670	122 429 200	15 485 477 870

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2019. évi költségvetési maradványának kimutatása

		adatok Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Költségvetési maradvány	15 363 048 670
1.	Kötelezettséggel terhelt maradvány	15 363 048 670
	<i>Kötelezettséggel terhelt maradványból a 2020. évi költségvetésben nevesített maradvány:</i>	15 363 048 670
	- TOP 6.8.2 Helyi foglalkoztatási együttműködés DUNA-MUNKA projekt	25 702 345
	- Előző évi maradvány Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása kiadásai fedezetére	0
	- Kiutalt állami támogatás 2020. évi visszafizetési kötelezettséggel	81 253 065
	-2020.évi költségvetési kiadások fedezetéhez maradvány felhasználás	1 291 829 186
	- Vasmű út felújítás maradványa	157 509 000
	-GINOP 7.1.6. Limes Világörökség helyszínei maradvány	552 667 100
	- Labdarúgó sportlétesítmény pályázatra kapott támogatás	69 221 720
	-TOP 6.1.4. Aquantis Látogatóközpont maradvány	801 477 120
	- TOP 6.1.5 Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzést szolgáló közlekedésfejlesztés	5 646 800
	-TOP 6.1.1. Déli Iparterület fejlesztés maradványa	221 174 000
	- TOP 6.3.2 Integrált városfejlesztési program - Zöld város-	177 128 035
	-TOP 6.1.4. Mondbach-Baracsi fejlesztése maradvány	960 894 474
	-TOP 6.1.4. Múzeum fejlesztés maradvány	425 257 040
	- MVP Víziközmű fejlesztési program maradvány	537 276 171
	- MVP Új Vízisport centrum maradvány	124 290 808
	- KEHOP2.2.2 Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros szennyvízhálózat fejlesztés	353 713 000
	-TOP 6.6.1. Egészségügyi alapellátás fejlesztése maradvány	138 593
	- Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia maradvány	5 764 049 374
	- MVP volt Vidámpark fejlesztési program maradvány	3 425 072
	- MVP Szalki-sziget rekreációja fejlesztési program maradvány	887 225 125
	-Elektromos gépjármű beszerzés	29 600 000
	-TOP 6.4.1. Kandó Kálmán tér személyforgalmi csomópont	806 187 680
	-TOP 6.3.3. Táborállás	419 119 500

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2019. évi költségvetési maradványának kimutatása**

		adatok Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	-TOP 6.4.1. Kerékpárút	589 500 000
	-TOP 6.1.5. Ruhagyári-Rév út fejlesztése	277 444 000
	-TOP 6.1.5. Nagyvenyimi út fejlesztése	473 000
	-MVP Fabó Éva uszoda fejlesztése	6 967 000
	- MVP Új Szálloda építése	543 443 230
	-TOP 6.1.5. Nyugati Gazdasági terület fejlesztése maradvány	205 257 000
	-TOP 6.5.1. Dózsa Mozicentrum Energetikai fejlesztése maradvány	45 179 232
2.	Szabad maradvány	0

Dunaujváros Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetési szervei
2019. évi költségvetési maradványának kimutatása

adatok Ft-ban

Sz.	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Dunaujvárosi Övoda	Bölcsődék Igazgatósága	Egyesített Szociális Intézmény	Ültetéses Segítő Szolgálat	Bartók Kamaraszínház	József Attila Könyvtár	Egészség-megőrzési Központ	Interctia Múzeum	Gazdasági Ellátó Szervezet	Intézmények Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	Alapvetékenység költségvetési bevételei	29 429 762	43 707 417	27 217 639	316 478 541	3 609 242	228 922 614	5 800 950	136 061 438	11 951 830	199 148 129	1 002 327 362
2.	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	1 261 995 459	1 311 887 329	542 081 500	1 023 407 130	257 443 455	446 141 902	118 446 186	175 754 391	82 348 169	532 081 506	5 751 587 027
3.	I. Alapvetékenység költségvetési egyenlege	-1 232 565 697	-1 268 179 912	-514 863 861	-706 928 789	-253 834 213	-217 219 288	-112 645 236	-39 692 953	-70 396 339	-332 933 377	-4 749 259 665
4.	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	1 236 577 024	1 276 347 950	525 769 796	733 495 565	263 378 993	299 560 893	115 342 189	56 385 577	78 137 449	349 749 420	4 934 744 846
5.	Alapvetékenység finanszírozási kiadásai											0
6.	II. Alapvetékenység finanszírozási egyenlege	1 236 577 024	1 276 347 950	525 769 796	733 495 565	263 378 993	299 560 893	115 342 189	56 385 577	78 137 449	349 749 420	4 934 744 846
7.	A) Alapvetékenység maradványa	4 011 327	8 168 038	10 905 935	28 566 776	9 544 780	82 341 595	2 696 953	16 692 624	7 741 110	16 816 043	185 485 181
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei											0
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai											0
10.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei											0
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai											0
13.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	C) Összes maradvány	4 011 327	8 168 038	10 905 935	28 566 776	9 544 780	82 341 595	2 696 953	16 692 624	7 741 110	16 816 043	185 485 181
16.	D) Alapvetékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	3 910 936	483 400	468 390	12 948 859	2 059 132	82 341 595	2 098 276	16 692 624	4 751 084	196 984	125 951 260
17.	E) Alapvetékenység szabad maradványa	100 391	7 684 638	10 437 545	13 617 917	7 485 648	0	598 677	0	2 990 026	16 619 079	59 533 921
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség											0
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa											0
20.	Jóváhagyott maradvány	4 011 327	8 168 038	10 905 935	28 566 776	9 544 780	82 341 595	2 696 953	16 692 624	7 741 110	16 816 043	185 485 181
21.	- Jóváhagyott maradványból befizetési kötelezettség az önkormányzatnak	100 391	7 684 638	10 437 545	13 617 917	7 485 648	3 376 883	598 677	145 177	2 990 026	16 619 079	63 055 981
22.	Önkormányzat által finanszírozott kötelezettségvállalás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Intézmény által felhasználható maradvány	3 910 936	483 400	468 390	12 948 859	2 059 132	78 964 712	2 098 276	16 547 447	4 751 084	196 984	122 429 200

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2019. évi pénzforgalmának változása

10. melléklet a 25/2020. (M. 5.) rendelethez

sorsz.	Megnevezés	Város	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	DMJV Önkormányzata Kül. fenntartott intézmények	Polgármesteri Hivatal	Dijfűtési Övödek	Bölcsődék Igazgatósága	Egyetemes Szociális Intézmény	Ütnevezés Segítő Szolgálat	Bartók Kamara- színház	Jászai Attila Könyvtár	Egészség- megőrzési Központ	Interfaisa Múzeum	Gazdasági Ellátó Szervezet
1.	2. Pénzkészlet a tárgyidőszak elején Forrásban vezetett költségviteli pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat/felhasználási keretszámlák egyenlege)	3. 8 407 897	4. 8 189 456	5. 218 242	6. 13 681	7. 23 179	8. 14 149	9. 56 071	10. 16 237	11. 29 180	12. 5 353	13. 15 550	14. 6 023	15. 38 818
2.	Bevételek (+)	42 732 118	36 790 613	5 941 504	1 286 007	1 320 187	552 990	1 054 106	267 154	528 483	121 143	192 447	90 089	548 898
2.1	Költségvetési bevételek	28 441 957	27 439 629	1 002 327	29 430	43 707	27 218	316 478	3 609	228 923	5 801	136 061	11 952	199 148
2.2	Finanszírozási bevételek	14 366 118	9 431 373	4 934 745	1 236 577	1 276 348	525 770	733 486	263 379	299 561	115 342	56 386	78 137	349 749
2.3	Sajátos elszámolások bevételei	-75 957	-80 389	4 432	0	132	3	4 132	166	0	0	0	0	0
	Ebből: Kaptak előlegek	-79 728	-79 841	112	0	132	3	-22	0	0	0	0	0	0
	Más szervezetek megilletményeinek elszámolásai	429	429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lejáró, megőrz.-re, fedkez.-re átvetett pénzesek és	3 343	-877	4 320	0	0	0	4 154	166	0	0	0	0	0
3.	Maradvány igénybevételei	8 757 319	8 550 120	207 199	24 167	23 586	14 266	46 817	12 695	29 209	5 347	15 644	6 018	30 449
4.	Kiadások (-)	27 227 324	21 483 038	5 744 286	1 254 935	1 311 887	542 082	1 023 337	257 251	446 142	118 446	175 778	82 348	532 082
4.1	Költségvetési kiadások	22 476 254	16 724 667	5 751 967	1 261 995	1 311 887	542 082	1 023 407	257 443	446 142	118 446	175 754	82 348	532 082
4.2	Finanszírozási kiadások	4 789 287	4 789 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Sajátos elszámolások kiadásai	-32 217	-24 916	-7 301	-7 061	0	0	-70	-193	0	0	23	0	0
	Ebből: Adott előlegek és adott előléghez kapcs. előzetesen felsz. nem levonható ÁFA	-31 668	-24 367	-7 301	-7 061	0	0	-70	-193	0	0	23	0	0
	Forgóköltségek elszámolása	-549	-549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén Forrásban vezetett költségviteli pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat/felhasználási keretszámlák egyenlege) (S= 1+2-4-3)	15 155 171	14 946 911	208 260	586	7 993	10 791	41 023	13 445	82 313	2 703	16 575	7 745	25 185
Tájékoztató adat:		0	4 727 545	-4 727 545	-1 212 410	-1 252 762	-511 504	-687 678	-250 684	-270 352	-109 895	-40 741	-72 119	-310 300

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés		2019. év			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.		2.	3.	4.	5.
Bevételek					
1.	Helyi és munkáltatói támogatás törlesztése	3 600	3 600	5 472	152,00
2.	Kölcsön visszatérülés társasházaktól	0	0	0	0,00
3.	Önkormányzati lakások értékesítése (törlesztőrészlet)	7 000	7 000	5 741	82,01
Bevételek mindösszesen:		10 600	10 600	11 213	105,78

adatok E Ft-ban

Kiadások		2019. év			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.		2.	3.	4.	5.
1.	Helyi lakásfenntartási támogatás	38 016	38 016	27 690	72,84
2.	Lakások vételárhátralék kezelésének megbízási díjai	3 598	3 598	3 585	99,64
3.	Megüresedett önkormányzati lakások felújítása	90 557	88 344	80 887	91,56
4.	Munkáltatói támogatás (törlesztő részletek visszaforgatása)	3 000	3 000	0	0,00
5.	Társasházak felújítási támogatása (törlesztő részletek visszaforgatása)	0	3 495	3 000	85,84
Kiadások mindösszesen:		135 171	136 453	115 162	84,40

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

12. melléklet a 26/2020. (VI. 30.) rendelethez
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2019. évi hitelállományának alakulása

adatok E Ft-ban

Pénzintézet megnevezése	Hitelfelvétel, köténykibocsátás célja	Nyitó állomány 2019. január 1.	Állományváltozás (+/-)	Záró állomány 2019. december 31.
1.	2.	3.	4.	5.
-	-	0	0	0
Összesen:		0	0	0

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2019. évi konszolidált mérlegének adatai mérlegsorosan

adatok E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2018. év	2019. év	%	
1.	2.	3.	4.	5.	
ESZKÖZÖK					
01	A/II/1	Vagyoni értékű jogok	3 286	5 369	163,38
02	A/II/2	Szellemi termékek	1 058	189	17,90
03	A/II/3	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0,00
04	A/II	Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	4 344	5 559	127,96
05	A/III/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	34 937 092	36 530 117	104,56
06	A/III/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	367 758	630 549	171,46
07	A/III/3	Tenyészállatok	0	0	0,00
08	A/III/4	Beruházások, felújítások	4 200 307	8 939 223	212,82
09	A/III/5	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0,00
10	A/III	Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	39 505 157	46 099 889	116,69
11	A/III/1	Tartós részesedések	3 016 878	3 029 347	100,41
12	A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 310 605	510 605	38,96
13	A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0,00
14	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	4 327 483	3 539 952	81,80
15	A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	951 320	986 066	103,65
16	A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0,00
17	A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	951 320	986 066	103,65
18	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	44 788 303	50 631 466	113,05
19	B/II/1	Vásárolt készletek	8 137	11 142	136,94
20	B/II/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0,00
21	B/II/3	Egyéb készletek	0	0	0,00
22	B/II/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0,00
23	B/II/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0,00
24	B/II	Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	8 137	11 142	136,94
25	B/III/1	Nem tartós részesedések	0	0	0,00
26	B/III/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0,00
27	B/III	Értékpapírok (=B/III/1+B/III/2)	0	0	0,00
28	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	8 137	11 142	136,94
29	C/I	Hosszú lejáratú betétek / Éven túl lekötött bankbetétek	0	0	0,00
30	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	2 195	2 214	100,84
31	C/III	Forintszámlák	8 405 502	15 152 958	180,27
32	C/IV	Devizaszámlák	0	0	0,00
33	C/V	Idegen pénzeszközök / 2015-től C/III. Forintszámlákban	0	0	0,00
34	C)	PÉNYESZKÖZÖK (=C/II+...+C/V)	8 407 697	15 155 171	180,25
35	D/II/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0,00
36	D/II/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0,00
37	D/II/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	230 980	3 713 748	1 607,82
38	D/II/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	522 192	271 215	51,94
39	D/II/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	8 319	7 000	84,15
40	D/II/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	178 219	0,00
41	D/II/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	8 212	218 965	2 666,34
42	D/II/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0,00
43	D/II	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	769 703	4 389 145	570,24

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2019. évi konszolidált mérlegének adatai mérlegsorosan

		adatok E Ft-ban			
Sorszám	Megnevezés	2018. év	2019. év	%	
1.	2.	3.	4.	5.	
44	D/III/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0,00
45	D/III/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	117 895	117 895	100,00
46	D/III/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0,00
47	D/III/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0,00
48	D/III/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	232	232	100,00
49	D/III/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	876 789	850 296	96,98
50	D/III/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	140 945	140 323	99,56
51	D/III/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0,00
52	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	1 135 861	1 108 746	97,61
53	D/III/1	Adott előlegek	633 337	557 247	87,99
54	D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0,00
55	D/III/3	Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0	0,00
56	D/III/4	Forgótőke elszámolása	3 135	2 586	82,49
57	D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	0	0	0,00
58	D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0,00
59	D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0,00
60	D/III/8	Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott pénzeszközök	0	0	0,00
61	D/III/9	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0,00
62	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	636 472	559 833	87,96
63	D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 542 036	6 057 724	238,30
64	E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	3 813	77 008	2 019,77
65	F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	481	0,00
66	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 405	1 906	135,60
67	F/3	Halasztott ráfordítások	0	0	0,00
68	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 405	2 387	169,83
69		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	55 751 391	71 934 899	129,03

FORRÁSOK		2018. év	2019. év	%	
68	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	35 554 046	35 554 046	100,00
69	G/II	Nemzeti vagyon változásai	-1 153 524	-1 104 155	95,72
70	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 775 236	5 775 236	100,00
71	G/IV	Felhalmozott eredmény	8 669 423	9 331 709	107,64
72	G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0,00
73	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	662 286	8 551 005	1 291,13
74	G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	49 507 467	58 107 841	117,37
75	H/II/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	35	429	1 239,54
76	H/II/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0,00
77	H/II/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 739	137 586	1 001,42
78	H/II/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	228	0,00
79	H/II/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	41 000	0,00
80	H/II/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	69 550	124 234	178,62
81	H/II/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	31 133	155 340	498,96
82	H/II/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0,00
83	H/II/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0,00
84	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	114 457	458 816	400,86

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2019. évi konszolidált mérlegének adatai mérlegsorosan

Sorszám	Megnevezés		adatok E Ft-ban		
			2018. év	2019. év	%
1.	2.	3.	4.	5.	
85	H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	106	34	31,96
86	H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0,00
87	H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	23 407	23 254	99,35
88	H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0,00
89	H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	15 232	0	0,00
90	H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 024	262	25,58
91	H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0,00
92	H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0,00
93	H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	55 741	81 253	145,77
94	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	95 511	104 803	109,73
95	H/III/1	Kapott előlegek	173 726	93 997	54,11
96	H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	181	0,00
97	H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 363	1 791	131,44
98	H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0,00
99	H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása / 2016-tól Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű elszámolások	0	0	0,00
100	H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0,00
101	H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0,00
102	H/III/8	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítások	26 899	30 061	111,76
103	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	201 987	126 030	62,40
104	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	411 955	689 649	167,41
105	I)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0,00
106	J/1	Eredménysemleletü bevételek passzív időbeli elhatárolása	14 198	38 612	271,96
107	J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	257 378	240 899	93,60
108	J/3	Halasztott eredménysemleletü bevételek	5 560 394	12 857 898	231,24
109	J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) / J) pontra változott 2015-ben	5 831 969	13 137 409	225,27
110		FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) / 2015-től (=G+H+I+J)	55 751 391	71 934 899	129,03

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019. évi konszolidált mérlegadatok Intézményi bontásban

13. a. melléklet a 26/2020. (III. 25.) rendelethez

Ssz.	Megnevezés	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények											Intézmények összesen	Konszolidált összesen
			Polgármesteri Hivatal	Dunaújvárosi Óvoda	Bölcsésék Igazgatósága	Egységes Szociális Intézmény	Ükéréses Segítő Szolgálat	Barokk Kamaraszínház	József Attila Könyvtár	Egészség-megőrzési Központ	Intercom Múzeum	Gazdasági Előfűtő Szervezet			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
ESZKÖZÖK															
1.	AV/1. Vagyoni értékű jogok	679	1 518	0	0	0	352	0	2 821	0	0	0	4 691	5 369	
2.	AV/2. Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	0	189	0	0	0	189	189	
3.	AV/3. Imateremtési javak értékelésbéli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	AV/4. Imateremtési javak (=AV/1+AV/2+AV/3)	679	1 518	0	0	0	352	0	3 010	0	0	0	4 880	5 559	
5.	AV/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	36 045 833	0	489 696	173 186	374 884	71 068	268 651	18 108	7 990	69 264	11 437	1 484 284	36 530 117	
6.	AV/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	467 904	67 466	3 986	1 571	40 182	4 839	35 557	2 842	1 185	4 352	670	182 645	630 549	
7.	AV/3. Tényiszállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	AV/4. Berendezések, felújítások	8 935 233	67	3 241	0	0	0	0	653	0	0	0	3 990	8 939 223	
9.	AV/5. Tárgyi eszközök értékelésbéli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	AV/1. Tárgyi eszközök (=AV/1+AV/2+AV/3+AV/4+AV/5)	44 448 970	67 533	498 923	174 757	415 066	76 904	304 208	21 632	9 175	73 615	12 108	1 650 919	46 099 889	
11.	AV/1. Tárgyi eszközök értékelésbéli	3 029 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 029 347	
12.	AV/3. Berendezési tárgyi eszközök értékelésbéli	510 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510 605	
13.	AV/4. Berendezési tárgyi eszközök értékelésbéli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.	AV/1. Berendezési tárgyi eszközök (=AV/1+AV/2+AV/3)	3 539 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 539 952	
15.	AV/1. Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök	986 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	986 066	
16.	AV/2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékelésbéli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.	AV/1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=AV/1+AV/2)	986 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	986 066	
18.	A.) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEREKLITETT ESZKÖZÖK (=AV/1+AV/2+AV/3)	48 975 667	69 051	498 923	174 757	415 066	76 253	304 208	24 642	9 175	73 615	12 108	1 655 799	50 631 466	
19.	B/1/1. Vésztől készletek	0	0	2 467	433	576	276	0	2 885	0	4 287	217	11 142	11 142	
20.	B/1/2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.	B/1/3. Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.	B/1/4. Befelezelen tartású, félkész termékek, készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.	B/1/5. Növények-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.	B/1. Készletek (=B/1/1+B/1/2+B/1/3+B/1/4+B/1/5)	0	0	2 467	433	576	276	0	2 885	0	4 287	217	11 142	11 142	
25.	B/1/1. Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26.	B/1/2. Formai és tartalmi jogviszony megvesztés értékcsökkenése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27.	B/1/1. Értékcsökkenések (=B/1/1+B/1/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28.	B.) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	0	0	2 467	433	576	276	0	2 885	0	4 287	217	11 142	11 142	

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019. évi konszolidált mérlegadatok Intézményi bontásban

13. a. melléklet a 26/2020. (VI. 30.) rendelethez

Ssz.	Megnevezés	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények													Összesen	Konszolidált Összesen
			Polgármesteri Hivatal	Dunaújvárosi Óvoda	Bélicsádkék Igazgatósága	Egyesített Szociális Intézmény	Ütkösrés Szigető Szolgálat	Barók Kamarszínház	József Attila Könyvtár	Egészség-megőrzési Központ	Intericsa Múzeum	Gazdasági Ellátó Szervezet	Intézmények összesen				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.			
29.	CI/I. Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
30.	CI/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	4	357	0	268	868	98	11	149	458	2.214	2.214			
31.	CI/III. Forráshalmok	14 946 911	586	7 890	10 435	41 023	13 177	81 444	2 604	16 565	7 585	24 727	206 047	15 152 958			
32.	CI/IV. Devizaszámok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
33.	CI/V. Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
34.	C.) PÉNZESZKÖZÖK (=CI/II+CI/III+CI/IV+CI/V)	14 946 911	586	7 890	10 791	41 023	13 445	82 313	2 703	16 575	7 745	25 185	208 260	15 155 171			
35.	DI/I. Költségvetési évből esedékes köveletek működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
36.	DI/II. Költségvetési évből esedékes köveletek államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
37.	DI/III. Költségvetési évből esedékes köveletek államháztartáson belülről	3 713 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
38.	DI/IV. Költségvetési évből esedékes köveletek államháztartáson belülről	245 801	59	1 903	0	8 620	225	12 966	0	1 081	343	217	25 413	271 215			
39.	DI/V. Költségvetési évből esedékes köveletek államháztartáson belülről	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000			
40.	DI/VI. Költségvetési évből esedékes köveletek államháztartáson belülről	178 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178 219			
41.	DI/VII. Költségvetési évből esedékes köveletek államháztartáson belülről	218 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218 985			
42.	DI/VI. Költségvetési évből esedékes köveletek államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
43.	DI). Költségvetési évből esedékes köveletek (=DI/VI+...+DI/II)	4 383 732	59	1 903	0	8 620	225	12 966	0	1 081	343	217	25 413	4 389 145			
44.	DI/VI. Költségvetési évből esedékes köveletek működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
45.	DI/II. Költségvetési évből esedékes köveletek működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	117 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 895			
46.	DI/III. Költségvetési évből esedékes köveletek államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
47.	DI/IV. Költségvetési évből esedékes köveletek államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
48.	DI/V. Költségvetési évből esedékes köveletek államháztartáson belülről	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232			
49.	DI/VI. Költségvetési évből esedékes köveletek működési célú államháztartáson belülről	850 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850 296			
50.	DI/III. Költségvetési évből esedékes köveletek államháztartáson belülről	140 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 323			
51.	DI/IV. Költségvetési évből esedékes köveletek államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
52.	DI/II. Költségvetési évből esedékes köveletek (=DI/II+...+DI/II)	1 108 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 108 746			

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019. évi konszolidált mérlegadatok Intézményi bontásban

Száz.	Megnevezés	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények												Intézmények összesen	Konszolidált összesen
			Polgármesteri Hivatal	Dunaújvárosi Óvoda	Bölcsődék Igazgatósága	Egyesített Szociális Intézmény	Ülkészség Segítő Szolgálat	Bartók Kamaraszínház	József Attila Könyvtár	Egészség- megőrzési Központ	Interisca Múzeum	Gazdasági Ellátó Szervezet				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.		
53.	D/III/1. Adott előlegek	542 709	3 423	0	0	10 999	0	0	0	0	0	0	14 538	557 247		
54.	D/III/2. Továbbadási célú folyósított költségek, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
55.	D/III/3. Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
56.	D/III/4. Forgóköltségek elszámolása	2 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
57.	D/III/5. Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelések elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 586		
58.	D/III/6. Nem taradalombiztosítási pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megilletésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
59.	D/III/7. Folyósított, megköltöztetett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
60.	D/III/8. Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	545 295	3 423	0	0	10 999	0	0	0	0	0	0	14 538	559 833		
61.	D/1. KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	6 417 773	3 481	1 903	0	19 619	225	12 966	0	1 197	343	217	39 551	6 057 724		
62.	E/1. EGYÉB SALAJTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	68 736	-326	1 037	0	0	0	0	0	0	0	0	7 561	8 272		
63.	F/1. Eredményszemléltető bevételek aktív rólóbbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	163	0	0	0	0	0	318	481		
64.	F/2. Költségek, ráfordítások aktív rólóbbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	206	0	1 242	129	102	226	1 906	1 906		
65.	F/3. Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
66.	F/4. AKTÍV RÓLÓBBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0	0	0	369	0	1 242	129	102	545	2 387	2 387		
67.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	70 009 087	72 793	510 223	185 981	476 283	90 669	399 487	31 473	27 076	86 093	45 832	1 925 812	71 934 899		
FORRÁSOK																
68.	G/1. Nemzeti vagyoni indikátor értéke	32 244 138	11 467	596 076	219 134	556 271	310 811	294 800	46 607	0	1 018	1 273 729	3 309 907	35 554 046		
69.	G/II. Nemzeti vagyoni változásai	230 481	0	0	0	0	-184 594	0	0	0	102 077	-1 252 129	-1 334 636	-1 104 155		
70.	G/III. Egyéb eszközök indikátoron értéke és változásai	5 650 397	2 845	7 868	2 957	49 453	1 386	6 076	1 514	11 030	3 100	38 599	124 839	5 775 236		
71.	G/IV. Felhalmozott eredmény	9 836 432	-31 854	-149 595	-61 600	-118 132	-50 685	9 311	-27 987	1 901	-36 160	-39 941	-504 722	9 331 709		
72.	G/V. Eszközök értékrejelzésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
73.	G/VI. Mérés szerinti eredmény	8 549 693	18 693	-16 601	-11 044	-47 259	-5 236	70 553	4 440	-1 122	3 616	-14 728	1 312	8 551 005		
74.	G/1. SALAJT TÖKE (=G/II+G/III+G/IV+G/V+G/VI)	56 611 141	1 162	437 749	149 446	440 334	71 721	380 739	24 574	11 809	73 652	5 525	1 586 700	58 107 841		
75.	H/1/1. Költségvetési évben esedékes költségek személyi juttatásokra	4000	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	29	429		
76.	H/1/2. Költségvetési évben esedékes költségek munkaadók terhelő juttatásokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
77.	H/1/3. Költségvetési évben esedékes költségek dologi kiadásokra	130 235	3 080	0	0	2 649	0	1 622	0	0	0	0	7 351	137 586		
78.	H/1/4. Költségvetési évben esedékes költségek ellátottak pénzbeli	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228		
79.	H/1/5. Költségvetési évben esedékes költségek egyéb működési célú	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 000		

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019. évi konszolidált mérlegadatok Intézményi bontásban

13. a. melléklet a 26/2020. (VI. 30.) rendelethez

Ssz.	Nevnevezés	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények											Intézmények összesen	Konszolidált összesen
			Polgármesteri Hivatal	Dunaújvárosi Óvoda	Balcsóddék Igazgatósága	Egyesített Szociális Intézmény	Ütkeresás Segítő Szolgálat	Barók Kamaraazn ház	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	
80.	H/16. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	124 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 234	
81.	H/17. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	155 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 340	
82.	H/18. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83.	H/19. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
84.	H/1. Közfizetési évben esedékes kötelezettségek (=H/11+...+H/19)	451 437	3 080	0	0	2 649	0	1 622	29	0	0	0	7 380	458 816	
85.	H/10.1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személynél	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0	34	34	
86.	H/10.2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
87.	H/10.3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dolgozó	0	0	236	0	0	2 090	0	892	690	718	18 628	23 254	23 254	
88.	H/10.4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
89.	H/10.5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90.	H/10.6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	262	0	0	0	0	262	262	
91.	H/10.7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92.	H/10.8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
93.	H/10.9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási	81 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 253	
94.	H/11. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/11.1+...+H/11.9)	81 253	0	236	0	0	2 090	262	892	690	752	18 628	23 550	104 803	
95.	H/11.1. Képzott elöltegek	92 763	0	132	3	1 100	0	0	0	0	0	0	1 234	93 997	
96.	H/11.2. Továbbadási célú kölcsönök támogatások, ellátások elszámolása	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181	
97.	H/11.3. Más szervezettel megkötött bevételek elszámolása	1 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 791	
98.	H/11.4. Forgóköze elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
99.	H/11.5. Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100.	H/11.6. Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapjait terhelő kifizetelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
101.	H/11.7. Munkaadókat terhelő kifizetelt korongaménnyel nyugdíjhoz megfizetelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
102.	H/11.8. Leletre, megőrzésre, letelekítésre átvett pénzeszközök,	4 076	0	0	0	24 353	1 632	0	0	0	0	0	25 985	30 061	
103.	H/11.1. Köllevezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/11.1+...+H/11.7)	98 811	0	132	3	25 452	1 632	0	0	0	0	0	27 219	126 030	
104.	H/1. KÖZTEL EZETTSÉGEK (=H/1+H/11+H/11.1)	631 501	3 080	368	3	28 102	3 722	1 884	920	690	752	18 628	58 148	689 549	
106.	1) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS EL SZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019. évi konszolidált mérlegadatokat Intézményi bontásban

13. a melléklet a 2020. évi 30. rendelethez

Ssz.	Megnevezés	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények											Intézmények összesen	Konszolidált összesen
			Polgármesteri Hivatal	Dunaújvárosi Óvoda	Bölcsődék igazgatósága	Egyesített Szociális Intézmény	Ültetés Segítő Szolgálat	Bartók Kamaraszínház	József Attila Könyvtár	Egészítőkörrel központi	Intericsa Múzeum	Gazdasági Ellátó Szervezet			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
106.	J/1. Eredménysemlekiú bevétel Passzív időbeli elhalasztás	23 853	0	0	0	0	92	0	17	0	0	14 849	14 759	38 612	
107.	J/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhalasztása	0	68 562	72 107	36 533	0	15 033	18 864	5 961	14 577	4 232	7 030	240 899	240 899	
108.	J/3. Halasztott eredménysemlekiú bevétel	12 842 592	0	0	0	7 848	0	0	0	0	7 458	0	15 306	12 857 898	
109.	J/1 PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 866 445	68 562	72 107	36 533	7 848	15 125	16 864	5 979	14 577	11 690	21 679	270 963	13 137 409	
110.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	70 009 087	72 793	510 223	185 981	476 283	90 569	399 487	31 473	27 076	86 093	45 832	1 925 812	71 934 899	

adatok E-File-ban

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2019. évi vagyonkimutatása

ESZKÖZÖK:

adatok nettó értéken, E Ft-ban

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon		Üzleti vagyon	Összesen
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	
1.	2.	3.	4.	5.
A) I. Immateriális javak				
Polgármesteri Hivatal	0	0	1 518	1 518
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	0	0	0
Bölcsődék Igazgatósága	0	0	0	0
Dunaújvárosi Óvoda	0	0	0	0
Egészségmegőrzési Központ	0	0	0	0
Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0
Intercisa Múzeum	0	0	0	0
József Attila Könyvtár	0	3 010	0	3 010
Útkeresés Segítő Szolgálat	0	352	0	352
GESZ	0	0	0	0
Intézmények összesen:	0	3 362	1 518	4 880
DMJV Önkormányzata	0	0	679	679
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0	0	0	0
Immateriális javak összesen:	0	3 362	2 196	5 559

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

Épületek				
Intézmény megnevezése	Törzsvagyon Forgalomképtelen	Törzsvagyon Korlátozottan forgalomképes	Üzleti vagyon Forgalomképes	Összesen
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	252 296	0	252 296
Bölcsődék Igazgatósága	0	135 736	0	135 736
Dunaújvárosi Óvoda	0	444 095	0	444 095
Egészségmegőrzési Központ	0	7 734	0	7 734
Egyesített Szociális Intézmény	0	366 060	0	366 060
Intercisa Múzeum vagyonkezelésbe vett	0	64 063	0	64 063
József Attila Könyvtár	0	16 367	0	16 367
Útkeresés Segítő Szolgálat	0	65 546	0	65 546
Gazdasági Ellátó Szervezet	0	8 288	0	8 288
Intézmények összesen:	0	1 360 184	0	1 360 184
DMJV Önkormányzata	12 955	1 677 882	728 284	2 419 121
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	28 323	208 293	1 268 508	1 505 124
Épületek összesen:	41 278	3 246 360	1 996 792	5 284 430

Építmények

Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	16 355	0	16 355
Bölcsődék Igazgatósága	0	37 450	0	37 450
Dunaújvárosi Óvoda	0	45 601	0	45 601
Egészségmegőrzési Központ	0	256	0	256
Egyesített Szociális Intézmény	0	8 824	0	8 824
Intercisa Múzeum	0	377	0	377
József Attila Könyvtár	0	1 741	0	1 741
Útkeresés Segítő Szolgálat	0	5 522	0	5 522
Gazdasági Ellátó Szervezet	0	3 149	0	3 149
Intézmények összesen:	0	119 276	0	119 276
DMJV Önkormányzata	7 549 036	79 994	269 036	7 898 066
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	892 743	1 936 075	2 657 639	5 486 457
Építmények összesen:	8 441 779	2 135 344	2 926 675	13 503 798

ESZKÖZÖK:

Földterületek

Intercisa Múzeum vagyonkezelésbe vett	0	4 824	0	4 824
DMJV Önkormányzata	3 835 951	578 698	1 419 632	5 834 282
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	1 097 787	269 686	454 523	1 821 996
Földterületek összesen:	4 933 739	853 208	1 874 155	7 661 102

Ültetvények:

DMJV Önkormányzata	0	875 426	140 024	1 015 450
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0	1 783 196	43 992	1 827 188
Ültetvények összesen:	0	2 658 622	184 016	2 842 638

adatok nettó értéken, E Ft-ban

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon		Üzleti vagyon	Összesen
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	
Erdők				
DMJV Önkormányzata	136 821	331 947	5 786 966	6 255 734
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	956 225	26 190	0	982 415
Erdők összesen:	1 093 046	358 137	5 786 966	7 238 149
Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok összesen:	14 509 842	9 251 671	12 768 603	36 530 117

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2019. évi vagyongkimutatása

A) II. 2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek**Informatikai gépek, berendezések, felszerelések**

Polgármesteri Hivatal	0	0	40 518	40 518
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	2 266	0	2 266
Bölcsődék Igazgatósága	0	172	0	172
Dunaújvárosi Óvoda	0	215	0	215
Egészségmegőrzési Központ	0	40	0	40
Egyesített Szociális Intézmény	0	595	0	595
Intercisa Múzeum	0	202	0	202
József Attila Könyvtár	0	1 341	0	1 341
Útkeresés Segítő Szolgálat	0	0	0	0
Gazdasági Ellátó Szervezet	0	0	0	0
Intézmények összesen:	0	4 831	40 518	45 348
DMJV Önkormányzata	0	0	24	24
Informatikai gépek, berendezések, felszerelések összesen:	0	4 831	40 542	45 372

Egyéb gépek, berendezések, felszerelések

Polgármesteri Hivatal	0	0	12 163	12 163
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	19 251	0	19 251
Bölcsődék Igazgatósága	0	1 399	0	1 399
Dunaújvárosi Óvoda	0	2 251	0	2 251
- Ebből: üzemeltetésre átadott gépek	0	0	0	0
Egészségmegőrzési Központ	0	1 146	0	1 146
Egyesített Szociális Intézmény	0	38 446	0	38 446
Intercisa Múzeum	0	367	0	367
Intercisa Múzeum vagyonkezelésbe vett	0	0	0	0
József Attila Könyvtár	0	499	0	499
Útkeresés Segítő Szolgálat	0	1 818	0	1 818
Gazdasági Ellátó Szervezet	0	670	0	670
Intézmények összesen:	0	65 847	12 163	78 010
DMJV Önkormányzata	0	16 661	86 686	103 346
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0	187 182	62 147	249 329
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések összesen:	0	269 690	160 996	430 686

Kulturális javak aktivált állománya

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

ESZKÖZÖK:

adatok nettó értéken, E Ft-ban

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon		Üzleti vagyon	Összesen
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	
Járművek				
Polgármesteri Hivatal	0	0	8 525	8 525
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	12 870	0	12 870
Bölcsődék Igazgatósága	0	0	0	0
Dunaújvárosi Óvoda	0	1 321	0	1 321
Egészségmegőrzési Központ	0	0	0	0
Egyesített Szociális Intézmény	0	942	0	942
Intercisa Múzeum	0	3 782	0	3 782
József Attila Könyvtár	0	0	0	0
Útkeresés Segítő Szolgálat	0	3 016	0	3 016
Gazdasági Ellátó Szervezet	0	0	0	0
Intézmények összesen:	0	21 931	8 525	30 455
DMJV Önkormányzata	0	0	19 836	19 836
Járművek összesen:	0	21 931	28 360	50 291
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek mindössz.:	90 656	303 734	236 159	630 549

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2019. évi vagyongkimutatása**

A) II. 4. Beruházások, felújítások

Polgármesteri Hivatal	0	0	67	67
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	0	0	0
Bölcsődék Igazgatósága	0	0	0	0
Dunaújvárosi Óvoda	0	3 241	0	3 241
Egészségmegőrzési Központ	0	0	0	0
Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0
Intercisa Múzeum	0	0	0	0
József Attila Könyvtár	0	683	0	683
Úlkeresés Segítő Szolgálat	0	0	0	0
Gazdasági Ellátó Szervezet	0	0	0	0
Intézmények összesen:	0	3 923	67	3 990
DMJV Önkormányzata	0	8 935 233	0	8 935 233
Beruházások, felújítások összesen:	0	8 939 156	67	8 939 223

Tárgyi eszközök összesen:	14 600 498	18 494 561	13 004 830	46 099 889
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

A) III. Befektetett pénzügyi eszközök (DMJV Önkormányzata)

1. Tartós részesedések	0	0	3 029 347	3 029 347
2. Tartósan hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	510 605	510 605
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítői	0	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközök összesen:	0	0	3 539 952	3 539 952

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

1. Földterületek	0	0	750 364	750 364
2. Épületek	0	212 792	0	212 792
3. Építmények	0	22 463	0	22 463
4. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	447	0	447
Befektetett pénzügyi eszközök összesen:	0	235 702	750 364	986 066

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen:	14 600 498	18 733 626	17 297 342	50 631 466
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

B) I. Készletek

Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	0	0	0
Bölcsődék Igazgatósága	0	433	0	433
Dunaújvárosi Óvoda	0	2 467	0	2 467
Egészségmegőrzési Központ	0	0	0	0
Egyesített Szociális Intézmény	0	576	0	576
Intercisa Múzeum	0	4 287	0	4 287
József Attila Könyvtár	0	2 886	0	2 886
Úlkeresés Segítő Szolgálat	0	276	0	276
Gazdasági Ellátó Szervezet	0	217	0	217
Intézmények összesen:	0	11 142	0	11 142
DMJV Önkormányzata	0	0	0	0
Készletek összesen:	0	11 142	0	11 142

B) II. Értékpapírok

DMJV Önkormányzata	0	0	0	0
Értékpapírok összesen:	0	0	0	0

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen:	0	11 142	0	11 142
---	----------	---------------	----------	---------------

ESZKÖZÖK:

	adatok nettó értéken, E Ft-ban			
Intézmények megnevezése	I. Lekötött bankbetétek	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	III. Forintszámíták	Összesen

C) Pénzeszközök

Polgármesteri Hivatal	0	0	586	586
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	868	81 444	82 313
Bölcsődék Igazgatósága	0	357	10 435	10 791
Dunaújvárosi Óvoda	0	4	7 890	7 893
Egészségmegőrzési Központ	0	11	16 565	16 575
Egyesített Szociális Intézmény	0	0	41 023	41 023
Intercisa Múzeum	0	149	7 596	7 745
József Attila Könyvtár	0	98	2 604	2 703
Úlkeresés Segítő Szolgálat	0	268	13 177	13 445
Gazdasági Ellátó Szervezet	0	458	24 727	25 185
Intézmények összesen:	0	2 214	206 047	208 260
DMJV Önkormányzata	0	0	14 946 911	14 946 911
Pénzeszközök összesen:	0	2 214	15 152 958	15 155 171

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2019. évi vagyonskimutatása**

D) Követelések	I. Ktgv-I évben esedékes	II. Ktgv-i évét követően esedékes	III. Követelés jell. Sajátos elsz.	Összesen
Polgármesteri Hivatal	59	0	3 423	3 481
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	12 966	0	0	12 966
Bölcsődék Igazgatósága	0	0	0	0
Dunaújvárosi Óvoda	1 903	0	0	1 903
Egészségmegőrzési Központ	1 081	0	117	1 197
Egyesített Szociális Intézmény	8 620	0	10 999	19 619
Intercisa Múzeum	343	0	0	343
József Attila Könyvtár	0	0	0	0
Útkeresés Segítő Szolgálat	225	0	0	225
Gazdasági Ellátó Szervezet	217	0	0	217
Intézmények összesen:	25 413	0	14 538	39 951
DMJV Önkormányzata	4 363 732	1 108 746	545 295	6 017 773
Követelések összesen:	4 389 145	1 108 746	559 833	6 057 724

E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

Polgármesteri Hivatal	0	-326	0	-326
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	0	0	0
Bölcsődék Igazgatósága	0	0	0	0
Dunaújvárosi Óvoda	0	1 037	0	1 037
Egészségmegőrzési Központ	0	0	0	0
Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0
Intercisa Múzeum	0	0	0	0
József Attila Könyvtár	0	0	0	0
Útkeresés Segítő Szolgálat	0	0	0	0
Gazdasági Ellátó Szervezet	0	7 561	0	7 561
Intézmények összesen:	0	8 272	0	8 272
DMJV Önkormányzata	0	68 736	0	68 736
Egyéb sajátos eszközoldali összesen:	0	77 008	0	77 008

F) Aktív időbell elhatárolások

Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	0	0	0
Bölcsődék Igazgatósága	0	0	0	0
Dunaújvárosi Óvoda	0	0	0	0
Egészségmegőrzési Központ	0	129	0	129
Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0
Intercisa Múzeum	0	102	0	102
József Attila Könyvtár	0	1 242	0	1 242
Útkeresés Segítő Szolgálat	0	369	0	369
Gazdasági Ellátó Szervezet	0	545	0	545
Intézmények összesen:	0	2 387	0	2 387
DMJV Önkormányzata	0	0	0	0
Aktív időbell elhatárolások összesen:	0	2 387	0	2 387

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	18 989 643	19 935 123	33 010 132	71 934 899
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

FORRÁSOK:

adatok nettó értéken, E Ft-ban

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon		Üzleti vagyon	Összesen
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	
1.	2.	3.	4.	5.

G) Saját tőke

Polgármesteri Hivatal	0	1 152	0	1 152
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	380 739	0	380 739
Bölcsődék Igazgatósága	0	149 446	0	149 446
Dunaújvárosi Óvoda	0	437 749	0	437 749
Egészségmegőrzési Központ	0	11 809	0	11 809
Egyesített Szociális Intézmény	0	440 334	0	440 334
Intercisa Múzeum	0	73 652	0	73 652
József Attila Könyvtár	0	24 574	0	24 574
Útkeresés Segítő Szolgálat	0	71 721	0	71 721
Gazdasági Ellátó Szervezet	0	5 525	0	5 525
Intézmények összesen:	0	1 596 700	0	1 596 700
DMJV Önkormányzata	0	56 511 141	0	56 511 141
Saját tőke összesen:	0	58 107 841	0	58 107 841

H) I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

Polgármesteri Hivatal	0	3 080	0	3 080
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	1 622	0	1 622
Bölcsődék Igazgatósága	0	0	0	0
Dunaújvárosi Óvoda	0	0	0	0
Egészségmegőrzési Központ	0	0	0	0
Egyesített Szociális Intézmény	0	2 649	0	2 649
Intercisa Múzeum	0	0	0	0
József Attila Könyvtár	0	29	0	29
Útkeresés Segítő Szolgálat	0	0	0	0

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2019. évi vagyonskimutatása

Gazdasági Ellátó Szervezet	0	0	0	0
Intézmények összesen:	0	7 380	0	7 380
DMJV Önkormányzata	0	451 437	0	451 437
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek összesen:	0	458 816	0	458 816

H) II. Költségvetési évet köv. esedékes kötelezettségek

Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	262	0	262
Bölcsődék Igazgatósága	0	0	0	0
Dunaújvárosi Óvoda	0	236	0	236
Egészségmegőrzési Központ	0	690	0	690
Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0
Intercisa Múzeum	0	752	0	752
József Attila Könyvtár	0	892	0	892
Útkeresés Segítő Szolgálat	0	2 090	0	2 090
Gazdasági Ellátó Szervezet	0	18 628	0	18 628
Intézmények összesen:	0	23 550	0	23 550
DMJV Önkormányzata	0	81 253	0	81 253
Költségvetési évet köv. esedékes kötelez. összesen:	0	104 803	0	104 803

H) III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	0	0	0
Bölcsődék Igazgatósága	0	3	0	3
Dunaújvárosi Óvoda	0	132	0	132
Egészségmegőrzési Központ	0	0	0	0
Egyesített Szociális Intézmény	0	25 452	0	25 452
Intercisa Múzeum	0	0	0	0
József Attila Könyvtár	0	0	0	0
Útkeresés Segítő Szolgálat	0	1 632	0	1 632
Gazdasági Ellátó Szervezet	0	0	0	0
Intézmények összesen:	0	27 219	0	27 219
DMJV Önkormányzata	0	98 811	0	98 811
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások összesen:	0	126 030	0	126 030
Kötelezettségek összesen:	0	689 649	0	689 649

FORRÁSOK:

adatok nettó értéken, E Ft-ban

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon		Üzleti vagyon	Összesen
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	
J) Passzív időbeli elhatárolások				
Polgármesteri Hivatal	0	68 562	0	68 562
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	16 864	0	16 864
Bölcsődék Igazgatósága	0	36 533	0	36 533
Dunaújvárosi Óvoda	0	72 107	0	72 107
Egészségmegőrzési Központ	0	14 577	0	14 577
Egyesített Szociális Intézmény	0	7 848	0	7 848
Intercisa Múzeum	0	11 690	0	11 690
József Attila Könyvtár	0	5 979	0	5 979
Útkeresés Segítő Szolgálat	0	15 125	0	15 125
Gazdasági Ellátó Szervezet	0	21 679	0	21 679
Intézmények összesen:	0	270 963	0	270 963
DMJV Önkormányzata	0	12 866 445	0	12 866 445
Passzív időbeli elhatárolások összesen:	0	13 137 409	0	13 137 409
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	0	71 934 899	0	71 934 899

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2019. évi vagyonkimutatása**

Eszköz				
Polgármesteri Hivatal	59	-326	73 060	72 793
Bartók Kamaraszínház és Művészek Háza	12 966	305 077	81 444	399 487
Bölcsődék Igazgatósága	0	175 546	10 435	185 981
Dunaújvárosi Óvoda	1 903	500 431	7 890	510 223
- Ebből: üzemeltetésre átadott gépek	0	0	0	0
Egészségmegőrzési Központ	1 081	9 314	16 681	27 076
Egyesített Szociális Intézmény	8 620	415 642	52 021	476 283
Intercisa Múzeum	343	9 267	7 596	17 206
Intercisa Múzeum vagyonkezelésbe vett	0	68 887	0	68 887
József Attila Könyvtár	0	28 869	2 604	31 473
Úlkeresés Segítő Szolgálat	225	77 167	13 177	90 569
Gazdasági Ellátó Szervezet	217	20 889	24 727	45 832
Intézmények összesen:	25 413	1 610 763	289 635	1 925 812
DMJV Önkormányzata	15 989 152	13 913 739	28 233 687	58 136 578
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	2 975 078	4 410 622	4 486 810	11 872 510
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	18 989 643	19 935 123	33 010 132	71 934 899

Forrás

Polgármesteri Hivatal	0	72 793	0	72 793
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	399 487	0	399 487
Bölcsődék Igazgatósága	0	185 981	0	185 981
Dunaújvárosi Óvoda	0	510 223	0	510 223
Egészségmegőrzési Központ	0	27 076	0	27 076
Egyesített Szociális Intézmény	0	476 283	0	476 283
Intercisa Múzeum	0	86 093	0	86 093
József Attila Könyvtár	0	31 473	0	31 473
Úlkeresés Segítő Szolgálat	0	90 569	0	90 569
Gazdasági Ellátó Szervezet	0	45 832	0	45 832
Intézmények összesen:	0	1 925 812	0	1 925 812
DMJV Önkormányzata	0	70 009 087	0	70 009 087
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	0	71 934 899	0	71 934 899

Államháztartáson belül vagyonkezelésbe adott befektetett eszközök

adatok bruttó értékben, E Ft-ban

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon		Üzleti vagyon	Összesen
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	
Immateriális javak:				
Gazdasági Ellátó Szervezet	0	15 674	0	15 674
DMJV Önkormányzata	0	7 167	0	7 167
Áht.bel.vk. Immateriális javak összesen:	0	22 841	0	22 841
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok:				
Gazdasági Ellátó Szervezet	0	1 705 862	0	1 705 862
DMJV Önkormányzata	0	1 338 928	0	1 338 928
Áht.bel.vk. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű	0	3 044 790	0	3 044 790
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek				
Gazdasági Ellátó Szervezet	0	235 075	0	235 075
DMJV Önkormányzata	0	789 050	0	789 050
Áht.bel.vk. gépek, berendezések, felszerelések	0	1 024 125	0	1 024 125
Áht.bel.vk. adott tárgyi eszközök összesen:	0	4 091 756	0	4 091 756

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

adatok bruttó értékben, E Ft-ban

15/A kimutatás szerint (12/A Mérleghez tartozó érték)	47 586 866
Koncesszióba, vagyonkezelésbe (Áht.kívül) adott	1 138 787
Államháztartáson belül vagyonkezelésbe adott	3 044 790
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok összesen:	51 770 443

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2019. évi vagyonkimutatása
Mérlegben nem szereplő, "0"-ás értéken nyilvántartott eszközök

adatok bruttó értéken, E Ft-ban

„0”-ára leírt használatban lévő nagy értékű eszközök	Immat.jav.	Építmények	Inf.gép, ber.felsz.	Összesen
Polgármesteri Hivatal	2 800	0	41 231	44 031
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	3 023	0	6 090	9 114
Bölcsődék Igazgatósága	0	0	1 621	1 621
Dunaújvárosi Óvoda	0	260	7 622	7 882
Egészségmegőrzési Központ	0	0	4 795	4 795
Egyesített Szociális Intézmény	957	3	0	960
Intercisa Múzeum	33	0	133	166
Intercisa Múzeum vagyonkezelésbe vett	6 214	0	8 417	14 631
József Attila Könyvtár	544	0	3 055	3 599
Útkeresés Segítő Szolgálat	458	0	3 063	3 521
Gazdasági Ellátó Szervezet	0	0	234	234
Intézmények összesen:	14 030	263	76 262	90 555
DMJV Önkormányzata	76 635	1 301	22 091	100 027
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	2 016	33 381	2 173	37 570
Összesen:	92 681	34 945	100 526	228 152

„0”-ára leírt használatban lévő nagy értékű eszközök	Egyéb gépek, berend.-ek, felsz.	Járművek	Összesen
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	68 128	11 671	79 799
Bölcsődék Igazgatósága	6 430	3 856	10 286
Dunaújvárosi Óvoda	17 968	0	17 968
Dunaújvárosi Óvoda üzemeltetésre átadott	8 991	0	8 991
Egészségmegőrzési Központ	6 328	0	6 328
Egyesített Szociális Intézmény	26 573	10 810	37 383
Intercisa Múzeum	0	0	0
Intercisa Múzeum vagyonkezelésbe vett	11 963	0	11 963
József Attila Könyvtár	2 258	0	2 258
Útkeresés Segítő Szolgálat	8 316	0	8 316
Gazdasági Ellátó Szervezet	0	3 089	3 089
Polgármesteri Hivatal	51 502	7 774	59 276
Intézmények összesen:	208 457	37 199	245 657
DMJV Önkormányzata	86 490	0	86 490
DMJV Önkormányzata	930 895	0	930 895
Összesen:	1 225 842	37 199	1 263 041

„0”-ra leírt használaton kívüli nagy értékű eszközök	Immat., Ép.	Inform. ber.,felsz.	Egyéb gép, ber.	Összesen
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	0	0	0
Bölcsődék Igazgatósága	0	0	0	0
Dunaújvárosi Óvoda	0	0	0	0
Egészségmegőrzési Központ	0	0	0	0
Egyesített Szociális Intézmény	0	0	222	222
Intercisa Múzeum	0	0	0	0
József Attila Könyvtár	0	0	0	0
Útkeresés Segítő Szolgálat	0	0	0	0
Gazdasági Ellátó Szervezet	0	0	0	0
Intézmények összesen:	0	0	222	222
DMJV Önkormányzata	0	0	0	0
Összesen:	0	0	222	222

„0”-ára leírt használatban lévő kis értékű eszközök	Immat.jav.	Inf.gép, berend.	Egyéb gép, ber.	Összesen
Polgármesteri Hivatal	0	14 415	33 618	48 033
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	2 681	14 909	17 590
Bölcsődék Igazgatósága	0	552	7 061	7 613
Dunaújvárosi Óvoda	0	4 811	33 804	38 615
Egészségmegőrzési Központ	0	516	2 556	3 071
Egyesített Szociális Intézmény	0	4 148	55 882	60 030
Intercisa Múzeum	0	1 950	4 309	6 259
József Attila Könyvtár	781	4 282	7 210	12 273
Útkeresés Segítő Szolgálat	253	3 837	9 242	13 332
Gazdasági Ellátó Szervezet	0	2 236	5 592	7 828
Intézmények összesen:	1 034	39 427	174 183	214 644
DMJV Önkormányzata	0	6 518	310 428	316 946
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0	93	9 937	10 030
Összesen:	1 034	46 038	494 547	541 620

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2019. évi részesedéseinek alakulása a tulajdonában álló gazdasági szervezetekben

ssz.	Szervezet neve	2018. évi érték	Részese-dés %-ban	2019. évi érték	Részese-dés %-ban	adatok E Ft-ban		
						(+)	(-)	Egyenleg
1.	DVG Dunaújvárosi Vagyongkezelő Zrt. Dunaújváros, Kenyégvári út 1.	1 204 578	100%	1 217 547	100%	12 969	0	12 969
2.	Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. Dunaújváros, Siklósi 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-HŐTERM Kft. Dunaújváros, Építők útja 7.	527 500	25% feletti	527 500	25% feletti	0	0	0
5.	ENERGO-VITERM Kft. Dunaújváros, Építők útja 7.	527 500	25% feletti	527 500	25% feletti	0	0	0
	Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban	2 892 858		2 905 827		12 969	0	12 969
6.	DVN Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. Dunaújváros, Vasmű út 41.	5 000	100%	5 000	100%	0	0	0
7.	INNO-PARK Nonprofit Kft. Dunaújváros, Magyar út 106/b.	48 500	100%	48 500	100%	0	0	0
8.	Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Közhasznú Non-profit Kft. Dunaújváros, Vasmű út 10/a	3 000	100%	3 000	100%	0	0	0
9.	DF-DKA Dunaújvárosi Felsőokola Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A	3 000	100%	3 000	100%	0	0	0
10.	DUNANETT Nonprofit Kft. Dunaújváros, Budai N. A. Út 2.	60 000	100%	60 000	100%	0	0	0
11.	MMK Nonprofit Kft. Dunaújváros, Apáczai Csere János út 11.	2 600	75% feletti	2 600	75% feletti	0	0	0
	Részesedések saját alapítású nonprofit gazdasági társaságokban	122 100		122 100		0	0	0
12.	Közép-Duna Vidéki Hulladékgazdálkodási Vagyongkezelő és Közszeolgáltató Zrt. Forrás Nyrt.	784	25% alatti	784		0	0	0
13.	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	10	25% alatti	10	25% alatti	0	0	0
14.	Víziközmű Társulat	500		0		0	-500	-500
	Egyéb részesedések	1 920		1 420		0	-500	-500
	Részesedések összesen:	3 016 878	-	3 029 347	-	12 969	-500	12 469

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő gazdasági szervezetek működéséből származó kötelezettségek 2019. december 31-i állománya

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.	1 040 814	419 703	5 188	7 868
2.	DVN Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. Dunaújváros, Vasmű út 41.	7 000	245		
3.	Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Közhasznú Non-profit Kft. Dunaújváros, Vasmű út 10/a	21 804	3 701		
4.	DF-DKA Dunaújvárosi Főiskola Dunaújvárosi Kéziabada Akadémia Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A	n.a.	n.a.		
5.	Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. "f.a." Dunaújváros, Siklói út 2.	n.a.	n.a.		
6.	Vasmű út 41. Irodaház Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Értékesítő Kft. Dunaújváros, Korányi S. út 4-6.	147 173	4 524	142 649	
7.	INNOPARK Nonprofit Kft. Dunaújváros, Magyar út 106/b.	7 930	99	7 500	
8.	DUNANETT Nonprofit Kft. Dunaújváros, Budai N. A. Út 2.	646 182	111 511	7 776	
9.	MMK Nonprofit Kft. Dunaújváros, Apáczai Csere János út 11.	2 709	51		
10.	ENERGO-HŐTERM Kft. Dunaújváros, Építők útja 7.	1 235 768	16 332	43 556	
11.	ENERGO-VITERM Kft. Dunaújváros, Építők útja 7.	50 000	0		
Összesen:		1 873 612	539 834	163 113	7 868

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2019. évi konszolidált eredménykimutatás adatai

Sorszám	EREDMÉNYKIMUTATÁS		Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények														Konszolidált Eredménykimutatás		
	azonosító	leírás	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.		15.	
1.	01.	Közhatalmi eredményemlékiú bevétel	3.	2.005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.971	11.498.281
2.	02.	Eszközök és szolgálatok értékesítése netó eredményemlékiú bevétel	160.682	2.404	23.986	17.263	296.978	1.668	68.630	4.525	1.782	5.942	132.192	132.192	556.582	716.244	556.582	3.503	99.121
3.	03.	Továbbképzés egyéb netó eredményemlékiú bevétel	94.618	0	0	0	0	0	3.503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	1.	Tartalékos netó eredményemlékiú bevétel (50+120+23)	11.738.839	4.409	23.986	17.263	296.978	1.668	68.630	4.525	1.782	5.942	132.192	132.192	556.582	716.244	556.582	3.503	99.121
5.	04.	Saját (termelési) készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	05.	Saját előállítású eszközök átvett értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	11.	Átvett saját teljesítmények értéke (50+23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	06.	Központi költségvetés célú támogatások eredményemlékiú bevétel	2.308.304	1.212.410	1.252.792	511.504	687.678	250.684	270.552	109.985	40.741	72.119	319.300	319.300	4.727.545	7.035.850	4.727.545	0	0
9.	07.	Egyéb működési célú támogatások eredményemlékiú bevétel	1.668.219	24.072	8.099	6.782	9.443	1.113	116.634	3.225	135.289	4.752	0	0	309.590	1.977.809	309.590	0	0
10.	08.	Felhalmozási célú támogatások eredményemlékiú bevétel	7.343.787	0	0	0	0	0	0	5.760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	09.	Közhatalmi egyéb eredményemlékiú bevétel	486.594	423	11.218	1.048	2.047	3.299	7.575	2.599	0	38	1	1	28.249	514.814	28.249	0	0
12.	111.	Egyéb eredményemlékiú bevétel (50+07+08+09)	11.808.855	1.216.905	1.272.079	519.315	699.168	285.986	400.521	115.819	176.030	76.909	319.301	319.301	5.071.144	16.877.999	5.071.144	0	0
13.	10.	Ányagköltség	7.047	24.287	12.720	30.606	80.414	3.437	20.817	2.590	1.119	2.416	1.448	1.448	159.955	167.002	159.955	0	0
14.	11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	3.335.982	72.858	266.075	37.917	169.480	24.754	198.606	13.968	14.867	9.958	311.133	311.133	1.088.627	4.424.209	1.088.627	0	0
15.	12.	Eladott áruk bezerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	13.	Eladott (közvetlenül) szolgáltatások értéke	8	432	922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	14.	Ányagköltség rólfordítások (=10+11+12+13)	3.342.638	97.578	278.717	68.523	229.884	28.201	189.524	17.188	15.986	12.408	319.830	319.830	1.251.829	4.594.467	1.251.829	0	0
18.	15.	Bábköltség	19.629	789.548	715.177	352.376	531.410	158.797	115.089	60.858	121.384	44.735	76.087	76.087	2.966.410	2.966.410	2.966.410	0	0
19.	16.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	226.751	88.923	60.542	18.485	39.952	14.768	32.833	7.881	12.100	7.813	11.245	11.245	294.972	521.723	294.972	0	0
20.	16.	Bérfeladások	44.309	174.803	162.955	78.782	122.030	35.666	28.524	13.016	27.016	9.648	16.208	16.208	668.489	712.768	668.489	0	0
21.	V.	Személyi jellegű rólfordítások (=14+15+16)	290.659	1.053.275	938.674	450.653	693.382	209.202	175.676	61.754	160.479	62.195	103.540	103.540	3.928.841	4.219.530	3.928.841	0	0
22.	VII.	Értékpapírok értékesítése	108.771	27.698	22.306	7.481	37.559	8.477	17.787	11.028	512	3.076	2.434	2.434	138.369	244.140	138.369	0	0
23.	VIII.	Egyéb rólfordítások	11.282.145	44.070	72.900	20.956	82.560	16.320	32.081	5.954	1.733	1.556	46.416	46.416	324.626	1.516.771	324.626	0	0
24.	A.)	TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	8.514.201	18.693	-16.601	-11.044	-47.289	-5.236	70.653	4.440	-899	3.616	-14.728	-14.728	1.535	8.516.736	8.516.736	0	0
25.	17.	Kapott (áru) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	18.	Részesedésekbelemzés számadat eredményemlékiú bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	19.	Beruházott pénzügyi eszközökbelemzés számadat eredményemlékiú bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	20.	Egyéb kapott (áru) kamatok és kamatteljesítések	35.992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	21.	Pénzügyi műveletek egyé/érből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	VIII.	Pénzügyi műveletek eredményemlékiú bevétel (=17+18+19+20+21)	35.992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	22.	Részesedésekbelemzés számadat rólfordítások	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	23.	Beruházott pénzügyi eszközökbelemzés számadat rólfordítások (tér. papír, közs.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	24.	Fel nem adott kamatok és kamatteljesítések rólfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	25.	Részesedések, ártékpapírok, pénzeszközök ártékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	38.	Pénzügyi műveletek egyéb rólfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	IX.	Pénzügyi műveletek rólfordításai (=22+23+24+25+26)	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

adatok: E Ft-ban

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2019. évi konszolidált eredménykimutatás adatai

15. melléklet a 2020. (VI. 22.) rendelethez

Sorszám	EREDMÉNYKIMUTATÁS		Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények													Konszolidált Eredménykimutatás
	azonosító	Eredménykimutatás sorainak megnevezése 2.	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 3.	Polgármesteri Hivatal 4.	Dunaújvárosi Óvoda 5.	Balcsóddák Igazgatósága 6.	Egyesített Szociális Intézmény 7.	Utikereszt Sörgyűző Színház 8.	Bárdk Kamarszínház 9.	Jászai Árpád Könyvtár 10.	Egyszázötvenéves Kórház 11.	Interdiszciplináris Múzeum 12.	Gazdasági Ellátás Szolgálat 13.	Intézmények összesen 14.	8 551 005	
39.	B.1)	PÉNZÜGYI MŰVELEK EREDMÉNYE (VIII.1X)	35 492	0	0	0	0	0	0	0	-223	0	0	0	-223	35 269
40.	C.1)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (A.1B)	8 549 893	18 693	-16 601	-11 044	-47 259	-5 236	70 653	4 440	-1 122	3 616	-14 728	1 312	8 551 005	
41.	27	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42.	28	Költségek elvonásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42.	X.	Rendkívüli eredményesemények bevételei (-27*28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43.	XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44.	D.1)	RENKIVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45.	E.1)	MÉRLEGSZERINTI EREDMÉNY (E.CE)	8 549 893	18 693	-16 601	-11 044	-47 259	-5 236	70 653	4 440	-1 122	3 616	-14 728	1 312	8 551 005	