

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 17/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete**

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, 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 Polgármestere a 2020. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 2020. 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 35.508.437 E Ft, melyen belül:
  - aa) a felhalmozási bevételek előirányzata 4.477.124 E Ft,
  - ab) a működési bevételek előirányzata 13.127.008 E Ft,
  - ac) finanszírozási bevételek előirányzata 17.904.305 E Ft, ebből felhalmozási célú maradvány igénybevételeinek előirányzata 13.964.268 E Ft, működési célú maradvány igénybevételeinek előirányzata 1.669.128 E Ft, likviditási célú hitelek 1.000.000 E Ft, felhalmozási hitel felvétel 760.304 E Ft, értékpapír visszaváltás előirányzata 510.605 E Ft,
- b) a bevételek teljesítése mindösszesen 42.655.917 E Ft, melyen belül:
  - ba) a felhalmozási bevételek teljesítése 3.310.018 E Ft,
  - bb) a működési bevételek teljesítése 10.522.072 E Ft, ebből: a sajátos elszámolások 149.542 E Ft,
  - bc) finanszírozási bevételek teljesítése 28.823.827 E Ft, ebből: a felhalmozási célú maradvány igénybevételeinek teljesítése 13.964.268 E Ft, működési célú maradvány igénybevételeinek teljesítése 1.669.129 E Ft, felhalmozási célú hitel 760.058 E Ft, likviditási célú hitel felvétel 579.661 E Ft, betétműveletek bevételei 11.362.000 E Ft, államháztartáson belüli megelőlegezés teljesítése 128.107 E Ft, értékpapír visszaváltás teljesítése 360.605 E Ft,
- c) a kiadások előirányzata mindösszesen 35.508.437 E Ft, mely az alábbi részletezés szerint kerül jóváhagyásra:
  - ca) felhalmozási kiadások előirányzata 18.362.078 E Ft,
  - cb) működési kiadások előirányzata 15.805.774 E Ft, melyen belül: a személyi jellegű kiadások előirányzata 3.752.260 E Ft, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 712.657 E Ft, a dologi kiadások előirányzata 8.004.852 E Ft, az ellátottak pénzbeli juttatása kiadásainak előirányzata 234.314 E Ft, egyéb működési célú kiadások előirányzata 3.101.691 E Ft,

- cc) finanszírozási kiadás előirányzata 1.340.585 E Ft, ebből: felhalmozási hitel törlesztése 259.332 E Ft, likviditási hitel törlesztése 1.000.000 E Ft, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 81.253 E Ft,
- d) a kiadások teljesítése mindösszesen 26.280.447 E Ft, melyet az alábbi részletezés szerint hagy jóvá:
- da) felhalmozás kiadások teljesítése 2.741.282 E Ft,
- db) működési kiadások teljesítése 11.256.919 E Ft, melyből: a személyi jellegű kiadások teljesítése 3.561.005 E Ft, a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 654.386 E Ft, a dologi kiadások teljesítése 4.813.653 E Ft, az ellátottak pénzbeli juttatása kiadásainak teljesítése 129.176 E Ft, egyéb működési célú kiadások teljesítése 2.454.035 E Ft, a sajátos elszámolások - 355.337 E Ft,
- dc) a finanszírozási kiadás teljesítése 12.282.246 E Ft. melyből felhalmozási hitel törlesztés teljesítése 259.332 E Ft, likviditási hitel törlesztés teljesítése 579.661 E Ft, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 81.253 E Ft, betétműveletek kiadásai 11.362.000 E Ft.

(2) Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a 2020. évi költségvetési rendelet végrehajtását 15.897.245 E Ft záró pénzkészlettel jóváhagyja.

(3) A 2020. évi költségvetés végrehajtásához felhalmozási hitel felvétele történt a 23. melléklet szerinti részletezéssel.

(4) Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a zárszámadás címrendjét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

### 3. §

(1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételeit forrásonként részletezve a 3. mellékletben foglaltak szerint 41.544.592 E Ft, az intézmények a polgármesteri hivatallal együttes összesített bevételeit - intézmény finanszírozás nélkül -, 1.111.326 E Ft végösszeggel, költségvetési szervenként is bontva a 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) A 2020. évre tervezett, valamint a ténylegesen teljesített mutatószámokat és ezek alapján járó, az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokat a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere tudomásul veszi, hogy a 4. mellékletben részletezett eltérésekből adódóan a 2020. évi általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból, a befizetési kötelezettség figyelembevételével, egyenlegében 48.335.805 Ft kiutalási igény illeti meg az önkormányzatot. A többletbevételt a 2021. évi költségvetés teljesítése során az intézményi tartalék előirányzat növelésére számolja el.

(4) Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere az intézményfinanszírozás teljesítését a 5. mellékletben szereplő adatok szerint 5.004.829 E Ft előirányzattal és 4.541.839 E Ft teljesítéssel hagyja jóvá.

### 4. §

(1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere az önkormányzat működési- és felhalmozási kiadásai teljesítését 8.887.461 E Ft összegben, feladatonként és kiemelt előirányzat szerinti csoportosításban az 7. melléklet szerint, ezen belül

- a) az önkormányzat működési egyéb kiadása – támogatások – teljesítését 8. melléklet szerinti részletezésben,

- b) az önkormányzat tartalékok előirányzat változásait a 9. melléklet szerint,
- c) az önkormányzat beruházási kiadások teljesítését 2.171.125 E Ft összegben, a 12. mellékletben foglalt feladatonkénti részletezésben,
- d) az önkormányzat felújítási kiadások teljesítését 486.195 E Ft összegben, célonkénti részletezésben a 13. mellékletben foglaltak szerint,
- e) az egyéb felhalmozási kiadásainak teljesítését 8.144 E Ft összegben a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere az intézmények kiadásainak teljesítését 5.466.076 E Ft összegben, kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben a 5. mellékletben foglaltak szerint, ezen belül

- a) a polgármesteri hivatal működési kiadásainak teljesítését 1.028.530 E Ft összegben, feladatonként részletezve a 6. mellékletben részletezett alcímek szerint,
- b) az intézmények beruházási kiadás teljesítését 75.818 E Ft összegben, a 14. mellékletben foglalt részletezésben,
- c) az intézmények felújítási kiadások teljesítését 0 Ft összeggel, a 15. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

## 5. §

(1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere az önkormányzat összesített költségvetési maradványát a 18. melléklet szerint 15.870.591.225 Ft összegben hagyja jóvá.

(2) Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 18. melléklet alapján jóváhagyott maradványon belül az önkormányzat 2020. évi költségvetési maradványát 15.701.736.819 Ft összeggel, felhasználását a 19. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.

(3) Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere az intézmények 2020. évi költségvetési maradványát 168.854.406 Ft összegben a 20. melléklet szerint hagyja jóvá azzal, hogy az intézmények költségvetését növelő forrás felhasználása a maradvány elszámolás szerinti kötelezettségekre, intézményvezetői hatáskörben kerül rendezésre, melyről az intézményvezetők utólag tájékoztatják a Közgyűlést. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a szabad maradványt elvonja, mely összegeket az önkormányzat számlájára való utalással e rendelet hatályba lépését követő 10 napon belül kötelesek az intézmények teljesíteni. A forrásváltozás 2021. évi költségvetésre gyakorolt hatását a soron következő 2021. évi rendeletmódosítás keretében kell jóváhagyni.

## 6. §

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere

- a) az Európa Unió támogatásával megvalósuló projektekről szóló tájékoztatást a 10. mellékletben foglaltak szerint 4.901.313 E Ft bevétel teljesítési- és 2.097.013 E Ft kiadás teljesítési végösszeggel,
- b) a felhalmozási kiadások halmozott teljesítési végösszegét 2.741.282 E Ft-tal a 11. melléklet szerint,
- c) a közvetett támogatások okozta bevételkiesés összegét 348.848 E Ft –tal a 17. melléklet szerint,
- d) a pénzeszközök változását a 21. mellékletben foglaltak szerint,
- e) a lakásalap bevételeit 368.591 E Ft végösszeggel és kiadásait 39.547 E Ft végösszeggel a 22. melléklet szerint és
- f) a hitel és kötvény állomány alakulásáról szóló tájékoztatást a 23. melléklet szerinti adatokkal hagyja jóvá.

## 7. §

(1) Az önkormányzat éves költségvetési beszámoló mérlege szerinti vagyona 2020. december 31-én 72.288.794 E Ft, melyet Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a 24. melléklet szerint hagy jóvá.

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

(3) Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedéseinek értékét a 27. melléklet szerint tudomásul veszi.

(4) Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek kötelezettségeinek állományát a 28. melléklet szerint tudomásul veszi.

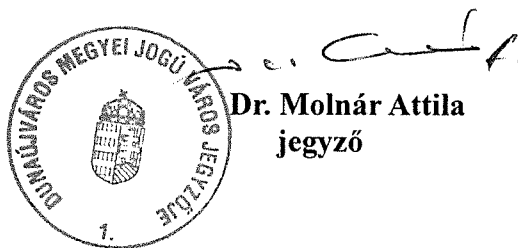
(5) Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere az (1) bekezdésben jóváhagyott konszolidált mérlegében szereplő eredmény költségvetési szervenként részletezett adatait a 29. melléklet szerint elfogadja.

## 8. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

## 9. §

Hatályát veszti Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2020. évi költségvetésének és annak végrehajtásáról szóló 5/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet.



Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege

2020. évi

BARAK E. RICHARD

Arany	Előirányzat	Költség feladatok	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			%					
			Költség feladatok	Összesen	Összesen	Költség feladatok	Összesen	Költség feladatok	Összesen	Összesen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Működési költségvetés																	
Működési bevételek																	
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 520 678	1 306 057	0	12 276 100	11 056 016	1 170 152	0	12 226 168	8 948 667	658 934	0	9 607 401	78,5		
	B3	Közhatalmi bevételek	6 345 500	213 507	0	3 734 185	3 813 420	391 172	0	4 204 592	3 462 602	330 251	0	3 792 853	90,2		
	B4	Működési bevételek	1 103 865	85 254	0	1 189 119	1 103 865	85 254	0	1 189 119	1 189 119	59 276	0	1 248 395	106,6		
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 007 296	0	1 007 296	0	693 726	0	693 726	611	269 407	0	963 133	138,9		
		Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	131 309	0	131 309	0,0			
		Működési kiadások	6 605 741	3 495 884	0	10 101 625	6 167 808	3 638 829	0	9 806 637	4 505 170	1 359 581	0	5 864 750	59,9		
	K1	Személyi juttatások	161 856	101 296	0	263 152	147 537	93 582	0	241 119	141 038	58 339	0	199 377	82,6		
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 408	21 431	0	48 839	25 070	20 490	0	45 560	21 224	9 547	0	30 771	67,5		
	K3	Dologi kiadások	3 159 124	2 581 982	0	5 741 106	3 374 113	2 874 388	0	6 248 501	2 671 698	801 081	0	3 472 779	55,5		
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	128 546	105 768	0	234 314	128 546	105 768	0	234 314	71 855	57 321	0	129 176	55,1		
	K5	Egyéb működési célú kiadások	3 128 807	685 407	0	3 814 214	2 482 542	544 601	0	3 037 143	1 956 602	433 292	0	2 389 894	78,6		
		ebből: tartalékok	1 019 172	0	0	1 019 172	458 968	0	0	458 968	0	0	0	0	0,0		
		ebből: kölcsönkiadások	0	4 800	0	4 800	0	30 800	0	30 800	0	26 000	0	26 000	84,4		
		Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	-357 246	0	0	0	-357 246	0,0		
		Működési hiány/plusz (+/-)	4 364 302	-2 189 827	0	2 174 475	4 887 208	-2 468 677	0	2 418 531	4 443 297	-700 646	0	3 742 651	154,7		
Felhalmozási költségvetés																	
Felhalmozási bevételek																	
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 662 314	0	5 662 314	15 000	4 461 342	0	4 476 342	15 000	3 293 942	0	3 308 942	73,9		
	B5	Felhalmozási bevételek	0	132 001	0	132 001	0	132 001	0	132 001	0	73 358	0	73 358	55,5		
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	49 580	0	49 580	0	295 960	0	295 960	0	295 233	0	295 233	99,7		
		Felhalmozási kiadások	1 397 927	17 803 314	0	19 201 241	1 401 798	16 856 388	0	18 258 186	386 505	2 278 959	0	2 665 464	14,6		
	K5	Egyéb kiadások (Felhalmozási tartalékok) ebből: tartalékok	25 000	1 487 894	0	1 512 894	12 770	1 374 578	0	1 387 348	0	0	0	0	0,0		
	K6	Beruházások	575 758	15 490 231	0	16 065 989	582 295	14 653 515	0	15 235 810	236 257	1 934 868	0	2 171 125	14,2		
	K7	Felújítások	797 169	822 189	0	1 619 358	804 733	820 295	0	1 625 028	149 104	337 091	0	486 195	29,9		
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások ebből: kölcsönkiadások	0	3 000	0	3 000	2 000	8 000	0	10 000	1 144	7 000	0	8 144	81,4		
		Felhalmozási hiány/plusz (+/-)	-1 397 927	-12 141 000	0	-13 538 927	-1 386 798	-12 395 046	0	-13 781 844	-371 505	1 014 983	0	643 478	-4,6		
Tárgyévi bevételek összesen																	
			10 970 043	6 968 371	0	17 938 414	11 070 016	5 631 494	0	16 701 510	8 953 467	3 952 876	0	12 916 343	77,3		
Tárgyévi kiadások összesen																	
			8 003 668	21 299 198	0	29 302 866	7 569 606	20 495 217	0	28 084 823	4 891 675	3 638 540	0	8 530 214	30,3		
Tárgyévi egyenleg (+/-)																	
			2 966 375	-14 330 827	0	-11 364 452	3 500 410	-14 863 723	0	-11 383 313	4 071 792	314 336	0	4 386 129	-38,6		

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege

1. melléklet a 2021. (...) Önkormányzati rendelethez

Cím	Egységszám	Költségvetési jogcímenek	2020. évi					2021. évi					%				
			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
B8		Finanszírozási bevételek	1 530 588	15 931 066	0	17 461 654	1 605 357	16 103 370	0	17 708 727	1 733 464	26 894 785	0	28 628 249	161,61		
		Maradvány felhasználás	1 530 588	13 832 461	0	15 363 049	1 605 357	13 832 461	0	15 437 818	1 605 357	13 832 461	0	15 437 818	100,01		
		mikrodöntés maradvány felhasználás	1 373 079	25 702	0	1 398 781	1 447 848	25 702	0	1 473 550	1 447 848	25 702	0	1 473 550	100,01		
		Felhalmozási maradvány felhasználás	157 509	13 806 759	0	13 964 268	157 509	13 806 759	0	13 964 268	157 509	13 806 759	0	13 964 268	100,01		
		Folyószámla hiel felvétel	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	579 661	0	579 661	57,91		
		Felhalmozási hiel felvétel engedélyhez kötött	0	588 000	0	588 000	0	487 304	0	487 304	0	487 304	0	487 304	100,01		
		Felhalmozási hiel felvétel nem engedélyhez kötött	0	0	0	0	0	273 000	0	273 000	0	272 754	0	272 754	99,91		
		Premium államkötvény visszaváltása	0	510 605	0	510 605	0	510 605	0	510 605	0	360 605	0	360 605	70,61		
		Bevételek felvételére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 362 000	0	11 362 000	0,01		
		Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01		
K9		Finanszírozási kiadások	4 843 569	1 253 633	0	6 097 202	5 012 449	1 332 965	0	6 345 414	4 608 092	12 215 993	0	16 824 085	265,11		
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	81 253	0	0	81 253	81 253	0	0	81 253	81 253	0	0	81 253	100,01		
		Intézményfinanszírozás	4 762 316	57 633	0	4 819 949	4 931 196	73 633	0	5 004 829	4 526 839	15 000	0	4 541 839	90,71		
		Folyószámla hiel törlesztése	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	579 661	0	579 661	57,91		
		Felhalmozási hiel törlesztése	0	196 000	0	196 000	0	259 332	0	259 332	0	259 332	0	259 332	100,01		
		Bevételek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 362 000	0	11 362 000	0,01		

szárok E-Fiszán

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege

2020. évi

2020. évi

2021. évi

1. melléklet a 2021. évi Önkormányzati rendelethez

Cím	Előirányzat	Költségvetési	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%		
			Költségvetési	Önkormányzati	Államgazdálkodási	Összesen	Költségvetési	Önkormányzati	Államgazdálkodási	Összesen	Költségvetési	Önkormányzati	Államgazdálkodási	Összesen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Önkormányzati Irányítású Intézmények</b>																	
<b>Működési költségvetés</b>																	
Működési bevételek		816 277	2 229	0	818 506	899 611	2 229	0	901 840	912 094	2 576	0	914 671	101,4			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		178 128	0	0	178 128	253 211	0	253 211	342 747	0	0	342 747	135,3				
B3 Közhatalmi bevételek		1 800	0	0	1 800	1 800	0	1 800	1 771	0	0	1 771	98,3				
B4 Működési bevételek		634 349	2 229	0	636 578	641 612	2 229	0	643 841	546 105	2 576	0	548 681	85,2			
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		2 000	0	0	2 000	2 988	0	2 988	3 238	0	0	3 238	108,3				
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	18 234	0	0	18 234	0,0				
Működési kiadások		5 508 163	59 862	0	5 568 025	5 883 983	115 154	0	5 999 137	5 290 970	101 198	0	5 392 168	89,8			
K1 Személyi juttatások		3 298 317	46 803	0	3 345 120	3 416 712	94 429	0	3 511 141	3 276 265	85 363	0	3 361 628	95,7			
K2 Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		647 746	9 803	0	657 549	649 877	17 220	0	667 097	610 613	13 002	0	623 615	93,4			
K3 Dologi kiadások		1 561 000	3 256	0	1 564 256	1 752 846	3 505	0	1 756 351	1 336 041	2 833	0	1 340 874	78,3			
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0			
K5 Egyéb működési célú kiadások		1 100	0	0	1 100	64 548	0	64 548	64 141	0	0	0	64 141	99,3			
eből: kölcsönkiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0			
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	1 910	0	0	1 910	0,0			
Működési hiány/plusz (+/-)		-4 691 886	-57 633	0	-4 749 519	-4 984 372	-112 925	0	-5 097 297	-4 378 876	-98 622	0	-4 477 497	87,8			
Felhalmozási költségvetés																	
Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	782	0	0	782	840	236	0	1 076	137,6			
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0			
B5 Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	506	0	506	564	236	0	0	800	158,0			
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	276	0	276	276	276	0	0	276	100,1			
Felhalmozási kiadások		70 430	0	0	70 430	103 892	0	103 892	103 892	75 818	0	0	75 818	72,9			
K6 Beruházások		70 430	0	0	70 430	103 892	0	103 892	75 818	0	0	0	75 818	72,9			
K7 Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0			
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0			
Felhalmozási hiány/plusz (+/-)		-70 430	0	0	-70 430	-103 110	0	-103 110	-74 978	236	0	0	-74 742	72,4			
Tárgyévi bevételek összesen		816 277	2 229	0	818 506	900 393	2 229	0	902 622	912 935	2 812	0	915 747	101,4			
Tárgyévi kiadások összesen		5 578 593	59 862	0	5 638 455	5 987 875	115 154	0	6 103 029	5 366 788	101 198	0	5 467 986	89,5			
Tárgyévi egyenleg (+/-)		-4 762 316	-57 633	0	-4 819 949	-5 087 482	-112 925	0	-5 200 407	-4 453 854	-98 386	0	-4 552 239	87,5			
B8 Finanszírozási bevételek		4 762 316	57 633	0	4 819 949	5 126 325	74 082	0	5 200 407	4 721 969	15 449	0	4 737 418	91,1			
Maradvány felhasználás		0	0	0	0	195 129	449	0	195 578	195 130	449	0	195 579	100,0			
Írnyitko szerv támogatás		4 762 316	57 633	0	4 819 949	4 931 196	73 633	0	5 004 829	4 526 839	15 000	0	4 541 839	90,7			
K9 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0			

Dunajváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege

2020. évi

adatok E Ft-ban

Cím	Előirányzat				2020. évi				Teljesítés				%				
	Alfaj	Előirányzat	Költségvetés	Előirányzat	Költségvetés	Előirányzat	Költségvetés	Előirányzat	Költségvetés	Előirányzat	Költségvetés	Előirányzat		Költségvetés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Városi Önkormányzat összesen</b>																	
<b>Működési költségvetés</b>																	
Működési bevételek		11 786 320	1 308 286	0	13 094 606	11 954 627	1 172 381	0	13 127 008	9 860 561	661 511	0	10 522 072	80,1			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 698 806	213 507	0	3 912 313	4 066 631	391 172	0	4 457 803	3 805 349	330 251	0	4 135 600	92,7			
B3 Közhatalmi bevételek		6 347 300	0	0	6 347 300	6 136 331	0	0	6 136 331	5 200 330	0	0	5 200 330	84,7			
B4 Működési bevételek		1 738 214	87 483	0	1 825 697	1 745 477	87 483	0	1 832 960	701 492	61 852	0	763 344	41,6			
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		2 000	1 007 296	0	1 009 296	2 988	693 726	0	696 714	3 848	269 407	0	273 256	39,2			
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	149 542	0	0	149 542	0,0			
Működési kiadások		12 113 904	3 555 746	0	15 669 650	12 051 791	3 753 983	0	15 805 774	9 796 140	1 480 779	0	11 276 919	71,2			
K1 Személyi juttatások		3 460 173	148 099	0	3 608 272	3 564 249	188 011	0	3 752 260	3 417 303	143 702	0	3 561 005	94,9			
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		675 154	31 234	0	706 388	674 947	37 710	0	712 657	631 837	22 549	0	654 386	91,8			
K3 Dologi kiadások		4 720 124	2 585 238	0	7 305 362	5 128 959	2 877 893	0	8 004 852	4 009 739	803 914	0	4 813 653	60,1			
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		128 546	105 768	0	234 314	129 546	105 768	0	234 314	71 855	57 321	0	129 176	55,1			
K5 Egyéb működési célú kiadások		3 129 807	685 407	0	3 815 314	2 557 090	544 601	0	3 101 691	2 020 743	433 292	0	2 454 035	79,1			
ebből: juttatások		1 019 172	0	0	1 019 172	458 968	0	0	458 968	1 910	26 000	0	27 910	0,0			
ebből: kölcsönkiadások		0	4 800	0	4 800	0	30 800	0	30 800	0	0	0	0	0,0			
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	-355 337	0	0	-355 337	0,0			
Működési hiány/többlet (+/-)		-327 584	-2 247 460	0	-2 575 044	-97 164	-2 581 602	0	-2 678 766	64 422	-799 268	0	-734 846	27,4			
<b>Felhalmozási költségvetés</b>																	
Felhalmozási bevételek		0	5 662 314	0	5 662 314	15 782	4 461 342	0	4 477 124	15 840	3 294 178	0	3 310 018	73,9			
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	5 480 733	0	5 480 733	15 000	4 033 381	0	4 048 381	15 000	2 925 350	0	2 940 350	72,6			
B5 Felhalmozási bevételek		0	132 001	0	132 001	506	132 001	0	132 507	564	73 594	0	74 158	55,9			
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	49 580	0	49 580	276	295 960	0	296 236	276	295 233	0	295 510	99,7			
<b>Felhalmozási kiadások</b>																	
K5 Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 468 357	17 803 314	0	19 271 671	1 505 690	16 856 388	0	18 362 078	462 323	2 278 959	0	2 741 282	14,9			
ebből: ingatlanok		25 000	1 487 894	0	1 512 894	12 770	1 374 578	0	1 387 348	0	0	0	0	0,0			
ebből: járművek		25 000	1 487 894	0	1 512 894	12 770	1 374 578	0	1 387 348	0	0	0	0	0,0			
K6 Beruházások		646 188	15 490 231	0	16 136 419	686 187	14 653 515	0	15 339 702	312 076	1 934 868	0	2 246 944	14,6			
K7 Felújítások		797 169	822 189	0	1 619 358	804 733	820 295	0	1 625 028	149 104	337 091	0	486 195	29,9			
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	3 000	0	3 000	2 000	8 000	0	10 000	1 144	7 000	0	8 144	81,4			
ebből: kölcsönkiadások		0	3 000	0	3 000	0	8 000	0	8 000	0	7 000	0	7 000	87,5			
Felhalmozási hiány/többlet (+/-)		-1 468 357	-12 141 000	0	-13 609 357	-1 489 908	-12 395 046	0	-13 884 954	-446 483	1 015 219	0	568 736	-4,1			
Tárgyveti bevételek összesen		11 786 320	6 970 600	0	18 756 920	11 970 409	5 633 723	0	17 604 132	9 876 402	3 956 688	0	13 832 090	78,5			
Tárgyveti kiadások összesen		13 582 261	21 359 060	0	34 941 321	13 557 481	20 610 371	0	34 167 852	10 256 463	3 739 738	0	13 998 201	40,9			
Tárgyveti egyenleg (+/-)		-1 795 941	-14 388 460	0	-16 184 401	-1 587 072	-14 976 648	0	-16 563 720	-382 061	215 951	0	-166 111	1,0			

1. melléklet a 2021. évi Önkormányzati rendelethez



Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege

1. melléklet a 2021. (...) Önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím	Költségvetési szerv	Költségvetési felosztás	Ingyenesítés	2020. évi																	%
					Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Összesen	=17+13				
1	2	3	4	5	Költségvetési felosztás	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18		
BA Finanszírozási bevételek																						
					1 530 588	15 931 066	0	47 461 554	1 800 486	16 103 819	0	17 904 305	1 928 594	26 895 234	0	28 823 827	160,9					
					Maradvány felhasználás	1 530 588	13 832 461	0	15 363 049	1 800 486	13 832 910	0	15 633 396	1 800 487	13 832 910	0	15 633 397	100,0				
					Működési maradvány felhasználás	0	25 702	0	1 398 781	6 42 977	26 151	0	1 669 128	26 151	0	1 669 129	100,0					
					Felhalmozási maradvány felhasználás	157 509	13 806 759	0	13 964 268	157 509	13 806 759	0	13 964 268	157 509	13 806 759	0	13 964 268	100,0				
					Felhalmozási hiel felvétel	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0,0				
					Felhalmozási hiel felvétel engedélyhez kötött	0	588 000	0	588 000	0	487 304	0	487 304	0	487 304	0	487 304	100,0				
					Felhalmozási hiel felvétel nem engedélyhez kötött	0	0	0	0	0	273 000	0	273 000	0	273 000	0	273 000	99,9				
					Premium Államkötvény visszaváltása	0	510 605	0	510 605	0	510 605	0	510 605	0	510 605	0	510 605	70,6				
					Betétműveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0				
					Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0				
					K9 Finanszírozási kiadások	81 253	1 196 000	0	1 277 253	81 253	1 259 332	0	1 340 585	81 253	12 200 993	0	12 282 246	916,1				
					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszalétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0				
					Felhalmozási hiel törlesztése	81 253	0	81 253	0	81 253	0	81 253	0	81 253	0	81 253	100,0					
					Felhalmozási hiel törlesztése	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	57,9				
					Betétműveletek kiadásai	0	196 000	0	196 000	0	259 332	0	259 332	0	259 332	0	259 332	100,0				
					Költségvetési bevételek összesen	13 316 908	22 901 666	0	36 218 574	13 770 895	21 737 542	0	35 508 437	11 804 995	30 850 922	0	42 655 917	120,1				
					ebből: maradvány felhasználás	1 530 588	13 832 461	0	15 363 049	1 800 486	13 832 910	0	15 633 396	1 800 487	13 832 910	0	15 633 397	100,0				
					Költségvetési kiadások összesen	13 663 514	22 555 060	0	36 218 574	13 638 734	21 869 703	0	35 508 437	10 339 716	15 940 731	0	26 280 447	74,0				
					ebből: tartalékok	1 044 172	1 487 894	0	2 532 066	471 738	1 374 578	0	1 846 316	0	0	0	0	0,0				
Tájékoztató adat:																						
					4 762 316	57 633	0	4 819 949	4 931 196	73 633	0	5 004 829	4 526 839	15 000	0	4 541 839	90,7					
					4 762 316	57 633	0	4 819 949	4 931 196	73 633	0	5 004 829	4 526 839	15 000	0	4 541 839	90,7					
					Intézményfinanszírozás (kiadás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0				
					Dunaújváros, 2021. május 17.																	

adatok E-Fishon

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és  
irányítása alá tartozó költségvetési szervek  
2020. évi címrendje**

Cím	Alcím	Feladat sorszáma	Alfeladat sorszáma	Megnevezés
<b>1</b>				<b>Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata</b>
		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		Többcélú Kistérségi Társulás
		22		Kölcsönök kiadásai
		23		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	Dunaújvárosi Kézilabda Csarnok beruházás
			8	ELENA projektek
			9	KEHOP 5.4.1-16-2016-00467 "Egyetlen Föld az élő bolygónk"
			10	KEHOP 1.2.1-1 Élhető éghajlatért-helyi klímastratégia és szemléletformálás Dunaújvárosban
		24		Működési tartalékok
		25		Felhalmozási tartalékok
<b>2</b>				<b>Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek</b>
	<b>1</b>			<b>Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala</b>
		1		Általános hatósági feladatok
		2		Építészeti hatósági feladatok
		3		Környezet- és természetvédelmi hatósági feladatok
		4		Önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos kiadások
		5		Általános igazgatási tevékenység
		6		Választási feladatok
	<b>2</b>			<b>Dunaújvárosi Óvoda</b>
	<b>3</b>			<b>Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros</b>
	<b>4</b>			<b>Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai</b>
	<b>5</b>			<b>Útkeresés Segítő Szolgálat</b>
	<b>6</b>			<b>Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza</b>
	<b>7</b>			<b>József Attila Könyvtár</b>
	<b>8</b>			<b>Egészségmegőrzési Központ</b>
	<b>9</b>			<b>Intercisa Múzeum</b>
	<b>10</b>			<b>Gazdasági Ellátó Szervezet</b>

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat bevételei  
-kiemelt előirányzatok szerint-

Rovat száma	Kiemelt előirányzat/Rovat megnevezése	2020. évi														zárólag E Ft-ban	
		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					%
		Költség feladatalábbítás	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Költség feladatalábbítás	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Költség feladatalábbítás	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 520 678	213 507	0	3 734 185	3 813 420	391 172	0	4 204 592	3 462 602	330 251	0	3 792 853	90,2%			
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	2 061 386	0	0	2 061 386	2 343 196	0	0	2 343 196	2 343 195	0	0	2 343 195	100,0%			
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 000	0	0	2 000	5 801	0	0	5 801	5 801	0	0	5 801	100,0%			
B112	Települési önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	809 652	0	0	809 652	868 526	0	0	868 526	868 526	0	0	868 526	100,0%			
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	1 162 763	0	0	1 162 763	1 319 850	0	0	1 319 850	1 319 850	0	0	1 319 850	100,0%			
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	86 971	0	0	86 971	123 409	0	0	123 409	123 409	0	0	123 409	100,0%			
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	2 447	0	0	2 447	2 447	0	0	2 447	100,0%			
B116	Elszámolósból származó bevételek	0	0	0	0	23 163	0	0	23 163	23 163	0	0	23 163	100,0%			
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	63 056	0	0	63 056	63 056	0	0	63 056	100,0%			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	4 800	0	4 800	0	4 800	0	4 800	0	0	0	0,0%				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 459 292	208 707	0	1 667 999	1 407 168	386 372	0	1 793 540	1 056 351	330 251	0	1 386 602	77,3%			
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 480 733	0	5 480 733	15 000	4 033 381	0	4 048 381	15 000	2 925 350	0	2 940 350	72,6%			
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%			
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	34 386	0	34 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	5 446 347	0	5 446 347	15 000	4 033 381	0	4 048 381	15 000	2 925 350	0	2 940 350	72,6%			
	a.) TOP Programok támogatása összesen	0	1 677 423	0	1 677 423	0	1 650 363	0	1 650 363	0	701 818	0	701 818	42,5%			
	b. 1.) MVP- Szállóca építésének támogatása	0	1 385 906	0	1 385 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%			
	b. 2.) Modern Városok Program (Aquanisis élményfürdő és fürdőpark kialakítása)	0	1 979 617	0	1 979 617	0	1 979 617	0	1 979 617	0	1 862 605	0	1 862 605	94,0%			
	c.) Limes projekt (GINOP-7.1.6-16) bevételei	0	47 333	0	47 333	0	47 333	0	47 333	0	0	0	0	0,0%			
	d.) KEHOP 2.2.2. Szennyvízcsatorna építés támogatása	0	356 068	0	356 068	0	356 068	0	356 068	0	360 927	0	360 927	101,3%			
	e.) Barokk Színház közös működési megállapodás alapján támogatás	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000	100,0%			
B3	Közhatalmi bevételek	6 345 500	0	0	6 345 500	6 137 731	0	0	6 137 731	5 198 559	0	0	5 198 559	84,7%			
B34	Vagyoni típusú adók	1 300 000	0	0	1 300 000	1 300 000	0	0	1 300 000	1 059 208	0	0	1 059 208	81,4%			
B35	Termékek és szolgáltatások adói	5 033 000	0	0	5 033 000	4 825 231	0	0	4 825 231	4 115 554	0	0	4 115 554	85,2%			
B351	Értékesítési és forgalmi adók	4 900 000	0	0	4 900 000	4 825 231	0	0	4 825 231	4 112 859	0	0	4 112 859	85,2%			
B354	Gépjárműadó	123 000	0	0	123 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%			
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	2 695	0	0	2 695	0,0%			

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat bevételei  
-kiemelt előirányzatok szerinti-

adatok E Ft-ban

Rovat száma	Kiemelt előirányzat/Rovat megnevezése	2020. évi										%			
		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat								
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Teljesítés	Összesen		=14+10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	12 500	0	0	12 500	12 500	0	0	12 500	23 796	0	0	0	23 796	190,37
	a.) Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	218	0	0	0	218	0,00
	b.) Helysim és szabályterelési bírság-idegen bevétel (közig bírság)	0	0	0	0	0	0	0	0	960	0	0	0	960	0,00
	c.) Helyi adokhoz kapcsolódó pótlékok	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	20 725	0	0	0	20 725	207,25
	d.) Építésügyi bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	e.) Talajterhelési díj	500	0	0	500	500	0	0	500	361	0	0	0	361	72,12
	f.) Helyi adokhoz kapcsolódó egyéb sajátos bevételek	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	1 533	0	0	0	1 533	76,65
B4	Működési bevételek	1 103 865	85 254	0	1 189 119	1 103 865	85 254	0	1 189 119	1 55 387	59 276	0	0	214 663	18,05
B402	Szolgáltatások ellenértéke	116 001	7 380	0	123 381	116 001	7 380	0	123 381	147 027	10 218	0	0	157 245	127,45
B403	Képviseleti szolgáltatások ellenértéke	1 000	255	0	1 255	1 000	0	0	1 000	288	0	0	0	288	28,78
B404	Tulajdonosi bevételek	855 211	26 050	0	881 261	855 211	26 050	0	881 261	621	10 679	0	0	11 299	1,28
	- ebből:	855 211	26 050	0	881 261	855 211	26 050	0	881 261	621	10 679	0	0	11 299	1,28
	a.) Önkormányzati vagyon üzemeletéséből, koncesszióból származó bevétel	26 050	0	0	26 050	26 050	0	0	26 050	621	10 679	0	0	11 299	1,28
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	68 937	40 716	0	109 653	68 937	40 716	0	109 653	4 833	9 413	0	0	14 246	12,95
B407	AFA visszatérítés bevétele	61 720	0	0	61 720	61 720	0	0	61 720	0	0	0	0	0	0,00
B408	Kamatbevételek	0	9 893	0	9 893	0	9 893	0	9 893	0	18 453	0	0	18 453	186,53
	b.) Államháztartáson kívüli	0	9 893	0	9 893	0	9 893	0	9 893	0	18 453	0	0	18 453	186,53
B411	Egyéb működési bevételek	996	960	0	1 956	996	1 215	0	2 211	996	10 513	0	0	11 509	520,54
	a.) Egyéb különféle bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	b.) Költségek visszatérítési bevételei	996	960	0	1 956	996	960	0	1 956	996	7 192	0	0	8 188	418,61
	c.) Szerződésrészlettel kapcsolatos véglegesen járó, valamint szerződésen kívüli károkozástól kapott	0	0	0	0	0	255	0	255	0	3 321	0	0	3 321	1 302,31
B5	Felhalmozási bevételek	0	132 001	0	132 001	0	132 001	0	132 001	0	73 358	0	0	73 358	55,51
B52	Ingatlanok értékesítése	0	132 001	0	132 001	0	132 001	0	132 001	0	73 358	0	0	73 358	55,51
	b.) Ingatlan eladás bevételei	0	125 001	0	125 001	0	125 001	0	125 001	0	66 057	0	0	66 057	52,81
	c.) Önkormányzati lakások értékesítésének bevételei	0	7 000	0	7 000	0	7 000	0	7 000	0	7 301	0	0	7 301	104,30
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 007 296	0	1 007 296	0	693 726	0	693 726	611	269 407	0	0	270 018	38,91
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése államháztartáson kívülről	0	1 007 296	0	1 007 296	0	692 174	0	692 174	0	266 118	0	0	266 118	38,41
	a.) Kétszón visszatérítés önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásból	0	1 007 296	0	1 007 296	0	692 174	0	692 174	0	266 118	0	0	266 118	38,41
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	1 552	0	1 552	611	3 290	0	0	3 900	251,34
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	49 580	0	49 580	0	295 960	0	295 960	0	295 233	0	0	295 233	99,71

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat bevételei**  
-kiemelt előirányzatok szerint-

3. melléklet a 17/2021. (XV. 22.) Önkormányzati rendelethez

Rovat száma	Kiemelt előirányzat/Rovat megnevezése	2020. évi														adatok E Ft-ban	%
		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	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	49 580	0	49 580	0	295 960	0	295 960	0	295 233	0	295 233	0	295 233	99,75	
874	a.) Kölcson visszatérülés magán szervezetektől	0	3 860	0	3 860	0	3 860	0	3 860	0	3 133	0	3 133	0	3 133	81,17	
	b.) Kölcson visszatérülés civil szervezetektől	0	45 720	0	45 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	c.) Kölcson visszatérülés társasházaktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	d.) Kölcson visszatérülés önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásaitól	0	0	0	0	0	292 100	0	292 100	0	292 100	0	292 100	0	292 100	100,00	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>10 970 043</b>	<b>6 968 371</b>	<b>0</b>	<b>17 938 414</b>	<b>11 070 016</b>	<b>5 631 494</b>	<b>0</b>	<b>16 701 510</b>	<b>8 832 158</b>	<b>3 952 876</b>	<b>0</b>	<b>12 785 034</b>	<b>0</b>	<b>76 55</b>		
88	Finanszírozási bevételek	1 530 588	15 931 066	0	17 461 654	1 605 357	16 103 370	0	17 708 727	1 733 464	26 894 785	0	28 628 249	0	161,66		
88111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele -felhalmozási hitel-	0	588 000	0	588 000	0	760 304	0	760 304	0	760 058	0	760 058	0	99,97		
88111	Felhalmozási hitel felvétele engedélyhez kötött	0	588 000	0	588 000	0	487 304	0	487 304	0	487 304	0	487 304	0	100,00		
88111	Felhalmozási hitel felvétele nem engedélyhez kötött	0	0	0	0	0	273 000	0	273 000	0	272 754	0	272 754	0	99,91		
88112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele -felvételmentes hitel-	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	579 661	0	579 661	0	57,97		
8812	Berfejtési célú befizetési értékpapírok bevételei, értékesítése -befizetési értékpapírok-	0	510 605	0	510 605	0	510 605	0	510 605	0	360 605	0	360 605	0	70,62		
8813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 530 588	13 832 461	0	15 363 049	1 605 357	13 832 461	0	15 437 818	1 605 357	13 832 461	0	15 437 818	0	100,00		
1	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	1 373 079	25 702	0	1 398 781	1 447 848	25 702	0	1 473 550	1 447 848	25 702	0	1 473 550	0	100,00		
	a.) TOP 6.8.2. Helyi foglalkoztatási együttműködés	0	25 702	0	25 702	0	25 702	0	25 702	0	25 702	0	25 702	0	100,00		
	b.) Kiszámlált támogatás	81 253	0	0	81 253	81 253	0	0	81 253	81 253	0	0	81 253	0	100,00		
	c.) 2020. évi költségvetési kiadások lefedéséhez maradvány	1 291 826	0	0	1 291 826	1 366 595	0	0	1 366 595	1 366 595	0	0	1 366 595	0	100,00		
2	Előző év/felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	157 509	13 806 759	0	13 964 268	157 509	13 806 759	0	13 964 268	157 509	13 806 759	0	13 964 268	0	100,00		
	a.) Labdarúgó sportlétesítmény pályázatra kapott támogatás	0	69 222	0	69 222	0	69 222	0	69 222	0	69 222	0	69 222	0	100,00		
	b.) TOP 6.1.5. Gazdaságfejlesztési és munkaadó-megbízottság támogatási szerződés közzétételéhez	0	5 647	0	5 647	0	5 647	0	5 647	0	5 647	0	5 647	0	100,00		
	c.) TOP 6.3.3. Táborállás út csatorna maradvány intézmények fejlesztése 1. Búcsúde	0	419 120	0	419 120	0	419 120	0	419 120	0	419 120	0	419 120	0	100,00		
	d.) TOP 6.3.2. Integratív városfejlesztési program -Zöld város	0	177 128	0	177 128	0	177 128	0	177 128	0	177 128	0	177 128	0	100,00		
	e.) TOP 6.4.1. Kerekasztal maradvány	0	589 500	0	589 500	0	589 500	0	589 500	0	589 500	0	589 500	0	100,00		
	f.) TOP 6.4.1. Kerekasztal maradvány korszerűsítése	0	806 188	0	806 188	0	806 188	0	806 188	0	806 188	0	806 188	0	100,00		
	g.) MWP Vízkezelő fejlesztési program maradvány	0	537 276	0	537 276	0	537 276	0	537 276	0	537 276	0	537 276	0	100,00		
	h.) MWP Új Vízisport centrum maradvány	0	124 293	0	124 293	0	124 293	0	124 293	0	124 293	0	124 293	0	100,00		
	i.) MWP Fábó Éva úszoda maradvány	0	6 967	0	6 967	0	6 967	0	6 967	0	6 967	0	6 967	0	100,00		
	j.) Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia maradvány	0	5 764 049	0	5 764 049	0	5 764 049	0	5 764 049	0	5 764 049	0	5 764 049	0	100,00		
	k.) MWP Vot Vidémpark fejlesztési program maradvány	0	3 425	0	3 425	0	3 425	0	3 425	0	3 425	0	3 425	0	100,00		

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat bevételei**  
-kiemelt előirányzatok szerint-

adatok E Ft-ban

Rovat száma	Kiemelt előirányzat/Rovat megnevezése	2020. évi														%
		Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Közeleztetés/fejlesztés	Okmányváltás/feleltetés	Alanygazdasági feleltetés	Örzszen	Közeleztetés/fejlesztés	Okmányváltás/feleltetés	Alanygazdasági feleltetés	Örzszen	Közeleztetés/fejlesztés	Okmányváltás/feleltetés	Alanygazdasági feleltetés	Örzszen	*14 + 10		
1	1.) MVP Szalki-sziget rekrudációja fejlesztési program maradvány m.) KEHOP2.2.2 Kútcs-Racalmás-Dűv-szennyvíz/fej n.)TOP 6.1.5-16 Rúnagyár-Rev út maradvány o.)TOP 6.1.5-16 Nagyvenyimi út maradvány p.)TOP 6.1.4-16 Aquantus látogatóközpont maradvány q.)TOP 6.1.4-16 Mondbach-Baracsai maradvány r.)TOP 6.6.1. EU alapellátás maradvány s.)TOP 6.1.5-16 Nyugati gazd.terület maradvány t.)TOP 6.5.1. Dózsa Mozicentrum energetika maradvány u.)TOP 6.1.4-16 Múzeum fejlesztés maradvány v.)TOP 6.1.1. Déli iparterület maradvány w.) MVP új Szállóda építés maradvány x.) GINOP-Limes maradvány y.) Vasmű út felújítás maradvány z.) Elektromos gépjármű beszerzés maradvány	2.)	0	887 225	0	887 225	0	887 225	0	887 225	0	887 225	0	887 225	0	100,00
			0	353 713	0	353 713	0	353 713	0	353 713	0	353 713	0	353 713	0	100,00
			0	277 444	0	277 444	0	277 444	0	277 444	0	277 444	0	277 444	0	100,00
			0	473	0	473	0	473	0	473	0	473	0	473	0	100,00
			0	801 477	0	801 477	0	801 477	0	801 477	0	801 477	0	801 477	0	100,00
			0	960 895	0	960 895	0	960 895	0	960 895	0	960 895	0	960 895	0	100,00
			0	139	0	139	0	139	0	139	0	139	0	139	0	100,00
			0	205 257	0	205 257	0	205 257	0	205 257	0	205 257	0	205 257	0	100,00
			0	45 180	0	45 180	0	45 180	0	45 180	0	45 180	0	45 180	0	100,00
			0	425 257	0	425 257	0	425 257	0	425 257	0	425 257	0	425 257	0	100,00
			0	221 174	0	221 174	0	221 174	0	221 174	0	221 174	0	221 174	0	100,00
			0	543 443	0	543 443	0	543 443	0	543 443	0	543 443	0	543 443	0	100,00
			0	552 667	0	552 667	0	552 667	0	552 667	0	552 667	0	552 667	0	100,00
			0	157 509	0	157 509	0	157 509	0	157 509	0	157 509	0	157 509	0	100,00
			0	29 600	0	29 600	0	29 600	0	29 600	0	29 600	0	29 600	0	100,00
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B 817	Betétműveletek bevételei (jogszabály szerint előirányzat nélkül)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>Költségvetési bevételek és finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>12 500 631</b>	<b>22 899 437</b>	<b>0</b>	<b>35 400 068</b>	<b>12 675 373</b>	<b>21 734 864</b>	<b>0</b>	<b>34 410 237</b>	<b>10 565 622</b>	<b>30 847 661</b>	<b>0</b>	<b>41 413 283</b>	<b>120,35</b>	
	<b>Egyéb sajátos elszámolások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131 309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131 309</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>		<b>12 500 631</b>	<b>22 899 437</b>	<b>0</b>	<b>35 400 068</b>	<b>12 675 373</b>	<b>21 734 864</b>	<b>0</b>	<b>34 410 237</b>	<b>10 696 931</b>	<b>30 847 661</b>	<b>0</b>	<b>41 544 592</b>	<b>120,73</b>	

Dunaújváros, 2021. május 17.



**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
2020. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások

4. melléklet a 17/2021. (V. 26.) Önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Jogcím száma	Jogcím neve	Eredeti éves előirányzat		Évközi változások május 15.		Évközi változások október 5.		Módosított előirányzat		Tényleges		Előírás		
			Mutatószám	Felhalmozás mérték	Mutatószám (+,-)	Állami támogatás	Mutatószám (+,-)	Állami támogatás	Mutatószám (+,-)	Állami támogatás	Mutatószám (+,-)	Állami támogatás	Mutatószám (+,-)	Állami támogatás	
6.	ZIII/2.	Nem közművel összefüggő háztartási szennyvíz ártalmatlanítása Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 000,00	100	2 000 000	0,00	0	0	2 000 000	26 000,00	2 600 000	600,00	600 000		
7.	ZIII/1.	Pedagógusok létszámának, állagbérének és közletemnek elismert összege Pedagógus szakképzéssel nem rendelkező pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő száma, bértámogatása Övodamunkaadói támogatás	109 700	4 371 500	479 553 550	0,50	2 185 750	-1 440	-6 120 100	108 800	475 619 200	108 900	476 056 350	437 150	
8.	ZIII/2.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz.	79 000	2 400 000	189 600 000	0,00	0	-0,70	-1 680 000	78 300	187 920 000	78 300	187 920 000	0	
9.	ZIII/4.	Alapfokozati végzettségű óvodapedagógusok - pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok támogatása, akik a minősítési 2019. január 1-jei állományban szerezték meg Alapfokozati végzettségű óvodapedagógusok támogatása, akik a minősítési 2020. január 1-jei állományban szerezték meg	1 246,00	97 400	121 360 400	6,00	584 400	-16,30	-1 567 620	1 235 700	120 357 180	1 237 000	120 483 800	1 266 520	
ZIII/4.a(1)		Alapfokozati végzettségű óvodapedagógusok - pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok támogatása, akik a minősítési 2019. január 1-jei állományban szerezték meg	30 000	366 700	11 901 000	0,00	0	-0,30	-119 010	29 700	11 781 990	29 700	11 781 990	0	
ZIII/4.b(2)		Alapfokozati végzettségű óvodapedagógusok támogatása, akik a minősítési 2020. január 1-jei állományban szerezték meg	0,00	363 642	0	7,00	2 545 494	0,00	0	7 000	2 545 494	7 000	2 545 494	0	
ZIII/4.a(2)		Alapfokozati végzettségű óvodapedagógusok támogatása, akik a minősítési 2019. január 1-jei állományban szerezték meg	5 000	1 447 300	7 236 500	0,00	0	0,00	0	5 000	7 236 500	5 000	7 236 500	0	
ZIII/4.b(2)		Alapfokozati végzettségű óvodapedagógusok támogatása, akik a minősítési 2020. január 1-jei állományban szerezték meg	0,00	1 326 692	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	
<b>Egyes köznevelési feladatok támogatása</b>					<b>809 551 450</b>	<b>13,50</b>	<b>5 315 644</b>	<b>-18,70</b>	<b>-9 506 730</b>	<b>-5,20</b>	<b>805 480 364</b>	<b>1 485,90</b>	<b>806 024 134</b>	<b>1,40</b>	<b>563 770</b>
10.	ZIII/2.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	5 700	3 760 000	21 546 000	0,00	0	0,00	0	5 700	21 546 000	5 700	21 546 000	0	
11.	ZIII/2.b	Család- és gyermekjóléti központ	13 200	3 300 000	43 560 000	0,00	0	0,00	0	13 200	43 560 000	13 200	43 560 000	0	
12.	ZIII/2.c	Szociális ékeztetés	250 000	65 980	16 340 000	0,00	0	0,00	0	250 000	16 340 000	260 000	16 993 600	10 000	
13.	ZIII/2.d	Házi segítségnyújtás	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	
14.	ZIII/2.f	Idősokorok napközi intézményi ellátása	80,00	330 000	26 400 000	0,00	0	0,00	0	80,00	26 400 000	87,00	26 710 000	0	
15.	ZIII/2.g	Fogyatékos és demens személyek napközi intézményi ellátása - demens személyek	3,00	180 000	570 000	-1,00	-190 000	-1,00	-190 000	1,00	190 000	1,00	190 000	0	
16.	ZIII/2.n	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	10,00	689 000	6 990 000	-3,00	-2 057 000	-2,00	-1 378 000	5,00	3 445 000	7,00	4 823 000	2,00	
17.	ZIII/4.a	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása - A finanszírozás szempontjából elismert szakmai díjakok bértámogatása	0,00	0	47 876 155	0,00	0	0,00	0	0,00	47 876 155	0,00	47 876 155	0	
18.	ZIII/4.b	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása - A finanszírozás szempontjából elismert szakmai díjakok bértámogatása	68,00	3 658 040	262 346 720	-1,00	-3 658 040	-1,00	-3 658 040	66,00	254 630 640	66,00	254 630 640	0	
19.	ZIII/5.a	Gyermekkezelési támogatása	0,00	0	75 013 000	0,00	0	0,00	150 000	0,00	75 163 000	0,00	75 163 000	0	
ZIII/5.a		5.a) A finanszírozás szempontjából elismert díjakok bértámogatása	65,60	2 200 000	144 320 000	-15,14	-33 308 000	-2,10	-4 620 000	48,36	106 392 000	45,43	99 946 000	-2,93	-6 446 000
ZIII/5.a		5.b) Az intézményi gyermekkezelési támogatás	0,00	0	147 029 768	0,00	-18 690 453	0,00	12 632 963	0,00	140 982 278	0,00	140 982 278	0	
ZIII/5.b)		A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti ékeztetésének támogatása	285,00	2 648	754 690	12,00	3 420	-504,00	-143 640	2 156,00	614 460	2 185,00	622 725	29,00	8 265



Dunaváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  
2020. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások

4. melléklet a 17/2021. (V. 26.) Önkormányzati rendelethez

számon: Ft-ban

Sor- szám	Jocim száma	Jocim neve	Eredeti éves előirányzat		Évközi változások május 15.		Évközi változás október 5.		Módosított előirányzat		Tényleges		Eltérés	
			Mutatószám	Frnyagos mérték	Állami támogatás	Mutatószám (+,-)	Állami támogatás	Mutatószám (+,-)	Állami támogatás	Mutatószám (+,-)	Állami támogatás	Mutatószám (+,-)	Állami támogatás	
20.	Zml. 3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása												
	Zml. 3.a)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása Felelőku Kiszármakveleik, szaklancsádó bértámogatása	12,00	4 419 000	53 028 000	0,00	0	2,40	10 605 600	14,40	63 633 600	14,40	63 633 600	0
	Zml. 3.a)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása Bölcsődei díjak, közpöku végzettségu Kiszármakveleik, szaklancsádó bértámogatása	58,70	2 993 000	175 689 100	0,00	0	-2,40	-7 182 200	56,30	168 505 900	70,00	209 510 000	13,70
	Zml. 3.b)	Bölcsődei üzemeltetési támogatás Szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatok támogatása			141 866 000	0,00	-35 410 000	0,00	-7 146 000	0,00	99 330 000	0,00	99 330 000	0
					1 163 249 423	0,00	-93 510 073	-510,10	-1 130 317	2 695,96	1 068 609 033		1 107 516 998	38 907 965
21.	ZM/V/d	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	0,00	1 210	56 911 743	0,00	0	0	0	56 911 743	0	56 911 743	0,00	
		Kulturális feladatok támogatása			56 911 743	0	0	0	0	56 911 743	0	56 911 743	0,00	
22.	3A.10.)	A települési önkormányzatok idegenforgami adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása			2 447 200					2 447 200		3 928 600	1 481 600	
23.	3A.11.	A költségvetési szervekkel foglalkoztatottak 2019. évi átluzódó és 2020. évi kompenzációja			3 801 199					3 801 199		3 801 199	0	
24.	3A.12.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék			169 937 872					169 937 872		169 937 872	0	
25.	3A.13. c).	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			30 059 000					30 059 000		30 059 000	0	
26.	3A.13. d).	A települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségűveit támogatása			471 000					471 000		471 000	0	
27.	3A.14.	Kulturális illeménypótlék			16 405 238					16 405 238		16 405 238	0	
28.	13. cím	Bölcsődei kiegészítő támogatás			28 312 200					28 312 200		34 970 400	6 658 200	
29.	23. cím	Kiegészítő támogatás			135 617 831					135 617 831		135 742 101	124 270	
		Működési célú költségvetési támogatások			2 061 871 616	0,00	-88 194 429			2 320 032 680	0,00	2 368 368 485	8 264 070	
		Elszámolásból származó bevételek			0					23 162 507		23 162 507	0	
		Működési támogatások összesen:			2 061 871 616	13,50	-88 194 429			2 343 195 187	27 465,90	2 391 530 992	601,40	
		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0,00	0			0	0,00	0	0	
		Működési és egyéb működési támogatások összesen:			2 061 871 616	13,50	-88 194 429			2 343 195 187	27 465,90	2 391 530 992	601,40	
					0	0,00	0			0	0,00	0	0	
					2 061 871 616	13,50	-88 194 429			2 343 195 187	27 465,90	2 391 530 992	601,40	
					0	0,00	0			0	0,00	0	0	
					2 061 871 616	13,50	-88 194 429			2 343 195 187	27 465,90	2 391 530 992	601,40	
					0	0,00	0			0	0,00	0	0	
					2 061 871 616	13,50	-88 194 429			2 343 195 187	27 465,90	2 391 530 992	601,40	
					0	0,00	0			0	0,00	0	0	
					2 061 871 616	13,50	-88 194 429			2 343 195 187	27 465,90	2 391 530 992	601,40	
					0	0,00	0			0	0,00	0	0	
					2 061 871 616	13,50	-88 194 429			2 343 195 187	27 465,90	2 391 530 992	601,40	
					0	0,00	0			0	0,00	0	0	
					2 061 871 616	13,50	-88 194 429			2 343 195 187	27 465,90	2 391 530 992	601,40	
					0	0,00	0			0	0,00	0	0	
					2 061 871 616	13,50	-88 194 429			2 343 195 187	27 465,90	2 391 530 992	601,40	
					0	0,00	0			0	0,00	0	0	
					2 061 871 616	13,50	-88 194 429			2 343 195 187	27 465,90	2 391 530 992	601,40	
					0	0,00	0			0	0,00	0	0	
					2 061 871 616	13,50	-88 194 429			2 343 195 187	27 465,90	2 391 530 992	601,40	
					0	0,00	0			0	0,00	0	0	
					2 061 871 616	13,50	-88 194 429			2 343 195 187	27 465,90	2 391 530 992	601,40	
					0	0,00	0			0	0,00	0	0	
					2 061 871 616	13,50	-88 194 429			2 343 195 187	27 465,90	2 391 530 992	601,40	
					0	0,00	0			0	0,00	0	0	
					2 061 871 616	13,50	-88 194 429			2 343 195 187	27 465,90	2 391 530 992	601,40	
					0	0,00	0			0	0,00	0	0	
					2 061 871 616	13,50	-88 194 429			2 343 195 187	27 465,90	2 391 530 992	601,40	
					0	0,00	0			0	0,00	0	0	
					2 061 871 616	13,50	-88 194 429			2 343 195 187	27 465,90	2 391 530 992	601,40	
					0	0,00	0			0	0,00	0	0	
					2 061 871 616	13,50	-88 194 429			2 343 195 187	27 465,90	2 391 530 992	601,40	
					0	0,00	0			0	0,00	0	0	
					2 061 871 616	13,50	-88 194 429			2 343 195 187	27 465,90	2 391 530 992	601,40	
					0	0,00	0			0	0,00	0	0	
					2 061 871 616	13,50	-88 194 429			2 343 195 187	27 465,90	2 391 530 992	601,40	
					0	0,00	0			0	0,00	0	0	
					2 061 871 616	13,50	-88 194 429			2 343 195 187	27 465,90	2 391 530 992	601,40	
					0	0,00	0			0	0,00	0	0	
					2 061 871 616	13,50	-88 194 429			2 343 195 187	27 465,90	2 391 530 992	601,40	
					0	0,00	0			0	0,00	0	0	
					2 061 871 616	13,50	-88 194 429			2 343 195 187	27 465,90	2 391 530 992	601,40	
					0	0,00	0			0	0,00	0	0	
					2 061 871 616	13,50	-88 194 429			2 343 195 187	27 465,90	2 391 530 992	601,40	
					0	0,00	0			0	0,00	0	0	
					2 061 871 616	13,50	-88 194 429			2 343 195 187	27 465,90	2 391 530 992	601,40	
					0	0,00	0			0	0,00	0	0	
					2 061 871 616	13,50	-88 194 429			2 343 195 187	27 465,90	2 391 530 992	601,40	
					0	0,00	0			0	0,00	0	0	
					2 061 871 616	13,50	-88 194 429			2 343 195 187	27 465,90	2 391 530 992	601,40	
					0	0,00	0			0	0,00	0	0	
					2 061 871 616	13,50	-88 194 429			2 343 195 187	27 465,90	2 391 530 992	601,40	
					0	0,00	0			0	0,00	0	0	
					2 061 871 616	13,50	-88 194 429			2 343 195 187	27 465,90	2 391 530 992	601,40	
					0	0,00	0			0	0,00	0	0	
					2 061 871 616	13,50	-88 194 429			2 343 195 187	27 465,90	2 391 530 992	601,40	
					0	0,00	0			0	0,00	0	0	
					2 061 871 616	13,50	-88 194 429			2 343 195 187	27 465,90	2 391 530 992	601,40	
					0	0,00	0			0	0,00	0	0	
					2 061 871 616	13,50	-88 194 429			2 343 195 187	27 465,90	2 391 530 992	601,40	
					0	0,00	0			0	0,00	0	0	
					2 061 871 616	13,50	-88 194 429			2 343 195 187	27 465,90	2 391 530 992	601,40	
					0	0,00	0			0	0,00	0	0	
					2 061 871 616	13,50	-88 194 429			2 343 195 187	27 465,90	2 391 530 992	601,40	
					0	0,00	0			0	0,00	0	0	
					2 061 871 616	13,50	-88 194 429			2 343 195 187	27 465,90	2 391 530 992	601,40	
					0	0,00	0			0	0,00	0	0	
					2 061 871 616	13,50	-88 194 429			2 343 195 187	27 465,90	2 391 530 992	601,40	
					0	0,00	0			0	0,00	0	0	
					2 061 871 616	13,50	-88 194 429			2 343 195 187	27 465,90	2 391 530 992	601,40	
					0	0,00	0			0	0,00	0	0	
					2 061 871 616	13,50	-88 194 429			2 343 195 187	27 465,90	2 391 530 992		

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

Megnevezés	2020. évi					2020. évi					adaók E Ft-ban					%
	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					
	Költségvetési feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Költségvetési feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Költségvetési feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Összesen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1. Polgármesteri Hivatal																
K1 Személyi juttatások		745 593	46 803	0	792 396	723 039	80 576	0	803 615	684 093	71 510	0	755 603	94,03		
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		143 426	9 803	0	153 229	138 742	15 073	0	153 815	126 595	10 854	0	137 449	89,36		
K3 Dologi kiadások		187 838	3 256	0	191 094	193 862	3 505	0	197 367	116 722	2 833	0	119 555	60,57		
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
K5 Egyéb működési célú kiadások		1 100	0	0	1 100	1 591	0	0	1 591	1 185	0	0	1 185	74,50		
K6 Beruházások		39 343	0	0	39 343	39 713	0	0	39 713	14 737	0	0	14 737	37,11		
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	-442	0	0	-442	0,00		
Kiadások összesen		1 117 300	59 862	0	1 177 162	1 096 947	99 154	0	1 196 101	942 890	85 198	0	1 028 088	85,95		
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	13 705	0	0	13 705	49 708	0	0	49 708	362,70		
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
B3 Közhatalmi bevételek		1 800	0	0	1 800	1 800	0	0	1 800	1 771	0	0	1 771	98,39		
B4 Működési bevételek		100	2 229	0	2 329	100	2 229	0	2 329	465	2 576	0	3 041	130,58		
B5 Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	236	0	236	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		1 115 400	57 633	0	1 173 033	1 120 185	58 082	0	1 178 267	1 016 585	449	0	1 017 034	86,32		
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)		0	0	0	0	3 559	449	0	4 008	3 560	449	0	4 009	100,02		
Irányító szervi támogatás (B816)		1 115 400	57 633	0	1 173 033	1 116 626	57 633	0	1 174 259	1 013 025	0	0	1 013 025	86,27		
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	10	0,00		
Bevételek összesen		1 117 300	59 862	0	1 177 162	1 135 790	60 311	0	1 196 101	1 068 539	3 261	0	1 071 800	89,61		

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

	Megnevezés	2020. évi										%		
		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat						Teljesítés	
		Költségvetési feladatjelölés	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Összesen	Költségvetési feladatjelölés	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Összesen	Költségvetési feladatjelölés	Önként vállalt feladatok		Államgazdálkodási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>2. Dunaújvárosi Óvoda</b>														
K1	Személyi juttatások	816 987	0	0	816 987	819 439	0	0	819 439	794 490	0	0	794 490	96,9
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	163 967	0	0	163 967	160 528	0	0	160 528	152 680	0	0	152 680	93,1
K3	Dologi kiadások	334 521	0	0	334 521	330 510	0	0	330 510	246 844	0	0	246 844	74,6
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	7 685	0	0	7 685	7 685	0	0	7 685	100,0
K6	Beruházások	3 213	0	0	3 213	5 698	0	0	5 698	5 670	0	0	5 670	99,5
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 318 688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 318 688</b>	<b>1 323 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 323 860</b>	<b>1 207 368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 207 368</b>	<b>91,2</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	303	0	0	303	303	0	0	303	100,1
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
B4	Működési bevételek	35 456	0	0	35 456	36 567	0	0	36 567	28 141	0	0	28 141	78,9
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
B8	Finanszírozási bevételek	1 283 232	0	0	1 283 232	1 286 990	0	0	1 286 990	1 181 568	0	0	1 181 568	91,8
	Előző évi maradvány (genybevétele (B813))	0	0	0	0	7 761	0	0	7 761	7 761	0	0	7 761	100,0
	Irányító szervi támogatás (B816)	1 283 232	0	0	1 283 232	1 279 229	0	0	1 279 229	1 173 806	0	0	1 173 806	91,7
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	-132	0	0	-132	0,0
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 318 688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 318 688</b>	<b>1 323 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 323 860</b>	<b>1 209 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 209 880</b>	<b>91,3</b>

adatok E Ft-ban

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

Megnevezés	2020. évi					2020. évi					Tervezés					%
	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Tervezés					
	Költségvetési letelepülés	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Összesen	%	Költségvetési letelepülés	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Összesen	%	Költségvetési letelepülés	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Összesen	%	
<b>3. Bölcsődék Igazgatósága</b>																
K1 Személyi juttatások	419 909	0	0	419 909	432 348	0	0	432 348	430 509	0	0	430 509	99,5			
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 649	0	0	87 649	84 940	0	0	84 940	84 136	0	0	84 136	99,0			
K3 Dologi kiadások	90 820	0	0	90 820	86 766	0	0	86 766	58 369	0	0	58 369	67,2			
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0			
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	10 438	0	0	10 438	10 438	0	0	10 438	100,0			
K6 Beruházások	1 270	0	0	1 270	2 517	0	0	2 517	1 757	0	0	1 757	69,8			
K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0			
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0			
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0			
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0			
<b>Kiadások összesen</b>	<b>599 648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>599 648</b>	<b>617 009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>617 009</b>	<b>585 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>585 208</b>	<b>94,8</b>			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	2 976	0	0	2 976	2 976	0	0	2 976	100,0			
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0			
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0			
B4 Működési bevételek	19 640	0	0	19 640	19 640	0	0	19 640	16 722	0	0	16 722	85,1			
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0			
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	918	0	0	918	918	0	0	918	99,9			
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	276	0	0	276	276	0	0	276	100,1			
B8 Finanszírozási bevételek	580 008	0	0	580 008	593 199	0	0	593 199	566 572	0	0	566 572	95,5			
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	10 789	0	0	10 789	10 789	0	0	10 789	100,0			
Írányító szervi támogatás (B816)	580 008	0	0	580 008	582 410	0	0	582 410	555 783	0	0	555 783	95,4			
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	0	0	-3	0,0			
<b>Bevételek összesen</b>	<b>599 648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>599 648</b>	<b>617 009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>617 009</b>	<b>587 462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>587 462</b>	<b>95,2</b>			

adatok E Ft-ban

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

Megnevezés	2020. évi														%
	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				
	Költség- leltárolás	Önként vállalt feladatok	Államgazdáltsági feladatok	Összesen	Költség- leltárolás	Önként vállalt feladatok	Államgazdáltsági feladatok	Összesen	Költség- leltárolás	Önként vállalt feladatok	Államgazdáltsági feladatok	Összesen	n+14.1		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>4. Egyesített Szociális Intézmény</b>															
K1 Személyi juttatások	613 103	0	0	613 103	651 595	12 987	0	664 582	651 075	12 987	0	664 062	99,9		
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 462	0	0	118 462	121 918	2 013	0	123 931	121 917	2 013	0	123 930	100,0		
K3 Dologi kiadások	293 530	0	0	293 530	293 329	0	0	293 329	275 273	0	0	275 273	93,2		
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	13 618	0	0	13 618	13 618	0	0	13 618	100,0		
K6 Beruházások	10 071	0	0	10 071	12 611	0	0	12 611	11 756	0	0	11 756	93,2		
K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	-9 317	0	0	-9 317	0,0		
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 035 166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 035 166</b>	<b>1 095 071</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>1 110 071</b>	<b>1 064 323</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>1 079 323</b>	<b>97,2</b>		
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 648	0	0	6 648	8 590	0	0	8 590	8 391	0	0	8 391	97,6		
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
B4 Működési bevételek	291 266	0	0	291 266	298 151	0	0	298 151	298 649	0	0	298 649	100,8		
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	70	0	0	70	70	0	0	70	100,0		
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
B8 Finanszírozási bevételek	737 252	0	0	737 252	790 260	15 000	0	805 260	785 402	15 000	0	800 402	99,4		
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	26 569	0	0	26 569	26 569	0	0	26 569	100,0		
Írányító szervi támogatás (B816)	737 252	0	0	737 252	763 691	15 000	0	778 691	758 833	15 000	0	773 833	99,3		
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	18 285	0	0	18 285	0,0		
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 035 166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 035 166</b>	<b>1 095 071</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>1 110 071</b>	<b>1 110 797</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>1 125 797</b>	<b>101,4</b>		

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

adatok E Ft-ban

	2020. évi														%						
	Megerőszítés					Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15					
	Költségvetési feladatjelölés	Önkormányzati feladatok	Alkalmazotti feladatok	Összesen	Költségvetési feladatjelölés	Önkormányzati feladatok	Alkalmazotti feladatok	Összesen	Költségvetési feladatjelölés	Önkormányzati feladatok	Alkalmazotti feladatok	Összesen	Költségvetési feladatjelölés	Önkormányzati feladatok	Alkalmazotti feladatok	Összesen	=14 +				
<b>5. Ükéréses Segítő Szolgálat</b>																					
K1	Személyi juttatások			191 579	0	0	0	191 579	187 218	866	0	188 084	172 090	866	0	172 955	91,6				
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			37 645	0	0	37 645	35 070	134	0	0	35 204	32 704	134	0	32 838	93,2				
K3	Dologi kiadások			48 492	0	0	48 492	59 739	0	0	0	59 739	37 222	0	0	37 222	62,3				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0				
K5	Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0	7 486	0	0	0	7 486	7 486	0	0	7 486	100,0				
K6	Beruházások			2 000	0	0	2 000	3 756	0	0	0	3 756	3 187	0	0	3 187	84,8				
K7	Feújítások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0				
K8	Egyéb felhalmozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0				
K9	Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0				
	Egyéb sajátos elszámolás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	17	0,0				
	<b>Kiadások összesen</b>			<b>279 716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>279 716</b>	<b>293 269</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>294 269</b>	<b>252 704</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>253 704</b>	<b>86,2</b>					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0				
B3	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0				
B4	Működési bevételek			1 700	0	0	1 700	1 970	0	0	0	1 970	1 883	0	0	1 883	95,5				
B5	Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0				
B8	Finanszírozási bevételek			278 016	0	0	278 016	291 299	1 000	0	292 299	255 344	255 344	0	0	255 344	87,3				
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)			0	0	0	0	11 813	0	0	0	11 813	11 813	0	0	11 813	100,0				
	Irányító szervi támogatás (B816)			278 016	0	0	278 016	279 486	1 000	0	280 486	243 531	243 531	0	0	243 531	86,8				
	Egyéb sajátos elszámolás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	0	0	66	0,0				
	<b>Bevételek összesen</b>			<b>279 716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>279 716</b>	<b>293 269</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>294 269</b>	<b>257 294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>257 294</b>	<b>87,4</b>					

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2020. évi						2021. évi						%
	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			n+1			
	Költségtérítés	Önként vállalt	Államgazdálkodás	Költségtérítés	Önként vállalt	Államgazdálkodás	Költségtérítés	Önként vállalt	Államgazdálkodás		Összesen		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>6. Bartók Kamaraszínház</b>													
K1 Személyi juttatások	144 672	0	0	144 672	201 452	0	0	201 452	163 840	0	0	163 840	81,3
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 763	0	0	28 763	36 938	0	0	36 938	27 106	0	0	27 106	73,3
K3 Dologi kiadások	116 456	0	0	116 456	315 343	0	0	315 343	301 771	0	0	301 771	95,7
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	3 377	0	0	3 377	3 377	0	0	3 377	100,0
K6 Beruházások	6 102	0	0	6 102	26 652	0	0	26 652	26 638	0	0	26 638	99,9
K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	898	0	0	898	0,0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>295 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>295 995</b>	<b>583 762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>583 762</b>	<b>523 631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>523 631</b>	<b>89,7</b>
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 000	0	0	27 000	49 850	0	0	49 850	104 833	0	0	104 833	210,3
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
B3 Kozhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
B4 Működési bevételek	75 200	0	0	75 200	75 200	0	0	75 200	51 521	0	0	51 521	68,5
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	2 250	0	0	2 250	112,5
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
B8 Finanszírozási bevételek	191 795	0	0	191 795	456 712	0	0	456 712	430 638	0	0	430 638	94,2
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	82 313	0	0	82 313	82 313	0	0	82 313	100,0
Írányító szervi támogatás (B816)	191 795	0	0	191 795	374 399	0	0	374 399	348 325	0	0	348 325	93,0
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>295 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>295 995</b>	<b>583 762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>583 762</b>	<b>589 241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>589 241</b>	<b>100,9</b>

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

Megnevezés	2020. évi														%
	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				
	Költségvetési feladatok	Önkormányzati feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Költségvetési feladatok	Önkormányzati feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Költségvetési feladatok	Önkormányzati feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	=14+15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>7. József Attila Könyvtár</b>															
K1 Személyi juttatások		78 730	0	0	78 730	74 641	0	0	74 641	69 676	0	0	69 676	93,2	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		14 042	0	0	14 042	12 470	0	0	12 470	11 670	0	0	11 670	93,5	
K3 Dologi kiadások		17 770	0	0	17 770	20 296	0	0	20 296	13 366	0	0	13 366	65,8	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
K5 Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	599	0	0	599	599	0	0	599	99,9	
K6 Beruházások		5 403	0	0	5 403	7 529	0	0	7 529	7 527	0	0	7 527	99,9	
K7 Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
K8 Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
K9 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
<b>Kiadások összesen</b>		<b>115 945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 945</b>	<b>115 535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 535</b>	<b>102 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 837</b>	<b>89,0</b>	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	243	0	0	243	242	0	0	242	99,7	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
B3 Kozmhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
B4 Működési bevételek		5 000	0	0	5 000	3 250	0	0	3 250	2 875	0	0	2 875	88,4	
B5 Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
B8 Finanszírozási bevételek		110 945	0	0	110 945	112 042	0	0	112 042	100 164	0	0	100 164	89,4	
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)		0	0	0	0	2 703	0	0	2 703	2 703	0	0	2 703	99,9	
Irányító szervi támogatás (B816)		110 945	0	0	110 945	109 339	0	0	109 339	97 461	0	0	97 461	89,1	
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
<b>Bevételek összesen</b>		<b>115 945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 945</b>	<b>115 535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 535</b>	<b>103 282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 282</b>	<b>89,3</b>	

adatok E Ft-ban



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

Megnevezés	2020. évi					2021. évi					Teljesítés	%		
	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Összesen	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Összesen				
	Költségvetési felhalmozás	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen		Költségvetési felhalmozás	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>8. Egészségmegőrzési Központ</b>														
K1 Személyi juttatások	142 022	0	0	0	142 022	180 196	0	0	180 196	171 487	0	0	171 487	95,1
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 980	0	0	0	27 980	34 613	0	0	34 613	31 615	0	0	31 615	91,3
K3 Dologi kiadások	16 564	0	0	0	16 564	21 006	0	0	21 006	15 901	0	0	15 901	75,7
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	145	0	0	145	145	0	0	145	100,1
K6 Beruházások	1 241	0	0	0	1 241	2 241	0	0	2 241	2 005	0	0	2 005	89,4
K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-66	0	0	-66	0,0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>187 807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187 807</b>	<b>238 201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>238 201</b>	<b>221 087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221 087</b>	<b>92,8</b>
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	144 480	0	0	0	144 480	177 000	0	0	177 000	175 751	0	0	175 751	99,2
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
B3 Kozmhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
B4 Működési bevételek	200	0	0	0	200	1 628	0	0	1 628	1 628	0	0	1 628	99,9
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
B8 Finanszírozási bevételek	43 127	0	0	0	43 127	59 573	0	0	59 573	59 573	0	0	59 573	100,0
Eltérő évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	0	16 692	0	0	16 692	16 692	0	0	16 692	100,0
Irányító szervi támogatás (B816)	43 127	0	0	0	43 127	42 881	0	0	42 881	42 881	0	0	42 881	100,0
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>187 807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187 807</b>	<b>238 201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>238 201</b>	<b>236 951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236 951</b>	<b>99,4</b>

adatok E Ft-ban

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2020. évi						2021. évi						%	
	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			=14+1	15			
	Költség- elvonás/átvitel	Önként vállalt tevéken.	Államháztartás- finanszírozás	Összesen	Költség- elvonás/átvitel	Önként vállalt tevéken.	Államháztartás- finanszírozás	Összesen	Költség- elvonás/átvitel			Önként vállalt tevéken.		Államháztartás- finanszírozás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>9. Intercisa Múzeum</b>														
K1 Személyi juttatások		54 890	0	0	54 890	56 509	0	0	56 509	51 390	0	0	51 390	90,9
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9 857	0	0	9 857	9 646	0	0	9 646	7 849	0	0	7 849	81,3
K3 Dologi kiadások		13 444	0	0	13 444	15 836	0	0	15 836	8 686	0	0	8 686	54,8
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
K5 Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	2 990	0	0	2 990	2 990	0	0	2 990	100,0
K6 Beruházások		787	0	0	787	1 567	0	0	1 567	1 097	0	0	1 097	70,0
K7 Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
K9 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>Kiadások összesen</b>		<b>78 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 978</b>	<b>86 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 548</b>	<b>72 012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 012</b>	<b>83,2</b>
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	544	0	0	544	543	0	0	543	99,7
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
B3 Kozmalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
B4 Működési bevételek		5 994	0	0	5 994	6 589	0	0	6 589	6 736	0	0	6 736	102,2
B5 Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	406	0	0	406	406	0	0	406	100,0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
B8 Finanszírozási bevételek		72 984	0	0	72 984	79 009	0	0	79 009	65 894	0	0	65 894	83,4
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)		0	0	0	0	7 745	0	0	7 745	7 745	0	0	7 745	100,0
Irányító szervi támogatás (B816)		72 984	0	0	72 984	71 264	0	0	71 264	58 149	0	0	58 149	81,6
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>Bevételek összesen</b>		<b>78 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 978</b>	<b>86 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 548</b>	<b>73 578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 578</b>	<b>85,0</b>

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

Megnevezés	2020. évi					2020. évi					Teljesítés					%
	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					
	Költségvetési felhalmozás	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	%	Költségvetési felhalmozás	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	%	Költségvetési felhalmozás	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	%	
10. Gazdasági Ellátó Szervezet																
K1 Személyi juttatások	90 832	0	0	90 832	90 275	0	0	0	90 275	87 615	0	0	87 615	97,0		
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 955	0	0	15 955	15 012	0	0	0	15 012	14 343	0	0	14 343	95,5		
K3 Dologi kiadások	441 563	0	0	441 563	414 159	0	0	0	414 159	263 888	0	0	263 888	63,7		
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	16 619	0	0	0	16 619	16 619	0	0	16 619	100,0		
K6 Beruházások	1 000	0	0	1 000	1 608	0	0	0	1 608	1 445	0	0	1 445	89,8		
K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 819	0	0	10 819	0,0		
Kiadások összesen	549 350	0	0	549 350	537 673	0	0	0	537 673	394 729	0	0	394 729	73,4		
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
B4 Működési bevételek	199 793	0	0	199 793	200 517	0	0	0	200 517	137 485	0	0	137 485	68,5		
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	100	0	0	0	100	158	0	0	158	157,7		
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
B8 Finanszírozási bevételek	349 557	0	0	349 557	337 056	0	0	0	337 056	260 230	0	0	260 230	77,2		
Elszóló évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	25 185	0	0	0	25 185	25 185	0	0	25 185	100,0		
Irányító szervi támogatás (B816)	349 557	0	0	349 557	311 871	0	0	0	311 871	235 045	0	0	235 045	75,3		
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	7	0,0		
Bevételek összesen	549 350	0	0	549 350	537 673	0	0	0	537 673	397 880	0	0	397 880	74,0		

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2020. évi						2021. évi						%		
	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Összesen	=14+1				
	Költségvetési felhalmozás	Önként vállalt feladatok	Államháztartás	Költségvetési felhalmozás	Önként vállalt feladatok	Államháztartás	Költségvetési felhalmozás	Önként vállalt feladatok	Államháztartás						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>Intézményi bevételek és kiadások összesen</b>															
K1 Személyi juttatások	3 298 317	46 803	0	3 345 120	3 416 712	94 429	0	3 511 141	3 276 265	85 363	0	3 361 628	95,7		
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	647 746	9 803	0	657 549	649 877	17 220	0	667 097	610 613	13 002	0	623 615	93,4		
K3 Dologi kiadások	1 561 000	3 256	0	1 564 256	1 752 846	3 505	0	1 756 351	1 338 041	2 833	0	1 340 874	76,3		
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
K5 Egyéb működési célú kiadások	1 100	0	0	1 100	64 548	0	0	64 548	64 141	0	0	64 141	99,3		
K6 Beruházások	70 430	0	0	70 430	103 892	0	0	103 892	75 818	0	0	75 818	72,9		
K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	1 910	0	0	1 910	0,0		
<b>Kiadások összesen</b>	<b>5 578 593</b>	<b>59 862</b>	<b>0</b>	<b>5 638 455</b>	<b>5 987 875</b>	<b>115 154</b>	<b>0</b>	<b>6 103 029</b>	<b>5 366 788</b>	<b>101 198</b>	<b>0</b>	<b>5 467 986</b>	<b>89,5</b>		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	178 128	0	0	178 128	253 211	0	0	253 211	342 747	0	0	342 747	135,3		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
Közhatalmi bevételek	1 800	0	0	1 800	1 800	0	0	1 800	1 771	0	0	1 771	98,3		
Működési bevételek	634 349	2 229	0	636 578	641 612	2 229	0	643 841	546 105	2 576	0	548 681	85,2		
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	506	0	0	506	564	236	0	800	158,0		
Működési célú átvett pénzeszközök	2 000	0	0	2 000	2 988	0	0	2 988	3 238	0	0	3 238	108,3		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	276	0	0	276	276	0	0	276	100,1		
Finanszírozási bevételek	4 762 316	57 633	0	4 819 949	5 126 325	74 082	0	5 200 407	4 721 969	15 449	0	4 737 418	91,1		
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	195 129	449	0	195 578	195 130	449	0	195 579	100,0		
Írányító szervi támogatás (B816)	4 762 316	57 633	0	4 819 949	4 931 196	73 633	0	5 004 829	4 526 839	15 000	0	4 541 839	90,7		
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	18 234	0	0	18 234	0,0		
<b>Bevételek összesen</b>	<b>5 578 593</b>	<b>59 862</b>	<b>0</b>	<b>5 638 455</b>	<b>6 026 718</b>	<b>76 311</b>	<b>0</b>	<b>6 103 029</b>	<b>5 634 904</b>	<b>18 261</b>	<b>0</b>	<b>5 653 165</b>	<b>92,6</b>		

Dunaújváros, 2021. május 17.

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal működési kiadása

adatok E Ft-ban

Feladat szám	Feladat megnevezés / Kiemelt előirányzat	2020. évi													%
		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés			
		Közeledő felmérés/tervezés	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Közeledő felmérés/tervezés	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Közeledő felmérés/tervezés	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	=14+10	
1	Általános hatósági feladatok	204 229	20 949	0	225 178	199 978	34 151	0	234 129	191 080	30 508	0	221 588	94,54	
1	személyi juttatások	167 053	15 805	0	182 858	164 897	26 987	0	191 874	160 697	24 482	0	185 179	96,51	
2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 996	3 140	0	33 136	27 911	4 753	0	32 664	27 539	4 034	0	31 573	96,66	
3	dologi kiadások	7 180	2 004	0	9 184	7 180	2 411	0	9 591	2 844	1 992	0	4 836	50,43	
5	egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
2	Építésiügyi hatósági feladatok	31 493	1 138	0	32 631	21 723	1 892	0	23 615	13 850	1 522	0	15 373	65,10	
1	személyi juttatások	24 310	915	0	25 225	15 100	1 567	0	16 667	11 680	1 318	0	12 998	77,99	
2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 343	223	0	4 566	3 783	325	0	4 108	1 980	204	0	2 184	53,18	
3	dologi kiadások	2 840	0	0	2 840	2 840	0	0	2 840	190	0	0	190	6,70	
5	egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
3	Körművezet- és természetvédelmi hatósági feladatok	18 149	180	0	18 329	18 461	1 260	0	19 721	16 241	1 247	0	17 488	88,68	
1	személyi juttatások	13 446	125	0	13 571	13 858	1 080	0	14 938	13 814	1 080	0	14 894	99,70	
2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 417	55	0	2 472	2 317	180	0	2 497	2 317	167	0	2 484	99,49	
3	dologi kiadások	2 286	0	0	2 286	2 286	0	0	2 286	110	0	0	110	4,81	
5	egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
4	Önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos kiadások	811 323	37 595	0	848 918	790 907	62 051	0	852 958	689 568	51 921	0	741 489	86,93	
1	személyi juttatások	538 471	29 957	0	568 428	517 964	50 941	0	568 905	487 186	44 631	0	531 797	93,48	
2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 200	6 386	0	112 586	102 311	9 816	0	112 127	92 423	6 449	0	98 872	88,18	
3	dologi kiadások	166 652	1 252	0	167 904	170 532	1 294	0	171 826	109 879	841	0	110 720	64,44	
5	egyéb kiadások	0	0	0	0	100	0	0	100	100	0	0	100	100,39	
5	Általános igazgatási tevékenység	6 763	0	0	6 763	6 760	0	0	6 760	1 917	0	0	1 917	28,36	
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	48	0	0	48	48	0	0	48	0	0	0	0	0,00	
3	dologi kiadások	6 415	0	0	6 415	6 412	0	0	6 412	1 917	0	0	1 917	29,90	
6	Választási feladatok	6 000	0	0	6 000	19 205	0	0	19 205	15 938	0	0	15 938	82,99	
1	személyi juttatások	2 013	0	0	2 013	10 930	0	0	10 930	10 735	0	0	10 735	98,22	
2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	422	0	0	422	2 372	0	0	2 372	2 337	0	0	2 337	98,51	
3	dologi kiadások	2 465	0	0	2 465	4 412	0	0	4 412	1 781	0	0	1 781	40,37	
5	egyéb kiadások	1 100	0	0	1 100	1 491	0	0	1 491	1 085	0	0	1 085	72,76	
Összesen		1 077 957	59 862	0	1 137 819	1 057 034	99 354	0	1 156 388	928 595	85 198	0	1 013 793	87,67	
K1	személyi juttatások	745 593	46 803	0	792 396	723 039	80 576	0	803 615	684 093	71 510	0	755 603	94,03	
K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	143 426	9 803	0	153 229	138 742	15 073	0	153 815	126 595	10 854	0	137 449	89,36	
K3	dologi kiadások	187 838	3 256	0	191 094	193 662	3 705	0	197 367	116 722	2 833	0	119 555	60,57	
K4	ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K5	egyéb kiadások	1 100	0	0	1 100	1 591	0	0	1 591	1 185	0	0	1 185	74,50	

Dunaújváros, 2021. május 17.

## Dunaujváros Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadása feladatonként

adatok E Ft-ban

Feladat sorszáma	Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					%
		Kötelező feladataliás	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladataliás	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladataliás	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	=14 + 15			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	Városfejlesztés- és rendezés	270 465	42 340	0	312 805	292 406	40 340	0	332 746	151 986	32 602	0	184 588	55,4			
	1 személyi juttatások	0	1 150	0	1 150	0	1 150	0	1 150	0	285	0	285	24,7			
	2 munkaadókai terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	181	0	181	0	181	0	181	0	42	0	42	23,4			
	3 dologi kiadások	60 808	8 601	0	69 409	69 307	6 601	0	75 908	18 479	5 189	0	23 668	31,1			
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0			
	5 egyéb kiadások	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	100,0			
	6 beruházások	4 600	28 408	0	33 008	11 059	28 408	0	39 467	2 878	23 086	0	25 964	65,7			
	7 felújítások	205 057	0	0	205 057	210 040	0	0	210 040	129 486	0	0	129 486	61,6			
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	1 144	0	0	1 144	57,1			
2	Városüzemeltetés	1 225 646	0	0	1 225 646	1 369 666	5 017	0	1 374 683	1 092 908	132	0	1 093 040	79,5			
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0			
	2 munkaadókai terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0			
	3 dologi kiadások	1 046 432	0	0	1 046 432	1 192 224	5 017	0	1 197 241	1 045 604	132	0	1 045 736	87,3			
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0			
	5 egyéb kiadások	2 000	0	0	2 000	2 600	0	0	2 600	2 600	0	0	2 600	100,0			
	6 beruházások	82 214	0	0	82 214	83 057	0	0	83 057	42 891	0	0	42 891	51,6			
	7 felújítások	95 000	0	0	95 000	91 785	0	0	91 785	1 813	0	0	1 813	1,9			
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0			
3	Vizsgálatkodás és vizkaterhelés	255 121	0	0	255 121	215 202	0	0	215 202	123 540	0	0	123 540	57,4			
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0			
	2 munkaadókai terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0			
	3 dologi kiadások	243 871	0	0	243 871	204 952	0	0	204 952	123 540	0	0	123 540	60,2			
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0			
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0			
	6 beruházások	6 250	0	0	6 250	6 250	0	0	6 250	0	0	0	0	0,0			
	7 felújítások	5 000	0	0	5 000	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0,0			
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0			
4	Környezet-egészségügy	592 077	420	0	592 497	553 391	420	0	553 811	466 000	414	0	466 415	84,2			
	1 személyi juttatások	0	360	0	360	0	360	0	360	0	359	0	359	99,6			
	2 munkaadókai terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	60	0	60	0	60	0	60	0	56	0	56	92,1			
	3 dologi kiadások	588 077	0	0	588 077	549 391	0	0	549 391	462 412	0	0	462 412	84,2			
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0			
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0			
	6 beruházások	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000	3 588	0	0	3 588	89,7			
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0			
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0			

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadása feladatonként

adatok E-Tabban

Feladat sorszáma	2020. évi														%
	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				
Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat	Kötelező feladatelirányítás	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatelirányítás	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatelirányítás	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	m+4+1		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
5 Víziközmű-szolgáltatás		880 593	0	0	880 593	880 593	0	0	880 593	165 973	0	0	165 973	18,1	
1 személynél juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
3 dologi kiadások	19 065	0	0	19 065	37 657	0	0	37 657	33 962	0	0	33 962	90,0		
4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
6 beruházások	381 660	0	0	381 660	363 245	0	0	363 245	127 731	0	0	127 731	35,0		
7 felújítások	479 868	0	0	479 868	479 691	0	0	479 691	4 280	0	0	4 280	0,9		
8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
6 Piaci, vásári levetkenység	4 810	0	0	4 810	4 810	0	0	4 810	4 555	0	0	4 555	94,7		
1 személynél juttatások	3 600	0	0	3 600	3 600	0	0	3 600	3 470	0	0	3 470	96,1		
2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	567	0	0	567	567	0	0	567	512	0	0	512	90,3		
3 dologi kiadások	643	0	0	643	643	0	0	643	573	0	0	573	89,1		
4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
7 Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás	14 987	1 110	0	16 097	14 987	1 110	0	16 097	8 773	1 048	0	9 822	61,1		
1 személynél juttatások	80	960	0	1 040	80	960	0	1 040	8 773	917	0	9 690	88,0		
2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52	150	0	202	52	150	0	202	0	131	0	131	64,4		
3 dologi kiadások	14 855	0	0	14 855	14 855	0	0	14 855	8 773	0	0	8 773	59,1		
4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
8 Közbiztonsági feladatok	79 417	26 990	0	106 407	132 027	22 179	0	154 206	66 879	13 000	0	79 879	51,1		
1 személynél juttatások	27 672	1 200	0	28 872	7 824	1 200	0	9 024	7 714	1 200	0	8 914	98,2		
2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 358	190	0	4 548	1 233	190	0	1 423	1 215	180	0	1 395	98,1		
3 dologi kiadások	16 844	4 600	0	21 444	61 418	2 480	0	63 898	9 389	0	0	9 389	14,7		
4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
5 egyéb kiadások	400	21 000	0	21 400	30 903	18 309	0	49 212	27 514	11 620	0	39 134	79,0		
6 beruházások	30 143	0	0	30 143	30 649	0	0	30 649	21 047	0	0	21 047	68,7		
7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadása feladatonként

adatok E-F-h-ban

Feladat sorszáma	Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat	2020. évi					2020. évi					Teljesítés	%	
		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		Teljesítés		Összesen	=14+15			
		Kötelező feladatellátás	Onkenti vállalati feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Onkenti vállalati feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok	94 194	317 785	0	411 979	94 694	291 022	0	385 716	93 502	243 203	0	336 705	87,2
	1 személyi juttatások	250	0	0	250	250	0	0	250	250	0	250	100,0	
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44	0	0	44	44	0	0	44	39	0	39	88,0	
	3 dologi kiadások	1 900	262 635	0	264 535	2 400	253 372	0	255 772	1 213	234 339	0	235 552	92,0
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
	5 egyéb kiadások	92 000	55 150	0	147 150	92 000	37 650	0	129 650	92 000	8 864	0	100 864	77,8
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
10	Szociális és gyermekvédelmi feladatok	298 171	133 151	0	431 322	298 171	133 151	0	431 322	240 424	70 968	0	311 392	72,1
	1 személyi juttatások	0	360	0	360	0	360	0	360	0	0	0	0,0	
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	63	0	63	0	63	0	63	0	0	0	0,0	
	3 dologi kiadások	37 607	12 960	0	50 567	37 607	12 960	0	50 567	36 551	4 192	0	40 743	80,5
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	128 546	105 768	0	234 314	128 546	105 768	0	234 314	71 855	57 321	0	129 176	55,1
	5 egyéb kiadások	132 018	14 000	0	146 018	132 018	14 000	0	146 018	132 018	9 454	0	141 472	96,8
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
11	Egészségügyi feladatok	174 094	17 381	0	191 475	186 317	13 804	0	200 121	135 659	13 335	0	148 994	74,4
	1 személyi juttatások	14 322	1 020	0	15 342	16 292	1 260	0	17 552	15 207	1 260	0	16 467	93,8
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 256	161	0	2 417	2 606	284	0	2 890	2 323	135	0	2 458	85,0
	3 dologi kiadások	103 075	4 100	0	107 175	112 030	4 100	0	116 130	86 052	3 780	0	89 832	77,2
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
	5 egyéb kiadások	800	12 100	0	12 900	800	8 160	0	8 960	800	8 160	0	8 960	100,0
	6 beruházások	44 641	0	0	44 641	44 308	0	0	44 308	20 996	0	0	20 996	47,2
	7 felújítások	9 000	0	0	9 000	10 281	0	0	10 281	10 281	0	0	10 281	100,0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
12	Közfoglalkoztatás	0	34 939	0	34 939	0	22 939	0	22 939	0	17 827	0	17 827	77,7
	1 személyi juttatások	0	12 806	0	12 806	0	7 638	0	7 638	0	3 416	0	3 416	44,7
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	2 133	0	2 133	0	1 301	0	1 301	0	414	0	414	31,6
	3 dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
	5 egyéb kiadások	0	20 000	0	20 000	0	14 000	0	14 000	0	13 997	0	13 997	99,5
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	



## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Kiadása feladatonként

adatok E Ft-ban

Feladat sorszáma		2020. évi					Teljesítés					%		
Feladat megnevezés		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		Teljesítés		%				
Kiemelt előirányzat		Költség feladateljárás	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Osszesen	Költség feladateljárás	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Osszesen	=14 + 1				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
13	Sport célok és feladatok	0	393 657	0	393 657	0	339 132	0	339 132	0	253 724	0	253 724	74,8
	1 személyi juttatások	0	10 814	0	10 814	0	10 186	0	10 186	0	5 310	0	5 310	52,1
	2 munkaadókai terheő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	2 167	0	2 167	0	1 861	0	1 861	0	985	0	985	52,9
	3 dologi kiadások	0	16 133	0	16 133	0	16 818	0	16 818	0	12 551	0	12 551	74,6
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234 878	0	234 878	81,0
	5 egyéb kiadások	0	344 543	0	344 543	0	289 677	0	289 677	0	0	0	234 878	81,0
	6 beruházások	0	20 000	0	20 000	0	20 590	0	20 590	0	0	0	0	0,0
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
14	Vagyongazdálkodási feladatok	822 101	351 184	0	1 173 285	878 481	883 565	0	1 762 046	696 253	784 203	0	1 480 456	84,0
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	2 munkaadókai terheő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	3 dologi kiadások	694 519	176 188	0	870 707	769 730	328 319	0	1 098 049	626 362	242 164	0	868 526	79,1
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	49 722	93 006	0	142 728	92,9
	5 egyéb kiadások	102 338	174 996	0	277 334	60 338	93 187	0	153 525	16 926	449 032	0	465 958	92,9
	6 beruházások	22 000	0	0	22 000	39 477	462 059	0	501 536	3 244	0	0	3 244	36,3
	7 felújítások	3 244	0	0	3 244	8 936	0	0	8 936	0	0	0	0	0,0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
15	Lakas- és helyiséggazdálkodás	136 454	7 000	0	143 454	136 454	7 267	0	143 721	101 115	6 058	0	107 173	74,5
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	2 munkaadókai terheő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	3 dologi kiadások	136 454	7 000	0	143 454	136 454	7 267	0	143 721	101 115	6 058	0	107 173	74,5
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
16	Helyi közösségi közlekedés	446 814	0	0	446 814	467 901	0	0	467 901	421 900	0	0	421 900	90,1
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	2 632	0	0	2 632	0	0	0	0	0,0
	2 munkaadókai terheő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	368	0	0	368	0	0	0	0	0,0
	3 dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	5 egyéb kiadások	446 814	0	0	446 814	464 901	0	0	464 901	421 900	0	0	421 900	90,7
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadása feladatonként

adatok E Ft-ban

Feladat sorszám	2020. évi					2020. évi					2020. évi					%
	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat			Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat			Teljesítés		Összesen			
Feladat megnevezés	Kötelező feladatelőirányzat	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatelőirányzat	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatelőirányzat	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Összesen	=1+4+1		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
17	Önkormányzati jogalkotás	142 003	91 637	0	233 640	142 505	86 947	0	229 452	128 808	51 993	0	180 801	78,8		
	1 személyi juttatások	106 996	55 095	0	162 091	108 310	51 995	0	160 305	108 427	33 458	0	141 885	88,8		
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 583	13 357	0	31 940	18 715	13 300	0	32 015	16 228	5 735	0	21 963	68,6		
	3 dologi kiadások	16 424	23 185	0	39 609	15 480	21 652	0	37 132	4 154	12 632	0	16 786	45,2		
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168	0	168	0,0		
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
18	Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai	1 506 559	72 163	0	1 578 522	1 414 073	57 204	0	1 471 277	1 337 433	19 918	0	1 357 351	92,2		
	1 személyi juttatások	8 936	5 733	0	14 669	8 549	5 733	0	14 282	5 971	2 150	0	8 121	56,6		
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 548	1 030	0	2 578	1 485	1 030	0	2 515	907	334	0	1 241	49,3		
	3 dologi kiadások	171 678	40 610	0	212 288	163 093	25 651	0	188 744	109 574	10 383	0	119 957	63,5		
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
	5 egyéb kiadások	1 324 197	3 200	0	1 327 397	1 240 946	3 200	0	1 244 146	1 220 981	0	0	1 220 981	99,1		
	6 beruházások	0	21 590	0	21 590	0	21 590	0	21 590	0	7 051	0	7 051	32,6		
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
19	Polgári- és katasztrófa védelem	2 329	0	0	2 329	2 329	0	0	2 329	894	0	0	894	38,3		
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
	3 dologi kiadások	2 079	0	0	2 079	2 079	0	0	2 079	694	0	0	694	33,3		
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
	6 beruházások	250	0	0	250	250	0	0	250	200	0	0	200	80,0		
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
20	Nemzetiségi ügyek	12 293	7 800	0	20 093	12 293	7 800	0	20 093	10 749	100	0	10 849	54,6		
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
	3 dologi kiadások	4 793	0	0	4 793	4 793	0	0	4 793	3 249	0	0	3 249	67,7		
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
	5 egyéb kiadások	7 500	7 800	0	15 300	7 500	7 800	0	15 300	7 500	100	0	7 600	49,6		
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Kiadása feladatonként

adatok E Ft-ban

Feladat sorszáma	2020. évi					2021. évi					Teljesítés		%	
	Kötelező feladatelirányzat	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Kötelező feladatelirányzat	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Kötelező feladatelirányzat	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen		
1. Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
21 Többcélu Kistérségi Társulás	1 568	0	0	0	1 568	0	0	0	1 568	1 567	0	0	1 567	99,1
1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2 munkaadókati terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3 dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
5 egyéb kiadások	1 568	0	0	0	1 568	1 568	0	0	1 568	1 567	0	0	1 567	99,1
6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
22 Kölcsonók kiadásai	0	7 800	0	0	7 800	0	38 800	0	38 800	0	33 000	0	33 000	85,1
22.1 Működési célú kölcsonók biztosítása	0	4 800	0	0	4 800	0	30 800	0	30 800	0	26 000	0	26 000	84,4
Roma Nemzetiségi Önkormányzat	0	4 800	0	0	4 800	0	4 800	0	4 800	0	4 800	0	4 800	100,0
Dunafer SE működési kölcson nyújtás	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000	0	26 000	0	26 000	100,0
22.2 Felhalmozási célú kölcsonók biztosítása	0	3 000	0	0	3 000	0	8 000	0	8 000	0	7 000	0	7 000	87,5
Munkáltatói támogatás	0	3 000	0	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	2 000	0	2 000	66,7
Dunaújváros Társasház Munkácsy M. u. 1-7. Eze T. u. 13-13/a. kölcson nyújtása	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	100,0
Dunaújvárosi Turisztika Npr:Ktt tagi kölcson ténázak felújítására	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	100,0
23 Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai	0	18 305 947	0	0	18 305 947	0	17 169 942	0	17 169 942	0	2 097 013	0	2 097 013	12,0
23.1 "Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízkezelési és -kezelési fejlesztés 2. (ÉKDU 2.)" elnevezésű KEHOP-2.2.2-15-2015-00044 azonosítószámú projekt	0	962 001	0	0	962 001	0	962 001	0	962 001	0	721 347	0	721 347	74,9
1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2 munkaadókati terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3 dologi kiadások	0	206 526	0	0	206 526	0	206 526	0	206 526	0	56 375,959	0	56 376	27,0
4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6 Beruházások	0	755 475	0	0	755 475	0	755 475	0	755 475	0	664 970,990	0	664 971	88,1
7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
86 Kölcsonók kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
23.2 Nemzeti Stadionfejlesztési Program	0	2 943	0	0	2 943	0	2 943	0	2 943	0	2 943	0	2 943	99,7
1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2 munkaadókati terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3 dologi kiadások	0	2 943	0	0	2 943	0	2 943	0	2 943	0	2 942,561	0	2 943	99,7
4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
86 Kölcsonók kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Kiadása feladatonként

adatok E Ft-ban

Feladat sorszáma	2020. évi														%
	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				
	Kötelező feladatelitálás	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Összesen	Kötelező feladatelitálás	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Összesen	Kötelező feladatelitálás	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Összesen	*14 + 1		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
23.3 Csónakház fejlesztés I - II. ütem		0	404	0	404	0	404	0	404	0	404	0	404	99,1	
1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
2 munkaadókai terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
3 dologi kiadások	0	404	404	404	0	404	404	404	404	0	403 860	404	404	99,1	
4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
86 kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
23.4 TOP Programok		0	5 607 444	0	5 607 444	0	5 764 749	0	5 764 749	0	854 908	0	854 908	14,1	
1 személyi juttatások	0	10 671	10 671	10 671	0	10 671	10 671	10 671	10 671	0	9 985	0	9 985	93,1	
2 munkaadókai terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 761	1 761	1 761	0	1 761	1 761	1 761	1 761	0	1 535	0	1 535	87,1	
3 dologi kiadások	0	861 423	861 423	861 423	0	1 009 622	1 009 622	1 009 622	1 009 622	0	72 443	0	72 443	7,1	
4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
6 beruházások	0	4 083 719	4 083 719	4 083 719	0	4 094 719	4 094 719	4 094 719	4 094 719	0	433 854	0	433 854	10,6	
7 felújítások	0	649 870	649 870	649 870	0	647 976	647 976	647 976	647 976	0	337 091	0	337 091	52,0	
8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
86 kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
23.5 Modern Városok Program		0	5 448 608	0	5 448 608	0	4 144 683	0	4 144 683	0	417 806	0	417 806	10,1	
1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
2 munkaadókai terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
3 dologi kiadások	0	646 544	646 544	646 544	0	652 984	652 984	652 984	652 984	0	69 323	0	69 323	10,6	
4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
5 egyéb kiadások	0	10 700	10 700	10 700	0	10 700	10 700	10 700	10 700	0	10 700	0	10 700	100,0	
6 beruházások	0	4 791 364	4 791 364	4 791 364	0	3 480 999	3 480 999	3 480 999	3 480 999	0	337 782	0	337 782	9,1	
7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
86 kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
23.6 Világörökségi Helyszínek Pályázat		0	590 070	0	590 070	0	590 070	0	590 070	0	24 796	0	24 796	4,2	
1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
2 munkaadókai terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
3 dologi kiadások	0	35 917	35 917	35 917	0	35 917	35 917	35 917	35 917	0	5 873	0	5 873	16,3	
4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
6 beruházások	0	381 834	381 834	381 834	0	381 834	381 834	381 834	381 834	0	18 923	0	18 923	4,8	
7 felújítások	0	172 319	172 319	172 319	0	172 319	172 319	172 319	172 319	0	0	0	0	0,0	
8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
86 kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadása feladatonként

adatok E Ft-ban

Feladat sorszáma	Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat	2020. évi														%
		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	m14 +		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
23.7	Dunaújvárosi Kézilabda Csarnok beruházás	0	5 679 117	0	5 679 117	0	5 679 117	0	5 679 117	0	5 679 117	0	62 282	0	62 282	1,
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0,
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0,
	3 dologi kiadások	0	271 276	0	271 276	0	271 276	0	271 276	0	271 276	0	62 282	0	62 282	22,
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0,
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0,
	6 beruházások	0	5 407 841	0	5 407 841	0	5 407 841	0	5 407 841	0	5 407 841	0	0	0	0	0,
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0,
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0,
	86 kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0,
23.8	ELENA projekt	0	13 118	0	13 118	0	13 118	0	13 118	0	13 118	0	12 513	0	12 513	95,
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0,
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0,
	3 dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0,
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0,
	5 egyéb kiadások	0	13 118	0	13 118	0	13 118	0	13 118	0	13 118	0	12 513	0	12 513	95,
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0,
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0,
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0,
	86 kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0,
23.9	KEHOP 5.4.1-16-2016-00467 "Egyetlen Föld az élhető bolygónk"	0	2 242	0	2 242	0	2 242	0	2 242	0	2 242	0	7	0	7	0,
	1 személyi juttatások	0	1 127	0	1 127	0	1 127	0	1 127	0	1 127	0				0,
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális dologi kiadások	0	178	0	178	0	178	0	178	0	178	0				0,
	3 dologi kiadások	0	937	0	937	0	937	0	937	0	937	0	7	0	7	0,
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0,
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0,
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0,
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0,
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0,
	86 kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0,
22.10	KEHOP 1.2.1-1 Éhétő éghajlati-helyi klímastratégia és szemléletformálás Dunaújvárosban	0	0	0	0	0	10 615	0	10 615	0	10 615	0	7	0	7	0,
	1 személyi juttatások						942		942		942					0,
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális dologi kiadások						131		131		131					0,
	3 dologi kiadások						9 542		9 542		9 542		7		7	0,
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai						0		0		0					0,
	5 egyéb kiadások						0		0		0					0,
	6 beruházások						0		0		0					0,
	7 felújítások						0		0		0					0,
	8 egyéb felhalmozási kiadások						0		0		0					0,
	86 kölcsönök kiadásai						0		0		0					0,

## Dunajváros Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadása feladatonként

addatok E-F-ban

Feladat sorszám	2020. évi														%
	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				
	Kötelező feladateljárás	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Kötelező feladateljárás	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Kötelező feladateljárás	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	=14+		
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Feladat megnevezés															
Kiemelt előirányzat															
24	Működési tartalékok	1 019 172	0	0	1 019 172	458 968	0	0	458 968	0	0	0	0	0	
	Államos tartalék	100 001	0	0	100 001	30 516	0	0	30 516	0	0	0	0	0	
	Működési célutalék	919 171	0	0	919 171	428 452	0	0	428 452	0	0	0	0	0	
25	Felhalmozási tartalékok	25 000	1 487 894	0	1 512 894	12 770	1 374 578	0	1 387 348	0	0	0	0	0	
	Államos felhalmozási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási célutalék	25 000	1 487 894	0	1 512 894	12 770	1 374 578	0	1 387 348	0	0	0	0	0	
Működési kiadások															
	1 személyi juttatások	6 605 741	3 495 884	0	10 101 625	6 167 808	3 636 829	0	9 806 637	4 862 416	1 359 581	0	6 221 997	63,	
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	161 856	101 296	0	263 152	147 537	93 582	0	241 119	141 038	58 339	0	199 377	82,	
	3 dologi kiadások	27 408	21 431	0	48 839	25 070	20 490	0	45 560	21 224	9 547	0	30 771	67,	
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	3 159 124	2 581 982	0	5 741 106	3 374 113	2 874 388	0	6 248 501	2 671 698	801 081	0	3 472 779	55,	
	5 egyéb kiadások	128 546	105 768	0	234 314	128 546	105 768	0	234 314	71 855	57 321	0	129 176	55,	
	ebből: előző évről áthúzódó	3 128 807	685 407	0	3 814 214	2 492 542	544 601	0	3 037 143	1 956 602	433 292	0	2 389 894	78,	
	Költségek kiadásai	106 814	0	0	106 814	65 814	41 000	0	106 814	65 814	41 000	0	106 814	100,	
	Tartalékok	0	4 800	0	4 800	0	30 800	0	30 800	0	26 000	0	26 000	84,	
	További egyéb kiadások	1 019 172	0	0	1 019 172	458 968	0	0	458 968	0	0	0	0	0,	
		2 109 635	680 607	0	2 790 242	2 033 574	513 801	0	2 547 375	1 956 602	407 292	0	2 363 894	92,	
Felhalmozási kiadások															
	6 Beruházások	1 397 927	17 803 314	0	19 201 241	1 401 798	16 856 388	0	18 258 186	386 505	2 278 959	0	2 665 464	14,	
	ebből: előző évről áthúzódó	575 758	15 490 231	0	16 065 989	582 295	14 653 515	0	15 236 810	236 257	1 934 868	0	2 171 125	14,	
	7 Felújítások	21 432	0	0	21 432	20 323	0	0	20 323	18 178	0	0	18 178	89,	
	ebből: előző évről áthúzódó	797 169	822 189	0	1 619 358	804 733	820 295	0	1 625 028	149 104	337 091	0	486 195	29,	
	8 Egyéb felhalmozási kiadások	62 108	0	0	62 108	62 108	0	0	62 108	11 568	0	0	11 568	18,	
	ebből: előző évről áthúzódó	25 000	1 490 894	0	1 515 894	14 770	1 382 578	0	1 397 348	1 144	7 000	0	8 144	0,	
	Felhalmozási célú költségek biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,	
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	3 000	0	3 000	0	8 000	0	8 000	0	7 000	0	7 000	87,	
	Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	1 144	0	0	1 144	57,	
	Működési és Felhalmozási kiadások	25 000	1 487 894	0	1 512 894	12 770	1 374 578	0	1 387 348	0	0	0	0	0,	
	Összesen:	8 003 668	21 299 198	0	29 302 866	7 569 606	20 495 217	0	28 064 823	5 248 921	3 638 540	0	8 887 461	31,	

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadása feladatonként

adatok E-F-ban

Feladat sorszám	2020. évi														%
	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés						
Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat	Kötelező feladatelirányzat	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Kötelező feladatelirányzat	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Kötelező feladatelirányzat	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Összesen	% <sup>14 +</sup>	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
Finanszírozási kiadások	4 843 569	1 253 633	0	6 097 202	5 012 449	1 332 965	0	6 345 414	4 608 092	12 215 993	0	16 824 085	265,1		
Államházt. bejűli megelőlegezések	81 253	0	0	81 253	81 253	0	0	81 253	81 253	0	0	81 253	100,0		
ViSSZAFIZELÉSE	4 762 316	57 633	0	4 819 949	4 931 196	73 633	0	5 004 829	4 526 839	15 000	0	4 541 839	90,0		
Intézményfinanszírozás	0	196 000	0	196 000	0	259 332	0	259 332	259 332	259 332	0	259 332	100,0		
Betétműveletek/elhalmozási hitelei törlesztése	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	579 661	0	579 661	57,9		
Folyószámla hitelei törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
Betétműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 362 000	0	11 362 000	0,0		
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	-357 246	0	0	-357 246	0,0		
Mindösszesen:	12 847 237	22 552 831	0	35 400 068	12 582 055	21 828 182	0	34 410 237	9 499 767	15 854 533	0	25 354 299	73,0		

Dunaújváros, 2021. május 17.

Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat egyéb kiadása - támogatások -

adatok E Ft-ban

Rovat sorozám	Rovat megnevezés	2020. évi														%		
		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés						
		Költség felhalmozás	Onkenti vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Költség felhalmozás	Onkenti vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Költség felhalmozás	Onkenti vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	=14 + 10				
1	Városfejlesztés és -rendezés																	
1.1	Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum	0	4 000		4 000	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	0	4 000	0	4 000	100,00
2	Városüzemeltetés																	
2.1	DVCSH folyékony hulladék ártalmatlanítás	2 000	0		2 000	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	0	2 600	0	100,00
	Városüzemeltetés összesen:	2 000	0	0	2 000	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	0	2 600	0	100,00
8	Közbiztonsági feladatok																	
8.1	Dunaújvárosi Rendőrkapitányseg	0	14 000		14 000	0	14 000	0	14 000	0	14 000	0	14 000	0	14 000	0	14 000	71,43
8.2	Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Kozalapítvány	400	0		400	400	0	400	400	400	0	400	400	0	400	0	400	100,00
8.3	Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Polgárőrségek és Onkentes Tűzoltó Egyesület támogatása	0	3 000		3 000	0	189	0	189	0	189	0	189	0	189	0	189	0,00
8.4	Pentele Onkentes Tűzoltó Egyesület támogatása	0	4 000		4 000	0	2 500	0	2 500	0	2 500	0	2 500	0	2 500	0	2 500	0,00
	Dupeszt Polgárőr Egyesület támogatása	0	0		0	0	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0	300	100,00
	Pannon Polgárőrség támogatása	0	0		0	0	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0	300	100,00
	Dunaújvárosi Taborralis Polgárőrség támogatása	0	0		0	0	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0	300	100,00
	Dunaújváros Városvédd Polgárőrség támogatása	0	0		0	0	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0	300	100,00
8.5	Dunaújvárosi Rendőrkapitányseg támogatása	0	0		0	30 503	0	30 503	30 503	0	30 503	27 114	0	27 114	0	27 114	0	88,99
8.6	Közbiztonsági rendezvény támogatása	0	0		0	0	120	0	120	0	120	0	120	0	120	0	120	100,00
	Közbiztonsági feladatok összesen:	400	21 000	0	21 400	30 903	18 309	0	49 212	27 514	11 620	0	39 134	0	79,52			
9	Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok																	
9.1	Arany János Tehetségfejlesztő Program	0	1 100		1 100	0	1 100	0	1 100	0	1 100	0	1 100	0	1 100	0	700	63,64
9.2	Bursa Hungarica ösztöndíjprogram	0	4 000		4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	2 045	0	2 045	51,13
9.3	Dunaferr Art Alapítvány (acéliszobrok karbantartása)	0	1 500		1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0,00
9.4	Dunaújvárosi Vegyeskar	0	2 500		2 500	0	2 500	0	2 500	0	2 500	0	2 500	0	2 000	0	2 000	80,00
9.5	Egyházak nyári táboroztatása	0	2 000		2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Dunaújvárosi Római Katolikus Püspökség	0	0		0	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	100,00
	Dunaújvárosi Református Egyházokozség	0	0		0	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	100,00
	Dunaújváros-Kisapostogi Társult Evangélikus Egyházokozség	0	0		0	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	100,00
9.6	Dunaújvárosi Gódogkatorlilus Egyházokozség	0	3 000		3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Fejér Megyei Diáknapok támogatása	0	0		0	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0,00



Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat egyéb kiadása - támogatások -

adatok E Ft-ban

Rovat sorozatszám	Rovat megnevezés	2020. évi														
		Önkormányzat					Módosított önkormányzat					Teljesítés				
		Kötelező feladatalítás	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Szállás	Szállás	Kötelező feladatalítás	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Szállás	Szállás	Kötelező feladatalítás	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Szállás	%
9.7	Kulturális és egyéb civil szervezetek felosztható kerete	0	10 000	0	10 000	0	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	0,00
	Szonáta Zeneművészeti Alapítvány	0	0	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	500	100,00
	Molnár Réka regényírói kiadásához támogatás	0	0	0	0	200	200	0	200	0	0	0	0	200	100,00	
9.8	MMK Nonprofit Kft.	62 000	0	0	62 000	0	0	0	62 000	0	0	0	0	0	62 000	100,00
9.9	Modern Művészetért Közalapítvány	30 000	0	0	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	30 000	100,00	
9.10	Rockmaraton Fesztivál	0	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9.11	Mohácsi Lovasidőző megismerése (Klebeisberg Intézmény/terület) Központ Dunaújvárosi	0	2 500	0	2 500	0	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0,00
9.12	Dunaújvárosi Szonáta Zeneművészeti Alapítvány	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	150	0	0	150	7,50	
9.13	Oklatási és ifjúsági feladatok felosztható kerete	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0,00
9.14	Oklatási feladatok támogatási tartaléka	0	1 000	0	1 000	0	823	0	823	0	0	0	0	0	0	0,00
	Muzsikáló Ifjak Alapítvány támogatása	0	0	0	0	177	177	0	177	0	0	0	0	177	99,93	
9.15	Vörösmarty Társaság támogatása	0	200	0	200	0	200	0	200	0	0	0	0	200	100,00	
9.16	VIII. Dunaújvárosi Nagy Sportágyazású rendezvény támogatása	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0,00	
9.17	Vasas Táncegyüttes Alapítvány támogatása	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	892	0	0	892	44,60	
9.18	Fejér Megyei Diáksport Szövetség (10 tanuló - 10 sportoló díjazás) Rendezvény támogatása	0	150	0	150	0	150	0	150	0	0	0	0	0	0,00	
9.19	Pentele Egyesület (pentelei rendezvények és események támogatása)	0	1 200	0	1 200	0	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0,00	
9.20	Dunaújvárosi Gardonyis Tanulókért Alapítvány támogatása (Vilajul partnerképcsial)	0	0	0	0	500	500	0	500	0	0	0	0	500	100,00	
	Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok összesen:	92 000	55 150	0	147 150	92 000	37 650	0	129 650	92 000	8 864	0	0	100 864	77,80	
10	Szociális és gyermekvédelmi feladatok															
10.1	"Védőháló a Dunaújvárosi Díjtátralekosokért" Alapítvány	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	8 300	0	0	8 300	83,00	
10.2	Jószolgálati Otthon Közalapítvány	132 018	0	0	132 018	132 018	1 000	0	133 018	132 018	1 000	0	0	133 018	100,00	
10.3	Szociális és egészségügyi szervezetek támogatása	0	3 000	0	3 000	0	1 846	0	1 846	0	0	0	0	0	0,00	
	Jószolgálati Otthon Közalapítvány	0	0	0	0	154	154	0	154	0	154	0	0	154	100,00	
10.4	Szociális feladatok támogatási tartaléka	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0,00	
	Szociális és gyermekvédelmi feladatok összesen:	132 018	14 000	0	146 018	132 018	14 000	0	146 018	132 018	9 454	0	0	141 472	96,89	
11	Egészségügyi feladatok															
11.1	Hilányszakma letelepedési támogatás (orvos)	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
11.2	Kovács Henrietta Zsófia fogorvos albertiell költségek támogatása	0	720	0	720	0	720	0	720	0	720	0	0	720	100,00	
11.3	Dr. Kosztándi-Molnár Arnold fogorvos albertiell költségek támogatása	0	780	0	780	0	780	0	780	0	780	0	0	780	100,00	
11.4	Dr. Székely Krisztina fogorvos támogatása	0	600	0	600	0	600	0	600	0	600	0	0	600	100,00	

Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat egyéb kiadása -támogatások-

8. melléklet a 17/2021. (V.25.) Önkormányzati rendelethez

adatok E-F-ban

Rovat sorszám	Önkormányzat által ellátott feladatok	2020. évi														%
		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Összesen	=14 + 10		
11.5	Dr. Surányi Hilda háziorvos támogatása	800	0	0	800	800	0	0	800	800	0	0	800	800	100,00	
11.6	Dr. Szócs Debora fogorvos praxisvásárlási és alberleti költségek támogatása	0	0	0	0	0	3 060	0	3 060	0	0	0	3 060	3 060	100,00	
11.7	Dr. Roskó-Budavari Zsófia fogorvos praxisvásárlási támogatása	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	3 000	100,00	
12	Egészségügyi feladatok összesen:	800	12 100	0	12 900	800	8 160	0	8 960	800	8 160	0	8 960	8 960	100,00	
12.1	Közfoglalkoztatás	0	20 000	0	20 000	0	14 000	0	14 000	0	13 997	0	13 997	99,98		
13	Sport célok és feladatok	0	20 000	0	20 000	0	14 000	0	14 000	0	13 997	0	13 997	99,98		
13.1	Amatőr sportszervezetek pályázat alapú támogatása sportlétesítmény használatra	0	292 543	0	292 543	0	197 241	0	197 241	0	170 929	0	170 929	86,66		
	DKKA támogatása	0	0	0	0	0	14 316	0	14 316	0	14 316	0	14 316	100,00		
	DVR-DSE Nonprofit Kft támogatása	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850	0	1 850	0	1 850	100,00		
	DSE Róplabda Akadémia támogatása	0	0	0	0	0	16 650	0	16 650	0	16 650	0	16 650	100,00		
13.2	SportleADEROKRA felosztható keret	0	50 000	0	50 000	0	44 750	0	44 750	0	21 740	0	21 740	48,58		
	Hard Dog Race verseny megrendezésének támogatása	0	0	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0,00		
	Dunaker SE Kajak-kenu szakosztály támogatása	0	0	0	0	0	400	0	400	0	0	0	0	0,00		
	Dunaker SE/40. Arany Úst Úszóverseny támogatása	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0,00		
	Ijf. Gúrisaiti Gyula Gyógykezeléséért Alapítvány	0	0	0	0	0	300	0	300	0	300	0	300	100,00		
	Dunaújváros Tomaspörtyéért Alapítvány	0	0	0	0	0	750	0	750	0	750	0	750	100,00		
	Kőrösi Diákélet Alapítvány	0	0	0	0	0	200	0	200	0	200	0	200	100,00		
	Dunaújvárosi Birkózósport Alapítvány	0	0	0	0	0	500	0	500	0	500	0	500	100,00		
	Dunaújvárosi Utánpótlás Sportlért Alapítvány	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	100,00		
	Peidits Tanítványainkért Alapítvány	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	100	100,00		
13.4	Amerikai Futball SE betéti díj támogatása	0	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0	400	100,00		
13.5	Carissa kupa támogatása	0	1 600	0	1 600	0	1 600	0	1 600	0	1 600	0	1 600	100,00		
13.6	Radar SportleADEROKRA felosztható keret használatának támogatása	0	344 543	0	344 543	0	289 677	0	289 677	0	234 878	0	234 878	81,08		
14	Vagyongazdálkodási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
14.1	Dunaújvárosi Kistérségi Turisztika működésével és rendezvényekkel kapcsolatos kiadások	61 338	0	0	61 338	60 338	0	0	60 338	49 722	0	0	49 722	82,41		
14.2	Élményfürdő belepó támogatása	0	173 577	0	173 577	0	24 768	0	24 768	0	24 592	0	24 592	99,29		
14.3	Dunai Ökölvívó Sportegyesület	0	1 419	0	1 419	0	1 419	0	1 419	0	1 415	0	1 415	99,68		



## Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat egyéb kiadása - támogatások -

adatok E Ft-ban

Rovat sorszám	Rovat megnevezés	2020. évi										Teljesítés	Összesen	%				
		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat											
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdáltsági feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdáltsági feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Államgazdáltsági feladatok	Összesen		
23	Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai																	
23.5.1	Modern Városok Program (Vasmű Út 41. Irodaház Kft. működésének támogatása) 2018. évi	0	10 700		10 700	0	10 700	0	10 700	0	10 700	0	10 700	0	10 700	0	10 700	100,00
23.8.1	ELENA projekt	0	13 118		13 118	0	13 118	0	13 118	0	13 118	0	12 513	0	12 513	0	12 513	95,39
	Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai összesen:	0	23 818		23 818	0	23 818	0	23 818	0	23 818	0	23 213	0	23 213	0	23 213	97,46
Összesen		2 109 635	680 607		2 790 242	2 033 574	513 801		2 547 375	1 956 602	407 292		0		2 363 894		92,80	

Dunaújváros, 2021. május 17.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat tartalékai

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2020. évi														%
	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				
	Költség feladás/ellátás	Onkén vállalt feladatok	Almunkaszervezeti feladatok	Összesen	Költség feladás/ellátás	Onkén vállalt feladatok	Almunkaszervezeti feladatok	Összesen	Költség feladás/ellátás	Onkén vállalt feladatok	Almunkaszervezeti feladatok	Összesen	=14+15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
24. Működési tartalékok															
24.1 Általános tartalék	1 019 172	0	0	1 019 172	458 968	0	0	0	458 968	0	0	0	0	0	0,00
24.2 Működési célú tartalék	100 001	0	0	100 001	30 516	0	0	0	30 516	0	0	0	0	0,00	
24.2.1 Bevételei kockázati tartalék	919 171	0	0	919 171	428 452	0	0	0	428 452	0	0	0	0	0,00	
24.2.2 Dunaújvárosi Nonprofit Kft. részére kezességvállalás tartalék	804 171	0	0	804 171	276 234	0	0	0	276 234	0	0	0	0	0,00	
24.2.3 Pénzeszköz átadások tartalék	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0,00	
24.2.4 Jószolgálati Öltöng Kézalapítvány	10 000	0	0	10 000	3 392	0	0	0	3 392	0	0	0	0	0,00	
24.2.5 Intézményi tartalék	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0,00	
25. Fehalmozási tartalékok	0	0	0	0	43 826	0	0	0	43 826	0	0	0	0	0,00	
25.1 Pályázatokból további éveket terhelő kötelezettség tartalék	25 000	1 487 894	0	1 512 894	12 770	1 374 578	0	1 387 348	0	0	0	0	0	0,00	
25.2 Intézményi felújítási tartalék	0	1 487 894	0	1 487 894	0	1 374 578	0	1 374 578	0	0	0	0	0	0,00	
Tartalékok összesen	25 000	1 487 894	0	1 512 894	12 770	1 374 578	0	1 387 348	0	0	0	0	0	0,00	
Dunaújváros, 2021. május 17.	1 044 172	1 487 894	0	2 532 066	471 738	1 374 578	0	1 846 316	0	0	0	0	0	0,00	

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

adatok E-F-ban

1. "Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 2. (ÉKDU 2.)" elnevezésű KEHOP -2.2-2-15-2015-00044 azonosítószámú projekt	2020. évi				Kiadások	2020. évi				
	Bevételek		Kiadások			Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		%
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
Támogatás összesen:	550 256	550 256	389 819	70,84	Működési kiadások	206 526	206 526	56 376	27,30	
Ebből:					Személyi juttatások	0	0	0	0,00	
EU-s forrás:	550 256	550 256	389 819	70,84	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00	
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	206 526	206 526	56 376	27,30	
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	0	0	0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00	
Önrész összege:	58 032	58 032	0	0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00	
EU-s forrás maradványa:	353 713	353 713	331 528	93,73	Felhalmozási kiadások	755 475	755 475	664 971	88,02	
Maradvány:	0	0	0	0,00	Beruházás	755 475	755 475	664 971	88,02	
Megelőlegzés visszatérülése	0	0	0	0,00	Felújítás	0	0	0	0,00	
Előlegként kifizetett	0	0	0	0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00	
Bevételek összesen:	962 001	962 001	721 347	74,98	Kölcsezők kiadásai	0	0	0	0,00	
					További évek kiadásai	0	0	0	0,00	
					Kiadások összesen:	962 001	962 001	721 347	74,98	
2. Nemzeti Stadionfejlesztési Program										
Bevételek	2020. évi				Kiadások	2020. évi				
	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat			Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		%
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	Működési kiadások	2 943	2 943	2 943	99,99	
Ebből:					Személyi juttatások	0	0	0	0,00	
EU-s forrás:	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00	
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	2 943	2 943	2 943	99,99	
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:	69 222	69 222	2 943	4,25	Beruházás	0	0	0	0,00	
Megelőlegzés visszatérülése	0	0	0	0,00	Felújítás	0	0	0	0,00	
Előlegként kifizetett	0	0	0	0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00	
Bevételek összesen:	69 222	69 222	2 943	4,25	Kölcsezők kiadásai	66 279	66 279	0	0,00	
					További évek kiadásai	0	0	0	0,00	
					Kiadások összesen:	69 222	69 222	2 943	4,25	

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

adatok E Ft-ban

3. Csónakház fejlesztés I és II ütem Magyar Kajak-Kenu Szövetség tám. Szállítói finanszírozás	2020. évi			%	Kiadások	2020. évi			%
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	Működési kiadások	404	404	404	99,97
Ebből:					Személyi juttatások		0		0,00
EU-s forrás:	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0		0,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	404	404	404	99,97
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	0	0	0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0,00
Önrész összege:	404	404	404	100,00	Egyéb működési kiadások		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		0,00
Megelőlegezés visszatérülése	0	0	0	0,00	Felújítás		0		0,00
Előlegként kifizetett	0	0	0	0,00	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0,00
					Kölcsönök kiadásai		0		0,00
Bevételek összesen:	404	404	404	100,00	További évek kiadásai		0		0,00
					Kiadások összesen:	404	404	404	99,97

## 4.1 TOP Programok előkészítési feladatai

Bevételek	2020. évi			%	Kiadások	2020. évi			%
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	Működési kiadások	103 480	100 390	6 433	6,41
Ebből:					Személyi juttatások		0		0,00
EU-s forrás:	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0		0,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	103 480	100 390	6 433	6,41
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	0	0	0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0,00
Önrész összege:	103 480	100 390	6 433	6,41	Egyéb működési kiadások		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		0,00
Megelőlegezés visszatérülése	0	0	0	0,00	Felújítás		0		0,00
Előlegként kifizetett	0	0	0	0,00	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0,00
					Kölcsönök kiadásai		0		0,00
Bevételek összesen:	103 480	100 390	6 433	6,41	További évek kiadásai		0		0,00
					Kiadások összesen:	103 480	100 390	6 433	6,41

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

adatok E-Ft-ban

Bevételek	2020. évi			%	Kiadások	2020. évi			%
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Támogatás összesen:	12 500	12 500	0	0,00	Működési kiadások	3 575	3 575	0	0,00
Ebből:					Személyi juttatások	0	0		0,00
EU-s forrás:	12 500	12 500		0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0,00
Társfinanszírozás:	0	0		0,00	Dologi kiadások	3 575	3 575		0,00
Egyéb jelezeti finanszírozás:	0	0		0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0,00
Önrész összege:	0	0	10 062	0,00	Egyéb működési kiadások	0	0		0,00
EU-s forrás maradványa:	221 174	221 174	214 693	97,07	Felhalmozási kiadások	227 130	227 130	224 755	98,95
Maradvány:	0	0		0,00	Beruházás	227 130	227 130	224 755	98,95
Megelőlegezés visszatérülése	0	0		0,00	Felújítás	0	0		0,00
Előlegként kifizetett	0	0		0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0,00
Bevételek összesen:	233 674	233 674	224 755	96,18	Kölszönök kiadásai	2 969	2 969		0,00
					További évek kiadásai	0	0		0,00
					Kiadások összesen:	233 674	233 674	224 755	96,18
4.3 Top Program TOP-6.1.5-15 "Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés"									
Bevételek	2020. évi			%	Kiadások	2020. évi			%
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Támogatás összesen:	413 786	413 786	0	0,00	Működési kiadások	88 603	88 603	0	0,00
Ebből:					Személyi juttatások	0	0		0,00
EU-s forrás:	413 786	413 786		0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0,00
Társfinanszírozás:	0	0		0,00	Dologi kiadások	88 603	88 603		0,00
Egyéb jelezeti finanszírozás:	0	0		0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0,00
Önrész összege:	0	0		0,00	Egyéb működési kiadások	0	0		0,00
EU-s forrás maradványa:	5 647	5 647		0,00	Felhalmozási kiadások	326 048	326 048	0	0,00
Maradvány:	0	0		0,00	Beruházás	326 048	326 048		0,00
Megelőlegezés visszatérülése	0	0		0,00	Felújítás	0	0		0,00
Előlegként kifizetett	0	0		0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0,00
Bevételek összesen:	419 433	419 433	0	0,00	Kölszönök kiadásai	0	0		0,00
					További évek kiadásai	4 782	4 782		0,00
					Kiadások összesen:	419 433	419 433	0	0,00



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

adatok E-Form

4.4 Top Program TOP-6.3.2-15 Zöld város kialakítása		2020. évi			%	4.5 Top Program TOP-6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Dózsa Mozicentrum épületének energetikai korszerűsítése)				
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%		Kiadások	2020. évi			%
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés		
Támogatás összesen:	19 644	19 644	0	0,00	Működési kiadások	1 874	1 874	914	48,79	
Ebből:					Személyi juttatások	0	0	0	0,00	
EU-s forrás:	19 644	19 644	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00	
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	1 874	1 874	914	48,79	
Egyéb lejezettel finanszírozás:	0	0	0	0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00	
Önrész összege:	127 330	127 330	134 029	105,26	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00	
EU-s forrás maradványa:	177 128	177 128	166 788	94,16	Felhalmozási kiadások	299 902	299 902	299 902	100,00	
Maradvány:	0	0	0	0,00	Beruházás	0	0	0	0,00	
Megelőlegzés visszatérülése	0	0	0	0,00	Felújítás	299 902	299 902	299 902	100,00	
Előlegként kifizetett	0	0	0	0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00	
Bevételek összesen:	324 102	324 102	300 817	92,82	Kölcsonk kiadásai	0	0	0	0,00	
					További évek kiadásai	22 326	22 326	0	0,00	
					Kiadások összesen:	324 102	324 102	300 817	92,82	
Bevételek						Kiadások				
	2020. évi					2020. évi				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	
Támogatás összesen:	2 994	2 994	0	0,00	Működési kiadások	5 247	10 929	10 928	99,99	
Ebből:					Személyi juttatások	0	0	0	0,00	
EU-s forrás:	2 994	2 994	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00	
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	5 247	10 929	10 928	99,99	
Egyéb lejezettel finanszírozás:	0	0	0	0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00	
Önrész összege:	0	0	2 937	0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00	
EU-s forrás maradványa:	38 255	38 255	38 255	100,00	Felhalmozási kiadások	37 339	37 245	37 189	99,85	
Maradvány:	0	0	0	0,00	Beruházás	0	0	0	0,00	
Megelőlegzés visszatérülése	0	0	0	0,00	Felújítás	37 339	37 245	37 189	99,85	
Előlegként kifizetett	6 925	6 925	6 925	100,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00	
Bevételek összesen:	48 174	48 174	48 117	99,88	Kölcsonk kiadásai	5 588	0	0	0,00	
					További évek kiadásai	0	0	0	0,00	
					Kiadások összesen:	48 174	48 174	48 117	99,88	

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

adatok E Ft-ban

4.6 Top Program TOP-6.8.2-15 "Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és városkörnyékében"									
Bevételek	2020. évi			%	Kiadások	2020. évi			%
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	Működési kiadások	21 955	25 702	19 357	75,31
Ebből:					Személyi juttatások	10 671	10 671	9 985	93,57
EU-s forrás:	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 761	1 761	1 535	87,17
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	9 523	13 270	7 837	59,06
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:	25 702	25 702	19 357	75,31	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
Előlegként kifizetett	0	0	0	0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	25 702	25 702	19 357	75,31	Kölesonők kiadásai	0	0	0	0,00
					További évek kiadásai	3 747	0	0	0,00
					Kiadások összesen:	25 702	25 702	19 357	75,31
4.7 Top Program TOP-6.6.1-16 "Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése"									
Bevételek	2020. évi			%	Kiadások	2020. évi			%
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	Működési kiadások	139	139	0	0,00
Ebből:					Személyi juttatások	0	0	0	0,00
EU-s forrás:	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	139	139	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:	139	139	0	0,00	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
Előlegként kifizetett	0	0	0	0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	139	139	0	0,00	Kölesonők kiadásai	0	0	0	0,00
					További évek kiadásai	0	0	0	0,00
					Kiadások összesen:	139	139	0	0,00

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

adatok E Ft-ban

4.8 TOP-6.9.2-16 "Helyi identitás és kohézió erősítése"	2020. évi			%	Kiadások	2020. évi			%
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Támogatás összesen:	27 060	167 050	167 050	100,00	Működési kiadások	27 060	156 120	12 406	7,95
Ebből:					Személyi juttatások	0	0	0	0,00
EU-s forrás:	27 060	167 050	167 050	100,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	27 060	156 120	12 406	7,95
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
Megelőlegzés visszatérülése			-21 421	195,98	Felújítás	0	0	0	0,00
Eldőlegként kifizetett	0	0	0	0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	27 060	156 120	145 629	93,28	Kölcsebnök kiadásai	0	0	0	0,00
					További évek kiadásai	0	0	0	0,00
					Kiadások összesen:	27 060	156 120	12 406	7,95

4.9 TOP-6-3.3. Táborállás út és csatorna fejlesztés	2020. évi			%	Kiadások	2020. évi			%
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Támogatás összesen:	16 870	16 870	0	0,00	Működési kiadások	92 900	92 900	0	0,00
Ebből:					Személyi juttatások	0	0	0	0,00
EU-s forrás:	16 870	16 870	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	92 900	92 900	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:	419 120	419 120	0	0,00	Felhalmozási kiadások	326 220	326 220	0	0,00
Maradvány:	0	0	0	0,00	Beruházás	326 220	326 220	0	0,00
Megelőlegzés visszatérülése	0	0	0	0,00	Felújítás	0	0	0	0,00
Eldőlegként kifizetett	0	0	0	0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	435 990	435 990	0	0,00	Kölcsebnök kiadásai	0	0	0	0,00
					További évek kiadásai	16 870	16 870	0	0,00
					Kiadások összesen:	435 990	435 990	0	0,00

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

adatok E Ft-ban

4.10 TOP-6.4.1. Kérpártút hálózat fejlesztés	Bevételek	2020. évi			%	Kiadások	2020. évi			%	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
Támogatás összesen:		29 500	29 500	0	0,00	Működési kiadások		154 607	154 607	108	0,07
Ebből:						Személyi juttatások		0	0	0	0,00
EU-s forrás:		29 500	29 500		0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális		0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:		0	0		0,00	Dologi kiadások		154 607	154 607	108	0,07
Egyéb fejezeti finanszírozás:		0	0		0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0,00
Önrész összege:		0	0		0,00	Egyéb működési kiadások		0	0	0	0,00
EU-s forrás maradványa:		584 959	584 959	108	0,02	Felhalmozási kiadások		434 893	434 893	0	0,00
Maradvány:		0	0		0,00	Beruházás		434 893	434 893	0	0,00
Megelőlegzés visszatérülése		0	0		0,00	Felújítás		0	0	0	0,00
Előlegként kifizetett		4 541	4 541		0,00	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0,00
Bevételek összesen:		619 000	619 000	108	0,02	Költséghők kiadásai		29 500	29 500	0	0,00
						További évek kiadásai		0	0	0	0,00
						Kiadások összesen:		619 000	619 000	108	0,02
4.11 TOP-6.4.1 Kandó Kálmán tér személyforgalmi csomópont DU. vasútállomáson											
Bevételek	2020. évi			%	Kiadások	2020. évi			%		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
Támogatás összesen:		0	0	0,00	Működési kiadások		189 205	189 205	20 912	11,05	
Ebből:					Személyi juttatások		0	0	0	0,00	
EU-s forrás:		0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális		0	0	0	0,00	
Társfinanszírozás:		0	0	0,00	Dologi kiadások		189 205	189 205	20 912	11,05	
Egyéb fejezeti finanszírozás:		0	0	0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0,00	
Önrész összege:		0	0	0,00	Egyéb működési kiadások		0	0	0	0,00	
EU-s forrás maradványa:		806 188	806 188	32 169	3,99	Felhalmozási kiadások		611 627	611 627	11 257	1,84
Maradvány:		0	0		0,00	Beruházás		611 627	611 627	11 257	1,84
Megelőlegzés visszatérülése		0	0		0,00	Felújítás		0	0	0	0,00
Előlegként kifizetett		0	0		0,00	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0,00
Bevételek összesen:		806 188	806 188	32 169	3,99	Költséghők kiadásai		5 356	5 356	0	0,00
						További évek kiadásai		0	0	0	0,00
						Kiadások összesen:		806 188	806 188	32 169	3,99



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

adatok E Ft-ban

4.14 TOP-6-1.5-16 Nagyványim felé vezető 62819. jelű út felújítása		2020. évi			%	Kiadások	2020. évi			%
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	Teljesítés		
Támogatás összesen:	6 000	6 000	5 278	87,97	Működési kiadások	722	722	0	0,00	
Ebből:					Személyi juttatások		0		0,00	
EU-s forrás:	6 000	6 000	5 278	87,97	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0		0,00	
Társfinanszírozás:	0	0		0,00	Dologi kiadások	722	722		0,00	
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	0		0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0,00	
Önrész összege:	0	0		0,00	Egyéb működési kiadások		0		0,00	
EU-s forrás maradványa:	473	473	473	100,00	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00	
Maradvány:		0		0,00	Beruházás		0		0,00	
Megelőlegzés visszatérülése	-5 751	-5 751	-5 751	100,00	Felújítás		0		0,00	
Előlegként kifizetett		0		0,00	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0,00	
Bevételek összesen:	722	722	0	0,00	Kölcsonk kiadásai		0		0,00	
					További évek kiadásai		0		0,00	
					Kiadások összesen:	722	722	0	0,00	
4.15 TOP-6-1.4-16-1 Látogatóközpont kialakítása a Monbach Kúrházban és a Baracsi úti Arborétum feji.										
Bevételek		2020. évi			%	Kiadások	2020. évi			%
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	Teljesítés		
Támogatás összesen:	53 934	53 934	0	0,00	Működési kiadások	39 029	39 029	2 499	6,40	
Ebből:					Személyi juttatások		0		0,00	
EU-s forrás:	53 934	53 934		0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0		0,00	
Társfinanszírozás:	0	0		0,00	Dologi kiadások	39 029	39 029	2 499	6,40	
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	0		0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0,00	
Önrész összege:	0	0		0,00	Egyéb működési kiadások		0		0,00	
EU-s forrás maradványa:	957 073	957 073	2 499	0,26	Felhalmozási kiadások	920 655	920 655	0	0,00	
Maradvány:	0	0		0,00	Beruházás	920 655	920 655		0,00	
Megelőlegzés visszatérülése		0		0,00	Felújítás		0		0,00	
Előlegként kifizetett	3 822	3 822		0,00	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0,00	
Bevételek összesen:	1 014 829	1 014 829	2 499	0,25	Kölcsonk kiadásai		0		0,00	
					További évek kiadásai	55 145	55 145		0,00	
					Kiadások összesen:	1 014 829	1 014 829	2 499	0,25	

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

adatok E-F-ban

4.16 TOP-6.1.4-16-2 Intercisa Múzeum fejlesztése	2020. évi			%	Kiadások	2020. évi			%
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
<b>Bevételek</b>									
Támogatás összesen:	23 135	23 135	0	0,00	Működési kiadások	8 890	10 690	2 499	23,38
Ebből:					Személyi juttatások		0	0	0,00
EU-s forrás:	23 135	23 135		0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0,00
Társfinanszírozás:	0	0		0,00	Dologi kiadások	8 890	10 690	2 499	23,38
Egyéb lejzeli finanszírozás:	0	0		0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0,00
Önrész összege:	0	0		0,00	Egyéb működési kiadások		0	0	0,00
EU-s forrás maradványa:	423 619	423 619	2 499	0,59	Felhalmozási kiadások	312 629	310 829	0	0,00
Maradvány:	0	0		0,00	Beruházás		0	0	0,00
Megelőlegezés visszatérülése	1 638	1 638		0,00	Felújítás	312 629	310 829	0	0,00
Eldőlegként kifizetett	0	0		0,00	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0,00
Bevételek összesen:	448 392	448 392	2 499	0,56	Kölcsondók kiadásai	126 873	126 873	0	0,00
					További évek kiadásai	448 392	448 392	2 499	0,56
4.17 TOP-6.1.4-16-3 Aquanilis látogatóközpont kialakítása					Kiadások összesen:	448 392	448 392	2 499	0,56
<b>Bevételek</b>									
Támogatás összesen:	27 000	27 000	0	0,00	<b>Kiadások</b>				
Ebből:					Működési kiadások	18 501	18 501	0	0,00
EU-s forrás:	27 000	27 000		0,00	Személyi juttatások		0	0	0,00
Társfinanszírozás:	0	0		0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0,00
Egyéb lejzeli finanszírozás:	0	0		0,00	Dologi kiadások	18 501	18 501	0	0,00
Önrész összege:	0	0		0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0,00
EU-s forrás maradványa:	798 437	798 437		0,00	Egyéb működési kiadások	778 797	778 797	0	0,00
Maradvány:	0	0		0,00	Felhalmozási kiadások	778 797	778 797	0	0,00
Megelőlegezés visszatérülése	0	0		0,00	Beruházás		0	0	0,00
Eldőlegként kifizetett	3 040	3 040		0,00	Felújítás	778 797	778 797	0	0,00
Bevételek összesen:	828 477	828 477	0	0,00	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0,00
					Kölcsondók kiadásai	31 179	31 179	0	0,00
					További évek kiadásai	828 477	828 477	0	0,00
					Kiadások összesen:	828 477	828 477	0	0,00

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

adatok E-Ft-ban

Bevételek	2020. évi			%	Kiadások	2020. évi			%
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Támogatás összesen:	1 045 000	1 045 000	696 667	66,67	Működési kiadások	41 890	52 890	7 652	14,47
Ebből:					Személyi juttatások	0	0	0	0,00
EU-s forrás:	1 045 000	1 045 000	696 667	66,67	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	41 890	52 890	7 652	14,47
Egyéb lejelzett 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	55 000	66 000	0	0,00
Maradvány:	0	0	0	0,00	Beruházás	55 000	66 000	0	0,00
Megelőlegezés visszatérülése	-10 947	-10 947	-10 547	97,23	Felújítás	0	0	0	0,00
Előlegként kifizetett	0	0	0	0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	1 034 153	1 034 153	686 120	66,35	További évek kiadásai	937 263	915 263	0	0,00
					Kiadások összesen:	1 034 153	1 034 153	7 652	0,74
5.1 Modern Városok Program előkészítési költségei									
Bevételek	2020. évi			%	Kiadások	2020. évi			%
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	Működési kiadások	30 700	30 200	10 700	35,43
Ebből:					Személyi juttatások	0	0	0	0,00
EU-s forrás:	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	20 000	19 500	0	0,00
Egyéb lejelzett finanszírozás:	0	0	0	0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
Önrész összege:	30 700	30 200	10 700	35,43	Egyéb működési kiadások	10 700	10 700	10 700	100,00
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
Megelőlegezés visszatérülése	0	0	0	0,00	Felújítás	0	0	0	0,00
Előlegként kifizetett	0	0	0	0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	30 700	30 200	10 700	35,43	Kölcsonk kiadásai	0	0	0	0,00
					További évek kiadásai	0	0	0	0,00
					Kiadások összesen:	30 700	30 200	10 700	35,43



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

adatok E Ft-ban

5.2 Modern Városok Program - Új szálloda beruházás előkészítésével kapcsolatos feladatok	2020. évi			%	Kiadások	2020. évi			%
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Támogatás összesen:	1 385 906	0	0	0,00	Működési kiadások	68 301	13 830	0	0,00
Ebből:					Személyi juttatások	0	0	0	0,00
EU-s forrás:	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	68 301	13 830	0	0,00
Egyéb lejlezelt finanszírozás:	1 385 906	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	1 779 067	529 613	0	0,00
Maradvány:	529 613	529 613	0	0,00	Beruházás	1 779 067	529 613	0	0,00
Megelőlegezés visszatérülése	0	0	0	0,00	Felújítás	0	0	0	0,00
Előlegként kifizetett	13 830	13 830	0	0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
					Kötszérők kiadásai	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	1 929 349	543 443	0	0,00	További évek kiadásai	81 981	0	0	0,00
					Kiadások összesen:	1 929 349	543 443	0	0,00
5.3 Modern Városok Program - Fabó Éva Sportuszoda fejlesztés									
Bevételek	2020. évi			%	Kiadások	2020. évi			%
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	Működési kiadások	6 967	3 538	0	0,00
Ebből:					Személyi juttatások	0	0	0	0,00
EU-s forrás:	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	6 967	3 538	0	0,00
Egyéb fejlezelt 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	3 429	3 429	100,00
Maradvány:	6 967	6 967	3 429	49,22	Beruházás	0	3 429	3 429	100,00
Megelőlegezés visszatérülése	0	0	0	0,00	Felújítás	0	0	0	0,00
Előlegként kifizetett	0	0	0	0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
					Kötszérők kiadásai	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	6 967	6 967	3 429	49,22	További évek kiadásai	0	0	0	0,00
					Kiadások összesen:	6 967	6 967	3 429	49,22

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

adatok E Ft-ban

5.4. Modern Városok Program - Dunaújvárosi fürdő- és vízisport centrum	2020. évi			%	Kiadások	2020. évi			%
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Támogatás összesen:	1 979 617	1 979 617	1 979 617	100,00	Működési kiadások	494 790	495 290	0	0,00
Ebből:					Személyi juttatások	0	0	0	0,00
EU-s forrás:	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	494 790	495 290	0	0,00
Egyéb fejezeti finanszírozás:	1 979 617	1 979 617	1 979 617	100,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
Önrész összege:		500		0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
EU-s forrás maradványa:		0		0,00	Felhalmozási kiadások	1 609 120	1 609 120	0	0,00
Maradvány:	124 293	124 293		0,00	Beruházás	1 609 120	1 609 120		0,00
Megelőlegezés visszatérítése	0	0		0,00	Felújítás	0	0		0,00
Előlegként kifizetett	0	0		0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0,00
					Kölcsönök kiadásai	0	0		0,00
Bevételek összesen:	2 103 910	2 104 410	1 979 617	94,07	További évek kiadásai	0	0		0,00
					Kiadások összesen:	2 103 910	2 104 410	0	0,00
5.5. Modern Városok Program - A városi víziközmű-hálózat fejlesztése									
Bevételek	2020. évi			%	Kiadások	2020. évi			%
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	Működési kiadások	17 708	81 798	51 916	63,47
Ebből:					Személyi juttatások	0	0	0	0,00
EU-s forrás:	0	0		0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:	0	0		0,00	Dologi kiadások	17 708	81 798	51 916	63,47
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	0		0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
Önrész összege:		15 240		88,33	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
EU-s forrás maradványa:		0		0,00	Felhalmozási kiadások	534 808	470 718	181 294	38,51
Maradvány:	537 276	537 276	219 748	40,90	Beruházás	534 808	470 718	181 294	38,51
Megelőlegezés visszatérítése	0	0		0,00	Felújítás	0	0		0,00
Előlegként kifizetett	0	0		0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0,00
					Kölcsönök kiadásai	0	0		0,00
Bevételek összesen:	552 516	552 516	233 210	42,21	További évek kiadásai	0	0		0,00
					Kiadások összesen:	552 516	552 516	233 210	42,21

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

adatok E Ft-ban

Bevételek		2020. évi			%	Kiadások	2020. évi			%
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	Működési kiadások	4 682	4 682	3 187	68,08	
Ebből:					Személyi juttatások	0	0	0	0,00	
EU-s forrás:	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00	
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	4 682	4 682	3 187	68,08	
Egyéb lejzeti finanszírozás:	0	0	0	0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00	
Órész összege:	1 257	1 257	1 257	100,00	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:	3 425	3 425	1 930	56,35	Beruházás	0	0	0	0,00	
Megelőlegzés visszatérítése	0	0	0	0,00	Felújítás	0	0	0	0,00	
Eüfélegként kifizetett	0	0	0	0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00	
Bevételek összesen:	4 682	4 682	3 187	68,07	Kölcshónok kiadásai	0	0	0	0,00	
					További évek kiadásai	0	0	0	0,00	
					Kiadások összesen:	4 682	4 682	3 187	68,08	
5.7 Modern Városok Program keretében a dunaiújvárosi Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztésére irányuló beruházás										
Bevételek		2020. évi			%	Kiadások	2020. évi			%
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	Működési kiadások	34 096	34 346	14 220	41,40	
Ebből:					Személyi juttatások	0	0	0	0,00	
EU-s forrás:	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00	
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	34 096	34 346	14 220	41,40	
Egyéb lejzeti finanszírozás:	0	0	0	0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00	
Órész összege:	15 240	15 240	13 970	91,67	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00	
EU-s forrás maradványa:	0	0	0	0,00	Felhalmozási kiadások	868 369	868 119	153 060	17,63	
Maradvány:	795 378	795 378	153 310	19,28	Beruházás	868 369	868 119	153 060	17,63	
Megelőlegzés visszatérítése	0	0	0	0,00	Felújítás	0	0	0	0,00	
Eüfélegként kifizetett	91 847	91 847	0	0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00	
Bevételek összesen:	902 465	902 465	167 280	18,54	Kölcshónok kiadásai	0	0	0	0,00	
					További évek kiadásai	0	0	0	0,00	
					Kiadások összesen:	902 465	902 465	167 280	18,54	

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

adatok E Ft-ban

6. Világörökségi Helyszínek Pályázat GINOP-7.1.6. Limes	2020. évi			%	Kiadások	2020. évi			%
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Bevételek									
Támogatás összesen:	47 333	47 333	0	0,00	Működési kiadások	35 917	35 917	5 873	16,35
Ebből:					Személyi juttatások	0	0	0	0,00
EU-s forrás:	47 333	47 333		0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:	0	0		0,00	Dologi kiadások	35 917	35 917	5 873	16,35
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	0		0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
Önrész összege:	0	0		0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
EU-s forrás maradványa:	552 667	552 667	24 796	4,49	Felhalmozási kiadások	554 153	554 153	18 923	3,41
Maradvány:	0	0		0,00	Beruházás	381 834	381 834	18 923	4,96
Megelőlegezés visszatérítése	0	0		0,00	Felújítás	172 319	172 319	0	0,00
Előlegként kifizelt	0	0		0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	600 000	600 000	24 796	4,13	Kölcsezők kiadásai	0	0	0	0,00
					További évek kiadásai	9 930	9 930	0	0,00
7. Dunajvárosi Kézilabda Csarnok beruházás					Kiadások összesen:	600 000	600 000	24 796	4,13
Bevételek	2020. évi			%	Kiadások	2020. évi			%
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	Működési kiadások	271 276	271 276	62 282	22,96
Ebből:					Személyi juttatások	0	0	0	0,00
EU-s forrás:	0	0		0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:	0	0		0,00	Dologi kiadások	271 276	271 276	62 282	22,96
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	0		0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
Önrész összege:	0	0		0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
EU-s forrás maradványa:	0	0		0,00	Felhalmozási kiadások	5 407 841	5 407 841	0	0,00
Maradvány:	5 764 049	5 764 049	62 282	1,08	Beruházás	5 407 841	5 407 841	0	0,00
Megelőlegezés visszatérítése	0	0		0,00	Felújítás	0	0	0	0,00
Előlegként kifizelt	0	0		0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	5 764 049	5 764 049	62 282	1,08	Kölcsezők kiadásai	0	0	0	0,00
					További évek kiadásai	84 932	84 932	0	0,00
					Kiadások összesen:	5 764 049	5 764 049	62 282	1,08

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

adatok E-F-ban

8. ELENA projekt	2020. évi			%	Kiadások	2020. évi			%
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
<b>Bevételek</b>									
<b>Támogatás összesen:</b>	0	0	0	0,00	<b>Működési kiadások</b>	13 118	13 118	12 513	95,39
Ebből:					Személyi juttatások		0		0,00
EU-s forrás:	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0		0,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások		0		0,00
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	0	0	0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0,00
Önrész összege:	13 118	13 118	12 513	95,39	Egyéb működési kiadások	13 118	13 118	12 513	95,39
EU-s forrás maradványa:	0	0	0	0,00	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Maradvány:	0	0	0	0,00	Beruházás		0		0,00
Megelőlegezés visszatérítése	0	0	0	0,00	Felújítás		0		0,00
Előlegként kifizetett	0	0	0	0,00	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0,00
Bevételek összesen:	13 118	13 118	12 513	95,39	Kölcseknők kiadásai		0		0,00
					További évek kiadásai		0		0,00
					<b>Kiadások összesen:</b>	13 118	13 118	12 513	95,39
<b>9. KEHOP 5.4.1-16-2016-00467 "Egyetlen Föld az élő bolygónk"</b>	adatok E-F-ban								
<b>Bevételek</b>	2020. évi			%	<b>Kiadások</b>	2020. évi			%
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	Teljesítés		
<b>Támogatás összesen:</b>	2 391	2 391	2 391	100,00	<b>Működési kiadások</b>	2 242	2 242	2 242	0,33
Ebből:					Személyi juttatások	1 127	1 127		0,00
EU-s forrás:	2 391	2 391	2 391	100,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	178	178		0,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	937	937	7	0,79
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	0	0	0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0,00
Önrész összege:	0	0	0	0,00	Egyéb működési kiadások	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		0,00
Megelőlegezés visszatérítése	-149	-149		0,00	Felújítás		0		0,00
Előlegként kifizetett	0	0	0	0,00	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0,00
Bevételek összesen:	2 242	2 242	2 391	106,65	Kölcseknők kiadásai		0		0,00
					További évek kiadásai		0		0,00
					<b>Kiadások összesen:</b>	2 242	2 242	7	0,33

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

adatok E-F-ban

10. KEHOP 1.2.1-1 Előzető éghajlatért-helyi klímastreatégia és szemléletformálás Dunaújvárosban	2020. évi			%	Kiadások	2020. évi			%
	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Támogatás összesen:	0	10 615	10 615	100,00	Működési kiadások	0	10 615	7	0,07
Ebből:					Személyi juttatások		942		0,00
EU-s forrás:		10 615	10 615	100,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		131		0,00
Társfinanszírozás:				0,00	Dologi kiadások		9 542	7	0,08
Egyéb fejlesztési finanszírozás:				0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0,00
Önrész összege:				0,00	Egyéb működési kiadások		0		0,00
EU-s forrás maradványa:				0,00	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Maradvány:				0,00	Beruházás		0		0,00
Megelőlegezés visszatérülése				0,00	Fejlesztés		0		0,00
Előlegként kifizetett				0,00	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0,00
				0,00	Kölcsönök kiadásai				0,00
Bevételek összesen:	0	10 615	10 615	100,00	További évek kiadásai				0,00
					Kiadások összesen:	0	10 615	7	0,07

## Mindösszesen

adatok E-F-ban

Bevételek	2020. évi			%	Kiadások	2020. évi			%
	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Támogatás összesen:	5 642 926	4 407 625	3 251 437	73,77	Működési kiadások	2 063 525	2 228 779	304 392	13,66
Ebből:					Személyi juttatások	1 179 8	12 740	9 985	78,37
EU-s forrás:	2 277 403	2 428 008	1 271 820	52,38	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 939	2 070	1 535	74,16
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	2 025 970	2 190 151	269 659	12,31
Egyéb fejlesztési finanszírozás:	3 365 523	1 979 617	1 979 617	100,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
Önrész összege:	0	0	0		Egyéb működési kiadások	23 818	23 818	23 213	97,46
EU-s forrás maradványa:	364 801	361 711	205 767	56,89	Felhalmozási kiadások	16 242 422	14 941 163	1 792 622	12,00
Maradvány:	5 846 995	5 846 995	1 031 261	17,64	Beruházás	15 420 233	14 120 868	1 455 531	10,31
Megelőlegezés visszatérülése	7 830 223	7 830 223	443 642	5,67	Fejlesztés	822 189	820 295	337 091	41,09
Előlegként kifizetett	-16 747	-27 677	-37 719	136,28	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
	125 643	125 643	6 925	5,51	Kölcsönök kiadásai	0	0	0	0,00
	0	0	0	0,00	További évek kiadásai	1 487 894	1 374 578	0	0,00
Bevételek összesen:	19 793 841	18 544 520	4 901 313	26,43	Kiadások összesen:	19 793 841	18 544 520	2 097 013	11,31

Dunaújváros, 2021. május 17.

2020. évi

Megnevezés	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	=14+10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
<b>1. Önkormányzati beruházások</b>																
<b>1. Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó beruházások</b>																
1. Városfejlesztés és rendezés	4 600	28 408	0	33 008	11 059	28 408	0	39 467	2 878	23 086	0	25 964	65,79			
2. Városüzemeltetés	82 214	0	0	82 214	83 057	0	0	83 057	42 891	0	0	42 891	51,64			
3. Vizgazdálkodás és vízkárelhárítás	6 250	0	0	6 250	6 250	0	0	6 250	0	0	0	0	0,00			
4. Környezeti és egészségügyi	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000	3 588	0	0	3 588	89,70			
5. Vízközmű-szolgáltatás	381 660	0	0	381 660	363 245	0	0	363 245	127 731	0	0	127 731	35,16			
6. Piaci, vásári levekenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
7. Környezetvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
8. Közbiztonsági feladatok	30 143	0	0	30 143	30 649	0	0	30 649	21 047	0	0	21 047	68,67			
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	44 641	0	0	44 641	44 308	0	0	44 308	20 996	0	0	20 996	47,39			
12. Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
13. Sport célok és feladatok	0	20 000	0	20 000	0	20 590	0	20 590	0	0	0	0	0,00			
14. Vagyongazdálkodási feladatok	22 000	0	0	22 000	39 477	462 059	0	501 536	16 926	449 032	0	465 958	92,91			
15. Lakás- és helyiséggazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
16. Helyi közösségi közkezelés	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	168	0	168	0,00			
19. Polgár- és katasztrófa védelem	250	0	0	250	250	0	0	250	200	7 051	0	7 051	32,66			
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. Kólcsonok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
23. Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai	0	15 420 233	0	15 420 233	0	14 120 868	0	14 120 868	0	1 455 531	0	1 455 531	10,31			
<b>Önkormányzati beruházások összesen:</b>	<b>575 758</b>	<b>15 490 231</b>	<b>0</b>	<b>16 065 989</b>	<b>582 295</b>	<b>14 653 515</b>	<b>0</b>	<b>15 235 810</b>	<b>236 257</b>	<b>1 934 868</b>	<b>0</b>	<b>2 171 125</b>	<b>14,25</b>			
<b>2. Önkormányzati felújítási kiadások</b>																
<b>1. Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó felújítások</b>																
1. Városfejlesztés és rendezés	205 057	0	0	205 057	210 040	0	0	210 040	129 486	0	0	129 486	61,65			
2. Városüzemeltetés	95 000	0	0	95 000	91 785	0	0	91 785	1 813	0	0	1 813	1,98			
3. Vizgazdálkodás és vízkárelhárítás	5 000	0	0	5 000	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0,00			
4. Környezeti és egészségügyi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
5. Vízközmű-szolgáltatás	479 868	0	0	479 868	479 691	0	0	479 691	4 280	0	0	4 280	0,89			
6. Piaci, vásári levekenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
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	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	9 000	0	0	9 000	10 281	0	0	10 281	10 281	0	0	10 281	100,00			
12. Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
13. Sport célok és feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			

2020. évi

adatok E Ft-ban

11. melléklet a 77/2021. V. 26. Önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					%
	Költség felhalmozítás	Onkenti vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Költség felhalmozítás	Onkenti vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Költség felhalmozítás	Onkenti vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	=14 + 10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
14. Vagyongazdálkodási tevékenységek		3 244	0	0	3 244	8 936	0	0	8 936	3 244	0	0	3 244	36,30		
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 katasztrófa védelem		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
20. Nemzetiség ügyek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
21. Többszempélyű ügyek		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	822 189	0	822 189	0	820 295	0	820 295	0	337 091	0	337 091	41,09		
<b>Önkormányzati felújítások összesen:</b>		<b>797 189</b>	<b>822 189</b>	<b>0</b>	<b>1 619 358</b>	<b>804 733</b>	<b>820 295</b>	<b>0</b>	<b>1 625 028</b>	<b>149 104</b>	<b>337 091</b>	<b>0</b>	<b>486 195</b>	<b>29,92</b>		
<b>3. Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek beruházási kiadásai</b>																
1. Polgármesteri Hivatal		39 343	0	0	39 343	39 713	0	0	39 713	14 737	0	0	14 737	37,11		
2. Dunaújvárosi Óvoda		3 213	0	0	3 213	5 698	0	0	5 698	5 670	0	0	5 670	99,51		
3. Bölcsődék igazgatósága		1 270	0	0	1 270	2 517	0	0	2 517	1 757	0	0	1 757	69,80		
4. Egyesített Szociális Intézmény		10 071	0	0	10 071	12 611	0	0	12 611	11 756	0	0	11 756	93,22		
5. Utkezes Segítő Szolgálat		2 000	0	0	2 000	3 756	0	0	3 756	3 187	0	0	3 187	84,84		
6. Bartók Kamaraszínház		6 102	0	0	6 102	26 652	0	0	26 652	26 638	0	0	26 638	99,95		
7. József Attila Könyvtár		5 403	0	0	5 403	7 529	0	0	7 529	7 527	0	0	7 527	99,97		
8. Egészségnevelési Központ		1 241	0	0	1 241	2 241	0	0	2 241	2 005	0	0	2 005	89,45		
9. Intericsa Múzeum		787	0	0	787	1 567	0	0	1 567	1 097	0	0	1 097	70,04		
10. Gazdasági Ellátó Szervezet		1 000	0	0	1 000	1 608	0	0	1 608	1 445	0	0	1 445	89,89		
<b>Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek beruházási kiadásai összesen:</b>		<b>70 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 430</b>	<b>103 892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 892</b>	<b>75 818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 818</b>	<b>72,98</b>		
<b>4. Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek felújítási kiadásai</b>																
1. Polgármesteri Hivatal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
2. Dunaújvárosi Óvoda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
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. Utkezes 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. Egészségnevelési Központ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
9. Intericsa 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		
<b>Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek felújítási kiadásai összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyéb felhalmozási célú kiadásai		0	3 000	0	3 000	2 000	8 000	0	10 000	1 144	7 000	0	8 144	81,44		
<b>Mindösszesen</b>		<b>1 443 357</b>	<b>16 315 420</b>	<b>0</b>	<b>17 758 777</b>	<b>1 492 920</b>	<b>15 481 810</b>	<b>0</b>	<b>16 974 730</b>	<b>462 323</b>	<b>2 278 959</b>	<b>0</b>	<b>2 741 282</b>	<b>16,15</b>		



Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat beruházási kiadásai

adatok E Ft-ban

Önkormányzati Beruházások		2020. évi					2020. évi					Teljesítés					%		
		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Összesen	Költséghelyettesítés		Teljesítés		Költséghelyettesítés		Teljesítés		Összesen				
1	2	Költséghelyettesítés feladatok	3	Önkormányzati feladatok	4		Költséghelyettesítés feladatok	5	Önkormányzati feladatok	6	Összesen	7	8	9		10	11	12	13
1. Városfejlesztés és -rendezés / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály																			
1.1	Élőre ízeletés vizorok beszerzése	netto	3 622	0	0	3 622	0	0	0	3 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		áfa	978	0	0	978	0	0	0	978	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Elektronos autók beszerzése	netto	22 047	0	0	22 047	0	0	0	22 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		áfa	0	5 953	0	0	5 953	0	0	0	5 953	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Rendőrség klíma berendezés beszerzése	netto	321	0	0	321	0	0	0	321	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		áfa	0	87	0	87	0	0	0	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Gyermesteri telepre új kemping beszerzése	netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Mobilcsarnok közmelegellátásának tervezése	netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Bálsányi úti felújítási szerződés mellett megvalósítandó ivóvíz hálózat tervezése	netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városfejlesztés és -rendezés összesen:			4 600	28 408	0	33 008	11 059	28 408	0	39 457	2 878	23 086	0	25 964	65,7				
2. Városüzemeltetés / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály																			
2.1	Köztisztaság fejlesztés	netto	11 880	0	0	11 880	0	0	0	11 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		áfa	3 208	0	0	3 208	0	0	0	3 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Római városrészbe parkok tervezése (96 db új parkoló)	netto	7 826	0	0	7 826	0	0	0	7 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		áfa	2 113	0	0	2 113	0	0	0	2 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Dunaújváros területén új parkolóhelyek közvilágításának kiépítése	netto	6 299	0	0	6 299	0	0	0	6 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		áfa	1 701	0	0	1 701	0	0	0	1 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Gábor Á. utca közvilágítási hálózat bővítés	netto	5 887	0	0	5 887	0	0	0	5 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		áfa	1 589	0	0	1 589	0	0	0	1 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Szöröd M. úti Járási Hivatal melletti parkoló közvilágítás fejlesztése	netto	2 304	0	0	2 304	0	0	0	2 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		áfa	622	0	0	622	0	0	0	622	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	Szöröd M. út 15. elotti közvilágítás fejlesztés	netto	4 702	0	0	4 702	0	0	0	4 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		áfa	1 270	0	0	1 270	0	0	0	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7	Hold utca mögötti sétány megvilágítás kiépítése	netto	4 118	0	0	4 118	0	0	0	4 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		áfa	1 112	0	0	1 112	0	0	0	1 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8	Kossuth-Babits M. u. közötti park közvilágítás kiépítés	netto	2 605	0	0	2 605	0	0	0	2 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		áfa	703	0	0	703	0	0	0	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9	Gábor Á. utcában parkoló helyek építés műszaki ellenőri tev.	netto	219	0	0	219	0	0	0	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		áfa	59	0	0	59	0	0	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.10	Rudas iskola mellett 19 db parkoló tervezése	netto	1 242	0	0	1 242	0	0	0	1 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		áfa	335	0	0	335	0	0	0	335	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.11	Fáy András út 1-3. elotti 6 db parkoló tervezése	netto	690	0	0	690	0	0	0	690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		áfa	186	0	0	186	0	0	0	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.12	Gárdonyi G. Iskola előtt 28 db parkoló tervezése	netto	1 806	0	0	1 806	0	0	0	1 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		áfa	487	0	0	487	0	0	0	487	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.13	Dunaparti rendezvény területén villamos energia ellátás tervezési feladatok	netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.14	Dunaújváros területén új parkolóhelyek építésének műszaki ellenőri feladatok	netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.15	Dunaújváros területén új gyalogos átkelők tervezési munkái	netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.16	Dunaújváros területén közvilágítás fejlesztés pótmunkái	netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.17	Dunaújváros Köztisztelő XXX. parcellában megvalósítandó urnafel	netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat beruházási kiadásai

szakok E-Fiban

Önkormányzati Beruházások		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					%
		Közeledő feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Közeledő feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Közeledő feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	+14 + 10			
Előző évről áthúzódó:		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
2. a	Hétfűzér uti, Császárt lejtő, Császártanyák uti tervezése/Orsi levele alapján 2019-ben nem szárazolt lev. ASP883	nettó 5 875	0	0	5 875	0	0	0	5 875	4 300	0	0	4 300	73,19			
		álla 1 586	0	0	1 586	0	0	0	1 586	1 161	0	0	1 161	73,20			
2. b	Jászóteri eszközökkel kapcsolatos áthúzódó feladatok	nettó 6 145	0	0	6 145	0	0	0	6 145	6 145	0	0	6 145	99,99			
		álla 1 659	0	0	1 659	0	0	0	1 659	1 659	0	0	1 659	100,00			
2. c	Köztérületi padok beszerzése	nettó 3 139	0	0	3 139	0	0	0	3 139	3 139	0	0	3 139	100,00			
		álla 847	0	0	847	0	0	0	847	848	0	0	848	100,06			
Városüzemeltetés összesen:		82 214	0	0	82 214	0	0	0	83 057	42 891	0	0	42 891	51,64			
3. Vizgazdálkodás és vízkárelhárítás / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály																	
3.1	Református templon mögötti támfal tervezése, kivitelezése	nettó 1 772	0	0	1 772	0	0	0	1 772	0	0	0	0	0,00			
		álla 478	0	0	478	0	0	0	478	0	0	0	0	0,00			
3.2	Északi lakóterület csapadékvíz elvezetés kivitelezése	nettó 3 150	0	0	3 150	0	0	0	3 150	0	0	0	0	0,00			
		álla 850	0	0	850	0	0	0	850	0	0	0	0	0,00			
Vizgazdálkodás és vízkárelhárítás összesen:		6 250	0	0	6 250	0	0	0	6 250	0	0	0	0	0,00			
4. Környezet-egészségügy / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály																	
4.1	Hulladékgyűjtő edények cseréje	nettó 3 150	0	0	3 150	0	0	0	3 150	2 825	0	0	2 825	89,69			
		álla 850	0	0	850	0	0	0	850	763	0	0	763	89,74			
Környezet-egészségügy összesen:		4 000	0	0	4 000	0	0	0	4 000	3 588	0	0	3 588	89,70			
5. Víziközmű-szolgáltatás																	
5.1	Sodoronrai vezetékek műszaki ellenőr	nettó 6 142	0	0	6 142	0	0	0	6 142	0	0	0	0	0,00			
		álla 1 658	0	0	1 658	0	0	0	1 658	0	0	0	0	0,00			
5.2	Szennyvíztisztító telep új sodoronrai vezetékek kivitelezés	nettó 269 102	0	0	269 102	0	0	0	269 102	96 325	0	0	96 325	37,83			
		álla 72 658	0	0	72 658	0	0	0	72 658	26 008	0	0	26 008	37,83			
5.3	Bem ut-Árpád uti szennyvízelvezetésnek terve	nettó 3 228	0	0	3 228	0	0	0	3 228	0	0	0	0	0,00			
		álla 872	0	0	872	0	0	0	872	0	0	0	0	0,00			
5.4	Ruhagyári uti szennyvízelvezetésnek terve	nettó 14 173	0	0	14 173	0	0	0	14 173	4 251	0	0	4 251	29,99			
		álla 3 827	0	0	3 827	0	0	0	3 827	1 148	0	0	1 148	29,99			
5.5	Északi lakóterület csatorna kiépítése	nettó 7 874	0	0	7 874	0	0	0	7 874	0	0	0	0	0,00			
		álla 2 126	0	0	2 126	0	0	0	2 126	0	0	0	0	0,00			
Víziközmű-szolgáltatás összesen:		381 660	0	0	381 660	0	0	0	363 245	127 731	0	0	127 731	35,18			
6. Piaci, vásári tevékenység																	
Piaci, vásári tevékenység összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
7. Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás																	
Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
8. Közbiztonsági feladatok / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály																	
8.1	Hulladékgyűjtők mellett terfegyver-kamrák kiépítése	nettó 7 447	0	0	7 447	0	0	0	7 447	0	0	0	0	0,00			
		álla 2 011	0	0	2 011	0	0	0	2 011	0	0	0	0	0,00			
8.2	Szelektív hulladék-gyűjtő állomások mellé kamrák telepítése	nettó 14 570	0	0	14 570	0	0	0	14 570	0	0	0	0	0,00			
		álla 3 934	0	0	3 934	0	0	0	3 934	0	0	0	0	0,00			
8.3	Térfigyelő kamerák cseréje	nettó 0	0	0	0	0	0	0	0	1 272	0	0	1 272	100,00			
		álla 0	0	0	0	0	0	0	343	343	0	0	343	100,13			

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat beruházási kiadásai

adatok E Ft-ban

Önkormányzati Beruházások		2020. évi						2020. évi						Teljesítés	%												
		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat																
1.	2	Költség feladatok	3	Onkenti vállalt feladatok	4	Államháztartási feladatok	5	Összesen	6	Költség feladatok	7	Onkenti vállalt feladatok	8	Államháztartási feladatok	9	Összesen	10	Költség feladatok	11	Onkenti vállalt feladatok	12	Államháztartási feladatok	13	Összesen	14	14 +	
Élőző évről áthúzódó:																											
8.a	13 db nagyfelbontású kamera, 1 db munkaközlő beszerzése garanciális visszatérítés összege	netto	987	0	0	0	0	987	113	31	0	0	0	0	0	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.b	Teljesítő kamerarendszer monitor cserék	álfa	266	0	0	0	0	266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		netto	730	0	0	0	0	730	730	0	0	0	0	0	0	730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		álfa	198	0	0	0	0	198	198	0	0	0	0	0	0	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Összesen:	30 143	0	0	0	0	30 143	30 649	0	0	0	0	0	0	30 649	21 047	0	0	0	0	0	0	0	0	21 047	68,1
9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok / Közbeszerzési és Pályázati Koordinációs Osztály																											
Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok összesen:																											
0																											
10. Szociális és gyermekvédelmi feladatok																											
Szociális és gyermekvédelmi feladatok összesen:																											
0																											
11. Egészségügyi feladatok / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály																											
11.1	Egészségügyi feladatokhoz eszköz beszerzések	netto	17 000	0	0	0	0	17 000	16 738	4 519	0	0	0	0	0	16 738	2 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,1
		álfa	4 590	0	0	0	0	4 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		netto	5 567	0	0	0	0	5 567	5 567	0	0	0	0	0	0	5 567	1 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,1
11.2	Házi orvosi ellátás eszköz beszerzései	álfa	1 343	0	0	0	0	1 343	1 343	0	0	0	0	0	0	1 343	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,2
11.3	Új fogászati kezelőegység beszerzése	netto	12 709	0	0	0	0	12 709	12 709	0	0	0	0	0	0	12 709	12 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,1
		álfa	3 432	0	0	0	0	3 432	3 432	0	0	0	0	0	0	3 432	3 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,1
		Összesen:	44 641	0	0	0	0	44 641	44 308	0	0	0	0	0	0	44 308	20 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,7
12. Közfoglalkoztatás																											
Közfoglalkoztatás összesen:																											
0																											
13. Sport célok és feladatok / Vagyonkezelési Osztály																											
Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program - kivételzés																											
		netto	0	0	15 748	0	0	15 748	0	0	0	0	0	0	0	16 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		álfa	0	0	4 252	0	0	4 252	0	0	0	0	0	0	0	4 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Összesen:	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Vagyongazdálkodási feladatok / Vagyonkezelési Osztály																											
14.1	Mobilcsarnok áramellátásnak biztosítása	netto	17 323	0	0	0	0	17 323	17 323	4 677	0	0	0	0	0	17 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		álfa	4 677	0	0	0	0	4 677	4 677	0	0	0	0	0	0	4 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.2	3689/2 hrsz. "Kivett magánút" megnevezésű ingatlan megvásárlása	netto	0	0	0	0	0	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		álfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Élmenyfürdőbe kiseréktű eszközök beszerzése	netto	0	0	0	0	0	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		álfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Mobil kezelőbancsarnok felépítmény vásárlása	netto	0	0	0	0	0	0	39 400	0	0	0	0	0	0	39 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		álfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.5	Sportlétesítmények, élmenyfürdő komplexum eszközbeszerzései	netto	0	0	0	0	0	0	10 638	0	0	0	0	0	0	10 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		álfa	0	0	0	0	0	0	5 071	0	0	0	0	0	0	5 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.6	DVG Zrt. lékepolítás cégbejegyzés alpiant (döntés: 552/2019. (X.19.) KH)	netto	0	0	0	0	0	0	392 100	0	0	0	0	0	0	392 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		álfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.7	Mobilcsarnok rendelkezésre állásához szükséges munkák	netto	0	0	0	0	0	0	10 690	0	0	0	0	0	0	10 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		álfa	0	0	0	0	0	0	2 887	0	0	0	0	0	0	2 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.8	Juharos Élterem eszközeinek megvásárlása	netto	0	0	0	0	0	0	10 257	0	0	0	0	0	0	10 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		álfa	0	0	0	0	0	0	2 769	0	0	0	0	0	0	2 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Összesen:	22 000	0	0	0	0	22 000	39 477	462 059	0	0	0	0	0	501 536	16 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Lakás- és helyiséggazdálkodás																											
Lakás- és helyiséggazdálkodás összesen:																											
		netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat beruházási kiadásai

adatok E Ft-ban

Önkormányzati Beruházások		2020. évi						Teljesítés						%
		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			
1.	2.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	
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	
17. Önkormányzati jogalkotás														
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzati jogalkotás összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18. Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály														
Képviseleti és bizottsági tagok informálkai eszköz beszerzése		nettó	0	12 000	0	12 000	0	12 000	0	12 000	0	0	5 552	
		áfa	0	3 240	0	3 240	0	3 240	0	3 240	0	0	1 499	
Képviseleti és bizottsági tagok szoftver beszerzése		nettó	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	0	0	
		áfa	0	810	0	810	0	810	0	810	0	0	0	
Hálózatfejlesztés		nettó	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	0	0	
		áfa	0	540	0	540	0	540	0	540	0	0	0	
Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai összesen:		0	21 590	0	21 590	0	21 590	0	21 590	0	7 051	0	7 051	
19. Polgári- és katasztrófavédelem / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály														
Informálkai és egyéb tárgyi eszköz beszerzése		nettó	196	0	0	196	0	196	0	196	157	0	157	
		áfa	54	0	0	54	0	54	0	54	43	0	43	
Polgári- és katasztrófavédelem összesen:		250	0	0	250	250	0	250	250	200	0	0	200	
20. Nemzeti ügyek														
Nemzeti ügyek összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. Többcélu Kistérségi Társulás														
Többcélu Kistérségi Társulás összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. Kölcsonók kiadásai														
Kölcsonók kiadásai összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23. Pályázati és egyéb támogatással mevalósuló projektek kiadásai / Főfelhívás														
Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 2. (EKDU 2.) elnevezésű KEHOP-2.2.2-15-2015-00044 azonosítószámú projekti		nettó	0	755 475	0	755 475	0	755 475	0	755 475	0	664 971	0	
		áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOP-6-1.1 Ipari park beruházás		nettó	0	178 842	0	178 842	0	178 842	0	178 842	0	176 972	0	
		áfa	0	48 288	0	48 288	0	48 288	0	48 288	0	47 783	0	
TOP-6-1.4-3 Aquanilis látogatóközpont kivételzése		nettó	0	613 226	0	613 226	0	613 226	0	613 226	0	0	0	
		áfa	0	165 571	0	165 571	0	165 571	0	165 571	0	0	0	
TOP-6-1.4 Mondbach-Baracsai látogatóközpont		nettó	0	724 926	0	724 926	0	724 926	0	724 926	0	0	0	
		áfa	0	195 729	0	195 729	0	195 729	0	195 729	0	0	0	
TOP-6-1.5-15 Gazdaságfejlesztési szolgálo közlekedésfejlesztés		nettó	0	325 867	0	325 867	0	325 867	0	325 867	0	0	0	
		áfa	0	181	0	181	0	181	0	181	0	0	0	
TOP-6-1.5-16-1 Nyugati gazdasági terület közlekedésfejlesztése		nettó	0	156 335	0	156 335	0	156 335	0	156 335	0	155 781	0	
		áfa	0	42 211	0	42 211	0	42 211	0	42 211	0	42 061	0	
TOP-6-1.5-16-3 Ruhagyári út és Ráv út közlekedésfejlesztése kivételzés		nettó	0	204 803	0	204 803	0	204 803	0	204 803	0	0	0	
		áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOP-6-3.3 Táboriális beruházás építés		nettó	0	326 220	0	326 220	0	326 220	0	326 220	0	0	0	
		áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat beruházási kiadásai

ARIZON E-PLAN

1	2	2020. évi										%					
		Önkormányzati Beruházások					Módosított előirányzat						Teljesítés				
		Kötelező feladateljárás	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Kötelező feladateljárás	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Kötelező feladateljárás	Önként vállalt feladatok		Államgazdasági feladatok	Összesen			
23.4.8	TOP-6.4.1-16-1 Kerekapartú Beruházás	0	420 162	0	420 162	0	426 304	0	426 304	0	0	0	0	0	0,0		
23.4.9	TOP-6.4.1-16-2 Kandı Kálmán tér közlekedésszolgáltatási beruházás	0	14 731	0	14 731	0	8 589	0	8 589	0	0	0	0	0	0,0		
23.4.10	TOP-6.2.1-19. Bőföldcsék fejlesztése	0	602 601	0	602 601	0	602 601	0	602 601	0	0	0	0	0	0,0		
23.5.1	MVP Szálloda tervezés	0	9 026	0	9 026	0	9 026	0	9 026	0	0	0	0	0	0,0		
23.5.2	MVP Vizköznet hálózat fejlesztés kivételzés	0	43 307	0	43 307	0	51 968	0	51 968	0	0	0	0	0	0,0		
23.5.3	MVP Szalki-sziget beruházás	0	11 693	0	11 693	0	14 032	0	14 032	0	0	0	0	0	0,0		
23.5.4	MVP "Új városi fürdő- és vízisport centrum megvalósítása" projekt	0	1 400 840	0	1 400 840	0	417 018	0	417 018	0	0	0	0	0	0,0		
23.5.5	MVP-Fabó Eva Sportuszoda fejlesztése	0	378 227	0	378 227	0	112 595	0	112 595	0	0	0	0	0	0,0		
23.6.1	GINOP-7.1.6 A Dunai Limes magyarországi szakaszának lunsztikai fejlesztése	0	405 367	0	405 367	0	421 109	0	421 109	0	0	0	0	0	0,0		
23.7.1	Kézilabda Akadémia felújítása	0	129 441	0	129 441	0	49 609	0	49 609	0	0	0	0	0	0,0		
		0	683 756	0	683 756	0	683 558	0	683 558	0	0	0	0	0	0,0		
		0	184 614	0	184 614	0	184 561	0	184 561	0	0	0	0	0	0,0		
		0	1 580 214	0	1 580 214	0	1 580 214	0	1 580 214	0	0	0	0	0	0,0		
		0	28 906	0	28 906	0	28 906	0	28 906	0	0	0	0	0	0,0		
		0	0	0	0	0	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0,0		
		0	300 657	0	300 657	0	729	0	300 657	0	729	0	0	0	100,0		
		0	81 177	0	81 177	0	300 657	0	14 900	0	14 900	0	0	0	4,9		
		0	4 258 142	0	4 258 142	0	81 177	0	4 023	0	4 023	0	0	0	4,9		
		0	1 149 699	0	1 149 699	0	4 258 142	0	4 258 142	0	0	0	0	0	0,0		
		0	15 420 233	0	15 420 233	0	14 120 868	0	14 120 868	0	1 455 531	0	1 455 531	0	10,1		
	Összesen:	0	15 420 233	0	15 420 233	0	14 120 868	0	14 120 868	0	1 455 531	0	1 455 531	0	10,1		
	Önkormányzati beruházások összesen:	575 758	15 490 231	0	16 065 989	582 295	14 653 515	0	15 235 810	236 257	1 934 868	0	2 171 126	0	14,2		
		453 479	13 035 855	0	13 489 334	459 523	12 532 732	0	12 992 255	187 075	1 778 528	0	1 965 603	0	15,1		
		122 279	2 454 376	0	2 576 655	122 772	2 120 783	0	2 243 555	49 183	156 339	0	205 522	0	9,1		

Dunaújváros, 2021. május 17.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat felújítási kiadásai

13. melléklet a 17/2021. (V. 26.) Önkormányzati rendelethez

adatok E-F-ban

1.	Önkormányzati felújítások	2020. évi					2021. évi					%		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Allamgazgatási feladatok	Összesen
1.	Önkormányzati felújítások	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

1. Városfejlesztés, és rendezés / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály																
1.1	Gyermesteri telep felújítása	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				
		nettó	áfa	0	0	0	nettó	áfa	0	0	0	nettó	áfa	0	0	0
1.1	Gyermesteri telep felújítása	3 937	1 063	0	0	0	1 609	434	0	0	1 609	0	0	0	0	
1.2	Óvodák felújítása	583	583	0	0	0	3 498	0	0	0	3 498	0	0	0	0	
1.3	Iskolák felújítása/Pentlelei mentáhh.terfiosodó	158	158	0	0	0	945	945	0	0	945	0	0	0	0	
1.4	Vasmű uti koporéteg, gyalogos forgalmi út felújítása	125 075	33 771	0	0	0	125 075	33 771	0	0	125 075	74 324	0	0	0	
1.5	Polgármesteri Hiv. "C" szárny felújítása	176	176	0	0	0	176	176	0	0	176	175	0	0	0	
1.6	Úres önkormányzati lakások felújítása	4 252	15 748	0	0	0	13 580	25,5	0	0	3 470	25,5	0	0	0	
1.7	Sport utca góvvezetek felújítás	2 728	2 728	0	0	0	3 666	937	0	0	2 729	100,0	0	0	0	
1.8	Eszerhánc tagóvoda leóvszigelelés javítás	4 077	4 077	0	0	0	737	737	0	0	2 729	100,0	0	0	0	
1.10	Önkormányzati tulajdonú intézmények könyvtáinak felújítása	1 101	1 101	0	0	0	4 077	4 077	0	0	4 077	100,0	0	0	0	
1.11	Szociális intézmények felújítása	0	0	0	0	0	1 101	1 101	0	0	1 101	99,9	0	0	0	
Előző évről áthúzódó:		0	0	0	0	0	4 193	4 193	0	0	1 132	100,0	0	0	0	
Városfejlesztés és rendezés összesen:		205 057	205 057	0	0	0	210 040	129 486	0	0	210 040	129 486	61,6	0	0	

2. Városüzemeltetési feladatok / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály																
2.1	Intézmények körüli járdák felújítása	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				
		nettó	áfa	0	0	0	nettó	áfa	0	0	0	nettó	áfa	0	0	0
2.1	Intézmények körüli járdák felújítása	15 748	4 252	0	0	0	15 748	4 252	0	0	15 748	0	0	0	0	
2.2	Árpád út felújítása hidvizesgáttal jkv. Alapján	11 811	3 189	0	0	0	9 181	2 479	0	0	9 181	0	0	0	0	
2.3	Belterületi utak felújítása	10 630	39 370	0	0	0	10 630	39 370	0	0	10 630	0	0	0	0	
2.4	Ternető út 2 db vonatamenti víznyelő felújítása	7 874	2 126	0	0	0	7 874	2 126	0	0	7 874	1 329	0	0	0	
2.5	Köjár előtti területen kandeláber felújítása	0	0	0	0	0	98	27	0	0	98	26	0	0	0	
Városüzemeltetés összesen:		95 000	95 000	0	0	0	91 785	1 813	0	0	91 785	1 813	1,9	0	0	

## Dunaujváros Megyei Jogú Város Önkormányzat felújítási kiadásai

adatok E Felében

Önkormányzati felújítások		2020. évi										%																					
		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat																										
1.		2.		3.		4.		5.		6.		7.		8.		9.		10.		11.		12.		13.		14.		15.					
Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államgazdasági feladatok		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 + 15	
3. Vízgazdálkodás és vízkárhárítás																																	
3.1		Pinceor vonalmenti víznyelők felújítása		3 937		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0,00			
		Vízgazdálkodás és vízkárhárítás összesen:		1 063		0		5 000		4 000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0,00			
4. Környezet-egészségügy																																	
Környezet-egészségügy összesen:																																	
0																																	
5. Vízkezelő szolgáltatás / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály																																	
5.1		Vízkezelőművek rekonstrukciós feladatok 2016.		6 980		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0,00			
		Vízkezelőművek műszaki ellenőri feladatok 2016.		1 885		0		1 885		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0,00			
		Vízkezelőművek műszaki ellenőri feladatok 2016.		3 831		0		3 831		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0,00			
		Vízkezelőművek rekonstrukciós feladatok 2017.		1 035		0		1 035		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0,00			
		Vízkezelőművek műszaki ellenőri feladatok 2017.		62 316		0		62 316		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0,00			
		Vízkezelőművek műszaki ellenőri feladatok 2017.		16 825		0		16 825		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0,00			
		Vízkezelőművek műszaki ellenőri feladatok 2017.		4 050		0		4 050		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0,00			
		Vízkezelőművek rekonstrukciós feladatok 2018.		1 094		0		1 094		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0,00			
		Vízkezelőművek rekonstrukciós feladatok 2018.		62 992		0		62 992		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0,00			
		Vízkezelőművek műszaki ellenőri feladatok 2018.		17 008		0		17 008		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0,00			
		Vízkezelőművek műszaki ellenőri feladatok 2018.		4 094		0		4 094		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0,00			
		Vízkezelőművek rekonstrukciós feladatok 2019.		1 106		0		1 106		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0,00			
		Vízkezelőművek rekonstrukciós feladatok 2019.		51 854		0		51 854		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0,00			
		Vízkezelőművek rekonstrukciós feladatok 2019.		14 000		0		14 000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0,00			
		Vízkezelőművek műszaki ellenőri feladatok 2019.		2 869		0		2 869		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0,00			
		Vízkezelőművek műszaki ellenőri feladatok 2019.		774		0		774		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0,00			
		Vízkezelőművek rekonstrukciós feladatok 2020.		59 500		0		59 500		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0,00			
		Vízkezelőművek rekonstrukciós feladatok 2020.		16 065		0		16 065		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0,00			
		Vízkezelőművek műszaki ellenőri feladatok 2020.		3 868		0		3 868		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0,00			
		Szent István úti átvezető felújítás		1 044		0		1 044		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0,00			
		Szent István úti átvezető felújítás		55 118		0		55 118		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0,00			
		Szennyvíztisztító telep felújítás IV. ütem iszapvonal munkái műszaki ellenőri tev.		14 882		0		14 882		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0,00			
		Szennyvíztisztító telep felújítás IV. ütem iszapvonal munkái		394		0		394		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0,00			
		Szennyvíztisztító telep felújítás IV. ütem iszapvonal munkái		106		0		106		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0,00			
		Szennyvíztisztító telep felújítás IV. ütem iszapvonal munkái		19 685		0		19 685		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0,00			
		Szennyvíztisztító telep felújítás IV. ütem iszapvonal munkái		5 315		0		5 315		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0,00			
Eltérő évről áthúzódó:																																	
5a		Vízkezelőművek rekonstrukciós feladatok 2015.		4 150		0		4 150		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0,00			
		Vízkezelőművek rekonstrukciós feladatok 2015.		1 121		0		1 121		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0,00			
		Vízkezelőművek rekonstrukciós feladatok 2016.		20 364		0		20 364		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0,00			
		Vízkezelőművek rekonstrukciós feladatok 2019.		5 498		0		5 498		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0,00			
		Vízkezelőművek rekonstrukciós feladatok 2019.		15 281		0		15 281		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0,00			
		Vízkezelőművek rekonstrukciós munkák műszaki ellátésként 2019.		4 126		0		4 126		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0,00			
		Vízkezelőművek rekonstrukciós munkák műszaki ellátésként 2019.		502		0		502		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0,00			
		Vízkezelőművek rekonstrukciós munkák műszaki ellátésként 2019.		136		0		136		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0,00			
		Vízkezelőművek rekonstrukciós munkák műszaki ellátésként 2019.		479 868		0		479 868		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0,00			
6. Placi, vásári tevékenység																																	
Placi, vásári tevékenység összesen:																																	
0																																	

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat felújítási kiadásai

13. melléklet a 17/2021. (V.26.) Önkormányzati rendelethez

számlák E Felhív

		2020. évi					2020. évi					Teljesítés		%
		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat			Összesen		Összesen					
Önkormányzati Felújítások	Kötelező felújítások	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező felújítások	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező felújítások	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	=14 + 1	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
7. Környezetvédelem és hulladékkezelési feladatok														
Környezetvédelem és hulladékkezelési feladatok összesen:														
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
8. Közbiztonsági feladatok														
Közbiztonsági feladatok összesen:														
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály														
Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok összesen:														
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
10. Szociális és gyermekvédelmi feladatok														
Szociális és gyermekvédelmi feladatok összesen:														
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
11. Egészségügyi feladatok / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály														
Egészségügyi feladatok összesen:														
7 087	1 913	0	0	9 000	7 087	1 913	0	9 000	8 096	2 185	0	10 281	8 095	99,9
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
12. Közfoglalkoztatás														
Közfoglalkoztatás összesen:														
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
13. Sportcélok és feladatok / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály														
Sport célok és feladatok összesen:														
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
14. Vagyongazdálkodási feladatok / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály (4-6)														
Vagyongazdálkodási feladatok összesen:														
2 554	690	0	0	3 244	2 554	690	0	3 244	2 554	690	0	3 244	2 554	100,0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
15. Lakás- és helyiséggazdálkodás / Városüzemeltetési Osztály														
Lakás- és helyiséggazdálkodás összesen:														
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
16. Helyi közösségi közlekedés														
Helyi közösségi közlekedés összesen:														
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
17. Önkormányzati jogalkotás														
Önkormányzati jogalkotás összesen:														
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
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	0	0,0
19. Polgári- és katasztrófavédelem														
Polgári- és katasztrófavédelem összesen:														
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
20. Nemzetiségi ügyek														
Nemzetiségi ügyek összesen:														
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
21. Többcéli Kistérségi Társulás														
Többcéli Kistérségi Társulás összesen:														
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0



Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat felújítási kiadásai

13. melléklet a 17/2021. (V. 26.) Önkormányzati rendelethez

Adatok E-F táblán

Önkormányzati Felújítások		2020. évi					2020. évi					Tulajdítás			%
		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.	
22. Kölcsebhök kiadásai		Kölcsebhök kiadásai összesen:													0,00
23. Pályázati és egyéb támogatással mevalósuló projektek kiadásai		Kölcsebhök kiadásai összesen:													0,00
23.4.2	TOP-6.1.4-2. Múzeum fejlesztése műszaki tevékenység, tervek, kivitelezés	0	246 164	0	246 164	0	244 747	0	244 747	0	0	0	0	0,00	
		0	66 465	0	66 465	0	66 082	0	66 082	0	0	0	0	0,00	
23.4.3	TOP-6.5.1-16-1 Dózsa Mozicentrum energetikai fejlesztés	0	29 401	0	29 401	0	29 327	0	29 327	0	29 282	0	29 282	99,85	
		0	7 938	0	7 938	0	7 918	0	7 918	0	7 906	0	7 906	99,85	
23.4.4	TOP-6.3.2 Zöld város Dózsa Mozicentrum épület megújítás	0	236 143	0	236 143	0	236 143	0	236 143	0	236 144	0	236 144	100,00	
		0	63 759	0	63 759	0	63 759	0	63 759	0	63 759	0	63 759	100,00	
23.6.1	GINOP-7.1.6 A Dunai Limes magyarországi szakaszának turisztikai fejlesztése	0	135 684	0	135 684	0	135 684	0	135 684	0	0	0	0	0,00	
		0	36 635	0	36 635	0	36 635	0	36 635	0	0	0	0	0,00	
Pályázati és egyéb támogatással mevalósuló projektek kiadásai összesen:		0	822 189	0	822 189	0	820 295	0	820 295	0	337 091	0	337 091	41,09	
Önkormányzati felújítások mindösszesen:		797 169	822 189	0	1 619 358	804 733	820 295	0	1 625 028	149 104	337 091	0	486 195	29,92	
		627 690	647 392	0	1 275 082	633 648	645 901	0	1 279 549	117 405	265 426	0	382 831	29,92	
		169 479	174 797	0	344 276	171 085	174 394	0	345 479	31 699	71 665	0	103 364	29,92	

Dunaújváros, 2021. május 17.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek beruházási kiadásai

14. melléklet a 2021. évi Önkormányzati rendelethez

adatok E-Fiban

Megnevezés	2020. évi						2020. évi						%		
	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Összesen	=14 + 10				
	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	
<b>1. Polgármesteri Hivatal</b>															
Immateriális javak															
K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K63	24 500	0	0	0	0	24 500	0	0	24 500	7 370	0	0	7 370	30,08	
K64	6 479	0	0	0	0	6 794	0	0	6 794	4 285	0	0	4 285	63,07	
	- gépek, berendezések, felszerelések	6 479	0	0	0	6 794	0	0	6 794	4 285	0	0	4 285	63,07	
K67	8 364	0	0	0	0	8 419	0	0	8 419	3 082	0	0	3 082	36,60	
	Beruházási célú ÁFA	8 364	0	0	0	8 419	0	0	8 419	3 082	0	0	3 082	36,60	
	Beruházások összesen	39 343	0	0	0	39 713	0	0	39 713	14 737	0	0	14 737	37,11	
<b>2. Dunaújvárosi Óvoda</b>															
Immateriális javak															
K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K63	0	0	0	0	0	834	0	0	834	997	0	0	997	119,56	
K64	2 530	0	0	0	0	3 653	0	0	3 653	3 514	0	0	3 514	96,19	
	Egyéb tárgyi eszközök	2 530	0	0	0	3 653	0	0	3 653	3 514	0	0	3 514	96,19	
	- gépek, berendezések, felszerelések	2 530	0	0	0	3 653	0	0	3 653	3 514	0	0	3 514	96,19	
K67	683	0	0	0	0	1 211	0	0	1 211	1 159	0	0	1 159	95,74	
	Beruházási célú ÁFA	683	0	0	0	1 211	0	0	1 211	1 159	0	0	1 159	95,74	
	Beruházások összesen	3 213	0	0	0	5 698	0	0	5 698	5 670	0	0	5 670	99,51	
<b>3. Bölcsődék Igazgatósága</b>															
Immateriális javak															
K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K63	500	0	0	0	0	1 200	0	0	1 200	652	0	0	652	54,33	
K64	500	0	0	0	0	758	0	0	758	731	0	0	731	96,48	
	Egyéb tárgyi eszközök	500	0	0	0	758	0	0	758	731	0	0	731	96,48	
	- gépek, berendezések, felszerelések	500	0	0	0	758	0	0	758	731	0	0	731	96,48	
K67	270	0	0	0	0	559	0	0	559	374	0	0	374	66,82	
	Beruházási célú ÁFA	270	0	0	0	559	0	0	559	374	0	0	374	66,82	
	Beruházások összesen	1 270	0	0	0	2 517	0	0	2 517	1 757	0	0	1 757	69,80	
<b>4. Egyesített Szociális Intézmény</b>															
Immateriális javak															
K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	0	0	88	0,00	
K63	1 200	0	0	0	0	1 200	0	0	1 200	698	0	0	698	58,20	
K64	6 730	0	0	0	0	9 964	0	0	9 964	9 552	0	0	9 552	95,87	
	Egyéb tárgyi eszközök	6 730	0	0	0	9 964	0	0	9 964	9 552	0	0	9 552	95,87	
	- gépek, berendezések, felszerelések	6 730	0	0	0	9 964	0	0	9 964	9 552	0	0	9 552	95,87	
K67	2 141	0	0	0	0	1 447	0	0	1 447	1 417	0	0	1 417	97,91	
	Beruházási célú ÁFA	2 141	0	0	0	1 447	0	0	1 447	1 417	0	0	1 417	97,91	
	Beruházások összesen	10 071	0	0	0	12 611	0	0	12 611	11 756	0	0	11 756	93,22	

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek beruházási kiadásai

14. melléklet a 12 /2021. (V.26) Önkormányzati rendelethez

Barók E. Flóra

Magnevezés	2020. évi														%		
	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés				
	2020. év	1	2	3	4	5	2020. évi	6	7	8	9	10	11	12		13	14
Kötelező feladateljárás	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladateljárás	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladateljárás	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladateljárás	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	=14 + 10	
<b>5. Ütéréses Segítő Szolgálat</b>																	
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	0	400	0	0	0	400	400	0	0	0	400	100,00
K62	Ingatlanok, vagyonerékú jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K63	Informaticai eszközök	0	0	0	0	0	539	0	0	0	539	1 530	0	0	0	1 530	283,86
K64	Egyéb tárgyi eszközök	1 575	0	0	0	0	2 271	0	0	0	2 271	1 115	0	0	0	1 115	49,09
	- gépek, berendezések, felszerelések	1 575	0	0	0	0	2 271	0	0	0	2 271	1 115	0	0	0	1 115	49,09
K67	Beruházási célú ÁFA	425	0	0	0	0	546	0	0	0	546	142	0	0	0	142	26,00
	Beruházások összesen	2 000	0	0	0	0	3 756	0	0	0	3 756	3 187	0	0	0	3 187	84,84
<b>6. Bartók Kamaraszínház</b>																	
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	60	0,00
K62	Ingatlanok, vagyonerékú jogok	762	0	0	0	0	762	0	0	0	762	762	0	0	0	762	100,00
K63	Informaticai eszközök	980	0	0	0	0	980	0	0	0	980	1 330	0	0	0	1 330	135,74
K64	Egyéb tárgyi eszközök	3 063	0	0	0	0	19 214	0	0	0	19 214	19 119	0	0	0	19 119	99,51
	- gépek, berendezések, felszerelések	3 063	0	0	0	0	19 214	0	0	0	19 214	19 119	0	0	0	19 119	99,51
K67	Beruházási célú ÁFA	1 297	0	0	0	0	5 696	0	0	0	5 696	5 366	0	0	0	5 366	94,21
	Beruházások összesen	6 102	0	0	0	0	26 652	0	0	0	26 652	26 638	0	0	0	26 638	99,95
<b>7. József Attila Könyvtár</b>																	
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	0	400	0	0	0	400	400	0	0	0	400	100,00
K62	Ingatlanok, vagyonerékú jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K63	Informaticai eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129	0	0	0	129	0,00
K64	Egyéb tárgyi eszközök	4 999	0	0	0	0	6 513	0	0	0	6 513	6 323	0	0	0	6 323	97,08
	- gépek, berendezések, felszerelések	600	0	0	0	0	2 114	0	0	0	2 114	1 497	0	0	0	1 497	70,81
	- járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- kulturális javak	4 399	0	0	0	0	4 399	0	0	0	4 399	4 826	0	0	0	4 826	109,71
K67	Beruházási célú ÁFA	404	0	0	0	0	616	0	0	0	616	674	0	0	0	674	109,44
	Beruházások összesen	5 403	0	0	0	0	7 529	0	0	0	7 529	7 527	0	0	0	7 527	99,97
<b>8. Egészségmegőrzési Központ</b>																	
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K62	Ingatlanok, vagyonerékú jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K63	Informaticai eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	0	0	0	72	0,00
K64	Egyéb tárgyi eszközök	977	0	0	0	0	1 764	0	0	0	1 764	1 507	0	0	0	1 507	85,41
	- gépek, berendezések, felszerelések	977	0	0	0	0	1 764	0	0	0	1 764	1 507	0	0	0	1 507	85,41
K67	Beruházási célú ÁFA	264	0	0	0	0	477	0	0	0	477	426	0	0	0	426	89,34
	Beruházások összesen	1 241	0	0	0	0	2 241	0	0	0	2 241	2 005	0	0	0	2 005	89,45

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek  
beruházási kiadásai

szálok E Ft-ban

14. melléklet a 17/2021. V.26 Önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					%
	2020. év					2020. évi										
	Kötelező feladatalítás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatalítás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatalítás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	=14 + 10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
<b>9. Intercisa Múzeum</b>																
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	400	0	0	0	400	400	0	0	0	400	
K62	Ingatlanok, vagyoneértékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K63	Informaikai eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K64	Egyéb tárgyi eszközök	620	0	0	620	837	0	0	0	837	464	0	0	464	55,45	
	- gépek, berendezések, felszerelések	620	0	0	620	837	0	0	0	837	464	0	0	464	55,45	
K67	Beruházási célú ÁFA	167	0	0	167	330	0	0	0	330	233	0	0	233	70,70	
	Beruházások összesen	787	0	0	787	1 567	0	0	0	1 567	1 097	0	0	1 097	70,04	
<b>10. Gazdasági Ellátó Szervezet</b>																
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	400	0	0	0	400	600	0	0	600	149,98	
K62	Ingatlanok, vagyoneértékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K63	Informaikai eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	131	131	0	0	131	0,00	
K64	Egyéb tárgyi eszközök	787	0	0	787	866	0	0	0	866	408	0	0	408	47,06	
	- gépek, berendezések, felszerelések	787	0	0	787	866	0	0	0	866	408	0	0	408	47,06	
K67	Beruházási célú ÁFA	213	0	0	213	342	0	0	0	342	307	0	0	307	89,85	
	Beruházások összesen	1 000	0	0	1 000	1 608	0	0	0	1 608	1 445	0	0	1 445	89,89	
<b>Intézmények összesen</b>																
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	1 600	0	0	0	1 600	1 860	0	0	1 860	116,25	
K62	Ingatlanok, vagyoneértékű jogok	762	0	0	762	762	0	0	0	762	850	0	0	850	111,59	
K63	Informaikai eszközök	27 180	0	0	27 180	29 253	0	0	0	29 253	12 910	0	0	12 910	44,13	
K64	Egyéb tárgyi eszközök	28 260	0	0	28 260	52 634	0	0	0	52 634	47 018	0	0	47 018	89,33	
	- gépek, berendezések, felszerelések	23 861	0	0	23 861	48 235	0	0	0	48 235	42 192	0	0	42 192	87,47	
	- kulturális javak	4 399	0	0	4 399	4 399	0	0	0	4 399	4 826	0	0	4 826	109,71	
K67	Beruházási célú ÁFA	14 228	0	0	14 228	19 643	0	0	0	19 643	13 180	0	0	13 180	67,10	
	Beruházások összesen	70 430	0	0	70 430	103 892	0	0	0	103 892	75 818	0	0	75 818	72,98	

Dunaújváros, 2021. május 17.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek felújítási kiadásai

15. melléklet a 172021. (XII. 26.) Önkormányzati rendelethez

adatok E Ft-ban

Rovat Szám	Kiemelt előirányzat / rovati megnevezése	2020. évi														%
		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				
		Kötelező feladatok	Onkormányzati feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Onkormányzati feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Onkormányzati feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	=14+10		
1	1. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Felújítások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	2. Dunaújvárosi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Felújítások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	3. Bölcsődék Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Felújítások összesen	0	0	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	0	0,00
	Felújítások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	5. Ütkeresés Segítő Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Felújítások összesen	0	0	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	0	0,00
	Felújítások összesen	0	0	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	0	0,00
	Felújítások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	8. Egészségmegtérítési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Felújítások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	9. Intercea Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Felújítások összesen	0	0	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	0	0,00
	Felújítások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>Intézmények összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
1	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2	Készletű tárgy eszközök	0	0	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	0	0,00
4	Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	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	0	0,00
7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8	Felújítási célú álla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Felújítások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Dunaújváros, 2021. május 17.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásai

16. melléklet a 2021. évi, Önkormányzati rendelethez

Kiemelt előirányzat / rovat megnevezése		2020. évi					2021. évi					adatok E Ft-ban		%
Rovat szám	Kiadási jogcím	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	-14 + 10
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	3 000	0	3 000	2 000	8 000	0	10 000	1 144	7 000	0	8 144	81,44
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	3 000	0	3 000	0	8 000	0	8 000	0	7 000	0	7 000	87,50
8.86.1.1	Munkálattól támogatás (törészi részletek visszatérítése)	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	2 000	0	2 000	66,67
8.86.1.2	Dunaújvárosi Társaság Munkácsy M. u. 1-7, Esze T. u. 13-13/a. kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	100,00
8.86.1.3	Dunaújvárosi Turisztika Npr. Kft. tagi kölcsön felvétel felújítására	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	100,00
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	1 144	0	0	1 144	57,18
8.89.1	Országgyűlési támogatás	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	1 144	0	0	1 144	57,18
<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>2 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>1 144</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>8 144</b>	<b>81,44</b>

Dunaújváros, 2021. május 17.

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat  
2020. évi közvetett támogatásai**

adatok Ft-ban

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK		2020. évi Teljesítés
<b>1.</b>	<b>Adóalap-csökkentő tételek igénybevétele miatti adókiesés jogcímei:</b>	
	- Iparüzési adó	56 166 516
	- 2,5 millió Ft adóalap alatti vállalkozások adómentessége	49 858 444
	- házi orvosok, védőnők adómentessége	6 308 072
	- Építményadó	183 060
	- mozgáskorlátozottak garázs mentessége	183 060
	<b>Adóalap-csökkentő tételek igénybevétele miatti adókiesés összesen:</b>	<b>56 349 576</b>
<b>2.</b>	<b>Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és egyéb helyiségek hasznosításából származó bevételről történő lemondás</b>	
	<b>2.1. Bérleti díj elengedéséből származó bevételkiesés tételesen</b>	
	Fejér Megyei Kézilabda Szövetség (Városháza tér. 1.)	217 500
	Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete (Városháza tér 1.)	1 453 553
	Polgári Védelem (Október 23. tér garázs)	94 600
	Magyar Méhészek Egyesülete Dunaújvárosi Szervezete (Városháza tér 1.)	467 500
	Pentele Katolikus Caritas Alapítvány (Kőműves 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
	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
	Pentelei M.J.Mentálhig.Ált.isk. és Szakképző Isk. (Magyar út 49.)	14 057 728
	Védőháló a dunaújvárosi díjhátralékosokért (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
	Magyarországi Református Egyház (Petőri Sándor utca 1.)	2 191 120
	Dunaújvárosi Birkózósport Alapítvány	53 017 920
	Magyar Mentőszolgálat Alapítvány (Erdősor 37.)	867 672

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat  
2020. évi közvetett támogatásai**

adatok Ft-ban

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK	2020. évi Teljesítés
Pannon Polgárórség (Esze Tamás u. 13/A.)	2 295 000
DKKA Nkft. (Városháza tér 2.)	1 218 000
DSE Röplabda Akadémia Nkft. (Városháza tér 2.)	826 500
Dunaújvárosi Táborállási Polgárőr Egyesület	211 733
Találj Haza Rehabilitációs Alapítvány (Derkovits u. 6.)	2 249 100
Magyar Máltai Szeretet Szolgálat Egyesület (Lajos király krt. 10.)	1 494 324
Orvosi rendelők bérleti díja	27 491 461
Magyar Mentőszolgálat Alapítvánnyal kötött haszonkölcsön szerződés a Dunaújváros Kandó Kálmán tér 4. szám alatti ingatlanra vonatkozóan	16 742 023
Hajdúdorogi Metropólita Egyházzal kötött haszonkölcsön szerződés a Gárdonyi Géza Általános Iskolára (Dunaújváros, Római krt. 51.) és a hozzá tartozó ingóságokra vonatkozóan	131 724 600
Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött szerződés a Körzeti Megbízotti Irodára (Dunaújváros, Római krt. 36/B) és a hozzá tartozó ingóságokra	250 000
<b>Bérleti díj elengedéséből származó bevételkiesés összesen:</b>	<b>290 037 293</b>
<b>2.2. Piaci árnál alacsonyabb bérleti díj megállapítása miatti bevételkiesés összesen):</b>	<b>0</b>
<b>2.3. Használati díjfizetés elengedése miatti bevételkiesés</b>	<b>0</b>
<b>2.4. Piaci árnál alacsonyabb vételár megállapítása miatti bevételkiesés</b>	<b>0</b>
- Munkáltatói támogatás kedvezmény	0
- Helyi támogatás kedvezmény	0
<b>Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és egyéb helyiségek hasznosításából származó bevételről történő lemondás összesen:</b>	<b>290 037 293</b>
<b>3. A törvényi feltételek szerint biztosított ingyenes vagy kedvezményes étkeztetésben részesülő ellátottak kedvezményén túl nyújtott támogatás összege :</b>	<b>2 461 081</b>
<b>Közvetett támogatások okozta bevételkiesés összesen:</b>	<b>348 847 950</b>

Dunaújváros, 2021. május 17.



Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei  
2020. évi összesített költségvetési maradványának kimutatása

adatok Ft-ban

Hivatkozási szám	Megnevezés	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Intézmények	Mindösszesen
1	2	3	4	5
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	12 785 034 233	897 512 986	13 682 547 219
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	8 887 460 698	5 466 076 711	14 353 537 409
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	3 897 573 535	-4 568 563 725	-670 990 190
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	28 628 248 448	4 737 418 131	33 365 666 579
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	16 824 085 164	0	16 824 085 164
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	11 804 163 284	4 737 418 131	16 541 581 415
7.	A) Alaptevékenység maradványa	15 701 736 819	168 854 406	15 870 591 225
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	15 701 736 819	168 854 406	15 870 591 225
16.	D) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0	133 624 303	133 624 303
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa	15 701 736 819	35 230 103	15 736 966 922
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0	0
20.	Jóváhagyott maradvány	15 701 736 819	168 854 406	15 870 591 225
21.	<i>-ebből befizetési kötelezettség az önkormányzatnak</i>	0	35 230 103	35 230 103
22.	Önkormányzat által finanszírozott kötelezettségvállalás	0	0	0
23.	Intézmény által felhasználható maradvány	15 701 736 819	133 624 303	15 835 361 122

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**2020. évi költségvetési maradványának kimutatása**

adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	<b>Költségvetési maradvány</b>	<b>15 701 736 819</b>
<b>1.</b>	<b>Kötelezettséggel terhelt maradvány</b>	<b>15 701 736 819</b>
	<b><i>Kötelezettséggel terhelt maradványból a 2021. évi költségvetésben nevesített maradvány:</i></b>	<b>15 701 736 819</b>
	a.) TOP 6.8.2 Helyi foglalkoztatási együttműködés DUNA-MUNKA projekt	6 293 935
	b.) Kiutalt állami támogatás kötelezettséggel	128 106 646
	c.) 2021. évi költségvetési kiadások fedezetéhez maradvány felhasználása/21. év	494 198 599
	d.) KEHOP 5.4.1-16 Egyetlen Föld az élő bolygónk	2 384 044
	e.) KEHOP 1.2.1 Élhető éghajlatért - helyi klímastratégia és szemléletformálás Dunaújvárosban	10 608 029
	f.) TOP 6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése	143 987 300
	a.) Labdarúgó sportlétesítmény pályázatra kapott támogatás	20 396 059
	b.) TOP 6.1.5 Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzést szolgáló közlekedésfejlesztés	5 646 800
	c.) TOP 6.3.3.Táborállás út csatorna maradvány	419 119 500
	d.) TOP 6.3.2 Integrált városfejlesztési program - Zöld város	10 339 911
	e.) TOP 6.4.1. Kerékpárút maradvány	585 137 550
	f.) TOP 6.4.1. Kandó tér szem.forg.csomópont maradvány korszerűsítése	774 018 200
	g.) MVP Víziközmű fejlesztési program maradvány	317 528 291
	h.) MVP Új Vízisport centrum maradvány	2 103 910 731
	i.) MVP Fabó Éva Uszoda maradvány	3 495 431
	j.) Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia maradvány	5 701 767 074
	k.) MVP volt Vidámpark fejlesztési program maradvány	1 494 967
	l.) MVP Szalki-sziget rekreációja fejlesztési program maradvány	747 020 006
	m.) KEHOP2.2.2 Kulcs-Rácalmás-Dújv.szennyvízh.fejl	21 227 043
	n.)TOP 6.1.5-16 Ruhagyári-Rév út maradvány	277 444 000
	o.)TOP 6.1.4-16 Aquantis látogatóközpont maradvány	801 477 120
	p.)TOP 6.1.4-16 Mondbach-Baracsi maradvány	958 395 476
	q.)TOP 6.1.5-16 Nyugati gazd.terület maradvány	1 001 322

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**2020. évi költségvetési maradványának kimutatása**

		adatok Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	r.)TOP 6.6.1. EÜ alapellátás maradvány	0
	s.)TOP 6.1.4-16 Múzeum fejlesztés maradvány	422 758 042
	t.)TOP 6.5.1 Dózsa Mozicentrum energetika maradvány	0
	u.) MVP új Szálloda építés maradvány	537 793 047
	v.) GINOP-Limes maradvány	521 165 849
	w.) Eletromos gépjármű beszerzés maradvány	6 553 864
	x.) TOP 6.2.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése	678 467 983
<b>2.</b>	<b>Szabad maradvány</b>	<b>0</b>

Dunaújváros, 2021. május 17.

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetési szervei  
2020. évi költségvetési maradványának kimutatása**

20. melléklet a 2021. évi Önkormányzati rendelethez

számlák felhango

Ssz.	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Dunaújvárosi Óvoda	Bűncsökkentésért felelős igazgatóság	Egyesített Szociális Intézmény	Ütközés Segítő Szolgálat	Barók Kamaraszínház	József Attila Könyvtár	Egészség-megőrzési Központ	Interjú Múzeum	Gazdasági Eljáró Szervezet	Intézmények összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	Alapvetékenység költségvetési bevételei	54 756 154	28 443 976	20 892 942	307 110 099	1 882 998	158 603 457	3 117 805	1 773 780 501	7 883 995	137 643 099	897 512 986
2.	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	1 028 529 435	1 207 368 436	585 208 346	1 088 639 245	253 687 208	522 732 285	102 836 805	221 152 578	72 012 179	383 910 194	5 466 076 711
3.	I. Alapvetékenység költségvetési egyenlege	-973 773 281	-1 178 924 460	-564 315 404	-781 529 146	-251 804 210	-364 128 828	-99 719 000	-43 374 077	-64 328 224	-246 267 095	-4 568 563 725
4.	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	1 017 034 229	1 181 567 525	586 571 625	800 402 037	255 344 442	430 637 635	100 163 768	59 572 807	65 893 946	280 230 117	4 737 418 131
5.	Alapvetékenység finanszírozási kiadásai											0
6.	II. Alapvetékenység finanszírozási egyenlege	1 017 034 229	1 181 567 525	586 571 625	800 402 037	255 344 442	430 637 635	100 163 768	59 572 807	65 893 946	280 230 117	4 737 418 131
7.	A) Alapvetékenység maradványa	43 280 948	2 643 065	2 256 221	18 872 891	3 540 232	66 508 807	444 768	15 798 730	1 585 722	13 963 022	168 854 406
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	43 280 948	2 643 065	2 256 221	18 872 891	3 540 232	66 508 807	444 768	15 798 730	1 585 722	13 963 022	168 854 406
16.	D) Alapvetékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	43 280 948	201 705	1 445 400	16 116 700	0	56 170 000	69 850	15 433 716	800 000	125 984	133 624 303
17.	E) Alapvetékenység szabad maradványa	0	2 441 360	810 821	2 756 191	3 540 232	10 338 807	374 918	365 014	765 722	13 837 038	35 230 103
18.	F) Vállalkozási tevékenységgel terhelt kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Jóváhagyott maradvány	43 280 948	2 643 065	2 256 221	18 872 891	3 540 232	66 508 807	444 768	15 798 730	1 585 722	13 963 022	168 854 406
21.	- Jóváhagyott maradványból befizetési kötelezettség az önkormányzatnak	0	2 441 360	810 821	2 756 191	3 540 232	10 338 807	374 918	365 014	765 722	13 837 038	35 230 103
22.	Önkormányzat által finanszírozott kötelezettségvállalás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Intézmény által felhasználható maradvány	43 280 948	201 705	1 445 400	16 116 700	0	56 170 000	69 850	15 433 716	800 000	125 984	133 624 303

Dunaújváros, 2021. május 17.

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat  
2020. évi pénzürgalmának változása**

21. melléklet a 17/2021. (V.25) Önkormányzati rendelethez

szz.	Megnevezés	Város	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata														
			DMJV Önkormányzata által fenntartott intézmények	Polgármesteri Hivatal	Dűlvyárosi Övodyák	Bölcsődák igazgatósága	Egyszálit Szociális Intézmény	Ünnyersás Szegély Szolgálat	Bartók Kamaraszínház	József Attila Könyvtár	Egyszálit-nyergeszi Központ	Interdiszciplináris Múzeum	Gazdasági Ellátó Szervezet				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.			
1.	<b>Pénzkezelés a tárgydíszszak elején</b> Forintban vezetett költségvetési pénzürgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-lehasználati kérelmszámlák egyenlege)	15 155 171	14 946 911	208 260	586	7 893	10 791	41 023	13 445	82 313	2 703	16 575	7 745	25 185			
2.	<b>Bevételek (+)</b>	47 197 756	41 544 591	5 653 165	1 071 800	1 209 880	587 462	1 128 797	257 294	589 241	103 282	236 951	73 578	397 880			
2.1	Költségvetési bevételek	13 682 547	12 785 034	887 513	54 756	28 444	20 893	307 110	1 883	158 603	3 118	177 379	7 684	137 643			
2.2	Finanszírozási bevételek	33 365 667	28 628 246	4 737 418	1 017 034	1 181 588	566 572	800 402	255 344	430 638	100 164	59 573	65 894	260 230			
2.3	Sajátos elszámolások bevételei	1 495 542	131 309	18 234	10	-132	-3	18 285	66	0	0	0	0	7			
	Ebből: Képzési előlegek	129 640	129 704	-64	10	-132	-3	54	0	0	0	0	0	0			
	Más szervezeti megjelöléssel elszámolások	2 012	2 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Lendület, megőrzési, fedélkezelési pénzeszk. és	18 072	-226	18 298	0	0	0	18 231	66	0	0	0	0	0			
3.	<b>Maradvány igénybevételei</b>	16 633 397	15 437 818	195 579	4 009	7 761	10 789	26 569	11 813	82 313	2 703	16 692	7 745	25 185			
4.	<b>Kiadások (-)</b>	30 822 286	25 354 299	5 467 986	1 028 088	1 207 368	585 208	1 079 323	253 704	523 531	102 837	221 087	72 012	394 729			
4.1	Költségvetési kiadások	14 353 537	8 987 651	5 466 077	1 028 529	1 207 368	585 208	1 088 639	253 687	522 732	102 837	221 153	72 012	383 910			
4.2	Finanszírozási kiadások	16 824 085	16 824 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.3	Sajátos elszámolások kiadásai	-355 337	-357 246	1 910	-432	0	0	-9 317	17	898	0	-65	0	10 819			
	Ebből: Adott előlegek és adott előlgyeztetés ellenében lefizetett nem levonható ÁFA	-355 331	-357 240	1 910	-432	0	0	-9 317	17	898	0	-65	0	10 819			
	Forgóköltségvetés	-6	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5.	<b>Pénzkezelés a tárgydíszszak végén</b> Forintban vezetett költségvetési pénzürgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-lehasználati kérelmszámlák egyenlege) [5= 1+2-4-3]	15 897 245	15 699 385	197 860	40 290	2 643	2 256	80 928	5 222	65 510	445	15 748	1 566	3 151			
Tájékoztató adat:			0	4 541 839	-4 541 839	-1 013 025	-1 172 806	-555 782	-773 833	-243 521	-348 225	-97 461	-42 801	-58 149	-235 045		
Készpénz iránlyító szervi támogatások			0	4 541 839	-4 541 839	-1 013 025	-1 172 806	-555 782	-773 833	-243 521	-348 225	-97 461	-42 801	-58 149	-235 045		
Dunaújváros, 2021. május 17.																	

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2020. év			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.
<b>Bevételek</b>				
1.	3 500	3 500	2 503	71,52
2.	360	292 460	292 730	100,09
3.	132 001	132 001	73 358	55,57
<b>Bevételek mindösszesen:</b>				
	135 861	427 961	368 591	86,13

adatok E Ft-ban

Kiadások	2020. év			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.
1.	38 016	38 016	25 350	66,68
2.	3 155	3 155	2 791	88,45
3.	20 000	17 246	4 406	25,55
4.	3 000	3 000	2 000	66,67
5.	0	5 000	5 000	100,00
<b>Kiadások mindösszesen:</b>				
	64 171	66 417	39 547	59,54

Dunaújváros, 2021. május 17.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat  
2020. évi hitelállományának alakulása

adatok E Ft-ban

Pénzintézet megnevezése	Hitelfelvétel	Hitel lejárat ideje	Nyitó állomány 2020. január 1.	Állományváltozás			Záró állomány 2020. december 31.
				Állomány növekedés (+)	Állomány csökkenés (-)	Állomány- változás (+/-)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7. = 5 - 6	8. = 4 + 5 - 6
OTP Bank	Éven túli fejlesztési célú	2022.09.30	0	487 304	259 332	227 972	227 972
	Kormány engedélyhez kötött:						
OTP Bank	Éven túli fejlesztési célú	2025.12.31	0	99 000	0	99 000	99 000
OTP Bank	Éven túli fejlesztési célú	2025.12.31	0	92 766	0	92 766	92 766
OTP Bank	Éven túli fejlesztési célú	2025.12.31	0	80 988	0	80 988	80 988
	Nem a kormány engedélyéhez kötött:						
	Mindösszesen:						
			0	760 058	259 332	500 726	500 726

Dunaújváros, 2021. május 17.

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat**  
**2020. évi konszolidált mérlegének adatai mérlegesorosan**

adatok E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2019. év	2020. év	%	
1.	2.	3.	4.	5.	
<b>ESZKÖZÖK</b>					
01	A/II/1	Vagyoni értékű jogok	5 369	5 755	107,19
02	A/II/2	Szellemi termékek	189	61	32,04
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)	5 559	5 816	104,63
05	A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	36 530 117	41 007 201	112,26
06	A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	630 549	587 688	93,20
07	A/II/3	Tenyészállatok	0	0	0,00
08	A/II/4	Beruházások, felújítások	8 939 223	5 715 771	63,94
09	A/II/5	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0,00
10	A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	46 099 889	47 310 659	102,63
11	A/III/1	Tartós részesedések	3 029 347	3 421 447	112,94
12	A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	510 605	150 000	29,38
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)	3 539 952	3 571 447	100,89
15	A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	986 066	401 458	40,71
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)	986 066	401 458	40,71
18	A)	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b> (=A/II+A/III+A/IV)	<b>50 631 466</b>	<b>51 289 380</b>	<b>101,30</b>
19	B/II/1	Vásárolt készletek	11 142	11 274	101,18
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-, hizó és egyéb állatok	0	0	0,00
24	B/II	Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	11 142	11 274	101,18
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)	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b> (=B/II+B/III)	<b>11 142</b>	<b>11 274</b>	<b>101,18</b>
29	C/I	Hosszú lejáratú betétek / Éven túl lekötött bankbetétek	0	0	0,00
30	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	2 214	2 151	97,19
31	C/III	Forintszámlák	15 152 958	15 895 094	104,90
32	C/IV	Devizaszámlák	0	0	0,00
33	C/V	Idegen pénzeszközök / 2015-től C/III. Forintszámlákban	0	0	0,00
34	C)	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b> (=C/I+...+C/V)	<b>15 155 171</b>	<b>15 897 245</b>	<b>104,90</b>
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	3 713 748	3 439 119	92,61
38	D/II/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	271 215	445 364	164,21
39	D/II/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	7 000	7 232	103,31
40	D/II/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	178 219	788 397	442,38
41	D/II/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	218 965	69 164	31,59
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)	<b>4 389 145</b>	<b>4 749 275</b>	<b>108,21</b>



**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat**  
2020. évi konszolidált mérlegének adatai mérlegsorosan

adatok E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2019. év	2020. év	%	
1.	2.	3.	4.	5.	
44	D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0,00
45	D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	117 895	117 895	100,00
46	D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0,00
47	D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0,00
48	D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	232	0	0,00
49	D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	850 296	0	0,00
50	D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	140 323	3 700	2,64
51	D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0,00
52	D/II	<b>Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>1 108 746</b>	<b>121 595</b>	<b>10,97</b>
53	D/III/1	Adott előlegek	557 247	205 018	36,79
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	2 586	2 580	99,77
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 lényegesen átadott pénzeszközök	0	0	0,00
61	D/III/9	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0,00
62	D/III	<b>Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>559 833</b>	<b>207 598</b>	<b>37,08</b>
63	D)	<b>KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>6 057 724</b>	<b>5 078 468</b>	<b>83,83</b>
64	E)	<b>EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>77 008</b>	<b>10 261</b>	<b>13,32</b>
65	F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	481	363	75,49
66	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 906	1 803	94,61
67	F/3	Halasztott ráfordítások	0	0	0,00
68	F)	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>2 387</b>	<b>2 166</b>	<b>90,76</b>
69		<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>71 934 899</b>	<b>72 288 794</b>	<b>100,49</b>

FORRÁSOK		2019. év	2020. év	%	
68	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	35 554 046	35 554 046	100,00
69	G/II	Nemzeti vagyon változásai	-1 104 155	-943 820	85,48
70	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 775 236	5 775 236	100,00
71	G/IV	Felhalmozott eredmény	9 331 709	17 881 392	191,62
72	G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0,00
73	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	8 551 005	-2 257 145	-26,40
74	G)	<b>SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	<b>58 107 841</b>	<b>56 009 709</b>	<b>96,39</b>
75	H/II/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	429	98	22,96
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	137 586	218 125	158,54
78	H/II/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	228	350	153,81
79	H/II/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	41 000	45 545	111,08
80	H/II/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	124 234	207 405	166,95
81	H/II/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	155 340	109 301	70,36
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/II	<b>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>458 816</b>	<b>580 825</b>	<b>126,59</b>

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat**  
**2020. évi konszolidált mérlegének adatai mérleg sorosan**

Sorszám 1.	Megnevezés 2.		adatok E Ft-ban		
			2019. év 3.	2020. év 4.	% 5.
85	H/III/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	34	0	0,00
86	H/III/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0,00
87	H/III/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	23 254	19 161	82,40
88	H/III/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0,00
89	H/III/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0,00
90	H/III/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	262	822	313,93
91	H/III/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0,00
92	H/III/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0,00
93	H/III/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	81 253	628 833	773,92
94	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...H/III/9)	104 803	648 815	619,08
95	H/III/1	Kapott előlegek	93 997	223 637	237,92
96	H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	181	0	0,00
97	H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 791	3 803	212,30
98	H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0,00
99	H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási	0	0	0,00
100	H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások	0	0	0,00
101	H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás	0	0	0,00
102	H/III/8	Lelétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítások	30 061	48 132	160,12
	H/III/9	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0,00
	H/III/10	Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0,00
103	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	126 030	275 573	218,66
104	H)	<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b> (=H/II+H/III+H/III)	689 649	1 505 213	218,26
105	I)	<b>KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	0	0	0,00
106	J/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	38 612	50 166	129,92
107	J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	240 899	270 317	112,21
108	J/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	12 857 898	14 453 389	112,41
109	J)	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b> (=K/1+K/2+K/3) / J) pontra változott 2015-ben	13 137 409	14 773 872	112,46
110		<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b> (=G+H+I+J+K) / 2015-től (=G+H+I+J)	71 934 899	72 288 794	100,49

Dunaújváros, 2021. május 17.

## Dunajváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2020. évi konszolidált mérlegadatok Intézményi bontásban

Ssz.	Megnevezés	Dunajváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	Dunajváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények												adaik E Ft-ban
			Polgármesteri Hivatal	Dunajvárosi Övoda	Bölcsődék Igazgatósága	Egyesített Szociális Intézmény	Ütkészás Segítő Szolgálat	Barok Kamaraszínház	József Általa Könyvtár	Egészség- megőrzési Központ	Interclass Múzeum	Gazdasági Ellátó Szervezet	Intézmények összesen	Konszolidált összesen	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
<b>ESZKÖZÖK</b>															
1.	A/II/1. Vagyoni értékű jogok	394	1 180				639		2 757		397	397	5 371	5 755	
2.	A/II/2. Szellemi termékek	0							61				61	61	
3.	A/II/3. Imateriális javak értékvesztése	0											0	0	
4.	A/II. Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	394	1 180	0	0	0	639	0	2 818	0	397	397	5 432	5 816	
5.	A/III/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	38 952 056		808 412	416 170	363 455	69 073	294 244	17 390	7 678	67 582	11 141	2 055 145	41 007 201	
6.	A/III/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	446 088	50 221	5 640	1 141	29 432	4 750	42 493	2 194	2 145	3 112	470	141 600	587 688	
7.	A/III/3. Tenyészállatok	0											0	0	
8.	A/III/4. Beruházások, felújítások	5 714 645		466					659				1 126	5 715 771	
9.	A/III/5. Tárgyi eszközök értékvesztése	0											0	0	
10.	A/III. Tárgyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3+A/III/4+A/III/5)	45 112 789	50 221	814 518	417 311	392 887	73 823	336 738	20 244	9 823	70 694	11 611	2 197 870	47 310 659	
11.	A/III/1. Tartós részeselek	3 421 447											0	3 421 447	
12.	A/III/2. Tartós hitelevonások, megvesztési értékpapírok	150 000											0	150 000	
13.	A/III/3. Beletelített pénzügyi eszközök értékvesztése	0											0	0	
14.	A/III. Beletelített pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 571 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 571 447	
15.	A/IV/1. Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök	401 458											0	401 458	
16.	A/IV/2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékvesztése	0											0	0	
17.	A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	401 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401 458	
18.	A.) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	49 086 078	51 402	814 518	417 311	392 887	74 463	336 738	23 062	9 823	71 092	12 008	2 203 302	51 289 380	
19.	B/II/1. Vászáróli készletek	0		2 662	418	414	441		2 795		4 251	293	11 274	11 274	
20.	B/II/2. Ásronoi, koveletés lejében állveit készletek	0											0	0	
21.	B/II/3. Egyéb készletek	0											0	0	
22.	B/II/4. Befezelen termelés, félkész termékek, késztermékek	0											0	0	
23.	B/II/5. Novendék - hízó és egyéb állatok	0											0	0	
24.	B/II. Készletek (=B/II/1+B/II/2+B/II/3+B/II/4+B/II/5)	0	0	2 662	418	414	441	0	2 795	0	4 251	293	11 274	11 274	

Dunaujváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2020. évi konszolidált mérlegadatok Intézményi bontásban

Ssz.	Megnevezés	Dunaujváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	Dunaujváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények											Intézmények összesen	Konszolidált összesen
			Polgármesteri Hivatal	Dunaujvárosi Óvoda	Bölcsődék igazgatósága	Egyesített Szociális Intézmény	Ütkereses Segítő Szolgálat	Bartók Kamaraszínház	József Attila Könyvtár	Egészség-megőrzési Központ	Interlisa Múzeum	Gárdassági Előadó Szervezet			
1	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.	15.	
25.	B/II/1. Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26.	B/II/2. Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27.	B/II. Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28.	B./J NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	0	0	2 662	418	414	441	0	2 796	0	4 251	293	11 274	11 274	
29.	C/1. Lekötött bankbetétek	0	0										0	0	
30.	C/II. Pénzdrák csekkek, betétkönyvek	0	0	438	326	306	395	121	80	128	356	2 151	2 151	2 151	
31.	C/III. Főnyomtatványok	15 699 385	40 290	2 205	1 930	60 928	4 916	65 216	323	15 688	1 438	2 795	195 708	15 895 094	
32.	C/IV. Devizaszámok	0	0										0	0	
33.	C/V. Idegen pénzeszközök	0	0										0	0	
34.	C./J PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+C/III+C/IV+C/V)	15 699 385	40 290	2 643	2 256	60 928	5 222	65 610	445	15 748	1 566	3 151	197 860	15 897 245	
35.	D/II/1. Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0					0		0	0	
36.	D/II/2. Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0								0		0	0	
37.	D/II/3. Költségvetési évből esedékes követelések köznevelési bevételeire	3 439 119	0								0		0	3 439 119	
38.	D/II/4. Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire	397 999	20	769	0	9 041	474	36 223	0	0	594	242	47 365	445 364	
39.	D/II/5. Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire	7 232	0								0		0	7 232	
40.	D/II/6. Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	788 397			0	0		0	0	0	0		0	788 397	
41.	D/II/7. Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	69 164			0						0		0	69 164	
42.	D/II/8. Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételeire	0	0								0		0	0	
43.	D/II. Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 701 911	20	769	0	9 041	474	36 223	0	0	594	242	47 365	4 749 276	
44.	D/III/1. Költségvetési évből követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0								0		0	0	
45.	D/III/2. Költségvetési évből követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	117 895									0		0	117 895	
46.	D/III/3. Költségvetési évből követően esedékes követelések köznevelési bevételeire	0	0								0		0	0	
47.	D/III/4. Költségvetési évből követően esedékes követelések működési bevételeire	0	0								0		0	0	

## Dunajváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2020. évi konszolidált mérlegadatok Intézményi bontásban

Ssz.	Megnevezés	Dunajváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	Dunajváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Állal fenntartott intézmények											adatok E Ft-ban	
			Polgármesteri Hivatal	Dunajvárosi Óvoda	Bölcsődék Igazgatósága	Egyesült Szociális Intézmény	Ütköressé Segítő Szolgálat	Bartók Kamaraszínház	József Ártilla Kényvár	Egészség-megőrzési Központ	Intercisa Múzeum	Gazdasági Ellátó Szervezet	Intézmények összesen		Konszolidált összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
48.	DIII/5. Költésvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási	0												0	0
	DIII/6. Költésvetési évet követően esedékes követelések működési célú áruval	0												0	0
	DIII/7. Költésvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú	3 700												0	3 700
51.	DIII/8. Költésvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási	0												0	0
52.	DIII. Költésvetési évet követően esedékes követelések (=DIII/1+...+DIII/8)	121 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 595	
53.	DIII/1. Adott előlegek	190 871	2 981	0	0	1 682	17	898		51		8 519	14 147	205 018	
54.	DIII/2. Továbbadasi célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0												0	0
55.	DIII/3. Más által beszédelt bevételek elszámolása	0												0	0
56.	DIII/4. Forgóköltsé elszámolása	2 580												2 580	2 580
57.	DIII/5. Vagyongazdálkodás adotti eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0												0	0
58.	DIII/6. Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapból terhelő kifizetett ellátások megérlelésének elszámolása	0												0	0
59.	DIII/7. Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0												0	0
60.	DIII. Követelés jellegű sajátos elszámolások (=DIII/1+...+DIII/7)	193 451	2 981	0	0	1 682	17	898	0	51	0	8 519	14 147	207 598	
61.	D, J) KÖVETELÉSEK (=DII+DIII+DIII/1)	5 016 957	3 001	769	0	10 723	491	37 121	0	51	594	8 761	61 512	5 078 468	
62.	E, J) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZDOLGAL EL SZÁMOLÁSOK	-10 847	-619	4 272	0	3 757	0	0	0		398	13 300	21 107	10 261	
63.	F/1. Eredményzáránylelő bevételek aktív időbeli elhalasztása	0					0							363	363
64.	F/2. Költések, ráfordítások aktív időbeli elhalasztása	0					439		980	97	88	199	1 603	1 803	1 803
65.	F/3. Halasztott ráfordítások	0												0	0
66.	F, J) AKTÍV IDŐBELI ELHALÁSTOLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0	0	0	439	0	980	97	88	562	2 166	2 166	2 166
67.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	69 791 573	94 073	824 865	419 985	468 709	81 056	439 469	27 282	25 718	77 989	38 075	2 497 221	72 288 794	
FORRÁSOK															
68.	G/1. Nemzeti vagyon induláskori értéke	32 244 138	11 467	586 076	219 134	556 271	310 811	294 800	46 607		1 018	1 273 723	3 309 907	35 554 046	
69.	G/II. Nemzeti vagyon változásai	390 815					-184 584				102 077	-1 252 129	-1 334 636	-943 820	
70.	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 650 397	2 845	7 868	2 957	49 453	1 396	6 076	1 514	11 030	3 100	38 599	124 839	5 775 236	

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2020. évi konszolidált mérlegadatok Intézményi bontásban

adatok E-Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények												
			Polgármesteri Hivatal	Dunaújvárosi Övoda	Bölcsődék Igazgatósága	Egységes Szociális Intézmény	Ünkörségi Szolgálat	Bartók Kamaraszínház	József Attila Könyvtár	Egészség-megőrzési Központ	Intercha Múzeum	Gardaajól Ellátó Szervezet	Intézmények összesen	Konszolidált összesen	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
71.	G/IV. Felhalmozott eredmény	18 366 125	-13 161	-165 195	-72 645	-165 391	-55 902	78 541	-23 547	779	-32 544	-54 658	-504 732	17 881 392	
72.	G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0											0	0	
73.	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-2 685 339	-6 352	277 625	212 165	-42 495	-13 912	42 408	-8 141	-3 144	-9 067	-20 892	428 195	-2 287 145	
74.	G) SALÁT TÖKE (=G/IV+G/III+G/II+G/V+G/VI)	53 986 136	-5 200	715 374	361 611	397 839	57 809	421 825	16 433	8 655	64 585	-15 358	2 023 573	56 009 709	
75.	H/II/1. Költségvetési évben esedékes költsétségek személyi juttatásokra	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	
76.	H/II/2. Költségvetési évben esedékes költsétségek munkaadókat terhelő adókat, járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
77.	H/II/3. Költségvetési évben esedékes költsétségek dologi kiadásokra	127 383	543	35 590	17 945	18 185	2 552	101	4 048	0	4 287	7 490	90 742	218 125	
78.	H/II/4. Költségvetési évben esedékes költsétségek ellátottak pénzbeli	350											0	350	
79.	H/II/5. Költségvetési évben esedékes költsétségek egyéb működési célú	45 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 545	
80.	H/II/6. Költségvetési évben esedékes költsétségek beruházásokra	207 389	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	17	207 405	
81.	H/II/7. Költségvetési évben esedékes költsétségek felújításokra	109 301											0	109 301	
82.	H/II/8. Költségvetési évben esedékes költsétségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0											0	0	
83.	H/II/9. Költségvetési évben esedékes költsétségek finanszírozási kiadásokra	0											0	0	
84.	H/II. Költségvetési évben esedékes költsétségek (=H/II/1...+H/II/9)	490 067	543	35 590	17 945	18 185	2 559	101	4 048	0	4 287	7 490	90 759	580 825	
85.	H/III/1. Költségvetési évben esedékes költsétségek személyi	0									0		0	0	
86.	H/III/2. Költségvetési évben esedékes költsétségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási	0											0	0	
87.	H/III/3. Költségvetési évben esedékes költsétségek dologi kiadásokra	0		140			2 856	1 411	745	450	879	12 679	19 161	19 161	
88.	H/III/4. Költségvetési évben esedékes költsétségek ellátottak pénzbeli	0											0	0	
89.	H/III/5. Költségvetési évben esedékes költsétségek egyéb működési	0											0	0	
90.	H/III/6. Költségvetési évben esedékes költsétségek beruházásokra	0											0	0	
91.	H/III/7. Költségvetési évben esedékes költsétségek felújításokra	0											0	0	
92.	H/III/8. Költségvetési évben esedékes költsétségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0											0	0	
93.	H/III/9. Költségvetési évben esedékes költsétségek finanszírozási	628 833											0	628 833	
94.	H/III. Költségvetési évben esedékes költsétségek (=H/III/1...+H/III/9)	628 833	0	140	0	0	2 856	2 233	745	450	879	12 679	19 983	648 815	

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2020. évi konszolidált mérlegadatok Intézményi bontásban

Ssz.	Megnevezés	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények											Intézmények összesen	Konszolidált összesen
			Polgármesteri Hivatal	Dunaújvárosi Övoda	Bölcsődék Igazgatósága	Egyszerű Szociális Intézmény	Ütőterés Segítő Szolgálat	Barók Kamaraszínház	József Attila Könyvtár	Egészség-megőrzési Központ	Intericsa Múzeum	Gazdasági Ellátó Szervezet			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
95	H/III/1. Kapott előlegek	222 466	10	0	0	1 153							7	1 170	223 637
96	H/III/2. Továbbadást célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0												0	0
97	H/III/3. Más szervezetektől megillető bevételek elszámolása	3 803												0	3 803
98	H/III/4. Forgóköze elszámolása (Kincstár)	0												0	0
99	H/III/5. Vagyongézésre vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0												0	0
100	H/III/6. Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapjaink lefedését célzó ellátások megilletésének elszámolása	0												0	0
101	H/III/7. Munkáltatói által korongedményes nyugdíjhoz megilletett hozzájárulás elszámolása	0												0	0
102	H/III/8. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 850				42 584	1 698							44 282	48 132
103	H/III. Kélezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7)	230 120	10	0	0	43 737	1 698	0	0	0	0		7	45 453	275 573
104	H.) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	1 349 019	553	35 731	17 945	61 922	7 123	2 335	4 793	450	5 166	20 176		155 194	1 505 213
105	I.) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0												0	0
106	J/1. Eredményszemlelő bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	36 003				0		17					14 146	50 166
107	J/2. Kötségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 292	62 718	73 760	40 429		16 124	15 310	6 039	16 602	3 923	19 120		254 025	270 317
108	J/3. Hatalásból eredményszemlelő bevételek	14 440 126				8 949					4 314			13 263	14 453 389
109	J.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	14 456 418	98 721	73 760	40 429	8 949	16 124	15 310	6 056	16 602	8 238	33 266		317 455	14 773 872
110	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	69 791 573	94 073	824 865	419 985	468 709	81 056	439 469	27 282	25 718	77 989	38 075		2 497 221	72 288 794

Dunaújváros, 2021. május 17.

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat**  
**2020. évi vagyonskimutatása**

**ESZKÖZÖK:**

adatok nettó értéken, E Ft-ban

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon		Üzleti vagyon	Összesen
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	
1.	2.	3.	4.	5.
<b>A) I. Immateriális javak</b>				
Polgármesteri Hivatal	0	0	1 180	1 180
Dunaújvárosi Óvoda	0	0	0	0
Bölcsődék Igazgatósága	0	0	0	0
Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0
Utkeresés Segítő Szolgálat	0	639	0	639
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	0	0	0
József Attila Könyvtár	0	2 818	0	2 818
Egészségmegőrzési Központ	0	0	0	0
Intercisa Múzeum	0	397	0	397
GESZ	0	397	0	397
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>4 252</b>	<b>1 180</b>	<b>5 432</b>
DMJV Önkormányzata	0	0	384	384
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0	0	0	0
<b>Immateriális javak összesen:</b>	<b>0</b>	<b>4 252</b>	<b>1 564</b>	<b>5 816</b>

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

Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
Dunaújvárosi Óvoda	0	761 535	0	761 535
Bölcsődék Igazgatósága	0	380 217	0	380 217
Egyesített Szociális Intézmény	0	355 183	0	355 183
Utkeresés Segítő Szolgálat	0	63 699	0	63 699
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	278 463	0	278 463
József Attila Könyvtár	0	15 716	0	15 716
Egészségmegőrzési Központ	0	7 434	0	7 434
Intercisa Múzeum vagyongazdálkodásba vett	0	62 393	0	62 393
GESZ	0	8 059	0	8 059
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 932 699</b>	<b>0</b>	<b>1 932 699</b>
DMJV Önkormányzata	12 666	927 350	1 175 913	2 115 928
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	27 498	202 418	4 177 775	4 407 691
<b>Épületek összesen:</b>	<b>40 164</b>	<b>3 062 467</b>	<b>5 353 688</b>	<b>8 456 319</b>

**Építmények**

Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
Dunaújvárosi Óvoda	0	46 876	0	46 876
Bölcsődék Igazgatósága	0	35 953	0	35 953
Egyesített Szociális Intézmény	0	8 272	0	8 272
Utkeresés Segítő Szolgálat	0	5 374	0	5 374
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	15 781	0	15 781
József Attila Könyvtár	0	1 674	0	1 674
Egészségmegőrzési Központ	0	244	0	244
Intercisa Múzeum	0	365	0	365
GESZ	0	3 082	0	3 082
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>117 622</b>	<b>0</b>	<b>117 622</b>
DMJV Önkormányzata	7 653 135	79 213	556 485	8 288 833
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	885 275	1 871 964	3 857 502	6 614 741
<b>Építmények összesen:</b>	<b>8 538 410</b>	<b>2 068 799</b>	<b>4 413 987</b>	<b>15 021 195</b>



**Földterületek**

Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
Dunaújvárosi Óvoda	0	0	0	0
Bölcsődék Igazgatósága	0	0	0	0
Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0
Útkeresés Segítő Szolgálat	0	0	0	0
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	0	0	0
József Attila Könyvtár	0	0	0	0
Egészségmegőrzési Központ	0	0	0	0
Intercisa Múzeum	0	4 824	0	4 824
GESZ	0	0	0	0
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>4 824</b>	<b>0</b>	<b>4 824</b>
DMJV Önkormányzata	3 836 709	578 698	1 396 517	5 811 924
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	1 097 787	269 686	483 148	1 850 621
<b>Földterületek összesen:</b>	<b>4 934 497</b>	<b>853 208</b>	<b>1 879 665</b>	<b>7 667 369</b>

**Ültetvények:**

DMJV Önkormányzata	305	797 231	128 208	925 744
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0	1 645 765	52 660	1 698 425
<b>Ültetvények összesen:</b>	<b>305</b>	<b>2 442 996</b>	<b>180 868</b>	<b>2 624 169</b>

**ESZKÖZÖK:**

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
<b>Erdők összesen:</b>	<b>1 093 046</b>	<b>358 137</b>	<b>5 786 966</b>	<b>7 238 149</b>

<b>II. 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok összesen:</b>	<b>14 606 421</b>	<b>8 785 607</b>	<b>17 615 173</b>	<b>41 007 201</b>
---	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

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

Polgármesteri Hivatal	0	0	28 954	28 954
Dunaújvárosi Óvoda	0	143	0	143
Bölcsődék Igazgatósága	0	36	0	36
Egyesített Szociális Intézmény	0	436	0	436
Útkeresés Segítő Szolgálat	0	1 450	0	1 450
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	2 150	0	2 150
József Attila Könyvtár	0	468	0	468
Egészségmegőrzési Központ	0	7	0	7
Intercisa Múzeum	0	132	0	132
GESZ	0	0	0	0
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>4 822</b>	<b>28 954</b>	<b>33 776</b>
DMJV Önkormányzata	0	0	2 683	2 683
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0	0	0	0
<b>Informatikai gépek, berendezések, felszerelések összesen:</b>	<b>0</b>	<b>4 822</b>	<b>31 637</b>	<b>36 459</b>

**Egyéb gépek, berendezések, felszerelések**

Polgármesteri Hivatal	0	0	9 838	9 838
Dunaújvárosi Óvoda	0	4 368	0	4 368
Bölcsődék Igazgatósága	0	1 105	0	1 105
Egyesített Szociális Intézmény	0	23 699	0	23 699
Útkeresés Segítő Szolgálat	0	1 423	0	1 423
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	29 313	0	29 313
József Attila Könyvtár	0	725	0	725
Egészségmegőrzési Központ	0	2 138	0	2 138
Intercisa Múzeum vagyonkezelésbe vett	0	240	0	240
GESZ	0	470	0	470
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>63 481</b>	<b>9 838</b>	<b>73 319</b>
DMJV Önkormányzata	0	23 599	91 087	114 686
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0	149 910	51 601	201 511
<b>Egyéb gépek, berendezések, felszerelések összesen:</b>	<b>0</b>	<b>236 990</b>	<b>152 527</b>	<b>389 516</b>

**Kulturális javak aktivált állománya**

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

**ESZKÖZÖK:**

adatok nettó értéken, E Ft-ban

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon		Üzleti vagyon	Összesen
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	
<b>Járművek</b>				
Polgármesteri Hivatal	0	0	5 168	5 168
Dunaújvárosi Óvoda	0	931	0	931
Bölcsődék Igazgatósága	0	0	0	0
Egyesített Szociális Intézmény	0	5 097	0	5 097
Útkeresés Segítő Szolgálat	0	1 877	0	1 877
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	9 860	0	9 860
József Attila Könyvtár	0	0	0	0
Egészségmegőrzési Központ	0	0	0	0
Intercisa Múzeum	0	2 739	0	2 739
GESZ	0	0	0	0
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>20 505</b>	<b>5 168</b>	<b>25 673</b>
DMJV Önkormányzata	0	0	31 840	31 840
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0	0	0	0
<b>Járművek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>20 505</b>	<b>37 008</b>	<b>57 513</b>

<b>II. 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek mindössz.:</b>	<b>90 656</b>	<b>269 600</b>	<b>227 432</b>	<b>587 688</b>
---	---------------	----------------	----------------	----------------

## A) II. 4. Beruházások, felújítások

Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
Dunaújvárosi Óvoda	0	466	0	466
Bölcsődék Igazgatósága	0	0	0	0
Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0
Útkeresés Segítő Szolgálat	0	0	0	0
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	0	0	0
József Attila Könyvtár	0	659	0	659
Egészségmegőrzési Központ	0	0	0	0
Intercisa Múzeum	0	0	0	0
GESZ	0	0	0	0
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 126</b>	<b>0</b>	<b>1 126</b>
DMJV Önkormányzata	0	5 714 645	0	5 714 645
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0	0	0	0
<b>II. 4. Beruházások, felújítások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>5 715 771</b>	<b>0</b>	<b>5 715 771</b>

<b>II. Tárgyi eszközök összesen:</b>	<b>14 697 077</b>	<b>14 770 977</b>	<b>17 842 606</b>	<b>47 310 659</b>
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

## A) III. Befektetett pénzügyi eszközök (DMJV Önkormányzata)

1. Tartós részesedések	0	0	3 421 447	3 421 447
2. Tartósan hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	150 000	150 000
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyei	0	0	0	0
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 571 447</b>	<b>3 571 447</b>

## A) IV. Koncesszióba, Vagyonkezelésbe adott eszközök (DMJV Önkormányzata)

1. Földterületek	0	0	9 467	9 467
2. Épületek	0	356 470	922	357 392
3. Építmények	0	33 378	737	34 115
4. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	485	0	485
<b>A) IV. Koncesszióba, Vagyonkez.-be adott eszközök (DMJV Önk.) összesen:</b>	<b>0</b>	<b>390 332</b>	<b>11 126</b>	<b>401 458</b>

<b>(I. + II. + III. + IV.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen:</b>	<b>14 697 077</b>	<b>15 165 560</b>	<b>21 426 743</b>	<b>51 289 380</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

## B) I. Készletek

Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
Dunaújvárosi Óvoda	0	2 662	0	2 662
Bölcsődék Igazgatósága	0	418	0	418
Egyesített Szociális Intézmény	0	414	0	414
Útkeresés Segítő Szolgálat	0	441	0	441
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	0	0	0
József Attila Könyvtár	0	2 795	0	2 795
Egészségmegőrzési Központ	0	0	0	0
Intercisa Múzeum	0	4 251	0	4 251
GESZ	0	293	0	293
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>11 274</b>	<b>0</b>	<b>11 274</b>
DMJV Önkormányzata	0	0	0	0
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0	0	0	0
<b>B) I. Készletek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>11 274</b>	<b>0</b>	<b>11 274</b>

## B) II. Értékpapírok

DMJV Önkormányzata	0	0	0	0
<b>Értékpapírok összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>11 274</b>	<b>0</b>	<b>11 274</b>
---	----------	---------------	----------	---------------

## ESZKÖZÖK:

adatok nettó értéken, E Ft-ban

Intézmények megnevezése	I. Lekötött bankbetétek	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	III. Forintszámlák	Összesen
-------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------	----------

## C) Pénzeszközök

Polgármesteri Hivatal	0	0	40 290	40 290
Dunaújvárosi Óvoda	0	438	2 205	2 643
Bölcsődék Igazgatósága	0	326	1 930	2 256
Egyesített Szociális Intézmény	0	0	60 928	60 928
Útkeresés Segítő Szolgálat	0	306	4 916	5 222
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	395	65 216	65 610
József Attila Könyvtár	0	121	323	445
Egészségmegőrzési Központ	0	0	15 748	15 748
Intercisa Múzeum	0	128	1 438	1 566
GESZ	0	356	2 795	3 151
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 071</b>	<b>195 789</b>	<b>197 860</b>
DMJV Önkormányzata	0	0	15 699 385	15 699 385
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0	0	0	0
<b>C) Pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 071</b>	<b>15 895 174</b>	<b>15 897 245</b>

adatok nettó értéken, E Ft-ban

D) Követelések	I. Ktgv-i évben esedékes	II. Ktgv-i évét követően esedékes	III. Követelés jell. Sajátos elsz.	Összesen
Polgármesteri Hivatal	20	0	2 981	3 001
Dunaújvárosi Óvoda	769	0	0	769
Bölcsődék Igazgatósága	0	0	0	0
Egyesített Szociális Intézmény	9 041	0	1 682	10 723
Útkeresés Segítő Szolgálat	474	0	17	491
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	36 223	0	898	37 121
József Attila Könyvtár	0	0	0	0
Egészségmegőrzési Központ	0	0	51	51
Intercisa Múzeum	594	0	0	594
GESZ	242	0	8 519	8 761
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>47 365</b>	<b>0</b>	<b>14 147</b>	<b>61 512</b>
DMJV Önkormányzata	4 701 911	121 595	193 451	5 016 957
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0	0	0	0
<b>D) Követelések összesen:</b>	<b>4 749 275</b>	<b>121 595</b>	<b>207 598</b>	<b>5 078 468</b>

## E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

Polgármesteri Hivatal	0	-619	0	-619
Dunaújvárosi Óvoda	0	4 272	0	4 272
Bölcsődék Igazgatósága	0	0	0	0
Egyesített Szociális Intézmény	0	3 757	0	3 757
Útkeresés Segítő Szolgálat	0	0	0	0
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	0	0	0
József Attila Könyvtár	0	0	0	0
Egészségmegőrzési Központ	0	0	0	0
Intercisa Múzeum	0	398	0	398
GESZ	0	13 300	0	13 300
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>21 107</b>	<b>0</b>	<b>21 107</b>
DMJV Önkormányzata	0	-10 847	0	-10 847
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0	0	0	0
<b>E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>10 261</b>	<b>0</b>	<b>10 261</b>

## F) Aktív időbeli elhatárolások

Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
Dunaújvárosi Óvoda	0	0	0	0
Bölcsődék Igazgatósága	0	0	0	0
Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0
Útkeresés Segítő Szolgálat	0	439	0	439
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	0	0	0
József Attila Könyvtár	0	980	0	980
Egészségmegőrzési Központ	0	97	0	97
Intercisa Múzeum	0	88	0	88
GESZ	0	562	0	562
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 166</b>	<b>0</b>	<b>2 166</b>
DMJV Önkormányzata	0	0	0	0
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0	0	0	0
<b>F) Aktív időbeli elhatárolások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 166</b>	<b>0</b>	<b>2 166</b>

<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>19 446 352</b>	<b>15 312 927</b>	<b>37 529 515</b>	<b>72 288 794</b>
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

## FORRÁSOK:

## G) Saját tőke

adatok nettó értéken, E Ft-ban

Polgármesteri Hivatal	0	-5 200	0	-5 200
Dunaújvárosi Óvoda	0	715 374	0	715 374
Bölcsődék Igazgatósága	0	361 611	0	361 611
Egyesített Szociális Intézmény	0	397 839	0	397 839
Útkeresés Segítő Szolgálat	0	57 809	0	57 809
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	421 825	0	421 825
József Attila Könyvtár	0	16 433	0	16 433
Egészségmegőrzési Központ	0	8 665	0	8 665
Intercisa Múzeum	0	64 585	0	64 585
GESZ	0	-15 368	0	-15 368
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 023 573</b>	<b>0</b>	<b>2 023 573</b>
DMJV Önkormányzata	0	53 986 136	0	53 986 136
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0	0	0	0
<b>G) Saját tőke összesen:</b>	<b>0</b>	<b>56 009 709</b>	<b>0</b>	<b>56 009 709</b>

## H) I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

Polgármesteri Hivatal	0	0	543	543
Dunaújvárosi Óvoda	0	0	35 590	35 590
Bölcsődék Igazgatósága	0	0	17 945	17 945
Egyesített Szociális Intézmény	0	0	18 185	18 185
Útkeresés Segítő Szolgálat	0	0	2 569	2 569
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	0	101	101
József Attila Könyvtár	0	0	4 048	4 048
Egészségmegőrzési Központ	0	0	0	0
Intercisa Múzeum	0	0	4 287	4 287
GESZ	0	0	7 490	7 490
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 759</b>	<b>90 759</b>
DMJV Önkormányzata	0	0	490 067	490 067
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0	0	0	0
<b>H) I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>580 825</b>	<b>580 825</b>

## H) II. Költségvetési évet köv. esedékes kötelezettségek

Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
Dunaújvárosi Óvoda	0	0	140	140
Bölcsődék Igazgatósága	0	0	0	0
Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0
Útkeresés Segítő Szolgálat	0	0	2 856	2 856
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	0	2 233	2 233
József Attila Könyvtár	0	0	745	745
Egészségmegőrzési Központ	0	0	450	450
Intercisa Múzeum	0	0	879	879
GESZ	0	0	12 679	12 679
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 983</b>	<b>19 983</b>
DMJV Önkormányzata	0	0	628 833	628 833
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0	0	0	0
<b>H) II. Költségvetési évet követő esedékes kötelezettségek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>648 815</b>	<b>648 815</b>

## H) III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

Polgármesteri Hivatal	0	0	10	10
Dunaújvárosi Óvoda	0	0	0	0
Bölcsődék Igazgatósága	0	0	0	0
Egyesített Szociális Intézmény	0	0	43 737	43 737
Útkeresés Segítő Szolgálat	0	0	1 698	1 698
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	0	0	0
József Attila Könyvtár	0	0	0	0
Egészségmegőrzési Központ	0	0	0	0
Intercisa Múzeum	0	0	0	0
GESZ	0	0	7	7
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 453</b>	<b>45 453</b>
DMJV Önkormányzata	0	0	230 120	230 120
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0	0	0	0
<b>H) III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275 573</b>	<b>275 573</b>

<b>H.) Kötelezettségek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 505 213</b>	<b>1 505 213</b>
--------------------------------------	----------	----------	------------------	------------------

## FORRÁSOK:

adatok nettó értéken, E Ft-ban

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon		Üzleti vagyon	Összesen
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	

## J) Passzív időbeli elhatárolások

Polgármesteri Hivatal	0	98 721	0	98 721
Dunaújvárosi Óvoda	0	73 760	0	73 760
Bölcsődék Igazgatósága	0	40 429	0	40 429
Egyesített Szociális Intézmény	0	8 949	0	8 949
Útkeresés Segítő Szolgálat	0	16 124	0	16 124
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	15 310	0	15 310
József Attila Könyvtár	0	6 056	0	6 056
Egészségmegőrzési Központ	0	16 602	0	16 602
Intercisa Múzeum	0	8 238	0	8 238
GESZ	0	33 266	0	33 266
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>317 455</b>	<b>0</b>	<b>317 455</b>
DMJV Önkormányzata	0	14 456 418	0	14 456 418
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0	0	0	0
<b>J) Passzív időbeli elhatárolások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>14 773 872</b>	<b>0</b>	<b>14 773 872</b>

<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>70 783 581</b>	<b>1 505 213</b>	<b>72 288 794</b>
---------------------------	----------	-------------------	------------------	-------------------

Dunaújváros, 2021. május 17.

## Eszköz

Polgármesteri Hivatal	20	-619	94 672	94 073
Dunaújvárosi Óvoda	769	821 890	2 205	824 865
Bölcsődék Igazgatósága	0	418 055	1 930	419 985
Egyesített Szociális Intézmény	9 041	397 058	62 610	468 709
Útkeresés Segítő Szolgálat	474	75 649	4 932	81 055
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	36 223	337 132	66 114	439 469
József Attila Könyvtár	0	26 958	323	27 282
Egészségmegőrzési Központ	0	9 919	15 799	25 718
Intercisa Múzeum	594	13 324	1 438	15 356
Intercisa Múzeum vagyonkezelésbe vett	0	62 633	0	62 633
GESZ	242	26 519	11 314	38 075
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>47 365</b>	<b>2 188 519</b>	<b>261 338</b>	<b>2 497 221</b>
DMJV Önkormányzata	16 432 203	8 958 475	28 645 492	54 036 170
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	2 966 785	4 165 933	8 622 686	15 755 403
<b>Eszközök összesen:</b>	<b>19 446 352</b>	<b>15 312 927</b>	<b>37 529 515</b>	<b>72 288 794</b>

## Forrás

Polgármesteri Hivatal	0	93 521	553	94 073
Dunaújvárosi Óvoda	0	789 134	35 731	824 865
Bölcsődék Igazgatósága	0	402 040	17 945	419 985
Egyesített Szociális Intézmény	0	406 787	61 922	468 709
Útkeresés Segítő Szolgálat	0	73 933	7 123	81 056
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	437 135	2 335	439 469
József Attila Könyvtár	0	22 489	4 793	27 282
Egészségmegőrzési Központ	0	25 268	450	25 718
Intercisa Múzeum	0	72 823	5 166	77 989
GESZ	0	17 898	20 176	38 075
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 341 027</b>	<b>156 194</b>	<b>2 497 221</b>
DMJV Önkormányzata	0	68 442 554	1 349 019	69 791 573
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0	0	0	0
<b>Források összesen:</b>	<b>0</b>	<b>70 783 581</b>	<b>1 505 213</b>	<b>72 288 794</b>

## Államháztartáson belül Vagyonkezelésbe adott befektett eszközök

adatok bruttó értékben, E Ft-ban

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon		Üzleti vagyon	Összesen
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	
1.	2.	3.	4.	5.
<b>Immaterijális javak:</b>				
GESZ	0	15 227	0	15 227
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>15 227</b>	<b>0</b>	<b>15 227</b>
DMJV Önkormányzata	0	7 167	0	7 167
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0	0	0	0
<b>Áht.be.vagy.kez.a.immat.jav. összesen:</b>	<b>0</b>	<b>22 394</b>	<b>0</b>	<b>22 394</b>

adatok bruttó értékben, E Ft-ban

<b>Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok:</b>				
GESZ	0	1 595 011	0	1 595 011
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 595 011</b>	<b>0</b>	<b>1 595 011</b>
DMJV Önkormányzata	0	1 598 700	0	1 598 700
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0	0	0	0
<b>Áht.be.vagy.kez.ing.és kapcs. vagy.ért.jog. összesen:</b>	<b>0</b>	<b>3 193 710</b>	<b>0</b>	<b>3 193 710</b>



adatok bruttó értékben, E Ft-ban

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek:				
GESZ	0	234 055	0	234 055
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>234 055</b>	<b>0</b>	<b>234 055</b>
DMJV Önkormányzata	0	789 050	0	789 050
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0	0	0	0
<b>Áht.be.vagy.kez.gépek, bernd., felszer., járm., vagy.ért.jog. összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 023 105</b>	<b>0</b>	<b>1 023 105</b>
<b>Áht.be.vagy.kez.adott tárgyi eszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>4 239 209</b>	<b>0</b>	<b>4 239 209</b>

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		adatok bruttó értékben, E Ft-ban
15/A kimutatás szerint (12/A Mérleghez tartozó érték)		53 072 523
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott (Áht. kiv.)		588 305
Államháztartáson belül vagyonkezelésbe adott		3 193 710
<b>Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok összesen:</b>		<b>56 854 539</b>

„0”-ára leírt nagy értékű eszközök	Immat.javak	Ingatlanok	gépek berendezések	Összesen
Polgármesteri Hivatal	2 800	0	38 410	41 210
Dunaújvárosi Óvoda	0	679	7 040	7 719
Bölcsődék Igazgatósága	0	0	432	432
Egyesített Szociális Intézmény	957	3	0	960
Útkeresés Segítő Szolgálat	458	0	3 062	3 520
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	3 083	0	6 515	9 598
József Attila Könyvtár	544	0	3 904	4 448
Egészségmegőrzési Központ	0	0	4 795	4 795
Intercisa Múzeum	6 247	0	8 550	14 797
GESZ	0	0	234	234
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>14 090</b>	<b>682</b>	<b>72 942</b>	<b>87 713</b>
DMJV Önkormányzata	76 635	1 301	24 305	102 241
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	2 016	33 548	901	36 466
<b>„0”-ára leírt használatban lévő nagy értékű eszközök összesen:</b>	<b>92 741</b>	<b>35 531</b>	<b>98 147</b>	<b>133 679</b>

„0”-ra leírt nagy értékű eszközök	Járművek	Egyéb gép, ber.	Összesen	Nagy ért.eszk. Mindösszesen
Polgármesteri Hivatal	12 971	51 502	64 473	105 683
Dunaújvárosi Óvoda	0	25 548	25 548	33 267
Bölcsődék Igazgatósága	3 856	7 492	11 348	11 780
Egyesített Szociális Intézmény	10 810	26 171	36 981	37 941
Útkeresés Segítő Szolgálat	0	8 231	8 231	11 751
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	11 671	70 108	81 779	91 377
József Attila Könyvtár	0	2 629	2 629	7 077
Egészségmegőrzési Központ	0	6 196	6 196	10 991
Intercisa Múzeum	0	12 849	12 849	27 646
GESZ	3 089	0	3 089	3 323
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>42 396</b>	<b>210 725</b>	<b>253 121</b>	<b>340 834</b>
DMJV Önkormányzata	0	92 137	92 137	194 378
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0	923 371	923 371	959 836
<b>„0”-ra leírt használaton kívüli nagy értékű eszközök összesen:</b>	<b>42 396</b>	<b>1 226 232</b>	<b>1 268 628</b>	<b>1 495 048</b>

„0”-ára leírt kis értékű eszközök	Immat.jav.	Inf.gép, berend.	Egyéb gép, ber.	Összesen
Polgármesteri Hivatal	0	14 822	35 957	50 778
Dunaújvárosi Óvoda	0	5 692	36 943	42 635
Bölcsődék Igazgatósága	0	1 169	7 689	8 858
Egyesített Szociális Intézmény	0	4 846	58 163	63 010
Útkeresés Segítő Szolgálat	253	3 827	10 317	14 397
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	3 122	20 023	23 146
József Attila Könyvtár	78	4 420	8 337	12 835
Egészségmegőrzési Központ	0	587	2 859	3 447
Intercisa Múzeum	0	2 406	4 556	6 962
GESZ	804	2 366	5 493	8 663
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>1 135</b>	<b>43 259</b>	<b>190 338</b>	<b>234 732</b>
DMJV Önkormányzata	0	12 584	352 431	365 015
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0	379	21 213	21 592
<b>„0”-ára leírt használatban lévő kis értékű eszközök összesen:</b>	<b>1 135</b>	<b>56 221</b>	<b>563 982</b>	<b>621 339</b>

Dunaújváros, 2021. május 17.

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat**  
**2020. évi részesedéseinek alakulása a tulajdonában álló gazdasági szervezetekben**

ssz.	Szervezet neve	2019. évi érték	Részesedés %-ban	2020. évi érték	Részesedés %-ban	adatok E Ft-ban		
						(+)	(-)	Egyenleg
1.	2. DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.	5.	6.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Dunaújvárosi, Kenyérigényi út 1.	1 217 547	100%	1 609 647	100%	392 100	0	392 100
2.	Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft.	20 000	100%	20 000	100%	0	0	0
3.	Vasmű út 41. Irodaház Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Értékesítő Kft.	613 280	100%	613 280	100%	0	0	0
4.	Dunaújváros, Korányi S. út 4-6. ENERGO-HŐTERM Kft.	527 500	25% feletti	527 500	25% feletti	0	0	0
5.	Dunaújváros, Építők útja 7 ENERGO-VITERM Kft.	527 500	25% feletti	527 500	25% feletti	0	0	0
	<b>Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban</b>	<b>2 905 827</b>		<b>3 297 927</b>		<b>392 100</b>	<b>0</b>	<b>392 100</b>
6.	DVN Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.	5 000	100%	5 000	100%	0	0	0
7.	Dunaújváros, Vasmű út 41. INNOPARK Nonprofit Kft.	48 500	100%	48 500	100%	0	0	0
8.	Dunaújváros, Magyar út 106/b Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Közhasznú Non-profit Kft.	3 000	100%	3 000	100%	0	0	0
9.	Dunaújváros, Vasmű út 10/a DF-DKA Dunaújvárosi Folskola Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia	3 000	100%	3 000	100%	0	0	0
10.	Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A DUNANETT Nonprofit Kft.	60 000	100%	60 000	100%	0	0	0
11.	Dunaújváros, Budai N. A. Ut 2. MMK Nonprofit Kft.	2 600	75% feletti	2 600	75% feletti	0	0	0
	<b>Részesedések saját alapítású nonprofit gazdasági társaságokban</b>	<b>122 100</b>		<b>122 100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	Közép-Duna Vidéki Hulladékgyártó és Vagyonkezelő Zrt.	784		784		0	0	0
13.	Forrás Nyrt.	626		626		0	0	0
14.	Dunántúli Regionális Víznyújtó Zrt.	10	25% alatti	10	25% alatti	0	0	0
	<b>Egyéb részesedések</b>	<b>1 420</b>		<b>1 420</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Részesedések összesen:</b>	<b>3 029 347</b>	<b>-</b>	<b>3 421 447</b>	<b>-</b>	<b>392 100</b>	<b>0</b>	<b>392 100</b>

Dunaújváros, 2021. május 17.

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő gazdasági szervezetek  
működéséből származó kötelezettségek 2020. december 31-i állománya**

ssz.	Szervezet neve	Kötelezettségek összesen:	ebből: szállítói állomány	adatok E Ft-ban	
				ebből: adósságszolgálat rövid lejáratú	hosszú lejáratú
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.	628 330	182 409	2 680	6 336
2.	DVN Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. Dunaújváros, Vasmű út 41.	27 404	11 681	68	
3.	Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Közhasznú Non-profit Kft. Dunaújváros, Vasmű út 10/a	13 456	211	1 000	3 000
4.	DF-DKA Dunaújvárosi Főiskola Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A	406 630	32 769	335 015	
5.	Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. "f.a." Dunaújváros, Siklói út 2.	f.a.			
6.	Vasmű út 41. Irodaház Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Értékesítő Kft. Dunaújváros, Korányi S. út 4-6	76 159	2 502		
7.	INNOPARK Nonprofit Kft. Dunaújváros, Magyar út 106/b.	4 518	226	2 000	
8.	DUNANETT Nonprofit Kft. Dunaújváros, Budai N. A. Út 2.	115 038		112 667	2 371
9.	MMK Nonprofit Kft. Dunaújváros, Apáczai Csere János út 11.	1 840			
10.	ENERGO-HŐTERM Kft. Dunaújváros, Építők útja 7.	n.a.			
11.	ENERGO-VITERM Kft. Dunaújváros, Építők útja 7.	n.a.			
<b>Összesen:</b>		<b>1 273 375</b>	<b>229 798</b>	<b>453 430</b>	<b>11 707</b>

Dunaújváros, 2021. május 17.

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat  
2020. évi konszolidált eredménykimutatás adatai

29. melléklet a 2021. évi Önkormányzati rendelethez

EREDMÉNYKIMUTATÁS		Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által lemmartott intézmények														Összesen	
1532	azonosító	eredménykiemelés sorszáma	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	01.	Közhatalmi eredményszámláiú bevételek	4 783 912	1 771	19 383	14 510	280 921	1 965	36 223	26 772	2 264	547	5 626	93 202	496 568	37 994	4 821 906
2	02.	Eszközök és szolgáltatók értékesítés- netto eredményszámláiú bevételei	173 071	2 218	19 383	14 510	280 921	1 965	26 772	2 264	547	5 626	93 202	496 568	457 407	630 477	
3	03.	Tevékenység egyéb netto eredményszámláiú bevételei	139 112						968						968	140 080	
4	1.	Tevékenység netto eredményszámláiú bevételei (201+02+03)	5 096 095	3 989	19 383	14 510	280 921	1 965	63 953	26 772	2 264	547	5 626	93 202	496 568	37 994	4 821 906
5	04.	Saját termelési készletek átlományátlóztása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	05.	Saját előállítású eszközök aktívái értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	II.	Aktívái saját tevékenységei értéke (=504+05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	06.	Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	2 343 195	1 013 025	1 173 806	555 793	773 833	243 531	348 325	97 461	42 881	58 149	0	235 045	4 641 639	0 885 034	
9	07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	1 390 522	13 705	303	3 894	8 461	92	107 093	242	175 751	3 832	0	0	313 164	1 703 886	
10	08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevételei	1 342 817			276			0						276	1 343 093	
11	09.	Különféle egyéb eredményszámláiú bevételek	751 059	475	337 478	252 878	1 454	10	37 797	619		466	0	184	631 340	1 382 409	
12	III.	Egyéb eredményszámláiú bevételek (=08+09+09)	5 827 603	1 027 206	1 511 597	812 632	783 748	243 533	493 204	98 322	218 632	62 246	0	235 209	5 486 620	11 314 223	
13	10.	Anyagköltség	9 864	19 834	12 631	28 004	80 519	3 093	21 803	1 985	1 575	1 561	0	1 986	172 932	182 857	
14	11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 556 480	75 379	218 350	36 074	158 116	32 488	225 594	12 793	12 202	9 465	54	219 676	1 000 158	3 556 638	
15	12.	Elnöri funk. beszerzési értéke	0	0						73					127	127	
16	13.	Eladott (közvetlenül) szolgáltatások értéke	0	296	598		100								2 279	2 279	
17	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 566 344	95 509	231 669	64 078	238 736	36 581	247 397	14 851	13 777	11 101	0	222 658	1 175 557	3 741 901	
18	14.	Bétköltség	6 757	677 561	745 445	408 725	617 107	158 079	128 542	63 710	147 519	43 779	0	77 438	3 086 904	3 073 861	
19	15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	168 464	73 955	52 492	28 702	46 956	18 131	35 077	6 118	25 818	7 893	0	10 225	303 357	489 821	
20	16.	Bérfelrakások	29 064	135 693	150 996	83 582	123 930	32 676	24 746	11 567	31 776	7 224	0	14 225	616 515	645 679	
21	V.	Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	222 285	887 209	948 823	519 309	787 992	208 886	189 365	81 395	205 113	58 896	0	101 887	3 986 876	4 209 161	
22	VI.	Értékcokkmetszi lerakás	972 144	29 159	23 855	11 702	33 619	4 853	22 448	8 440	931	3 113	0	931	139 358	1 111 502	
23	VII.	Egyéb ráfordítások	9 859 810	25 671	48 997	20 086	56 817	12 190	55 649	4 042	2 311	3 830	0	23 320	252 812	10 111 622	
24	A.)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-VI-VII)	-2 695 885	-6 353	277 625	212 165	-42 495	-13 912	42 408	-8 141	-2 953	-9 067	0	-20 892	428 385	-2 267 500	
25	17.	Kapott (ábró) oszlaték és részvételek Részvételek száma													0	0	
26	18.	Részvételek száma													0	0	
27	19.	Eredményszámláiú bevételek Behatárolt pénzügyi eszközökből származó eredmény													0	0	
28	20.	Egyéb kapott (ábró) kamatok és kamatjellegű eredmény	18 453	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	18 454	
29	21.	Pénzügyi műveletek egyé eredményszámláiú bevételei													0	0	
30	VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevételei (=17+18+19+20+21)	18 453	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	18 454	

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat  
2020. évi konszolidált eredménykimutatás adatai

29. melléklet a 17/2021. (V. 26.) Önkormányzati rendelethez

SI SZ. azon- sító	EREDMÉNYKIMUTATÁS Eroforrásfelhasználás sorának megnevezése	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények												Konszolidált Eredmény- kimutatás
			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
			Papírműve- leti Hivatal	Dunaújvárosi Óvoda	Bancdáták igazgatósága	Egyesült Szociális Intézmény	Utikeresés Szolgálat Székhely	Bartók Kameraszínház	József Attila Könyvtár	Egészség- ügyi Központ	Interzsa Múzeum	Gazdasági Emléko- színpad	Intézmények összesen		
1		3.													
22	Részvételből származó ráfordítások														
23	Állományvesztésből belföldi pénzügyi eszközökből (hí papír, kölcs.)														
24	Fizetendő kamatok és kamattartalék rátérítései	7 907													
25	Részvételből, értékpapírok, pénzeszközök értékesítéséből														
39	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai														
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (22-23+24+25-26)	7 907	0	0	0	0	0	0	0	191	0	0	0	191	191
B.)	PÉNZÜGYI MŰVELEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	10 546	1	0	0	0	0	0	0	-191	0	0	0	191	8 099
C.)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (A+B)	-2 685 339	-6 352	277 625	212 165	-42 495	-13 912	42 408	-8 141	-3 144	-9 067	-20 892	428 194	-2 257 145	10 356
27	Felhalmozási célú támogatások egyéni vállalkozók vállalkozásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Külföldi rendkívüli eredményvesztésből bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X.	Rendkívüli eredményvesztésből bevételek (27+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.)	RENKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.)	MÉRLEGSZERINTI EREDMÉNY (C+D)	-2 685 339	-6 352	277 625	212 165	-42 495	-13 912	42 408	-8 141	-3 144	-9 067	-20 892	428 194	-2 257 145	0

Dunaújváros, 2021. május 17.

ábrók E. F. elnök

## Általános indokolás

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendeletével fogadta el a város 2020. évi költségvetését 18.756.920 E Ft bevételi, 34.941.321 E Ft kiadási főösszeggel, valamint 16.184.401 E Ft költségvetési hiánnyal. A költségvetési hiány finanszírozására a pénzmaradvány, az értékpapír visszaváltás valamint külső forrás (hitel) igénybevétele nyújtott fedezetet.

**A költségvetés teljesítés részletes információit a rendelet mellékleteinek számadatai bemutatásával az alábbiak szerint ismertetjük.**

### Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata összesített költségvetési mérlege

(1. melléklet)

Az 1. melléklet az önkormányzatra és a költségvetési szervekre elkülönítetten, valamint városi önkormányzati szintre halmozottan összesített költségvetési bevételi – kiadási adatait mutatja be, mérlegszerűen.

A mérlegben szereplő kiemelt előirányzat csoportok, illetve a kiemelt előirányzatok sorai végig kísérelhetők az egyes táblázatok alapján.

A közgyűlés az év során 6 alkalommal módosította az önkormányzat 2020. évi költségvetését, továbbá a 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletnek megfelelően a Magyar Államkincstár által közölt előirányzatok egyezőségét biztosítva saját hatáskörben végzett előirányzat módosításokat. A rendelet módosítások során a költségvetés bevételi előirányzat 17.604.132 E Ft-ra, kiadási előirányzat 34.167.852 E Ft-ra, a költségvetési hiány 16.563.720 E Ft-ra változott.

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

- előző évi maradvány	15.633.397 E Ft,
önkormányzatnál:	15.437.818 E Ft,
intézményeknél:	195.579 E Ft,
- folyószámla hitel	579.661 E Ft,
- felhalmozási célú hitel	760.058 E Ft,
- értékpapír beváltás	360.605 E Ft.

A maradvány felhasználás teljesítése:

működési maradvány:	1.669.129 E Ft,
felhalmozási maradvány:	13.964.268 E Ft,

Az önkormányzat és intézményei **működési bevételeinek** módosított előirányzata 13.127.008 E Ft az eredeti előirányzatként tervezett 13.094.606 E Ft-tal szemben. Teljesítés 80,16 %-ra teljesült 10.522.072 E Ft-tal.

Az önkormányzat működési bevételi előirányzat változásának főbb összetevői a következők:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	470.407 E Ft,
Közhatalmi bevételek	-207.769 E Ft,
Működési célú átvett pénzeszközök	-313.570 E Ft.

Az önkormányzati irányítás alá tartozó intézmények működési bevételi előirányzat változásának összetevői:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	75.083 E Ft,
Működési bevételek	7.263 E Ft,
Működési célú átvett pénzeszközök	988 E Ft,

Működési célú támogatások államháztartáson belülről támogatás jogcímen a módosított előirányzat összege 4.457.803 E Ft, a tervezett 3.912.313 E Ft eredeti előirányzattal szemben. Teljesítése évvégére 4.135.600 E Ft, amely 92,77 %-ot tesz ki. A bevétel nagy részben az önkormányzatnál jelenik meg, amely a központi költségvetési törvény alapján igényelt állami támogatásokat és hozzájárulásokat tartalmazza, az intézmények esetében a pályázati támogatásokat és a közfoglalkoztatásra kapott támogatás összegét.

Közhatalmi bevételek jogcím 5.200.330 E Ft-tal teljesült az évvégére a 6.139.531 E Ft módosított előirányzattal szemben, mely 84,70 %-os.

Működési bevételek jogcímen a módosított előirányzat 1.832.960 E Ft a tervezett 1.825.697 E Ft eredeti előirányzattal szemben. A teljesítés összege 763.344 E Ft, amely 41,65 %-ot jelent.

Működési célú átvett pénzeszközök jogcímen 273.256 E Ft folyt be az önkormányzat és az intézmények bankszámlájára a 696.714 E Ft módosított előirányzattal szemben, a teljesítés 39,22 %-os volt.

**Működési kiadások** előirányzata az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá eső intézmények esetében a 15.669.650 E Ft eredeti előirányzattal szemben, a módosított előirányzat 15.805.774 E Ft. A teljesítés december 31-vel 11.256.919 E Ft, mely 71,22 %-ot jelent.

A személyi juttatások előirányzata 143.988 E Ft-tal nőtt az évközbéli jogszabályok változása miatt, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata a személyi juttatások növekedése következményeként 6.269 E Ft-tal szintén nőtt. Ezekben a jogcímeneken a teljesítés összege 94,90 %, illetve 91,82 %, összegük 3.561.005 E Ft és 654.386 E Ft.

A dologi kiadások 7.305.362 E Ft eredeti előirányzattal szemben évvégén a módosított előirányzat 8.004.852 E Ft. A teljesítés 4.813.653 E Ft, amely 60,13 %-ot jelent.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen a 234.314 E Ft eredeti előirányzat szemben nem változott az év során. Teljesítése évvégén 129.176 E Ft, 55,13 %. A tétel tartalmazza a családi támogatásokat és egyéb szociális juttatásokat.

Az egyéb működési célú kiadások jogcím – mely a tartalékokat, kölcsönkiadásokat, működésre átadott pénzeszközöket, szolidaritási hozzájárulás összegét tartalmazza - eredeti előirányzata 3.815.314 E Ft-ról 3.101.691 E Ft-ra módosult. Teljesítése 2.454.035 E Ft, 79,12 % volt.



**Felhalmozási bevételek** költségvetésben tervezett előirányzata 5.662.314 E Ft-tal szemben évvégén a módosított előirányzat 4.477.124 E Ft. Teljesítése 3.310.018 E Ft-tal 73,93 %-ra teljesült.

**Felhalmozási kiadások** előirányzata a 6. költségvetési rendeletmódosítás során valamint az ezt követő maradvány felhasználás korrekció után 19.271.671 E Ft-ról 18.362.078 E Ft-ra módosult. Az önkormányzatnál és az intézményeknél összesen 2.741.282 E Ft-tal teljesült 14,93 %-kal. A beruházás jogcímen a 16.136.419 E Ft eredeti előirányzattal szemben a módosított előirányzat 15.339.702 E Ft. December 31-ig a teljesítés 2.246.944 E Ft, amely 14,65 %.

A felújítások 1.625.028 E Ft módosított előirányzattal szemben 486.195 E Ft értékben valósultak meg, amely 29,92 % teljesítést mutat.

A beruházás, felújítás jogcímelek előirányzatai és a teljesítések részletes bemutatása a 7a. és a 7b. melléletek leírásában található.

Egyéb felhalmozási célú kiadások soron a 10.000 E Ft módosított előirányzattal szemben a teljesítés 8.144 E Ft, amely 81,44 %.

**Finanszírozási bevételek** előirányzata, amely tartalmazza a maradvány felhasználást, 17.461.654 E Ft-ról 17.904.305 E Ft-ra módosult. A módosított előirányzat tartalmazza a működési maradvány felhasználás előirányzatát 1.669.129 E Ft-tal, a felhalmozási maradvány felhasználás előirányzatát 13.964.268 E Ft-tal, Prémium Államkötvény 510.605 E Ft visszaváltás összegének előirányzatát, mely értékpapír visszaváltás 360.605 értékben teljesült. Tartalmazza a módosított előirányzat a folyószámla hitel, valamint a felhalmozási hitelek összegét is. Az engedélyhez kötött hitel felvételét a Kormány 2019. decemberében hagyta jóvá, melynek előirányzata 588.000 E Ft volt, 2020. évben a hitel terhére 487.304 E Ft-ot hívott le Önkormányzatunk. Beruházások megvalósítására engedélyhez nem kötött hitel formájában 272.754 E Ft-ot vett igénybe az önkormányzat.

Betétműveletek bevételi jogcímen a 11.362.000 Ft teljesítés az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből származik.

**Finanszírozási kiadások** módosított előirányzata 1.340.585 E Ft, melyből 81.253 E Ft a 2019. december hónapban megelőlegezett állami támogatás visszafizetés összegét mutatja. Az évközben felhasznált folyó számla hitel visszafizetése 579.661 E Ft volt, a felhalmozási hitel törlesztésére 259.332 E Ft volt a teljesítés, az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötése 11.362.000 E Ft-ot jelentett 2020. évben.

Az előterjesztés 1. mellélete, tájékoztató jelleggel tartalmazza az intézményfinanszírozás bevételi és kiadási előirányzatát, melynek módosított előirányzata 5.004.829 E Ft-tal, 4.541.839 E Ft teljesítéssel, mely 90,75 %-ot tesz ki.

## **Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek költségvetésének címrendje**

(2. melléklet)

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

## **Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2020. évi bevételeinek előirányzata és teljesítése kiemelt előirányzatok szerinti csoportosításban**

(3. melléklet)

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

A költségvetési bevételek és finanszírozási bevételek 2020. évben 120,73 %-os teljesítést mutatnak 41.544.592 E Ft összeggel, mely tartalmazza a működési és felhalmozási bevételeket 12.785.034 E Ft-tal valamint a sajátos bevételeket 131.309 E Ft-tal. Az előző évi maradvány igénybevétel összege 15.437.818 E Ft.

A **működési célú támogatások államháztartáson belülről** jogcímen december 31-ig 3.792.853 E Ft folyt be az önkormányzat számlájára, mely a módosított előirányzathoz képest 90,21 % teljesítést jelent. E bevételi tétel tartalmazza az önkormányzat működési támogatásai bevételeit, az elvonások és befizetések bevételeit valamint a visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérüléseit.

Az önkormányzat működési támogatásai jogcímen az önkormányzat működéséhez és az önkormányzati irányítás alá tartozó intézmények feladatellátásához igényelt állami támogatások összege ez évben 2.343.195 E Ft, amely a módosított előirányzathoz 100,00 %-ban teljesült. Az állami támogatások a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben szabályozott mértékben érkeztek az önkormányzat számlájára. A bevételek részletes elemzése a 3.a mellékletnél történik.

Elvonások és befizetések bevételei jogcímen a teljesítés 63.056 E Ft, amely a módosított előirányzat 100,00 %-a.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen a teljesítés 1.386.602 E Ft, amely a módosított előirányzat 77,31 %-a. Nagyságrendjében legjelentősebb bevétel 816.348 E Ft összegben (70,19 %-os teljesítési arányban) a Rácalmás Város Önkormányzat által tovább utalt, iparüzési adó megosztás önkormányzatunkat megillető része. Ezen a soron jelennek meg többek között a működési célú pályázatokra kapott támogatások, a házi orvosi feladatok ellátásához kapcsolódó támogatás bevételei.

**Közhatalmi bevételek címen** származó bevétel 5.198.559 E Ft összeggel, 84,7 %-kal teljesült ebben az időszakban.

A helyi adó bevételeken belül az építményadó bevétel 81,48 %-kal 1.059.208 E Ft-tal, az iparüzési adóbevétel 85,24 %-kal 4.112.859 E Ft-tal teljesült. A gépjárműadó bevétel állami elvonása miatt, továbbá az idegenforgalmi adó fizetésének felfüggesztése miatt ezeken a jogcímeneken nem, illetve minimális bevételt realizált az önkormányzat.

Egyéb közhatalmi bevételek 23.796 E Ft értékben (190,37 %-os teljesítéssel) érkeztek az önkormányzat számlájára. A környezetvédelmi bírság bevétel összege 218 E Ft, a helyi adókhöz kapcsolódó pótlék, bírság továbbá helyszíni szabálysértési bírság és egyéb sajátos bevétel jogcímen 23.578 E Ft bevétel folyt be az önkormányzat számlájára.

**Működési bevételek** címen 214.663 E Ft került jóváírásra az önkormányzat számláján, mely a módosított előirányzat 18,05 %-a.

A szolgáltatások ellenértéke, mely a bérleti díjak, közterület foglalási díjak, behajtási engedélyek bevételei, 157.245 E Ft összeggel 127,45 %-os teljesítést mutat.

Tulajdonosi bevételek jogcímen, melyek az önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételeket, valamint földterület haszonbérbeadásából származó bevételeket tartalmazza, december 31-ig 11.299 E Ft folyt be, mely összeg a módosított előirányzat 1,28 %-a. A bevétel kiesés oka, hogy a szennyvíztisztító kft. által fizetendő vagyonszerűleti díj, a DVCSH Kft. vagyonszerűleti díj, továbbá a víziközmű rekonstrukciós munkák díjával szembeni kompenzálás (összegében a tulajdonosi bevételek legnagyobb tétele) címén nem érkezett bevétel ebben az időszakban.

Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek betételekötésből származó kamatbevétel 18.453 E Ft, mely 186,53 %-os teljesítést eredményezett.

Egyéb működési bevételek jogcímen, mely tartalmazza a köztemetés költségeit, a közüzemi díjak visszatérülését, valamint egyéb kártalanítások bevételeit, 11.509 E Ft bevételt könyveltünk le az évben. E bevétel 520,54 %-os teljesítést mutat.

**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése** címen 270.018 E Ft összegben, 38,92 %-on teljesült, mely tartalmazza a többségi tulajdonú vállalkozásoktól és a civil szervezetektől a kölcsönök visszatérülését.

**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** bevételei soron jelennek meg az értéknövelő fejlesztési, felújítási célú pályázatokra kapott támogatások, mely 2020. évben 2.940.350 E Ft összegben, 72,63 %-kal teljesült. Jelentősebb tételei a teljesség igénye nélkül a következők: TOP Programok támogatására 701.818 E Ft, KEHOP 2.2.2. Szennyvízcsatorna építésére 360.927 E Ft, Modern Városok Program támogatására 1.862.605 E Ft érkezett.

**Felhalmozási bevételek** jogcímen az ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből az önkormányzat bevétele 73.358 E Ft, mely összeg az előirányzathoz képest 55,57 %-kal teljesült.

**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése** jogcímen az önkormányzat bevétele 295.233 E Ft, mely mindössze 99,75 %-os teljesítést jelent. A befolyt bevételek a DVG Zrt.-nek nyújtott, helyi támogatás nyújtásából, munkáltatói kölcsön folyósításából visszatérülő összegeket tartalmazza.

**Finanszírozási bevételek** jogcímen belül szerepelnek az önkormányzat értékpapírokhoz köthető tranzakciójából származó tételek, így a korábban lekötött és 2020 év folyamán beváltott 360.605 E Ft Prémium Államkötvény is.

A finanszírozási bevételek egy részét képezi, az államháztartáson belüli megelőlegezés összege, mely az önkormányzat részére 2020. december hónapban kiutalt 2021. évi 0. havi állami támogatás előlege 128.107 E Ft értékben.

A 2019. évi költségvetési maradvány pénzforgalom nélküli 2020. évi felhasználása 15.437.818 E Ft-tal, 100 % előirányzat felhasználás mellett teljesült. A maradvány felhasználásának részletezése a 3. melléklet B813 rovathoz kapcsolódó Maradvány igénybevétele cím alatt célfeladatonként került bemutatásra.

A számviteli előírásnak megfelelően a maradvány teljes összegének nyilvántartásba vétele és teljesítésként való kimutatása mellett az egyes célkitűzések tárgyevi pénzforgalmi kiadásai nem érték el a forrásul szolgáló maradvány összegét, így ezek a következő évre újra maradványként tervezésre kerültek.

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása**

(4. melléklet)

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

2020. évben az önkormányzat állami támogatásainak összege a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben szabályozott ütemezésben érkezett a számlára. Az állami támogatás igénylésének módosítására a központi költségvetés 2. melléklet kiegészítő szabályában foglaltak alapján, az év során kétszer van lehetőség, május 15-vel és október 5-ével.

A tervezett 2.061.871.616 Ft eredeti előirányzat az évközi változások következtében 2.320.032.680 Ft-ra emelkedett. Az év végi állami támogatás elszámolása után, amely az intézmények éves összesített tényleges mutatószámai alapján történt, a felhasznált összeg 2.368.368.485 Ft. Az évközi kiutalás szerinti támogatáson felül az önkormányzatot további 48.335.805 Ft póttámogatás illeti meg.

**Az önkormányzat működésének általános támogatása** az adóerő képesség miatti támogatás elvonása után tartalmazza a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása jogcím összegét 2.600.000 Ft-tal.

**Az egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása** jogcím az óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összegét, az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatását, valamint az óvodaműködtetési támogatás összegét tartalmazza. Eredeti előirányzat összege 809.651.450 Ft, mely az évközi módosítás során 4.191.086 Ft-tal csökkent, évvégére a tényleges önkormányzatot megillető támogatás 806.024.134 Ft volt..

**Szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása** jogcímen az évközi módosításokat figyelembe véve az önkormányzat 1.107.516.998 Ft támogatásra jogosult. Az intézmények az állami támogatás elszámolásakor a tényleges mutatószámokkal, kihasználtsággal dolgoznak, ebből adódik egyes jogcímenek a tervezetthez viszonyítva az eltérés.

Ezen a bevételen belül bölcsődei ellátásra, gyermekjóléti és az idősekkel kapcsolatos feladatok ellátásra jogosult az önkormányzat.

A bölcsődék finanszírozási rendje bértámogatásból és üzemeltetési támogatásból tevődik össze. A bértámogatást a finanszírozás szempontjából elismert középfokú és felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők valamint a bölcsődei dajkák részére biztosítja az állami költségvetés. A támogatás eredeti előirányzat összege 228.717.100 Ft volt, amely 70,7 dolgozót jelentett, december 31-én a tényleges mutatószám évvégére a pandémia miatt meghozott év közbeni jogszabályok hatására 84,4 főre változott, mely alapján 273.143.600 Ft támogatásra jogosult az Önkormányzat. Működési támogatás függ az egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességnagyságától, illetve a miniszterek döntésétől, ami az októberi állami támogatás után 99.330.000 Ft-ot jelentett. A bölcsődei gyereklétszám a fent említett jogszabályi változások következtében a december 31-i elszámolás idején 351,5 fő nem sajátos nevelési gyermek, 5,3 fő sajátos nevelési igényű gyermek létszámával számolhatott az önkormányzat.

Az Egyesített Szociális Intézmény feladatkörébe tartozó „Szociális étkeztetés” jogcímenek évközben 10 fő növekedés történt, a „Házi segítségnyújtás személyi gondozás címen az ellátottak száma 80 főről 87 főre emelkedett, az „Időskorúak nappali intézményi ellátása” jogcímenek a

szolgáltatást ténylegesen igénybe vevők létszáma évközben fokozatosan csökkent 3 főről 1 főre, a fogyatékos és demens személyek nappali ellátása jogcímen a tervezett 10 fő évvégére 7 főre csökkent.

Gyermekétkeztetés jogcímen támogatás három intézmény vonatkozásában igényelhető: Dunaújvárosi Óvoda, Bölcsődei Igazgatóság és Gazdasági Ellátó Szervezet. Az igénylés alapjául szolgáló egyik eleme a finanszírozás szempontjából figyelembe vehető dolgozók bértámogatása, melyet meghatároz az étkeztést igénybe vevő gyermekek létszáma valamint a feladatellátási (hol történik étkeztetés) helyek száma, a másik eleme pedig az üzemeltetési működés költségei. A támogatás megállapításánál a gyermekek létszáma tényadaton alapul, az üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás függ az önkormányzat iparüzési adóerőképességétől és a miniszterek döntésétől. 2020. évben az elszámolás szerint 45,43 dolgozó bértámogatására volt jogosult az önkormányzat, amely 99.946 E Ft-ot jelentett, az üzemeltetési támogatás összege 140.982 E Ft tett ki. Az étkeztetést 2020.évben 2.208 gyermek vette igénybe. A pandéma következtében bevezetett digitális oktatás miatt természetesen az étkeztést igénybevevő gyermekek száma csökkenést mutat az év elején megtervezetthez képest.

A központi költségvetési törvény a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetéshez az iparüzési adóerő-képességet figyelembe véve biztosít támogatást. A tényleges igénybevétel alapján az önkormányzatot megillető támogatás összege 622.725 Ft, amely éves szinten 2185 adagszámot jelent.

**Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása** jogcímen igényelt állami támogatás összege 2020. évben 56.911.743 Ft. Könyvtári célú érdekltség növelő támogatás címén 471.000 Ft-ot kapott az önkormányzat, amelyet a költségvetési törvény alapján könyvtári állomány növelésére, valamint technikai, informatikai, műszaki eszközök, berendezési tárgyak gyarapítására fordíthatott.

### **Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások**

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet 10. Önkormányzati elszámolások i) pontja lehetőséget biztosított a települési önkormányzatok számára, mely alapján vissza nem térítendő támogatást igényelhetett az illetékességi területén bevallott, de meg nem fizetett idegenforgalmi adó összegével egyező összegben 2020. április 26. és 2020. december 31-e között. Az évközben megtörtént igényléseken felül a beszámolóban a tényleges adatok alapján önkormányzatunk 1.481.600 Ft támogatásra jogosult idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatásként.

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi bérkompenzációja jogcímen 3.801.199 Ft volt.

Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék jogcímen 169.937.872 Ft-ot kapott az önkormányzat, mely három intézmény dolgozóinak bérét növelte (Bölcsődei Igazgatóság, Egyesített Szociális Intézmény és Útkeresés Segítő Szolgálat).

Kulturális illetménypótlék jogcímen 16.405.238 Ft összegben a József Attila Könyvtár, az Intercisa Múzeum és a Bartók Kamaraszínház dolgozói részesültek 2020. évben.

A 305/2020. (VI. 30). Korm. rendelet alapján Dunaújváros 135.617.831 Ft kiegészítő támogatást kapott, mely összeget a kormányrendeletben meghatározott feladatokra használhatta fel (köznevelés, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés).

Elszámolásból származó bevételek jogcímen az önkormányzat 23.162.507 Ft-ot kapott, amely összegből 15.812.507 Ft az előző évi állami támogatás elszámolásának különbsége. A 7.350.000 Ft a 2018.évi felülvizsgálat eredményeként megillető önkormányzati támogatás, mely 2020. januárban érkezett meg a költségvetési számlára.

A Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóság (továbbiakban Igazgatóság) 2020. évben 2 esetben végzett hatósági ellenőrzést az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 57. §, illetve az 59. § alapján.

2020. június hónapban Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. tv. IX. fejezetéből származó támogatások igénylése évközi módosítás megalapozottságának vizsgálatát kezdte meg a 2. melléklet II. 1-2. pontja szerinti az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számának meghatározása, a vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet, az elismerhető vezetői létszám és az óvodaműködtetési jogcím vonatkozásában. Az ellenőrzés 2020. június 17. – 2020. augusztus 3. közötti időszakban zajlott, a felülvizsgálat során érintett jogcímhez kapcsolódóan az évközi módosításban foglalt adatokhoz képest eltérést nem állapított meg, ezért eljárás megindítására nem került sor.

2020. szeptember 2-án az Igazgatóság a 2019. évben igénybe vett, a központi költségvetésből származó támogatások igénybevételeinek és felhasználásának jogszerűségére irányuló hatósági ellenőrzést kezdett. A felülvizsgálat kiterjedt az Önkormányzatra valamint az önkormányzat által alapított költségvetési szervekre.

A dokumentum alapú vizsgálatot az Igazgatóság 2020. október 29-én fejezte be. A hatósági ellenőrzés keretében elvégzett dokumentum alapú felülvizsgálat eltérés megállapítása nélkül zárult.

### **Az önkormányzati irányítás alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak teljesítése összegzett adatok alapján**

(5. melléklet)

A 5. melléklet az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak előirányzatait és azok teljesítéseit tartalmazza.

10 intézmény tartozik Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat finanszírozási körébe, a Polgármesteri Hivatallal együtt.

### **Intézményenként kiemelt jogcímenként a 2020. évre vonatkozóan:**

Polgármesteri Hivatal:

Az intézmény a 2020. évi költségvetését 1.177.162 E Ft eredeti előirányzattal tervezte. Az év végi módosított előirányzata 1.196.101 E Ft volt, melyhez képest a kiadások 85,95 %-ban, míg a bevételek 89,61 %-ban teljesültek.

A dologi kiadások összességében a tervezetthez képest jelentős elmaradást mutatnak: 60,57 %-ra teljesült, mely 119.555 E Ft-ot jelent.

Szervezeti egységeként szinte minden esetben a kiadások a tervezettnél jóval alacsonyabban teljesültek.

Dunaújvárosi Óvoda

Az intézmény a 2020. évi költségvetését 1.318.688 E Ft eredeti előirányzattal tervezte. Az év végi módosított előirányzata 1.323.860 E Ft volt, melyhez képest a kiadások 91,20 %-ban, míg a bevételek 91,39 %-ban teljesültek.

Saját és idegen kivitelezésű karbantartásra (12 épület esetében) 9.419 E Ft-ot fordított az intézmény, térítésmentes átvétel útján felújítás 337.060 E Ft értékben valósult meg az óvodák tárgyi eszközeiben.

A 2020. évben csökkent az óvodai ellátást megkezdő óvodás korú gyermekek száma, ezért, a Szászorszép Tagóvodában és a Bóbita Tagóvodában 1-1 csoport szüneteltetéséhez járult hozzá Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere. Ennek következményeként a 2020/2021-es nevelési évet a Dunaújvárosi Óvoda 12 tagintézményben 58 csoport helyett, 56 csoport működésével kezdte meg a DMJV Közgyűlésének 456/2020. (V.25.) határozata alapján.

#### Dunaújvárosi Bölcsöde

Az intézmény a 2020. évi költségvetését 599.648 E Ft eredeti előirányzattal tervezte. Az év végi módosított előirányzata 617.009 E Ft volt, melyhez képest a kiadások 94,85 %-ban, míg a bevételek 95,21 %-ban teljesültek.

Az 5 tagintézményében 384 férőhellyel biztosítja a feladatellátást. 2020. évben nagyértékű felújítás az intézménynél nem történt.

Az intézmény kihasználtságának évi átlaga 80 %, azaz 306 fő, míg a feltöltöttség évi átlaga 85 %, azaz 325 fő.

#### Egyesített Szociális Intézmény

Az intézmény a 2020. évi költségvetését 1.035.166 E Ft eredeti előirányzattal tervezte. Az év végi módosított előirányzata 1.110.071 E Ft volt, melyhez képest a kiadások 97,23 %-ban, míg a bevételek 101,42 %-ban teljesültek.

Az intézmény 2020. évi költségvetési kiadásai 1.079.323 E Ft, melyet 773.833 E Ft irányítószeri támogatással és 307.040 E Ft működési bevétellel teljesített.

Az intézmény 2020-ban 3.557 E Ft értékben szerzett be az új számviteli fogalmak szerinti kisértékű tárgyi eszközt, a 200.000 Ft egyedi értéket meghaladó tárgyi eszköz beszerzés 2.859 E Ft értékben, míg új jármű beszerzés 5.000 E Ft értékben történt. Térítés nélküli átvétel összesen 1.009 E Ft értékű, amiből 447 E Ft a fenntartótól villamos hálózat felújítása volt, a fennmaradó 562 E Ft értékű tárgyi eszközt pedig az ESZI-ért Alapítvány adományozta.

#### Útkeresés Segítő Szolgálat

Az intézmény a 2020. évi költségvetését 279.716 E Ft eredeti előirányzattal tervezte. Az év végi módosított előirányzata 294.269 E Ft volt, melyhez képest a kiadások 86,21 %-ban, míg a bevételek 87,43 %-ban teljesültek.

Intézmény működési körébe 2020. évben a Családok Átmeneti Otthona és a Család és gyermekjóléti szolgáltatások nyújtása tartozott.

A Családok Átmeneti Otthona 88 %-os, 35,12 fő / nap kihasználtsággal működött.

A Család és Gyermekjóléti Központ pszichológiai-, jogi-, gyógypedagógiai tanácsadásain 253 fő esetében, 1.524 alkalommal valósult meg szolgáltatás.

Bartók Kamaraszínház

Az intézmény a 2020. évi költségvetését 295.995 E Ft eredeti előirányzattal tervezte. Az év végi módosított előirányzata 583.762 E Ft volt, melyhez képest a kiadások 89,70 %-ban, míg a bevételek 100,94 %-ban teljesültek.

Az EMMI és DMJV Önkormányzata, támogatói szerződés alapján, 50 % - 50 % arányban támogatta az intézményt.

Intézmény 2020. évben több helyen is sikeresen pályázott, így elnyert pályázati és egyéb bevételek államháztartáson belülről 104.833 E Ft.

József Attila Könyvtár:

Az intézmény költségvetését 115.945 E Ft eredeti előirányzattal tervezte. Az év végi módosított előirányzata 115.535 E Ft volt, melyhez képest a kiadások 89,01 %-ban, míg a bevételek 89,39 %-ban teljesültek.

A könyvtári érdekeltség-növelő támogatást intézményfinanszírozásként kapta az intézmény 2020-ban, 470 ezer forintot, melyet 70%-ban dokumentum beszerzésre, 30%-ban informatikai fejlesztésre használtak fel.

Egészségmegőrzési Központ:

Az intézmény a 2020. évi költségvetését 187.807 E Ft eredeti előirányzattal tervezte. Az év végi módosított előirányzata 238.201 E Ft volt, melyhez képest a kiadások 92,82 %-ban, míg a bevételek 99,48 %-ban teljesültek.

Intercisa Múzeum:

Az intézmény a 2020. évi költségvetését 78.978 E Ft eredeti előirányzattal tervezte. Az év végi módosított előirányzata 86.548 E Ft volt, melyhez képest a kiadások 83,20 %-ban, míg a bevételek 85,01 %-ban teljesültek.

Gazdasági Ellátó Szervezet:

Az intézmény költségvetését 549.350 E Ft eredeti előirányzattal tervezte. Az év végi módosított előirányzata 537.673 E Ft volt, melyhez képest a kiadások 73,41 %-ban, míg a bevételek 74 %-ban teljesültek.

### **Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények bevételeinek alakulása**

Bevételeik teljesítése 2020. december 31-ig mindösszesen 92,63 %-ra teljesült a módosított előirányzathoz viszonyítva, mely 5.653.165 E Ft-ot jelent.

**Működési célú támogatások államháztartáson belülről** bevétel jogcímen 2020. december 31-ig 342.747 E Ft-tal teljesült, 135,36 %-ra. A leggyakoribb tétel a közfoglalkoztatottak állami támogatása illetve a pályázati források.

**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** bevétel jogcímen az intézmények nem terveztek bevételt és teljesítés sem történt.

**Közhatalmi bevételek** teljesítése, mely Polgármesteri Hivatal családi események szolgáltatási díjait tartalmazza, 1.771 E Ft-tal teljesült 85,22 %-ra.



**Működési bevételek** 548.681 E Ft-tal teljesültek, 98,39 %-on, amely jogcím az intézmények szolgáltatási díjait, áfa visszatérülést és kamat bevételeket tartalmazza. Az étkeztetést biztosító intézményeknél a térítési díjbevételt is részét képezi ennek a sornak.

**Felhalmozási bevétel** jogcímen 800 E Ft teljesült 158,09 %-on.

**Működési célú átvett pénzeszközök** teljesítése 108,36 %-kal teljesült, 3.238 E Ft-tal.

**Felhalmozási célú átvett pénzeszköz** bevétel jogcímen 276 E Ft-tal teljesült, 100,16 %-ra.

#### **A Finanszírozási bevételeken belül**

##### **Előző évi maradvány igénybevétele**

jogcímen 100 %-os mutatóval

195.579 E Ft-tal teljesült, melynek egy része kötelezettséggel terhelt volt, a fennmaradó részt az önkormányzat elvonta.

##### **Intézményfinanszírozás**

2020. december 31-ig 4.541.839 E Ft, amely

90,75 %-os teljesítést mutat.

##### **Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények kiadásainak alakulása**

Kiadások teljesítése 2020. december 31-ig összesen 89,59 %-ra teljesült, mely 5.467.986 E Ft-ot jelent.

**A személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok** és szociális hozzájárulási adó teljesítése a tervezett előirányzathoz viszonyítva 95,74 %-ra, illetve 93,48 %-ra teljesültek, 3.361.628 E Ft-tal és 623.615 E Ft-tal.

**A dologi kiadások** mindösszesen 1.340.874 E Ft-tal 76,34 %-ra teljesültek, mely alulteljesítést mutat.

**Az ellátottak pénzbeli juttatásai** kiadás jogcímen teljesítés nem történt.

**Egyéb működési célú kiadások** összesen az intézményeknél 2020. december 31-ig 99,37 %-kal, 64.141 E Ft összeggel teljesült.

**Intézményi beruházás** összege 75.818 E Ft, amely a módosított előirányzathoz képest 72,98 %-os teljesítést mutat.

**Felújítások** jogcímen az intézmények nem terveztek kiadást és teljesítés sem történt.

##### **Szállítói és más fizetési kötelezettségek állományának alakulása**

2020. december 31-i szállítói állomány összege az önkormányzati irányítású intézményeknél összesen 18.232 E Ft

##### **Pénzkészlet alakulása:**

Az intézmények pénzkészletének összege 2020. január 1-jén 208.260 E Ft, 2020. december 31-én 197.860 E Ft volt.

## **Intézmények gazdálkodásának összegzése**

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

### *Dunaújvárosi Óvoda*

esetében az intézmény irányító szervi támogatása 91,76 %-os teljesítésű.

### *Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros*

esetében az intézmény irányító szervi támogatása 95,43 %-os teljesítésű.

### *Egyesített Szociális Intézmény*

esetében az intézmény irányító szervi támogatása 99,38 %-os teljesítésű.

### *Útkeresés Segítő Szolgálat*

esetében az intézmény irányító szervi támogatása 86,82 %-os teljesítésű.

### *Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza*

esetében az intézmény irányító szervi támogatása 93,04 %-os teljesítésű.

### *József Attila Könyvtár*

esetében az intézmény irányító szervi támogatása  
89,14 %-os teljesítésű.

### *Egészségmegőrzési Központ*

esetében az intézmény irányító szervi támogatása 100 %-os teljesítésű.

### *Intercisa Múzeum Dunaújváros*

esetében az intézmény irányító szervi támogatása 81,60 %-os teljesítésű.

### *Gazdasági Ellátó Szervezet*

esetében az intézmény irányító szervi támogatása 75,37 %-os teljesítésű.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények 2020. évi maradványa 168.854.406 Ft, melyből a kötelezettséggel terhelt maradvány összege 133.624.303 Ft és a szabad maradvány összege 35.230.103 Ft.

Az intézmények által benyújtott analitikus adatok alapján és a maradványra tekintettel, a 2020. évi kötelezettségvállalásból fedezet a 2021. évre áthúzódó kötelezettségvállalás teljesítéséhez biztosított, ezért nem indokolt azt a 2021. évi gazdálkodás során pótlólagosan biztosítani.

A jóváhagyott maradványból – mivel a kiutalt finanszírozásból feladattal nem terhelt maradvánnyal rendelkeznek az intézmények, az önkormányzat felé az alábbi befizetések indokoltak:

Dunaújvárosi Óvoda esetében

2.441.360 Ft

Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros esetében	810.821 Ft
Egyesített Szociális Intézmény esetében	2.756.191 Ft
Útkeresés Segítő Szolgálat esetében	3.540.232
Bartók Kamaraszínház esetében	10.338.807 Ft
József Attila Könyvtár esetében	374.918 Ft
Egészségmegőrzési Központ esetében	365.014 Ft
Intercisa Múzeum esetében	765.722 Ft
Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet esetében	13.837.038 Ft
Összesen	35.230.103 Ft

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

2020. február 1-től a DVCSH Kft. számláit nem egyenlíthették ki az intézmények. Ennek következtében az áthúzódó szállítói állomány összege megemelkedett. A 2021. évre áthúzódó kötelezettségvállalás teljesítéséhez a fedezetet a 2021. évi gazdálkodás során biztosítani szükséges.

*Az intézményvezetők által készített részletes szöveges beszámolók az előterjesztés 2. függelékében csatolásra kerültek.*

### **Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által 2020. évben ellátott feladatok működési kiadásainak előirányzata és teljesítése**

(6. melléklet)

A 6. melléklet a Polgármesteri Hivatal által ellátott feladatok kiadásait mutatja be részletesen.

### **Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2020. évi kiadásai előirányzata és teljesítése feladatonként, kiemelt előirányzat csoportosításban**

(7. melléklet)

Az 7. melléklet tartalmazza Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2020. évi kiadásai előirányzatait és teljesítési adatait feladatonként, kiemelt előirányzat csoportosításban.

Az önkormányzat működési kiadásai összesen 6.221.997 E Ft-ot tettek ki 2020. évben, amely 63,45 %-os teljesítést jelent, a felhalmozási kiadások 2.665.454 E Ft-tal 14,60 %-os szinten teljesültek 2020. év folyamán.

A működési kiadásokon belül:

a személyi juttatás kiadása 199.377 E Ft-ot 82,69 %-os teljesítéssel,

a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 30.771 E Ft-ot 67,54 %-os teljesítéssel,

a dologi kiadások 3.472.779 E Ft 55,58 %-os teljesítéssel,

az ellátottak pénzbeli juttatásai 129.176 E Ft összegben 55,13 %-os teljesítéssel,

az egyéb kiadások 2.389.894 E Ft-ot tesznek ki 78,69 %-os teljesítéssel.

A felhalmozási kiadások között:

a beruházások 2.171.125 E Ft-tal 14,25 %-on,

a felújítások kiadásai 486.195 E Ft 29,92 %-os felhasználási szinten,

míg az egyéb felhalmozási kiadások 8.144 E Ft-tal 0,58 %-on teljesültek a költségvetési év folyamán.

A felhalmozási kiadások felhasználásának értékelését a 7.a, a 7.b, illetve a 7.e. mellékletek részletes elemzése foglalja magába.

#### **A működési kiadások teljesítése feladatonként:**

A **Városfejlesztési és -rendezés** kiadásai 184.588 E Ft-ot tettek ki, 55,47%-os teljesítéssel. A működési kiadások leginkább a város rehabilitációs megbízási díj, az Október 23. téri játszótér működtetésének, tanulmánytervek elkészítésének, valamint a településrendezés eszközeinek felülvizsgálatához kapcsolódnak.

A **Városüzemeltetés** kiadásai 1.093.041 E Ft-ot tettek ki, 79,51 %-os teljesítéssel. Ezen kiadásokhoz tartoznak a közutak, hidak kiadásai, zöldterület kezelés, közvilágítás, közparkok és egyéb közterületek fenntartási költségei, folyékony hulladék ártalmatlanítása, köztemető fenntartása és működtetése, stb.

A **Vízgyűjtés és vízkárelhárítás** kiadásai között szerepelnek a vízkárelhárítás kiadásai, partvédelmi munkák, a közkifolyók üzemeltetésének költségei és egyéb vízgyűjtéssel kapcsolatos költségek. A feladat teljesítési adata 123.540 E Ft, ami 57,41 %-os teljesítést jelent.

A **Víziközmű-szolgáltatás** feladat kiadásai 165.973 E Ft-ot tettek ki 2020. évben, ami 18,85 %-os teljesítést jelent. Az alulteljesítés a felhalmozási kiadások alacsony teljesítésével magyarázható.

A **Környezet-egészségügy** kiadásai 466.415 E Ft-ot tettek ki, ami 84,22 %-os teljesítést jelent. Itt kerültek feltüntetésre a települési hulladékkal és köztisztasággal kapcsolatos kiadások, illetve a rovar- és rágcsálóirtás kiadásai is.

A **Piaci, vásári tevékenység** kiadásai 4.555 E Ft-tal, 94,70 %-os teljesítést mutatnak. A soron működési kiadásként elsősorban a gombaszakértői tevékenység megbízási díjai és annak közterhei szerepelnek.

A **Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás** teljesítési adata 9.822 E Ft-tal 61,01 %. Itt szerepelnek az EMAS környezetvédelmi rendszerhez kapcsolódó kiadások, az Európai mobilitási hét, az autómentes nap, valamint a virágosítási verseny kapcsán felmerült költségek kiadásai is. A dologi kiadások között szerepel továbbá a rekultivált hulladéklerakóval kapcsolatos kötelezettségek kiadásai, valamint a KDV Hulladékgazdálkodási Társulás felé megfizetett működési hozzájárulás is.

A **Közbiztonsági feladatok** kiadásainak teljesítése 2020. évre 79.879 E Ft, 51,80 % az előirányzottakhoz képest. A feladathoz tartoznak a térfigyelő rendszer működtetésének kiadásai, a körzeti megbízotti irodák működtetése és a közbiztonság-érzet növelésének kiadásai. A dologi kiadások alacsony teljesítési szintjének oka, hogy az év közben átcsoportosított COVID elleni védekezés keretösszege nem került teljes mértékben felhasználásra.

A **Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok** teljesítési adata 336.705 E Ft-tal 87,29 %-os. Itt szerepelnek többek között a rendezvények és programok, szervezetek és egyesületek oktatási, ifjúsági és kulturális támogatásai, a Munkásművelődési Központ, a Modern Művészetekért Közalapítvány támogatásai. A feladaton belül valósult meg a Pedagógiai szakszolgálathoz köthető bérleti díjak kifizetése, a reklámokhoz, hirdetésekhez kapcsolódó ráfordítások elszámolásai. Az önkormányzat kommunikációs kiadásai (Médiacentrum) képviselik a legjelentősebb tételt a dologi kiadások között,

A **Szociális és gyermekvédelmi feladatok** kiadásai 311.392 E Ft-tal 72,19 %-os teljesítést mutatnak. Ez a kiadási jogcím foglalja magába az önkormányzat által adott, önkormányzati rendeletben meghatározott segélyeket, a köztemetés költségét, a hajléktalan ellátás kiadásait. A feladat egyéb kiadásai között szerepel többek között a Jóléti Szolgálati Otthonnak és a Védőháló Alapítványnak nyújtott támogatás.

Az **Egészségügyi feladatok** kiadásai 148.994 E Ft-tal 74,45 %-os teljesítést mutatnak. A feladat kiadásai között szerepelnek a háziorvosi és fogorvosi ügyelet kiadásai, a betöltetlen körzetek helyettesítésére fordított összegek, a veszélyes orvosi hulladék elszállítása, a fogászati és háziorvosi alapellátás kiadásai. A bér és járulék kiadások a körzetekben foglalkoztatott asszisztensek megbízási díjait tartalmazza.

A **Közfoglalkoztatás** ráfordításai 17.827 E Ft-tal 77,72 %-os teljesítést jelentett 2020 évben. A bér kiadások esetében a kisebb foglalkoztatási létszámmal magyarázható az alulteljesítés. Egyéb kiadások között szerepel a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak, a DVG Zrt-nek, Iparkamarának, Népfőiskolának, Mentőszolgálat Alapítványnak történt működési célú pénzeszköz átadás a közfoglalkoztatás önrészenek biztosításához. A felhasználás a tényleges foglalkoztatásokhoz igényelhető, arányos összegű, így tervezéskor nem lehetett pontosan meghatározni a tényleges felhasználás összegszerűségét, a közfoglalkoztatási létszámkeretet.

A **Sport célok és feladatok** kiadásai 253.724 E Ft-tal 74,82 %-os teljesítést jelent. A feladat működési kiadásai között szerepelnek a sportolók jutalmazási kiadásai, valamint a sportszervezeteknek nyújtott támogatások és az amatőr sportszervezetek létesítményhasználati díja is.

A **Vagyongazdálkodási feladatok** 1.480.456 E Ft-tal 84,02 %-os teljesítést mutatnak. A feladat kiadásai között szerepelnek többek között az önkormányzati vagyon működtetésével kapcsolatos kiadások, egyéb vagyonkezelési feladatok kiadásai, önkormányzati tulajdonban álló üres helyiségek kiadásai, az önkormányzati vagyon biztosítása, jogi képviselet ráfordításai. Az egyéb kiadások legjelentősebb tétele a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft működésének, illetve az Élmenyfürdőhöz köthető támogatások.

A **Lakás- és helyiséggazdálkodás** ráfordításai 2020-ban 107.173 E Ft-tal 74,57 %-os teljesítést mutatnak. A feladat kiadásai között szerepelnek többek között a lakáscélú és nem lakáscélú ingatlanok karbantartási, kisjavítási kiadásai, végrehajtási költségek, illetve a lakóházkezeléshez kapcsolódó tételek, melyek kompenzáció keretében kerülnek rendezésre.

A **Helyi közösségi közlekedés** kiadásai 2020. évben 421.900 E Ft-ot tettek ki, ami 90,17%-os teljesítés. A Volánbusz Zrt. részére megállapodás alapján 2020. évben is az ellentételezés átadott pénzeszközként történik.

Az **Önkormányzati jogalkotás** kiadásai 2020. évben 180.801 E Ft-on teljesültek, ami 78,80 %-os felhasználást jelent. A soron szerepelnek a polgármester, alpolgármesterek, képviselők juttatásai, külső szakértők tiszteletdíjai, reprezentáció, rendezvénykeret kiadásai, valamint a Közgyűlés által alapított díjak átadásához kapcsolódó bér és dologi jellegű kiadások is. Szintén a feladaton belül számolódnak el a nemzetközi kapcsolatokhoz köthető kiadások is.

A **Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai** soron 2020. évben 1.357.351 E Ft kiadás szerepel, ami 92,26%-os teljesítést jelent. Itt szerepelnek az általános igazgatási tevékenységhez kapcsolódó kiadások (fűtés, víz- és csatornadíjak, áramdíjak, egyéb üzemeltetési díjak), közbeszerzési eljárások költségei, perköltségek, civil szervezetek támogatása, állami támogatások elszámolásához kapcsolódó visszafizetési kötelezettség kiadása, valamint a nyári diákmunka kiadási tételei is a bérjellegű felhasználások között szerepelnek. A dologi kiadások között megtervezett karbantartási kiadásokra, banki költségekre, postaköltségekre, peres eljárások költségeire, reklámköltségre, közbeszerzések díjaira 2020 évben a ráfordítások alacsonyabb szinten realizálódtak. Az egyéb kiadások soron jelenik meg az önkormányzatot terhelő szolidaritási hozzájárulás összege, mely 100 %-on teljesült.

A **Polgári- és katasztrófa védelem** kiadásai 2020. évben 894 E Ft-ot tettek ki, ami 38,39 %-os teljesítést jelent.

A **Nemzetiségi ügyek** kiadásai soron 10.849 E Ft-tal 54,00 %-os teljesítés szerepel. A feladat kiadásainak nagy részét a nemzetiségi önkormányzatoknak nyújtott támogatások, átvállalt közüzemi költségek, átadott pénzeszközök teszik ki.

A **Működési kölcsönök kiadásai** soron 26.000 E Ft-os teljesítés szerepel, ami a Dunaferr SE-nek nyújtott visszatérítendő, működésre adott támogatás.

A pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek 12,21%-os teljesítést mutatnak, melyek részletezése a 6. melléklet elemzésében található.

## **Tartalékok**

A tartalékokhoz teljesítési adat nem kapcsolódik, mivel az ezen a soron előirányozott összegek felhasználásakor a tartalék előirányzatokat átcsoportosítjuk a felmerülő kiadás jogcíme szerinti sorra és ezen a soron szerepel majd a teljesítés is. Az 5.b. melléklet elemzésében kerül bemutatásra a 2020. évi tartalékok maradványa.

**Finanszírozási kiadások** teljesítése tartalmazza az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 81.253 E Ft összeggel. Itt szerepelnek továbbá a felhalmozási hitel, illetve likvid hitel törlesztésének tételei, a betétként elhelyezett pénzműveletek kiadási része is.

Az intézmények finanszírozására fordított kiadása 90,75 %-kal 4.541.839 E Ft-tal teljesült a 5.004.829 E Ft módosított előirányzat mellett, mely szintén ezen jogcím tétele. Részletes elemzése a 4. melléklet része.

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi egyéb kiadásainak (támogatásainak) előirányzata és teljesítése feladatonként**

(8. melléklet)

Az 8. melléklet Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi egyéb kiadásai (támogatásainak) előirányzatainak teljesítési adatait tartalmazza. Összességében az egyéb kiadások 2 363 894 E Ft értékben valósultak meg, amely 92,80%-os teljesítést jelent.

A **Városfejlesztés és –rendezés** 4.000 E Ft összegben, a **Városüzemeltetés** egyéb kiadása 2 600 E Ft összegben valósultak meg, melyek 100%-on teljesülést jelentenek.

A **Közbiztonsági feladatok** teljesítési adata 79,52%, mely 39.134 E Ft kiadást jelent. Ennek oka, hogy a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság 14.000 E Ft támogatásából 10.000 E Ft, valamint térfigyelő rendszer működtetésre betervezett összeg 88,89%-a teljesült.

A **Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok** teljesítése 77,80%-os volt, mely összességében 100.864 E Ft kiadást jelent. Az eltérés okai a következők: az Arany János Tehetséggondozó Program 63,64%-on 700 E Ft-tal, a Bursa Hungarica Ösztöndíjprogram 51,13%-on 2.045 E Ft-tal, Dunaújvárosi Szonáta Zeneművészeti Alapítvány 7,5%-on 150 E Ft-tal, Vasas Táncegyüttes Alapítvány támogatása 44,60%-on 892 E Ft-tal teljesült.

A **Szociális és gyermekvédelmi feladatok** egyéb kiadásainak teljesítése 141.472 E Ft-tal 96,89%-os teljesítést mutat. A József Attila Otthon Közalapítvány felé 100 %-ban teljesült pénzügyileg a 2020. évre tervezett támogatási összeg.

Az **Egészségügyi feladatokra** tervezett előirányzat 8.960 E Ft-tal valósult meg, azaz 100%-ban teljesült.

A **Közfoglalkoztatás** önrészenek biztosítására szánt keretből az igények alapján összesen 13.997 E Ft került felhasználásra a mellékletben felsorolt munkáltatóknál, amely az évközi módosított előirányzathoz képest 99,98%-os teljesítést mutat.

A **Sport célok és feladatok** teljesítése 234.878 E Ft-tal 81,08%-os felhasználást jelentett az évközi módosított előirányzatok által biztosított forrásokból.

A **Vagyongazdálkodási feladatok** teljesítési adata 142.728 E Ft-tal 92,97%-os. Dunaújváros Kistérségi Turisztika működtetésével és rendezvényekkel kapcsolatos kiadásai 82,41%-ban teljesültek.

A **Helyi közösségi közlekedés** esetében a feladat teljesítése 90,75%, 421.900 E Ft-tal valósult meg. Az itt megjelenő tétel a Volánbusz Zrt. részére megállapodás alapján átadott pénzeszközt tartalmazza.

A **Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai** 98,14%-ban teljesültek, 1.220.981 E Ft-tal. A szolidaritási hozzájárulásra betervezett összeg 100%-ban teljesült.

A **Nemzetiségi ügyek** feladat 7.600 E Ft-tal 49,67%-os teljesítést mutat, melynek oka, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatásának összege nem került felhasználásra.

A **Többcélú Kistérségi Társulás** kiadásainak teljesülése 99,96%-os.

A **Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek** kiadásainak teljesítési adata 23.213 E Ft-tal 97,46%-os.

## **Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi tartalékai**

(9. melléklet)

A tartalékoknak teljesítési adatai nincsenek. Az Általános tartalék soron az eredeti előirányzat 100.001 E Ft volt, az évközi felhasználás végeredményeként a módosított előirányzat 30.516 E Ft-ra csökkent. A Működési céltartalék eredeti előirányzata 919.171 E Ft volt, ebből az év során a felmerülő feladatokra történő átcsoportosítások után 428.452 E Ft maradt. A Felhalmozási céltartalékok eredeti előirányzatként tervezett 1.512.894 E Ft év végére 1.387.348 E Ft-ra módosult. A felhalmozási céltartalék jelentős része pályázatokhoz kapcsolódik. A pályázati célok lebonyolításához képzett tartaléknak 1.487.894 E Ft eredeti előirányzatából 1.374.578 E Ft maradt az év zárásának időpontjára. Összességében a tartalékok előirányzata 2.532.066 E Ft-ról 1.846.316 E Ft-ra csökkent

## **Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi Európai Uniós, valamint egyéb forrásból megvalósuló projektek bevételei és kiadásai**

(10. melléklet)

A pályázati bevételek és kiadások az év végére eltérő teljesítési szintet mutatnak, melyek összességükben 4.901.313 E Ft bevételt és 2.097.013 E Ft kiadást jelentenek.

A bevételek magasabb teljesítési arányának oka, hogy a 2020 évben leutalt támogatások felhasználása a következő években fog nagyobb részt realizálódni.

Európai Uniós és hazai társfinanszírozású támogatásként írhattunk jóvá 1.271.820 E Ft bevételt. Ezen összeg a KEHOP-2.2.2-15 Szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés szállítói finanszírozású projekthez kapcsolódó 389.819 E Ft, illetve a TOP-os programok megvalósításához nyújtott 868.995 E Ft támogatási összegből, valamint a KEHOP5.4.1. és a KEHOP 1.2.1. programokhoz elnyert 13.006 E Ft támogatási összegekből tevődött össze.

A további, vegyes finanszírozású pályázatok támogatási összegei a bevételi oldalon, mint EU-s forrás maradvány jelennek meg. Ezek felhasználása a támogatói szerződésben meghatározott ütemben történik.

Az EU-s forrás maradványa terhére a több évre kiterjedő pályázatok tárgyevi kiadásai kerültek elszámolásra. Így az év végét 1.031.261 E Ft felhasznált maradvánnyal zártuk.

A 205.767 E Ft bevételi önrészt az év folyamán a projektek előkészítő munkálataira, továbbá pályázatra el nem számolható többletkiadásokra és az ezekhez kapcsolható külön megállapodásokból eredő kötelezettségekre fordította az önkormányzat.

A Modern Városok Program (továbbiakban MVP) keretein belül egyéb fejezeti finanszírozásként 1.979.617 E Ft támogatás érkezett 2020 évben. Ez a Dunaújvárosi Fürdő- és vízisport centrumhoz kapcsolódó forrás 2020 évi esedékes része.

A kiadásként teljesült 2.097.013 E Ft-ból a Modern Városok Program végrehajtásával összefüggő feladatokra 407.106 E Ft került kifizetésre, TOP programok lebonyolítására 848.476 E Ft-ot fizetett az önkormányzat, míg az ezekhez kapcsolódó előkészítő feladatok 17.133 E Ft összeget jelentettek a költségvetési év folyamán.

A fennmaradó 824.298 E Ft az egyéb pályázatok 2020 évi végleges felhasználásai. Ide tartoznak a KEHOP-2.2.2-15 Szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés kiadásai, a Nemzeti Stadionfejlesztési program ráfordításai, a Kézilabda Csarnok előkészítő munkái, az ELENA projekthez kötődő átadott pénzeszköz kifizetése. Ide tartoznak továbbá a Csónakház fejlesztése kapcsán még felmerült költségek, a KEHOP 5.4.1 és KEHOP 1.2.1. projekt dologi ráfordításai valamint a Világörökségi helyszínek projekt kifizetései.



A pályázatokkal kapcsolatos részletes adatok a 6. mellékletben célkitűzésenként kerültek bemutatásra. A bevételek maradványai a 2021. évi költségvetésben tervezett adatként szerepelnek.

### **Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi összesített felhalmozási kiadásai**

(11. melléklet)

A melléklet DMJV Önkormányzat és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek felhalmozási kiadásainak összesített előirányzatait és teljesítését tartalmazza.

Az önkormányzat a költségvetés megalkotásakor 19.271.671 E Ft előirányzattal tervezett felhalmozási kiadásokat, mely évközben 18.362.078 E Ft-ra módosult, évvégére 2.741.282 E Ft teljesítéssel valósult meg.

A kiadások részletes elemzése a 7.a. – 7.e. mellékletekhez kapcsolva található.

### **Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi beruházási kiadásainak előirányzata és teljesítése**

(12. melléklet)

A 12. melléklet az önkormányzat beruházási kiadásainak eredeti előirányzatát 16.065.989 E Ft-tal, az évközi változások hatásait figyelembe véve a módosított előirányzatát 15.235.810 E Ft-tal és teljesítéseit 2.171.125 E Ft-tal tartalmazza, mely összeg 14,25 %-ot jelent.

#### **Városfejlesztés és –rendezésre**

Beszerezésre került egy Nissan e-NV200 40kwh VAN Acenta, valamint egy Nissan Leaf elektromos autók pályázati forrásból 22.678 E Ft értékben, a rendőrségre klíma (407 E Ft) valamint a gyepmesteri telepre 10 db RENATO R320 típusú kutyakennel (2.878 E Ft).

#### **Városüzemeltetés feladatok**

Telepítésre került a Duna-parti rendezvény terület villamos megtáplálást biztosító csatlakozó szekrénye 3.139 E Ft értékben. Előleget fizettünk a Gábor Áron utcai, valamint a Járási Hivatal melletti parkolók közvilágítás fejlesztésére. Latinovits utca és Köztársaság út kereszteződésében 2 db gyalogos-átkelőhely egyesített tervére, az Október 23. tér 9-10., valamint a 7-10. közötti szakaszokon gyalogos-átkelőhelyek egyesített tervére, a Martinovics út 18. előtt gyalogos-átkelőhely egyesített engedélyezési és kiviteli tervére kifizettünk 3.080 E Ft-ot.

Elkészült a Római városrész területén 96 db új parkoló egyesített engedélyezési és kiviteli terve (9.939 E Ft), a (P2) Rudas Iskola mellett 19 db parkoló terve (1.577 E Ft), (P27) Fáy András u. 1-3. előtt parkolók 6db terve (876 E Ft), (P28) Római körúton a Gárdonyi iskola előtt 28db (2.292 E Ft) parkolók terve, A Hétvezér utca, Császár lejtő sor, valamint Császár tanyák utca szilárd burkolattal történő ellátásának tervezési munkáira kifizettünk 5.461 E Ft-ot, míg a műszaki tartalom változása miatt szerződést módosítottunk 1.985 E Ft értékben.

Berzsenyi lejáró, Bagolyvári, Batsányi, Bocskai, valamint a Domanovszky téri játszóterekre összesen 11 db játszóeszköz került kiépítésre 3.741 E Ft értékben. Beszerzésre került 48 darab Urban T6K típusú pad (3.986 E Ft).

#### **Környezet- egészségügy feladatok**

10 db Bácskai típusú szemétkgyűjtő, valamint 30 db Urban lemezes kézi hulladék gyűjtő edény beszerzése valósult meg 3.588 E Ft értékben.

## Víziközmű-szolgáltatás

Dunaújvárosi Szennyvíztisztító sodorvonalai vezeték rekonstrukciójára 2019. év folyamán szerződést kötöttünk. Tavalyi évben 50%, idén további 25% készült el, fizettünk ki. (122.332 E Ft). Szerződést kötöttünk a Ruhagyári út elválasztott rendszerű kommunális szennyvízének gyűjtése és a város közcsatorna hálózatával való összekötése tervezési feladatainak elvégzésére 17.996 E Ft értékben, melyből kifizettünk 5.399 E Ft-ot.

## Közbiztonsági feladatok

Bagolyvár, Esze Tamás utcai, Derkovits utcai, Mátyás Király krt-i, Babits Mihály utcai szelektív hulladék gyűjtők mellé kamerákat telepítettünk (18.504 E Ft), míg megrendeltük és előleget fizettünk (2.234 E Ft) az Akácfa utcai, Tavasz utcai, Szabadság utcai, Batsányi utcai, valamint a Bartók Béla téri szelektív hulladék gyűjtők mellé.

Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek KEHOP-2.2.2-15 Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Észak-és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és-kezelési fejlesztés kapcsán elszámolásra került 664.971 E Ft.

A TOP-6.1.1-16-DU1-2018-00001 "Déli iparterület fejlesztése" projekt kapcsán a Lokomotív út felújítás kivitelezés tárgyában a közbeszerzési eljárás nyertesének, a Mantaro Building Kft.-nek 224.755 E Ft-ot fizettünk ki, ezzel a beruházás befejeződött.

A TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00001 Nyugati gazdasági terület közlekedésfejlesztése Dunaújvárosban Budai Nagy Antal út felújítására a vizsgált időszakban 197.842 E Ft-ot fordítottunk. A munkálatok a IV. negyedévben befejeződtek.

A TOP-6.4.1- Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági fejlesztése Dunaújvárosba projektben az engedélyes- és kiviteli tervek elkészítésére vonatkozóan 11.257 E Ft került átutalásra.

A TOP-6.2.1-19-DU1-2019-00001 Dunaújvárosi Bölcsödék fejlesztése projekt vonatkozásában kifizetett beruházási jellegű költségek: A Bölcsödék Igazgatósága Zengő-Bongó és Hétszínvirág Bölcsödék felújítása kapcsán generáltervezésre a DVN Zrt. részére kifizetésre került 16.500 E Ft előlegként.

A Modern Városok Program-Víziközmű-hálózat fejlesztése projekt keretén belül:

„1 db víztermelő csápos kút kiviteli terveinek elkészítésére és 5 db dunaújvárosi víztermelő csáposkút felújítása” tevékenységre 178.618 E Ft, műszaki ellenőrzésre 2.676 E Ft értékben került átutalásra

MVP Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztését célzó beruházás c. projekt keretén belül az alábbi kifizetések jelentek meg:

Kivitelezési munka költsége 145.806 E Ft

Dunaújvárosi Horgásztanya öböl mederkotrása kivitelezési munkáinak műszaki ellenőrzése 1.740 E Ft.

Áramhálózati csatlakozási díj (HRSZ 3350/1) 3.840 E Ft.

Műszaki ellenőri tevékenység 1.674 E Ft.

MVP "Új városi fürdő- és vízisport centrum megvalósítása" projekt

Az „Új városi fürdő- és vízisport centrum megvalósítása” című projekt keretében „**Fabó Éva Sportuszoda épületének felújítása**” projektem kivitelezéséhez kapcsolódó tervezői művezetési feladatok ellátására 3.429 E Ft került kifizetésre januárban, mely előirányzat szinten a 2019. évhez tartozik.

## **Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi felújítási kiadásainak előirányzatai és teljesítése**

(13. melléklet)

A 13. melléklet az önkormányzat felújítási kiadásainak előirányzatait és teljesítését mutatja be. 2020. évben a módosított előirányzat 1.625.028 E Ft-tal a teljesítés 486.195 E Ft-tal teljesült, mely összeg 29,92 %.

### Városfejlesztés és –rendezés

Óvoda felújításra 10.080 E Ft-ot költöttünk, többek között a Százsorszép Tagóvoda esővíz elvezető rendszer felújítására (741 E Ft), Eszter-lánc Tagóvoda 1. sz. pavilon tetőszigetelés felújítási munkái (5.178 E Ft), Duna-parti Tagóvoda bejárat ajtaját lecseréltük (459 E Ft), Aranyalma Tagóvoda felújítása (4.241 E Ft). Keretszerződést kötöttünk önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítására 14.900 E Ft értékben, melyből 8 lakás felújítása elkészült (4.406 E Ft), míg további 2 lakás felújítását megrendeltük (2.719 E Ft). Sport utcai gőzvezeték felújítására 3.465 E Ft-ból valósult meg. Szabó Magda Református Tagintézmény pincéjében lefolyócső cseréjére 1.367 E Ft-ot költöttünk. Dunaferri iskola konyha alapvezeték cseréjére, valamint padlóburkolat felújítására 4.944 E Ft-ot költöttünk. Volt Bánki Donát Szakközépiskolában lámpatestek javítása, pótlására 520 E Ft-ot fordítottunk. Pentele Klubház felújítása közben felmerült pótmunkákra 8.584 E Ft-ot fizettünk ki. Polgármesteri Hivatal C szárny villámvédelem javítása befejeződött (223 E Ft).

### Városüzemeltetési feladatok

Szerződést kötöttünk Dújv. Március 15. téren az Arany J. Ált. Isk. előtti járda felújítására 13.574 E Ft értékben. Kőtár előtt lévő beton burkolatú területen meglévő 1db kandeláber felújítására költöttünk 124 E Ft-ot. Temető út 2 db vonalmenti víznyelő felújítása befejeződött (1.688 E Ft).

### Viziközmű szolgáltatás

DVCSH által üzemeltetett víziközmű vagyontárgyakon, ill. víz-, csatorna vezetékeken 2019-ben elvégzendő rekonstrukciós munkák (a víziközmű vagyonszerű díjból befolyt összeg figyelembe vételével) a hozzá kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására 4.281 E Ft került elszámolásra.

### Egészségügyi feladatok

Dújv Alkotás u. 8-9. sz. Alatti rendelő felújítási munkáira 10.281 E Ft-ot fizettünk ki.

A „Vasmű út fejlesztése (gépjármű- és gyalogos forgalmi út)” című, központi költségvetésből támogatott projekt kapcsán a vizsgált időszakban az egyik kivitelezési végszámla utalása húzódott át előző évről: 93.232 E Ft-ot utaltunk az Orinoco Kft-nek, illetve kifizetésre került a műszaki ellenőri tevékenység ellátása kapcsán a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-nek 1.160 E Ft. (összesen: 94 391 891 Ft). A projektidőszak 2020.12.31-én ért véget.

A TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00002 Intercisa Múzeum fejlesztése kapcsán kiviteli tervek elkészítésére 6.620 E Ft előleg került kifizetésre.

A TOP-6.5.1-16-DU1-2018-00001 Dunaújvárosi Dózsa Mozi Centrum energetikai fejlesztése projekt terhére az energetikai fejlesztés tárgyú kivitelezési szerződés kapcsán 35.229 E Ft vég számla került kifizetésre.

Továbbá e projekten belül kifizetésre került 1.960 E Ft műszaki ellenőrzési díj.

A TOP-6.3.2-15-DU1-2016-00001 Zöld város kialakítása projekt Dózsa Mozicentrum épület megújítás / környezetének rekonstrukcióját célzó elemei kapcsán 299.902 E Ft felújítási költséget utaltunk át a Dózsa Mozicentrum felújítása és zöldterület rekonstrukció tárgyában kötött szerződés alapján.

### **Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek 2020. évi beruházási kiadásainak előirányzatai és teljesítése**

(14. melléklet)

2020. év végére az intézményi beruházás teljesítésének összege 75.818 E Ft, amely a 103.892 E Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 72,98 %-os teljesítést mutat. A beruházási kiadásokon belül jellemzően tárgyi eszközöket és informatikai eszközöket vásároltak az intézmények.

Az önkormányzati fenntartású intézményeknél az alábbi összegű beruházások valósultak meg:

Polgármesteri Hivatal:	14.737 E Ft,
Dunaújvárosi Óvoda:	5.670 E Ft,
Bölcsház Igazgatósága:	1.757 E Ft,
Egyesített Szociális Intézmény:	11.756 E Ft,
Útkeresés Segítő Szolgálat:	3.187 E Ft,
Bartók Kamaraszínház:	26.638 E Ft,
József Attila Könyvtár:	7.527 E Ft,
Egészségmegőrzési Központ:	2.005 E Ft,
Intercisa Múzeum:	1.097 E Ft,
Gazdasági Ellátó Szervezet:	1.445 E Ft.

összesen teljesült.

### **Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek 2020. évi felújítási kiadásainak előirányzatai és teljesítése**

(15. melléklet)

A 15. melléklet az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveknél megvalósult felújítási kiadások részletezésére szolgál. 2020. évben az intézményeknél nem történt felújítás.

### **Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi egyéb felhalmozási kiadásai előirányzata és teljesítése**

(16. melléklet)

Az önkormányzat a felhalmozási célú támogatások és kölcsönök nyújtásának előirányzatát és ezek teljesítését mutatja be a 7.e melléklet.

A mellékletben szereplő jogcímenek a teljesítés 2020. évben mindösszesen 8.144 E Ft-tal teljesült, mely összeg a módosított előirányzat 81,44%-a.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre jogcímen munkáltatói támogatásra 2.000 E Ft összegben történt kifizetés. A Munkácsy M. u. 1-7, Esze T. u. 13-13/a. társasháznak nyújtott kölcsönt az önkormányzat 4.000 E Ft értékben. Tagi kölcsönként utaltunk ki 1 000 E Ft-ot a Dunaújvárosi Turisztika Npr.Kft-nek a rendezvényekhez használt faházak felújítására.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre jogcímen 2020. évben egy magánszemély örökségvédelem alatt álló házának tetőszerkezet felújítására nyújtottunk támogatás 1.144 E Ft összegben.

### **Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások 2020. évi tényadatai**

(17. melléklet)

A melléklet Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által közgyűlési döntéssel biztosított bérleti díjkedvezmények miatti bevétel kiesés adatait tartalmazza. Kieső bevétel a helyi adó rendeletekben biztosított mentességekre tekintettel 56.350 E Ft, a bérleti díj elengedése miatti bevétel kiesés összege 290.037 E Ft. A törvényi feltételek szerint biztosított ingyenes vagy kedvezményes étkeztetésben részesülő ellátottak kedvezményén túl nyújtott támogatás összege 2.461 E Ft.

### **Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi összesített költségvetési maradványának kimutatása**

(18. melléklet)

Az önkormányzat teljes maradványösszege 15.870.591.225 Ft, melynek 15.701.736.819 Ft-os részösszege az önkormányzatnál és 168.854.406 Ft-os részösszege az intézményeknél keletkezett.

### **Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési maradványának kimutatása**

(19. melléklet)

Az önkormányzat 15.701.736.819 Ft-os maradványából a 2021. évi költségvetésben már felhasználásra előirányozta a teljes összeget, így ez alapján az önkormányzat szabad, még nevesíthető maradvánnyal nem rendelkezik.

### **Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek 2020. évi költségvetési maradványának kimutatása**

(20. melléklet)

A költségvetési szervek maradványát a 20. melléklet szerint 168.854.406 Ft összeggel javasoljuk jóváhagyni azzal, hogy az önkormányzat a kötelezettségek fedezetére 133.624.303 Ft maradványt

az intézmények költségvetéséhez biztosít, míg 35.230.103 Ft maradványt elvonja (II. határozati javaslat).

### **Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi pénzforgalmának változása**

(21. melléklet)

A melléklet Dunaújváros Megyei Jogú Város pénzkészlet változását mutatja éves szinten.

Az önkormányzat és önkormányzat által fenntartott intézmények nyitó pénzkészlete az évvégére 742.074 E Ft-tal növekedett, a záró pénzkészlet összege 15.897.245 E Ft.

### **Dunaújváros Megyei Jogú Önkormányzata lakásalaphoz kapcsolódó 2020. évi bevételi és kiadási előirányzata és teljesítése jogcímenként**

(22. melléklet)

A melléklet lakásértékesítésből befolyt, valamint, jogszabály alapján elszámolható infrastrukturális beruházásokhoz kapcsolódó támogatások bevételeit, illetve ezek kiadásait tartalmazza. A bevételek 86,13 %-on 368.591 E Ft összegben, a kiadások 59,54 %-on 39.547 E Ft összegben teljesültek.

### **Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi hitel- és kötvényállományának alakulása**

(23.melléklet)

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évben 778.000 E Ft értékben éven túli fejlesztési célú hitel felvételére kapott kormányzati hozzájárulást. A hitelszerződés aláírása 2019. december 31. napján megtörtént. A hitel összegéből 2020. évben lehívására került 487.304 E Ft. A negyedéves tőketörlesztést követően a 2020. december 31. napján a fennálló hiteltartozás 227.972 E Ft.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata további három, Kormány engedélyhez nem kötött fejlesztési hitelt igényelt majd kötötte meg a hozzá kapcsolódó hitelszerződéseket. A hitelek összegéből 272.754 E Ft értékben használt fel a beruházások megvalósításához. A három célhitelre tőketörlesztés a 2020.évben nem történt.

### **Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi konszolidált mérlegének adatai mérlegsorosan**

(24.melléklet)

1. december 31-én a városi szintre összesített önkormányzati mérleg főösszege 72.288.794 E Ft, amely a nyitó állományhoz viszonyítva 353.895 E Ft-tal több, ez 0,66 %-os növekedést jelent.
1. **nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök** záró értéke 51.289.380 E Ft, mely az előző évhez képest 657.914 E Ft-tal magasabb összeg. Ez a következőkben felsorolt vagyonelemek évközi változásainak eredménye.

**Az immateriális javak** záró értéke 5.816 E Ft-tal zárult, amely 257 E Ft növekedést jelent az előző évi állományhoz képest, az éves amortizáció elszámolása és a selejtezett javak értékének kivezetése után a vagyoni értékű jogok, és szellemi termékek állományában.

**A tárgyi eszközök** értékének alakulását, - mely az év végére 1.210.770 E Ft növekedést eredményezett -, az ingatlanok és a kapcsolódó vagyonértékű jogok, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek, valamint a beruházások, felújítások változásai befolyásolták, összességében.

Az ingatlanok és a hozzájuk kapcsolódó vagyonértékű jogok soron a záró állomány 41.007.201 E Ft, mely az előző évi záró állományhoz képest 12,26 %-os, 4.477.084 E Ft növekedést mutat.

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománya az év végi mérlegben 587.688 E Ft. A nyitó adathoz képest az értékcsökkenési leírások hatásaként 42.861 E Ft-tal csökkent az állomány értéke, mely 6,8 %-os csökkenést mutat.

Beruházások értéke 2020. év végére 3.223.452 E Ft-os csökkenés mellett 5.715.771 E Ft vagyontételt mutat, amely a megkezdett és még nem aktivált beruházásokat mutatja összességében. A csökkenés a már elkészült, aktiválásra került beruházások hatása.

1. **befektetett pénzügyi eszközök** között kerülnek kimutatásra az önkormányzat tartós részesedései, mint vagyoni elem. z önkormányzat névértékben mindösszesen 3.421.447 E Ft tulajdoni hányaddal rendelkezik gazdasági társaságokban. A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok – Prémium Magyar Államkötvény - szintén ezen jogcím állományának része, mely záró állománya 150.000 E Ft összeget képvisel az előző évi 510.605 E Ft-tal szemben.

**Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök** soron előző évhez képes 584.608 E Ft csökkenés történt, melynek oka az Élmenyfürdő üzemeltetésének visszavétele.

1. **nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök** mérlegtételén belül a vásárolt készletek jogcímen tartalmaz értékadatot a konszolidált mérleg. z előző évhez képest 132 E Ft-tal nagyobb a 2020. évi záróadat. Ez az intézményi étkeztetésekhez, működési feladatok ellátásához szükséges készletezési, raktározási gazdálkodás értékben nyilvántartott adatot mutatja.

1. **pénzeszközök** állományát év végén 15.897.245 E Ft-tal zártuk, 742.074 E Ft-tal magasabb összeggel a nyitó pénzkészlethez képest. Ez tartalmazza a pénztárakban levő készpénz összegét, valamint az önkormányzat és intézményeinek bankszámláin rendelkezésre álló számlapénzeket az idegen pénzeszközökkel együtt.

Követelések jogcímén 5.078.468 E Ft szerepelt a könyvekben az év végén. Ez a nyitóállományhoz viszonyítva, 979.256 E Ft összeggel, 16,17 %-os csökkenést jelentett. A követelések között vannak tételek, amelyek növekedtek, másoknál csökkenés tapasztalható.

1. követelések részletezését vizsgálva látható, hogy a költségvetési évben esedékes követelésekben növekedés történt 360.130 E Ft-tal. Nagyobb mértékű növekedés a működési bevételeknél és a működési célú átvett pénzeszközöknél történt, míg a közhatalmi bevételek, felhalmozási bevételek címén a követeléseken belül csökkenés tapasztalható az előző évhez képest.

A költségvetési évet követő követelések záró állománya 987.151 E Ft-tal kevesebb az előző évi záráshoz képest, mely 121.595 E Ft-ra teljesült. A csökkenés leginkább a működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök esetében érzékelhető, mely ezen követelések tárgy évre történő átsorolásával magyarázható.

Szintén jelentős mértékben hatott a követelések tételsorára az adott előlegek évközi változása, mely 352.229 E Ft-tal csökkent a nyitó adathoz képest. Ennek magyarázata, hogy az adott előlegek (beruházás, szolgáltatás) egy része végleges kiadásként elszámolásra került.

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

**Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások** mérlegrsört 10.261 E Ft-tal zártuk az előző évi 77.008 E Ft-tal szemben. A sajátos elszámolások tartalmazzák az áfa elszámolások tételeit.

**Az aktív időbeli elhatárolások** jogcím a nyitó összeghez képest 221 E Ft növekedést mutat. aktív időbeli elhatárolások közül a költségek, ráfordítások elhatárolása növekedett. Az elhatárolások jelentősége, hogy a tárgyévben elszámolt bevételek, illetve ráfordítások, melyek a következő évben esedékesek, a mérleg szerinti eredményt korrigálják, ezzel biztosítva a tényleges, tárgyévben felmerült bevételek, kiadások elszámolását is.

1. **saját tőke** összege a nyitómérlegben szereplő 58.107.841 E Ft-hoz képest 2.098.132 E Ft-os csökkenést mutat. Ezen belül a nemzeti vagyon változásai, a felhalmozott eredmény, és a mérleg szerinti eredmény sorokon történt változás.
2. nemzeti vagyon változásai jogcímen mutatjuk ki a vagyonkezelésbe adott eszközökön önkormányzatunk által elvégzett beruházások és felújítások átadásra került tételeit, továbbá a vagyonkezelésből visszavett eszközök forrásoldali hatását. nyitó értékhez képest a változás 160.335 E Ft, a záró érték így 943.820 E Ft-ot mutat. A felhalmozott eredmény növekedése 8.549.683 E Ft, a számviteli szabályozásnak megfelelően, az előző évi mérleg szerinti eredmény összege átvezetésének is köszönhető.
3. mérleg szerinti eredmény értékében nagy mértékű csökkenés tapasztalható, az év végi záró állomány -2.257.145 E Ft, míg az előző évi állomány 8.551.005 E Ft volt. Ez a tétel a bevételek és ráfordítások adott évi, pénzügyi számvitel szerinti kimutatását jelenti. csökkenés több tényezőből adódik: a közhatalmi eredményszemléletű bevételek előző évhez képest 58,1 %-os csökkenése, az egyéb eredményszemléletű bevételek 33,5-os csökkenése, az értékcsökkenési leírás 455, 3 %-os növekedése.



1. mérleg forrásoldali tételei közül a saját tőkén kívül a kötelezettségek alakulása is lényeges mérlegsor, a szervezetek gazdálkodásának vizsgálata során ezen tételek változását is részletesen bemutatjuk.

1. évben a **kötelezettségek** állományát 1.505213 E Ft-tal zártuk, amely 815.564 E Ft-tal több, mint az egy évvel ezelőtti záróadat. (1 18,26 % a növekedés mértéke). Ezen kötelezettségek részét képezi a szállítói állományként nyilvántartott termék, szolgáltatásnyújtás, beruházás, felújítás ellenértékeként fizetendő számlaértékek, továbbá itt jelenik meg a dolgozókkal szembeni személyi juttatások kötelezettsége, a rehabilitációs kiadásokkal kapcsolatos befizetési kötelezettség, az állam által megelőlegezett támogatás visszafizetési kötelezettsége, a kapott előlegek, a letétre átvett pénzeszközök, valamint a más szervezetet megillető bevételek. A növekedés jellemzően a dologi kiadások, a beruházások és felújítások, a finanszírozási kiadások (hiteltörlesztések), valamint az adott előlegek jogcímenen tapasztalható.

1. költségvetési évben esedékes kötelezettségek 122.009 E Ft-os növekedése a dologi kiadások 80.539 E Ft-os, az ellátottak pénzbeli juttatásai soron 122 E Ft-os, egyéb működési célú kiadások 4.545 E Ft-os, a beruházások 83.171 E Ft-os növekedéséből illetve a többi sorok némi csökkenéséből adódik.

2. költségvetési évet követő kötelezettségek állománya növekedett, 544.015 E Ft-tal magasabb összeggel került a zárómérlegbe. Itt mutatjuk ki a már kiszámlázott, de csak 2021. évben esedékes dologi és felhalmozási kiadásokat, törvényi előíráson alapuló befizetési kötelezettségeket, az állam által visszafizetési kötelezettséggel folyósított állami támogatás megelőlegezésének összegét valamint az önkormányzat felhalmozási hiteleinek törlesztési kötelezettségét is.

A kapott előlegek (223.637 E Ft) között mutatjuk ki, egyéb előlegek mellett, a helyi adókkal kapcsolatos túlfizetéseket, a teljesítési és ajánlati biztosítékként nyilvántartott összegeket.

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

A letétek és idegen pénzeszközök állománya a mérlegben 48.132 E Ft záró értékkel szerepel, mely az előző időszak záró adatához képest 18.132 E Ft-tal nagyobb összeg, melynek jelentős része az Egyesített Szociális Intézmény és Útkeresési Segítő Szolgálat könyveiben jelentkezik, és a gondozottakhoz kapcsolódik.

**A passzív időbeli elhatárolások** között szükséges elszámolni azokat a költségeket, amelyek a tárgyévet érintik, de számlákat a mérleg fordulónapja után kaptunk róluk, illetve a tárgyévben befolyt bevételeket, amelyek a mérleg fordulónapja utáni időszakra vonatkoznak. Ezen a jogcímen kimutatott elhatárolások is a mérleg szerinti eredményre hatnak. 2020. évi elszámolások záró adata 14.773.872 E Ft.

Az eredményszemléletű bevételek elhatárolása tartalmazza a 2020. december hónapban beszédett 2021. januári térítési díjakat is.

A költségek, ráfordításokkal kapcsolatos elhatárolás tartalmazza a decemberi béreket, járulékokat, közüzemi számlákat.

Halasztott eredményszemléletű bevételek az önkormányzatnál a TOP és MVP programokhoz kapcsolódó felhalmozási bevételek időbeli elhatárolását jelenti, mely erőteljes hatást gyakorol a mérleg sor értékének növekedésére.

### **Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi konszolidált mérlegének adatai intézményenként**

(25. melléklet)

A 24. melléklet szerint elemzett vagyonszoportokat más vetületben, intézményi összetétel szerint kerül bemutatásra a számviteli mérleg főbb sorainak adataival.

### **Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi vagyonkimutatása**

(26. melléklet)

A 24. melléklet szerint elemzett vagyon a vagyonelemek forgalom képességszerinti besorolása szempontjai szerint kerül kimutatásra, mind horizontálisan, mind vertikálisan jogszabályi előírásoknak megfelelően.

### **Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi részesedéseinek alakulása a tulajdonában álló gazdasági szervezetekben**

(27. melléklet)

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

A részesedések állománya évvégén 3.421.447 E Ft, mely 392.100 E Ft növekedést mutat az év eleji nyitó állapothoz viszonyítva. Az állományi változást a Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 392.100 E Ft kölcsön átminősítése tőkeemelésé eredményezte.

### **Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdasági szervezetek működéséből származó kötelezettségek 2020. december 31-i állománya**

(28. melléklet)

Az Áht 91. § (2) d) pontja előírja, hogy a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor tájékoztatni kell a képviselőtestületet az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek alakulásáról.

A 28. mellékletben a kötelezettségeket szállítói állomány és rövid, hosszú lejáratú adósságszolgálat bontásban mutatjuk be.

### **Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi konszolidált eredménykimutatásának adatai**

(29. melléklet)

A zárszámadásban kötelező elemként be kell bemutatni a pénzügyi számvitelben elszámolt bevételek, költségek és ráfordítások alakulását. Az eredményszemléletű bevételek - ráfordítások különbözeteként, a pénzügyi műveletek eredményével korrigálva kapjuk meg a mérleg szerinti eredményt, mely a mérlegben is kimutatásra kerül. Az önkormányzat és intézményei 2020. évi eredménye: -2.257.145 E Ft, melyből az önkormányzat eredménye -2.685.339 E Ft, az önkormányzati fenntartású intézményeké 428.194 E Ft.

A 2020. évben az önkormányzat számláira érkezett pályázati bevételek esetében időbeni elhatárolást kellett alkalmaznunk, mivel ezen pályázatok ráfordításainak jelentős része a következő költségvetési években teljesülnek. Ezek az eredmény kimutatás szempontjából nem jelennek meg a bevételek között. A korábbi években érkezett pályázati források esetében a felhasználással párhuzamosan a már elszámolt elhatárolás visszairása történt meg, biztosítva így a források és ráfordítások azonos évi szerepeltetését.

Az egyéb ráfordítások között szerepel a követelések értékvesztésének elszámolása, valamint az intézmények részére az önkormányzat költségvetéséből megvalósuló beruházások térítés nélküli átadása, de itt számolódik el az intézményeknek adott finanszírozások összege, a segélyezésre fordított kiadások, az önkormányzat törvényi előírásokon alapuló szolidaritási hozzájárulás befizetése, a nyújtott támogatások és az ÁFA tételek.