

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 szervként 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 költségvetési mérlege

Cím		2020. évi										2020. évi		Teljesítés		%	
Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat					Teljesítés					%					
Költség		Önként vállalt		Államháztartás		Költség		Önként vállalt		Államháztartás		Költség		Önként vállalt		%	
Megnevezés		Leadszám		Leadszám		Leadszám		Leadszám		Leadszám		Leadszám		Leadszám		%	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
Önkormányzat																	
Működési költségvetés																	
Működési bevételek		10 970 043	1 306 057	0	12 276 100	11 055 016	1 170 152	0	12 225 168	8 948 467	658 934	0	9 607 401	78,5			
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			
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			
B4 Működési bevételek		1 103 865	85 254	0	1 189 119	1 103 865	85 254	0	1 189 119	155 387	59 276	0	214 663	18,0			
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		0	1 007 296	0	1 007 296	0	693 726	0	693 726	611	269 407	0	270 018	38,9			
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	131 309	0	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	59,8			
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	2 492 542	544 601	0	3 037 143	1 956 602	433 292	0	2 389 894	78,6			
ebből: juttatások		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	0	-357 246	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		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			
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	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 juttatások)		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: juttatások		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		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/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			
Tárgyi bevételek összesen		10 970 043	6 968 371	0	17 938 414	11 070 016	5 631 494	0	16 701 510	8 963 467	3 952 876	0	12 916 343	77,3			
Tárgyi kiadások összesen		8 003 668	21 299 198	0	29 302 866	7 569 606	20 495 217	0	28 064 823	4 891 675	3 638 540	0	8 530 214	30,3			
Tárgyi egyenleg (+/-)		2 966 375	-14 330 827	0	-11 364 452	3 500 410	-14 863 723	0	-11 363 313	4 071 792	314 336	0	4 386 129	-38,6			

адаток E F1-b3n

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege

2020. évi										Bájos E. Flóra		%					
Előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés											
Cím	Előirányzat	Rövid száma	Megnevezés	Költség fedezetforrás	Önként vállalt források	Államháztartási források	Összesen	Költség fedezetforrás	Önként vállalt források	Államháztartási források	Összesen	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Önkormányzati irányítású intézmények																	
Működési költségvetés																	
Működési bevételek				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	0	253 211	342 747	0	0	342 747	135,3	
B3 Közhatalmi bevételek				1 800	0	0	1 800	1 800	0	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	0	2 988	3 238	0	0	3 238	108,3	
Egyéb sajátos elszámolás				0	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 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	1 336 041	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	
ebből: 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/többlet (+/-)				-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	0	506	564	236	0	800	158,0	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	276	0	0	276	276	0	0	276	100,1	
Felhalmozási kiadások				70 430	0	0	70 430	103 892	0	0	103 892	75 818	0	0	75 818	72,9	
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 célú kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
Felhalmozási hiány/többlet (+/-)				-70 430	0	0	-70 430	-103 110	0	0	-103 110	-74 978	236	0	-74 742	72,4	
Tárgyi eszközök																	
Tárgyi 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	
Tárgyi 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	
Tárgyi 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																	
Maradvány felhasználás				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	
Irányító szerv támogatás				0	0	0	0	195 129	449	0	195 578	195 130	449	0	195 579	100,0	
Egyéb finanszírozási bevételek				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	

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege

Cím		2020. évi										adatok E felében					
Előirányzat típusa		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés							
Rovat száma	megnevezés	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Városi Önkormányzat összesen																	
Működési költségvetés																	
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	6 139 531	0	0	6 139 531	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	701 482	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	1 460 779	0	11 256 919	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	5 126 959	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	128 546	105 768	0	234 314	71 855	57 321	0	129 176	55,1			
K5	Egyéb működési célú kiadások	3 129 907	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	0	0	0	0	0,0			
	ebből: kölcsönkiadások	0	4 800	0	4 800	0	30 800	0	30 800	1 910	26 000	0	27 910	90,6			
	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			
Felhalmozási költségvetés																	
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			
Felhalmozási 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			
K5	Egyéb felhalmozási célú kiadások	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: 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			
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			
Tárgyevel 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			
Tárgyevel kiadások összesen		13 582 261	21 359 060	0	34 941 321	13 557 481	20 610 371	0	34 167 852	10 258 463	3 739 738	0	13 998 201	40,9			
Tárgyevel 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			

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetési mérlege

Cím		2020. évi										adatok E Ft-ban					
Ellátottak száma		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés		%			
Ellátottak száma	Részesítés	Költségvetési bevételek	Önként vállalt feladatok	Államháztartás	Összesen	Költségvetési bevételek	Önként vállalt feladatok	Államháztartás	Összesen	Költségvetési bevételek	Önként vállalt feladatok	Államháztartás	Összesen	=17+13			
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	1 800 486	16 103 819	0	17 904 305	1 928 594	26 895 234	160,9	28 823 827	100,0	0	28 823 827	100,0
	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	100,0	15 633 397	100,0	0	15 633 397	100,0
	Működési maradvány felhasználás	1 373 079	25 702	0	1 398 781	1 642 977	26 151	0	1 699 128	1 642 978	26 151	0	1 699 129	100,0	0	1 699 129	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	0	13 964 268	100,0
	Folyószámla hitel felvétele	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	579 661	0	579 661	57,9	0	579 661	100,0
	Felhalmozási hitel felvétele engedélyhez kötött	0	588 000	0	588 000	0	487 304	0	487 304	0	487 304	0	487 304	100,0	0	487 304	100,0
	Felhalmozási hitel felvétele nem engedélyhez kötött	0	0	0	0	0	273 000	0	273 000	0	272 754	0	272 754	99,9	0	272 754	100,0
	Prémium Államkötvény visszaváltása	0	510 605	0	510 605	0	510 605	0	510 605	0	360 605	0	360 605	70,6	0	360 605	100,0
	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 362 000	0	11 362 000	0,0	0	11 362 000	0,0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	128 107	0	0	128 107	0,0	0	128 107	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	0	12 282 246	100,0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	81 253	0	0	81 253	81 253	0	0	81 253	0	579 661	0	579 661	57,9	0	579 661	100,0
	Folyószámla hitel törlesztése	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	259 332	0	259 332	100,0	0	259 332	100,0
	Felhalmozási hitel törlesztése	0	196 000	0	196 000	0	259 332	0	259 332	0	11 362 000	0	11 362 000	0,0	0	11 362 000	0,0
	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Költségvetési bevételek összesen																	
	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	0	15 633 397	100,0
Költségvetési kiadások összesen																	
	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	0	0,0
Tájékoztató adatok																	
Irányítószervi támogatás (bevételek)		4 762 316	57 633	0	4 819 949	4 931 196	73 633	0	5 004 829	4 528 839	15 000	0	4 541 839	90,7	0	4 541 839	90,7
Intézményfinanszírozás (kiadás)		4 762 316	57 633	0	4 819 949	4 931 196	73 633	0	5 004 829	4 528 839	15 000	0	4 541 839	90,7	0	4 541 839	90,7
Összesen: 2021. május 17.																	

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

Cím	Alcím	Feladat sorszáma	Alfeladat sorszáma	Megnevezés
1				Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
		1		Városfejlesztés és -rendezés
		2		Városüzemeltetés
		3		Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás
		4		Környezet-egészségügy
		5		Víziközmű-szolgáltatás
		6		Piaci, vásári tevékenység
		7		Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás
		8		Közbiztonsági feladatok
		9		Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok
		10		Szociális és gyermekvédelmi feladatok
		11		Egészségügyi feladatok
		12		Közfoglalkoztatás
		13		Sport célok és feladatok
		14		Vagyongazdálkodási feladatok
		15		Lakás- és helyiséggazdálkodás
		16		Helyi közösségi közlekedés
		17		Önkormányzati jogalkotás
		18		Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai
		19		Polgári- és katasztrófa védelem
		20		Nemzetiségi ügyek
		21		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
2				Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek
	1			Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
		1		Általános hatósági feladatok
		2		Építésügyi hatósági feladatok
		3		Környezet- és természetvédelmi hatósági feladatok
		4		Önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos kiadások
		5		Általános igazgatási tevékenység
		6		Választási feladatok
	2			Dunaújvárosi Óvoda
	3			Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros
	4			Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai
	5			Útkeresés Segítő Szolgálat
	6			Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
	7			József Attila Könyvtár
	8			Egészségmegőrzési Központ
	9			Intercisa Múzeum
	10			Gazdasági Ellátó Szervezet

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat bevétele
-kiemelt előirányzatok szerint-

2020. évi															adatok E Ft-ban	
Rovat száma	Kiemelt előirányzat/Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés			%	
		Bevételek jogcím		Államháztartás			Bevételek jogcím		Államháztartás			Teljesítés				
		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.		15.
1																
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 gyermekéktézkesítési 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	Elszámolásból 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	0,0		
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- Szálloda 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 (Aquanis 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. Szennyvíztisztorna építés támogatása	0	356 068	0	356 068	0	356 068	0	356 068	0	360 927	0	360 927	101,3		
	e.) Bartók 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 szerint-

Rovat száma		Kiemelt előirányzat/Rovat megnevezése	2020. évi														adatok E Ft-ban	%
			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés							
Bevételek jogcíme		Költség feladásai	Onkormányzati feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Költség feladásai	Onkormányzati feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Költség feladásai	Onkormányzati feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	=14+10				
2.		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1																		
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	12 500	0	0	12 500	12 500	0	0	12 500	23 796	0	0	23 796	190,37				
	a.) Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	218	0	0	218	0,00				
	b.) Helyszíni és szabálysértési bírság-idegen bevételei (közig bírság)	0	0	0	0	0	0	0	0	960	0	0	960	0,00				
	c.) Helyi adókhöz kapcsolódó pótlékok	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	20 725	0	0	20 725	207,25				
	d.) Építésügyi bírságok	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	361	72,17				
	f.) Helyi adókhöz kapcsolódó egyéb sajátos bevételei	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	1 533	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	155 387	59 276	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	157 245	127,45				
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000	255	0	1 255	1 000	0	0	1 000	288	0	0	288	28,76				
B404	Tulajdonosi bevételek	855 211	26 050	0	881 261	855 211	26 050	0	881 261	621	10 679	0	11 299	1,28				
	- ebből:																	
	a.) Önkormányzati vagy von üzemeletetéséből, koncesszióból származó bevételei	855 211	26 050	0	881 261	855 211	26 050	0	881 261	621	10 679	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	14 246	12,95				
B407	AFA visszatérülési bevétele	61 720	0	0	61 720	61 720	0	0	61 720	0	0	0	0	0,00				
B408	Kamatbevételek	0	9 893	0	9 893	0	9 893	0	9 893	0	18 453	0	18 453	186,55				
	b.) Államháztartáson kívüli	0	9 893	0	9 893	0	9 893	0	9 893	0	18 453	0	18 453	186,55				
B411	Egyéb működési bevételek	996	960	0	1 956	996	1 215	0	2 211	996	10 513	0	11 509	520,54				
	a.) Egyéb különféle bevételek	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	8 188	418,61				
	c.) Szerződésességgel kapcsolatos véglegesen járó, valamint szerződésen kívüli károkozástért kapott	0	0	0	0	0	255	0	255	0	3 321	0	3 321	1 302,37				
B5	Felhalmozási bevételek	0	132 001	0	132 001	0	132 001	0	132 001	0	73 358	0	73 358	55,57				
B52	Ingatlanok értékesítése	0	132 001	0	132 001	0	132 001	0	132 001	0	73 358	0	73 358	55,57				
	b.) Ingatlan eladás bevételei	0	125 001	0	125 001	0	125 001	0	125 001	0	66 057	0	66 057	52,85				
	c.) Önkormányzati lakások értékesítésének bevételei	0	7 000	0	7 000	0	7 000	0	7 000	0	7 301	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	270 018	38,92				
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérülése államháztartáson kívülről	0	1 007 296	0	1 007 296	0	692 174	0	692 174	0	266 118	0	266 118	38,41				
	a.) Költsön visszatérülés önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásból	0	1 007 296	0	1 007 296	0	692 174	0	692 174	0	266 118	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	3 900	251,31				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	49 580	0	49 580	0	295 960	0	295 960	0	295 233	0	295 233	99,71				

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat bevételei
-kiemelt előirányzatok szerint-

Rovat száma	Kiemelt előirányzat/Rovat megnevezése	2020. évi														adatok E Ft-ban	%
		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					
		2.	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
874	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	99,75			
	a.) kölcsön visszatérülés magánszemélyektől	0	3 860	0	3 860	0	3 860	0	3 860	0	3 133	0	3 133	81,17			
	b.) kölcsön visszatérülés civil szervezetektől	0	45 720	0	45 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
	c.) kölcsön visszatérülés társasházaktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
	d.) kölcsön visszatérülés önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásól	0	0	0	0	0	292 100	0	292 100	0	292 100	0	292 100	100,00			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		10 970 043	6 966 371	0	17 936 414	11 070 016	5 631 494	0	16 701 510	8 832 158	3 952 876	0	12 785 034	76,55			
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	161,66			
B811	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	99,97			
B8111	Felhalmozási hitel felvétele engedélyhez kötött	0	588 000	0	588 000	0	487 304	0	487 304	0	487 304	0	487 304	100,00			
B8111	Felhalmozási hitel felvétele nem engedélyhez kötött	0	0	0	0	0	273 000	0	273 000	0	272 754	0	272 754	99,91			
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele -felvétel nélküli hitel-	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	579 661	0	579 661	57,97			
B812	Befektetési célú befizetett értékpapírok bevétele, értékesítése befizetett értékpapírok-	0	510 605	0	510 605	0	510 605	0	510 605	0	360 605	0	360 605	70,62			
B813	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	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	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	100,00			
	b.) Kiszámtaláni támogatás	81 253	0	0	81 253	81 253	0	0	81 253	81 253	0	0	81 253	100,00			
	c.) 2020. évi költségvetési kiadások fedezetéhez 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	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	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	100,00			
	b.) TOP 6.1.5. Gazdaságfejlesztési és munkaerő mobilitás ösztönözési szociális költségvetési fejlesztés	0	5 647	0	5 647	0	5 647	0	5 647	0	5 647	0	5 647	100,00			
	c.) TOP 6.3.3. Táborállás út csatorna maradvány intézkedések fejlesztése 1. Búcsóde	0	419 120	0	419 120	0	419 120	0	419 120	0	419 120	0	419 120	100,00			
	d.) TOP 6.3.2. Integrált városfejlesztési program -Zöld város	0	177 128	0	177 128	0	177 128	0	177 128	0	177 128	0	177 128	100,00			
	e.) TOP 6.4.1. Kerekpartú maradvány korszerűsítése	0	589 500	0	589 500	0	589 500	0	589 500	0	589 500	0	589 500	100,00			
	f.) TOP 6.4.1. Kandi tér szemléltető csomópont maradvány korszerűsítése	0	806 188	0	806 188	0	806 188	0	806 188	0	806 188	0	806 188	100,00			
	g.) MVP Vízközvetítő fejlesztési program maradvány	0	537 276	0	537 276	0	537 276	0	537 276	0	537 276	0	537 276	100,00			
	h.) MVP Új Vízisport centrum maradvány	0	124 293	0	124 293	0	124 293	0	124 293	0	124 293	0	124 293	100,00			
	i.) MVP Fábó Éva úszoda maradvány	0	6 967	0	6 967	0	6 967	0	6 967	0	6 967	0	6 967	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	100,00			
	k.) MVP Vot Vidámpark fejlesztési program maradvány	0	3 425	0	3 425	0	3 425	0	3 425	0	3 425	0	3 425	100,00			

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat bevételei
-kiemelt előirányzatok szerint-

Rovat száma	Kiemelt előirányzat/rovat megnevezése	2020. évi														%
		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				
		Bevételek jogcím	Költséghozzáértékelés	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Költséghozzáértékelés	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Költséghozzáértékelés	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	*14 + 10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	l.) MVP Szalki-sziget rekreációja fejlesztési program maradvány	0	887 225	0	887 225	0	887 225	0	887 225	0	887 225	0	887 225	100,00		
	m.) KEHOP2.2.2 Kulcs-Racalmás-Dűv-szemnyitő felj	0	353 713	0	353 713	0	353 713	0	353 713	0	353 713	0	353 713	100,00		
	n.) TOP 6.1.5-16 Rúnagyár-Rev út maradvány	0	277 444	0	277 444	0	277 444	0	277 444	0	277 444	0	277 444	100,00		
	o.) TOP 6.1.5-16 Nagyvenyimi út maradvány	0	473	0	473	0	473	0	473	0	473	0	473	100,00		
	p.) TOP 6.1.4-16 Aquantis látogatóközpont maradvány	0	801 477	0	801 477	0	801 477	0	801 477	0	801 477	0	801 477	100,00		
	q.) TOP 6.1.4-16 Mondbach-Baracs maradvány	0	960 895	0	960 895	0	960 895	0	960 895	0	960 895	0	960 895	100,00		
	r.) TOP 6.6.1. EU alapellátás maradvány	0	139	0	139	0	139	0	139	0	139	0	139	100,00		
	s.) TOP 6.1.5-16 Nyugati gazdasági terület maradvány	0	205 257	0	205 257	0	205 257	0	205 257	0	205 257	0	205 257	100,00		
	t.) TOP 6.5.1 Dózsa Mozicentrum energetika maradvány	0	45 180	0	45 180	0	45 180	0	45 180	0	45 180	0	45 180	100,00		
	u.) TOP 6.1.4-16 Múzeum fejlesztés maradvány	0	425 257	0	425 257	0	425 257	0	425 257	0	425 257	0	425 257	100,00		
	v.) TOP 6.1.1 Déli iparterület maradvány	0	221 174	0	221 174	0	221 174	0	221 174	0	221 174	0	221 174	100,00		
	w.) MVP új Szálloda építés maradvány	0	543 443	0	543 443	0	543 443	0	543 443	0	543 443	0	543 443	100,00		
	x.) GINOP-Limes maradvány	0	552 667	0	552 667	0	552 667	0	552 667	0	552 667	0	552 667	100,00		
	y.) Vasmű út felújítás maradvány	157 509	0	0	157 509	157 509	0	0	157 509	157 509	0	0	157 509	100,00		
	z.) Elektromos gépjármű beszerzés maradvány	0	29 600	0	29 600	0	29 600	0	29 600	0	29 600	0	29 600	100,00		
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	128 107	0	0	128 107	0,00		
B 817	Betétműveletek bevételei (jogszabály szerint előirányzat nélkül)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 362 000	0	11 362 000	0,00		
Költségvetési bevételek és finanszírozási bevételek összesen:		12 500 631	22 899 437	0	35 400 068	12 675 373	21 734 864	0	34 410 237	10 565 622	30 847 661	0	41 413 283	120,35		
Egyéb sajátos elszámolások		0	0	0	0	0	0	0	0	131 309	0	0	131 309	0,00		
Bevételek mindösszesen:		12 500 631	22 899 437	0	35 400 068	12 675 373	21 734 864	0	34 410 237	10 696 931	30 847 661	0	41 544 592	120,73		

Dunaújváros, 2021. május 17.

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

4. melléklet a 2021. évi 26. Önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Sor- szám	Jocím száma	Jocím neve	Eredeti éves előirányzat			Évközi változások május 15. (+, -)	Évközi változás október 5.			Módosított előirányzat			Tényleges		Eltérés	
			Mutatószám	Fajlagos mérték	Állami támogatás		Mutatószám (+, -)	Állami támogatás	Mutatószám (+, -)	Állami támogatás	Mutatószám (+, -)	Állami támogatás	Mutatószám (+, -)	Állami támogatás		
Hejvi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása																
1.	201/a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás összege Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	105,89	5 450 000	577 100 500	0,00	0	0	0	0	0	105,89	577 100 500	0,00	0	0
					-577 100 500	0,00	0	0	0	0	0	-105,89	-577 100 500	0,00	0	0
					0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
2.	201/b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása ba) A földterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása A földterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás összege A földterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás összege Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után bc) Köztisztasági fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Köztisztasági fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás Köztisztasági fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után bd) Közutak fenntartásának támogatása Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás összege Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása összesen Támogatás összesen - beszámítás Támogatás összesen - beszámítás után	2 228,30	25 200	56 153 160	0,00	0	0	0	0	0	0,00	56 153 160	0,00	0	0
					-56 153 160	0,00	0	0	0	0	0	0,00	-56 153 160	0,00	0	0
					0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
					218,80	415 190	90 843 500	0,00	0	0	0	0,00	90 843 500	0,00	0	0
					-90 843 500	0,00	0	0	0	0	0	0,00	-90 843 500	0,00	0	0
					0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
					100 000	0,00	0	0	0	0	0	0,00	100 000	0,00	0	0
					-100 000	0,00	0					0,00	-100 000	0,00	0	0
					0	0,00	0	0				0,00	0	0,00	0	0
					146,39	470 000	68 803 300					0,00	68 803 300		0	0
					-68 803 300	0,00	0					0,00	-68 803 300	0,00	0	0
					0	0,00	0					0,00	0	0,00	0	0
					215 899 960	0,00	0					0,00	215 899 960	0,00	0	0
					-215 899 960	0,00	0					0,00	-215 899 960	0,00	0	0
3.	201/c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás összege Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	46 228,00	2 700	124 815 600	0,00	0	0	0	0	0	0,00	122 831 100	0,00	0	0
					-124 815 600	0,00	0					0,00	-122 831 100	0,00	0	0
					0	0,00	0					0,00	0	0,00	0	0
4.	201/d)	Lakott külterületi kapcsolatos feladatok (előző évi tapasztalat alapján) Lakott külterületi kapcsolatos feladatok - beszámítás összege Lakott külterületi kapcsolatos feladatok (előző évi tapasztalat alapján) - beszámítás után	602,00	2 550	1 535 100	0,00	0					0,00	1 535 100	0,00	0	0
					-1 535 100	0,00	0					0,00	-1 535 100	0,00	0	0
5.	201/e)	Üdülőkényi feladatok Üdülőkényi feladatok - beszámítás összege Üdülőkényi feladatok - beszámítás után	11 262 978,00	1	11 262 978	0,00	0					0,00	11 262 978	0,00	0	0
					-11 262 978	0,00	0					0,00	-11 262 978	0,00	0	0
					0	0,00	0					0,00	0	0,00	0	0
20.		Beszámítás összege jogszabályi előírás szerint			2 209 846 781	0,00	0					105,89	712 729 578	0,00	0	0
		Szolidaritási hozzájárulás			1 220 944 805								2 209 846 781			
													1 220 944 805			

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 változás október 5.		Módosított előirányzat		Tényleges		Előírás		
			Mutatószám	Felhalmozás mérték	Állami támogatás	Mutatószám (+,-)	Állami támogatás	Mutatószám (+,-)	Állami támogatás	Mutatószám (+,-)	Állami támogatás	Mutatószám (+,-)	Állami támogatás	Mutatószám (+,-)	Állami támogatás		
6.	201/2.	Nem közművel összefüggő háztartási szennyvíz átalakulatlansága Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 000,00	100	2 000 000			0,00	0			2 000 000	26 000,00	2 600 000	600,00	600 000	
7.	201/1.	Pedagógusok létszámának, átlagbérének és közletének elismert összege Pedagógus szakképzéssel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő száma, bértámogatása Ovodamunkaadói támogatás	109,70 79,00	4 371 500 2 400 000	479 553 550 189 600 000	0,50 0,00	2 185 750 0	-1,40 -0,70	-6 120 100 -1 680 000	108,80 78,30	475 619 200 187 920 000	108,90 78,30	476 056 350 187 920 000	0,10 0,00	437 150 0		
8.	201/2.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz.	1 246,00	97 400	121 360 400	6,00	584 400	-16,30	-1 587 620	1 235,70	120 357 180	1 237,00	120 483 800	1,30	126 620		
9.	201/4.	a) Alapfokozati végzettségű óvodapedagógusok - pedagógus II. kategóriába sorolt óvodaped. kiegészítő támogatása, akik a minősítési 2019. január 1- i-ai átsorolással szereztek meg b) Alapfokozati végzettségű óvodapedagógusok pedagógus II. kategóriába sorolt óvodaped. kiegészítő támogatása, akik a minősítés 2020. január 1-jei átsorolással szereztek meg Alapfokozati végzettségű mesterpedagógus kategóriában sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítési 2019. január 1-jei átsorolással szereztek meg Alapfokozati végzettségű mesterpedagógus kategóriában sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítési 2020. január 1-jei átsorolással szereztek meg	30,00	386 700	11 901 000	0,00	0	-0,30	-119 010	29,70	11 781 990	29,70	11 781 990	0,00	0		
201/4.a (2)			5,00	1 447 300	7 236 500	0,00	0	0,00	0	5,00	7 236 500	5,00	7 236 500	0,00	0		
201/4.b (2)			0,00	363 642	0	7,00	2 545 494	0,00	0	7,00	2 545 494	7,00	2 545 494	0,00	0		
201/4.b (2)			0,00	1 326 692	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0		
Egyes közznevelési feladatok támogatása					809 651 450	13,50	5 315 644	-18,70	-9 506 730	-5,20	805 460 364	1 465,90	806 024 134	1,40	863 770		
10.	201/2. a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	5,70	3 760 000	21 546 000	0,00	0	0,00	0	5,70	21 546 000	5,70	21 546 000	0,00	0		
11.	201/2. b	Család- és gyermekjóléti központ	13,20	3 300 000	43 560 000	0,00	0	0,00	0	13,20	43 560 000	13,20	43 560 000	0,00	0		
12.	201/2. c	Szociális étkeztetés	250,00	65 360	16 340 000	0,00	0	0,00	0	250,00	16 340 000	260,00	16 993 600	10,00	653 600		
13.	201/2. d	Házi segítségnyújtás															
		da) szociális segély	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0		
14.	201/2. f	Időskorúak napközi intézményi ellátása	80,00	330 000	26 400 000	0,00	0	0,00	0	80,00	26 400 000	87,00	28 710 000	7,00	2 310 000		
		Fogyatékos és demens személyek napközi intézményi ellátása - demens személyek	3,00	180 000	570 000	-1,00	0	-1,00	-190 000	1,00	190 000	1,00	190 000	7,00	2 310 000		
15.	201/2. g	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	10,00	689 000	6 890 000	-3,00	-2 067 000	-2,00	-1 378 000	5,00	3 445 000	7,00	4 823 000	2,00	1 378 000		
16.	201/2. n	A települési önkormányzatok által biztosított egyres szociális szakosított ellátások támogatása - A finanszírozás szempontjából elismeri szakmai díjazások bértámogatása	0,00	0	47 676 155	0,00	0	0,00	0	0,00	47 676 155	0,00	47 676 155	0,00	0		
17.	201/4. a		68,00	3 658 040	262 246 720	-1,00	-3 658 040	-1,00	-3 658 040	66,00	254 630 640	66,00	254 630 640	0,00	0		
18.	201/4. b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	0,00	0	75 013 000	0,00	0	0,00	0	0,00	75 163 000	0,00	75 163 000	0,00	0		
19.	201/5. a	Gyermekkezelési támogatása															
		5.a) A finanszírozás szempontjából elismert díjazások bértámogatása	65,60	2 200 000	144 320 000	-15,14	-33 508 000	-2,10	-4 620 000	48,36	106 392 000	45,43	99 946 000	-2,93	-6 446 000		
		5.b) Az intézményi gyermkek üzemeltetési támogatása			147 029 768	0,00	-18 680 453	0,00	12 632 963	0,00	140 982 278	0,00	140 982 278	0,00	0		
201/5.b)		A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	285,00	2 648	754 680	12,00	3 420	-504,00	-143 640	2 156,00	614 460	2 185,00	622 725	29,00	8 265		

Adatok Ft-ban

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

adatok Ft-ban

Sor- szám	Jocím száma	Jocím neve	Eredeti éves előirányzat				Évközi változások május 15.				Évközi változás október 5.				Módosított előirányzat				Tényleges		Elterelés	
			Mutatószám	Fajlagos mérték	Állami támogatás	Mutatószám (+,-)	Állami támogatás	Mutatószám (+,-)	Állami támogatás	Mutatószám (+,-)	Állami támogatás	Mutatószám (+,-)	Állami támogatás	Mutatószám (+,-)	Állami támogatás	Mutatószám (+,-)	Állami támogatás	Mutatószám (+,-)	Állami támogatás	Mutatószám (+,-)	Állami támogatás	Állami támogatás
20.	2011. 3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása																				
	2011. 3.a)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása Felsőloku kisgyermeknevelők, 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
	2011. 3.a)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása Bölcsődei dolgozók, köznevelők végzettségi kisgyermeknevelők, 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									41 004 100
	2011. 3.b)	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			141 886 000	0,00	-35 410 000	0,00	-7 146 000	0,00	99 330 000	0,00	99 330 000									0
		Szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatok támogatása			1 162 249 423	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.	2011/1.d	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	0,00	1 210	56 911 743	0,00	0	0	0		56 911 743		56 911 743									0
		Kulturális feladatok támogatása			56 911 743	0	0	0	0	0	56 911 743	0	56 911 743									0,00
22.	30.10.b)	A települési önkormányzatok idegenforgami adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása									2 447 200		3 928 600									1 481 600
23.	30.11.	A költségvetési szerveknek foglalkoztatottak 2019. évi átlamuzodo és 2020. évi kompenzaciója									3 801 199		3 801 199									0
24.	30.12.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék									169 937 872		169 937 872									0
25.	30.13. c).	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			30 059 000						30 059 000		30 059 000									0
26.	30.13. d).	A települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségűveit támogatása									471 000		471 000									0
27.	30.14.	Kulturális intézménypótlék									16 405 238		16 405 238									0
28.	13. cím	Bölcsődei kiegészítő támogatás									28 312 200		34 970 400									6 656 200
29.	23. cím	Kiegészítő támogatás									135 617 831		135 742 101									124 270
		Működési célú költségvetési támogatások			2 061 871 616	0,00	-88 194 429		-10 637 047		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		-10 637 047		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		-10 637 047		2 343 195 187	27 465,90	2 391 530 992									601,40
																						48 335 805

Dunaújváros, 2021. május 17.

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

Megnevezés		2020. évi														%
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés						
		Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
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

2020. évi														%
Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				
Költségvetési feladatcímek	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Költségvetési feladatcímek	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Költségvetési feladatcímek	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2. Dunaújvárosi Óvoda														
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 Előlekek pénzügyi 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	
Kiadások összesen	1 318 688	0	0	1 318 688	1 323 860	0	0	1 323 860	1 207 368	0	0	1 207 368	91,2	
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	76,9	
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 igénybevétele (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	
Bevételek összesen	1 318 688	0	0	1 318 688	1 323 860	0	0	1 323 860	1 209 880	0	0	1 209 880	91,3	

adatok E Ft-ban

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

2020. évi															adaik E Ft-ban	
Megnevezés	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					%
	Költségző lemondulási adók	Önként vállalt teljesítések	Államháztartási teljesítések	Összesen		Költségző lemondulási adók	Önként vállalt teljesítések	Államháztartási teljesítések	Összesen		Költségző lemondulási adók	Önként vállalt teljesítések	Államháztartási teljesítések	Összesen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
3. Bölcsődék Igazgatósága																
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		
Kiadások összesen		599 648	0	0	599 648	617 009	0	0	617 009	585 208	0	0	585 208	94,8		
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		
Bevételek összesen		599 648	0	0	599 648	617 009	0	0	617 009	587 462	0	0	587 462	95,2		

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

2020. évi															adatok E Ft-ban	
Megnevezés	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					%
	Költségvetési bevételek	Önként vállalt bevételek	Államháztartási bevételek	Összesen	Költségvetési bevételek	Önként vállalt bevételek	Államháztartási bevételek	Összesen	Költségvetési bevételek	Önként vállalt bevételek	Államháztartási bevételek	Összesen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
4. Egyesített Szociális Intézmény																
K1 Személyi juttatások	613 103	0	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	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	0	293 530	295 329	0	0	295 329	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	0,0		
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	13 618	0	0	13 618	13 618	0	0	13 618	100,0		
K6 Beruházások	10 071	0	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	0,0		
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	-9 317	0	0	-9 317	0,0		
Kiadások összesen	1 035 166	0	0	0	1 035 166	1 095 071	15 000	0	1 110 071	1 064 323	15 000	0	1 079 323	97,2		
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 648	0	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	0,0		
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
B4 Működési bevételek	291 266	0	0	0	291 266	296 151	0	0	296 151	298 649	0	0	298 649	100,8		
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	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	0,0		
B8 Finanszírozási bevételek	737 252	0	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	0	26 569	0	0	26 569	26 569	0	0	26 569	100,0		
Irányító szervi támogatás (B816)	737 252	0	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	0	18 285	0	0	18 285	0,0		
Bevételek összesen	1 035 166	0	0	0	1 035 166	1 095 071	15 000	0	1 110 071	1 110 797	15 000	0	1 125 797	101,4		

adatok E Ft-ban

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

2020. évi														adatok E Ft-ban	
Megnevezés		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%	
		Költségvetési feladatjelölés	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Költségvetési feladatjelölés	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Költségvetési feladatjelölés	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
5. Ükreses Segítő Szolgálat															
K1 Személyi juttatások	191 579	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	35 204	32 704	134	0	32 838	99,2		
K3 Dologi kiadások	48 492	0	0	48 492	59 739	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		
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	7 486	0	0	7 486	7 486	0	0	7 486	100,0		
K6 Beruházások	2 000	0	0	2 000	3 756	0	0	3 756	3 187	0	0	3 187	84,8		
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	17	0	0	17	0,0		
Kiadások összesen	279 716	0	0	279 716	293 269	1 000	0	294 269	252 704	1 000	0	253 704	86,2		
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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		
B3 Közhatalmi bevételek	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	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		
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	278 016	0	0	278 016	291 299	1 000	0	292 299	255 344	0	0	255 344	87,3		
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	11 813	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	0	0	243 531	86,6		
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	66	0	0	66	0,0		
Bevételek összesen	279 716	0	0	279 716	293 269	1 000	0	294 269	257 294	0	0	257 294	87,4		

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

2020. évi															%	
Megnevezés		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				
		Költségvetési felhalmozás	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Összesen	Költségvetési felhalmozás	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Összesen	Költségvetési felhalmozás	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Összesen	n=14 +		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
6. Bartók Kamaraszínház																
K1 Személyi juttatások	144 672	0	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	0	28 763	36 938	0	0	36 938	27 106	0	0	27 106	73,3		
K3 Dologi kiadások	116 458	0	0	0	116 458	315 343	0	0	315 343	301 771	0	0	301 771	95,7		
K4 Előirányzatok 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	3 377	0	0	3 377	3 377	0	0	3 377	100,0		
K6 Beruházások	6 102	0	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	0,0		
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	898	0	0	898	0,0		
Kiadások összesen	295 995	0	0	0	295 995	583 762	0	0	583 762	523 631	0	0	523 631	89,7		
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 000	0	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	0,0		
B3 Kozmhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
B4 Működési bevételek	75 200	0	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	0,0		
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	2 000	0	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	0,0		
B8 Finanszírozási bevételek	191 795	0	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	0	82 313	0	0	82 313	82 313	0	0	82 313	100,0		
Irányító szervi támogatás (B816)	191 795	0	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	0,0		
Bevételek összesen	295 995	0	0	0	295 995	583 762	0	0	583 762	589 241	0	0	589 241	100,9		

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

2020. évi															adatok E Ft-ban	
Megnevezés	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					%
	Költségvetési kiadások	Önkormányzati kiadások	Államháztartási kiadások	Összesen	Költségvetési kiadások	Önkormányzati kiadások	Államháztartási kiadások	Összesen	Költségvetési kiadások	Önkormányzati kiadások	Államháztartási kiadások	Összesen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
7. József Attila Könyvtár																
K1 Személyi juttatások	78 730	0	0	78 730	74 641	0	0	74 641	69 676	0	0	69 676	93,3			
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	93,9			
K3 Dologi kiadások	17 770	0	0	17 770	20 296	0	0	20 296	13 366	0	0	13 366	66,8			
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			
Kiadások összesen	115 945	0	0	115 945	115 535	0	0	115 535	102 837	0	0	102 837	89,0			
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 Kozhatalmi 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			
Bevételek összesen	115 945	0	0	115 945	115 535	0	0	115 535	103 282	0	0	103 282	89,3			

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

2020. évi															adaik E Ft-ban	
Megnevezés		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				%
		Költségvetési feladatok	Onkormányzatok feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Költségvetési feladatok	Onkormányzatok feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Költségvetési feladatok	Onkormányzatok feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
8. Egészségmegtérítési Központ																
K1 Személyi juttatások		142 022	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	27 980	34 613	0	0	34 613	31 615	0	0	31 615	91,3		
K3 Dologi kiadások		16 564	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		
K5 Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	145	0	0	145	145	0	0	145	100,1		
K6 Beruházások		1 241	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		
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	-66	0	0	-66	0,0		
Kiadások összesen		187 807	0	0	187 807	238 201	0	0	238 201	221 087	0	0	221 087	92,8		
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		144 480	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		
B3 Kozmetszeti bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
B4 Működési bevételek		200	0	0	200	1 628	0	0	1 628	1 628	0	0	1 628	99,5		
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		43 127	0	0	43 127	59 573	0	0	59 573	59 573	0	0	59 573	100,0		
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)		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	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		
Bevételek összesen		187 807	0	0	187 807	238 201	0	0	238 201	236 951	0	0	236 951	99,4		

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

2020. évi															%
Megnevezés	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				
	Költségvetési feladatok	Országos feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Költségvetési feladatok	Országos feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Költségvetési feladatok	Országos feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	m14 + m15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
9. Intercisa Múzeum															
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	
Kiadások összesen		78 978	0	0	78 978	86 548	0	0	86 548	72 012	0	0	72 012	83,2	
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 Kozmetszeti 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	
Bevételek összesen		78 978	0	0	78 978	86 548	0	0	86 548	73 578	0	0	73 578	85,0	

adatok E Ft-ban

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

2020. évi															%
Megnevezés	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				=14+15
	Költségvetési felhalmozás	Önként vállalt kiadások	Államháztartási kiadások	Összesen	Költségvetési felhalmozás	Önként vállalt kiadások	Államháztartási kiadások	Összesen	Költségvetési felhalmozás	Önként vállalt kiadások	Államháztartási kiadások	Összesen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
10. Gazdasági Ellátó Szervezet															
K1 Személyi juttatások	90 832	0	0	0	90 832	90 275	0	0	90 275	87 615	0	0	87 615	97,0	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 955	0	0	0	15 955	15 012	0	0	15 012	14 343	0	0	14 343	95,5	
K3 Dologi kiadások	441 563	0	0	0	441 563	414 159	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	0	16 619	0	0	16 619	16 619	0	0	16 619	100,0	
K6 Beruházások	1 000	0	0	0	1 000	1 608	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	0	549 350	537 673	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 Köznevelési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
B4 Működési bevételek	199 793	0	0	0	199 793	200 517	0	0	200 517	137 485	0	0	137 485	68,5	
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	100	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	0	349 557	337 056	0	0	337 056	260 230	0	0	260 230	77,2	
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	0	25 185	0	0	25 185	25 185	0	0	25 185	100,0	
Irányító szervi támogatás (B816)	349 557	0	0	0	349 557	311 871	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	0	549 350	537 673	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

2020. évi															adatok E Ft-ban	
Megnevezés	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					%
	Költségvetési feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen		Költségvetési feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen		Költségvetési feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Intézményi bevételek és kiadások összesen																
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			
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			
B1 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			
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0			
B3 Közhatalmi bevételek	1 800	0	0	1 800	1 800	0	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			
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	506	0	0	506	564	236	0	800	158,0			
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	2 000	0	0	2 000	2 988	0	0	2 988	3 238	0	0	3 238	108,3			
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	276	0	0	276	276	0	0	276	100,1			
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			
Elozó évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	195 129	449	0	195 578	195 130	449	0	195 579	100,0			
Irányító szervi támogatás (B816)	4 762 316	57 633	0	4 819 949	4 931 166	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			
Bevételek összesen	5 578 593	59 862	0	5 638 455	6 026 718	76 311	0	6 103 029	5 634 904	18 261	0	5 653 165	92,6			

Dunaújváros, 2021. május 17.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal működési kiadása

adatok E Ft-ban

Feladat szám		2020. évi										%			
		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés			
Feladat megnevezés / Kiemelt előirányzat		Környező feladatelátás	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Környező feladatelátás	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Környező feladatelátás	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	=14 + 10	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
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	94,64	
	1 személyi juttatások	167 053	15 805		182 858	164 887	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		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		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	0,00	
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		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		4 566	3 783	325	0	4 108	1 980	204	0	2 184	53,18	
	3 dologi kiadások	2 840	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	0,00	
3	Környezet- 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		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		2 472	2 317	180	0	2 497	2 317	167	0	2 484	99,49	
	3 dologi kiadások	2 286	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	0,00	
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		568 428	517 964	50 941	0	568 905	487 166	44 631	0	531 797	93,48	
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 200	6 386		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		167 904	170 532	1 294	0	171 826	109 879	841	0	110 720	64,44	
	5 egyéb kiadások	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		300	300	0	0	300	0	0	0	0	0,00	
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48	0		48	48	0	0	48	0	0	0	0	0,00	
	3 dologi kiadások	6 415	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		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		422	2 372	0	0	2 372	2 337	0	0	2 337	98,51	
	3 dologi kiadások	2 465	0		2 465	4 412	0	0	4 412	1 781	0	0	1 781	40,37	
	5 egyéb kiadások	1 100	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	előirányzott pénzügyi 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	

Unautóváros, 2021. május 17.

Dunaújváros, 2021. május 17.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadása feladatontként

Feladat sorszám		2020. évi														%
Feladat megnevezés		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				
1.	Kiemelt előirányzat	Költség feladatalítás	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Költség feladatalítás	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Költség feladatalítás	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	=14 + 15		
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 munkaadókat 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	79,9		
	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	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	1,5		
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
3	Vizsgáldkódás és vízkárelhárítás	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 munkaadókat 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 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	60	0	60	0	60	0	60	0	56	0	56	92,7		
	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		

adatok E Ft-ban

adatok E Ft-ban

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadása feladatonként

Feladat sorszáma		2020. évi													adaók E Ft-ban	
Feladat megnevezése		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				%
1.	Kiemelt előirányzat	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	=14 + 15		
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	személyi juttatások	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		
3	dologi kiadások	19 065	0	0	19 065	37 657	0	0	37 657	33 962			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 tevékenység	4 810	0	0	4 810	4 810	0	0	4 810	4 555	0	0	4 555	94,7		
1	személyi juttatások	3 600	0	0	3 600	3 600	0	0	3 600	3 470			3 470	96,4		
2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	567	0	0	567	567	0	0	567	512			512	90,1		
3	dologi kiadások	643	0	0	643	643	0	0	643	573			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	személyi juttatások	80	960	0	1 040	80	960	0	1 040		917		917	88,2		
2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52	150	0	202	52	150	0	202		131		131	64,4		
3	dologi kiadások	14 855	0	0	14 855	14 855	0	0	14 855	8 773			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	személyi juttatások	27 672	1 200	0	28 872	7 824	1 200	0	9 024	7 714	1 200		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		1 395	98,0		
3	dologi kiadások	16 844	4 600	0	21 444	61 418	2 480	0	63 898	9 389			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	68,8		
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		

adatok E Ft-ban

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadása feladatonként

adatok E Ft-ban

Feladat sorszám		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					%
Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat		Kötelező feladati kiadások	Onkormányzat feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Kötelező feladati kiadások	Onkormányzat feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Kötelező feladati kiadások	Onkormányzat feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	=14+15			
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	93 602	243 203	0	336 705	87,2			
	1 személyi juttatások	250	0	0	250	250	0	0	250	250			250	100,0			
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44	0	0	44	44	0	0	44	39			39	88,0			
	3 dologi kiadások	1 900	262 635	0	264 535	2 400	253 372	0	255 772	1 213	234 339		235 552	92,0			
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	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	0,0			
	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			
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			
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	63	0	63	0	63	0	63				0	0,0			
	3 dologi kiadások	37 607	12 960	0	50 567	37 607	12 960	0	50 567	36 551	4 192		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		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	0,0			
	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			
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		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		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		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	47,3			
	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	0,0			
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		3 416		3 416	44,7			
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	2 133	0	2 133	0	1 301	0	1 301		414		414	31,6			
	3 dologi kiadások	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			
	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	0,0			
	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										%		
Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
1	2	Költség feladatelemzés 3	Önként vállalt feladatok 4	Államgazdasági feladatok 5	Összesen 6	Költség feladatelemzés 7	Önként vállalt feladatok 8	Államgazdasági feladatok 9	Összesen 10	Költség feladatelemzés 11	Önként vállalt feladatok 12	Államgazdasági feladatok 13	Összesen 14	=14 + 1 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	1 személyi juttatások	0	10 814	0	10 814	0	10 186	0	10 186	0	5 310	0	5 310	52,1
2	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	2 167	0	2 167	0	1 861	0	1 861	0	985	0	985	52,9
3	3 dologi kiadások	0	16 133	0	16 133	0	16 818	0	16 818	0	12 551	0	12 551	74,6
4	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234 878	0	234 878	81,0
5	5 egyéb kiadások	0	344 543	0	344 543	0	289 677	0	289 677	0	0	0	0	0,0
6	6 beruházások	0	20 000	0	20 000	0	20 590	0	20 590	0	0	0	0	0,0
7	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
8	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	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3	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	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 006	0	93 006	92,9
5	5 egyéb kiadások	102 338	174 996	0	277 334	60 338	93 187	0	153 525	49 722	449 032	0	465 958	92,9
6	6 beruházások	22 000	0	0	22 000	39 477	462 059	0	501 536	16 926	0	0	3 244	36,3
7	7 felújítások	3 244	0	0	3 244	8 936	0	0	8 936	0	0	0	0	0,0
8	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
15	Lakás- 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	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3	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	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
5	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
7	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
8	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	1 személyi juttatások	0	0	0	0	2 632	0	0	2 632	0	0	0	0	0,0
2	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	368	0	0	368	0	0	0	0	0,0
3	3 dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
5	5 egyéb kiadások	446 814	0	0	446 814	464 901	0	0	464 901	421 900	0	0	421 900	90,7
6	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
7	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
8	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

Feladat sorszáma		2020. évi													adatok E Ft-ban	
Feladat megnevezése		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				%
1.	Kiemelt előirányzat	Költség feladatelírás	Onkén vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Költség feladatelírás	Onkén vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Költség feladatelírás	Onkén vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	=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	88,6		
	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	45,5		
	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	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	1 506 359	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	98,9		
	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	Polgár- és katasztrófa védelem	2 329	0	0	2 329	2 329	0	0	2 329	894	0	0	894	38,5		
	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	54,9		
	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	49,9		
	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

Feladat sorszáma		2020. évi												adatok E Ft-ban		
Feladat megnevezés		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				%
1.	Kiemelt előirányzat	Költségvetési feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Költségvetési feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Költségvetési feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	=14+15		
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.			
21	Többcélú Kistérségi Társulás	1 568	0	0	1 568	1 568	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		
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	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		
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0,0		
	5 egyéb kiadások	1 568	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		
	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		
22	Kölcsönök kiadásai	0	7 800	0	7 800	0	38 800	0	38 800	0	33 000	0	33 000	85,1		
	22.1 Működési célú kölcsönök biztosítása	0	4 800	0	4 800	0	30 800	0	30 800	0	26 000	0	26 000	84,1		
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	0	4 800	0	4 800	0	4 800	0	4 800	0	26 000	0	26 000	0,0		
	Dunaier SE működési kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000	0	7 000	0	7 000	100,0		
	22.2 Felhalmozási célú kölcsönök biztosítása	0	3 000	0	3 000	0	8 000	0	8 000	0	2 000	0	2 000	87,1		
	Munkáltatói támogatás	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	2 000	0	2 000	66,1		
	Dunaújváros Társasház 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	100,0		
	Dunaújvárosi Turisztika Npr./Kft tagi kölcsön felhatalmazására	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	18 305 947	0	17 169 942	0	17 169 942	0	2 097 013	0	2 097 013	12,1		
	"Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízkezelési és -kezelési fejlesztés 2. (EKDU 2.)" elnevezésű KEHOP-2.2.2-15-2015-00044 azonosítószámú projekt	0	962 001	0	962 001	0	962 001	0	962 001	0	721 347	0	721 347	74,1		
	1 személyi juttatások	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		
	3 dologi kiadások	0	206 526	0	206 526	0	206 526	0	206 526	0	56 375,959	0	56 376	27,1		
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	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		
	6 beruházások	0	755 475	0	755 475	0	755 475	0	755 475	0	664 970,950	0	664 971	88,1		
	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		
	86 kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
23.2	Nemzeti Stadionfejlesztési Program	0	2 943	0	2 943	0	2 943	0	2 943	0	2 943	0	2 943	99,1		
	1 személyi juttatások	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		
	3 dologi kiadások	0	2 943	0	2 943	0	2 943	0	2 943	0	2 942,561	0	2 943	99,1		
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	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		
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0,0		
	7 felújítások	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		
	86 kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0,0		

adatok E Ft-ban

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadása feladatonként

adatok E Ft-ban

Feladat sorszáma		2020. évi														%
		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				
Feladat megnevezése		Kötelező feladatelirányzat	Onkéni vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Kötelező feladatelirányzat	Onkéni vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Kötelező feladatelirányzat	Onkéni vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	=14 + 15		
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 személyi juttatások		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.		
3 dologi kiadások		0	404	0	404	0	404	0	404	0	403.860	0	404	99.		
4 ellátottak pénzbeli juttatásai		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.		
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.		
86 kölcsönök kiadásai		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 személyi juttatások		0	10 671	0	10 671	0	10 671	0	10 671	0	9 985	0	9 985	93.		
2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	1 761	0	1 761	0	1 761	0	1 761	0	1 535	0	1 535	87.		
3 dologi kiadások		0	861 423	0	861 423	0	1 009 622	0	1 009 622	0	72 443	0	72 443	7.		
4 ellátottak pénzbeli juttatásai		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.		
6 beruházások		0	4 083 719	0	4 083 719	0	4 094 719	0	4 094 719	0	433 854	0	433 854	10.		
7 felújítások		0	649 870	0	649 870	0	647 976	0	647 976	0	337 091	0	337 091	52.		
8 egyéb felhalmozási kiadások		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.		
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 személyi juttatások		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.		
3 dologi kiadások		0	646 544	0	646 544	0	652 984	0	652 984	0	69 323	0	69 323	10.		
4 ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 700	0	10 700	0.		
5 egyéb kiadások		0	10 700	0	10 700	0	10 700	0	10 700	0	10 700	0	10 700	100.		
6 beruházások		0	4 791 364	0	4 791 364	0	3 480 999	0	3 480 999	0	337 782	0	337 782	9.		
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.		
86 kölcsönök kiadásai		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.		
1 személyi juttatások		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.		
3 dologi kiadások		0	35 917	0	35 917	0	35 917	0	35 917	0	5 873	0	5 873	16.		
4 ellátottak pénzbeli juttatásai		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.		
6 beruházások		0	381 834	0	381 834	0	381 834	0	381 834	0	18 923	0	18 923	4.		
7 felújítások		0	172 319	0	172 319	0	172 319	0	172 319	0	0	0	0	0.		
8 egyéb felhalmozási kiadások		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.		

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadása feladatonként

adatok E Ft-ban

Feladat sorszám		2020. évi														%
		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				
Feladat megnevezés		Költségző feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Költségző feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Költségző feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	=14 +		
23.7	Dunaújvárosi Kézilabda Csarnok beruházás	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.		
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	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	62 282		62 282	22.		
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	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.		
	6 beruházások	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	0.		
	8 egyéb felhalmozási kiadások	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.		
23.8	ELENA projekt	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.		
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	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.		
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	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	12 513	0	12 513	95.		
	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.		
	86 kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.		
23.9	KEHOP 5.4.1-16-2016-00467 "Egyetlen Föld az élő bolygónk"	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			0	0.		
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	178	0	178	0	178	0	178	0			0	0.		
	3 dologi kiadások	0	937	0	937	0	937	0	937	0	7		7	0.		
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	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.		
	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.		
	86 kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.		
22.10	KEHOP 1.2.1-1 Elhető éghajlatérthelyi Dunaújvárosban	0	0	0	0	0	10 615	0	10 615	0	7	0	7	0.		
	1 személyi juttatások		0		0		942	0	942				0	0.		
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0		0		131	0	131				0	0.		
	3 dologi kiadások				0		9 542	0	9 542		7		7	0.		
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai				0		0	0	0				0	0.		
	5 egyéb kiadások				0		0	0	0				0	0.		
	6 beruházások				0		0	0	0				0	0.		
	7 felújítások				0		0	0	0				0	0.		
	8 egyéb felhalmozási kiadások				0		0	0	0				0	0.		
	86 kölcsönök kiadásai				0		0	0	0				0	0.		

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadása feladatonként

addatok E-F-ban

Feladat sorszám		2020. évi														%
		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				
Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat		Költelező feladatelirás	Onkenti vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Költelező feladatelirás	Onkenti vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Költelező feladatelirás	Onkenti vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	=14 +		
1.	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
24	Működési tartalékok	1 019 172	0	0	1 019 172	458 968	0	0	458 968	0	0	0	0	0.		
	Általános 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.		
	Általános 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		6 605 741	3 495 884	0	10 101 625	6 167 808	3 638 829	0	9 806 637	4 862 416	1 359 581	0	6 221 997	63.		
1 személyi juttatások		161 856	101 296	0	263 152	147 537	93 582	0	241 119	141 038	58 339	0	199 377	82.		
2 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.		
3 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.		
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.		
5 egyéb kiadások		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.		
ebből: előző évről áthúzódó		106 814	0	0	106 814	65 814	41 000	0	106 814	65 814	41 000	0	106 814	100.		
Kölcsönök kiadásai		0	4 800	0	4 800	0	30 800	0	30 800	0	26 000	0	26 000	84.		
Tartalékok		1 019 172	0	0	1 019 172	458 968	0	0	458 968	0	0	0	0	0.		
További egyéb kiadások		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		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 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.		
ebből: előző évről áthúzódó		21 432	0	0	21 432	20 323	0	0	20 323	18 178	0	0	18 178	89.		
7 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.		
ebből: előző évről áthúzódó		62 108	0	0	62 108	62 108	0	0	62 108	11 568	0	0	11 568	18.		
8 Egyéb felhalmozási kiadások		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.		
ebből: előző évről áthúzódó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.		
Felhalmozási célú kölcsönök biztosítása		0	3 000	0	3 000	0	8 000	0	8 000	0	7 000	0	7 000	87.		
Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	1 144	0	0	1 144	57.		
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.		
Működési és felhalmozási kiadások összesen:		8 003 666	21 293 198	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

Feladat sorszám		2020. évi												%
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
Feladat megnevezés	Kiemelt előirányzat	Kölnező feladatelirányzat	Onkenti vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Kölnező feladatelirányzat	Onkenti vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Kölnező feladatelirányzat	Onkenti vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Finanszírozási kiadások														
Államházt. belüli megelőlegezések visszafizetése		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,
Intézményfinanszírozás		81 253	0	0	81 253	81 253	0	0	81 253	81 253			81 253	100,
Betétműveletek/Felhalmozási hitel törlesztése		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,
Folyószámla hitel törlesztése		0	196 000	0	196 000	0	259 332	0	259 332	259 332	259 332	0	259 332	100,
Betétműveletek kiadásai		0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	579 661	0	579 661	57,
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 362 000	0	11 362 000	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,

adatok E Ft-ban

2020. évi

2020. május 17.

Dunaújváros, 2021. május 17.

Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat egyéb kiadása - támogatások

Önkormányzat által ellátott feladatok										2020. évi										adatok E Ft-ban	
		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					%				
Rovat sorozám	Rovat megnevezés	Költség feladatalítás	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Költség feladatalítás	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Költség feladatalítás	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	#14 + 10							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
1	Városfejlesztés és -rendezés																				
1.1	Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum	0	4 000		4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	100,00							
	Városfejlesztés és -rendezés összesen:	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	100,00							
2	Városüzemeltetés																				
2.1	DVCSH folyékony hulladék ártalmatlanítás	2 000	0		2 000	2 600	0	0	2 600	2 600	0	0	2 600	100,00							
	Városüzemeltetés összesen:	2 000	0	0	2 000	2 600	0	0	2 600	2 600	0	0	2 600	100,00							
8	Közbiztonsági feladatok																				
8.1	Dunaújvárosi Rendőrkapitányság	0	14 000		14 000	0	14 000	0	14 000	0	10 000	0	10 000	71,43							
8.2	Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány	400	0		400	400	0	0	400	400		0	400	100,00							
8.3	Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség	0	3 000		3 000	0	189	0	189	0	0	0	0	0,00							
8.4	Polgárőrségek és Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	0	4 000		4 000	0	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0,00							
	Pentele Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása		0		0	0	300	0	300	0	300	0	300	100,00							
	Dűpesti Polgárőr Egyesület támogatása		0		0	0	300	0	300	0	300	0	300	100,00							
	Pannon Polgárőrség támogatása		0		0	0	300	0	300	0	300	0	300	100,00							
	Dunaújvárosi Táborfalasi Polgárőrség támogatása		0		0	0	300	0	300	0	300	0	300	100,00							
	Dunaújváros Városvédelő Polgárőrség támogatása		0		0	0	300	0	300	0	300	0	300	100,00							
8.5	Dunaújvárosi Rendőrkapitányság támogatása				0	30 503	0	0	30 503	27 114	0	0	27 114	88,89							
8.6	Közbiztonsági rendezvény támogatása				0	120	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	11 520	0	39 134	79,52							
9	Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok																				
9.1	Arany János Tehetségsegondozó Program	0	1 100		1 100	0	1 100	0	1 100	0	700	0	700	63,64							
9.2	Bursa Hungarica ösztöndíjprogram	0	4 000		4 000	0	4 000	0	4 000	0	2 045	0	2 045	51,13							
9.3	DunaIerr Art Alapítvány (acélszobrok karbantartása)	0	1 500		1 500	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0,00							
9.4	Dunaújvárosi Vegyeskar	0	2 500		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	0,00							
	Dunaújvárosi Római Katolikus Plébánia		0		0	0	500	0	500	0	500	0	500	100,00							
	Dunaújvárosi Református Egyházközség		0		0	0	500	0	500	0	500	0	500	100,00							
	Dunaújváros-Kisapostogi Társult Evangélikus Egyházközség		0		0	0	500	0	500	0	500	0	500	100,00							
	Dunaújvárosi Gódgórgatókaiikus Egyházközség		0		0	0	500	0	500	0	0	0	0	0,00							
9.6	Fejér Megyei Diáknapok támogatása	0	3 000		3 000	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0,00							

Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat egyéb kiadása -támogatások-

2020. évi															%
adatok E Ft-ban															
Önkormányzat által ellátott feladatok			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
Rovat sorszám	Rovat megnevezés	Költség feladatelátás	Önként vállalt feladatok	Államgazdáltsági feladatok	Összesen	Költség feladatelátás	Önként vállalt feladatok	Államgazdáltsági feladatok	Összesen	Költség feladatelátás	Önként vállalt feladatok	Államgazdáltsági feladatok	Összesen	=14 + 10	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
9.7	Kulturális és egyéb civil szervezetek felosztható kerete	0	10 000		10 000	0	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0,00	
	Szonáta Zeneművészeti Alapítvány	0	0		0	0	500	0	500	0	500	0	500	100,00	
	Molnár Réka regényírók kiadásához támogatás	0	0		0	0	200	0	200	0	200	0	200	100,00	
9.8	MMK Nonprofit Kft.	62 000	0		62 000	62 000	0	0	62 000	62 000	0	0	62 000	100,00	
9.9	Modern Művészetért Közalapítvány	30 000	0		30 000	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000	100,00	
9.10	Rockmaraton Fesztivál	0	18 000		18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
9.11	Mohácsi Lovasidőző megismerése (Klebebsberg Intézmény/Venlőd Központ Dunaújvárosi Dunaújvárosi Szonáta Zeneművészeti Alapítvány	0	2 500		2 500	0	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0,00	
9.12	Oktatási és ifjúsági feladatok felosztható kerete	0	2 000		2 000	0	2 000	0	2 000	0	150	0	150	7,50	
9.13	Oktatási és ifjúsági feladatok felosztható kerete	0	3 000		3 000	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0,00	
9.14	Oktatási feladatok támogatási tartaléka	0	1 000		1 000	0	823	0	823	0	0	0	0	0,00	
	Muzsikáló Ifjak Alapítvány támogatása				0	0	177	0	177	0	177	0	177	99,93	
9.15	Vörösmarty Társaság támogatása	0	200		200	0	200	0	200	0	200	0	200	100,00	
9.16	VIII. Dunaújvárosi Nagy Sportdíjnyerő rendezvény támogatása	0	1 000		1 000	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0,00	
9.17	Vasas Táncgyűlés Alapítvány támogatása	0	2 000		2 000	0	2 000	0	2 000	0	892	0	892	44,60	
9.18	Fejér Megyei Diáksport Szövetség (10 tanuló - 10 sportoló díjazott rendezvény támogatása)	0	150		150	0	150	0	150	0	0	0	0	0,00	
9.19	Pentele Egyesület (pentelei rendezvények és események támogatása)	0	1 200		1 200	0	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0,00	
9.20	Dunaújvárosi Gardonyis Tanulókért Alapítvány támogatása (Villegul partnerkapcsolat)				0	0	500	0	500	0	500	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	8 564	0	100 564	77,80	
10	Szociális és gyermekvédelmi feladatok														
10.1	"Védőnő a Dunaújvárosi Diphtralekosokért" Alapítvány	0	10 000		10 000	0	10 000	0	10 000	0	8 300	0	8 300	83,00	
10.2	Jószolgálati Otthon Közalapítvány	132 018	0		132 018	132 018	1 000	0	133 018	132 018	1 000	0	133 018	100,00	
10.3	Szociális és egészségügyi szervezetek támogatása	0	3 000		3 000	0	1 846	0	1 846	0	0	0	0	0,00	
	Jószolgálati Otthon Közalapítvány	0	0		0	0	154	0	154	0	154	0	154	100,00	
10.4	Szociális feladatok támogatási tartaléka	0	1 000		1 000	0	1 000	0	1 000	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	141 472	96,89	
11	Egészségügyi feladatok														
11.1	Hilaryszakma letelepedési támogatás (orvos)	0	10 000		10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
11.2	Kovács Henrietta Zsófia fogorvos albertiell költségek támogatása	0	720		720	0	720	0	720	0	720	0	720	100,00	
11.3	Dr. Kosztándi-Molnár Arnold fogorvos albertiell költségek támogatása	0	780		780	0	780	0	780	0	780	0	780	100,00	
11.4	Dr. Székely Krisztina fogorvos támogatása	0	600		600	0	600	0	600	0	600	0	600	100,00	

Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat egyéb kiadása -támogatások-

2020. évi										adatok E Ft-ban					
Önkormányzat által ellátott feladatok			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%
Rovat sorszáma	Rovat megnevezés	Költelező feladatelátás	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Összesen	Költelező feladatelátás	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Összesen	Költelező feladatelátás	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Összesen	=14 + 15	
11.5	Dr. Surányi Hilda háziorvos támogatása	800	0		800	800	0	0	800	800	0	0	800	100,00	
11.6	Dr. Szűcs Debora fogorvos praxisvásárlási és albeírtelt költségek támogatása				0	0	3 060	0	3 060	0	3 060	0	3 060	100,00	
11.7	Dr. Roskó-Budavári Zsófia fogorvos praxisvásárlási támogatása				0	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	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	100,00	
12.1	Közfoglalkoztatás támogatási keret	0	20 000		20 000	0	14 000	0	14 000	0	13 997		13 997	99,98	
13	Közfoglalkoztatás összesen:	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														
13.1	Amatőr sportszervezetek pályázata alapú támogatása sportlétesítmény használatra	0	292 543		292 543	0	197 241	0	197 241	0	170 929	0	170 929	86,66	
	DKKA támogatása				0	0	14 316	0	14 316	0	14 316	0	14 316	100,00	
	DVR-DSE Nonprofit Kft támogatása				0	0	1 850	0	1 850	0	1 850	0	1 850	100,00	
	DSE Róplabda Akadémia támogatása				0	0	16 650	0	16 650	0	16 650	0	16 650	100,00	
13.2	SportleADEROKra felosztható keret	0	50 000		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	500	0	500	0	0	0	0	0,00	
	DunaIerr SE Kajak-kenu szakosztály támogatása	0	0		0	0	400	0	400	0	0	0	0	0,00	
	DunaIerr SE/40. Arany Ust Úszóverseny támogatása	0	0		0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0,00	
	Ilf. Gúrsaiti Gyula Gyógykezelésért Alapítvány	0	0		0	0	300	0	300	0	300	0	300	100,00	
	Dunaújvárosi Tomaspörjtér Alapítvány	0	0		0	0	750	0	750	0	750	0	750	100,00	
	Kórtosi Diakalapítvány	0	0		0	0	200	0	200	0	200	0	200	100,00	
	Dunaújvárosi Birkózósport Alapítvány	0	0		0	0	500	0	500	0	500	0	500	100,00	
	Dunaújvárosi Utánpótlás Sportlértér Alapítvány	0	0		0	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	100,00	
	Pelidits Tanítványainkért Alapítvány	0	0		0	0	100	0	100	0	100	0	100	100,00	
13.4	Amerikai Futball SE bérleti díj támogatása	0	400		400	0	400	0	400	0	400	0	400	100,00	
13.5	Carissa kupa támogatása	0	1 600		1 600	0	1 600	0	1 600	0	1 600	0	1 600	100,00	
13.6	Radan SportleADEROKra felosztható keret használatának támogatása				0	0	7 620	0	7 620	0	4 543	0	4 543	59,62	
	Spor célok és feladatok összesen:	0	344 543	0	344 543	0	289 677	0	289 677	0	234 878	0	234 878	81,08	
14	Vagyongazdálkodási feladatok														
14.1	Dunaújvárosi Kistérségi Turisztika működésével és rendezvényekkel kapcsolatos kiadások	61 338	0		61 338	60 338	0	0	60 338	49 722	0	0	49 722	82,41	
14.2	Élményfürdő beépítő támogatása	0	173 577		173 577	0	24 768	0	24 768	0	24 592	0	24 592	99,29	
14.3	Dunai Ökölívó Sportegyesület	0	1 419		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

Önkormányzat által ellátott feladatok			2020. évi														%
			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés						
Rovat sorszáma	Rovat megnevezése	Költség feladatok	Onkenti vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Költség feladatok	Onkenti vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Költség feladatok	Onkenti vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	=14+10			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
14.4	Innopark Npkt. Közfeladat támogatása				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
14.5	DKKA 2020. évi pótbefizetés				0	0	26 000	0	26 000	0	26 000	0	26 000	100,00			
	Előző évről áthúzódó kiadás				41 000	0	41 000	0	41 000	0	41 000	0	41 000	100,00			
14.a	DKKA pótbefizetés 2019 évi áthúzódó				41 000	0	41 000	0	41 000	0	41 000	0	41 000	100,00			
	Vagyongazdálkodási feladatok összesen:	102 338	174 996	0	277 334	60 338	93 187	0	153 525	49 722	93 006	0	142 728	92,97			
16	Helvi közösségi közlekedés																
16.1	Középvugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. veszteség-kiegyenlítés	381 000	0		381 000	399 087	0	0	399 087	356 086	0	0	356 086	89,23			
	Előző évről áthúzódó kiadás	65 814	0	0	65 814	65 814	0	0	65 814	65 814	0	0	65 814	100,00			
16.a	Középvugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. veszteség-kiegyenlítés 2019. évi áthúzódó	65 814	0		65 814	65 814	0	0	65 814	65 814	0	0	65 814	100,00			
	Helvi közösségi közlekedés összesen:	446 814	0	0	446 814	464 901	0	0	464 901	421 900	0	0	421 900	90,75			
18	Helvi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai																
18.1	Civil szervezetek felosztható keret	0	1 000		1 000	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0,00			
18.2	Rákóczi Szövetség támogatása	0	200		200	0	200	0	200	0	0	0	0	0,00			
18.3	Dr. Kovács Pál Községi Járakezdesi Alapítvány	0	1 000		1 000	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0,00			
18.4	Községi Nyugdíjasok Közalapítvány (KIET)	0	1 000		1 000	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0,00			
18.5	Szolidaritási hozzájárulás	1 304 197	0		1 304 197	1 220 946	0	0	1 220 946	1 220 945	0	0	1 220 945	100,00			
18.6	Állami viszálykezelési kötelezettség	20 000	0		20 000	20 000	0	0	20 000	36	0	0	36	0,18			
	Helvi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai összesen:	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	98,14			
20	Nemzetiségi ügyek																
20.1	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	7 500	0		7 500	7 500	0	0	7 500	7 500	0	0	7 500	100,00			
20.2	Nemzetiségi önkormányzatok rendezvényeinek támogatása	0	600		600	0	600	0	600	0	100	0	100	16,67			
20.3	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (közjogi köztisztviselés)	0	7 200		7 200	0	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0,00			
	Nemzetiségi ügyek összesen:	7 500	7 800	0	15 300	7 500	7 800	0	15 300	7 500	100	0	7 600	49,67			
21	Többcélú Kistérségi Társulás																
21.1	Kistérségi Társulás egyéb kiadásai	1 568	0		1 568	1 568	0	0	1 568	1 567	0	0	1 567	99,96			
	Többcélú Kistérségi Társulásai összesen:	1 568	0	0	1 568	1 568	0	0	1 568	1 567	0	0	1 567	99,96			

Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat egyéb kiadása - támogatások-

Önkormányzat által ellátott feladatok			2020. évi												adatok E Ft-ban		
			Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat							Teljesítés	%
			Költség tervezet	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Költség tervezet	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Költség tervezet	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen			
Rovat sorszám	Rovat megnevezés		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.																	
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	100,00		
23.8.1	ELENA projekt		0	13 118		13 118	0	13 118	0	13 118	0	12 513	0	12 513	95,39		
Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai összesen:			0	23 818	0	23 818	0	23 818	0	23 818	0	23 213	0	23 213	97,46		
Összesen			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	92,80		

Dunaújváros 2021. május 12.

Dunaújváros, 2021. május 17.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat tartalékai

Megnevezés		2020. évi														%											
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés																	
		Költség feladatok	3	Önként vállalt feladatok	4	Államháztartási feladatok	5	Összesen	6	Költség feladatok	7	Önként vállalt feladatok	8	Államháztartási feladatok	9		Összesen	10	Költség feladatok	11	Önként vállalt feladatok	12	Államháztartási feladatok	13	Összesen	14	15
1.	2																										
24. Működési tartalékok																											
24.1 Általános tartalék																											
24.2 Működési célú tartalék																											
24.2.1 Bevételei kockázati tartalék																											
24.2.2 Dunareti Nonprofit Kft. részére kezességvállalás tartaléka																											
24.2.3 Pénzeszköz átadások tartaléka																											
24.2.4 Jöszölgységi Otthon Közalapítvány																											
24.2.5 Intézményi tartalék																											
25. Felhalmozási tartalékok																											
25.1 Pályázatokból további éveket terhelő kötelezettség tartaléka																											
25.2 Intézményi felújítási tartalék																											
Tartalékok összesen																											
Dunaújváros, 2021. május 17.																											

Dunaújváros, 2021. május 17.

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

adatok E Ft-ban

1. " Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 2. (ÉKDU 2.) " elnevezésű KEHOP -2.2-2-15-2015-00044 azonosítószámú projekt									
Bevételek	2020. évi			%	Kiadások	2020. évi			%
	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		0,00
EU-s forrás:	550 256	550 256	389 819	70,84	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0,00
Társfinanszírozás:	0	0		0,00	Dologi kiadások	206 526	206 526	56 376	27,30
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	0		0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0,00
Önrész összege:	58 032	58 032		0,00	Egyéb működési kiadások	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		0,00	Beruházás	755 475	755 475	664 971	88,02
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:	962 001	962 001	721 347	74,98	Kölcsönök kiadásai	0	0		0,00
					További évek kiadásai	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	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		0,00
EU-s forrás:	0	0		0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0,00
Társfinanszírozás:	0	0		0,00	Dologi kiadások	2 943	2 943	2 943	99,99
Egyéb fejezeti 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:	0	0		0,00	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Maradvány:	69 222	69 222	2 943	4,25	Beruházás	0	0		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:	69 222	69 222	2 943	4,25	Kölcsönök kiadásai	0	0		0,00
					További évek kiadásai	66 279	66 279		0,00
					Kiadások összesen:	69 222	69 222	2 943	4,25

Dunaújváros 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

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	404	404	404	99,97
Ebből:					Személyi juttatások		0		0,00
EU-s forrás:		0		0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0		0,00
Társfinanszírozás:		0		0,00	Dologi kiadások	404	404	404	99,97
Egyéb fejezeti finanszírozás:		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		0,00	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Maradvány:		0		0,00	Beruházás		0		0,00
Megelőlegezés visszatérítése		0		0,00	Felújítás		0		0,00
Előlegként kifizetett		0		0,00	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0,00
Bevételek összesen:	404	404	404	100,00	Kölcsönök kiadásai		0		0,00
					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		0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0		0,00
Társfinanszírozás:		0		0,00	Dologi kiadások	103 480	100 390	6 433	6,41
Egyéb fejezeti finanszírozás:		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		0,00	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Maradvány:		0		0,00	Beruházás		0		0,00
Megelőlegezés visszatérítése		0		0,00	Felújítás		0		0,00
Előlegként kifizetett		0		0,00	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0,00
Bevételek összesen:	103 480	100 390	6 433	6,41	Kölcsönök kiadásai		0		0,00
					További évek kiadásai		0		0,00
					Kiadások összesen:	103 480	100 390	6 433	6,41

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

adatok E Ft-ban

4.2 Top Program TOP-6.1.1-16 Ipari parkok, ipari területek fejlesztése									
Bevételek	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
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
	0	0				Egyéb működési kiadások	0	0	0,00
Önrész összege:	0	0	10 062	0,00		Felhajmozási kiadások	227 130	227 130	224 755
EU-s forrás maradványa:	221 174	221 174	214 693	97,07		Beruházás	227 130	227 130	224 755
Maradvány:	0	0		0,00		Felújítás	0	0	0,00
Megelőlegezés visszatérülése	0	0		0,00		Egyéb felhajmozási kiadások	0	0	0,00
Előlegként kifizetett	0	0		0,00		Költséghők kiadásai	0	0	0,00
Bevételek összesen:	233 674	233 674	224 755	96,18		További évek kiadásai	2 969	2 969	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			%					
	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
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
	0	0				Egyéb működési kiadások	0	0	0,00
Önrész összege:	0	0		0,00		Felhajmozási kiadások	326 048	326 048	0
EU-s forrás maradványa:	5 647	5 647		0,00		Beruházás	326 048	326 048	0,00
Maradvány:	0	0		0,00		Felújítás	0	0	0,00
Megelőlegezés visszatérülése	0	0		0,00		Egyéb felhajmozási kiadások	0	0	0,00
Előlegként kifizetett	0	0		0,00		Kölcsönök kiadásai	0	0	0,00
Bevételek összesen:	419 433	419 433	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 Ft-ban

4.4 Top Program TOP-6.3.2-15 Zöld város kialakítása									
Bevételek	2020. évi			%	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		0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:	0	0		0,00	Dologi kiadások	1 874	1 874	914	48,79
Egyéb lejezettel finanszírozás:	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		0,00	Beruházás	0	0	0	0,00
Megelőlegezés visszatérülése	0	0		0,00	Felújítás	299 902	299 902	299 902	100,00
Előlegként kifizetett	0	0		0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	324 102	324 102	300 817	92,82	Kölcshónók 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
4.5 Top Program TOP-6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Dózsa Mozicentrum épületeinek energetikai korszerűsítése)									
Bevételek	2020. évi			%	Kiadások	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		0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:	0	0		0,00	Dologi kiadások	5 247	10 929	10 928	99,99
Egyéb lejezettel finanszírozás:	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		0,00	Beruházás	0	0	0	0,00
Megelőlegezés visszatérülése	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	Kölcshónók kiadásai	0	0	0	0,00
					További évek kiadásai	5 588	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				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés						
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Ebből:						21 955	25 702	19 357	75,31
EU-s forrás:	0	0		0,00	Személyi juttatások	10 671	10 671	9 985	93,57
Társfinanszírozás:	0	0		0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 761	1 761	1 535	87,17
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	0		0,00	Dologi kiadások	9 523	13 270	7 837	59,06
Önrész összege:		0			Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0,00
EU-s forrás maradványa:	25 702	25 702	19 357	75,31	Egyéb működési kiadások		0		0,00
Maradvány:		0		0,00	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Megelőlegezés visszatérülése		0		0,00	Beruházás		0		0,00
Előlegként kifizetett		0		0,00	Felújítás		0		0,00
Bevételek összesen:	25 702	25 702	19 357	75,31	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0,00
					Kölcsönök kiadásai		0		0,00
					További évek kiadásai	3 747	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		0,00
EU-s forrás:		0		0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0		0,00
Társfinanszírozás:		0		0,00	Dologi kiadások	139	139		0,00
Egyéb fejezeti finanszírozás:		0		0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0,00
Önrész összege:		0			Egyéb működési kiadások		0		0,00
EU-s forrás maradványa:	139	139		0,00	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Maradvány:		0		0,00	Beruházás		0		0,00
Megelőlegezés visszatérülése		0		0,00	Felújítás		0		0,00
Előlegként kifizetett		0		0,00	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0,00
Bevételek összesen:	139	139	0	0,00	Kölcsönök kiadásai		0		0,00
					További évek kiadásai		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"									
Bevételek	2020. évi			%	Kiadások				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés						
Támogatás összesen:	27 060	167 050	167 050	100,00	Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Ebből:						27 060	156 120	12 406	7,95
EU-s forrás:	27 060	167 050	167 050	100,00	Személyi juttatások		0		0,00
Társfinanszírozás:		0		0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0		0,00
Egyéb lejegyzett finanszírozás:		0		0,00	Dologi kiadások	27 060	156 120	12 406	7,95
		0			Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0,00
Önrész összege:		0		0,00	Egyéb működési kiadások		0		0,00
EU-s forrás maradványa:		0		0,00	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Maradvány:		0		0,00	Beruházás		0		0,00
Megelőlegezés visszatérülése		-10 930	-21 421	195,98	Felújítás		0		0,00
Előlegként kifizetett		0		0,00	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0,00
Bevételek összesen:	27 060	156 120	145 629	93,28	Kölcsönök kiadásai		0		0,00
					További évek kiadásai		0		0,00
					Kiadások összesen:	27 060	156 120	12 406	7,95
4.9 TOP-6-3.3. Táborállás út és csatorna fejlesztés									
Bevételek	2020. évi			%	Kiadások				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés						
Támogatás összesen:	16 870	16 870	0	0,00	Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Ebből:						92 900	92 900	0	0,00
EU-s forrás:	16 870	16 870		0,00	Személyi juttatások		0		0,00
Társfinanszírozás:		0		0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0		0,00
Egyéb lejegyzett finanszírozás:		0		0,00	Dologi kiadások	92 900	92 900		0,00
		0			Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0,00
Önrész összege:		0		0,00	Egyéb működési kiadások		0		0,00
EU-s forrás maradványa:	419 120	419 120		0,00	Felhalmozási kiadások	326 220	326 220	0	0,00
Maradvány:		0		0,00	Beruházás	326 220	326 220		0,00
Megelőlegezés visszatérülése		0		0,00	Felújítás		0		0,00
Előlegként kifizetett		0		0,00	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0,00
Bevételek összesen:	435 990	435 990	0	0,00	Kölcsönök kiadásai		0		0,00
					További évek kiadásai	16 870	16 870		0,00
					Kiadások összesen:	435 990	435 990	0	0,00

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

adatok E Ft-ban

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

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

adatok E Ft-ban

4.12 TOP-6.1.5-16 Nyugati gazdasági terület közlekedésfejlesztése Dunaújvárosban									
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	6 597	6 597	254	3,85
Ebből:					Személyi juttatások		0		0,00
EU-s forrás:		0		0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0		0,00
Társfinanszírozás:		0		0,00	Dologi kiadások	6 597	6 597	254	3,85
Egyéb fejezeti finanszírozás:		0		0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0,00
Önrész összege:		0		0,00	Egyéb működési kiadások		0		0,00
EU-s forrás maradványa:	205 257	205 257	198 096	96,51	Felhalmozási kiadások	198 546	198 546	197 842	99,65
Maradvány:		0		0,00	Beruházás	198 546	198 546	197 842	99,65
Megelőlegezés visszatérülése		0		0,00	Felújítás		0		0,00
Előlegként kifizetett		0		0,00	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0,00
Bevételek összesen:	205 257	205 257	198 096	96,51	Költségnők kiadásai		0		0,00
					További évek kiadásai	114	114		0,00
4.13 TOP-6.1.5-16 Ruhagyári út és Rév út közlekedésfejlesztése					Kiadások összesen:	205 257	205 257	198 096	96,51
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	69 581	69 581	0	0,00
Ebből:					Személyi juttatások		0		0,00
EU-s forrás:		0		0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0		0,00
Társfinanszírozás:		0		0,00	Dologi kiadások	69 581	69 581		0,00
Egyéb fejezeti finanszírozás:		0		0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0,00
Önrész összege:		0		0,00	Egyéb működési kiadások		0		0,00
EU-s forrás maradványa:	277 444	277 444		0,00	Felhalmozási kiadások	204 803	204 803	0	0,00
Maradvány:		0		0,00	Beruházás	204 803	204 803		0,00
Megelőlegezés visszatérülése		0		0,00	Felújítás		0		0,00
Előlegként kifizetett		0		0,00	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0,00
Bevételek összesen:	277 444	277 444	0	0,00	Költségnők kiadásai		0		0,00
					További évek kiadásai	3 060	3 060		0,00
					Kiadások összesen:	277 444	277 444	0	0,00

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Európai Unió-, 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									
Bevételek	2020. évi			%	Kiadások	2020. évi			%
	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		0,00	Dologi kiadások	722	722		0,00
Egyéb lejezeli finanszírozás:		0		0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0,00
		0			Egyéb működési kiadások		0		0,00
Önrész összege:		0		0,00	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
EU-s forrás maradványa:	473	473	473	100,00	Beruházás		0		0,00
Maradvány:		0		0,00	Felújítás		0		0,00
Megelőlegezés visszatérülése	-5 751	-5 751	-5 751	100,00	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0,00
Előlegként kifizetett		0		0,00	Kölcsonk kiadásai		0		0,00
		0		0,00	További évek kiadásai		0		0,00
Bevételek összesen:	722	722	0	0,00	Kiadások összesen:	722	722	0	0,00
4.15 TOP-6.1.4-16-1 Látogatóközpont kialakítása a Monbach Kúrában 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		0,00	Dologi kiadások	39 029	39 029	2 499	6,40
Egyéb lejezeli finanszírozás:		0		0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0,00
		0			Egyéb működési kiadások		0		0,00
Önrész összege:		0		0,00	Felhalmozási kiadások	920 655	920 655	0	0,00
EU-s forrás maradványa:	957 073	957 073	2 499	0,26	Beruházás	920 655	920 655		0,00
Maradvány:		0		0,00	Felújítás		0		0,00
Megelőlegezés visszatérülése		0		0,00	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0,00
Előlegként kifizetett	3 822	3 822		0,00	Kölcsonk kiadásai		0		0,00
		0		0,00	További évek kiadásai	55 145	55 145		0,00
Bevételek összesen:	1 014 829	1 014 829	2 499	0,25	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 Ft-ban

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

4.18 TOP-6.2.1-19 Búcsóódei térhelyek kialakítása, bővítése pályázat									
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		0,00
EU-s forrás:	1 045 000	1 045 000	696 667	66,67	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0		0,00
Társfinanszírozás:		0		0,00	Dologi kiadások	41 890	52 890	7 652	14,47
Egyéb lejáratelt finanszírozás:		0		0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0,00
Önrész összege:		0		0,00	Egyéb működési kiadások		0		0,00
EU-s forrás maradványa:		0		0,00	Felhalmozási kiadások	55 000	66 000	0	0,00
Maradvány:		0		0,00	Beruházás	55 000	66 000		0,00
Megelőlegezés visszatérülése	-10 847	-10 847	-10 547	97,23	Felújítás		0		0,00
Előlegként kifizetett		0		0,00	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0,00
Bevételek összesen:	1 034 153	1 034 153	686 120	66,35	További évek kiadásai	937 263	915 263		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		0,00
EU-s forrás:		0		0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0		0,00
Társfinanszírozás:		0		0,00	Dologi kiadások	20 000	19 500		0,00
Egyéb lejáratelt finanszírozás:		0		0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0,00
Önrész összege:		0			Egyéb működési kiadások	10 700	10 700	10 700	100,00
EU-s forrás maradványa:	30 700	30 200	10 700	35,43	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Maradvány:		0		0,00	Beruházás		0		0,00
Megelőlegezés visszatérülése		0		0,00	Felújítás		0		0,00
Előlegként kifizetett		0		0,00	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0,00
					Kölcsönök kiadásai		0		0,00
Bevételek összesen:	30 700	30 200	10 700	35,43	További évek kiadásai		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 bevételei és kiadásai

adatok E-F-ban

5.2 Modern Városok Program - Új szálloda beruházás előkészítésével kapcsolatos feladatok									
Bevételek	2020. évi			%	Kiadások				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés						
Támogatás összesen:	1 385 906	0	0	0,00	Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Ebből:						68 301	13 830	0	0,00
EU-s forrás:	0	0		0,00	Személyi juttatások		0		0,00
Társfinanszírozás:	0	0		0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0		0,00
Egyéb lejelezett finanszírozás:	1 385 906	0		0,00	Dologi kiadások	68 301	13 830		0,00
Önrész összege:	0	0			Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0,00
EU-s forrás maradványa:	0	0		0,00	Egyéb működési kiadások		0		0,00
Maradvány:	529 613	529 613		0,00	Felhalmozási kiadások	1 779 067	529 613	0	0,00
Megelőlegezés visszatérítése	0	0		0,00	Beruházás	1 779 067	529 613		0,00
Előlegként kifizetett	13 830	13 830		0,00	Felújítás		0		0,00
Bevételek összesen:	1 929 349	543 443	0	0,00	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0,00
					Kötelezők kiadásai		0		0,00
					További évek kiadásai	81 981	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		0,00
EU-s forrás:	0	0		0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0		0,00
Társfinanszírozás:	0	0		0,00	Dologi kiadások	6 967	3 538		0,00
Egyéb lejelezett finanszírozás:	0	0		0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0,00
Önrész összege:	0	0			Egyéb működési kiadások		0		0,00
EU-s forrás maradványa:	0	0		0,00	Felhalmozási kiadások	0	3 429	3 429	100,00
Maradvány:	6 967	6 967	3 429	49,22	Beruházás		3 429	3 429	100,00
Megelőlegezés visszatérítése	0	0		0,00	Felújítás		0		0,00
Előlegként kifizetett	0	0		0,00	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0,00
Bevételek összesen:	6 967	6 967	3 429	49,22	Kötelezők kiadásai		0		0,00
					További évek kiadásai		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									
Bevételek	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		0,00
EU-s forrás:		0		0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0		0,00
Társfinanszírozás:		0		0,00	Dologi kiadások	494 790	495 290		0,00
Egyéb fejezeti finanszírozás:	1 979 617	1 979 617	1 979 617	100,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0,00
Önrész összege:		500		0,00	Egyéb működési kiadások		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		0,00	Felújítás		0		0,00
Előlegként kifizetett		0		0,00	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0,00
Bevételek összesen:	2 103 910	2 104 410	1 979 617	94,07	Kölcsönök kiadásai		0		0,00
					További évek kiadásai		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		0,00
EU-s forrás:		0		0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0		0,00
Társfinanszírozás:		0		0,00	Dologi kiadások	17 708	81 798	51 916	63,47
Egyéb fejezeti finanszírozás:		0		0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0,00
Önrész összege:		0			Egyéb működési kiadások		0		0,00
EU-s forrás maradványa:	15 240	15 240	13 462	88,33	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		0,00	Felújítás		0		0,00
Előlegként kifizetett		0		0,00	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0,00
Bevételek összesen:	552 516	552 516	233 210	42,21	Kölcsönök kiadásai		0		0,00
					További évek kiadásai		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

adaok E Ft-ban

5.6 Modern Városok Program keretében a dunaiújvárosi vidámpark, illetve a vidámparki terület fejlesztését, funkcióváltását célzó 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	4 682	4 682	3 187	68,08
Ebből:					Személyi juttatások		0		0,00
EU-s forrás:		0		0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0		0,00
Társfinanszírozás:		0		0,00	Dologi kiadások	4 682	4 682	3 187	68,08
Egyéb lejezeti finanszírozás:		0		0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0,00
		0			Egyéb működési kiadások		0		0,00
Önrész összege:	1 257	1 257	1 257	100,00	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
EU-s forrás maradványa:		0		0,00	Beruházás		0		0,00
Maradvány:	3 425	3 425	1 930	56,35	Felújítás		0		0,00
Megelőlegezés visszatérítése		0		0,00	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0,00
Eölként kifizetett		0		0,00	Kölcsönök kiadásai		0		0,00
		0		0,00	További évek kiadásai		0		0,00
Bevételek összesen:	4 682	4 682	3 187	68,07	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			%
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00
Ebből:				
EU-s forrás:		0		0,00
Társfinanszírozás:		0		0,00
Egyéb lejezeti finanszírozás:		0		0,00
Önrész összege:	15 240	15 240	13 970	91,67
EU-s forrás maradványa:		0		0,00
Maradvány:	795 378	795 378	153 310	19,28
Megelőlegezés visszatérítése		0		0,00
Előlegként kifizetett	91 847	91 847		0,00
		0		0,00
Bevételek összesen:	902 465	902 465	167 280	18,54

Kiadások	2020. évi			%
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Működési kiadások	34 096	34 346	14 220	41,40
Személyi juttatások		0		0,00
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0		0,00
Dologi kiadások	34 096	34 346	14 220	41,40
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0,00
Egyéb működési kiadások		0		0,00
Felhalmozási kiadások	868 369	868 119	153 060	17,63
Beruházás	868 369	868 119	153 060	17,63
Felújítás		0		0,00
Egyéb felhalmozási kiadások		0		0,00
Kölcsönök kiadásai		0		0,00
További évek kiadásai		0		0,00
Kiadások összesen:	902 465	902 465	167 280	18,54

Dunaújváros 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									
Bevételek	2020. évi			%	Kiadások	2020. évi			%
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Támogatás összesen:	47 333	47 333	0	0,00	Működési kiadások	35 917	35 917	5 873	16,35
Ebből:					Személyi juttatások		0		0,00
EU-s forrás:	47 333	47 333		0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0		0,00
Társfinanszírozás:		0		0,00	Dologi kiadások	35 917	35 917	5 873	16,35
Egyéb fejezeti finanszírozás:		0		0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0,00
Önrész összege:		0		0,00	Egyéb működési kiadások		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		0,00	Beruházás	381 834	381 834	18 923	4,96
Megelőlegezés visszatérülése		0		0,00	Felújítás	172 319	172 319		0,00
Előlegként kifizetett		0		0,00	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0,00
Bevételek összesen:	600 000	600 000	24 796	4,13	Kölcsönök kiadásai		0		0,00
					További évek kiadásai	9 930	9 930		0,00
					Kiadások összesen:	600 000	600 000	24 796	4,13
7. Dunaújvárosi Kézilabda Csarnok 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	271 276	271 276	62 282	22,96
Ebből:					Személyi juttatások		0		0,00
EU-s forrás:		0		0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0		0,00
Társfinanszírozás:		0		0,00	Dologi kiadások	271 276	271 276	62 282	22,96
Egyéb fejezeti finanszírozás:		0		0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0,00
Önrész összege:		0		0,00	Egyéb működési kiadások		0		0,00
EU-s forrás maradványa:		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		0,00
Megelőlegezés visszatérülése		0		0,00	Felújítás		0		0,00
Előlegként kifizetett		0		0,00	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0,00
		0		0,00	Kölcsönök kiadásai		0		0,00
					További évek kiadásai	84 932	84 932		0,00
Bevételek összesen:	5 764 049	5 764 049	62 282	1,08	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 Ft-ban

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

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

adatok E Ft-ban

10. KEHOP 1.2.1-1 Előrejelzett helyi klímastратégia és szemléletformálás Dunaújvárosban							adatok E Ft-ban			
Bevételek	2020. évi			Teljesítés	%		2020. évi			%
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Támogatás összesen:	0	10 615		10 615	100,00		Működési kiadások	0	10 615	7
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	0,08
Egyéb fejlesztési finanszírozás:					0,00		Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0,00
							Egyéb működési kiadások		0	0,00
Önrész összege:					0,00		Felhalmozási kiadások	0	0	0,00
EU-s forrás maradványa:					0,00		Beruházás		0	0,00
Maradvány:					0,00		Fejlesztés		0	0,00
Megelőlegezés visszatérülése					0,00		Egyéb felhalmozási kiadások		0	0,00
Előlegként kifizetett					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

Mindösszesen							adatok E Ft-ban			
Bevételek	2020. évi			Teljesítés	%		2020. évi			%
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat					Eredeti 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
Ebből:							Személyi juttatások	11 798	12 740	9 985
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
Társfinanszírozás:	0	0		0	0,00		Dologi kiadások	2 025 970	2 190 151	269 659
Egyéb fejlesztési finanszírozás:	3 365 523	1 979 617		1 979 617	100,00		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0,00
	0	0		0			Egyéb működési kiadások	23 818	23 818	23 213
Önrész összege:	364 801	361 711		205 767	56,89		Felhalmozási kiadások	16 242 422	14 941 163	1 792 622
EU-s forrás maradványa:	5 846 995	5 846 995		1 031 261	17,64		Beruházás	15 420 233	14 120 868	1 455 531
Maradvány:	7 830 223	7 830 223		443 642	5,67		Fejlesztés	822 189	820 295	337 091
Megelőlegezés visszatérülése	-16 747	-27 677		-37 719	136,28		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0,00
Előlegként kifizetett	125 643	125 643		6 925	5,51		Kölcsönök kiadásai	0	0	0,00
	0	0		0	0,00		További évek kiadásai	1 487 894	1 374 578	0
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.

adatok E Ft-ban

2020. évi														
Megnevezés		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés				%		
		Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Összesen	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Összesen					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Önkormányzati beruházások														
1. Városfejlesztés és rendezés														
1.	Városüzemeltetés	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.	Vízgyűjtőkezelés és vízellátás	6 250	0	0	6 250	6 250	0	0	6 250	0	0	0	0	0,00
4.	Környezet és egészségügy	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000	3 588	0	0	3 588	89,70
5.	Vízkezelő-szolgáltatás	381 660	0	0	381 660	363 245	0	0	363 245	127 731	0	0	127 731	35,16
6.	Piaci, vásári tevékenység	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 köznevelés	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	7 051	0	7 051	32,66
19.	Polgár- és katasztrófa védelem	250	0	0	250	250	0	0	250	200	0	0	200	80,00
20.	Nemzetiségi ügyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
21.	Többségi Kistérségi Társulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
22.	Kölcsonok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
23.	Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai	0	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
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	2 171 125	14,25
2. Önkormányzati felújítási kiadások														
1. Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó felújítások														
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.	Vízgyűjtőkezelés és vízellátás	5 000	0	0	5 000	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0,00
4.	Környezet és egészségügy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5.	Vízkezelő-szolgáltatás	479 868	0	0	479 868	479 691	0	0	479 691	4 280	0	0	4 280	0,89
6.	Piaci, vásári tevékenység	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

adatok E Ft-ban

2020. évi

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

1	2	Költség feladatok 3	Önként vállalt feladatok 4	Államháztartási feladatok 5	Összesen 6	Költség feladatok 7	Önként vállalt feladatok 8	Államháztartási feladatok 9	Összesen 10	Költség feladatok 11	Önként vállalt feladatok 12	Államháztartási feladatok 13	Összesen 14	m14 + 10
14.	Vagyongazdálkodási feladatok	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.	Polgár- és katasztrofa védelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
20.	Nemzetiségi ügyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
21.	Többszintű Kistérségi Társulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
22.	Kölcshozók 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
Önkormányzati felújítások összesen:		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

3. Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek beruházási kiadásai

1. Polgármesteri Hivatal	39 343	0	39 343	39 713	0	39 713	14 737	0	0	14 737	37,11
2. Dunaújvárosi Óvoda	3 213	0	3 213	5 698	0	5 698	5 670	0	0	5 670	99,51
3. Bölcsődék igazgatósága	1 270	0	1 270	2 517	0	2 517	1 757	0	0	1 757	69,80
4. Egyesített Szociális Intézmény	10 071	0	10 071	12 611	0	12 611	11 756	0	0	11 756	93,22
5. Utikereses Segítő Szolgálat	2 000	0	2 000	3 756	0	3 756	3 187	0	0	3 187	84,84
6. Bartók Kamaraszínház	6 102	0	6 102	26 652	0	26 652	26 638	0	0	26 638	99,95
7. József Attila Könyvtár	5 403	0	5 403	7 529	0	7 529	7 527	0	0	7 527	99,97
8. Egészségmegőrzési Központ	1 241	0	1 241	2 241	0	2 241	2 005	0	0	2 005	89,45
9. Intericsa Múzeum	787	0	787	1 567	0	1 567	1 097	0	0	1 097	70,04
10. Gazdasági Ellátó Szervezet	1 000	0	1 000	1 608	0	1 608	1 445	0	0	1 445	89,89
Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek beruházási kiadásai összesen:	70 430	0	70 430	103 892	0	103 892	75 818	0	0	75 818	72,98

4. Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek felújítási kiadásai

1. Polgármesteri Hivatal	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	0,00
3. Bölcsődék igazgatósága	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	0,00
5. Utikereses Segítő Szolgálat	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	0,00
7. József Attila Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8. Egészségmegőrzési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9. Intericsa Múzeum	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	0,00
Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek felújítási kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

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
--	---	-------	---	-------	-------	-------	---	--------	-------	-------	---	-------	-------

Mindösszesen	1 443 357	16 315 420	0	17 758 777	1 492 920	15 481 810	0	16 974 730	462 323	2 278 959	0	2 741 282	16,15
--------------	-----------	------------	---	------------	-----------	------------	---	------------	---------	-----------	---	-----------	-------

Dunaújváros, 2021. május 17.

adatok E Ft-ban

2020. évi															%			
Önkormányzati Beruházások					Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés			
		Költség feladatok	Önkön vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Költség feladatok	Önkön vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Költség feladatok	Önkön vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	=14 + 15				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.				
Önkormányzati Beruházások																		
1. Városfejlesztés és- rendezés / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály																		
1.1	Előre fizetés vizólok beszerzése	netto 11 880 áfa 978	0	0	3 622 978	3 622 978	0	0	3 622 978	0	0	0	0	0				
1.2	Elektronikus autók beszerzése	netto 0 áfa 0	0	22 047 5 953	22 047 5 953	0	0	0	22 047 5 953	0	0	0	17 857 4 821	0				
1.3	Rendőrség klíma berendezés beszerzése	netto 0 áfa 0	0	321 87	321 87	0	0	0	321 87	0	0	321 87	0	0				
1.4	Gyermeseni letelepítés kennelek beszerzése	netto 0 áfa 0	0	0	0	2 266 612	0	0	2 266 612	0	0	0	2 266 612	0				
1.5	Mobilcsomagok köznevelésének finanszírozása	netto 0 áfa 0	0	0	0	2 630 710	0	0	2 630 710	0	0	0	0	0				
1.6	Balsányi úti felújítás költségeinek finanszírozása	netto 0 áfa 0	0	0	0	190 51	0	0	190 51	0	0	0	0	0				
Városfejlesztés és- rendezés összesen:		4 600	28 408	0	33 008	11 059	28 408	0	39 467	2 878	23 086	0	25 964	65,5				
2. Városüzemeltetés / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály																		
2.1	Köztisztasági fejlesztés	netto 11 880 áfa 3 208	0	0	11 880 3 208	11 880 3 208	0	0	11 880 3 208	0	0	0	2 220 599	20,0				
2.2	Romai városrészbe parkok felújítása (96 db új parkoló)	netto 0 áfa 0	0	0	7 826 2 113	7 826 2 113	0	0	7 826 2 113	0	0	0	7 826 2 113	100,0				
2.3	Dunaújváros területén új parkolóhelyek kiépítésének költsége	netto 0 áfa 0	0	0	6 299 1 701	6 299 1 701	0	0	3 005 812	0	0	0	2 113 0	0				
2.4	Gábor A. utca közvilágítási hálózati bővítés	netto 5 887 áfa 1 589	0	0	5 887 1 589	5 887 1 589	0	0	5 887 1 589	0	0	0	1 766 477	30,0				
2.5	Szörényi M. út járási hívalai melletti parkoló közvilágítás felújítása	netto 622 áfa 0	0	0	622 0	622 0	0	0	2 304 622	0	0	0	1 411 381	61,0				
2.6	Szörényi M. út 15. előtti közvilágítás felújítása	netto 4 702 áfa 0	0	0	4 702 1 270	4 702 1 270	0	0	4 702 1 270	0	0	0	0	0				
2.7	Hóid utca mögötti sétány megépítés költsége	netto 4 118 áfa 0	0	0	4 118 1 112	4 118 1 112	0	0	4 118 1 112	0	0	0	0	0				
2.8	Kossuth-Babits M. u. közötti park közvilágítás kiépítés	netto 2 605 áfa 703	0	0	2 605 703	2 605 703	0	0	2 605 703	0	0	0	0	0				
2.9	Gábor A. utcában parkoló helyek építés műszaki ellenőri lev.	netto 219 áfa 59	0	0	219 59	219 59	0	0	219 59	0	0	0	219 59	100,0				
2.10	Rudas iskola melletti 19 db parkoló felújítása	netto 1 242 áfa 335	0	0	1 242 335	1 242 335	0	0	1 242 335	0	0	0	1 242 335	100,0				
2.11	Fáy András út 1-3. előtti 6 db parkoló felújítása	netto 690 áfa 186	0	0	690 186	690 186	0	0	690 186	0	0	0	690 186	100,0				
2.12	Gárdonyi G. iskola előtti 28 db parkoló felújítása	netto 1 805 áfa 487	0	0	1 805 487	1 805 487	0	0	1 805 487	0	0	0	1 805 487	100,0				
2.13	Duna-parti rendezvény területén villamos energia ellátás felújítása	netto 0 áfa 0	0	0	0	320 0	0	0	320 0	0	0	0	320 0	100,0				
2.14	Dunaújváros területén új parkolóhelyek építésének műszaki ellenőri feladatai	netto 0 áfa 0	0	0	0	679 183	0	0	679 183	0	0	0	334 90	49,0				
2.15	Dunaújváros területén új gyalogos átkelőhely felújítása munkái	netto 0 áfa 0	0	0	0	2 425 655	0	0	2 425 655	0	0	0	2 425 655	100,0				
2.16	Dunaújváros területén közvilágítás felújítás pótmunkái	netto 0 áfa 0	0	0	0	691 187	0	0	691 187	0	0	0	0	0				
2.17	Dunaújváros Községi XXX. parcellában megvalósítandó urnák	netto 0 áfa 0	0	0	0	700 189	0	0	700 189	0	0	0	0	0				

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat beruházási kiadásai

2020. évi														2020. évi		
Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés				%
Költségvetési feladatok	Onkormányzati feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Költségvetési feladatok	Onkormányzati feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Költségvetési feladatok	Onkormányzati feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Költségvetési feladatok	Onkormányzati feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	-14 + 11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Előző évről áthúzódó:																
2. a	Hévízvár ut. Császár lejtő. Császár tanács ut. tervezése/Orsi levele alapján 2019-ben nem szűzött lev. ASP883	netto 5 875 álla 1 586	0	0	5 875	5 875	0	0	5 875	4 300	0	0	4 300	73,19	0	0
2. b	Játszóterei eszközökkel kapcsolatos áthúzó feladatok	netto 6 145 álla 1 659	0	0	6 145	6 145	0	0	6 145	1 161	0	0	1 161	73,20	0	0
2. c	Köztisztviselők beszerzése	netto 3 139 álla 847	0	0	3 139	3 139	0	0	3 139	1 659	0	0	1 659	99,99	0	0
Városüzemeltetés összesen:		82 214	0	0	82 214	83 057	0	0	83 057	42 891	0	0	42 891	51,66	0	0
3. Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály																
3.1	Református templom mögötti támfal tervezése, kivitelezése	netto 1 772 álla 478	0	0	1 772	1 772	0	0	1 772	0	0	0	0	0,00	0	0
3.2	Északi lakóterület csapadékvíz elvezetési kiépítési feladatok	netto 3 150 álla 850	0	0	3 150	3 150	0	0	3 150	0	0	0	0	0,00	0	0
Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás összesen:		6 250	0	0	6 250	6 250	0	0	6 250	0	0	0	0	0,00	0	0
4. Környezet-egészségügy / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály																
4.1	Hulladékgyűjtő edények cseréje	netto 3 150 álla 850	0	0	3 150	3 150	0	0	3 150	2 825	0	0	2 825	89,69	0	0
Környezet-egészségügy összesen:		4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000	3 588	0	0	3 588	89,70	0	0
5. Vízközmű-szolgáltatás																
5.1	Sodoronrai vezetékek műszaki ellenőr	netto 6 142 álla 1 658	0	0	6 142	6 142	0	0	6 142	0	0	0	0	0,00	0	0
5.2	Szennyvíztisztító telep új sodoronrai vezetékek kivitelezése	netto 269 102 álla 72 658	0	0	269 102	254 602	0	0	254 602	96 325	0	0	96 325	37,83	0	0
5.3	Bem ut-Árpád uti szennyvízelvezetésének terve	netto 3 228 álla 872	0	0	3 228	3 228	0	0	3 228	26 008	0	0	26 008	37,83	0	0
5.4	Ruhagyári uti szennyvízelvezetésének terve	netto 14 173 álla 3 827	0	0	14 173	14 173	0	0	14 173	4 251	0	0	4 251	29,99	0	0
5.5	Északi lakóterület csatorna kiépítése	netto 3 827 álla 2 126	0	0	3 827	3 827	0	0	3 827	1 148	0	0	1 148	29,99	0	0
Vízközmű-szolgáltatás összesen:		381 660	0	0	381 660	363 245	0	0	363 245	127 731	0	0	127 731	35,18	0	0
6. Piaci, vásári tevékenység																
Piaci, vásári tevékenység összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7. Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás																
Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8. Közbiztonsági feladatok / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály																
8.1	Hulladékgyűjtők mellett létfegyver-kamrák kinevezése	netto 7 447 álla 2 011	0	0	7 447	7 447	0	0	7 447	0	0	0	0	0,00	0	0
8.2	Szelektív hulladék-gyűjtő állomások melletti kamrák telepítése	netto 14 570 álla 3 934	0	0	14 570	14 570	0	0	14 570	0	0	0	0	0,00	0	0
8.3	Térfigyelő kamerák cseréje	netto 0 álla 0	0	0	0	343	0	0	343	0	0	0	0	0,00	0	0

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat beruházási kiadásai

2020. évi														adatok E Ft-ban			
Önkormányzati Beruházások				Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%	
		Költségvetési feladatok	Onkormányzati feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Költségvetési feladatok	Onkormányzati feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Költségvetési feladatok	Onkormányzati feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	m14			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.			
Előző évről áthúzódó:																	
8. a	13 db nagyfelbontású kamera, 1 db munkaállomás beszerzése garanciaús visszatérítés összege	netto 987 bruttó 266	0	0	987	113	0	0	113	0	0	0	0	0	0		
8. b	Térfigyelő kamerarendszer monitor cserek	netto 730 bruttó 198	0	0	730	730	0	0	730	0	0	0	0	0	0		
Közbiztonsági feladatok összesen:		30 143	0	0	30 143	30 649	0	0	30 649	21 047	0	0	21 047	68			
9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok / Közbiztonsági és Pályázati Koordinációs Osztály	Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok összesen:	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		
11. Egészségügyi feladatok / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály	Egészségügyi feladatokhoz eszköz beszerzések	netto 17 000 bruttó 4 590	0	0	17 000	16 738	0	0	16 738	2 498	0	0	2 498	14			
11.2	Házi orvosi ellátás eszköz beszerzése	netto 5 567 bruttó 1 343	0	0	5 567	5 567	0	0	5 567	1 475	0	0	1 475	26			
11.3	Új fogászati kezelőegység beszerzése	netto 12 709 bruttó 3 432	0	0	12 709	12 709	0	0	12 709	12 708	0	0	12 708	99			
Egészségügyi feladatok összesen:		44 641	0	0	44 641	44 308	0	0	44 308	20 996	0	0	20 996	47			
12. Közfoglalkoztatás	Közfoglalkoztatás összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13. Sport célok és feladatok / Vagyonkezelési Osztály	Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program - kivétel	netto 0 bruttó 0	15 748	0	15 748	0	16 213	0	16 213	0	0	0	0	0	0		
Sport célok és feladatok összesen:		0	20 000	0	20 000	0	20 590	0	20 590	0	0	0	0	0	0		
14. Vagyongazdálkodási feladatok / Vagyonkezelési Osztály	14.1 Mobilcsarnok áramellátásnak biztosítása	netto 17 323 bruttó 4 677	0	0	17 323	17 323	0	0	17 323	0	0	0	0	0	0		
14.2	3689/2 hrsz. "Kivett magánút" megnevezésű ingatlan megvásárlása	netto 0 bruttó 0	0	0	0	3 900	0	0	3 900	3 900	0	0	3 900	100			
14.3	Élmenyfürdőbe kiseréktű eszközök beszerzése	netto 0 bruttó 0	0	0	0	0	358	0	358	0	0	0	358	100			
14.4	Mobil kezelőbádasarnok felépítmény vásárlása	netto 0 bruttó 0	0	0	0	0	97	0	97	0	0	0	97	99			
14.5	Sportlétesítmények, élmenyfürdő komplexum eszközbeszerzése	netto 0 bruttó 0	0	0	0	0	10 638	0	10 638	0	0	0	10 638	100			
14.6	DVG Zrt. (képzőiskola cégbejegyzés alapján) (döntés: 552/2019. (X. 19.) KH)	netto 0 bruttó 0	0	0	0	0	5 071	0	5 071	0	0	0	5 071	99			
14.7	Mobilcsarnok rendelkezésre állásához szükséges munkák	netto 0 bruttó 0	0	0	0	0	392 100	0	392 100	0	0	0	392 100	100			
14.8	Juharos Éltemen eszközeinek megvásárlása	netto 0 bruttó 0	0	0	0	10 690 2 887	0	0	10 690 2 887	0	0	0	10 690 2 887	0	0		
Vagyongazdálkodási feladatok összesen:		22 000	0	0	22 000	39 477	462 059	0	501 536	16 926	449 032	0	465 958	92			
15. Lakás- és helyiséggazdálkodás	Lakás- és helyiséggazdálkodás összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat beruházási kiadásai

2020. évi															adatok E-főben		
Önkormányzati Beruházások						Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	=14 +15		
16. Helyi közösségi közlekedés																	
Helyi közösségi közlekedés összesen:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17. Önkormányzati jogalkotás																	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése						netto 0	0	0	0	0	0	0	0	132	0		
Önkormányzati jogalkotás összesen:						0	0	0	0	0	0	0	0	36	0		
18. Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály																	
18.1 Képviselek és bizottsági tagok informálkai eszköz beszerzése						netto 0	12 000	0	12 000	0	12 000	0	5 552	0	5 552	46	
18.2 Képviselek és bizottsági tagok szoftver beszerzése						netto 0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	1 499	0	1 499	46	
18.3 Hálózati fejlesztés						netto 0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	
Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai összesen:						0	21 590	0	21 590	0	21 590	0	7 051	0	7 051	32	
19. Polgári- és katasztrófavédelem / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály																	
19.1 Informálkai és egyéb tárgyi eszköz beszerzése						netto 196	0	0	196	0	196	157	43	157	80		
Polgári- és katasztrófavédelem összesen:						54	0	0	54	0	54	200	0	43	78		
20. Nemzetiségi ügyek																	
Nemzetiségi ügyek összesen:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. Töbcbéltű Kistérségi Társulás																	
Töbcbéltű Kistérségi Társulás összesen:						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	
23. Pályázati és egyéb támogatással mevalósuló projektek kiadásai / Főépítész																	
23.1.1 „Észak- és Közép-Dunánál szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 2. (EKDU 2.)” elnevezésű KEHOP-2.2.2-15-2015-00044 azonosítójú projekt						netto 0	755 475	0	755 475	0	755 475	0	664 971	0	664 971	88	
23.4.1 TOP-6.1.1 Ipari park beruházás						netto 0	178 842	0	178 842	0	178 842	0	176 972	0	176 972	98	
23.4.2 TOP-6.1.4.3 Aquanélis látogatóközpont kiutellezése						netto 0	613 226	0	613 226	0	613 226	0	47 783	0	47 783	98	
23.4.3 TOP-6.1.4 Mondbach-Baracsi látogatóközpont						netto 0	724 926	0	724 926	0	724 926	0	0	0	0	0	
23.4.4 TOP-6.1.5-15 Gazdaságfejlesztési szolgálo közlekedésfejlesztés						netto 0	325 867	0	325 867	0	325 867	0	0	0	0	0	
23.4.5 TOP-6.1.5-16-1 Nyugali gazdasági terület közlekedésfejlesztése						netto 0	156 335	0	156 335	0	156 335	0	155 781	0	155 781	99	
23.4.6 TOP-6.1.5-16-3 Runyán út és Rév út közlekedésfejlesztése kivételzés						netto 0	204 803	0	204 803	0	204 803	0	42 061	0	42 061	99	
23.4.7 TOP-6.3.3 Táborlalis beruházás építés						netto 0	326 220	0	326 220	0	326 220	0	0	0	0	0	

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat beruházási kiadásai

2020. évi

Önkormányzati Beruházások			Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	14 + 15	16	17	18	19
23.4.8	TOP-6.4.1-16-1 Kerekpárut beruházás	0	420 162	0	420 162	0	426 304	0	426 304	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
	álta	0	14 731	0	14 731	0	8 589	0	8 589	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
23.4.9	TOP-6.4.1-16-2 Kármán tér közlekedésszabványi beruházás	0	602 601	0	602 601	0	602 601	0	602 601	0	8 864	0	8 864	1,4	0	0	8,864	1,4
	álta	0	9 026	0	9 026	0	9 026	0	9 026	0	2 393	0	2 393	26,5	0	0	23,93	26,5
23.4.10	TOP-6.2.1-19. Bölcsődék fejlesztése	0	43 307	0	43 307	0	51 968	0	51 968	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
	álta	0	11 693	0	11 693	0	14 032	0	14 032	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
23.5.1	MVP Szálloda tervezés	0	1 400 840	0	1 400 840	0	417 018	0	417 018	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
	álta	0	378 227	0	378 227	0	112 595	0	112 595	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
23.5.2	MVP Víziközmű hálózati fejlesztés kivitelezés	0	405 367	0	405 367	0	421 109	0	421 109	0	173 030	0	173 030	41,0	0	0	173,030	41,0
	álta	0	129 441	0	129 441	0	49 609	0	49 609	0	8 264	0	8 264	16,6	0	0	82,64	16,6
23.5.3	MVP Szatoki-sziget beruházás	0	683 756	0	683 756	0	683 558	0	683 558	0	120 519	0	120 519	17,6	0	0	120,519	17,6
	álta	0	184 614	0	184 614	0	184 561	0	184 561	0	32 540	0	32 540	17,6	0	0	32,540	17,6
23.5.4	MVP "Új városi fürdő- és vízisport centrum megvalósítása" projekt	0	1 580 214	0	1 580 214	0	1 580 214	0	1 580 214	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
	álta	0	28 906	0	28 906	0	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0,0	0	0	2,700	100,0
23.5.5	MVP-Fabó Eva Sportuszoda fejlesztése	0	0	0	0	0	729	0	729	0	729	0	729	100,0	0	0	729	100,0
23.6.1	GINOP-7.1.6 A Dunai Limes magyarországi szakaszának lunsztikai fejlesztése	0	300 657	0	300 657	0	300 657	0	300 657	0	14 900	0	14 900	4,9	0	0	14,900	4,9
	álta	0	81 177	0	81 177	0	81 177	0	81 177	0	4 023	0	4 023	4,9	0	0	4,023	4,9
23.7.1	Kézilabda Akadémia felújítása	0	4 258 142	0	4 258 142	0	4 258 142	0	4 258 142	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
	álta	0	1 149 699	0	1 149 699	0	1 149 699	0	1 149 699	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai összesen:			15 420 233	0	15 420 233	0	14 120 868	0	14 120 868	0	1 455 531	0	1 455 531	10,1	0	0	1,455 531	10,1
Önkormányzati beruházások összesen:			575 758	15 490 231	0	16 065 989	582 285	14 653 515	0	15 235 810	236 257	1 934 868	0	2 171 126	14,2	0	1 934 868	14,2
	netto	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	15,1	0	0	1 965 603	15,1
	álta	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	9,1	0	0	205 522	9,1

Dunaújváros, 2021. május 17.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat felújítási kiadásai

adatok E Ft-ban

2020. évi																				
Önkormányzati Felújítások					Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					%
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen							
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
Önkormányzat felújításai:															=14 +					
1. Városfejlesztés- és rendezés / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály																				
1.1	Gyepmesteri telep felújítása	nettó 3 937 áfa 1 063	0	0	3 937 1 063	1 609 434	0	0	1 609 434	0	0	0	0	0,0						
1.2	Óvodák felújítása	nettó 583 áfa 158	0	0	583 158	3 498 945	0	0	3 498 945	0	0	0	3 498	100,0						
1.3	Iskolák felújítása/Pemlelei menház, leromosó	nettó 531 áfa 143	0	0	531 143	945 258	0	0	945 258	0	0	0	944	99,9						
1.4	Vasmű út kopóréteg, gyalogos forgalmi út felújítása	nettó 125 075 áfa 33 771	0	0	125 075 33 771	125 075 33 771	0	0	125 075 33 771	74 324 20 068	0	0	74 324 20 068	59,9						
1.5	Polgármesteri Hiv. "C" szárny felújítása	nettó 176 áfa 47	0	0	176 47	176 47	0	0	176 47	175	0	0	175	99,9						
1.6	Úres önkormányzati lakások felújítása	nettó 15 748 áfa 4 252	0	0	15 748 4 252	13 580 3 666	0	0	13 580 3 666	3 470 937	0	0	3 470 937	25,9						
1.7	Sport utca gővezeték felújítás	nettó 2 728 áfa 737	0	0	2 728 737	2 728 737	0	0	2 728 737	2 729	0	0	2 729	100,0						
1.8	Eszerlánc tagóvoda lefűszigetelés javítás	nettó 4 077 áfa 1 101	0	0	4 077 1 101	4 077 1 101	0	0	4 077 1 101	4 077	0	0	4 077	100,0						
1.10	Önkormányzati tulajdonú létesítmények konyháinak felújítása	nettó 1 101 áfa 0	0	0	1 101 0	4 193 1 132	0	0	4 193 1 132	4 193	0	0	4 193	99,9						
1.11	Szociális intézmények felújítása	nettó 0 áfa 0	0	0	0 0	886 239	0	0	886 239	886	0	0	886	99,9						
Előző évről áthúzódó:																				
1.a.	Szabó Magda Református Tagintézmény lefolyócső csere	nettó 1 076 áfa 291	0	0	1 076 291	1 076 291	0	0	1 076 291	1 076	0	0	1 076	100,0						
1.b	Pemlele Klubház felújítás pótmunkái	nettó 6 759 áfa 1 825	0	0	6 759 1 825	6 759 1 825	0	0	6 759 1 825	6 759	0	0	6 759	100,0						
1.c	Volt Banki Donat Szakközépiskola lámpaest csere	nettó 409 áfa 111	0	0	409 111	409 111	0	0	409 111	409	0	0	409	100,0						
1.d	Dunaparti Tagóvoda bejárati ajtó csere	nettó 362 áfa 97	0	0	362 97	362 97	0	0	362 97	362	0	0	362	99,9						
Városfejlesztés és rendezés összesen:		205 057	0	0	205 057	210 040	0	0	210 040	129 486	0	0	129 486	61,1						
2. Városüzemeltetési feladatok / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály																				
2.1	Intézmények körüli járda felújítása	nettó 15 748 áfa 4 252	0	0	15 748 4 252	15 748 4 252	0	0	15 748 4 252	0	0	0	0	0,0						
2.2	Árpád út felújítása hidvizesgátai kv. Alapján	nettó 11 811 áfa 3 189	0	0	11 811 3 189	9 181 2 479	0	0	9 181 2 479	0	0	0	0	0,0						
2.3	Belterületi utak felújítása	nettó 39 370 áfa 10 630	0	0	39 370 10 630	39 370 10 630	0	0	39 370 10 630	0	0	0	0	0,0						
2.4	Ternető út 2 db vonalmenti víznyelő felújítása	nettó 7 874 áfa 2 126	0	0	7 874 2 126	7 874 2 126	0	0	7 874 2 126	1 329	0	0	1 329	16,8						
2.5	Kölar előtti területen kandeláber felújítása	nettó 0 áfa 0	0	0	0 0	98 27	0	0	98 27	98	0	0	98	100,0						
Városüzemeltetés összesen:		95 000	0	0	95 000	91 785	0	0	91 785	1 813	0	0	1 813	1,9						

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat felújítási kiadásai

adatok E Ft-ban

2020. évi															%	
Önkormányzati Felújítások			Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés			
1.	2	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdáltsi feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdáltsi feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdáltsi feladatok	Összesen			
3. Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás																
3.1	Pincesor vonalmenti víznyelő felújítása	netto álla	3 937 1 063	0 0	3 937 1 063	3 150 850	0 0	0 0	3 150 850	0 0	0 0	0 0	0 0			
Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás összesen:			5 000	0	5 000	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0			
4. Környezet-egészségügy																
Környezet-egészségügy összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5. Vízközmű szolgáltatás / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály																
5.1	Vízközművek rekonstrukciós feladatai 2016.	netto álla	6 980 1 885	0 0	6 980 1 885	6 980 1 885	0 0	0 0	6 980 1 885	0 0	0 0	0 0	0 0			
5.2	Vízközművek műszaki ellenőri feladatai 2016.	netto álla	3 831 1 035	0 0	3 831 1 035	3 831 1 035	0 0	0 0	3 831 1 035	0 0	0 0	0 0	0 0			
5.3	Vízközművek rekonstrukciós feladatai 2017.	netto álla	62 316 16 825	0 0	62 316 16 825	62 316 16 825	0 0	0 0	62 316 16 825	0 0	0 0	0 0	0 0			
5.4	Vízközművek műszaki ellenőri feladatai 2017.	netto álla	4 050 1 094	0 0	4 050 1 094	4 050 1 094	0 0	0 0	4 050 1 094	0 0	0 0	0 0	0 0			
5.5	Vízközművek rekonstrukciós feladatai 2018.	netto álla	62 992 17 008	0 0	62 992 17 008	62 853 16 970	0 0	0 0	62 853 16 970	0 0	0 0	0 0	0 0			
5.6	Vízközművek műszaki ellenőri feladatai 2018.	netto álla	4 094 1 106	0 0	4 094 1 106	4 094 1 106	0 0	0 0	4 094 1 106	0 0	0 0	0 0	0 0			
5.7	Vízközművek rekonstrukciós feladatai 2019.	netto álla	51 854 14 000	0 0	51 854 14 000	51 854 14 000	0 0	0 0	51 854 14 000	0 0	0 0	0 0	0 0			
5.8	Vízközművek műszaki ellenőri feladatai 2019.	netto álla	2 869 774	0 0	2 869 774	2 869 774	0 0	0 0	2 869 774	0 0	0 0	0 0	0 0			
5.9	Vízközművek rekonstrukciós feladatai 2020.	netto álla	59 500 16 065	0 0	59 500 16 065	59 500 16 065	0 0	0 0	59 500 16 065	0 0	0 0	0 0	0 0			
5.10	Vízközművek műszaki ellenőri feladatai 2020.	netto álla	3 868 1 044	0 0	3 868 1 044	3 868 1 044	0 0	0 0	3 868 1 044	0 0	0 0	0 0	0 0			
5.11	Szent István úti átvezető felújítás	netto álla	55 118 14 882	0 0	55 118 14 882	55 118 14 882	0 0	0 0	55 118 14 882	0 0	0 0	0 0	0 0			
5.12	Szennyvíztisztító telep felújítás IV. ütem iszapvonal munkái műszaki ellenőri lev.	netto álla	394 106	0 0	394 106	394 106	0 0	0 0	394 106	0 0	0 0	0 0	0 0			
5.13	Szennyvíztisztító telep felújítás IV. ütem iszapvonal munkái	netto álla	19 685 5 315	0 0	19 685 5 315	19 685 5 315	0 0	0 0	19 685 5 315	0 0	0 0	0 0	0 0			
Eltérő évről áthúzó:																
5.a	Vízközművek rekonstrukciós feladatai 2015.	netto álla	4 150 1 121	0 0	4 150 1 121	4 150 1 121	0 0	0 0	4 150 1 121	0 0	0 0	0 0	0 0			
5.b	Vízközművek rekonstrukciós feladatai 2016.	netto álla	20 364 5 498	0 0	20 364 5 498	20 364 5 498	0 0	0 0	20 364 5 498	0 0	0 0	0 0	0 0			
5.c	Vízközművek rekonstrukciós feladatai 2019.	netto álla	15 281 4 126	0 0	15 281 4 126	15 281 4 126	0 0	0 0	15 281 4 126	0 0	0 0	0 0	0 0			
5.d	Vízközmű rekonstrukciós munkák műszaki ell.tevékenység 2019.	netto álla	502 136	0 0	502 136	502 136	0 0	0 0	502 136	0 0	0 0	0 0	0 0			
Vízközmű szolgáltatás összesen:			479 868	0	479 868	479 691	0	0	479 691	4 280	0	0	4 280			
6. Placi, vásári tevékenység																
Placi, vásári tevékenység összesen:			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

szálok E Fiban

2020. évi															%
Önkormányzati Felújítások		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés					
		Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen		
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
7. Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás															
Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás összesen:		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	
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	
10. Szociális és gyermekvédelmi feladatok															
Szociális és gyermekvédelmi feladatok összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
11. Egészségügyi feladatok / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály															
11.1	Orvosi rendelőik felújítása	nettó 7 087 1 913	0	0	7 087 1 913	8 096 2 185	0	0	8 096 2 185	8 095 2 186	0	0	8 095 2 186	99,9 100,0	
Egészségügyi feladatok összesen:		9 000	0	0	9 000	10 281	0	0	10 281	10 281	0	0	10 281	100,0	
12. Közfoglalkoztatás															
Közfoglalkoztatás összesen:		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	
14. Vagyongazdálkodási feladatok / Vagyongazdálkodási Osztály (1-3) és Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály (4-6)															
14.1	Volt "Vidámpark" Sporttelep díllozó épület és műtűves futballpályák kerítésének felújítása	nettó 2 554 690	0	0	2 554 690	2 554 690	0	0	2 554 690	2 554 690	0	0	2 554 690	100,0 99,9	
14.2	Volt Banki Dornai Szakközépiskola villamvédelmi munkái	nettó 0	0	0	0	4 482 1 210	0	0	4 482 1 210	0	0	0	0	0,0 0,0	
Vagyongazdálkodási feladatok összesen:		3 244	0	0	3 244	8 936	0	0	8 936	3 244	0	0	3 244	36,3	
15. Lakás- és helyiséggazdálkodás / Vagyongazdálkodási Osztály															
Lakás- és helyiséggazdálkodás összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
16. Helyi közösségi közlekedés															
Helyi közösségi közlekedés összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
17. Önkormányzati jogalkotás															
Önkormányzati jogalkotás összesen:		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	
19. Polgári- és katasztrófavédelem															
Polgári- és katasztrófavédelem összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
20. Nemzetiségi ügyek															
Nemzetiségi ügyek összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
21. Többszámú Kistérségi Társulás															
Többszámú Kistérségi Társulás összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat felújítási kiadásai

2020. évi														adaok E Ft-ban	
Önkormányzati Felújítások			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
Költségek kiadásai		Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	=14 + 10	
22. Kölcsönök kiadásai		Kölcsönök kiadásai összesen:													0
23. Pályázati és egyéb támogatással mevalósuló projektek kiadásai		Kölcsönök kiadásai összesen:													0
23.4.2	TOP-6.1.4-2 Múzeum fejlesztése műszaki tevékenység, tervek, kivitelezés	0	246 164	246 164	0	244 747	0	244 747	0	0	0	0	0	0,00	
	áfa	0	66 465	66 465	0	66 082	0	66 082	0	0	0	0	0	0,00	
23.4.3	TOP-6.5.1-16-1 Dózsa Mozicentrum energetikai fejlesztés	0	29 401	29 401	0	29 327	0	29 327	0	29 282	0	29 282	99,85	99,85	
	áfa	0	7 938	7 938	0	7 918	0	7 918	0	7 906	0	7 906	99,85	99,85	
23.4.4	TOP-6.3.2 Zöld város Dózsa Mozicentrum épület megújítás	0	236 143	236 143	0	236 143	0	236 143	0	236 144	0	236 144	100,00	100,00	
	áfa	0	63 759	63 759	0	63 759	0	63 759	0	63 759	0	63 759	100,00	100,00	
23.6.1	GINOP-7.1.6 A Dunai Limes magyarországi székeszékének turisztikai fejlesztése	0	135 684	135 684	0	135 684	0	135 684	0	0	0	0	0	0,00	
	áfa	0	36 635	36 635	0	36 635	0	36 635	0	0	0	0	0	0,00	
Pályázati és egyéb támogatással mevalósuló projektek kiadásai összesen:		0	822 189	822 189	0	820 295	0	820 295	0	337 091	0	337 091	41,09	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	
	nettó	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	
	áfa	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

adatok E Ft-ban

2020. évi																					
Eredeti előirányzat										Módosított előirányzat					Teljesítés					%	
2020. év																					
Megnevezés		Kötelező feladatcélkitűzés	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatcélkitűzés	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatcélkitűzés	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen								
1.	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
1. Polgármesteri Hivatal																					
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00						
K62	Ingatlanok, vagyonerékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00						
K63	Informaiikai eszközök	24 500	0	0	24 500	24 500	0	0	24 500	7 370	0	0	7 370	30,08							
K64	Egyéb tárgyi eszközök	6 479	0	0	6 479	6 794	0	0	6 794	4 285	0	0	4 285	63,07							
	- gépek, berendezések, felszerelések	6 479	0	0	6 479	6 794	0	0	6 794	4 285	0	0	4 285	63,07							
K67	Beruházási célú ÁFA	8 364	0	0	8 364	8 419	0	0	8 419	3 082	0	0	3 082	36,60							
Beruházások összesen		39 343	0	0	39 343	39 713	0	0	39 713	14 737	0	0	14 737	37,11							
2. Dunaújvárosi Óvoda																					
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00							
K62	Ingatlanok, vagyonerékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00							
K63	Informaiikai eszközök	0	0	0	0	834	0	0	834	997	0	0	997	119,56							
K64	Egyéb tárgyi eszközök	2 530	0	0	2 530	3 653	0	0	3 653	3 514	0	0	3 514	96,19							
	- gépek, berendezések, felszerelések	2 530	0	0	2 530	3 653	0	0	3 653	3 514	0	0	3 514	96,19							
K67	Beruházási célú ÁFA	683	0	0	683	1 211	0	0	1 211	1 159	0	0	1 159	95,74							
Beruházások összesen		3 213	0	0	3 213	5 698	0	0	5 698	5 670	0	0	5 670	99,51							
3. Bölcsődék Igazgatósága																					
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00							
K62	Ingatlanok, vagyonerékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00							
K63	Informaiikai eszközök	500	0	0	500	1 200	0	0	1 200	652	0	0	652	54,33							
K64	Egyéb tárgyi eszközök	500	0	0	500	758	0	0	758	731	0	0	731	96,48							
	- gépek, berendezések, felszerelések	500	0	0	500	758	0	0	758	731	0	0	731	96,48							
K67	Beruházási célú ÁFA	270	0	0	270	559	0	0	559	374	0	0	374	66,82							
Beruházások összesen		1 270	0	0	1 270	2 517	0	0	2 517	1 757	0	0	1 757	69,80							
4. Egyesített Szociális Intézmény																					
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00							
K62	Ingatlanok, vagyonerékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	88	0	0	88	0,00							
K63	Informaiikai eszközök	1 200	0	0	1 200	1 200	0	0	1 200	698	0	0	698	58,20							
K64	Egyéb tárgyi eszközök	6 730	0	0	6 730	9 964	0	0	9 964	9 552	0	0	9 552	95,87							
	- gépek, berendezések, felszerelések	6 730	0	0	6 730	9 964	0	0	9 964	9 552	0	0	9 552	95,87							
K67	Beruházási célú ÁFA	2 141	0	0	2 141	1 447	0	0	1 447	1 417	0	0	1 417	97,91							
Beruházások összesen		10 071	0	0	10 071	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 172 /2021. V.26 Önkormányzati rendelethez

Borók E.Fi-ban

2020. évi																
Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés			%	
2020. év																
Megnevezés		Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	%		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.		
5. Útkeresés Segítő Szolgálat																
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	400	0	0	400	400	0	0	400	100,00		
K62	Ingatlanok, vagyonerékú jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
K63	Informátikai eszközök	0	0	0	0	539	0	0	539	1 530	0	0	1 530	283,86		
K64	Egyéb tárgyi eszközök	1 575	0	0	1 575	2 271	0	0	2 271	1 115	0	0	1 115	49,09		
	- gépek, berendezések, felszerelések	1 575	0	0	1 575	2 271	0	0	2 271	1 115	0	0	1 115	49,09		
K67	Beruházási célú ÁFA	425	0	0	425	546	0	0	546	142	0	0	142	26,00		
Beruházások összesen		2 000	0	0	2 000	3 756	0	0	3 756	3 187	0	0	3 187	84,84		
6. Bartók Kamaraszínház																
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	60	0,00		
K62	Ingatlanok, vagyonerékú jogok	762	0	0	762	762	0	0	762	762	0	0	762	100,00		
K63	Informátikai eszközök	980	0	0	980	980	0	0	980	1 330	0	0	1 330	135,74		
K64	Egyéb tárgyi eszközök	3 063	0	0	3 063	19 214	0	0	19 214	19 119	0	0	19 119	99,51		
	- gépek, berendezések, felszerelések	3 063	0	0	3 063	19 214	0	0	19 214	19 119	0	0	19 119	99,51		
K67	Beruházási célú ÁFA	1 297	0	0	1 297	5 696	0	0	5 696	5 366	0	0	5 366	94,21		
Beruházások összesen		6 102	0	0	6 102	26 652	0	0	26 652	26 638	0	0	26 638	99,95		
7. József Attila Könyvtár																
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	400	0	0	400	400	0	0	400	100,00		
K62	Ingatlanok, vagyonerékú jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
K63	Informátikai eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	129	0	0	129	0,00		
K64	Egyéb tárgyi eszközök	4 999	0	0	4 999	6 513	0	0	6 513	6 323	0	0	6 323	97,08		
	- gépek, berendezések, felszerelések	600	0	0	600	2 114	0	0	2 114	1 497	0	0	1 497	70,81		
	- járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	- kulturális javak	4 399	0	0	4 399	4 399	0	0	4 399	4 826	0	0	4 826	109,71		
K67	Beruházási célú ÁFA	404	0	0	404	616	0	0	616	674	0	0	674	109,44		
Beruházások összesen		5 403	0	0	5 403	7 529	0	0	7 529	7 527	0	0	7 527	99,97		
8. Egészségmegőrzési Központ																
K61	Immateriális javak	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	0,00		
K63	Informátikai eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	72	0	0	72	0,00		
K64	Egyéb tárgyi eszközök	977	0	0	977	1 764	0	0	1 764	1 507	0	0	1 507	85,41		
	- gépek, berendezések, felszerelések	977	0	0	977	1 764	0	0	1 764	1 507	0	0	1 507	85,41		
K67	Beruházási célú ÁFA	264	0	0	264	477	0	0	477	426	0	0	426	89,34		
Beruházások összesen		1 241	0	0	1 241	2 241	0	0	2 241	2 005	0	0	2 005	89,45		

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek
beruházási kiadásai**

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

szálok E Ft-ban

2020. évi															%
Megnevezés	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				=14 + 10
	2020. év														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
9. Intercisa Múzeum															
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	400	0	0	400	400	0	0	400	100,00	
K62	Ingatlanok, vagyontérű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K63	Informaitkai eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K64	Egyéb tárgyi eszközök	620	0	0	620	837	0	0	837	464	0	0	464	55,45	
	- gépek, berendezések, felszerelések	620	0	0	620	837	0	0	837	464	0	0	464	55,45	
K67	Beruházási célú ÁFA	167	0	0	167	330	0	0	330	233	0	0	233	70,70	
Beruházások összesen		787	0	0	787	1 567	0	0	1 567	1 097	0	0	1 097	70,04	
10. Gazdasági Ellátó Szervezet															
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	400	0	0	400	600	0	0	600	149,98	
K62	Ingatlanok, vagyontérű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K63	Informaitkai eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	131	0	0	131	0,00	
K64	Egyéb tárgyi eszközök	787	0	0	787	866	0	0	866	408	0	0	408	47,06	
	- gépek, berendezések, felszerelések	787	0	0	787	866	0	0	866	408	0	0	408	47,06	
K67	Beruházási célú ÁFA	213	0	0	213	342	0	0	342	307	0	0	307	89,85	
Beruházások összesen		1 000	0	0	1 000	1 608	0	0	1 608	1 445	0	0	1 445	89,89	
Intézmények összesen															
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	1 600	0	0	1 600	1 860	0	0	1 860	116,25	
K62	Ingatlanok, vagyontérű jogok	762	0	0	762	762	0	0	762	850	0	0	850	111,59	
K63	Informaitkai eszközök	27 180	0	0	27 180	29 253	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	52 634	47 018	0	0	47 018	89,33	
	- gépek, berendezések, felszerelések	23 861	0	0	23 861	48 235	0	0	48 235	42 192	0	0	42 192	87,47	
	- kulturális javak	4 399	0	0	4 399	4 399	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	19 643	13 180	0	0	13 180	67,10	
Beruházások összesen		70 430	0	0	70 430	103 892	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 17/2021. (V. 26.) Önkormányzati rendelethez

Kiemelt előirányzat / rovat megnevezése		2020. évi														%
		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				
		Költség szám	Költség tervezés	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Költség tervezés	Költség szám	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Költség tervezés	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1. Polgármesteri Hivatal																
Felújítások összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
2. Dunaújvárosi Óvoda																
Felújítások összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
3. Bölcsődék Igazgatósága																
Felújítások összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
4. Egyesített Szociális Intézmény																
Felújítások összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
5. Ütközés Segítő Szolgálat																
Felújítások összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
6. Bartók Kamaraszínház																
Felújítások összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
7. József Attila Könyvtár																
Felújítások összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
8. Egészségmegőrzési Központ																
Felújítások összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
9. Intercisa Múzeum																
Felújítások összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
10. Gazdasági Ellátó Szervezet																
Felújítások összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Intézmények összesen																
1	Immateriális javak	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	0,00	
3	Informaticai eszközök	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	0,00	
5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	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	0,00	
7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
8	Felújítási célú ála	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	0,00	
Dunaújváros 2023. május 17.																

Dunaújváros, 2021. május 17.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásai

16. melléklet a 17/2021. (V. 16.) Önkormányzati rendelethez

Kiemelt előirányzat / rovat megnevezése		2020. évi													adatok E Ft-ban
		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés			
Rovat szám	Kiadási jogcím	Költség feladásra fordított	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Költség feladásra fordított	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Költség feladásra fordított	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	=14 + 10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
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	Munkáltatói támogatás (törzsszű részletek visszatérítése)	0	3 000		3 000	0	3 000	0	3 000	0	2 000		2 000	66,67	
8.86.1.2	Dunaújvárosi Társasház Munkácsy M. u. 1-7, Esze T. u. 13-13/a. kölcsön nyújtása	0	0		0	0	4 000	0	4 000	0	4 000		4 000	100,00	
8.86.1.3	Dunaújvárosi Turisztika Npr. Kft. tagi kölcsön felvételének felújítására				0	0	1 000	0	1 000		1 000		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	Örökségvédelmi támogatás	0	0		0	2 000	0	0	2 000	1 144	0		1 144	57,18	
MINDÖSSZESEN		0	3 000	0	3 000	2 000	8 000	0	10 000	1 144	7 000	0	8 144	81,44	

Dunaújváros, 2021. május 17.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2020. évi közvetett támogatásai

adatok Ft-ban

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK		2020. évi Teljesítés
1.	Adóalap-csökkentő tételek igénybevétele miatti adókieés jogcímei:	
	- 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
	Adóalap-csökkentő tételek igénybevétele miatti adókieés összesen:	56 349 576
2.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és egyéb helyiségek hasznosításából származó bevételről történő lemondás	
	2.1. Bérleti díj elengedéséből származó bevételkieés tételiesen	
	Fejér Megyei Kézilabda Szövetség (Városháza tér. 1.)	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 (Körműves 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 Polgárőrség (Esze Tamás u. 13/A.)		2 295 000
DKKA Nkft. (Városháza tér 2.)		1 218 000
DSE Röplabda Akadémia Nkft. (Városháza tér 2.)		826 500
Dunaújvárosi Táborállási Polgárőr Egyesület		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 Metropolita 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
Bérleti díj elengedéséből származó bevételkiesés összesen:		290 037 293
2.2.	Piaci árnál alacsonyabb bérleti díj megállapítása miatti bevételkiesés összesen):	0
2.3.	Használati díjfizetés elengedése miatti bevételkiesés	0
2.4.	Piaci árnál alacsonyabb vételár megállapítása miatti bevételkiesés	0
-	Munkáltatói támogatás kedvezmény	0
-	Helyi támogatás kedvezmény	0
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és egyéb helyiségek hasznosításából származó bevételről történő lemondás összesen:		290 037 293
3.	A törvényi feltételek szerint biztosított ingyenes vagy kedvezményes étkeztetésben részesülő ellátottak kedvezményén túl nyújtott támogatás összege :	2 461 081
Közvetett támogatások okozta bevételkiesés összesen:		348 847 950

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.	-ebből befizetési kötelezettség az önkormányzatnak	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, 2021. május 17.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2020. évi költségvetési maradványának kimutatása

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Költségvetési maradvány	15 701 736 819
1.	Kötelezettséggel terhelt maradvány	15 701 736 819
	<i>Kötelezettséggel terhelt maradványból a 2021. évi költségvetésben nevesített maradvány:</i>	15 701 736 819
	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
2.	Szabad maradvány	0

Dunaújváros, 2021. május 17.

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

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Dunaújvárosi Óvoda	Bölcsődék Igazgatósága	Egyesített Szociális Intézmény	Ütőkeresés Segítő Szolgálat	Barók Kamaraszínház	József Attila Könyvtár	Egészség-megőrzési Központ	Intercisa Múzeum	Gazdasági Ellátó Szervezet	Intézmények összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	Alapvetékenység költségvetési bevételei	54 756 154	28 443 976	20 892 942	307 110 099	1 882 998	158 603 457	3 117 805	177 378 501	7 883 955	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	-43 774 077	-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	260 230 117	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	260 230 117	4 737 418 131
7.	A) Alapvetékenység maradványa	43 260 948	2 643 065	2 256 221	18 872 891	3 540 232	66 508 807	444 768	15 798 730	1 565 722	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	43 260 948	2 643 065	2 256 221	18 872 891	3 540 232	66 508 807	444 768	15 798 730	1 565 722	13 963 022	168 854 406
16.	D) Alapvetékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	43 260 948	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 belzeti kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Jóváhagyott maradvány	43 260 948	2 643 065	2 256 221	18 872 891	3 540 232	66 508 807	444 768	15 798 730	1 565 722	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	43 260 948	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 pénzforgalmának változása

s.sz.	Megnevezés	Város	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	DMJV Önkormányzata által fenntartott intézmények	Polgármesteri Hivatal	Dűlvyárosi Övnyok	Bölcsődák Igazgatósága	Egyesített Szociális Intézmény	Ünversitás Segítő Szolgálat	Bartók Kamaraszínház	József Attila Könyvtár	Egységes- megőrzési Központ	Interdisz- plináris Múzeum	Gazdasági Ellátó Szervezet
1.	Pénzkészlet a tárgydídszak elején Forintban vezetett költségvetési pénzügyi számlák egyenlege (Eölkormányzat-lehasználati kért számlák egyenlege)	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	Pénzkészlet a tárgydídszak elején Forintban vezetett költségvetési pénzügyi számlák egyenlege (Eölkormányzat-lehasználati kért számlák 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.	Bevételek (+)	47 197 756	41 544 591	5 653 165	1 071 800	1 209 880	587 462	1 125 797	257 294	689 241	103 282	236 961	73 578	397 880
2.1	Költségvetési bevételek	13 682 547	12 785 034	887 513	54 736	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	149 542	131 309	18 234	10	-132	3	18 285	66	0	0	0	0	7
	Ebből: Képzési díjak	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, fed. kez. -re birtok	18 072	-226	18 298	0	0	0	18 231	66	0	0	0	0	0
3.	Maradvány igénybevételei	15 633 397	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.	Kiadások (-)	30 822 286	26 354 299	5 467 986	1 028 088	1 207 368	585 208	1 079 323	253 704	523 631	102 837	221 087	72 012	394 729
4.1	Költségvetési kiadások	14 353 537	8 887 461	5 466 077	1 028 529	1 207 368	585 208	1 088 639	253 687	522 732	102 837	221 153	72 012	389 910
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	-66	0	10 819
	Ebből: Adott előlegek és adott előlegek kapcs.	-355 331	-357 240	1 910	-432	0	0	-9 317	17	898	0	-66	0	10 819
	előlegek és adott előlegek kapcs.	-6	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Forgótőke elszámolása	-6	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Pénzkészlet a tárgydídszak végén Forintban vezetett költségvetési pénzügyi számlák egyenlege (Eölkormányzat-lehasználati kért számlák egyenlege)	15 897 245	15 699 385	197 860	40 290	2 643	2 256	60 928	5 222	65 610	445	15 748	1 566	3 151
Tájékoztató adat:		0	4 541 839	-4 541 839	-1 013 025	-1 173 006	-555 782	-773 833	-243 521	-348 225	-97 461	-42 801	-58 149	-235 045
Készpénz állományok		0	4 541 839	-4 541 839	-1 013 025	-1 173 006	-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

Megnevezés	2020. év			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	2.	3.	4.	5.
1.				
Bevételek				
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
Bevételek mindösszesen:				
	135 861	427 961	368 591	86,13

Kiadások	2020. év			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	2.	3.	4.	5.
1.				
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
Kiadások mindösszesen:				
	64 171	66 417	39 547	59,54

Dunaújváros, 2021. május 17.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2020. évi hitelállományának alakulása

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:				487 304	259 332	227 972	227 972
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:				272 754	0	272 754	272 754
Mindösszesen:				760 058	259 332	500 726	500 726

adatok E Ft-ban

Dunaújváros, 2021. május 17.

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.
ESZKÖZÖK					
01	A/I/1	Vagyoni értékű jogok	5 369	5 755	107,19
02	A/I/2	Szellemi termékek	189	61	32,04
03	A/I/3	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0,00
04	A/I	Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	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)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	50 631 466	51 289 380	101,30
19	B/I/1	Vásárolt készletek	11 142	11 274	101,18
20	B/I/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0,00
21	B/I/3	Egyéb készletek	0	0	0,00
22	B/I/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0,00
23	B/I/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0,00
24	B/I	Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	11 142	11 274	101,18
25	B/II/1	Nem tartós részesedések	0	0	0,00
26	B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0,00
27	B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0,00
28	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	11 142	11 274	101,18
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)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)	15 155 171	15 897 245	104,90
35	D/I/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0,00
36	D/I/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0,00
37	D/I/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	3 713 748	3 439 119	92,61
38	D/I/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	271 215	445 364	164,21
39	D/I/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	7 000	7 232	103,31
40	D/I/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	178 219	788 397	442,38
41	D/I/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	218 965	69 164	31,59
42	D/I/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0,00
43	D/I	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 389 145	4 749 275	108,21

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	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 108 746	121 595	10,97
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	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	559 833	207 598	37,08
63	D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 057 724	5 078 468	83,83
64	E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	77 008	10 261	13,32
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)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 387	2 166	90,76
69	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		71 934 899	72 288 794	100,49

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)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	58 107 841	56 009 709	96,39
75	H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	429	98	22,96
76	H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0,00
77	H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	137 586	218 125	158,54
78	H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	228	350	153,81
79	H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	41 000	45 545	111,08
80	H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	124 234	207 405	166,95
81	H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	155 340	109 301	70,36
82	H/I/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0,00
83	H/I/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0,00
84	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9)	458 816	580 825	126,59

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

Sorszám 1.	Megnevezés 2.		adatok E Ft-ban		
			2019. év 3.	2020. év 4.	% 5.
85	H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	34	0	0,00
86	H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0,00
87	H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	23 254	19 161	82,40
88	H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0,00
89	H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0,00
90	H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	262	822	313,93
91	H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0,00
92	H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0,00
93	H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	81 253	628 833	773,92
94	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/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)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	689 649	1 505 213	218,26
105	I)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0,00
106	J/1	Eredménysemleltü 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 eredménysemleltü bevételek	12 857 898	14 453 389	112,41
109	J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) / J) pontra változott 2015-ben	13 137 409	14 773 872	112,46
110	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) / 2015-től (=G+H+I+J)		71 934 899	72 288 794	100,49

Dunaújváros, 2021. május 17.

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											adatok E Ft-ban	
			Polgármesteri Hivatal	Dunaújvárosi Övoda	Bölcsődék Igazgatósága	Egyesített Szociális Intézmény	Ükérésés Segítő Szolgálat	Barok Kamaraszínház	József Attila Könyvtár	Egészség-ügyi Központ	Interclis Múzeum	Gazdasági Ellátó Szervezet	Intézmények összesen	Konszolidált összesen	
1.	ESZKÖZÖK	3	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
1.	A/1/1. Vagyoni értékű jogok	394	1 180				639		2 757		397	397	5 371	5 755	
2.	A/1/2. Szellemi termékek	0							61				61	61	
3.	A/1/3. Immateriális javak értékvesztése	0											0	0	
4.	A/1. Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	384	1 180	0	0	0	639	0	2 818	0	397	397	5 432	5 816	
5.	A/1/1. 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/1/2. 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/1/3. Tényészallatok	0											0	0	
8.	A/1/4. Beruházások, felújítások	5 714 645		466					659				1 126	5 715 771	
9.	A/1/5. Tárgyi eszközök értékvesztése	0											0	0	
10.	A/1. Tárgyi eszközök (=A/1/1+A/1/2+A/1/3+A/1/4+A/1/5)	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	47 310 655	
11.	A/1/1. Tartos részesedések	3 421 447											0	3 421 447	
12.	A/1/2. Tartos hiteviszony megvesztési értékpapírok	150 000											0	150 000	
13.	A/1/3. Befektetett pénzügyi eszközök értékvesztése	0											0	0	
14.	A/1/4. Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	3 571 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 571 447	
15.	A/1/1. Koncesszióba, vagyoni kezelésbe adott eszközök	401 458											0	401 458	
16.	A/1/2. Koncesszióba, vagyoni kezelésbe adott eszközök értékvesztése	0											0	0	
17.	A/1/4. Koncesszióba, vagyoni kezelésbe adott eszközök (=A/1/1+A/1/2)	401 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401 458	
18.	A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ 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/1/1. Váslátol készletek	0		2 662	418	414	441		2 795		4 251	293	11 274	11 274	
20.	B/1/2. Ásrolol, koveletés lejében álvett készletek	0											0	0	
21.	B/1/3. Egyéb készletek	0											0	0	
22.	B/1/4. Befelezellen termelés, félkész termékek, késztermékek	0											0	0	
23.	B/1/5. Novendék-, nízó és egyéb állatok	0											0	0	
24.	B/1. Készletek (=B/1/1+B/1/2+B/1/3+B/1/4+B/1/5)	0	0	2 662	418	414	441	0	2 795	0	4 251	293	11 274	11 274	

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

Ssz.	Megnevezés	Dunaújváros Megyei Jogi Város Önkormányzata	Dunaújváros Megyei Jogi Város Önkormányzata által fenntartott intézmények											adatok E Ft-ban	
			Polgármesteri Hivatal	Dunaújvárosi Övoda	Bölcsődék Igazgatósága	Egyesített Szociális Intézmény	Ütkereses Segítő Szolgálat	Bartók Kamaraszínház	József Attila Könyvtár	Egység- megőrzési Központ	Interkoma Múzeum	Gárdasági Ellátó Szervezet	Intézmények összesen	Konszolidált összesen	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
25.	B/II/1. Nem írtós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26.	B/II/2. Forgatási célú hitelviszonyt megsejtítő 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.) 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/I. Lekötött bankbetétek	0											0	0	
30.	C/II. Pénzárak, csekkek, betétkönyvek	0		438	326		306	395	121	80	128	356	2 151	2 151	
31.	C/III. Forrásszámlák	15 699 385	40 290	2 205	1 930	60 928	4 916	65 216	323	15 668	1 438	2 795	195 708	15 895 094	
32.	C/IV. Devizaszámák	0											0	0	
33.	C/V. Idegen pénzeszközök	0											0	0	
34.	C.) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+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 évdn esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0					0		0	0	
36.	D/II/2. Költségvetési évdn esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0											0	0	
37.	D/II/3. Költségvetési évdn esedékes követelések államháztartáson belülről	3 439 119	0										0	3 439 119	
38.	D/II/4. Költségvetési évdn 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 évdn esedékes követelések felhalmozási bevételeire	7 232	0								0		0	7 232	
40.	D/II/6. Költségvetési évdn esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	788 397			0	0		0	0	0			0	788 397	
41.	D/II/7. Költségvetési évdn esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	69 164			0								0	69 164	
42.	D/II/8. Költségvetési évdn esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
43.	D/II. Költségvetési évdn 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	4 749 275	
44.	D/III/1. Költségvetési évdn követelőkén esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0											0	0	
45.	D/III/2. Költségvetési évdn követelőkén esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	117 895											0	117 895	
46.	D/III/3. Költségvetési évdn követelőkén esedékes követelések államháztartáson belülről	0											0	0	
47.	D/III/4. Költségvetési évdn követelőkén esedékes követelések működési bevételeire	0											0	0	

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												adatok E Ft-ban
			Polgármesteri Hivatal	Dunaújvárosi Övoda	Bölcsődék Igazgatósága	Egyesített Szociális Intézmény	Ükéréses Segítő Szolgálat	Bartók Kamaraszínház	József Attila Könyvtár	Egészség-megőrzési Központ	Intercisa Múzeum	Gazdasági Ellátó Szervezet	Intézmények összesen	Konszolidált összesen	
1.	2	3	4.	5	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
48.	D/II/5. Költségvetési évet követően esedékes kifizetések felhalmozási	0											0	0	
49.	D/II/6. Költségvetési évet követően esedékes kifizetések működési célú átvett pénzeszközre	0											0	0	
50.	D/II/7. Költségvetési évet követően esedékes kifizetések felhalmozási célú	3 700											0	3 700	
51.	D/II/8. Költségvetési évet követően esedékes kifizetések finanszírozási	0											0	0	
52.	D/II/1. Kötelezettségi évet követően esedékes kifizetések (=D/II/1+...+D/II/8)	121 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 595	
53.	D/II/1. Adott előlegek	190 871	2 981	0	0	1 682	17	898		51		8 519	14 147	205 018	
54.	D/II/2. Továbbadasi célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0											0	0	
55.	D/II/3. Más által beszédett bevételek elszámolása	0											0	0	
56.	D/II/4. Forgóköltség elszámolása	2 580											0	2 580	
57.	D/II/5. Vagyongazdálkodási adótt eszközökkel kapcsolatos visszatérítési kötelezések elszámolása	0											0	0	
58.	D/II/6. Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapjai termelői kifizetett ellátások megterhelésének elszámolása	0											0	0	
59.	D/II/7. Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0											0	0	
60.	D/II/1. Kötelezések teljesítésére szolgáló elszámolások (=D/II/1+...+D/II/7)	193 451	2 981	0	0	1 682	17	898	0	51	0	8 519	14 147	207 598	
61.	D.) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	5 016 957	3 001	769	0	10 723	491	37 121	0	51	594	8 761	61 512	5 078 468	
62.	E.) EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZTÖLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-10 847	-619	4 272	0	3 757	0	0	0		398	13 300	21 107	10 261	
63.	F/1. Eredményzáróévi bevételek aktív időbeli elhatárolása	0					0					363	363	363	
64.	F/2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0					439		980	97	88	199	1 803	1 803	
65.	F/3. Halasztott ráfordítások	0											0	0	
66.	F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0	0	0	439	0	980	97	88	562	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	439 466	27 282	25 718	77 989	38 075	2 497 221	72 288 784	
FORRÁSOK															
68.	G/1. Nemzeti vagyon induláskori értéke	32 244 138	11 467	596 076	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											Intézmények összesen	Konzolidált összesen
			Polgármesteri Hivatal	Dunaújvárosi Óvoda	Bölcsődék igazgatósága	Egyesített Szociális Intézmény	Ütkerítés Segítő Szolgálat	Bartók Kamaraszínház	József Attila Könyvtár	Egészség-megőrzési Központ	Intercha Múzeum	Gazdasági Ellátó Szervezet			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
71.	GIV. Felhalmozott eredmény	18 366 125	-13 161	-166 196	-72 645	-165 391	-55 902	78 541	-23 547	779	-32 544	-54 656	-504 732	17 881 392	
72.	GV. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0											0		
73.	GVII. Mérleg szerinti eredmény	-2 685 339	-6 352	277 626	212 165	-42 495	-13 912	42 408	-8 141	-3 144	-9 067	-20 892	428 195	-2 267 145	
74.	G.) SAJÁT TŐKE (=GIV+GIII+GIV+GV+GVII)	53 986 136	-5 200	715 374	361 611	397 839	67 809	421 825	16 433	8 665	64 685	-15 368	2 023 573	56 009 709	
75.	H/I/1. Kollektívvel évi ben esedékes kollektívvel személyi jutásokra	98	0	0	0		0	0	0		0	0	0	98	
76.	H/I/2. Kollektívvel évi ben esedékes kollektívvel munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0		0			0	0	
77.	H/I/3. Kollektívvel évi ben esedékes kollektívvel 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/I/4. Kollektívvel évi ben esedékes kollektívvel ellátókat pénzbeli	350											0	350	
79.	H/I/5. Kollektívvel évi ben esedékes kollektívvel egyéb működési célú	45 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 545	
80.	H/I/6. Kollektívvel évi ben esedékes kollektívvel beruházásokra	207 389	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	17	207 406	
81.	H/I/7. Kollektívvel évi ben esedékes kollektívvel felújításokra	109 301											0	109 301	
82.	H/I/8. Kollektívvel évi ben esedékes kollektívvel egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0											0	0	
83.	H/I/9. Kollektívvel évi ben esedékes kollektívvel finanszírozási kiadásokra	0											0	0	
84.	H/I/I. Kollektívvel évi ben esedékes kollektívvel (=H/I/1+...+H/I/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/I/I/1. Kollektívvel évi követlen esedékes kollektívvel személyi	0									0		0	0	
86.	H/I/I/2. Kollektívvel évi követlen esedékes kollektívvel munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási	0											0	0	
87.	H/I/I/3. Kollektívvel évi követlen esedékes kollektívvel dologi kiadásokra	0		140			2 856	1 411	745	450	879	12 679	19 161	19 161	
88.	H/I/I/4. Kollektívvel évi követlen esedékes kollektívvel ellátókat pénzbeli	0											0	0	
89.	H/I/I/5. Kollektívvel évi követlen esedékes kollektívvel egyéb működési	0											0	0	
90.	H/I/I/6. Kollektívvel évi követlen esedékes kollektívvel beruházásokra	0						822					822	822	
91.	H/I/I/7. Kollektívvel évi követlen esedékes kollektívvel felújításokra	0											0	0	
92.	H/I/I/8. Kollektívvel évi követlen esedékes kollektívvel egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0											0	0	
93.	H/I/I/9. Kollektívvel évi követlen esedékes kollektívvel finanszírozási	628 833											0	628 833	
94.	H/I/I. Kollektívvel évi követlen esedékes kollektívvel (=H/I/I/1+...+H/I/I/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	Konzolidált összesen
			Polgármesteri Hivatal	Dunaújvárosi Óvoda	Bölcsődék Igazgatósága	Egyesített Szociális Intézmény	Ükéréses Segítő Szolgálat	Barokk Kamaraszínház	József Attila Könyvtár	Egészség- megőrzési Központ	Intercisa Múzeum	Gazdasági Ellátó Szervezet			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
95.	H/III/1. Kapott előlegek	222 466	10	0	0	1 153						7	1 170	223 637	
96.	H/III/2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0											0	0	
97.	H/III/3. Más szervezeti megillető bevételek elszámolása	3 803											0	3 803	
98.	H/III/4. Forgókéke elszámolása (Kincstár)	0											0	0	
99.	H/III/5. Vagyongékelesde veti eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kételezelettség elszámolása	0											0	0	
100.	H/III/6. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjai leltéri kifizetett ellátások megéltésének elszámolása	0											0	0	
101.	H/III/7. Munkáltató által kértengedmenyes nyugdíjhoz megéltetett hozzájárulás elszámolása	0											0	0	
102.	H/III/8. Letéltre, megőrzésre, fedezelkékelesre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 850				42 584	1 698						44 282	48 132	
103.	H/III. Kételezelettség 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.) KÖTELEZELETTSÉGEK (=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	156 194	1 505 213	
105.	I.) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSESEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0											0	0	
106.	J/1. Eredményszemléltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	36 003				0		17				50 166	50 166	
107.	J/2. Kétségek, 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. Hataszólott eredményszemléltü 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.

adatok E Ft-ban

Dunaújváros, 2021. május 17.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2020. évi vagyonskimutatása

ESZKÖZÖK:

Intézmény megnevezése	Törzsvagyony		Üzleti vagyony	Összesen
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	
1.	2.	3.	4.	5.
A) I. Immateriális javak				
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
Útkeresés 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
Intézmények összesen:	0	4 252	1 180	5 432
DMJV Önkormányzata	0	0	384	384
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0	0	0	0
Immateriális javak összesen:	0	4 252	1 564	5 816

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
Útkeresés 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 vagyonkezelésbe vett	0	62 393	0	62 393
GESZ	0	8 059	0	8 059
Intézmények összesen:	0	1 932 699	0	1 932 699
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
Épületek összesen:	40 164	3 062 467	5 353 688	8 456 319

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
Útkeresés 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
Intézmények összesen:	0	117 622	0	117 622
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
Építmények összesen:	8 538 410	2 068 799	4 413 987	15 021 195

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
Intézmények összesen:	0	4 824	0	4 824
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
Földterületek összesen:	4 934 497	853 208	1 879 665	7 667 369

Ültetvények:

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

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
Erdők összesen:	1 093 046	358 137	5 786 966	7 238 149

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

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
Intézmények összesen:	0	4 822	28 954	33 776
DMJV Önkormányzata	0	0	2 683	2 683
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0	0	0	0
Informatikai gépek, berendezések, felszerelések összesen:	0	4 822	31 637	36 459

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
Intézmények összesen:	0	63 481	9 838	73 319
DMJV Önkormányzata	0	23 599	91 087	114 686
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0	149 910	51 601	201 511
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések összesen:	0	236 990	152 527	389 516

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
Intézmények összesen:	0	2 570	6 261	8 831
DMJV Önkormányzata	90 656	4 712	0	95 368
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0	0	0	0
Kulturális javak aktivált állománya összesen:	90 656	7 283	6 261	104 199

ESZKÖZÖK:

adatok nettó értéken, E Ft-ban

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon		Üzleti vagyon	Összesen
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	
Járművek				
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
Intézmények összesen:	0	20 505	5 168	25 673
DMJV Önkormányzata	0	0	31 840	31 840
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0	0	0	0
Járművek összesen:	0	20 505	37 008	57 513

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

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
Intézmények összesen:	0	1 126	0	1 126
DMJV Önkormányzata	0	5 714 645	0	5 714 645
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0	0	0	0
II. 4. Beruházások, felújítások összesen:	0	5 715 771	0	5 715 771

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

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 értékhelyettesítő értéke	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen:	0	0	3 571 447	3 571 447

A) IV. Koncesszióba, Vagyonkezelésbe adott eszk. (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
A) IV. Koncesszióba, Vagyonkez.-be adott eszk. (DMJV Önk.) összesen:	0	390 332	11 126	401 458

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

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
Intézmények összesen:	0	11 274	0	11 274
DMJV Önkormányzata	0	0	0	0
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0	0	0	0
B) I. Készletek összesen:	0	11 274	0	11 274

B) II. Értékpapírok

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

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen:	0	11 274	0	11 274
---	----------	---------------	----------	---------------

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
Intézmények összesen:	0	2 071	195 789	197 860
DMJV Önkormányzata	0	0	15 699 385	15 699 385
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0	0	0	0
C) Pénzeszközök összesen:	0	2 071	15 895 174	15 897 245

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
Intézmények összesen:	47 365	0	14 147	61 512
DMJV Önkormányzata	4 701 911	121 595	193 451	5 016 957
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0	0	0	0
D) Követelések összesen:	4 749 275	121 595	207 598	5 078 468

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
Intézmények összesen:	0	21 107	0	21 107
DMJV Önkormányzata	0	-10 847	0	-10 847
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0	0	0	0
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások összesen:	0	10 261	0	10 261

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
Intézmények összesen:	0	2 166	0	2 166
DMJV Önkormányzata	0	0	0	0
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0	0	0	0
F) Aktív időbeli elhatárolások összesen:	0	2 166	0	2 166

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

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
Intézmények összesen:	0	2 023 573	0	2 023 573
DMJV Önkormányzata	0	53 986 136	0	53 986 136
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0	0	0	0
G) Saját tőke összesen:	0	56 009 709	0	56 009 709

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
Intézmények összesen:	0	0	90 759	90 759
DMJV Önkormányzata	0	0	490 067	490 067
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0	0	0	0
H) I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek összesen:	0	0	580 825	580 825

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
Intézmények összesen:	0	0	19 983	19 983
DMJV Önkormányzata	0	0	628 833	628 833
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0	0	0	0
H) II. Költségvetési évet követő esedékes kötelezettségek összesen:	0	0	648 815	648 815

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
Intézmények összesen:	0	0	45 453	45 453
DMJV Önkormányzata	0	0	230 120	230 120
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0	0	0	0
H) III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások összesen:	0	0	275 573	275 573

H.) Kötelezettségek összesen:	0	0	1 505 213	1 505 213
--------------------------------------	----------	----------	------------------	------------------

FORRÁSOK:

adatok nettó értéken, E Ft-ban

Intézmény megnevezése	Törzsvagyron		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
Intézmények összesen:	0	317 455	0	317 455
DMJV Önkormányzata	0	14 456 418	0	14 456 418
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0	0	0	0
J) Passzív időbeli elhatárolások összesen:	0	14 773 872	0	14 773 872

FORRÁSOK ÖSSZESEN:	0	70 783 581	1 505 213	72 288 794
---------------------------	----------	-------------------	------------------	-------------------

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
Intézmények összesen:	47 365	2 188 519	261 338	2 497 221
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
Eszközök összesen:	19 446 352	15 312 927	37 529 515	72 288 794

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
Intézmények összesen:	0	2 341 027	156 194	2 497 221
DMJV Önkormányzata	0	68 442 554	1 349 019	69 791 573
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0	0	0	0
Források összesen:	0	70 783 581	1 505 213	72 288 794

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.
Immaterijális javak:				
GESZ	0	15 227	0	15 227
Intézmények összesen:	0	15 227	0	15 227
DMJV Önkormányzata	0	7 167	0	7 167
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0	0	0	0
Áht.be.vagy.kez.a.immat.jav. összesen:	0	22 394	0	22 394

adatok bruttó értékben, E Ft-ban

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

adatok bruttó értékben, E Ft-ban

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

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
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok összesen:		56 854 539

„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
Intézmények összesen:	14 090	682	72 942	87 713
DMJV Önkormányzata	76 635	1 301	24 305	102 241
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	2 016	33 548	901	36 466
„0”-ára leírt használatban lévő nagy értékű eszközök összesen:	92 741	35 531	98 147	133 679

„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
Intézmények összesen:	42 396	210 725	253 121	340 834
DMJV Önkormányzata	0	92 137	92 137	194 378
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0	923 371	923 371	959 836
„0”-ra leírt használaton kívüli nagy értékű eszközök összesen:	42 396	1 226 232	1 268 628	1 495 048

„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
Intézmények összesen:	1 135	43 259	190 338	234 732
DMJV Önkormányzata	0	12 584	352 431	365 015
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0	379	21 213	21 592
„0”-ára leírt használatban lévő kis értékű eszközök összesen:	1 135	56 221	563 982	621 339

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.	5.	6.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	DVG Dunaújvárosi Vagyongkezelő Zrt.	1 217 547	100%	1 609 647	100%	392 100	0	392 100
2.	Dunaújvárosi Kenyérigénylő út 1. 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.	ENERGO-HŐTERM Kft.	527 500	25% feletti	527 500	25% feletti	0	0	0
5.	ENERGO-VITERM Kft.	527 500	25% feletti	527 500	25% feletti	0	0	0
	Dunaújváros, Építők útja 7							
	Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban	2 905 827		3 297 927		392 100	0	392 100
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 Közhatal Non-profit Kft.	3 000	100%	3 000	100%	0	0	0
9.	Dunaújváros, Vasmű út 10/a DF-DKA Dunaújvárosi Főiskola 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
	Dunaújváros, Apáczai Csere János út 11.							
	Részesedések saját alapítású nonprofit gazdasági társaságokban	122 100		122 100		0	0	0
12.	Közép-Duna Vidéki Hulladékkezelési Vagyongkezelő és Köszolgáltató Zrt.	784		784		0	0	0
13.	Forrás Nyrt.	626		626		0	0	0
14.	Dunántúli Regionális Vízny. Zrt.	10	25% alatti	10	25% alatti	0	0	0
	Egyéb részesedések	1 420		1 420		0	0	0
	Részesedések összesen:	3 029 347	-	3 421 447	-	392 100	0	392 100

Dunaújváros, 2021. május 17.

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

sz.	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 Vagyongkezelő 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 Közhatal 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, Siklósi 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.			
Összesen:		1 273 375	229 798	453 430	11 707

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. V. 26. J. Önkormányzati rendelethez

EREDMÉNYKIMUTATÁS		Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által lemmartott intézmények														Konszolidált Eredménykimutatás	
azonosító	Eredménykimutatás sorainak megnevezése	Megyei Jogú Város Önkormányzata	Pogánmeséri Hivatal	Dunaújvárosi Önkormányzat	Bölcsődék Igazgatósága	Egyesített Szociális Intézmény	Ünnepek Szervező Szintézise	Banok Kamacsintézise	József Attila Könyvtár	Egyszerűsített Megoldási Központ	Integrált Művelődési Központ	Gyermek- és Ifjúsági Szervezet	Intézmények Összesen				
1	01.	Közhatalmi eredményezménytelő bevételek	4 783 912	1 771				36 223					37 994	4 821 906			
2	02.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nető eredményezménytelő bevételei	173 071	2 218	19 383	14 510	280 921	1 965	26 772	2 264	547	5 626	93 202	457 407			
3	03.	Tevékenység egyő nető eredményezménytelő bevételei	139 112					968					968	140 080			
4	I.	Tevékenység nető eredményezménytelő bevételei (01+02+03)	5 096 095	3 989	19 383	14 510	280 921	1 965	63 963	2 264	547	5 626	93 202	496 968			
5	04.	Saját termelésű készletek átlományálózása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	05.	Saját előállított eszközök átlavál értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7	II.	Aktívált saját teljesítmények értéke (=04+05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	06.	Központi működési célú támogatások eredményezménytelő bevételei	2 343 195	1 013 025	1 173 806	555 783	773 833	243 531	348 325	97 461	42 881	58 149	235 045	4 541 639			
9	07.	Egyő működési célú támogatások eredményezménytelő bevételei	1 390 522	13 705	303	3 894	8 461	92	107 083	242	175 751	3 632		313 164			
10	08.	Felhalmozási célú támogatások eredményezménytelő	1 342 817			276			0					276			
11	09.	Különböző egyő eredményezménytelő bevételek	751 089	475	337 478	252 878	1 454	10	37 797	619		466	164	631 340			
12	III.	Egyő Eredményezménytelő bevételek (=08+07+09+09)	5 827 603	1 027 206	1 511 597	812 832	783 748	243 531	493 204	98 322	218 632	62 246	235 209	5 486 620			
13	10.	Anyagköltség	9 864	19 834	12 631	28 004	80 519	3 093	21 803	1 985	1 575	1 561	1 986	172 992			
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	9 485	219 676	1 000 158			
15	12.	Elmőlt áruk beszerzési értéke	0							73		54		127			
16	13.	Elmőlt (közvetlen) szolgáltatások értéke	0	296	688		100						1 195	2 279			
17	IV.	Anyagjellegő ráfordítások (=10+11+12+13)	2 566 344	95 609	231 689	64 079	238 736	36 581	247 397	14 851	13 777	11 101	222 868	1 175 557			
18	14	Bérek költség	6 757	677 561	745 445	408 725	617 107	158 079	128 542	63 710	147 519	43 779	77 438	3 086 904			
19	15	Személyi jellegő egyő kiadások	186 464	73 955	52 492	28 702	46 956	16 131	35 077	6 118	25 818	7 893	10 225	303 557			
20	16	Bérlételek	29 064	135 693	150 996	83 582	123 930	32 676	24 746	11 587	31 776	7 224	14 225	616 515			
21	V.	Személyi jellegő ráfordítások (=14+15+16)	222 285	887 209	948 823	519 309	787 992	208 866	189 365	81 395	205 113	58 896	101 887	3 986 876			
22	VI.	Értékcokkmentési lerész	972 144	29 159	23 855	11 702	33 619	4 853	22 448	8 440	931	3 113	1 238	139 358			
23	VII.	Egyő ráfordítások	9 859 810	25 671	48 997	20 086	56 817	12 190	55 649	4 042	2 311	3 830	23 320	252 812			
24	A.)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	-2 695 885	-6 353	277 625	212 165	-42 495	-13 912	42 408	-8 141	-2 953	-9 067	-20 892	428 385			
25	17	Kapott (ábró) osztalek és részesedés												0			
26	18	Részesedésekből származó eredményezménytelő bevételei												0			
27	19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredmény												0			
28	20	Egyő kapott (ábró) kamatok és kamatjellegő eredm.	18 453	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
29	21	Pénzügyi műveletek egyő eredményezménytelő bevételei												0			
30	VIII.	Pénzügyi műveletek eredményezménytelő bevételei (=17+18+19+20+21)	18 453	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 454			

ábrók: E Ft-ban

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2020. évi konszolidált eredménykimutatás adatai

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

EREDMÉNYKIMUTATÁS		Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények													Konszolidált Eredménykimutatás	
sz. sz.	azonosító	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
		Eredménykimutatás sorainak megnevezése		Poggyászi Hivatal	Dunaújvárosi Övöde	Bancdáták igazgatósága	Egyesített Szociális Intézmény	Utak és Szigetépítési Szolgálat	Bartók Kamaraszínház	József Attila Könyvtár	Egészségügyi Központ	Interaktív Múzeum	Gazdasági Szervezet	Intézmények összesen		
31	22	Részvételből származó ráfordítások, átvett pénzeszközök													0	0
32	23	Átvett pénzeszközök, befizetések, pénzügyi eszközök (b. papír, 6055)													0	0
33	24	Fizetendő kamatok és kamattartalék	7 907												0	7 907
34	25	Részvételből, értékpapírok, pénzeszközök értékesítéséből													0	0
35	39	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai													0	0
36	1X.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (22+23+24+25+26)	7 907	0	0	0	0	0	0	0	191	0	0	0	191	191
39	B.)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII-X)	10 546	1	0	0	0	0	0	0	-191	0	0	-190		8 059
40	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	
41	27	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	28	Külföldi rendkívüli eredmények bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	X.	Rendkívüli eredmények bevételei (=27+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	D.)	RENKIVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	E.)	MÉRLEGESZÉRINTI 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	

Dunaújváros, 2021. május 17.

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 halmazottan összesített költségvetési bevételi – kiadási adatait mutatja be, mérlegszerűen.

A mérlegben szereplő kiemelt előirányzat csoportok, illetve a kiemelt előirányzatok sorai végig kísérhetők 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. Ezeken 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 jogcímek előirányzatai és a teljesítések részletes bemutatása a 7a. és a 7b. mellékletek 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. melléklete, 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. melléklete 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 adókhoz 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 vagyonbérleti díj, a DVCSH Kft. vagyonbérleti díj, továbbá a víziközmű rekonstrukciós munkák díjával szembeni kompenzáció (összegében a tulajdonosi bevételek legnagyobb tétele) címén nem érkezett bevétel ebben az időszakban.

Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek betétlekötésből 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 forrásául 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 iparűzési 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 iparűzési 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 érdekeltség 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 tervezethez 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 Százszorszép 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 nagyrészt 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 irányítószervi 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 **Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás** kiadásai között szerepelnek a vízkárelhárítás kiadásai, partvédelmi munkák, a közkifolyók üzemeltetésének költségei és egyéb vízgazdálkodással 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 Jószolgálati 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 Dunaferri 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 előirányzatossított 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 Jószolgálati 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 Unió, valamint egyéb forrásból megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

(10. melléklet)

A pályázati bevételek és kiadások az év végére eltérő teljesítési szintet mutatnak, melyek összességüként 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 Unió 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 KEHOP 5.4.1. 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 tárgyévi 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

Beszerzésre 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 szemetgyűjtő, valamint 30 db Urban lemezes kézi hulladék gyűjtő edény beszerzése valósult meg 3.588 E Ft értékben.

Víziközmű-szolgáltatás

Dunaújvárosi Szennyvíztisztító sodorvonali 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 Százszorszép 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 cseréje, 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).

Víziközmű szolgáltatás

DVCSH által üzemeltetett víziközmű vagyontárgyakon, ill. víz-, csatorna vezetékeken 2019-ben elvégzendő rekonstrukciós munkák (a víziközmű vagyonszerűleti 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 végszámla 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,
Bölcsődék 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.

összegeben 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 jogcímeken 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 mentességek tekintetével 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 összevagyva. 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 mérlegsort 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 mérleg sor, 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 jogcímeiken 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 vagyonscsoportokat más vetületben, intézményi összetétel szerint kerül bemutatásra a számviteli mérleg főbb sorainak adataival.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi vagyонkimutatása

(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 előíráson alapuló szolidaritási hozzájárulás befizetése, a nyújtott támogatások és az ÁFA tételek.