

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
9/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelete
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed

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

2. §

(1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2023. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 6/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 2023. 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 32.886.768 E Ft, melyen belül:
 - aa) a felhalmozási bevételek előirányzata 1.452.448 E Ft,
 - ab) a működési bevételek előirányzata 21.006.727 E Ft,
 - ac) finanszírozási bevételek előirányzata 10.427.593 E Ft, ebből felhalmozási célú maradvány igénybevételének előirányzata 7.754.587 E Ft, működési célú maradvány igénybevételének előirányzata 229.006 E Ft, likviditási célú hitelek 1.500.000 E Ft, felhalmozási hitel felvétel 944.000 E Ft,
- b) a bevételek teljesítése mindösszesen 26.222.843 E Ft, melyen belül:
 - ba) a felhalmozási bevételek teljesítése 740.646 E Ft,
 - bb) a működési bevételek teljesítése 15.667.425 E Ft, ebből: a sajátos elszámolások -195.692 E Ft,
 - bc) finanszírozási bevételek teljesítése 9.814.772 E Ft, ebből: a felhalmozási célú maradvány igénybevételének teljesítése 7.754.587 E Ft, működési célú maradvány igénybevételének teljesítése 229.006 E Ft, likviditási célú hitel felvétel 1.080.112 E Ft, államháztartáson belüli megelőlegezés teljesítése 157.067 E Ft, felhalmozási hitel felvétel teljesítése 594.000 E Ft.
- c) a kiadások előirányzata mindösszesen 32.886.768 E Ft, mely az alábbi részletezés szerint kerül jóváhagyásra:
 - ca) felhalmozási kiadások előirányzata 9.592.868 E Ft,
 - cb) működési kiadások előirányzata 21.647.113 E Ft, melyen belül: a személyi jellegű kiadások előirányzata 5.025.808 E Ft, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 744.089 E Ft, a dologi kiadások előirányzata 9.122.876 E Ft, az ellátottak pénzbeli juttatása kiadásainak előirányzata 209.377 E Ft, egyéb működési célú kiadások előirányzata 6.544.962 E Ft,
 - cc) finanszírozási kiadás előirányzata 1.646.787 E Ft, ebből: likviditási hitel törlesztése 1.500.000 E Ft, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 146.787 E Ft,

- d) a kiadások teljesítése mindösszesen 25.458.639 E Ft, melyet az alábbi részletezés szerint hagy jóvá:
da) felhalmozás kiadások teljesítése 8.286.348 E Ft,
db) működési kiadások teljesítése 15.945.392 E Ft, melyből: a személyi jellegű kiadások teljesítése 4.890.762 E Ft, a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 713.825 E Ft, a dologi kiadások teljesítése 6.625.801 E Ft, az ellátottak pénzbeli juttatása kiadásainak teljesítése 103.791 E Ft, egyéb működési célú kiadások teljesítése 3.543.509 E Ft, a sajátos elszámolások 67.705 E Ft,
dc) a finanszírozási kiadás teljesítése 1.226.899 E Ft. melyből likviditási hitel törlesztés teljesítése 1.080.112 E Ft, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 146.787 E Ft.

(2) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a 2023. évi költségvetési rendelet végrehajtását 1.353.100 E Ft záró pénzkészlettel jóváhagyja.

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

3. §

(1) A Közgyűlés az önkormányzat bevételeit forrásonként részletezve a 3. mellékletben foglaltak szerint 24.602.024 E Ft, az intézmények a polgármesteri hivatallal együttes összesített bevételeit - intézmény finanszírozás nélkül -, 1.620.819 E Ft végösszeggel, költségvetési szervenként is bontva az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) A 2023. évre tervezett, valamint a ténylegesen teljesített mutatószámokat és ezek alapján járó, az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokat a 4. melléklet tartalmazza.

(3) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 4. mellékletben részletezett eltérésekből adódóan a 2023. évi általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból, a befizetési kötelezettség figyelembevételével, egyenlegében 2.102.772 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak.

(4) A Közgyűlés az intézményfinanszírozás teljesítését a 5. mellékletben szereplő adatok szerint 6.878.843 E Ft előirányzattal és 6.477.849 E Ft teljesítéssel hagyja jóvá.

4. §

(1) A Közgyűlés az önkormányzat működési- és felhalmozási kiadásai teljesítését 23.957.798 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 3.104.622 E Ft összegben, a 12. mellékletben foglalt feladatonkénti részletezésben,
- d) az önkormányzat felújítási kiadások teljesítését 437.327 E Ft összegben, célonkénti részletezésben a 13. mellékletben foglaltak szerint,

e) az egyéb felhalmozási kiadásainak teljesítését 4.607.859 E Ft összegben a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés az intézmények kiadásainak teljesítését 7.978.690 E Ft összegben, kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben a 5. mellékletben foglaltak szerint, ezen belül

- a) a polgármesteri hivatal működési kiadásainak teljesítését 1.169.917 E Ft összegben, feladatonként részletezve a 6. mellékletben részletezett alcímek szerint,
- b) az intézmények beruházási kiadás teljesítését 136.540 E Ft összegben, a 14. mellékletben foglalt részletezésben,
- c) az intézmények felújítási kiadások teljesítését 0 E Ft összeggel, a 15. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. §

(1) A Közgyűlés az önkormányzat összesített költségvetési maradványát a 18. melléklet szerint 1.027.600.250 Ft összegben hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés a 18. melléklet alapján jóváhagyott maradványon belül az önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványát 910.834.067 Ft összeggel, felhasználását a 19. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.

(3) A Közgyűlés az intézmények 2023. évi költségvetési maradványát 116.766.183 Ft összegben a 20. melléklet szerint hagyja jóvá azzal, hogy az intézmények költségvetését növelő forrás felhasználása a maradvány elszámolás szerinti kötelezettségekre, intézményvezetői hatáskörben kerül rendezésre, melyről az intézményvezetők utólag tájékoztatják a Közgyűlést. A forrásváltozás 2024. évi költségvetésre gyakorolt hatását a soron következő 2024. évi rendeletmódosítás keretében kell jóváhagyni.

6. §

A Közgyűlés

- a) az Európa Unió támogatásával megvalósuló projektekről szóló tájékoztatást a 10. mellékletben foglaltak szerint 8.752.987 E Ft bevétel teljesítési- és 8.713.227 E Ft kiadás teljesítési végösszeggel,
- b) a felhalmozási kiadások halmazott teljesítési végösszegét 8.286.348 E Ft-tal a 11. melléklet szerint,
- c) a közvetett támogatások okozta bevételkiesés összegét 371.121 E Ft – tal a 17. melléklet szerint,
- d) a pénzeszközök változását a 21. mellékletben foglaltak szerint,
- e) a lakásalap bevételeit 7.172 E Ft végösszeggel és kiadásait 26.673 E Ft végösszeggel a 22. melléklet szerint és
- f) a hitel és kötvény állomány alakulásáról szóló tájékoztatást a 23. melléklet szerinti adatokkal hagyja jóvá.

7. §

(1) Az önkormányzat éves költségvetési beszámoló mérlege szerinti vagyona 2023. december 31-én 56.193.409 E Ft, melyet a Közgyűlés a 24. melléklet szerint hagy jóvá.

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

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

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

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

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


8. §

Hatályát veszti a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Pintér Tamás
polgármester




Dr. Molnár Anikó
jegyző



Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege

adatok E Ft-ban

Előirányzat	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%				
	Költség fedezetlélés	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Költség fedezetlélés	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Költség fedezetlélés	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Önkormányzat																	
Működési költségvetés																	

Működési bevételek	14 985 379	3 595 557	0	18 580 936	15 925 819	3 643 410	0	19 569 229	14 058 798	189 712	0	14 258 419	72,56
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 980 436	7 747	0	5 988 183	6 708 806	8 047	0	6 716 853	5 333 258	7 500	0	5 341 208	79,82
B3 Közhatalmi bevételek	7 837 897	0	0	7 837 897	8 024 638	0	0	8 024 638	8 429 434	0	0	8 429 434	105,04
B4 Működési bevételek	1 167 046	742 729	0	1 909 775	1 192 375	790 282	0	1 982 657	494 538	118 656	0	613 194	30,93
B8 Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 845 081	0	2 845 081	0	2 845 081	0	2 845 081	0	63 106	0	63 106	2,22
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	-188 523	0	0	-188 523	0,00
Működési kiadások	8 319 880	5 804 912	0	14 124 792	8 103 519	5 188 330	0	13 291 849	6 230 609	1 872 634	0	8 103 242	60,96
K1 Személyi juttatások	210 864	51 095	0	261 959	203 560	68 029	0	271 589	195 255	60 844	0	256 099	94,30
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 366	7 613	0	34 989	26 719	10 531	0	37 250	20 589	9 425	0	30 024	80,50
K3 Dologi kiadások	3 980 389	2 944 916	0	6 925 265	3 915 624	2 322 347	0	6 237 971	2 466 480	1 634 553	0	4 101 033	65,74
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	129 760	90 000	0	219 760	122 260	87 117	0	209 377	53 892	49 899	0	103 791	49,57
K5 Egyéb működési célú kiadások	4 071 531	2 711 288	0	6 782 819	3 895 356	2 700 306	0	6 595 662	3 416 297	1 177 913	0	3 594 210	54,08
ebből: járulékok	782 793	0	0	782 793	342 677	0	0	342 677	0	0	0	0	0,00
ebből: garancia és kezességvállalás nyújtása kiadások	0	2 580 000	0	2 580 000	0	2 580 000	0	2 580 000	0	0	0	0	0,00
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	78 086	0	0	78 086	0,00
Működési hiány/többlet (+/-)	6 665 499	-2 209 355	0	4 456 144	7 822 300	-1 544 920	0	6 277 380	7 838 099	-1 682 922	0	6 155 177	98,95

Felhalmozási költségvetés	3 500	1 354 413	0	1 357 913	10 500	1 440 191	0	1 450 681	11 094	718 970	0	720 065	50,33
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	606 943	0	606 943	7 000	692 721	0	699 721	7 000	701 593	0	708 593	101,27
B5 Felhalmozási bevételek	3 500	700 000	0	703 500	3 500	700 000	0	703 500	4 094	14 300	0	18 394	2,61
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	47 470	0	47 470	0	47 470	0	47 470	0	3 078	0	3 078	6,48
Felhalmozási kiadások	465 466	8 168 711	0	8 634 177	618 495	8 810 307	0	9 428 802	265 636	7 884 172	0	8 149 808	86,44
K3 Egyéb kiadások (Felhalmozási tartalékok) ebből: járulékok	5 000	142 980	0	147 980	0	33 162	0	33 162	0	0	0	0	0,00
K6 Beruházások	164 709	7 646 360	0	7 811 069	212 448	3 743 890	0	3 956 338	135 729	2 968 893	0	3 104 622	78,47
K7 Felújítások	295 757	372 606	0	668 363	406 047	423 776	0	829 823	129 907	307 420	0	437 327	52,70
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások ebből: költsönkiadások	0	6 765	0	6 765	0	4 609 479	0	4 609 479	0	4 607 859	0	4 607 859	99,96
Felhalmozási hiány/többlet (+/-)	-461 966	-6 814 298	0	-7 276 264	-607 995	-7 370 116	0	-7 978 111	-264 542	-7 165 202	0	-7 419 744	93,00
Tárgyi bevételek összesen	14 988 879	4 949 970	0	19 938 849	15 936 319	5 083 601	0	21 019 920	14 079 802	908 682	0	14 988 484	71,31
Tárgyi kiadások összesen	8 785 346	13 973 623	0	22 758 969	8 722 014	13 998 637	0	22 720 651	6 496 245	9 756 806	0	16 253 051	71,53
Tárgyi egyenleg (+/-)	6 203 533	-9 023 653	0	-2 820 120	7 214 305	-8 915 036	0	-1 700 731	7 583 557	-8 848 124	0	-1 264 567	74,35
B8 Finanszírozási bevételek	0	2 026 361	0	10 226 361	0	2 444 000	0	10 226 361	157 067	9 456 473	0	9 613 540	94,01
Nihil-, költsönfelvétel pénzügyi vállalk.-ból	0	2 444 000	0	2 444 000	0	2 444 000	0	2 444 000	0	1 674 112	0	1 674 112	66,50
Fogyasztási hitel felvételei	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 080 112	0	1 080 112	72,01
Felhalmozási hitel felvételei engedélyhez kötött	0	350 000	0	350 000	0	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0,00
Felhalmozási hitel felvételei engedélyhez nem kötött	0	594 000	0	594 000	0	594 000	0	594 000	0	594 000	0	594 000	100,00
Maradvány felhasználás	0	7 782 361	0	7 782 361	0	7 782 361	0	7 782 361	0	7 782 361	0	7 782 361	100,00
működési maradvány felhasználás	0	27 774	0	27 774	0	27 774	0	27 774	0	27 774	0	27 774	100,00
felhalmozási maradvány felhasználás	0	7 754 587	0	7 754 587	0	7 754 587	0	7 754 587	0	7 754 587	0	7 754 587	100,00
Államházt. belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	157 067	0	0	157 067	0,00
Lekötött bankkötetek megszűntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Dunajváros Megyei Jogú Város Önkormányzat ésszesített költségvetési mérlege

2024. V.24. 1. melléklet
 az Önkormányzati rendelethez

adatok E Ft-ban

Cím Működési célú feladat Rovat száma Működési célú feladat	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					%	
	Költség előirányzat	Önként vállalt kötelezettségek	Államgazdasági feladatok	Összesen	Költség előirányzat	Önként vállalt kötelezettségek	Államgazdasági feladatok	Összesen	Költség előirányzat	Önként vállalt kötelezettségek	Államgazdasági feladatok	Összesen	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
K8 Finanszírozási kiadások																	
Hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése	5 798 335	1 607 906	0	7 406 241	6 917 724	1 607 906	0	8 525 630	6 624 635	1 080 112	0	7 704 747	90,37				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 080 112	0	1 080 112	72,01				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 080 112	0	1 080 112	72,01				
Államháztartás belüli megelőleg.-sek visszafizt.-se	146 787	0	0	146 787	146 787	0	0	146 787	146 787	0	0	146 787	100,00				
Központi, iránykezelt támogatások folyósítása	5 651 548	1 607 906	0	6 759 454	6 770 937	1 607 906	0	8 378 843	6 477 849	0	0	6 477 849	94,17				

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege

2024 V.24 1. melléklet
Önkormányzati pénzügyek

átírta: E. Fehér

Előirányzat neve	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%				
	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartásból	Összesen	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartásból	Összesen	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartásból	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	1 276 321	1 600	0	1 277 921	1 435 898	1 600	0	1 437 498	1 407 694	1 412	0	1 409 006	98,02				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	335 728	0	0	335 728	360 893	0	0	360 893	374 750	0	0	374 750	103,94				
B3 Közhatalmi bevételek	3 750	0	0	3 750	3 750	0	0	3 750	2 938	0	0	2 938	78,33				
B4 Működési bevételek	934 943	1 600	0	936 443	1 066 921	1 600	0	1 068 521	1 033 443	1 412	0	1 034 854	98,85				
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	2 000	0	0	2 000	4 334	0	0	4 334	3 634	0	0	3 634	83,84				
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	-7 170	0	0	-7 170	0,00				
Működési kiadások	6 853 129	79 026	0	6 932 155	8 276 542	78 722	0	8 355 264	7 775 928	66 222	0	7 842 150	93,86				
K1 Személyi juttatások	3 839 549	65 045	0	3 904 594	4 689 533	64 686	0	4 754 219	4 578 267	56 395	0	4 634 663	97,49				
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	601 129	8 488	0	609 617	698 381	8 488	0	706 899	676 469	7 331	0	683 801	96,74				
K3 Dologi kiadások	2 412 450	5 493	0	2 417 943	2 879 357	5 448	0	2 884 905	2 522 273	2 495	0	2 524 768	87,52				
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	9 300	0	0	9 300	9 299	0	0	9 299	99,99				
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
Működési hiányszókból (-/+)	-5 576 808	-77 426	0	-5 654 234	-6 840 644	-77 122	0	-6 917 766	-6 368 334	-66 810	0	-6 433 144	92,99				
Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	1 757	0	0	1 757	10 581	0	0	10 581	602,25				
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	8 824	0	0	8 824	0,00				
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1 757	0	0	1 757	1 757	0	0	1 757	100,03				
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
Felhalmozási kiadások	74 740	30 480	0	105 220	137 650	26 416	0	164 066	116 520	20 020	0	136 540	83,22				
K6 Beruházások	74 740	30 480	0	105 220	137 650	26 416	0	164 066	116 520	20 020	0	136 540	83,22				
K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
Felhalmozási hiányszókból (-/+)	-74 740	-30 480	0	-105 220	-135 893	-26 416	0	-162 309	-105 939	-20 020	0	-125 959	77,60				
Tárgyévi bevételek összesen	1 276 321	1 600	0	1 277 921	1 437 655	1 600	0	1 439 255	1 418 175	1 412	0	1 419 587	98,63				
Tárgyévi kiadások összesen	6 927 869	108 506	0	7 037 375	8 414 192	105 138	0	8 519 330	7 892 448	86 242	0	7 978 690	93,65				
Tárgyévi egyenleg (-/+)	-5 651 548	-107 906	0	-5 759 454	-6 976 537	-103 538	0	-7 080 075	-6 474 273	-84 830	0	-6 559 103	92,64				
B9 Finanszírozási bevételek	5 651 548	107 906	0	5 759 454	6 972 119	107 906	0	7 080 075	6 679 030	50	0	6 679 080	94,34				
Marsadvány felhasználás	0	0	0	0	201 182	50	0	201 232	201 182	50	0	201 232	100,00				
Irányító szervi támogatás	5 651 548	107 906	0	5 759 454	6 770 937	107 906	0	6 878 943	6 477 949	0	0	6 477 949	94,17				
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege

2024 V.21. Önkormányzati rendelet
1. melléklet

aktív: E Ft-ban

Önkormányzat részleg	Központi költségvetés	Ezer forint előirányzat				Működési előirányzat				Teljesítés				%			
		Központi költségvetés	Önként vállalt feladatok	Államháztartás belülről	Összesen	Központi költségvetés	Önként vállalt feladatok	Államháztartás belülről	Összesen	Központi költségvetés	Önként vállalt feladatok	Államháztartás belülről	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	16 261 700	3 597 157	0	19 858 857	17 361 717	3 645 010	0	21 006 727	15 476 302	191 123	0	15 667 425	74,58				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 316 164	7 747	0	6 323 911	7 069 699	8 047	0	7 077 746	5 708 008	7 950	0	5 715 958	80,76				
B3 Közhatalmi bevételek	7 841 647	0	0	7 841 647	8 028 388	0	0	8 028 388	8 432 372	0	0	8 432 372	105,03				
B4 Működési bevételek	2 101 889	744 329	0	2 846 218	2 259 296	791 882	0	3 051 178	1 527 981	120 067	0	1 648 048	54,01				
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	2 000	2 845 081	0	2 847 081	4 334	2 845 081	0	2 849 415	3 634	63 105	0	66 740	2,34				
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	-195 692	0	0	-195 692	0,00				
Működési kiadások	15 473 009	5 883 938	0	21 056 947	16 380 061	5 287 052	0	21 647 113	14 006 537	1 938 856	0	15 945 392	73,56				
K1 Személyi juttatások	4 050 413	116 140	0	4 166 553	4 893 093	132 715	0	5 025 808	4 773 523	117 239	0	4 890 762	97,31				
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	628 485	16 101	0	644 586	725 070	19 019	0	744 089	697 068	16 756	0	713 825	95,93				
K3 Dologi kiadások	6 292 819	2 950 409	0	9 243 228	6 794 961	2 327 895	0	9 122 876	4 988 753	1 637 048	0	6 625 801	72,63				
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	129 760	90 000	0	219 760	122 260	87 117	0	209 377	53 992	49 899	0	103 791	49,57				
K5 Egyéb működési célú kiadások	4 071 531	2 711 286	0	6 782 819	3 944 656	2 700 306	0	6 544 962	3 425 596	117 913	0	3 543 509	54,14				
ebből: térítékek	782 793	0	0	782 793	342 677	0	0	342 677	0	0	0	0	0,00				
ebből: garancia és kezességvállalás nyújtása	0	2 580 000	0	2 580 000	0	2 580 000	0	2 580 000	0	0	0	0	0,00				
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	67 705	0	0	67 705	0,00				
Működési hiányköltségek (+/-)	1 088 691	-2 286 781	0	-1 198 090	981 655	-1 622 042	0	-640 386	1 469 765	-1 747 732	0	-277 967	43,41				
Felhalmozási költségvetés																	
Felhalmozási bevételek	3 500	1 354 413	0	1 357 913	12 257	1 440 191	0	1 452 448	21 676	718 970	0	740 646	50,99				
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	606 943	0	606 943	7 000	692 721	0	699 721	15 824	701 593	0	717 417	102,53				
B5 Felhalmozási bevételek	3 500	700 000	0	703 500	5 257	700 000	0	705 257	5 852	14 300	0	20 152	2,86				
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	47 470	0	47 470	0	47 470	0	47 470	0	3 078	0	3 078	6,48				
Felhalmozási kiadások	540 206	8 199 191	0	8 739 397	756 145	8 836 723	0	9 592 988	382 156	7 904 192	0	8 286 348	86,38				
K5 Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000	142 980	0	147 980	0	33 162	0	33 162	0	0	0	0	0,00				
ebből: járulékok	5 000	142 980	0	147 980	0	33 162	0	33 162	0	0	0	0	0,00				
K8 Beruházások	239 449	7 676 840	0	7 916 289	350 098	3 770 306	0	4 120 404	252 249	2 988 913	0	3 241 162	78,66				
K7 Felújítások	295 757	372 606	0	668 363	406 047	423 716	0	829 823	129 907	307 420	0	437 327	52,70				
K9 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	6 765	0	6 765	0	4 609 479	0	4 609 479	0	4 607 859	0	4 607 859	99,96				
ebből: kölcsönkiadások	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	0	12 000	0	12 000	100,00				
Felhalmozási hiányköltségek (+/-)	-538 706	-6 844 778	0	-7 381 484	-743 888	-7 396 532	0	-8 140 420	-360 481	-7 186 222	0	-7 545 702	92,69				
Tárgylevel bevételek összesen	16 265 200	4 951 570	0	21 216 770	17 373 974	5 085 201	0	22 459 175	15 497 977	910 094	0	16 408 071	73,05				
Tárgylevel kiadások összesen	15 713 215	14 083 129	0	29 796 344	17 136 206	14 103 775	0	31 239 981	14 388 693	9 843 048	0	24 231 741	77,57				
Tárgylevel egyenleg (+/-)	551 985	-9 131 559	0	-8 579 574	237 768	-9 018 574	0	-8 780 806	1 109 285	-8 932 954	0	-7 823 670	89,10				

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Számszerű Kétszámú Költségvetési Mérlege

2024. V. 21. 1. melléklet
Önkormányzati Rendszerezés

Gm Előirányzat csoport Rovat száma Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%				
	Költség felhalmozítás	Önként vállalt kötelezettségek	Állományozott kötelezettségek	Összesen	Költség felhalmozítás	Önként vállalt kötelezettségek	Állományozott kötelezettségek	Összesen	Költség felhalmozítás	Önként vállalt kötelezettségek	Állományozott kötelezettségek	Összesen					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
B8 Finanszírozási bevételek	0	10 226 361	0	10 226 361	201 182	10 226 411	0	10 427 593	358 249	9 456 523	0	9 814 772	0	1 674 112	0	1 674 112	68,50
Helyi, Közbiztosítási pénzügyi vállalk. (t/)	0	2 444 000	0	2 444 000	0	2 444 000	0	2 444 000	0	1 674 112	0	1 674 112	0	1 674 112	0	1 674 112	72,07
Folyószáma hier. felvétel	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 080 112	0	1 080 112	0	1 080 112	0	1 080 112	0,00
Felhalmozási hier. felvétel engedélyhez kötött	0	350 000	0	350 000	0	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Felhalmozási hier. felvétel engedélyhez nem kötött	0	594 000	0	594 000	0	594 000	0	594 000	0	594 000	0	594 000	0	594 000	0	594 000	100,00
Maradvány felhasználás	0	7 782 361	0	7 782 361	201 182	7 782 411	0	7 983 593	201 182	7 782 411	0	7 983 593	100,00	0	0	0	0,00
Működési maradvány felhasználás	0	27 774	0	27 774	201 182	27 824	0	229 006	201 182	27 824	0	229 006	100,00	0	0	0	0,00
Felhalmozási maradvány felhasználás	0	7 754 587	0	7 754 587	0	7 754 587	0	7 754 587	0	7 754 587	0	7 754 587	100,00	0	0	0	0,00
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	157 067	0	0	157 067	0,00	0	0	0	0,00
Létköltött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K9 Finanszírozási kiadások	146 787	1 500 000	0	1 646 787	146 787	1 500 000	0	1 646 787	146 787	1 080 112	0	1 228 899	74,50	1 080 112	0	1 080 112	72,01
Hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 080 112	0	1 080 112	0,00	1 080 112	0	1 080 112	72,01
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 080 112	0	1 080 112	0,00	1 080 112	0	1 080 112	72,01
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	146 787	0	0	146 787	146 787	0	0	146 787	146 787	0	0	146 787	100,00	0	0	0	0,00
Költségvetési bevételek összesen	16 285 200	15 177 931	0	31 463 131	17 575 156	15 311 612	0	32 886 758	15 856 225	10 366 617	0	26 222 843	79,74	26 222 843	0	26 222 843	100,00
ebből: maradvány felhasználás	0	7 782 361	0	7 782 361	201 182	7 782 411	0	7 983 593	201 182	7 782 411	0	7 983 593	100,00	7 782 411	0	7 782 411	77,41
Költségvetési kiadások összesen	15 860 002	15 583 129	0	31 443 131	17 282 993	15 603 775	0	32 886 758	14 535 480	10 923 159	0	25 458 639	77,41	25 458 639	0	25 458 639	100,00
ebből: tartalékok	787 793	142 980	0	930 773	342 677	33 762	0	375 939	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Tájékoztató adatok:																	
Hányadoszavi támogatás (bevételek)	5 651 548	107 906	0	5 759 454	6 770 937	107 906	0	6 878 843	6 477 849	0	0	6 477 849	94,17	6 477 849	0	6 477 849	94,17
Intézményfinanszírozás (kiadás)	5 651 548	107 906	0	5 759 454	6 770 937	107 906	0	6 878 843	6 477 849	0	0	6 477 849	94,17	6 477 849	0	6 477 849	94,17

Dunaújváros, 2024. május 16.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek

2023. évi Rendelet címrendje

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

Dunaújváros, 2024. május 16.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat bevételei -kiemelt előirányzatok szerinti-

adatok E Ft-ban

Rovat száma	Kiemelt előirányzat/Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat										Módosított előirányzat										Teljesítés		%
		2023. évi					2023. évi					2023. évi					2023. évi					Összesen	14 + 10	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartásból	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartásból	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartásból	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gazdálkodás	Összesen							
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 980 436	7 747	0	5 988 183	6 708 806	8 047	0	6 716 853	5 333 258	7 950	0	5 341 208	79,52										
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	4 420 436	0	0	4 420 436	5 022 122	0	0	5 022 122	5 022 122	0	0	5 022 122	100,00										
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 566 731	0	0	1 566 731	1 601 130	0	0	1 601 130	1 601 130	0	0	1 601 130	100,00										
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	956 408	0	0	956 408	1 082 882	0	0	1 082 882	1 082 882	0	0	1 082 882	100,00										
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	1 702 307	0	0	1 702 307	2 133 453	0	0	2 133 453	2 133 453	0	0	2 133 453	100,00										
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	194 990	0	0	194 990	201 839	0	0	201 839	201 839	0	0	201 839	100,00										
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	2 818	0	0	2 818	2 818	0	0	2 818	100,00										
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 560 000	7 747	0	1 567 747	1 686 684	8 047	0	1 694 731	3 11 136	7 950	0	3 19 086	18,83										
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	606 943	0	606 943	7 000	692 721	0	699 721	7 000	701 593	0	708 593	101,27										
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00										
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	39 299	0	39 299	0	39 299	0	39 299	0	16 374	0	16 374	41,67										
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	567 644	0	567 644	7 000	653 422	0	660 422	7 000	685 218	0	692 218	104,81										
	TOP-os pályázatok tartalékokkal	0	567 644	0	567 644	0	573 977	0	573 977	0	605 701	0	605 701	105,53										
	TOP-641-162 Kandó K BEVÉTEL lenívrható tartalék	0	0	0	0	0	58 845	0	58 845	0	58 845	0	58 845	100,00										
	országos bingopark	0	0	0	0	0	20 600	0	20 600	0	20 600	0	20 600	100,00										
	Barokk Közös színház működés	0	0	0	0	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	7 000	100,00										
B3	Közhatalmi bevételek	7 837 897	0	0	7 837 897	8 024 638	0	0	8 024 638	8 429 434	0	0	8 429 434	105,04										
B34	Vagyoni típusú adók	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	990 210	0	0	990 210	49,51										
	a.) Építményadó	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	990 210	0	0	990 210	49,51										
B35	Termékek és szolgáltatások adói	5 816 397	0	0	5 816 397	6 003 138	0	0	6 003 138	7 383 636	0	0	7 383 636	123,00										
B351	Értékesítési és forgalmi adók	5 808 397	0	0	5 808 397	5 995 138	0	0	5 995 138	7 363 809	0	0	7 363 809	122,83										
	a.) Helyi iparüzési adó	5 808 397	0	0	5 808 397	5 995 138	0	0	5 995 138	7 363 809	0	0	7 363 809	122,83										
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	8 000	19 828	0	0	19 828	247,95										
	idegenforgalmi adó	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	8 000	19 828	0	0	19 828	247,95										
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	21 500	0	0	21 500	21 500	0	0	21 500	55 588	0	0	55 588	258,55										
B4	Működési bevételek	1 167 046	742 729	0	1 909 775	1 192 375	790 282	0	1 982 657	494 538	118 656	0	613 194	30,93										
B402	Szolgáltatások ellenértéke	285 092	167 918	0	433 010	285 092	170 857	0	435 949	240 941	14 064	0	255 005	58,49										
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	325 672	0	325 672	19 700	362 662	0	381 962	6 377	71 472	0	77 849	20,38										
B404	Tulajdonosi bevételek	701 915	1 386	0	703 301	701 915	1 972	0	703 887	170 997	2 426	0	173 424	24,64										
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	200 039	219 697	0	419 726	200 039	220 792	0	420 831	53 822	10 392	0	64 215	15,26										

Dunaújváros Megyei Jsgú Város Önkormányzat bevételei -kiemelt előirányzatok szerinti-

adatok E Ft-ban

Rovat száma	Kiemelt előirányzat/Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat										Módosított előirányzat										Teljesítés					%
		2023. évi										2023. évi					2023. évi										
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen										
1	Bevétel jogcím	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15												
B407	ÁFA visszatérülés bevétele	0	28 066	0	28 066	0	27 900	0	27 900	0	13 958	0	13 958	0	50,03												
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	5 629	0	5 629	0	5 629	8 063	0	8 063	0	143,24												
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	6 499	0	6 499	14 337	6 242	0	20 579	0	316,65												
B5	Felhalmozási bevételek	3 500	700 000	0	703 500	3 500	700 000	0	703 500	4 094	14 300	0	18 394	0	2,61												
B52	Ingatlanok értékesítése	3 500	700 000	0	703 500	3 500	700 000	0	703 500	4 094	14 300	0	18 394	0	2,61												
	a.) Önkormányzati lakások törlesztőrészeire	3 500	0	0	3 500	3 500	0	0	3 500	4 094	0	0	4 094	0	116,98												
	b.) Ingatlan eladás bevételei	0	700 000	0	700 000	0	700 000	0	700 000	0	14 300	0	14 300	0	2,04												
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 845 081	0	2 845 081	0	2 845 081	0	2 845 081	0	63 106	0	63 106	0	2,22												
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	2 580 000	0	2 580 000	0	2 580 000	0	2 580 000	0	0	0	0	0	0,00												
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	241 392	0	241 392	0	241 392	0	241 392	0	43 616	0	43 616	0	18,07												
	a.) Kölcson visszatérülés önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásaitól	0	241 392	0	241 392	0	241 392	0	241 392	0	43 616	0	43 616	0	18,07												
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	23 689	0	23 689	0	23 689	0	23 689	0	19 490	0	19 490	0	82,27												
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	47 470	0	47 470	0	47 470	0	47 470	0	3 078	0	3 078	0	6,48												
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	47 470	0	47 470	0	47 470	0	47 470	0	3 078	0	3 078	0	6,48												
	a.) Kölcson visszatérülés megánszemélyektől	0	1 750	0	1 750	0	1 750	0	1 750	0	3 078	0	3 078	0	175,88												
	b.) Kölcson visszatérülés civil szervezetektől	0	45 720	0	45 720	0	45 720	0	45 720	0	0	0	0	0	0,00												
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		14 988 879	4 949 970	0	19 938 849	15 936 319	5 083 601	0	21 019 920	14 268 325	908 682	0	15 177 007	0	72,20												

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat bevétele - kiemelt előirányzatok szerinti-

adatok E Ft-ban

Rovat száma	Kiemelt előirányzat/Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat										Módosított előirányzat										Teljesítés		%
		2023. év					2023. év					2023. év					2023. év					14 + 10	15	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14									
B8	Finanszírozási bevételek	0	10 226 361	0	10 226 361	0	10 226 361	0	10 226 361	0	10 226 361	157 067	9 456 473	0	9 613 540	94,01								
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele -felhalmozási hitel-	0	944 000	0	944 000	0	944 000	0	944 000	0	944 000	0	594 000	0	594 000	62,92								
B8111	Felhalmozási hitel felvétel engedélyhez kötött	0	350 000	0	350 000	0	350 000	0	350 000	0	350 000	0	0	0	0,00									
B8111	Felhalmozási hitel felvétel engedélyhez nem kötött	0	594 000	0	594 000	0	594 000	0	594 000	0	594 000	0	594 000	0	594 000	100,00								
B811	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele -felvételre nem kötött-	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 080 112	0	1 080 112	72,01								
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	7 782 361	0	7 782 361	0	7 782 361	0	7 782 361	0	7 782 361	0	7 782 361	0	7 782 361	100,00								
1	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	27 774	0	27 774	0	27 774	0	27 774	0	27 774	0	27 774	0	27 774	100,00								
	TOP	0	27 743	0	27 743	0	27 743	0	27 743	0	27 743	0	27 743	0	27 743	100,00								
	KEHOP	0	31	0	31	0	31	0	31	0	31	0	31	0	31	100,00								
2	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	7 754 587	0	7 754 587	0	7 754 587	0	7 754 587	0	7 754 587	0	7 754 587	0	7 754 587	100,00								
	TOP programok	0	3 970 561	0	3 970 561	0	3 970 561	0	3 970 561	0	3 970 561	0	3 970 561	0	3 970 561	100,00								
	MVP programok	0	3 764 216	0	3 764 216	0	3 764 216	0	3 764 216	0	3 764 216	0	3 764 216	0	3 764 216	100,00								
	CSAO	0	19 810	0	19 810	0	19 810	0	19 810	0	19 810	0	19 810	0	19 810	100,00								
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 067	0	0	157 067	0,00								
	Egyéb sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-188 523	0	0	-188 523	0,00								
	Bevételek összesen	14 988 679	15 176 331	0	30 165 210	15 936 319	15 309 952	0	31 246 281	14 236 669	10 565 155	0	24 602 024	78,74										

Dunaújváros, 2024. május 16.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2023. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások

adatok Filben

Sor- szám	Jogcím száma	Jogcím neve	Eredeti éves előirányzat		Értéki változások május 16.		Értéki változások október 5.		Módosított előirányzat		Tényleges		Elérés						
			Mutatószám	Feljelölt mérték	Mutatószám (+,-)	Állami támogatás	Mutatószám (+,-)	Állami támogatás	Mutatószám (+,-)	Állami támogatás	Mutatószám (+,-)	Állami támogatás	Mutatószám (+,-)	Állami támogatás					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása																			
1	1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	102,38	5 537 000	566 878 060	0,00	0	0,00	0	0,00	0	566 878 060	0,00	566 878 060	0,00	566 878 060	0,00	0	
2	1.1.1.2	Településszervezetek - A zöldterület-kezeléssel kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 324	25 200	58 565 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	58 565 000	0,00	58 565 000	0,00	58 565 000	0,00	0	
3	1.1.1.3	Településszervezetek - Közvilágítás fenntartásának támogatása	221	425 000	94 052 500	0,00	0	0,00	0	0,00	0	94 052 500	0,00	94 052 500	0,00	94 052 500	0,00	0	
4	1.1.1.4	Településszervezetek - Közterület-fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			5 629 550	0,00	0	0,00	0	0,00	0	5 629 550	0,00	5 629 550	0,00	5 629 550	0,00	0	
6	1.1.1.5	Településszervezetek - Közútak fenntartásának támogatása	145	485 000	71 000 605	0,00	0	0,00	0	0,00	0	71 000 605	0,00	71 000 605	0,00	71 000 605	0,00	0	
Településszervezetekhez kapcsolódó feladatok ellátás támogatása összesen					229 247 655	0	0,00	0	0,00	0	229 247 655	0	229 247 655	0	229 247 655	0	229 247 655	0	
7	1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	42 551	2 800	119 142 800	0,00	0	0,00	0	0,00	0	119 142 800	0,00	119 142 800	0,00	119 142 800	0,00	0	
8	1.1.1.7	Lakott területen kívüli kapcsolódás feladatok	598	2 550	1 524 900	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1 524 900	0,00	1 524 900	0,00	1 524 900	0,00	0	
9	1.1.2	Nem kormányzati szervezetek részvételével megvalósuló feladatok támogatása	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					916 793 415	0,00	0	0,00	0	0,00	0	916 793 415	0,00	916 793 415	0,00	916 793 415	0,00	0	
10	1.2.1.1	Övodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje ellen a nyolc óráig	1 081	130 000	140 530 000	4,00	520 050	-22,00	-2 860 000	1 053,00	139 190 000	1 084,30	133 339 000	1,30	133 339 000	1,30	169 000	0	
11	1.2.2.1	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok állagpótló támogatása	97	5 282 900	511 027 590	0,50	2 631 450	-1,50	-7 894 350	96,10	505 754 990	95,20	506 290 990	0,10	506 290 990	0,10	526 290	0	
12	1.2.3	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletköltségekhez																	
Minősítést 2022. január 1-éig történő átcsoportosítással megkezdés																			
13	1.2.3.1	Alapfokozott végzettségű óvodapedagógusok - pedagógusok II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzésigényel rendelkező segítő kiegészítő támogatása	37	467 690	17 304 530	-3,30	-1 543 377	-1,00	-467 690	32,70	15 293 463	33,50	15 667 615	0,80	15 667 615	0,80	374 152	0	
14	1.2.3.1.	Alapfokozott végzettségű, reszempedagógus, kumulatíván katégoriába sorolt pedagógusok	7,00	1 743 970	12 207 790	0,00	0	-0,40	-697 598	6,60	11 510 202	6,60	11 510 202	0,00	11 510 202	0,00	0	0	
Minősítést 2023. január 1-éig történő átcsoportosítással megkezdés																			
15	1.2.3.1.1	Alapfokozott végzettségű óvodapedagógusok - pedagógusok II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzésigényel rendelkező segítő kiegészítő támogatása	0	428 720	0	3,00	1 286 160	0,00	0	3,00	1 286 160	3,00	1 286 160	0,00	1 286 160	0,00	0	0	
16	1.2.3.1.1.	Alapfokozott végzettségű mestertanpedagógus, kumulatíván katégoriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	0	1 598 640	0	1,00	1 598 640	0,00	0	1,00	1 598 640	1,00	1 598 640	0,00	1 598 640	0,00	0	0	
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő állagpótló alapú támogatás																			
17	1.2.5.1.1	Pedagógus szakképzésigényel nem rendelkező pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő szaktan képzés támogatása	71	3 878 000	275 338 000	0,00	0	-1,50	-5 204 800	69,40	269 133 200	69,40	269 133 200	0,00	269 133 200	0,00	0	0	
Egyes köznevelési feladatok támogatása					956 407 910	1,20	4 432 873	-2,30	-18 124 428	-1,70	942 776 355	209,70	943 945 797	0,90	943 945 797	0,90	1 089 442	0	
18	1.3.2.1	Család- és gyermekjóléti szolgálattal	5,30	5 128 940	27 183 382	0,00	0	0,00	0	5,30	27 183 382	5,30	27 183 382	0,00	27 183 382	0,00	0	0	
19	1.3.2.2	Család- és gyermekjóléti központ	13,00	4 643 970	62 971 610	0,00	0	0,00	0	13,00	62 971 610	13,00	62 971 610	0,00	62 971 610	0,00	0	0	
20	1.3.2.3	Szociális ellátás	220,00	73 970	18 238 290	0,00	0	0,00	0	220,00	16 238 200	228,00	16 828 690	8,00	16 828 690	8,00	590 480	0	
21	1.3.2.4	Személyi gondozás	80,00	463 130	37 050 400	0,00	0	5,00	2 316 650	85,00	39 366 050	98,00	45 356 740	13,00	45 356 740	13,00	6 020 690	0	
22	1.3.2.5	Időskorúak napközi intézményi ellátása	0,00	282 630	0	1,00	282 630	1,00	282 630	2,00	565 260	4,00	1 130 520	2,00	565 260	2,00	565 260	0	
23	1.3.2.6	Demens személyek napközi intézményi ellátása	7,00	829 450	5 906 220	0,00	0	1,00	829 450	8,00	6 695 680	10,00	8 294 600	2,00	8 294 600	2,00	1 558 920	0	

4. melléklet 2024 V21 Önkormányzati rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2023. évi általános költségvetéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások

Sor- szám	Jogcím száma	Jogcím neve	Eredeti éves előirányzat			Évkezi változások május 15.			Évkezi változás október 5.			Módosított előirányzat			Tenyleges		Eltérés	
			Működés 4.	Felhalmozás 5.	Alkalmi támogatás 6.	Működés (4.-5.) 10.	Alkalmi támogatás 11.	Működés (4.-5.) 12.	Alkalmi támogatás 13.	Működés (4.-5.) 14.	Alkalmi támogatás 15.	Működés (4.-5.) 16.	Alkalmi támogatás 17.	Működés (4.-5.) 18.	Alkalmi támogatás 19.			
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása																		
24	1.3.3.1.	Felhalmozási költségvetésűvel szembe fordított befizetés	13,00	6 990 700	90 679 100	2,00	13 981 400	0,70	4 893 490	15,70	109 753 980	15,60	109 054 920	-0,10	-699 070			
25	1.3.3.1.	Bölcsődei díjak, köznevelési feladatokhoz kapcsolódó költségek, szolgáltatások befizetésével szembe fordított befizetés	60,00	5 453 000	327 180 000	3,80	20 721 400	-0,70	-3 817 700	63,10	344 084 300	63,20	344 028 600	0,10	545 300			
26	1.3.3.2.	Bölcsődei igazgatási feladatok			105 699 000		1 261 000		0		106 960 000		106 960 000		0			
26	1.3.4.1.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakszolgálatok támogatása - A finanszírozás szempontjából elismert szakmai díjakok befizetésével szembe fordított befizetés	65,00	5 439 900	363 593 500	0,00	0	1,00	5 439 900	68,00	369 033 400	65,00	363 599 500	-1,00	-5 439 900			
27	1.3.4.2.	Intézmény-üzemeltetési támogatás	0	0	190 478 397	0,00	2 299 375	0,00	1 789 578	194 568 350	194 568 350	0,00	194 568 350	0,00	0			
1.3.		A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			1 217 087 809		38 545 805		11 733 808	1 267 347 222	1 270 589 902		1 270 589 902		3 241 680			
Gyermekkezelési támogatás																		
28	1.4.1.1.	A finanszírozás szempontjából elismert díjakok befizetésével szembe fordított befizetés	60,21	2 700 300	162 868 063	-1,99	-5 379 597	-1,91	-4 077 453	58,71	153 134 013	54,40	146 996 320	-2,31	-6 237 693			
29	1.4.1.2.	Az intézményi gyermekellátás-üzemeltetési támogatás			274 083 240	0,00	-21 335 712	0,00	-9 323 141	243 424 387	243 424 387	0,00	243 424 387	0,00	0			
30	1.4.2.	A részleges gyermek- és ifjúsági szociális ellátások támogatása	3 056	285	870 960	-2,00	-570	-1 299,00	-570 215	1 755,06	500 175	1 742,00	496 470	-13,00	-3 705			
1.4.		A települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása			437 539 263		-26 708 879		-13 370 809	397 068 575	397 068 575		390 917 177		-6 241 398			
31	210/7.4	Könyvtár, köznevelési feladatok támogatása	42 951	2 213	94 165 363	0,00	0	0	0	94 165 363	94 165 363	0	94 165 363	0,00	0			
Kulturális feladatok támogatása					94 165 363		0		0	94 165 363		94 165 363		0				
32	2.1.8.	A 10.000. Iktos feletti önkormányzatok emegulatának művelési támogatása			649 937 494	0	0	0	0	649 937 494	649 937 494	0	649 937 494	0	0			
33	2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak teljesítésének támogatása			70 824 790					70 824 790	70 824 790		70 824 790		0			
34	3/1.12.	Szociális ágazati szervezetek polgári és egészségügyi köznevelési feladatok támogatása			0		0	0	0	0	247 733 347	0	247 733 347	0	0			
35	3/11.2.n	Ovodai és iskolai szociális segély tevékenység támogatása	0	0	47 699 810	0	0	0	0	47 699 810	47 699 810	0	47 699 810	0	0			
36	3/1.13. e)	Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása			30 000 000		0	0	0	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000	0	0			
37	3/1.13. d)	A települési önkormányzatok könyvtári átdolgozó feladatainak támogatása			0		0	0	0	432 000	432 000	0	432 000	0	0			
38	12.0 cím	A 2023. évi beintézkedések támogatása			0		0	0	0	354 535 570	354 535 570	0	354 535 570	0	-172 496			
Működési célú költségvetés és költségvetési feladatok					4 420 435 854		16 328 799		-20 161 629	5 019 303 941		5 017 201 169		-172 496				
Elszámolásból származó bevételek					0		0		0	2 817 974		2 817 974		0				
Működési támogatások összesen:					4 420 435 854		16 328 799		-20 161 629	5 022 121 915		5 020 019 143		-2 102 772				
Működési és egyéb működési támogatások összesen:					4 420 435 854		16 328 799		-20 161 629	5 022 121 915		5 020 019 143		-2 102 772				

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					%
	2023. év															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1. Polgármesteri Hivatal																
K1 Személyi juttatások		851 672	65 045	0	0	916 717	884 262	64 686	0	948 948	812 647	56 395	0	869 043	91,58	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		124 946	8 488	0	0	133 434	131 219	8 488	0	139 707	120 201	7 331	0	127 533	91,29	
K3 Dologi kiadások		194 246	5 493	0	0	199 739	226 543	5 548	0	232 091	163 368	2 495	0	165 863	71,46	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K5 Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	7 479	0	0	7 479	7 479	0	0	7 479	100,00	
K6 Beruházások		33 020	30 480	0	0	63 500	31 579	26 416	0	57 995	18 251	20 020	0	38 271	65,99	
K7 Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K8 Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K9 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17 030	0	0	-17 030	0,00	
Kiadások összesen		1 203 884	109 506	0	0	1 313 390	1 281 062	105 138	0	1 386 220	1 104 917	86 242	0	1 191 159	85,93	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B3 Közhatalmi bevételek		3 750	0	0	0	3 750	3 750	0	0	3 750	2 938	0	0	2 938	78,33	
B4 Működési bevételek		2 510	1 600	0	0	4 110	2 510	1 600	0	4 110	1 902	1 412	0	3 314	80,62	
B5 Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B8 Finanszírozási bevételek		1 197 624	107 906	0	0	1 305 530	1 270 404	107 956	0	1 378 360	1 248 682	50	0	1 248 732	90,60	
Előző évi maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	79 286	50	0	79 336	79 286	50	0	79 336	100,00	
Lányító szervi támogatás (B316)		1 197 624	107 906	0	0	1 305 530	1 191 118	107 906	0	1 299 024	1 169 397	0	0	1 169 397	90,02	
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0,00	
Bevételek összesen		1 203 884	109 506	0	0	1 313 390	1 276 664	109 556	0	1 386 220	1 263 524	1 462	0	1 254 986	90,53	

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					% 14 + 10 15
	Kötelező feladateljárás	Onként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Kötelező feladateljárás	Onként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Kötelező feladateljárás	Onként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Összesen			
														1	2	
2. Dunaújvárosi Óvoda																
K1 Személyi juttatások	814 883	0	0	814 883	1 006 260	0	0	1 006 260	1 006 258	0	0	1 006 258	1 006 258	100,00		
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 566	0	0	132 566	153 205	0	0	153 205	153 203	0	0	153 203	153 203	100,00		
K3 Dologi kiadások	516 816	0	0	516 816	587 596	0	0	587 596	500 046	0	0	500 046	500 046	85,10		
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
K6 Beruházások	955	0	0	955	1 055	0	0	1 055	881	0	0	881	881	83,55		
K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
Kiadások összesen	1 465 220	0	0	1 465 220	1 748 116	0	0	1 748 116	1 660 389	0	0	1 660 389	1 660 389	94,98		
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
B4 Működési bevételek	53 460	0	0	53 460	62 990	0	0	62 990	52 223	0	0	52 223	52 223	82,91		
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	100	0	0	100	100	0	0	100	100	100,00		
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
B8 Finanszírozási bevételek	1 411 760	0	0	1 411 760	1 685 026	0	0	1 685 026	1 608 669	0	0	1 608 669	1 608 669	95,47		
Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	24 602	0	0	24 602	24 602	0	0	24 602	24 602	100,00		
Irányító szervi támogatás (B816)	1 411 760	0	0	1 411 760	1 660 424	0	0	1 660 424	1 584 067	0	0	1 584 067	1 584 067	95,40		
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
Bevételek összesen	1 465 220	0	0	1 465 220	1 748 116	0	0	1 748 116	1 660 992	0	0	1 660 992	1 660 992	95,02		

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					%
	2023. évi										2024. évi					
	Kötelező feladatek felállítás	Önként vállalt feladatok	Allamgazdáltsági feladatok	Összesen	Kötelező feladatek felállítás	Önként vállalt feladatok	Allamgazdáltsági feladatok	Összesen	Kötelező feladatek felállítás	Önként vállalt feladatok	Allamgazdáltsági feladatok	Összesen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
3. Bölcsődék Igazgatósága																
K1 Személyi juttatások		510 175	0	0	510 175	695 781	0	0	695 781	691 167	0	0	691 167	0	99,34	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		83 631	0	0	83 631	100 990	0	0	100 990	98 834	0	0	98 834	0	97,87	
K3 Dologi kiadások		152 657	0	0	152 657	187 812	0	0	187 812	155 102	0	0	155 102	0	82,58	
K4 Előírtak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K5 Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K6 Beruházások		1 270	0	0	1 270	1 270	0	0	1 270	22	0	0	22	0	1,73	
K7 Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K8 Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K9 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Kiadások összesen		747 733	0	0	747 733	985 853	0	0	985 853	945 125	0	0	945 125	0	95,87	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	15 395	0	0	15 395	15 395	0	0	15 395	0	100,00	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Működési bevételek	B4	36 338	0	0	36 338	37 183	0	0	37 183	26 174	0	0	26 174	0	70,39	
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	1 642	0	0	1 642	1 642	0	0	1 642	0	99,98	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Finanszírozási bevételek	B8	711 395	0	0	711 395	931 633	0	0	931 633	902 776	0	0	902 776	0	96,90	
Előző évi maradvány igénybevétele		0	0	0	0	979	0	0	979	979	0	0	979	0	100,02	
hátrányos szervi támogatás (B8-16)		711 395	0	0	711 395	930 654	0	0	930 654	901 797	0	0	901 797	0	96,90	
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Bevételek összesen		747 733	0	0	747 733	985 853	0	0	985 853	945 987	0	0	945 987	0	95,96	

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

számlák E-Fluben

1	2	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					%
		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	14 ÷ 10	
		3	4		5	6	7	8		9	10						
4. Egyesített Szociális Intézmény																	
K1	Személyi juttatások	552 810	0	0	0	552 810	879 754	0	0	0	879 754	875 358	0	0	875 358	99,50	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 877	0	0	0	91 877	134 407	0	0	0	134 407	134 327	0	0	134 327	99,94	
K3	Dologi kiadások	447 332	0	0	0	447 332	479 604	0	0	0	479 604	462 483	0	0	462 483	96,43	
K4	Elalottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K6	Beruházások	6 052	0	0	0	6 052	9 782	0	0	0	9 782	9 521	0	0	9 521	97,34	
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 507	0	0	2 507	0,00	
	Kiadások összesen	1 098 071	0	0	0	1 098 071	1 503 547	0	0	0	1 503 547	1 484 197	0	0	1 484 197	98,71	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 387	0	0	0	5 387	8 422	0	0	0	8 422	12 029	0	0	12 029	142,83	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B4	Működési bevételek	353 216	0	0	0	353 216	383 216	0	0	0	383 216	434 723	0	0	434 723	113,44	
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B8	Finanszírozási bevételek	739 468	0	0	0	739 468	1 111 909	0	0	0	1 111 909	1 040 166	0	0	1 040 166	93,55	
	Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	12 618	0	0	0	12 618	12 618	0	0	12 618	100,00	
	Irányító szervi támogatás (B816)	739 468	0	0	0	739 468	1 099 291	0	0	0	1 099 291	1 027 549	0	0	1 027 549	93,47	
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7 298	0	0	-7 298	0,00	
	Bevételek összesen	1 098 071	0	0	0	1 098 071	1 503 547	0	0	0	1 503 547	1 479 621	0	0	1 479 621	98,41	

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

Magnevezés	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					%
	2023. év										2024. év					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			Kötelező feladatek feladás	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Kötelező feladatek feladás	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Kötelező feladatek feladás	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	14 ÷ 10	
5. Ükéréses Segítő Szolgálat																
K1 Személyi juttatások		206 089	0	0	0	206 089	272 839	0	0	0	272 839	263 627	0	0	263 627	96,62
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		33 400	0	0	0	33 400	42 208	0	0	0	42 208	39 797	0	0	39 797	94,29
K3 Dologi kiadások		60 256	0	0	0	60 256	62 147	0	0	0	62 147	50 129	0	0	50 129	80,66
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K5 Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K6 Beruházások		500	0	0	0	500	500	0	0	0	500	289	0	0	289	57,81
K7 Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K8 Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K9 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	30	0,00
Kiadások összesen		300 245	0	0	0	300 245	377 694	0	0	0	377 694	353 872	0	0	353 872	93,69
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B3 Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B4 Működési bevételek		1 700	0	0	0	1 700	2 562	0	0	0	2 562	2 563	0	0	2 563	100,04
B5 Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B8 Finanszírozási bevételek		298 545	0	0	0	298 545	375 132	0	0	0	375 132	351 490	0	0	351 490	93,70
Előző évi maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	1 151	0	0	0	1 151	1 151	0	0	1 151	100,02
hánylító szervi támogatás (B816)		298 545	0	0	0	298 545	373 981	0	0	0	373 981	350 339	0	0	350 339	93,68
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	0	36	0,00
Bevételek összesen		300 245	0	0	0	300 245	377 694	0	0	0	377 694	354 089	0	0	354 089	93,75

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					%
	2023. év										2024. év					
	Kötelező feladatek ellátás	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatek ellátás	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatek ellátás	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen	14 + 10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
6. Bartók Kamaraszínház																
K1 Személyi juttatások	189 426	0	0	189 426	210 826	0	0	0	210 826	210 729	0	0	210 729	99,95		
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 702	0	0	29 702	27 702	0	0	0	27 702	26 685	0	0	26 685	96,33		
K3 Dolgozói kiadások	259 201	0	0	259 201	264 770	0	0	0	264 770	222 734	0	0	222 734	84,12		
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	1 053	0	0	0	1 053	1 052	0	0	1 052	99,92		
K6 Beruházások	13 970	0	0	13 970	31 000	0	0	0	31 000	30 977	0	0	30 977	99,92		
K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
Kiadások összesen	492 300	0	0	492 300	535 352	0	0	0	535 352	492 177	0	0	492 177	91,94		
Működési célú támogatások	18 000	0	0	18 000	40 000	0	0	0	40 000	50 251	0	0	50 251	125,63		
B1 államháztartáson belülről	18 000	0	0	18 000	40 000	0	0	0	40 000	50 251	0	0	50 251	125,63		
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 824	0	0	8 824	0,00		
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
B4 Működési bevételek	104 300	0	0	104 300	113 300	0	0	0	113 300	109 988	0	0	109 988	97,08		
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	0	2 000	1 300	0	0	1 300	65,00		
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
B8 Finanszírozási bevételek	368 000	0	0	368 000	380 052	0	0	0	380 052	323 414	0	0	323 414	85,10		
Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	1 052	0	0	0	1 052	1 052	0	0	1 052	100,03		
Irányító szervi támogatás (B816)	368 000	0	0	368 000	379 000	0	0	0	379 000	322 362	0	0	322 362	85,06		
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
Bevételek összesen	492 300	0	0	492 300	535 352	0	0	0	535 352	493 777	0	0	493 777	92,23		

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					%
	2023. év															
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	14 s 10	15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
7. József Attila Könyvtár																
K1 Személyi juttatások		77 060	0	0	77 060	87 884	0	0	87 884	87 015	0	0	87 015	99,01		
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		10 116	0	0	10 116	11 396	0	0	11 396	10 769	0	0	10 769	94,49		
K3 Dologi kiadások		19 478	0	0	19 478	27 751	0	0	27 751	14 977	0	0	14 977	53,97		
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
K5 Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	368	0	0	368	368	0	0	368	99,89		
K6 Beruházások		7 994	0	0	7 994	9 314	0	0	9 314	9 313	0	0	9 313	99,99		
K7 Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
K8 Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
K9 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
Kiadások összesen		114 648	0	0	114 648	136 713	0	0	136 713	122 442	0	0	122 442	89,56		
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	325	0	0	325	325	0	0	325	99,91		
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
B3 Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
B4 Működési bevételek		3 600	0	0	3 600	3 600	0	0	3 600	4 696	0	0	4 696	130,45		
B5 Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	592	0	0	592	592	0	0	592	100,00		
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
B8 Finanszírozási bevételek		111 048	0	0	111 048	132 196	0	0	132 196	117 015	0	0	117 015	88,52		
Előző évi maradvány igénybevétele		0	0	0	0	5 716	0	0	5 716	5 716	0	0	5 716	100,00		
Idényítő szervi támogatás (B816)		111 048	0	0	111 048	126 480	0	0	126 480	111 299	0	0	111 299	88,00		
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
Bevételek összesen		114 648	0	0	114 648	136 713	0	0	136 713	122 627	0	0	122 627	89,70		

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					%
	2023. év										2024. év					
	Kötelező feladateljárás	Onk. vállalk. feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Kötelező feladateljárás	Onk. vállalk. feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Kötelező feladateljárás	Onk. vállalk. feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	14 + 10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
8. Egészségmegőrzési Központ																
K1 Személyi juttatások	225 096	0	0	0	225 096	244 116	0	0	244 116	229 472	0	0	229 472	94,00		
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 226	0	0	0	33 226	35 715	0	0	35 715	32 335	0	0	32 335	90,54		
K3 Dologi kiadások	90 186	0	0	0	90 186	107 678	0	0	107 678	86 181	0	0	86 181	80,04		
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
K6 Beruházások	3 225	0	0	0	3 225	9 329	0	0	9 329	5 169	0	0	5 169	55,41		
K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18	0	0	-18	0,00		
Kiadások összesen	351 733	0	0	0	351 733	396 838	0	0	396 838	353 139	0	0	353 139	88,99		
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	312 341	0	0	0	312 341	296 751	0	0	296 751	296 750	0	0	296 750	100,00		
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
B4 Működési bevételek	2 000	0	0	0	2 000	7 939	0	0	7 939	6 100	0	0	6 100	76,84		
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
B8 Finanszírozási bevételek	37 392	0	0	0	37 392	92 148	0	0	92 148	86 447	0	0	86 447	93,81		
Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	50 506	0	0	50 506	50 506	0	0	50 506	100,00		
Irányító szervi támogatás (B816)	37 392	0	0	0	37 392	41 642	0	0	41 642	35 941	0	0	35 941	86,31		
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
Bevételek összesen	351 733	0	0	0	351 733	396 838	0	0	396 838	389 298	0	0	389 298	98,10		

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					%
	2023. év															
	Kötelező feladatalítás	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatalítás	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatalítás	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	14 + 10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
9. Intercisa Múzeum																
K1 Személyi juttatások		55 541	0	0	55 541	61 147	0	0	61 147	59 435	0	0	59 435	97,20		
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 506	0	0	7 506	8 667	0	0	8 667	8 574	0	0	8 574	98,93		
K3 Dologi kiadások		16 656	0	0	16 656	24 257	0	0	24 257	13 174	0	0	13 174	54,31		
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
K5 Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	400	0	0	400	400	0	0	400	100,11		
K6 Beruházások		254	0	0	254	254	0	0	254	86	0	0	86	33,78		
K7 Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
K8 Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
K9 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
Kiadások összesen		79 957	0	0	79 957	94 725	0	0	94 725	81 669	0	0	81 669	86,22		
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
B3 Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
B4 Működési bevételek		6 231	0	0	6 231	6 231	0	0	6 231	2 706	0	0	2 706	43,43		
B5 Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
B8 Finanszírozási bevételek		73 726	0	0	73 726	88 494	0	0	88 494	79 108	0	0	79 108	89,39		
Előző évi maradvány igénybevétele		0	0	0	0	3 646	0	0	3 646	3 646	0	0	3 646	99,99		
Irányító szervi támogatás (B816)		73 726	0	0	73 726	84 848	0	0	84 848	75 463	0	0	75 463	88,94		
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
Bevételek összesen		79 957	0	0	79 957	94 725	0	0	94 725	81 814	0	0	81 814	86,37		

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

adatok E-Fában

Megnevezés	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					%
	2023. év															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			Kötelező feladatek ellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatek ellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Külsős feladatek ellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	14 ÷ 10	
10. Gazdasági Ellátó Szervezet																
K1 Személyi juttatások		356 797	0	0	0	356 797	346 664	0	0	346 664	342 559	0	0	342 559	98,82	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		54 159	0	0	0	54 159	52 842	0	0	52 842	51 744	0	0	51 744	97,92	
K3 Dologi kiadások		655 622	0	0	0	655 622	911 199	0	0	911 199	854 080	0	0	854 080	93,73	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K5 Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K6 Beruházások		7 500	0	0	0	7 500	43 567	0	0	43 567	42 010	0	0	42 010	96,43	
K7 Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K8 Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K9 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 130	0	0	4 130	0,00	
Kiadások összesen		1 074 078	0	0	0	1 074 078	1 354 272	0	0	1 354 272	1 294 523	0	0	1 294 523	95,59	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B3 Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B4 Működési bevételek		371 488	0	0	0	371 488	447 390	0	0	447 390	392 367	0	0	392 367	87,70	
B5 Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	1 757	0	0	1 757	1 757	0	0	1 757	100,03	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B8 Finanszírozási bevételek		702 590	0	0	0	702 590	905 125	0	0	905 125	921 262	0	0	921 262	101,78	
Előző évi maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	21 626	0	0	21 626	21 626	0	0	21 626	100,00	
Irányító szervi támogatás (B816)		702 590	0	0	0	702 590	883 499	0	0	883 499	899 636	0	0	899 636	101,83	
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	89	0	0	89	0,00	
Bevételek összesen		1 074 078	0	0	0	1 074 078	1 354 272	0	0	1 354 272	1 315 476	0	0	1 315 476	97,14	

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					%
	2023. év										2024. év					
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	14 + 10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Intézményi kiadások összesen																
K1 Személyi juttatások	3 839 549	66 045	0	0	3 904 594	4 689 533	64 686	0	4 754 219	4 578 267	56 396	0	4 634 663	97,49		
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	601 129	8 488	0	0	609 617	698 351	8 488	0	706 839	676 469	7 331	0	683 801	96,74		
K3 Dologi kiadások	2 412 450	5 493	0	0	2 417 943	2 879 357	5 548	0	2 884 905	2 522 273	2 495	0	2 524 768	87,52		
K4 Előirányzott pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	9 300	0	0	9 300	9 299	0	0	9 299	99,99		
K6 Beruházások	74 740	30 480	0	0	105 220	137 650	26 416	0	164 066	116 520	20 020	0	136 540	83,22		
K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 381	0	0	-10 381	0,00		
Kiadások összesen	6 927 869	109 506	0	0	7 037 375	8 414 192	105 138	0	8 519 330	7 892 448	86 242	0	7 978 690	93,65		
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	335 728	0	0	0	335 728	360 893	0	0	360 893	374 750	0	0	374 750	103,84		
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 824	0	0	8 824	0,00		
B3 Közhatalmi bevételek	3 750	0	0	0	3 750	3 750	0	0	3 750	2 938	0	0	2 938	78,33		
B4 Működési bevételek	934 843	1 600	0	0	936 443	1 066 921	1 600	0	1 068 521	1 033 443	1 412	0	1 034 854	96,85		
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	1 757	0	0	1 757	1 757	0	0	1 757	100,03		
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	2 000	0	0	0	2 000	4 334	0	0	4 334	3 634	0	0	3 634	83,84		
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
B8 Finanszírozási bevételek	5 651 548	107 906	0	0	5 759 454	6 972 119	107 956	0	7 080 075	6 679 030	50	0	6 679 030	94,34		
Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	201 182	50	0	201 232	201 182	50	0	201 232	100,00		
Irányító szervi támogatás (B816)	5 651 548	107 906	0	0	5 759 454	6 770 937	107 906	0	6 878 843	6 477 849	0	0	6 477 849	94,17		
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7 170	0	0	-7 170	0,00		
Bevételek összesen	6 927 869	109 506	0	0	7 037 375	8 409 774	109 556	0	8 519 330	8 097 206	1 482	0	8 098 687	95,06		

Dunaújváros, 2024. május 16.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal működési kiadása

adatok E Ft-ban

Feladat szám	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					%
	2023. évi		2023. évi		2023. évi		2023. évi		2023. évi		2023. évi		2023. évi			
Feladat megnevezés / Kiemelt előirányzat	Költség feladatelérés	Önként vállalt feladatok	Államgazgatósi feladatok	Összesen	Költség feladatelérés	Önként vállalt feladatok	Államgazgatósi feladatok	Összesen	Költség feladatelérés	Önként vállalt feladatok	Államgazgatósi feladatok	Összesen	14 + 10			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.		
1 Általános hatósági feladatok	258 006	21 689	0	279 695	260 948	21 344	0	282 292	232 211	17 077	0	249 288	88,31			
1 személyi juttatások	220 119	16 755	0	236 874	223 047	16 396	0	239 443	199 504	14 459	0	213 963	89,36			
2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 328	2 181	0	30 509	28 572	2 181	0	30 753	27 329	1 880	0	29 209	94,98			
3 dologi kiadások	9 559	2 753	0	12 312	9 329	2 767	0	12 096	5 378	738	0	6 116	50,56			
2 Építészeti hatósági feladatok	11 746	864	0	12 610	12 405	864	0	13 269	10 333	863	0	11 195	84,37			
1 személyi juttatások	10 086	764	0	10 850	10 604	764	0	11 368	8 540	763	0	9 303	81,83			
2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 360	100	0	1 460	1 501	100	0	1 601	1 500	99	0	1 599	99,90			
3 dologi kiadások	300	0	0	300	300	0	0	300	293	0	0	293	97,58			
3 Környezet- és természetvédelmi hatósági feladatok	19 423	2 039	0	21 462	19 532	2 039	0	21 571	18 391	1 347	0	19 737	91,50			
1 személyi juttatások	16 588	1 692	0	18 280	16 565	1 692	0	18 257	15 933	1 192	0	17 125	93,80			
2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 200	220	0	2 420	2 332	220	0	2 552	2 332	155	0	2 487	97,45			
3 dologi kiadások	635	127	0	762	635	127	0	762	126	0	0	126	16,49			
4 Önkormányzati feladatok ellátásáért kapcsolódó kiadások	872 238	54 434	0	926 672	910 786	54 475	0	965 261	797 130	46 836	0	844 066	87,44			
1 személyi juttatások	604 639	45 834	0	650 473	601 434	45 834	0	647 268	556 238	39 981	0	596 220	92,11			
2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 030	5 987	0	99 017	95 750	5 987	0	101 737	85 997	5 198	0	91 194	89,64			
3 dologi kiadások	174 569	2 613	0	177 182	213 602	2 654	0	216 256	154 895	1 757	0	156 652	72,44			
5 Általános igazgatási tevékenység	9 451	0	0	9 451	2 945	0	0	2 945	2 744	0	0	2 744	93,17			
1 személyi juttatások	240	0	0	240	240	0	0	240	60	0	0	60	25,00			
2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28	0	0	28	28	0	0	28	7	0	0	7	25,07			
3 dologi kiadások	9 183	0	0	9 183	2 677	0	0	2 677	2 677	0	0	2 677	99,99			
6 Választási feladatok KSH népszámlálás	0	0	0	0	42 887	0	0	42 887	42 887	0	0	42 887	100,00			
1 személyi juttatások	0	0	0	0	32 372	0	0	32 372	32 372	0	0	32 372	100,00			
2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	3 036	0	0	3 036	3 036	0	0	3 036	100,00			
3 dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
5 egyéb kiadások	0	0	0	0	7 479	0	0	7 479	7 479	0	0	7 479	100,00			

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatali működési kiadása

adatok E Felében

Feladat szám	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				
	2023. év					2023. év					2023. év				
	Kötelező feladatelőirányzat	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatelőirányzat	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatelőirányzat	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen	Összesen	%	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
Összesen	1 170 864	79 026	0	1 249 890	1 249 503	78 722	0	1 328 225	1 103 695	66 222	0	1 169 917	88,08		
K1 személyi juttatások	851 672	65 045	0	9 6 717	884 262	64 686	0	948 948	812 647	56 395	0	869 043	91,58		
K2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 946	8 488	0	1:13 434	131 219	8 488	0	139 707	120 201	7 331	0	127 533	91,29		
K3 dologi kiadások	194 246	5 493	0	1:19 739	226 543	5 648	0	232 091	163 368	2 495	0	165 863	71,48		
K4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
K5 egyéb kiadások	0	0	0	0	7 479	0	0	7 479	7 479	0	0	7 479	100,00		

Dunaújváros, 2024. május 16.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadása feladatonként

Feladat sorszám	Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat										Módosított előirányzat 2023. évi					Teljesítés					%				
		Költség feladatalapítás		Önként vállalt feladatok		Államgazgatási		Összesen		Költség feladatalapítás		Önként vállalt feladatok		Államgazgatási		Összesen		Költség feladatalapítás		Önként vállalt feladatok			Államgazgatási		Összesen	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		23	24	25	
1	Városfejlesztés - es rendezés	79 807	776 757	0	896 564	153 103	649 074	0	802 177	74 053	27 145	0	101 208	12,62												
	1 személyi juttatások	1 440	0	0	1 440	1 440	0	1 440	1 440	80	0	0	80	5,56												
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	169	0	0	169	169	0	169	169	8	0	0	8	4,61												
	3 dologi kiadások	21 257	25 257	0	46 514	24 222	25 257	0	49 479	9 427	18 685	0	28 113	56,82												
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00												
	5 egyéb kiadások	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 600	0	4 600	0	4 600	100,00												
	6 beruházások	0	647 000	0	647 000	10 398	518 427	0	528 825	6 829	3 569	0	10 398	1,97												
	7 felújítások	56 941	99 000	0	155 941	116 874	99 000	0	215 874	57 719	0	57 719	26,74													
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	1 500	0	1 500	0	1 790	0	1 790	0	290	0	290	16,20												
2	Városüzemeltetés	1 070 616	198 000	0	1 268 616	1 105 655	293 373	0	1 399 028	776 808	65 773	0	842 581	60,23												
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00												
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00												
	3 dologi kiadások	1 038 664	0	0	1 038 664	1 046 035	55	0	1 046 090	736 336	55	0	736 391	70,39												
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00												
	5 egyéb kiadások	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0,00												
	6 beruházások	10 144	198 000	0	208 144	32 815	273 000	0	305 815	25 931	45 399	0	71 330	23,32												
	7 felújítások	20 318	0	0	20 318	25 305	20 318	0	45 623	14 541	20 318	0	34 859	76,41												
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00												
3	Vizsgálati kiadások és vizkafelhárítás	353 912	0	0	353 912	255 714	0	0	255 714	155 961	0	0	155 961	60,99												
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00												
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00												
	3 dologi kiadások	342 662	0	0	342 662	246 374	0	0	246 374	148 274	0	0	148 274	60,18												
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00												
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00												
	6 beruházások	1 250	0	0	1 250	7 515	0	0	7 515	6 265	0	0	6 265	83,36												
	7 felújítások	10 000	0	0	10 000	1 825	0	0	1 825	1 422	0	0	1 422	77,91												
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00												
4	Könyvelés-egységügy	609 455	0	0	609 455	631 641	0	0	631 641	479 409	0	0	479 409	75,90												
	1 személyi juttatások	369	0	0	369	369	0	0	369	362	0	0	362	97,98												
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44	0	0	44	44	0	0	44	42	0	0	42	96,14												
	3 dologi kiadások	607 042	0	0	607 042	629 828	0	0	629 828	478 034	0	0	478 034	75,90												
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00												
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00												
	6 beruházások	2 000	0	0	2 000	1 400	0	0	1 400	971	0	0	971	69,39												
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00												
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00												
5	Vizközvetni-szolgáltatás	228 740	200	0	228 940	238 759	30 200	0	268 959	0	39	0	39	0,01												
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00												
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00												
	3 dologi kiadások	20 242	200	0	20 442	32 942	200	0	33 142	0	39	0	39	0,12												
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00												
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00												
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00												
	7 felújítások	208 498	0	0	208 498	205 817	0	0	205 817	0	0	0	0	0,00												
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00												

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadása feladatonként

Feladat sorszám	Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat	Költségtérítési feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		adatok E Ft-ban	%				
				2023. év		2024. év		2024. év							
				Almennyiség	Összesen	Almennyiség	Összesen	Almennyiség	Összesen			Almennyiség	Összesen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
6	Fiaci, yásáti tevékenység	365	0	0	365	365	0	0	365	56	0	0	0	56	15,40
	1 személyi juttatások	291	0	0	291	291	0	0	291	50	0	0	0	50	17,29
	2 humánadatok területei juttatásai és szociális hozzájárulási adó	35	0	0	35	35	0	0	35	6	0	0	0	6	16,82
	3 dologi kiadások	39	0	0	39	39	0	0	39	0	0	0	0	0	0,00
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7	Környezetvédelem és hulladékkezeléskódás	3 296	2 646	0	5 942	7 596	2 646	0	10 242	4 939	2 962	0	7 901	77,14	
	1 személyi juttatások	0	1 010	0	1 010	0	1 010	0	1 010	0	976	0	976	96,68	
	2 humánadatok területei juttatásai és szociális hozzájárulási adó	0	149	0	149	0	149	0	149	0	127	0	127	85,24	
	3 dologi kiadások	3 296	1 487	0	4 783	7 596	1 487	0	9 083	4 939	1 858	0	6 797	74,84	
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
8	Közbiztonsági feladatok	67 954	4 900	0	72 854	69 918	5 000	0	74 918	45 901	5 000	0	50 901	67,94	
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	2 humánadatok területei juttatásai és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	3 dologi kiadások	27 853	0	0	27 853	29 799	0	0	29 799	5 782	0	0	5 782	19,40	
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	5 egyéb kiadások	38 944	4 900	0	43 844	38 944	5 000	0	43 944	38 943	5 000	0	43 943	100,00	
	6 beruházások	1 157	0	0	1 157	1 175	0	0	1 175	1 175	0	0	1 175	100,02	
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
9	Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok	98 452	384 793	0	483 245	120 113	399 500	0	519 613	118 300	393 772	0	512 072	98,55	
	1 személyi juttatások	500	90	0	590	500	4 056	0	4 556	0	3 545	0	3 545	77,82	
	2 humánadatok területei juttatásai és szociális hozzájárulási adó	86	506	0	572	66	1 659	0	1 725	0	1 438	0	1 438	83,36	
	3 dologi kiadások	896	375 475	0	376 361	1 902	373 477	0	375 379	1 060	369 127	0	370 187	98,62	
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	5 egyéb kiadások	97 000	8 722	0	105 722	117 645	15 042	0	132 687	117 240	14 891	0	132 131	99,58	
	6 beruházások	0	0	0	0	0	3 571	0	3 571	0	3 075	0	3 075	86,12	
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 695	0	1 695	100,00	
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	1 695	0	1 695	0	1 695	0	1 695	100,00	
10	Szociális és gyermekvédelmi feladatok	306 928	98 430	0	405 358	310 831	95 692	0	406 523	226 489	57 141	0	283 631	99,77	
	1 személyi juttatások	0	3 961	0	3 961	0	3 961	0	3 961	0	3 863	0	3 863	97,52	
	2 humánadatok területei juttatásai és szociális hozzájárulási adó	0	469	0	469	0	469	0	469	0	457	0	457	97,35	
	3 dologi kiadások	45 150	0	0	45 150	56 550	0	0	56 550	40 576	0	0	40 576	71,75	
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	129 760	90 000	0	219 760	122 260	87 117	0	209 377	53 892	49 899	0	103 791	49,57	
	5 egyéb kiadások	132 018	3 700	0	135 718	132 021	3 845	0	135 866	132 021	2 623	0	134 643	99,10	
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0	300	100,00	

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadása feladatonként

Feladatok sorszáma		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					%
Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat		Kötelező feladatelőirányzat	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatelőirányzat	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatelőirányzat	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	14 + 10			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.			
11	Egészségügyi feladatok	140 122	10 400	0	150 522	148 550	10 722	0	157 272	107 977	10 252	0	118 228	75,17			
	1 személyi juttatások	0	1 440	0	1 440	0	1 440	0	1 440	0	1 440	0	1 440	100,00			
	2 munkaadói költségek terhére járó munkaadói járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
	3 dologi kiadások	136 121	4 400	0	140 521	124 164	4 400	0	128 564	89 591	4 350	0	93 941	73,07			
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
	5 egyéb kiadások	0	4 560	0	4 560	0	4 882	0	4 882	0	4 452	0	4 452	91,39			
	6 beruházások	4 001	0	0	4 001	22 386	0	0	22 386	18 385	0	0	18 385	82,13			
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
12	Közfoglalkoztatás	0	5 000	0	5 000	0	2 106	0	2 106	0	1 737	0	1 737	82,49			
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
	2 munkaadói költségek terhére járó munkaadói járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
	3 dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
	5 egyéb kiadások	0	5 000	0	5 000	0	2 106	0	2 106	0	1 737	0	1 737	82,49			
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
13	Sport célok és feladatok	0	62 084	0	62 084	0	68 084	0	68 084	0	63 148	0	63 148	92,75			
	1 személyi juttatások	0	12 691	0	12 691	0	12 691	0	12 691	0	8 459	0	8 459	66,73			
	2 munkaadói költségek terhére járó munkaadói járulékok	0	1 825	0	1 825	0	1 825	0	1 825	0	1 169	0	1 169	64,05			
	3 dologi kiadások	0	68	0	68	0	68	0	68	0	11	0	11	16,81			
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
	5 egyéb kiadások	0	47 500	0	47 500	0	53 500	0	53 500	0	53 500	0	53 500	100,00			
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
14	Vagyongazdálkodási feladatok	1 230 247	812 533	0	2 042 580	1 337 972	733 281	0	2 071 253	758 505	239 041	0	997 546	48,16			
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
	2 munkaadói költségek terhére járó munkaadói járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
	3 dologi kiadások	1 063 830	812 533	0	1 876 163	1 123 618	723 183	0	1 846 801	603 086	229 826	0	832 911	45,10			
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
	5 egyéb kiadások	22 800	0	0	22 800	28 655	6 100	0	29 755	23 655	6 100	0	29 755	100,00			
	6 beruházások	143 617	0	0	143 617	134 473	520	0	134 993	75 540	520	0	75 060	56,34			
	7 felújítások	0	0	0	0	56 226	3 478	0	59 704	56 225	2 595	0	58 820	98,52			
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
15	Lakás- és helyiséggazdálkodás	279 964	0	0	279 964	279 220	1 488	0	280 708	122 460	1 488	0	123 948	44,16			
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
	2 munkaadói költségek terhére járó munkaadói járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
	3 dologi kiadások	279 964	0	0	279 964	279 220	1 488	0	280 708	122 460	1 488	0	123 948	44,16			
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadása feladatanként

Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat 2023. év					Teljesítés					%		
	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási		Összesen	14 + 10
16 Helyi közösségi közlekedés	700 000	0	0	700 000	700 000	0	0	700 000	700 000	667 547	0	667 547	667 547	0	0	0	667 547	95,36
1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3 dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5 egyéb kiadások	700 000	0	0	700 000	700 000	0	0	700 000	700 000	667 547	0	667 547	667 547	0	0	0	667 547	95,36
6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17 Önkormányzati jogalkotás	235 842	34 737	0	270 579	228 207	58 266	286 473	216 635	48 813	265 448	0	265 448	265 448	92,65	0	0	265 448	92,65
1 személyi juttatások	203 560	21 700	0	225 260	198 256	31 691	227 947	190 515	30 922	221 437	0	221 437	221 437	97,14	0	0	221 437	97,14
2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 490	3 382	0	29 872	25 853	4 943	30 696	20 067	4 778	24 846	0	24 846	24 846	80,94	0	0	24 846	80,94
3 dologi kiadások	5 792	9 655	0	15 447	6 098	21 159	27 257	6 053	12 540	18 593	0	18 593	18 593	68,21	0	0	18 593	68,21
4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
18 Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai	2 582 048	270 363	0	2 852 411	2 783 888	269 149	3 053 037	2 657 206	113 869	2 771 075	0	2 771 075	90,76	90,76	0	0	2 771 075	90,76
1 személyi juttatások	4 704	4 658	0	9 362	4 704	4 658	9 362	4 248	4 988	9 236	0	9 236	98,65	0	0	0	9 236	98,65
2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	552	652	0	1 204	552	652	1 204	476	648	1 124	0	1 124	93,39	0	0	0	1 124	93,39
3 dologi kiadások	280 676	246 248	0	526 924	300 332	246 248	546 580	217 958	107 268	325 126	0	325 126	59,48	0	0	0	325 126	59,48
4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5 egyéb kiadások	2 293 576	200	0	2 293 776	2 478 014	200	2 476 214	2 433 991	0	2 433 991	0	2 433 991	98,29	0	0	0	2 433 991	98,29
6 beruházások	2 540	0	0	2 540	2 286	0	2 286	633	0	633	0	633	27,68	0	0	0	633	27,68
7 felújítások	0	18 605	0	18 605	0	17 391	17 391	0	965	965	0	965	5,55	0	0	0	965	5,55
8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
19 Polgári- és katasztrófa védelem	2 207	0	0	2 207	2 207	1 400	3 607	502	1 400	1 902	0	1 902	52,72	52,72	0	0	1 902	52,72
1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3 dologi kiadások	1 707	0	0	1 707	1 707	0	1 707	2	0	2	0	2	0,09	0	0	0	2	0,09
4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5 egyéb kiadások	500	0	0	500	500	0	500	500	0	500	0	500	100,00	0	0	0	500	100,00
6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	1 400	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	100,00	0	0	0	1 400	100,00
20 Nemzetiégi ügyek	7 598	7 200	0	14 798	7 598	0	7 598	5 400	0	5 400	0	5 400	71,07	71,07	0	0	5 400	71,07
1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3 dologi kiadások	5 198	0	0	5 198	5 198	0	5 198	3 000	0	3 000	0	3 000	57,71	0	0	0	3 000	57,71
4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5 egyéb kiadások	2 400	7 200	0	9 600	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	2 400	100,00	0	0	0	2 400	100,00
6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

adatok E-Fliban

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Kiadása feladatonként

7. melléklet a 9/2024. (V. 24.) Önkormányzati rendelethez

adatok E Ft-ban

Feladat sorszám	Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat 2023. év					Teljesítés					%			
		Kötelező feladatellátás	Onként vállalt feladatok	Államgazgatási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Onként vállalt feladatok	Államgazgatási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Onként vállalt feladatok	Államgazgatási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Onként vállalt feladatok	Államgazgatási		Összesen	14 + 10	
																				3
1.	2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Kölcsönök, garancia nyújtása kiadásai	0	2 580 000	0	2 580 000	0	2 582 000	0	2 592 000	0	2 592 000	0	2 580 000	0	12 000	0	0	12 000	0	0,46
	21.1 Mikrotudatási célú kölcsönök és garancia nyújtása DVG Zrt. Forgóeszközhitel garancia DKKA folyószámla hitel garancia	0	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0,00
		0	80 000	0	80 000	0	80 000	0	80 000	0	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0,00
21.2	Felhalmozási célú kölcsönök biztosítása	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	0	12 000	0	12 000	0	12 000	0	12 000	0	100,00	
	Immopark Kft. Részvére Tagj kölcsön nyújt. Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	0	12 000	0	12 000	0	12 000	0	12 000	0	100,00	
		0	8 582 800	0	8 582 800	0	8 753 494	0	8 753 494	0	8 713 227	0	8 713 227	0	8 713 227	0	8 713 227	0	99,54	
22.1	KEHOP programok	0	1 240	0	1 240	0	1 240	0	1 240	0	1 240	0	1 209	0	1 209	0	1 209	0	97,46	
	1 személyi juttatások 2 munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 dologi kiadások 4 ellátottak pénzbeli juttatásai 5 egyéb kiadások 6 beruházások 7 felújítások 8 egyéb felhalmozási kiadások 86 kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		0	1 209	0	1 209	0	1 209	0	1 209	0	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	99,96
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		0	31	0	31	0	31	0	31	0	31	0	31	0	0	0	0	0	0	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
22.2	TOP Programok	0	4 622 582	0	4 622 582	0	4 775 915	0	4 775 915	0	4 769 051	0	4 759 051	0	5 356	0	5 356	0	99,65	
	1 személyi juttatások 2 munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 dologi kiadások 4 ellátottak pénzbeli juttatásai 5 egyéb kiadások 6 beruházások 7 felújítások 8 egyéb felhalmozási kiadások 86 kölcsönök kiadásai	0	5 545	0	5 545	0	5 523	0	5 523	0	5 356	0	5 356	0	586	0	586	0	96,98	
		0	630	0	630	0	630	0	630	0	586	0	586	0	0	0	0	0	0	92,96
		0	870 572	0	870 572	0	850 725	0	850 725	0	836 234	0	836 234	0	0	0	0	0	0	98,30
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		0	20 475	0	20 475	0	20 475	0	20 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		0	3 483 795	0	3 483 795	0	2 819 224	0	2 819 224	0	2 817 186	0	2 817 186	0	0	0	0	0	0	99,93
		0	236 610	0	236 610	0	267 498	0	267 498	0	267 497	0	267 497	0	0	0	0	0	0	100,00
		0	4 965	0	4 965	0	832 315	0	832 315	0	832 192	0	832 192	0	0	0	0	0	0	99,99
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
22.3	Modern Városok Program	0	3 915 469	0	3 915 469	0	3 868 447	0	3 868 447	0	3 868 451	0	3 868 451	0	0	0	0	0	0	100,00
	1 személyi juttatások 2 munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 dologi kiadások 4 ellátottak pénzbeli juttatásai 5 egyéb kiadások 6 beruházások 7 felújítások 8 egyéb felhalmozási kiadások 86 kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		0	573 576	0	573 576	0	31 874	0	31 874	0	31 876	0	31 876	0	0	0	0	0	0	100,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		0	25 000	0	25 000	0	25 000	0	25 000	0	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	100,00
		0	3 316 893	0	3 316 893	0	51 594	0	51 594	0	51 594	0	51 594	0	0	0	0	0	0	100,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		0	0	0	0	0	3 759 979	0	3 759 979	0	3 759 983	0	3 759 983	0	0	0	0	0	0	100,00

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadásai feladatonként

Feladat sorszáma	Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 2023. évi				Teljesítés				adatok E Ft-ban	%	
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazgati	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazgati	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazgati	Összesen			
																3
1.	2.															
22.4 EUCF- Városokkal a városokért		0	23 689	0	23 689	0	23 689	0	23 689	0	7 508	0	7 508	0	31,70	
1	személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
2	titkársági juttatások és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
3	dologi kiadások	0	23 689	0	23 689	0	23 689	0	23 689	0	7 508	0	7 508	31,70		
4	ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
5	egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
6	beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
7	felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
8	egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
86 költségek kiadásai		0	23 689	0	23 689	0	23 689	0	23 689	0	7 508	0	7 508	31,70		
22.5 CSAO2022-Egy lépéssel közelebb projekt		0	19 810	0	19 810	0	19 810	0	19 810	0	19 763	0	19 763	99,79		
1	személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
2	titkársági juttatások és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
3	dologi kiadások	0	747	0	747	0	747	0	747	0	747	0	747	99,97		
4	ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
5	egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
6	beruházások	0	672	0	672	0	672	0	672	0	2 972	0	2 972	100,00		
7	felújítások	0	18 391	0	18 391	0	18 391	0	18 391	0	16 044	0	16 044	99,71		
8	egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
86 költségek kiadásai		0	19 810	0	19 810	0	19 810	0	19 810	0	19 763	0	19 763	99,79		
22.6 Országos Birtokajánló program Kerekpáros		0	0	0	0	0	44 900	0	44 900	0	44 805	0	44 805	99,79		
1	személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
2	titkársági juttatások és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
3	dologi kiadások	0	0	0	0	0	891	0	891	0	800	0	800	89,80		
4	ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
5	egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
6	beruházások	0	0	0	0	0	44 009	0	44 009	0	44 005	0	44 005	99,99		
7	felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
8	egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
86 költségek kiadásai		0	0	0	0	0	44 900	0	44 900	0	44 805	0	44 805	99,79		
22.7 URBACT IV - BiodiverCity projekt		0	0	0	0	0	19 493	0	19 493	0	12 440	0	12 440	63,92		
1	személyi juttatások	0	0	0	0	0	2 999	0	2 999	0	1 284	0	1 284	42,82		
2	titkársági juttatások és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	304	0	304	0	222	0	222	73,07		
3	dologi kiadások	0	0	0	0	0	16 190	0	16 190	0	10 934	0	10 934	67,53		
4	ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
5	egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
6	beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
7	felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
8	egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
86 költségek kiadásai		0	0	0	0	0	19 493	0	19 493	0	12 440	0	12 440	63,92		
23 Működési tartalékok		782 793	0	0	782 793	342 677	0	0	342 677	0	0	0	0	0,00		
	Általános tartalékok	100 000	0	0	100 000	24 607	0	0	24 607	0	0	0	0	0,00		
	Működési célú tartalékok	682 793	0	0	682 793	318 070	0	0	318 070	0	0	0	0	0,00		
24 Felhalmozási tartalékok		5 000	142 980	0	147 980	0	33 162	0	33 162	0	0	0	0	0,00		
	Felhalmozási célú tartalékok	5 000	142 980	0	147 980	0	33 162	0	33 162	0	0	0	0	0,00		

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadása feladatonként

adatok E Ft-ban

Feladat sorsszám	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					%
	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.		
Működési kiadások																
1	személyi juttatások	8 319 880	5 804 912	0	14 124 792	8 103 519	5 188 330	0	13 291 849	6 152 523	1 872 634	0	8 025 157	60,38		
2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	210 864	51 095	0	261 959	203 560	68 029	0	271 589	195 255	60 844	0	256 099	94,30		
3	dologi kiadások	27 356	7 613	0	34 969	26 719	10 531	0	37 250	20 599	9 425	0	30 024	80,60		
4	előirányzott pénzbeli juttatásai	3 880 869	2 944 916	0	6 825 785	3 915 624	2 332 347	0	6 237 971	2 466 480	1 634 553	0	4 101 033	65,74		
5	egyéb kiadások	129 760	90 000	0	219 760	122 260	87 117	0	209 377	53 892	48 899	0	103 791	49,57		
6	Kölcsonk és garancia nyújtása kiadásai	4 074 531	2 711 288	0	6 782 819	3 835 356	2 700 306	0	6 535 662	3 416 297	1 171 913	0	3 534 210	54,08		
7	Tartalékok	0	2 580 000	0	2 580 000	0	2 580 000	0	2 580 000	0	0	0	0	0,00		
8	További egyéb kiadások	782 793	0	0	782 793	342 677	0	0	342 677	0	0	0	0	0,00		
9	ezzen évvel szemben	3 288 738	131 288	0	3 420 026	3 492 679	120 306	0	3 612 985	3 416 297	1 171 913	0	3 534 210	97,82		
10	Felhalmozási kiadások	465 466	8 168 711	0	8 634 177	618 485	8 810 307	0	9 428 802	265 636	7 884 172	0	8 149 808	86,44		
11	Beruházások	164 709	7 646 360	0	7 811 069	212 448	3 743 890	0	3 956 338	135 729	2 968 893	0	3 104 622	78,47		
12	ebből: előző évről áthúzó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
13	Felújítások	295 757	372 606	0	668 363	406 047	423 776	0	829 823	129 907	307 420	0	437 327	52,70		
14	ebből: előző évről áthúzó	22 318	0	0	22 318	27 305	20 318	0	47 623	16 541	20 318	0	36 859	77,40		
15	8 Egyéb felhalmozási kiadások	5 000	149 745	0	154 745	0	4 642 641	0	4 642 641	0	4 607 859	0	4 607 859	99,25		
16	ebből: előző évről áthúzó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
17	Felhalmozási célú kölcsönök biztosítása	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	0	12 000	0	12 000	100,00		
18	Egyéb felhalmozási kiadások	0	6 765	0	6 765	0	4 597 479	0	4 597 479	0	4 595 859	0	4 595 859	99,96		
19	Felhalmozási tartalékok	5 000	142 980	0	147 980	0	33 162	0	33 162	0	0	0	0	0,00		
20	ezzen évvel szemben	8 785 346	13 973 623	0	22 758 969	8 722 014	13 998 637	0	22 720 651	6 418 159	9 756 806	0	16 474 965	71,19		
21	Finanszírozási kiadások	5 798 335	1 607 906	0	7 406 241	6 917 724	1 607 906	0	8 525 630	6 624 635	1 080 112	0	7 704 747	90,37		
22	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 080 112	0	1 080 112	72,01		
23	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
24	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 080 112	0	1 080 112	72,01		
25	Államházt. belüli megelőlegezések visszafizetése	146 787	0	0	146 787	146 787	0	0	146 787	146 787	0	0	146 787	100,00		
26	Központi, területi szervfinanszírozások felvételére	5 651 548	107 906	0	5 759 454	6 770 937	107 906	0	6 878 843	6 477 849	0	0	6 477 849	94,17		
27	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	78 086	0	0	78 086	0,00		
28	Működésen:	14 583 681	15 581 529	0	30 165 210	15 639 738	15 606 543	0	31 246 281	13 128 880	10 836 918	0	23 957 798	76,67		

Dunaújváros, 2024. május 16.

Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat egyéb kiadása - támogatások -

adatok E Ft-ban

Rovat sorszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat													Teljesítés	%
		2023. évi						2024. évi								
		Kötelező feladatelirás	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási	Összesen	Kötelező feladatelirás	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási	Összesen	Kötelező feladatelirás	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási	Összesen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1 Városfejlesztés és -rendezés																
1.1	Féjér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	100,00		
1.2	Kálós Dózsa u.2-8. számú létesítmény támogatása	0	0	0	0	0	600	0	600	0	600	0	600	100,00		
Városfejlesztés és -rendezés összesen:		0	4 000	0	4 000	0	4 600	0	4 600	0	4 600	0	4 600	100,00		
2 Városüzemeltetés																
2.1	DVCSH folyékony hulladék ártalmatlanítás	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0,00		
Városüzemeltetés összesen:		1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0,00		
8 Közbiztonsági feladatok																
8.1	Dunaújvárosi Rendőrkapitányság	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	100,00		
8.2	Dunaújváros és Környéke Közbiztonságaért Közalapítvány	400	0	0	400	400	0	0	400	400	0	0	400	100,00		
8.3	Polgárőrségek és Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
8.3.1	Pannon Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	0	400	0	400	0	400	0	400	100,00		
8.3.2	Dunaújváros Városvédő Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	0	400	0	400	0	400	0	400	100,00		
8.3.3	Dunaújvárosi Táborállási Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	0	400	0	400	0	400	0	400	100,00		
8.3.4	Dunapent Polgárőr Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	400	0	400	0	400	0	400	100,00		
8.3.5	Pentele Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	0	0	0	0	400	0	400	0	400	0	400	100,00		
8.4	Dunaújvárosi Rendőrkapitányság támogatása térfigyelő rendszer működtetésére	38 544	0	0	38 544	38 544	0	0	38 544	38 543	0	0	38 543	100,00		
8.5	Közbiztonsági rendezvény támogatása	0	900	0	900	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	100,00		
Közbiztonsági feladatok összesen:		38 944	4 900	0	43 844	38 944	5 000	0	43 944	38 943	5 000	0	43 943	100,00		
9 Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok																
9.1	Arany János Tehetséggyorpdzó Program	0	200	0	200	0	100	0	100	0	100	0	100	100,00		
9.2	Bursa Hungarica ösztöndíjprogram	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	1 595	0	0	1 595	79,75		
9.3	Dunaferri Art Alapítvány (acélszobrok karbantartása)	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	100,00		
9.4	Dunaújvárosi Vegyeskar	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	100,00		
9.5	Egyházak nyári táboroztatása	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
9.5.1	Dunaújvárosi Görögkatolikus Egyházközség	0	0	0	0	0	250	0	250	0	250	0	250	100,00		
9.5.2	Dunaújváros-Kispesti Tírsult Evangélikus Egyházközség	0	0	0	0	0	250	0	250	0	250	0	250	100,00		
9.5.3	Dunaújvárosi Római Katolikus Püsbánia	0	0	0	0	0	250	0	250	0	250	0	250	100,00		
9.5.4	Dunaújvárosi Református Egyházközség	0	0	0	0	0	250	0	250	0	250	0	250	100,00		
9.6	MMK Nonprofit Kft.	70 000	0	0	70 000	85 262	0	0	85 262	85 262	0	0	85 262	100,00		

Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat egyéb kiadása - támogatások -

Rovat sorozám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat													Módosított előirányzat													Teljesítés	adatok E Ft-ban	%
		2023. év													2023. év															
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gazdálkodás	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gazdálkodás	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gazdálkodás	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gazdálkodás	Összesen													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																
9.7	Modern Művészeti Közalapítvány	25 000	0	0	25 000	27 500	0	0	27 500	27 500	27 500	0	0	27 500	100,00															
9.8	Dunaújvárosi Szoneta Zeneművészeti Alapítvány	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	100,00																
9.9	Kulturális pályázati keret	0	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00																
9.10	Oktatási és ifjúsági feladatok felszorzható kerete	0	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00																
9.11	Jó tanuló - jó sportoló díj	0	150	0	150	0	150	0	150	0	150	0	150	100,00																
9.13	Modern Művészeti Közalapítvány Sugárdíj Fesztyvívi támogatása	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	0	6 000	0	6 000	100,00																
9.14	Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesületi Könyvtár kiadása támogatása	0	0	0	0	0	40	0	40	0	40	0	40	100,00																
9.15	Városvédelem Újtelepért Egyesület támogatása NKA pályázati fel nem használt támogatás	0	0	0	0	0	500	0	500	0	500	0	500	100,00																
9.16	NKA pályázati fel nem használt támogatás	0	0	0	0	2 883	0	0	2 883	2 883	2 883	0	2 883	99,99																
9.17	Nagy Dunaújvárosi Sportágazás c. rendezvény kiemelése	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700	0	2 700	0	2 700	100,00																
9.18	Pentele Egyesület 2023. évi rendezvényeinek lebonyolításának támogatása	0	0	0	0	0	380	0	380	0	380	0	380	100,00																
9.19	Magyar Papírműzeumért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	200	0	200	0	200	0	200	100,00																
	Eltérő évről áttűzőző kiadás	0	472	0	472	0	472	0	472	0	472	0	471	99,97																
9. a.	Szellemi Ember Baráti Kör támogatása	0	150	0	150	0	150	0	150	0	150	0	150	100,00																
9. b.	Pentele Baráti Kör könyvtár kiadás támogatása	0	322	0	322	0	322	0	322	0	322	0	321	99,81																
	Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok összesen:	97 000	8 722	0	105 722	117 645	15 042	0	132 687	117 240	14 891	0	132 131	99,58																
10	Szociális és gyermekvédelmi feladatok																													
10.1	Jószolgálati Otthon Közalapítvány	132 018	0	0	132 018	132 018	0	0	132 018	132 018	132 018	0	132 018	100,00																
10.2	Szociális és egészségügyi szervezetek támogatása	0	1 700	0	1 700	0	1 147	0	1 147	0	1 147	0	1 147	0,00																
10.3	Anyák a Hordozásért Alapítvány támogatása	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	1 925	96,25																
10.4	Jószolgálati Otthon Közalapítvány budapesti támogatása	0	0	0	0	0	234	0	234	0	234	0	234	100,00																
10.5	Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatás visszafizetése	0	0	0	0	3	0	0	3	3	3	0	3	90,20																
10.6	Mozgáskorlátozottak Együtt Egmásért Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	319	0	319	0	319	0	319	100,00																
10.7	Jószolgálati Otthon Közalapítvány "Ability" park eszközöknek bevizsgálásához költség támogatás	0	0	0	0	0	145	0	145	0	145	0	145	99,85																
	Szociális és gyermekvédelmi feladatok összesen:	132 018	3 700	0	135 718	132 021	3 845	0	135 866	132 021	2 623	0	134 643	99,10																
11	Egészségügyi feladatok																													
11.1	Kovács Henrietta Zsófia fogorvos alberheti költségek	0	720	0	720	0	720	0	720	0	720	0	720	100,00																
11.2	Dr. Kosztándi-Mohar Arnold fogorvos alberheti költségek támogatása	0	720	0	720	0	720	0	720	0	720	0	300	41,67																
11.3	Dr. Szócs Debora fogorvos alberheti költségek támogatása	0	720	0	720	0	720	0	720	0	720	0	720	100,00																

Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat egyéb kiadásai - támogatások -

8. melléklet 5 2024. 12.1 Önkormányzati rendelethez

RÉDLŐK E. FLORIÁN

Önkormányzat által ellátott feladatok		Eredeti előirányzat											Módosított előirányzat											Teljesítés					%
		2023. év											2023. év					2024. év											
Rovat sorszáma	Rovat megnevezés	Kötelező feladatelátás	Önként vállalt feladatok	Államgazg átsai	Összesen	Kötelező feladatelátás	Önként vállalt feladatok	Államgazg átsai	Összesen	Kötelező feladatelátás	Önként vállalt feladatok	Államgazg átsai	Összesen	Kötelező feladatelátás	Önként vállalt feladatok	Államgazg átsai	Összesen	Kötelező feladatelátás	Önként vállalt feladatok	Államgazg átsai	Összesen								
11.4	Bartás úti rendőrkészlet támogatása	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15															
	Egészségügyi feladatok összesen:	0	2 400	0	2 400	0	2 722	0	2 722	0	2 722	0	2 722	0	2 722	0	2 722	0	2 722	0	2 722	99,99							
12	Közfoglalkoztatás																												
12.1	Közfoglalkoztatás támogatásai keret	0	5 000	0	5 000	0	2 106	0	2 106	0	1 737	0	1 737	0	1 737	0	1 737	0	1 737	0	1 737	82,49							
	Közfoglalkoztatás összesen:	0	5 000	0	5 000	0	2 106	0	2 106	0	1 737	0	1 737	0	1 737	0	1 737	0	1 737	0	1 737	82,49							
13	Sport célok és feladatok																												
13.1	Dunaújvárosi Jégkorok támogatása	0	45 000	0	45 000	0	45 000	0	45 000	0	45 000	0	45 000	0	45 000	0	45 000	0	45 000	0	45 000	100,00							
13.2	Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség működési támogatása	0	2 500	0	2 500	0	2 500	0	2 500	0	2 500	0	2 500	0	2 500	0	2 500	0	2 500	0	2 500	100,00							
13.3	Dunaújvárosi Sportrongasza Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	100,00							
13.4	Dunaújvárosi Központi Egyesület Nemzetközi Regatta verseny támogatása	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	100,00							
	Spor célok és feladatok összesen:	0	47 500	0	47 500	0	53 500	0	53 500	0	53 500	0	53 500	0	53 500	0	53 500	0	53 500	0	53 500	100,00							
14	Vagyongazdálkodási feladatok																												
14.1	Imparkt Npikt. közfeladatellátási támogatás	22 800	0	0	22 800	22 800	0	0	22 800	22 800	0	0	22 800	22 800	0	0	22 800	22 800	0	0	22 800	100,00							
14.2	Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. támogatása	0	0	0	0	855	0	0	855	855	0	0	855	855	0	0	855	855	0	0	855	100,00							
14.3	DKKA Nonprofit Kft. részére tagi kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100	0	6 100	0	6 100	0	6 100	0	6 100	0	6 100	0	6 100	100,00							
	Vagyongazdálkodási feladatok összesen:	22 800	0	0	22 800	23 655	6 100	0	29 755	23 655	6 100	0	29 755	23 655	6 100	0	29 755	23 655	6 100	0	29 755	100,00							
15	Helyi közösségi közlekedés																												
15.1	Vólánbusz Zrt. veszteség-kiegyenlítés	700 000	0	0	700 000	700 000	0	0	700 000	667 547	0	0	667 547	667 547	0	0	667 547	667 547	0	0	667 547	95,36							
	Helyi közösségi közlekedés összesen:	700 000	0	0	700 000	700 000	0	0	700 000	667 547	0	0	667 547	667 547	0	0	667 547	667 547	0	0	667 547	95,36							
17	Önkormányzati jogalkotás																												
	Önkormányzati jogalkotás összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00							
18	Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai																												
18.1	Községi Nyugdíjnyújtásért Közalapítvány (KÉTT)	0	200	0	200	0	200	0	200	0	0	0	200	0	0	0	200	0	0	0	200	0,00							
18.2	Szolidaritási hozzájárulás	2 069 953	0	0	2 069 953	2 069 953	0	0	2 069 953	2 069 953	0	0	2 069 953	2 069 953	0	0	2 069 953	2 069 953	0	0	2 069 953	100,00							
18.3	Alanyi visszafizetési kötelezettség	50 000	0	0	50 000	45 697	0	0	45 697	3 704	0	0	3 704	3 704	0	0	3 704	3 704	0	0	3 704	8,11							
18.4	Kisapostag Község Önkormányzata támogatása adóingosztási megállapodás alapján	173 623	0	0	173 623	360 364	0	0	360 364	360 364	0	0	360 364	360 364	0	0	360 364	360 364	0	0	360 364	99,99							
	Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai összesen:	2 293 576	200	0	2 293 776	2 476 014	200	0	2 476 214	2 453 991	0	0	2 453 991	2 453 991	0	0	2 453 991	2 453 991	0	0	2 453 991	98,29							

Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat egyéb kiadása - támogatások -

Rovat sorszám	Önkormányzat által ellátott feladatok	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés					%
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazg attái	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazg attái	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazg attái	Összesen	14 + 10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
19	Polgári- és katasztrófa védelem														
19.1	Felér Megyei Katasztrófavédelmi Kirendeltség támogatása	500	0	0	500	500	0	0	500	500	0	0	500	100,00	
	Nemzetiségi ügyek összesen:	500	0	0	500	500	0	0	500	500	0	0	500	100,00	
20	Nemzetiségi ügyek														
20.1	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	2 400	7 200	0	9 600	2 400	0	0	2 400	2 400	0	0	2 400	100,00	
	Nemzetiségi ügyek összesen:	2 400	7 200	0	9 600	2 400	0	0	2 400	2 400	0	0	2 400	100,00	
22	Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai														
22.1	KEHOP 1.2.1. fel nem használt támogatás visszafizetése	0	31	0	31	0	31	0	31	0	0	0	31	0,00	
22.2	TOP 6.9.2. Helyi identitás projektben fel nem használt előleg visszafizetési kötelezettsége	0	20 475	0	20 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
22.3	MVP (Vasnép út 41. Irodaház Kft. működésének támogatása)	0	25 000	0	25 000	0	25 000	0	25 000	0	25 000	0	25 000	100,00	
	Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai összesen:	0	45 506	0	45 506	0	25 031	0	25 031	0	25 000	0	25 000	99,88	
Összesen		3 288 738	131 288	0	3 420 026	3 492 679	120 306	0	3 612 985	3 416 297	147 913	0	3 534 210	97,82	

Dunaújváros, 2024. május 16.

az önk. E. Fejben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat tartalék előirányzata

Megnevezés	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat												
	2023. év																		
	1.	2.	Kötelező feladattalálás	3.	Onként vállalt feladatok	4.	Allamigazgatási	5.	Összesen	6.	Kötelező feladattalálás	7.	Onként vállalt feladatok	8.	Allamigazgatási	9.	Összesen	10.	
23. Működési tartalékok																			
23.1 Általános tartalék			782 793	0	0	0	0	0	782 793	0	342 677	0	0	0	0	0	0	342 677	0
23.2 Működési céltartalék			100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	24 607	0	0	0	0	0	24 607	0	0
23.2.1 Bevételi kockázati tartalék			682 793	0	0	0	0	0	682 793	0	318 070	0	0	0	0	0	318 070	0	0
23.2.2 Intézményi tartalék			282 793	0	0	0	0	0	282 793	0	282 793	0	0	0	0	0	282 793	0	0
			400 000	0	0	0	0	0	400 000	0	35 277	0	0	0	0	0	35 277	0	0
24. Felhalmozási tartalékok																			
24.1 Pályázatokból további éveket terhelő kötelezettség tartaléka			5 000	142 980	0	0	0	0	147 980	0	0	33 162	0	0	0	0	33 162	0	33 162
24.2 Intézményi felújítási tartalék			0	37 002	0	0	0	0	37 002	0	0	33 162	0	0	0	0	33 162	0	0
24.3 Képviselői körzetekre tartalék			5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	105 978	0	0	0	0	105 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok összesen			787 793	142 980	0	0	0	0	930 773	0	342 677	33 162	0	0	0	0	375 839	0	375 839

Dunaújváros, 2024. május 16.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Európai Unió-s, valamint egyéb forrásból megvalósuló projektek bevételei és kiadásai 2023. évben

adatok E-Ft-ban

22.1.1 " Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 2. (ÉKDU 2.)" elnevezésű KEHOP-2.2.2-15-2015-00044 azonosítószámú projekt									
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 1 209	% Teljesítés - Mód.-tól előir.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 1 209	% Teljesítés - Mód.-tól előir.
Ebből:				0,00	Működési kiadások	1 209	1 209	0	99,96
EU-s forrás:	1 209	1 209	1 209	99,96	Személyi juttatások	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Egyéb fejrelési finanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	1 209	1 209	1 209	99,96
	0	0	0	0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
	0	0	0	0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
Önrész összege:	0	0	0	0,00	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
EU-s forrás maradványa:	0	0	0	0,00	Beruházás	0	0	0	0,00
Maradvány:	0	0	0	0,00	Felújítás	0	0	0	0,00
Megállapítás visszafordítása	0	0	0	0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Elszámolt kiutalás	0	0	0	0,00	Külsősönk kiadásai	0	0	0	0,00
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	0	0	0,00	További évek kiadásai	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	1 209	1 209	1 209	99,96	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0	0	0	0,00
					Kiadások összesen:	1 209	1 209	1 209	99,96
22.1.2 KEHOP 1.2.1-1 Elnevezésű éghajlatértékelési és szemléltetőmunkák Dunaújvárosban									
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 1 209	% Teljesítés - Mód.-tól előir.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 1 209	% Teljesítés - Mód.-tól előir.
Ebből:				0,00	Működési kiadások	31	31	0	0,00
EU-s forrás:	0	0	0	0,00	Személyi juttatások	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Egyéb fejrelési finanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	0	0	0	0,00
	0	0	0	0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
	0	0	0	0,00	Egyéb működési kiadások	31	31	0	0,00
Önrész összege:	0	0	0	0,00	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
EU-s forrás maradványa:	31	31	0	0,00	Beruházás	0	0	0	0,00
Maradvány:	0	0	0	0,00	Felújítás	0	0	0	0,00
Megállapítás visszafordítása	0	0	0	0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Elszámolt kiutalás	0	0	0	0,00	Külsősönk kiadásai	0	0	0	0,00
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	0	0	0,00	További évek kiadásai	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	31	31	0	0,00	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0	0	0	0,00
					Kiadások összesen:	31	31	0	0,00

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Európai Unió -, valamint egyéb forrásból megvalósuló projektek bevételei és kiadásai 2023. évben

adatok E-Ft-ban

22.2.1 TOP Programok előkészítési feladatai						
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés Mód.-tól előir.	Kiadások	
					Eredeti előirányzat	
					Módosított előirányzat	
					Teljesítés	
					% Teljesítés Mód.-tól előir.	
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	Működési kiadások	26 000
Ebből:					Személyi juttatások	0
EU-s forrás:	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	26 000
Egyéb fejlesztési finanszírozás:	0	0	0	0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
					Egyéb működési kiadások	0
Önrész összege:	26 000	29 193	12 836	43,97	Felhalmozási kiadások	0
EU-s forrás maradványa:	0	0	0	0,00	Beruházás	2 014
Maradvány:	0	0	0	0,00	Felújítás	0
Megelőlegzés visszatérítése	0	0	0	0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	1 179
Előlegként kifizetett	0	0	0	0,00	Kötcsebnök kiadásai	0
Teljesítési biztosíték függő bevétel	0	0	0	0,00	További évek kiadásai	0
Bevételek összesen:	26 000	29 193	12 836	43,97	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0
					Kiadások összesen:	26 000
						29 193
						12 836
						43,97
22.2.2 Top Program TOP-6-1.5-15 "Gazdaságfejlesztési és munkaerő mobilitás bővítését szolgáló közlekedésfejlesztés"						
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés Mód.-tól előir.	Kiadások	
					Eredeti előirányzat	
					Módosított előirányzat	
					Teljesítés	
					% Teljesítés Mód.-tól előir.	
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	Működési kiadások	0
Ebből:					Személyi juttatások	0
EU-s forrás:	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	0
Egyéb fejlesztési finanszírozás:	0	0	0	0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
					Egyéb működési kiadások	0
Önrész összege:	0	0	0	0,00	Felhalmozási kiadások	4 965
EU-s forrás maradványa:	4 965	4 965	4 843	97,53	Beruházás	0
Maradvány:	0	0	0	0,00	Felújítás	0
Megelőlegzés visszatérítése	0	0	0	0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	4 965
Előlegként kifizetett	0	0	0	0,00	Kötcsebnök kiadásai	0
Teljesítési biztosíték függő bevétel	0	0	0	0,00	További évek kiadásai	0
Bevételek összesen:	4 965	4 965	4 843	97,53	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0
					Kiadások összesen:	4 965
						4 965
						4 843
						97,53

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Európai Unió-, valamint egyéb forrásból megvalósuló projektek bevételei és kiadásai 2023. évben

adatok E-Phan

22.2.3 Top Program TOP-6.3.2-15 Zöld város kialakítása					
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés Mód.-tól előlr.	Kiadások
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	Működési kiadások
Ebből:					Működési kiadások
EU-s forrás:	0	0	0	0,00	Személyi juttatások
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások
	0	0	0	0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	0	0	0	0,00	Egyéb működési kiadások
Önrész összege:	0	0	0	0,00	Felhalmozási kiadások
EU-s forrás maradványa:	28 201	28 201	0	0,00	Beruházás
Maradvány:	0	0	0	0,00	Felújítás
Megelőlegzés visszatérülése	0	0	0	0,00	Egyéb felhalmozási kiadások
Előlegként kifizetett	0	0	0	0,00	Költségnők kiadásai
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	0	0	0,00	További évek kiadásai
Bevételek összesen:	28 201	28 201	0	0,00	Teljesítési biztosíték függő kiadás
					Kiadások összesen:
					28 201

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

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés Mód.-tól előlr.	Kiadások
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	Működési kiadások
Ebből:					Működési kiadások
EU-s forrás:	0	0	0	0,00	Személyi juttatások
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások
	0	0	0	0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	0	0	0	0,00	Egyéb működési kiadások
Önrész összege:	0	0	0	0,00	Felhalmozási kiadások
EU-s forrás maradványa:	27 743	27 743	0	0,00	Beruházás
Maradvány:	0	0	0	0,00	Felújítás
Megelőlegzés visszatérülése	0	0	0	0,00	Egyéb felhalmozási kiadások
Előlegként kifizetett	0	0	0	0,00	Költségnők kiadásai
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	0	0	0,00	További évek kiadásai
Bevételek összesen:	27 743	27 743	0	0,00	Teljesítési biztosíték függő kiadás
					Kiadások összesen:
					27 743

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Európai Unió-s, valamint egyéb forrásból megvalósuló projektek bevételei és kiadásai 2023. évben

adatok E-F-ben

22.2.5 TOP-6-3.3. Táborállítás út és csatorna fejlesztés					
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés Mód.-tott előir.	% Teljesítés Mód.-tott előir.
Támogatás összesen:	16 870	16 870	16 870	100,00	100,00
Ebből:					
EU-s forrás:	16 870	16 870	16 870	100,00	100,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	0,00
Egyéb fejreltel finanszírozás:	0	0	0	0,00	0,00
Önrész összege:	0	0	0	0,00	0,00
EU-s forrás maradványa:	43 576	43 576	43 575	100,00	100,00
Maradvány:	0	0	0	0,00	0,00
Megelőlegzés visszatérítéle	-421	-421	-421	100,00	100,00
Előlegként kifizelt	0	0	0	0,00	0,00
Teljesítési biztosíték függő bevet	0	0	0	0,00	0,00
Bevételek összesen:	60 025	60 025	60 024	100,00	100,00

22.2.6 TOP-6-4.1. Kerekpárút hálózat fejlesztés					
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés Mód.-tott előir.	% Teljesítés Mód.-tott előir.
Támogatás összesen:	29 500	29 500	29 500	100,00	100,00
Ebből:					
EU-s forrás:	29 500	29 500	29 500	100,00	100,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	0,00
Egyéb fejreltel finanszírozás:	0	0	0	0,00	0,00
Önrész összege:	0	0	0	0,00	0,00
EU-s forrás maradványa:	558 486	558 486	558 486	100,00	100,00
Maradvány:	0	0	0	0,00	0,00
Megelőlegzés visszatérítéle	0	0	0	0,00	0,00
Előlegként kifizelt	0	0	0	0,00	0,00
Teljesítési biztosíték függő bevet	0	0	0	0,00	0,00
Bevételek összesen:	587 986	613 314	613 314	100,00	100,00

Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés Mód.-tott előir.
Működési kiadások	152 570	133 181	133 181	100,00
Személyi juttatások	0	0	0	0,00
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Dologi kiadások	152 570	133 181	133 181	100,00
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
Felhalmozási kiadások	435 416	480 133	480 133	100,00
Beruházás	435 416	480 133	480 133	100,00
Felújítás	0	0	0	0,00
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Kölcsonok kiadásai	0	0	0	0,00
További évek kiadásai	0	0	0	0,00
Teljesítési biztosíték függő kiadás	0	0	0	0,00
Kiadások összesen:	587 986	613 314	613 314	100,00

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Európai Unió -, valamint egyéb forrásból megvalósuló projektek bevételei és kiadásai 2023. évben

adatok E Ft-ban

22.2.7 TOP -6.4.1 Kandó Kálmán tér személyforgalmi csomópont dunaújvárosi vasútállomáson					
Bevételek	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés Mód.-tól előir.	Kiadások
Támogatás összesen:	13 872	72 717	72 717	100,00	Működési kiadások
Ebből:					151 436
EU-s forrás:	13 872	72 717	72 717	100,00	Személyi juttatások
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Egyéb fejzelni finanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások
	0	0	0	0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	0	0	0	0,00	Egyéb működési kiadások
Önrész összege:	58 845	55 668	55 668	100,00	Felhalmozási kiadások
EU-s forrás maradványa:	639 595	639 595	639 594	100,00	Beruházás
Maradvány:	0	0	0	0,00	Felújítás
Megelőlegzés visszatérítése	0	0	0	0,00	Egyéb felhalmozási kiadások
Előlegként kifizetett	0	0	0	0,00	Költségnök kiadásai
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	0	0	0,00	További évek kiadásai
Bevételek összesen:	712 312	767 980	767 979	100,00	Teljesítési biztosíték függő kiadás
					Kiadások összesen:
					712 312
					767 980
					767 979
					100,00
22.2.8 TOP-6-1.5-16 Ruhagyári út és Rév út közlekedésfejlesztése					
Bevételek	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés Mód.-tól előir.	Kiadások
Támogatás összesen:	0	0	31 723	0,00	Működési kiadások
Ebből:					0
EU-s forrás:	0	0	31 723	0,00	Személyi juttatások
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Egyéb fejzelni finanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások
	0	0	0	0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	0	0	0	0,00	Egyéb működési kiadások
Önrész összege:	0	0	0	0,00	Felhalmozási kiadások
EU-s forrás maradványa:	0	0	0	0,00	Beruházás
Maradvány:	0	0	0	0,00	Felújítás
Megelőlegzés visszatérítése	0	0	0	0,00	Egyéb felhalmozási kiadások
Előlegként kifizetett	0	0	0	0,00	Költségnök kiadásai
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	0	0	0,00	További évek kiadásai
Bevételek összesen:	0	0	31 723	0,00	Teljesítési biztosíték függő kiadás
					Kiadások összesen:
					0
					0
					0
					0,00

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Európai Unió-, valamint egyéb forrásból megvalósuló projektek bevételei és kiadásai 2023. évben

adatok E Ft-ban

22.2.8 TOP-6-1.4-16-1 Látogatóközpont kialakítása a Mombach Kúrában és a Baracsi Úti Arborétum fejlesztése					
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés Mód.-tól előír.	Kiadások
Támogatás összesen:	53 934	87 267	87 267	100,00	Működési kiadások
Ebből:					Személyi juttatások
EU-s forrás:	53 934	87 267	87 267	100,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások
Egyéb fejlesztési finanszírozás:	0	0	0	0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	0	0	0	0,00	Egyéb működési kiadások
Önrész összege:	0	7 126	7 126	100,00	Felhalmozási kiadások
EU-s forrás maradványa:	935 651	939 473	939 473	100,00	Beruházás
Maradvány:	0	0	0	0,00	Felújítás
Megelőlegzés visszatérülése	0	0	0	0,00	Egyéb felhalmozási kiadások
Előlegként kifizetett	3 822	0	0	0,00	Kölcsönök kiadásai
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	0	0	0,00	További évek kiadásai
Bevételek összesen:	993 407	1 033 866	1 033 866	100,00	Teljesítési biztosíték függő kiadás
					Kiadások összesen:
					993 407
					1 033 866
					1 033 866
					100,00

22.2.9 TOP-6-1.4-16-2 Intericsa Múzeum fejlesztése					
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés Mód.-tól előír.	Kiadások
Támogatás összesen:	23 135	23 135	23 135	100,00	Működési kiadások
Ebből:					Személyi juttatások
EU-s forrás:	23 135	23 135	23 135	100,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások
Egyéb fejlesztési finanszírozás:	0	0	0	0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	0	0	0	0,00	Egyéb működési kiadások
Önrész összege:	0	4 813	4 813	100,00	Felhalmozási kiadások
EU-s forrás maradványa:	393 775	395 413	395 413	100,00	Beruházás
Maradvány:	0	0	0	0,00	Felújítás
Megelőlegzés visszatérülése	0	0	0	0,00	Egyéb felhalmozási kiadások
Előlegként kifizetett	1 638	0	0	0,00	Kölcsönök kiadásai
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	0	0	0,00	További évek kiadásai
Bevételek összesen:	418 548	423 361	423 361	100,00	Teljesítési biztosíték függő kiadás
					Kiadások összesen:
					418 548
					423 361
					423 361
					100,00

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Európai Unió-s, valamint egyéb forrásból megvalósuló projektek bevételei és kiadásai 2023. évben

adatok E Ft-ban

22.2.10 TOP-6.1.4-16-3 Aquanets látogatóközpont kialakítása									
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés Mód.-tól előlr.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés Mód.-tól előlr.
Támogatás összesen:	27 000	0	0	0,00	Működési kiadások	149 850	0	0	0,00
Ebből:					Személyi juttatások	0	0	0	0,00
EU-s forrás:	27 000	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	149 850	0	0	0,00
Egyéb tejezeti finanszírozás:	0	0	0	0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
	0	0	0	0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
Önrész összege:	0	0	0	0,00	Felhalmozási kiadások	646 998	820 710	820 710	100,00
EU-s forrás maradványa:	766 808	820 710	820 710	100,00	Beruházás	646 998	0	0	0,00
Maradvány:	0	0	0	0,00	Felújítás	0	0	0	0,00
Megelőlegezés visszatérülése	0	0	0	0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	820 710	820 710	100,00
Előlegként kifizelt	3 040	0	0	0,00	Kölcsonok kiadásai	0	0	0	0,00
Teljesítési biztosíték figyő bevé	0	0	0	0,00	További évek kiadásai	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	796 848	820 710	820 710	100,00	Teljesítési biztosíték figyő kiadás	0	0	0	0,00
					Kiadások összesen:	796 848	820 710	820 710	100,00
22.2.11 TOP-6.2.1-19 Bölcsődai férőhelyek kialakítása, bővítése pályázat									
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés Mód.-tól előlr.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés Mód.-tól előlr.
Támogatás összesen:	403 333	403 333	403 333	100,00	Működési kiadások	200 793	200 416	200 416	100,00
Ebből:					Személyi juttatások	0	0	0	0,00
EU-s forrás:	403 333	403 333	403 333	100,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	200 793	200 416	200 416	100,00
Egyéb tejezeti finanszírozás:	0	0	0	0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
	0	0	0	0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
Önrész összege:	0	0	0	0,00	Felhalmozási kiadások	793 985	794 342	794 110	99,98
EU-s forrás maradványa:	591 425	591 425	591 253	99,97	Beruházás	793 985	794 342	794 110	99,98
Maradvány:	0	0	0	0,00	Felújítás	0	0	0	0,00
Megelőlegezés visszatérülése	0	0	0	0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Előlegként kifizelt	0	0	0	0,00	Kölcsonok kiadásai	0	0	0	0,00
Teljesítési biztosíték figyő bevé	0	0	0	0,00	További évek kiadásai	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	994 758	994 758	994 586	99,98	Teljesítési biztosíték figyő kiadás	0	0	0	0,00
					Kiadások összesen:	994 758	994 758	994 586	99,98

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Európai Unió-s, valamint egyéb forrásból megvalósuló projektek bevételei és kiadásai 2023. évben

adatok E Ft-ban

22.2.12. TOP-6.1.5-16 Nyugati gazdasági terület közlekedésfejlesztése										
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés Mod.-tett előir.	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00		Működési kiadások	0	0	0	0,00
Ebből:				0,00		Személyi juttatások	0	0	0	0,00
EU-s forrás:	0	0	0	0,00		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00		Dologi kiadások	0	0	0	0,00
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	0	0	0,00		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
	0	0	0	0,00		Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
Önrész beszege:	0	0	0	0,00		Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
EU-s forrás maradványa:	0	0	0	0,00		Beruházás	0	0	0	0,00
Maradvány:	0	0	0	0,00		Felújítás	0	0	0	0,00
Megelőlegzés visszatérülése	0	0	0	0,00		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Előlegként kifizetett	0	0	0	0,00		Költségek kiadásai	0	0	0	0,00
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	0	0	0,00		További évek kiadásai	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	0	0	0	0,00		Teljesítési biztosíték függő kiadása	0	0	0	0,00
						Kiadások összesen:	0	0	0	0,00

22.3.1 Modern Városok Program előkészítési költségei										
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés Mod.-tett előir.	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00		Működési kiadások	35 000	35 000	35 000	100,00
Ebből:				0,00		Személyi juttatások	0	0	0	0,00
EU-s forrás:	0	0	0	0,00		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00		Dologi kiadások	10 000	10 000	10 000	100,00
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	0	0	0,00		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
	0	0	0	0,00		Egyéb működési kiadások	25 000	25 000	25 000	100,00
Önrész beszege:	35 000	35 000	35 000	100,00		Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
EU-s forrás maradványa:	0	0	0	0,00		Beruházás	0	0	0	0,00
Maradvány:	0	0	0	0,00		Felújítás	0	0	0	0,00
Megelőlegzés visszatérülése	0	0	0	0,00		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Előlegként kifizetett	0	0	0	0,00		Költségek kiadásai	0	0	0	0,00
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	0	0	0,00		További évek kiadásai	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	35 000	35 000	35 000	100,00		Teljesítési biztosíték függő kiadása	0	0	0	0,00
						Kiadások összesen:	35 000	35 000	35 000	100,00

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Európai Unió-, valamint egyéb forrásból megvalósuló projektek bevételei és kiadásai 2023. évben

adatok E Felében

22.3.2 Modern Városok Program - Új szállóidei beruházás előkészítésével kapcsolatos feladatok					
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés Mód.-tól előír.	
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	
Ebből:					
EU-s forrás:	0	0	0	0,00	
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	
Egyéb fejlesztési finanszírozás:	0	0	0	0,00	
Önrész összege:	0	0	4	0,00	
EU-s forrás maradványa:	0	0	0	0,00	
Maradvány:	1 888 942	1 808 080	1 808 080	100,00	
Megelőlegezés visszatérítése	0	0	0	0,00	
Előlejeként kifizetett	13 830	13 830	13 830	100,00	
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	0	0	0,00	
Bevételek összesen:	1 872 772	1 821 910	1 821 914,008	100,00	
22.3.3 Modern Városok Program - Új szállóidei Sportuszoda fejlesztés					
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés Mód.-tól előír.	
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	
Ebből:					
EU-s forrás:	0	0	0	0,00	
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	
Egyéb fejlesztési finanszírozás:	0	0	0	0,00	
Önrész összege:	0	0	0	0,00	
EU-s forrás maradványa:	0	0	0	0,00	
Maradvány:	3 469	3 466	0	0,00	
Megelőlegezés visszatérítése	0	0	0	0,00	
Előlejeként kifizetett	0	0	0	0,00	
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	0	0	0,00	
Bevételek összesen:	3 469	3 466	0	0,00	
Kiadások					
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés Mód.-tól előír.	
Működési kiadások	93 705	13 830	13 830	100,00	
Személyi juttatások	0	0	0	0,00	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00	
Dologi kiadások	93 705	13 830	13 830	100,00	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00	
Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00	
Felhalmozási kiadások	1 779 067	1 808 080	1 808 083	100,00	
Beruházás	1 779 067	0	0	0,00	
Felújítás	0	0	0	0,00	
Egyéb felhalmozási kiadások	0	1 808 080	1 808 083	100,00	
Közfelhalmozási kiadások	0	0	0	0,00	
További évek kiadásai	0	0	0	0,00	
Teljesítési biztosíték függő kiadás	0	0	0	0,00	
Kiadások összesen:	1 872 772	1 821 910	1 821 913,719	100,00	
Működési kiadások					
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés Mód.-tól előír.	
Működési kiadások	0	0	0	0,00	
Személyi juttatások	0	0	0	0,00	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00	
Dologi kiadások	0	0	0	0,00	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00	
Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00	
Felhalmozási kiadások					
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés Mód.-tól előír.	
Beruházás	0	0	0	0,00	
Felújítás	0	0	0	0,00	
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00	
Közfelhalmozási kiadások	0	0	0	0,00	
További évek kiadásai	3 469	3 466	0	0,00	
Teljesítési biztosíték függő kiadás	0	0	0	0,00	
Kiadások összesen:	3 469	3 466	0	0,00	

adatok E-felbat

22.3.4 Modern Városok Program - Dunaújvárosi Tűrdő- és vízisport centrum megvalósítása									
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés Mód.-tól előir.	Kiadások	% Teljesítés Mód.-tól előir.			
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	Működési kiadások	461 456	3 837	3 837	100,01
Ebből:				0,00	Személyi juttatások	0	0	0	0,00
EU-s forrás:	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	461 456	3 837	3 837	100,01
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	0	0	0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
	0	0	0	0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
Önrész összege:	0	0	0	0,00	Felhalmozási kiadások	1 336 271	1 796 730	1 796 730	100,00
EU-s forrás maradványa:	0	0	0	0,00	Beruházás	1 336 271	51 594	51 594	100,00
Maradvány:	1 796 727	1 796 730	1 796 730	100,00	Felújítás	0	0	0	0,00
Megelőlegzés visszatérítése	0	0	0	0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	1 745 136	1 745 136	100,00
Előlegként kifizetett	3 837	3 837	3 837	100,01	Kölcsönök kiadásai	0	0	0	0,00
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	0	0	0,00	További évek kiadásai	3 837	0	0	0,00
Bevételek összesen:	1 800 564	1 800 567	1 800 567	100,00	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0	0	0	0,00
					Kiadások összesen:	1 800 564	1 800 567	1 800 567	100,00
22.3.5 Modern Városok Program keretében a dunaújvárosi vidámpark, illetve a vidémparki terület fejlesztését, funkcióváltását célzó beruházás									
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés Mód.-tól előir.	Kiadások	% Teljesítés Mód.-tól előir.			
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	Működési kiadások	0	0	0	0,00
Ebből:				0,00	Személyi juttatások	0	0	0	0,00
EU-s forrás:	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	0	0	0	0,00
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	0	0	0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
	0	0	0	0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
Önrész összege:	0	0	0	0,00	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
EU-s forrás maradványa:	0	0	0	0,00	Beruházás	0	0	0	0,00
Maradvány:	1 495	1 495	0	0,00	Felújítás	0	0	0	0,00
Megelőlegzés visszatérítése	0	0	0	0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Előlegként kifizetett	0	0	0	0,00	Kölcsönök kiadásai	0	0	0	0,00
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	0	0	0,00	További évek kiadásai	1 495	0	0	0,00
Bevételek összesen:	1 495	1 495	0	0,00	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0	0	0	0,00
					Kiadások összesen:	1 495	1 495	0	0,00

adatok E-Ftában

22.3.6 Modern Városok Program keretében a dunaújvárosi Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztésére irányuló beruházás

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % Mód.-tól előir.	Kiadások				
					Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % Mód.-tól előir.
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	8 415	4 207	4 207	100,01	
Ehől:	0	0	0	0,00	Személyi juttatások	0	0	0	0,00
EU-s forrás:	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	8 415	4 207	4 207	100,01
Egyéb fejlesztési finanszírozás:	0	0	0	0,00	Előíteltek pénzügyi juttatásai	0	0	0	0,00
Önrész összege:	0	0	0	0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
EU-s forrás maradványa:	0	0	0	0,00	Felhalmozási kiadások	202 555	206 763	206 763	100,09
Maradvány:	206 763	206 763	206 763	100,00	Beruházás	202 555	0	0	0,00
Megelőlegezés visszatérítése	0	0	0	0,00	Felújítás	0	0	0	0,00
Előlegként kifizetett	4 207	4 207	4 207	100,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	206 763	206 763	100,00
Teljesítési biztosíték függő bevétel	0	0	0	0,00	Kölcsebnök kiadásai	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	210 970	210 970	210 970	100,00	További évek kiadásai	0	0	0	0,00
					Teljesítési biztosíték függő kiadás	0	0	0	0,00
					Kiadások összesen:	210 970	210 970	210 970	100,00

22.4 EU-CF - Városokkal a városokért

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % Mód.-tól előir.	Kiadások				
					Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % Mód.-tól előir.
Támogatás összesen:	23 689	23 689	15 545	65,62	23 689	23 689	7 508	31,70	
Ehől:	23 689	23 689	15 545	65,62	Személyi juttatások	0	0	0	0,00
EU-s forrás:	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	23 689	7 508	7 508	31,70
Egyéb fejlesztési finanszírozás:	0	0	0	0,00	Előíteltek pénzügyi juttatásai	0	0	0	0,00
Önrész összege:	0	0	0	0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
EU-s forrás maradványa:	0	0	0	0,00	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Maradvány:	0	0	0	0,00	Beruházás	0	0	0	0,00
Megelőlegezés visszatérítése	0	0	0	0,00	Felújítás	0	0	0	0,00
Előlegként kifizetett	0	0	0	0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Teljesítési biztosíték függő bevétel	0	0	0	0,00	Kölcsebnök kiadásai	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	23 689	23 689	15 545	65,62	További évek kiadásai	0	0	0	0,00
					Teljesítési biztosíték függő kiadás	0	0	0	0,00
					Kiadások összesen:	23 689	23 689	7 508	31,70

Dunajváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Európai Unió-, valamint egyéb forrásból megvalósuló projektek bevételei és kiadásai 2023. évben

adatok E-Fiban

22.5 CSAO2022-Egy lépéssel közelebb projekt									
Bevételek	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés Mód.ított előir.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés Mód.ított előir.
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	Működési kiadások	747	747	747	99,97
Ebből:					Személyi juttatások	0	0	0	0,00
EU-s forrás:	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	747	747	747	99,97
Egyéb fejlesztési finanszírozás:	0	0	0	0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
					Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
Önrész összege:	0	0	0	0,00	Felhalmozási kiadások	19 063	19 063	19 016	99,75
EU-s forrás maradványa:	0	0	0	0,00	Beruházás	672	2 972	2 972	100,00
Maradvány:	19 810	19 810	19 763	99,76	Felújítás	18 391	16 091	16 044	99,71
Megelőlegzés visszatérítése	0	0	0	0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Előlegként kifizetett	0	0	0	0,00	Közfeladatok kiadásai	0	0	0	0,00
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	0	0	0,00	További évek kiadásai	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	19 810	19 810	19 763	99,76	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0	0	0	0,00
					Kiadások összesen:	19 810	19 810	19 763	99,76
22.6 Országos Brüggepark program Kerekábrós pumpaparkja létesítése									
Bevételek	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés Mód.ított előir.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés Mód.ított előir.
Támogatás összesen:	0	20 900	20 900	100,00	Működési kiadások	0	891	800	89,80
Ebből:					Személyi juttatások	0	0	0	0,00
EU-s forrás:	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	891	891	800	89,80
Egyéb fejlesztési finanszírozás:	20 900	20 900	20 900	100,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
					Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
Önrész összege:	0	24 000	23 905	99,60	Felhalmozási kiadások	0	44 009	44 005	99,99
EU-s forrás maradványa:	0	0	0	0,00	Beruházás	0	44 009	44 005	99,99
Maradvány:	0	0	0	0,00	Felújítás	0	0	0	0,00
Megelőlegzés visszatérítése	0	0	0	0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Előlegként kifizetett	0	0	0	0,00	Közfeladatok kiadásai	0	0	0	0,00
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	0	0	0,00	További évek kiadásai	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	0	44 900	44 805	99,79	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0	0	0	0,00
					Kiadások összesen:	0	44 900	44 805	99,79

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Európai Unió-s, valamint egyéb forrásból megvalósuló projektek bevételei és kiadásai 2023. évben

adatok E-Fában

22.7. URBACT IV - Biodiversity projekt					
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés Mód.-tól előír.	
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	
Ebből:	0	0	0	0,00	
EU-s forrás:	0	0	0	0,00	
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	
Egyéb jellegű finanszírozás:	0	0	0	0,00	
Önrész összege:	0	19 493	12 440	63,82	
EU-s forrás maradványa:	0	0	0	0,00	
Maradvány:	0	0	0	0,00	
Megelőlegzés visszatérítése	0	0	0	0,00	
Eltolójként kifizetett	0	0	0	0,00	
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	0	0	0,00	
Bevételek összesen:	0	19 493	12 440	63,82	
Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés Mód.-tól előír.	
Működési kiadások	0	19 493	12 440	63,82	
Személyi juttatások		2 939	1 284	42,82	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		304	222	73,07	
Dologi kiadások		16 190	10 934	67,53	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0,00	
Egyéb működési kiadások		0	0	0,00	
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00	
Beruházás		0	0	0,00	
Felújítás		0	0	0,00	
Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0,00	
Kölcsonk kiadásai	0	0	0	0,00	
További évek kiadásai	0	0	0	0,00	
Teljesítési biztosíték függő kiadás	0	0	0	0,00	
Kiadások összesen:	0	19 493	12 440	63,82	

Mindösszesen

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés Mód.-tól előír.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés Mód.-tól előír.
Támogatás összesen:	592 542	678 620	702 199	103,47	Működési kiadások	1 521 474	959 812	921 754	96,03
Ebből:				0,00	Személyi juttatások	5 545	8 522	6 640	77,92
EU-s forrás:	592 542	657 720	681 299	103,58	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	630	934	808	86,50
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	1 469 793	926 326	889 806	96,11
Egyéb jellegű finanszírozás:	0	20 900	20 900	100,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
Önrész összege:	0	0	0	0,00	Egyéb működési kiadások	45 506	26 031	25 000	99,88
EU-s forrás maradványa:	119 846	200 621	177 120	88,29	Felhalmozási kiadások	7 061 326	7 793 682	7 791 472	99,97
Maradvány:	3 887 206	3 836 344	3 831 336	99,87	Beruházás	6 801 360	2 917 799	2 915 757	99,83
Megelőlegzés visszatérítése	-421	-421	-421	100,00	Felújítás	256 001	283 589	283 541	99,98
Eltolójként kifizetett	30 374	21 874	21 874	100,00	Egyéb felhalmozási kiadások	4 965	4 592 294	4 592 174	100,00
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	0	0	0,00	Kölcsonk kiadásai	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	8 619 802	8 786 666	8 752 987	99,62	További évek kiadásai	37 002	33 162	0	0,00
					Teljesítési biztosíték függő kiadás	0	0	0	0,00
					Kiadások összesen:	8 619 802	8 786 666	8 713 227	99,16

Dunaújváros, 2024. május 16.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Összesített felhalmozási kiadási -artalékok nélküli-

adatok E Felban

Magnevezés	Eredeti előirányzat		2023. év						Teljesítés			%		
	Kötelező feladateljárás	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladateljárás	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladateljárás	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladateljárás	Önként vállalt feladatok	Összesen			
													Államigazg. adatai	Államigazg. adatai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Önkormányzati beruházások														
1. Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó beruházások														
1. Városfejlesztés és rendezés	0	647 000	0	0	647 000	10 398	518 427	0	528 825	6 829	3 569	0	10 398	1,97
2. Városüzemeltetés	10 144	198 000	0	0	208 144	32 815	273 000	0	305 815	25 931	45 399	0	71 330	23,32
3. Vízgazdálkodás és víziközfelhárítás	1 250	0	0	0	1 250	7 515	0	7 515	6 265	971	0	0	6 265	83,36
4. Környezeti és egészségügy	2 000	0	0	0	2 000	1 400	0	1 400	1 400	0	0	0	971	69,39
8. Közbiztonsági feladatok	1 157	0	0	0	1 157	1 175	0	1 175	1 175	1 175	0	0	971	100,02
11. Egészségügyi feladatok	4 001	0	0	0	4 001	22 386	0	22 386	18 385	18 385	0	0	1 175	82,13
14. Vagyongazdálkodási feladatok	143 617	0	0	0	143 617	134 473	520	134 993	75 540	75 540	520	0	76 060	56,34
18. Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai	2 540	0	0	0	2 540	2 286	0	2 286	2 286	633	0	0	633	27,68
22. Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai	0	6 801 360	0	0	6 801 360	0	2 917 799	0	2 917 799	0	2 915 757	0	2 915 757	99,93
Önkormányzati beruházások összesen:	164 709	7 646 360	0	0	7 811 069	212 448	3 743 890	0	3 956 338	135 729	2 968 893	0	3 104 622	78,47
2. Önkormányzati felújítási kiadások														
1. Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó felújítások														
1. Városfejlesztés és rendezés	56 941	99 000	0	0	155 941	116 874	99 000	0	215 874	57 719	0	0	57 719	26,74
2. Városüzemeltetés	20 318	0	0	0	20 318	25 305	20 318	0	45 623	14 541	20 318	0	34 859	76,41
3. Vízgazdálkodás és víziközfelhárítás	10 000	0	0	0	10 000	1 825	0	1 825	1 422	1 422	0	0	1 422	77,91
5. Víziközmű-szolgáltatás	208 498	0	0	0	208 498	205 817	0	205 817	205 817	0	0	0	0	0,00
18. Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai	0	18 605	0	0	18 605	17 391	0	17 391	17 391	0	0	0	965	5,55
22. Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai	0	256 001	0	0	256 001	0	283 589	0	283 589	0	283 541	0	283 541	99,98
Önkormányzati felújítások összesen:	295 757	372 606	0	0	668 363	406 047	423 776	0	829 823	129 907	307 420	0	437 327	52,70
3. Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek beruházási kiadásai														
1. Polgármesteri Hivatal	33 020	30 480	0	0	63 500	31 579	26 416	0	57 995	18 251	20 020	0	38 271	65,99
2. Dunaújvárosi Óvoda	955	0	0	0	955	1 055	0	0	1 055	891	0	0	891	83,55
3. Bölcsődék igazgatósága	1 270	0	0	0	1 270	1 270	0	1 270	1 270	22	0	0	22	1,73
4. Egyesített Szociális Intézmény	6 052	0	0	0	6 052	9 782	0	9 782	9 521	9 521	0	0	9 521	97,34
5. Utikeresés Segítő Szolgálat	500	0	0	0	500	500	0	500	500	289	0	0	289	57,81
6. Bartók Kamaraszínház	13 970	0	0	0	13 970	31 000	0	31 000	30 977	30 977	0	0	30 977	99,92
7. József Attila Könyvtár	7 994	0	0	0	7 994	9 314	0	9 314	9 313	9 313	0	0	9 313	99,99
8. Egészségmegőrzési Központ	3 225	0	0	0	3 225	9 329	0	9 329	5 169	5 169	0	0	5 169	55,41
9. Interlisa Múzeum	254	0	0	0	254	254	0	254	86	86	0	0	86	33,78
10. Gazdasági Ellátó Szervezet	7 500	0	0	0	7 500	43 567	0	43 567	42 010	42 010	0	0	42 010	96,43
Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek beruházási kiadásai összesen:	74 740	30 480	0	0	105 220	137 650	26 416	0	164 066	116 520	20 020	0	136 540	83,22

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%	
	2023. év													
	Kötelező feladatalálás	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatói feladatok	Összesen	Kötelező feladatalálás	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatói feladatok	Összesen	Kötelező feladatalálás	Önként vállalt feladatok	Allami feladatok	Összesen		
1	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4. Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek felújítási kiadásai														
Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek felújítási kiadásai összesen:														
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dunajváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyéb felhalmozási célú kiadásai														
	0	6 765	0	6 765	0	4 609 479	0	4 609 479	0	0	4 607 859	0	4 607 859	99,96
Mindösszesen	535 206	8 056 211	0	8 591 417	756 145	8 803 561	0	9 559 706	382 156	7 904 192	0	8 286 348	86,68	

Dunajváros, 2024. május 16.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat beruházási kiadásai

12. melléklet
a 2024. évi Önkormányzati rendelethez

szakok E-F-hoz

1.	2.	Eredeti előirányzat														2023. évi	2023. évi	2024. évi	%			
		2023. évi							2023. évi											Teljesítés		
		Költségvetési feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodás	Szociális	Összesen	Költségvetési feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodás	Szociális	Összesen	Költségvetési feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodás	Szociális					Összesen		
1. Városfejlesztés és -rendezés																						
1.1	Játszóter, felnőtt kondipark, birmopark kialakítása	netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
		áfa	0	21 047	0	0	0	0	21 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
1.2	Uszoda épület energetikai beruházás	netto	0	275 591	0	0	0	0	275 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
		áfa	0	74 409	0	0	0	0	74 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
1.3	Közösségi térszervezési internet kialakítása	netto	0	77 953	0	0	0	0	77 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
		áfa	0	21 047	0	0	0	0	21 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
1.4	Északi lakóterület csapadékvíz elvezetés kivitelis terv	netto	0	23 622	0	0	0	0	23 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
		áfa	0	6 378	0	0	0	0	6 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
1.5	Könyvtár, JMKK épület energetikai fejlesztése (napellen telepítés)	netto	0	54 331	0	0	0	0	54 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
		áfa	0	14 669	0	0	0	0	14 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
1.6	Barokk Kamarszínház részére debitorlátor készült beszerzése	netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
		áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
1.7	Pennele Klubház kímberendezés kiépítése	netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
		áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
1.8	Weiner T. Krt. 490/1 hrsz. Alatti található parkos területen kutyafutató kialakítása	netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
		áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
1.9	Gyepmesteri telepen 6 db új kutyakennel gyártása, telepítése	netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
		áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
1.10	Pennele Klubház tárgyi eszköz beszerzése	netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
		áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
1.11	Gyepmesteri telepen 6 db kutyaház gyártása, szállítása	netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
		áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
1.12	Pennele Klubház előtér építéséhez szükséges anyag beszerzése	netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
		áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
1.13	Pálhalma területén kinyelvezésre kerülő 2 db útdívózó tábla legyártása	netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
		áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
Városfejlesztés és -rendezés összesen:			0	647 000	0	0	0	0	647 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,97				
2. Városüzemeltetés																						
2.1	Közüvilágítás fejlesztés	netto	0	77 953	0	0	0	0	77 953	0	0	0	0	0	0	0	0	3,87				
		áfa	0	21 047	0	0	0	0	21 047	0	0	0	0	0	0	0	0	3,87				
2.2	Közlemelő umafal	netto	0	1 575	0	0	0	0	1 575	0	0	0	0	0	0	0	0	99,98				
		áfa	0	425	0	0	0	0	425	0	0	0	0	0	0	0	0	99,98				
2.3	Dózsa Gy. Új - Lajthovits Z. utca keresztelődésében új gyalogos átkelőhelyek tervezése	netto	0	36	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00				
		áfa	0	36	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00				
2.4	Vörösmarty M. u. járdra akadálymentesítése	netto	0	1 575	0	0	0	0	1 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
		áfa	0	425	0	0	0	0	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
2.5	Papírlyátó úton, a 9+912 Km szelvényre! Gyalogos-átkelőhely tervezése	netto	0	1 989	0	0	0	0	1 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
		áfa	0	532	0	0	0	0	532	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
2.6	Parkolók leasítása	netto	0	77 953	0	0	0	0	77 953	0	0	0	0	0	0	0	0	4,11				
		áfa	0	21 047	0	0	0	0	21 047	0	0	0	0	0	0	0	0	4,11				
2.7	Mályós királyi út 1. parkolóhelyek engedélyezési és kivitelis terv	netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00				
		áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00				
2.8	Dunaszor 31.sz. melletti és Németi L. utcában kijárt zöldségreli tere zöldségek burkolat kialakítása	netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,99				
		áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,99				
2.9	Eszperantó u. 1. mögötti lépcsőreli zárható kapu gyártása	netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,02				
		áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,02				
2.10	Fáy A. u. Romai krt. 17. mögötti kijárt zöldségreli tere zöldségek burkolat kialakítása	netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,88				
		áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,88				
2.11	Görbe u. 2/a. sz. melletti kijárt zöldségreli tere elhatárolása forg. korlátozó oszloppal	netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,97				
		áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,97				
2.12	Ligetköz 1. sz. előtti kijárt zöldségreli tere zöldségek burkolat kialakítása és elhatárolása forg. korlátozó oszloppal	netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00				
		áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00				
Városüzemeltetés összesen:			0	647 000	0	0	0	0	647 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 398				
Városfejlesztés és -rendezés összesen:			0	647 000	0	0	0	0	647 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 398				
Összesen:			0	10 398	0	0	0	0	10 398	0	0	0	0	0	0	0	0	1,97				

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat beruházási kiadásai

2024. évi Önkormányzati rendelethez

szárok E Felban

	Eredeti előirányzat										Módosított előirányzat										Teljesítés	%
	2023. évi					2023. évi					2023. évi					2023. évi						
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodás	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodás	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodás	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodás	Összesen						
Önkormányzati Beruházások																						
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2.13	Marthonovics Lu. 35. sz. melletti kiserőművelő telephely bővítése	0	0	0	0	2 860	0	0	2 860	2 960	0	0	2 860	99,95								
2.14	Közösségi tér-kezelésű internet kiakktatása	0	0	0	0	772	0	0	772	772	0	0	772	100,01								
2.15	Baracsi úti arborétumba játszószerkezt telepítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00								
2.16	Pálfaalma területen kirélyezésre kerülő 2 db udvorközi tábla legyártása	0	0	0	0	510	0	0	510	510	0	0	510	0,00								
2.17	Kallos Dezső utcában forgalomcsillapító járásfelnyelny tervezése	0	0	0	0	950	0	0	950	950	0	0	950	0,00								
2.18	Jászdiér, felhőt kondipark, brrngapark kiakktatása	0	0	0	0	257	0	0	257	257	0	0	257	0,00								
Előző évről áthúzódó:																						
2.a	LED napellenes lámpa Dózsa Gy. Út	416	0	0	416	416	0	0	416	416	0	0	416	100,00								
2.b	Mályás király krt. 1. melletti parkoló terv	112	0	0	112	112	0	0	112	112	0	0	112	100,29								
2.c	Széchenyi szoborcsoport térvilágítás kivételése	405	0	0	405	405	0	0	405	405	0	0	405	100,00								
Városüzemeltetés összesen:																						
		10 144	198 000	0	208 144	32 815	273 000	0	305 815	25 931	45 399	0	71 330	23,32								
3. Vizgazdálkodás és vízellátás																						
3.1	Északi lakóterület csapadékvíz elvezetése kivülvi terv	787	0	0	787	787	0	0	787	787	0	0	787	0,00								
3.2	Szabadsstrand vízminőség fenntartására levegőztető kiépítése	213	0	0	213	213	0	0	213	213	0	0	213	0,00								
3.3	Dunaújváros Táboralás partoldal, Harcsa utca és Ivó utca közötti parttal szakasz, védőművek kiakktatásának tervezése	197	0	0	197	197	0	0	197	197	0	0	197	0,00								
3.4	Családok Árammell Otthona csapadékvíz elvezetése	53	0	0	53	53	0	0	53	53	0	0	53	0,00								
Vizgazdálkodás és vízellátás összesen:																						
		1 250	0	0	1 250	7 515	0	0	7 515	6 265	0	0	6 265	83,36								
4. Környezet-egészségügy																						
4.1	Közterületi hulladékgyűjtő edények beszerzése	1 575	0	0	1 575	975	0	0	975	765	0	0	765	78,46								
Környezet-egészségügy összesen:																						
		425	0	0	425	425	0	0	425	207	0	0	207	48,60								
		2 000	0	0	2 000	1 400	0	0	1 400	971	0	0	971	69,39								
5. Vízellátás-szolgáltatás																						
5.1	Északi lakóterület csapadékvíz elvezetése kivülvi terv	0	0	0	0	0	23 622	0	23 622	0	0	0	0	0,00								
Vilközömf-szolgáltatás összesen:																						
		0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0,00								
6. Piaci, vásárti tevékenység																						
Piaci, vásárti tevékenység összesen:																						
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00								
7. Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás																						
Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás összesen:																						
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00								
8. Közbiztonsági feladatok																						
Előző évről áthúzódó:																						
8.a	Térfigyelő kamera és monitor csere	911	0	0	911	925	0	0	925	925	0	0	925	100,04								
Közbiztonsági feladatok összesen:																						
		246	0	0	246	250	0	0	250	250	0	0	250	99,94								
		1 157	0	0	1 157	1 175	0	0	1 175	1 175	0	0	1 175	100,02								

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat beruházási kiadásai

2024. 10. 01. Önkormányzati rendelethez

számlák E-F-0-ban

	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					%
	2023. évi					2023. évi					2023. évi					
	Költség feladatelőirányzat	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodás	Osszesen	Költség feladatelőirányzat	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodás	Osszesen	Költség feladatelőirányzat	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodás	Osszesen	Költség feladatelőirányzat	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodás	
Önkormányzati Beruházások																
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok																
9.1	Rendezvények eszközbeszerzése	0	0	0	0	0	2 811	0	2 811	0	0	0	2 421	0	2 421	86,14
	árfa	0	0	0	0	0	760	0	760	0	0	0	654	0	654	86,03
9.2	Rendezvények eszközbeszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	árfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok összesen:	0	0	0	0	0	3 571	0	3 571	0	0	0	3 075	0	3 075	86,12
10. Szociális és gyermekvédelmi feladatok																
	Szociális és gyermekvédelmi feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
11. Egészségügyi feladatok																
11.1	Egészségügyi feladatokhoz eszköz beszerzések	3 150	0	0	3 150	3 150	0	0	3 150	0	0	0	0	0	0	0,00
	árfa	851	0	0	851	851	0	0	851	0	0	0	0	0	0	0,00
11.2	12. fogászati körzet eszközbeszerzése	0	0	0	0	14 476	0	0	14 476	14 477	0	0	14 477	0	14 477	100,00
	árfa	0	0	0	0	3 909	0	0	3 909	3 909	0	0	3 909	0	3 909	99,99
	Egészségügyi feladatok összesen:	4 001	0	0	4 001	22 386	0	0	22 386	18 385	0	0	18 385	0	18 385	82,13
12. Közfoglalkoztatás																
	Közfoglalkoztatás összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
13. Sport célok és feladatok																
	Sport célok és feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
14. Vagyongazdálkodási feladatok																
14.1	57/2022. KH alapján DVG Zrt. Partvédelmi eszközeinek megvásárlása	113 084	0	0	113 084	105 884	0	0	105 884	59 480	0	0	59 480	0	59 480	56,17
	árfa	30 533	0	0	30 533	28 589	0	0	28 589	16 060	0	0	16 060	0	16 060	56,17
14.2	Mezőföld Regionális Vízkezelő Kft. üzemtész vásárlása	0	0	0	0	0	420	0	420	0	0	0	420	0	420	100,00
	árfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
14.3	DKKA Nonprofit Kft. Tökeemelése	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100,00
	árfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Vagyongazdálkodási feladatok összesen:	143 617	0	0	143 617	134 473	520	0	134 993	75 540	520	0	76 060	0	76 060	56,34
15. Lakás- és helyiséggazdálkodás																
	Lakás- és helyiséggazdálkodás összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
16. Helyi közösségi közlekedés																
	Helyi közösségi közlekedés összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17. Önkormányzati jogalkotás																
17.1	Sajtófelvétel beszerzése	0	0	0	0	0	89	0	89	0	0	0	89	0	89	99,44
	árfa	0	0	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24	99,56
17.2	Hálószőnyeg beszerzése	0	0	0	0	0	63	0	63	0	0	0	63	0	63	99,96
	árfa	0	0	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17	100,02
17.3	Futóbotok beszerzése	0	0	0	0	0	39	0	39	0	0	0	39	0	39	100,95
	árfa	0	0	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11	96,54
17.4	Hőszigetelő beszerzése	0	0	0	0	0	71	0	71	0	0	0	71	0	71	99,80
	árfa	0	0	0	0	0	20	0	20	0	0	0	19	0	19	95,66
17.5	gázüzemű kültéri fűtőtest	0	0	0	0	0	189	0	189	0	0	0	189	0	189	99,98
	árfa	0	0	0	0	0	50	0	50	0	0	0	51	0	51	102,04
	Önkormányzati jogalkotás összesen:	0	0	0	0	0	573	0	573	0	0	0	572	0	572	99,89
18. Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai																
18.1	Telefon beszerzés	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0,00
	árfa	270	0	0	270	270	0	0	270	0	0	0	0	0	0	0,00

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat beruházási kiadásai

12. melléklet
a 9/2024. (VI. 21.) Önkormányzati rendelethez

Ásatok E-Főtan

Önkormányzati Beruházások	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					%
	2023. évi					2023. évi					2023. évi					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Költségtérítés feladatok	Költség feladatok	Költség feladatok	Költség feladatok	Költség feladatok	Költség feladatok	Költség feladatok	Költség feladatok	Költség feladatok	Költség feladatok	Költség feladatok	Költség feladatok	Költség feladatok	Költség feladatok	Költség feladatok	
18.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		1 000	0	0	1 000	901	0	0	801	498	0	0	498	62,19	
		270	0	0	270	215	0	0	215	135	0	0	135	62,96		
	Hejlyi közúti utak igazgatási és egyéb kiadásai összesen:		2 540	0	0	2 540	2 286	0	0	2 286	633	0	633	27,98		
19.	Polgári- és katasztrófavédelem / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály															
	Polgári- és katasztrófavédelem összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
20.	Nemzetiségi ügyek															
	Nemzetiségi ügyek összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
21.	Kölcshökki Kiadásai															
	Kölcshökki Kiadásai összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
22.	Pályázati és egyéb támogatással mevalósuló projektek kiadásai															
22.1.1	KEHOP programok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
22.2.1	TOP-6.1.4-3 Aquanilis látogatóközpont kivételzése		0	0	0	609 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		áfa	0	0	0	37 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
22.2.2	TOP-6.1.4 Mondbach-Baracsai látogatóközpont		0	0	0	720 760	0	0	0	811 058	0	0	811 058	100,00		
		áfa	0	0	0	194 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
22.2.3	TOP-6.3.3 Tébortálas beruházás építés		0	0	0	44 967	0	0	0	44 967	0	0	44 968	100,00		
		áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
22.2.4	TOP-6.4.1-16-1 Kerekegyházi beruházás		0	0	0	431 654	0	0	0	476 371	0	0	469 757	98,61		
		áfa	0	0	0	3 762	0	0	3 762	10 376	0	0	10 376	275,81		
22.2.5	TOP-6.4.1-16-2 Káldi Kálmán tér közlekedésszolgálati beruházás		0	0	0	560 876	0	0	0	604 709	0	0	604 708	100,00		
		áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
22.2.6	TOP-6.2.1-19. Bölcsődék fejlesztése		0	0	0	772 648	0	0	0	782 903	0	0	782 903	100,00		
		áfa	0	0	0	21 317	0	0	11 439	11 267	0	0	11 267	98,50		
22.2.7	TOP-6.1.4. Múzeum fejlesztés (eszközök)		0	0	0	67 878	0	0	0	64 568	0	0	64 568	100,00		
		áfa	0	0	0	18 327	0	0	17 433	17 433	0	0	17 433	100,00		
22.2.10	TOP- elikészítendő feladatok: közvilágítási berendezések kiadójogának rendezése		0	0	0	0	0	0	0	217	0	0	145	66,72		
22.2.11	TOP- elikészítendő feladatok: Vidárpark területén csapadékvíz elvezetése		0	0	0	0	0	0	0	1 403	0	0	3	0,00		
		áfa	0	0	0	0	0	0	0	379	0	0	0	0,00		
22.2.12	TOP-6.1.5-16 Nyugat gazdasági területi közlekedésfejlesztése		0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0,00		
22.3.1	MVP Szálloda tervezéskivételzése		0	0	0	1 400 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		áfa	0	0	0	378 227	0	0	0	3	0	0	0	0,00		
22.3.2	MVP Szalki-sziget beruházás		0	0	0	159 492	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
		áfa	0	0	0	43 063	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
22.3.3	MVP Új városi fürdő- és vízisport centrum megvalósítása projekt		0	0	0	1 304 526	0	0	0	40 625	0	0	40 625	3,12		
		áfa	0	0	0	30 745	0	0	0	10 989	0	0	10 989	100,00		
22.4.1	EUFCF - Városokkat a városokért		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
		áfa	0	0	0	529	0	0	0	2 340	0	0	2 340	100,01		
22.5.1	CSAO 2022-Egy lépéssel közelebb projekt		0	0	0	143	0	0	0	632	0	0	632	99,98		

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat beruházási kiadásai

2024. V. 21. Önkormányzati rendelethez
12. melléklet

adatok E-Füzet

	Eredeti előirányzat														2023. év	
	2023. év							Módosított előirányzat								Teljesítés
	Költséghozzárendelés	Önként vállalt feladatok	Állami igazgatási feladatok	Összesen	Költséghozzárendelés	Önként vállalt feladatok	Állami igazgatási feladatok	Összesen	Költséghozzárendelés	Önként vállalt feladatok	Állami igazgatási feladatok	Összesen				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.		
22.6.1	Országos Birtokajánlások program keretében a pumppályák létesítése	netto 0	0	0	0	0	34 653	0	34 653	0	34 650	0	34 650	99,99		
22.7.1	URBACT IV - Biodiversity projekt	átal 0	0	0	0	0	9 356	0	9 356	0	9 355	0	9 355	99,99		
	Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai összesen:	0	6 801 360	0	6 801 360	0	2 917 799	0	2 917 799	0	2 915 757	0	2 915 757	99,93		
	Önkormányzati beruházások összesen:	164 709	7 646 360	0	7 811 069	212 448	3 743 890	0	3 956 338	135 729	2 968 893	0	3 104 622	78,47		
	netto	129 692	6 739 107	0	6 868 799	167 282	3 514 402	0	3 681 684	107 001	2 897 671	0	3 004 672	81,61		
	átal	35 017	907 253	0	942 270	45 166	229 488	0	274 654	28 728	71 222	0	99 950	36,39		

Dunaújváros, 2024. május 16.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat felújítási kiadásai

13. melléklet
a 2024. évi Önkormányzati rendelethez

ábrák E-Fában

Önkormányzati Felújítások		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					%
		Kötelező feladateljárás	Önként vállalt	Allamigazgatási	Összesen	Kötelező feladateljárás	Önként vállalt	Allamigazgatási	Összesen	Kötelező feladateljárás	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási	Összesen				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.			
1. Városfejlesztés- és rendezés																	
1.1	Üres önkormányzati lakások felújítása	776	0	0	776	1 391	0	0	1 391	1 390	0	0	1 390	99,94			
		209	0	0	209	375	0	0	375	375	0	0	375	100,09			
		38 976	0	0	38 976	38 976	0	0	38 976	38 975	0	0	38 975	100,00			
1.2	A Kormány 1448/2021. (VII. 7.) Korm. határozata alapján "Egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása"	10 524	0	0	10 524	10 524	0	0	10 524	10 523	0	0	10 523	99,99			
		3 258	0	0	3 258	3 258	0	0	3 258	3 258	0	0	3 258	100,00			
		880	21 047	0	21 927	880	21 047	0	21 927	880	0	0	880	100,00			
		250	0	0	250	250	0	0	250	250	0	0	250	100,00			
		68	0	0	68	68	0	0	68	68	0	0	68	99,26			
1.5	Önkormányzati tulajdonú műszaki ellenőri tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
1.6	Bóbia Tagóvoda tetsziszigetelés felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
1.7	Posta és Orvosi rendelő tetsziszigetelés felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
1.8	Pentelei Mentálhigiénés Általános Iskola Szakképző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
1.9	Bejáró S. utcai orvosi rendelő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
1.10	"Vidámpark" területén felújítás és karbantartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
1.11	Pentelei Sándor utcai orvosi rendelő előtér kialakításáról és	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
1.12	Makk Marci Bölcsőde beázás miatti helyreállítási munkái	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
1.13	Lakás nyílászáró csere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
Előző évről áthúzódó:																	
1.a.	Pályahalmi buszmegálló felújítása AH	1 575	0	0	1 575	1 575	0	0	1 575	1 575	0	0	1 575	99,99			
		425	0	0	425	425	0	0	425	425	0	0	425	100,05			
Városfejlesztés és rendezés összesen:		56 941	99 000	0	155 941	116 874	99 000	0	215 874	57 719	0	0	57 719	26,74			
2. Városüzemeltetési feladatok																	
Előző évről áthúzódó:																	
2.a	Táborállás közterületi munkái	15 998	0	0	15 998	0	0	0	15 998	0	0	0	15 999	100,00			
		4 320	0	0	4 320	0	0	0	4 320	0	0	0	4 320	99,99			

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat felújítási kiadásai

2024. május 14. Önkormányzati rendelethez

13. melléklet

adatok E Ft-ban

	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat						Teljesítés		%			
	2023. év													
	Kötelező feladatok	Onként vállalt	Államháztartási	Összesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt	Államháztartási	Összesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt		Államháztartási	Összesen	
Önkormányzat felújítások														
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2 b	Derkovits u.6. sz. mellett megszülyedt aszfalt burkolatú	nettó	0	0	0	5 991	0	0	5 991	5 991	0	0	5 991	100,01
	afá	0	0	0	0	1 618	0	0	1 618	1 618	0	0	1 618	99,98
2. c	Mátvás K. u. 1-3. szfal burkolatú járda felújítása	nettó	0	0	0	5 457	0	0	5 457	5 458	0	0	5 458	100,01
	afá	0	0	0	0	1 474	0	0	1 474	1 474	0	0	1 474	99,97
2 d	Alkotás u.1-6. sz. előtti aszfalt burkolatú járda felújítása térkö burkolatú járda felújítása térkö	nettó	0	0	0	8 476	0	0	8 476	0	0	0	0	0,00
	afá	0	0	0	0	2 289	0	0	2 289	0	0	0	0	0,00
	Városüzemeltetés összesen:	20 318	0	0	20 318	25 305	20 318	0	45 623	14 541	20 318	0	34 859	76,41
3. Vizgardálkodás és vízkárelhárítás														
3.1	Családok Átmeneti Otthona csapadékvíz, szemnyvíz	nettó	7 874	0	7 874	1 437	0	0	1 437	1 120	0	0	1 120	77,91
	afá	2 126	0	2 126	388	0	0	388	302	302	0	0	302	77,91
	Vizgardálkodás és vízkárelhárítás összesen:	10 000	0	0	10 000	1 825	0	0	1 825	1 422	0	0	1 422	77,91
4. Környezet-egészségügy														
	Környezet-egészségügy összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5. Víziközmű szolgáltatás														
5.1	Víziközművek rekonstrukciós feladatai 2022.	nettó	68 441	0	68 441	18 479	0	0	18 479	0	0	0	0	0,00
	afá	18 479	0	18 479	7 605	0	0	7 605	0	0	0	0	0	0,00
5.2	Víziközművek műszaki ellenőri feladatai 2022.	nettó	7 605	0	7 605	2 053	0	0	2 053	0	0	0	0	0,00
	afá	2 053	0	2 053	75 770	0	0	75 770	0	0	0	0	0	0,00
5.3	Víziközművek rekonstrukciós feladatai 2023	nettó	75 770	0	75 770	20 458	0	0	20 458	0	0	0	0	0,00
	afá	20 458	0	20 458	8 419	0	0	8 419	0	0	0	0	0	0,00
5.4	Vízi közművek műszaki ellenőri feladatok 2023	nettó	8 419	0	8 419	2 273	0	0	2 273	0	0	0	0	0,00
	afá	2 273	0	2 273	1 826	0	0	1 826	0	0	0	0	0	0,00
5.5	Ond utca csapadékvíz elvezető és áttelepítő	nettó	3 937	0	3 937	1 063	0	0	1 063	493	0	0	493	0,00
	afá	1 063	0	1 063	208 498	205 817	0	0	205 817	0	0	0	0	0,00
	Víziközmű szolgáltatás összesen:	208 498	0	0	208 498	205 817	0	0	205 817	0	0	0	0	0,00
6. Piaci, vásári tevékenység														
	Piaci, vásári tevékenység összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7. Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás														
	Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8. Közbiztonsági feladatok														
	Közbiztonsági feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok														
	Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat felújítási kiadásai

13. melléklet
a 2024. évi (21.) Önkormányzati rendelethez

adatok E Ft-ban

Önkormányzati Felújítások	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%			
	2023. év															
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		13.	14.	15.
10. Szociális és gyermekvédelmi feladatok																
Szociális és gyermekvédelmi feladatok összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
11. Egészségügyi feladatok																
Egészségügyi feladatok összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
12. Közfoglalkoztatás																
Közfoglalkoztatás összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
13. Sportcélok és feladatok																
Sport célok és feladatok összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
14. Vagyongazdálkodási feladatok																
14.1	Fabó Éva Sportuszoda tanfolyamok szervezése	nettó	0	0	0	0	0	0	0	41 902	0	0	41 902	41 902	100,00	
		áfa	0	0	0	0	0	0	0	11 314	0	0	11 314	100,00		
14.2	Juharos étterem villámvédelmi rendszerek üdülők felújítása	nettó	0	0	0	0	0	0	0	2 370	0	0	2 370	100,00		
		áfa	0	0	0	0	0	0	0	640	0	0	640	99,98		
14.3	Üdülők felújítása	nettó	0	0	0	0	0	0	0	2 739	0	0	2 739	74,60		
		áfa	0	0	0	0	0	0	0	739	0	0	739	74,65		
Vagyongazdálkodási feladatok összesen:			0	0	0	0	0	0	0	56 226	0	0	59 704	56 225	98,52	
15. Lakás- és helyiséggazdálkodás / Vagyongazdálkodás Osztály																
Lakás- és helyiséggazdálkodás összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
16. Helyi közösségi közlekedés																
Helyi közösségi közlekedés összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
17. Önkormányzati jogalkotás																
Önkormányzati jogalkotás összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
18. Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai																
18.1	"A" épület végromlókészítésének helyreállítása alpin technikával	nettó	0	8 500	0	8 500	0	7 544	0	7 544	0	7 544	0	0,00		
		áfa	0	2 295	0	2 295	0	2 037	0	2 037	0	2 037	0	0,00		
18.2	Irodák padlózatának helyreállítása (A/101, A/315, Irtattar helyreállítása, beázás megszüntetése	nettó	0	787	0	787	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	0,00		
		áfa	0	213	0	213	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
18.3	Irtattar helyreállítása, beázás megszüntetése	nettó	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	0,00		
		áfa	0	810	0	810	0	810	0	810	0	810	0	0,00		
18.4	Iroda felújítás	nettó	0	2 362	0	2 362	0	2 362	0	2 362	0	2 362	0	40,87		
		áfa	0	638	0	638	0	638	0	638	0	638	0	0,00		
Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai összesen:			0	18 605	0	18 605	0	17 391	0	17 391	0	17 391	0	985	965	5,55

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat felújítási kiadásai

13. melléklet
a 9/2024. (XII.) Önkormányzati rendelethez

adatok E Ft-ban

Önkormányzati Felújítások	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					%
	2023. év															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen feladatellátás	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen feladatellátás	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen	14+10			
19. Polgári- és katasztrófavédelem																
Polgári- és katasztrófavédelem összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
20. Nemzetiségi ügyek																
Nemzetiségi ügyek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
21. Kölcsönök kiadásai																
Kölcsönök kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
22. Pályázati és egyéb támogatással mevalósuló projektek kiadásai																
22.1.1	KEHOP programok	nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
22.2.1	TOP-6.1.4-2 Múzeum fejlesztése műszaki tevékenység, tervek, kivitelezés.	nettó	0	236 610	0	236 610	0	267 498	0	267 498	0	267 497	0	267 497	100,00	
		áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
22.3.1	Modern Városok Program	nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
22.4.1	EUCF- Városokkal a városokért	nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
22.5.1	CSSAO 2022-Egy lépéssel közelebb projekt	nettó	0	14 481	0	14 481	0	12 670	0	12 633	0	12 633	0	12 633	99,71	
		áfa	0	3 910	0	3 910	0	3 421	0	3 411	0	3 411	0	3 411	99,71	
22.6.1	Országos Bringapark program Kerékpáros pumpapálya létesítése	nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
22.7.1	URBACT IV - BiodiverCity projekt	nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Pályázati és egyéb támogatással mevalósuló projektek kiadásai összesen:		0	255 001	0	255 001	0	283 589	0	283 589	0	283 541	0	283 541	0	99,98	
Önkormányzati felújítások mindösszesen:																
	nettó	295 757	372 606	0	668 363	406 047	423 776	0	829 823	129 907	307 420	0	437 327	0	52,70	
	áfa	232 879	343 693	0	576 572	319 720	390 764	0	710 484	102 289	289 138	0	401 427	0	56,50	
		62 878	28 913	0	91 791	86 327	33 012	0	119 339	27 618	8 282	0	35 900	0	30,08	

Dunaújváros, 2024. május 16.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek beruházási kiadásai

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat					Modosított előirányzat					Teljesítés					%
	2023. év															
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen	Összesen	14 + 10		
1. Polgármesteri Hivatal																
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K62	Ingatlanok, vagyontételek jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
K63	Informaticai eszközök	23 000	0	0	23 000	20 856	0	0	20 856	11 182	0	0	11 182	53,62		
K64	Egyéb tárgyi eszközök	3 000	24 000	0	27 000	4 010	20 800	0	24 810	3 263	15 764	0	19 027	76,69		
	- gépek, berendezések, felszerelések	3 000	24 000	0	27 000	4 010	20 800	0	24 810	3 263	15 764	0	19 027	76,69		
K67	Beruházási célú ÁFA	7 020	6 480	0	13 500	6 713	5 616	0	12 329	3 806	4 256	0	8 062	65,39		
	Beruházások összesen	33 020	30 480	0	63 500	31 579	26 416	0	57 995	18 251	20 020	0	38 271	65,99		
2. Dunaújvárosi Óvoda																
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
K62	Ingatlanok, vagyontételek jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
K63	Informaticai eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	12	0,00		
K64	Egyéb tárgyi eszközök	752	0	0	752	831	0	0	831	686	0	0	686	82,52		
	- gépek, berendezések, felszerelések	752	0	0	752	831	0	0	831	686	0	0	686	82,52		
K67	Beruházási célú ÁFA	203	0	0	203	224	0	0	224	184	0	0	184	81,95		
	Beruházások összesen	955	0	0	955	1 055	0	0	1 055	881	0	0	881	83,55		
3. Bölcsődék Igazgatósága																
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
K62	Ingatlanok, vagyontételek jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
K63	Informaticai eszközök	300	0	0	300	300	0	0	300	0	0	0	0	0,00		
K64	Egyéb tárgyi eszközök	700	0	0	700	700	0	0	700	17	0	0	17	2,47		
	- gépek, berendezések, felszerelések	700	0	0	700	700	0	0	700	17	0	0	17	2,47		
K67	Beruházási célú ÁFA	270	0	0	270	270	0	0	270	5	0	0	5	1,73		
	Beruházások összesen	1 270	0	0	1 270	1 270	0	0	1 270	22	0	0	22	1,73		
4. Egyesített Szociális Intézmény																
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
K62	Ingatlanok, vagyontételek jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
K63	Informaticai eszközök	800	0	0	800	800	0	0	800	182	0	0	182	22,71		
K64	Egyéb tárgyi eszközök	3 965	0	0	3 965	6 995	0	0	6 995	7 392	0	0	7 392	105,68		
	- gépek, berendezések, felszerelések	3 965	0	0	3 965	6 995	0	0	6 995	7 392	0	0	7 392	105,68		
K67	Beruházási célú ÁFA	1 287	0	0	1 287	1 987	0	0	1 987	1 948	0	0	1 948	98,02		
	Beruházások összesen	6 052	0	0	6 052	9 782	0	0	9 782	9 521	0	0	9 521	97,34		

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek beruházási kiadásai

átlak: E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					%
	2023. év															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	14 ÷ 10		
5. Ütkeresés Segítő Szolgálat																
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
K62	Ingatlanok, vagyontárgyi jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
K63	Informaticai eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	50	0,00		
K64	Egyéb tárgyi eszközök	394	0	0	394	394	0	0	394	188	0	0	188	47,78		
	- gépek, berendezések, felszerelések	394	0	0	394	394	0	0	394	188	0	0	188	47,78		
K67	Beruházási célú ÁFA	106	0	0	106	106	0	0	106	51	0	0	51	47,95		
	Beruházások összesen	500	0	0	500	500	0	0	500	289	0	0	289	57,81		
6. Barók Kamaraszínház																
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
K62	Ingatlanok, vagyontárgyi jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
K63	Informaticai eszközök	2 400	0	0	2 400	2 400	0	0	2 400	2 063	0	0	2 063	85,98		
K64	Egyéb tárgyi eszközök	8 600	0	0	8 600	25 630	0	0	25 630	22 328	0	0	22 328	87,12		
	- gépek, berendezések, felszerelések	8 600	0	0	8 600	25 630	0	0	25 630	22 328	0	0	22 328	87,12		
K67	Beruházási célú ÁFA	2 970	0	0	2 970	2 970	0	0	2 970	6 586	0	0	6 586	221,74		
	Beruházások összesen	13 970	0	0	13 970	31 000	0	0	31 000	30 977	0	0	30 977	99,92		
7. József Attila Könyvtár																
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
K62	Ingatlanok, vagyontárgyi jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
K63	Informaticai eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500	0,00		
K64	Egyéb tárgyi eszközök	7 567	0	0	7 567	8 658	0	0	8 658	8 165	0	0	8 165	94,30		
	- gépek, berendezések, felszerelések	120	0	0	120	923	0	0	923	385	0	0	385	41,70		
	- kulturális javak	7 447	0	0	7 447	7 735	0	0	7 735	7 780	0	0	7 780	100,58		
K67	Beruházási célú ÁFA	427	0	0	427	656	0	0	656	648	0	0	648	98,79		
	Beruházások összesen	7 994	0	0	7 994	9 314	0	0	9 314	9 313	0	0	9 313	99,99		
8. Egészségmegőrzési Központ																
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
K62	Ingatlanok, vagyontárgyi jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
K63	Informaticai eszközök	0	0	0	0	906	0	0	906	1 687	0	0	1 687	186,26		
K64	Egyéb tárgyi eszközök	2 539	0	0	2 539	6 440	0	0	6 440	2 503	0	0	2 503	38,86		
	- gépek, berendezések, felszerelések	2 539	0	0	2 539	6 440	0	0	6 440	2 503	0	0	2 503	38,86		
K67	Beruházási célú ÁFA	686	0	0	686	1 983	0	0	1 983	979	0	0	979	49,37		
	Beruházások összesen	3 225	0	0	3 225	9 329	0	0	9 329	5 169	0	0	5 169	55,41		

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek beruházási kiadásai

árak: E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat														Módosított előirányzat														Teljesítés					%	
	2023. év														2023. év																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
9. Intercisa Múzeum																																			
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
K62	Ingatlanok, vagyontárgú jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
K63	Informaticai eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
K64	Egyéb tárgyi eszközök	200	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68				
	- gépek, berendezések, felszerelések	200	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68				
K67	Beruházási célú ÁFA	54	0	0	0	0	0	0	0	54	0	0	0	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18				
	Beruházások összesen	254	0	0	0	0	0	0	0	254	0	0	0	0	254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86					
10. Gazdasági Ellátó Szervezet																																			
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
K62	Ingatlanok, vagyontárgú jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 181				
K63	Informaticai eszközök	850	0	0	0	0	0	0	0	850	0	0	0	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K64	Egyéb tárgyi eszközök	5 055	0	0	0	0	0	0	0	5 055	0	0	0	0	33 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 898			
	- gépek, berendezések, felszerelések	5 055	0	0	0	0	0	0	0	5 055	0	0	0	0	33 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 799			
K67	Beruházási célú ÁFA	1 595	0	0	0	0	0	0	0	1 595	0	0	0	0	9 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 931			
	Beruházások összesen	7 500	0	0	0	0	0	0	0	7 500	0	0	0	0	43 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 010					
Intézmények összesen																																			
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
K62	Ingatlanok, vagyontárgú jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
K63	Informaticai eszközök	27 350	0	0	0	0	0	0	0	27 350	0	0	0	0	25 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 181			
K64	Egyéb tárgyi eszközök	32 772	0	0	0	0	0	0	0	56 772	0	0	0	0	87 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 677			
	- gépek, berendezések, felszerelések	25 325	0	0	0	0	0	0	0	49 325	0	0	0	0	79 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 780			
	- kulturális javak	7 447	0	0	0	0	0	0	0	7 447	0	0	0	0	7 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K67	Beruházási célú ÁFA	14 618	0	0	0	0	0	0	0	21 098	0	0	0	0	24 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 155			
	Beruházások összesen	74 740	0	0	0	0	0	0	0	105 220	0	0	0	0	137 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 520					
	Beruházások összesen	74 740	0	0	0	0	0	0	0	105 220	0	0	0	0	137 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 020					
	Beruházások összesen	74 740	0	0	0	0	0	0	0	105 220	0	0	0	0	137 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139 540				
	Beruházások összesen	74 740	0	0	0	0	0	0	0	105 220	0	0	0	0	137 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,22				

Dunaújváros, 2024. május 16.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek felújítási kiadásai

adatok E Ft-ban

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Érdekelt előirányzat					Módszertott előirányzat					Teljesítés					%
	2023. év										2024. év					
	Rovat szám	Kiadási jogcím szám	Kötelező lefordítások	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági tevékenységek	Osszesen	Kötelező lefordítások	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági tevékenységek	Osszesen	Kötelező lefordítások	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági tevékenységek	Osszesen		
1. Polgármesteri Hivatal																
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
2. Dunaújvárosi Óvoda																
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
3. Bölcsődék Igazgatósága																
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
4. Egyesített Szociális Intézmény																
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
5. Ütközés Segítő Szolgálat																
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
6. Bartók Kamaraszínház																
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
7. József Attila Könyvtár																
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
8. Egységsgymgörgési Központ																
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
9. Interacta Múzeum																
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
10. Gazdasági Elítélő Szervezet																
			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	0,00		
2	Kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
3	Informálkai eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
4	Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
6	Műszaki Berendezések, gépek,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
7	Egyéb Berendezések, felszerelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
8	Felújítási célú áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Felújítások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		

Dunaújváros, 2024. május 16.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásai

adatok E-F-hán

Rovat szám	Kiemelt előirányzat / rovat megnevezése	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés			%
		2023. évi					2023. évi					2023. évi			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamgazd álási	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamgazd álási	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamgazd álási	Összesen	Összesen	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	6 765	0	6 765	0	4 609 479	0	4 609 479	0	4 607 859	0	4 607 859	99,96	
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belsőre	0	4 965	0	4 965	0	4 593 894	0	4 593 894	0	4 593 574	0	4 593 574	100,00	
8.84.1	TOP-programok	0	4 965	0	4 965	0	4 965	0	4 965	0	4 843	0	4 843	97,53	
8.84.2	TOP-programok- látogatóközpont kialakítása a Mondbach kúrtában és a Baracsi Úti Arboretum	0	0	0	0	0	3 822	0	3 822	0	3 822	0	3 822	99,99	
8.84.3	TOP-programok- Interiúra Múzeum fejlesztése	0	0	0	0	0	1 638	0	1 638	0	1 638	0	1 638	100,00	
8.84.4	TOP-programok- Aquanitis látogatóközpont kialakítása	0	0	0	0	0	821 890	0	821 890	0	821 889	0	821 889	100,00	
8.84.5	MVP Szállóde és Rendezvényközpont létesítése	0	0	0	0	0	1 808 080	0	1 808 080	0	1 808 083	0	1 808 083	100,00	
8.84.6	MVP Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése	0	0	0	0	0	206 763	0	206 763	0	206 763	0	206 763	100,00	
8.84.7	MVP Aquanitis élményfürdő felújítása és furdópark kialakítása	0	0	0	0	0	1 745 136	0	1 745 136	0	1 745 136	0	1 745 136	100,00	
8.84.8	Fejér Vármegyei Katasztróvédelmi Igazgatóság támogatása	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	0	1 400	0	1 400	100,00	
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	0	12 000	0	12 000	100,00	
8.86.1	innopark Kft. Részlete tagi költségen nyújtása	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	0	12 000	0	12 000	100,00	
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	1 800	0	1 800	0	3 785	0	3 785	0	2 285	0	2 285	60,37	
8.89.1	Örökségvédelmi Alap	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0,00	
8.89.2	Az emberek egészségéért Alapítvány támogatása közterem kialakítására	0	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0	300	100,00	
8.89.3	Ovi-Sport Közhasznu Alapítvány támogatása árnyékos háló beszerzésre						195	0	195	0	195	0	195	100,00	
8.89.4	Dunaújváros, Esze Tamás utca 19. társasház akadémiamentesítés tervezés támogatása						290	0	290	0	290	0	290	100,00	
8.89.5	Dunaújvárosi Gondjeltökés Egyház templomudvar helyreállítás támogatása						1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	100,00	
MINDÖSSZESEN		0	6 765	0	6 765	0	4 609 479	0	4 609 479	0	4 607 859	0	4 607 859	99,96	

Dunaújváros, 2024. május 16.

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2023. évi közvetett támogatásai**

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK		adatok Ft-ban 2023. évi Teljesítés
1.	Adóalap-csökkentő tételek igénybevétele miatti adókiesés jogcímei:	
	- Iparüzési adó	57 366 061
	2,5 millió Ft adóalap alatti vállalkozások adómentessége	50 644 906
	házi orvos vállalkozó adómentessége	6 721 155
	- Építményadó mentesség	673 587
	Adóalap-csökkentő tételek igénybevétele miatti adókiesés összesen:	58 039 648
2.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és egyéb helyiségek hasznosításából származó bevételről történő lemondás	
2.1.	Bérleti díj elengedéséből származó bevételkiesés tételesen	
	Fejér Megyei Kézilabda Szövetség (Városháza tér 1.)	217 500
	Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete (Városháza tér 1.)	1 453 553
	Polgári Védelem (Október 23. tér garázs)	94 600
	Magyar Méhészerk Egyesülete Dunaújvárosi Szervezete (Fáy A. u. 2 pince)	467 500
	Pentele Katolikus Caritas Alapítvány (Kömüves u. 11. pince)	141 900
	Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Ifjúsági Egyesülete (Városháza tér 1.)	717 500
	Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. (Dunaújváros, Vasmű út 10/A)	2 139 100
	Violin Nonprofit Kft. (Váci M. u. 12.)	2 302 600
	Intercisa Rádióklub (Városháza tér 1.)	152 250
	Pentelei M. J. Mentálhigiéniai Általános Iskola és Szakképző Iskola (Magyar út 49.)	13 944 364
	Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány (Magyar út 47-49.)	14 448 640
	Nemzetiségi Önkormányzatok (Római krt. 38/B)	4 367 000
	DVG Zrt. Magyar Posta (Barátság útja 2/C)	1 135 817
	DVG Zrt. Magyar Posta (Vörösmarty u. 2.)	2 044 550
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (Lajos király körút 10. fsz. 730/26A/25)	1 347 000
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (Lajos király körút 10. fsz. 730/26A/23)	1 494 324
	Dunaújvárosi Birkózósport Alapítvány (Március 15. tér 5-6.)	53 017 920
	Pannon Polgárőrség (Esze Tamás u. 13/A)	2 295 000
	DKKA Nonprofit Kft. (Városháza tér 2.)	1 631 250
	DSE Röplabda Akadémia Nkft. (Városháza tér 2.)	826 500
	Dunaújvárosi Táborállási Polgárőr Egyesület (Római krt. 36.)	317 600
	Találj Haza Rehabilitációs Alapítvány (Derkovits u. 6.)	2 249 100
	Dunaújvárosi Központi Sportegyesület (Városháza tér 1.)	2 066 250
	Városvédők Újtelepért Egyesület (Jókai u. 19.)	1 957 640
	Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány (Jókai u. 19.)	11 811 680
	DVG Zrt. Október 23. tér 8.)	1 051 250
	Magyar Mentőszolgálat Alapítvánnyal kötött haszonkölcsön szerződés a Dunaújváros, Kandó Kálmán tér 4. szám alatti ingatlanra és a hozzá tartozó ingóságokra vonatkozóan	16 742 023
	Hajdúdorogi Metropólita Egyházzal kötött haszonkölcsön szerződés a Dunaújváros, Római krt. 51. szám alatti ingatlanrészre és a hozzá tartozó ingóságokra vonatkozóan	131 724 600
	Református Szeretetszolgálattal kötött haszonkölcsön szerződés a Dunaújváros, Petőfi S. u. 1. szám alatti ingatlan földszintjén található ingatlanrészre vonatkozóan	2 191 120
	Gárdonyi Géza Görögkatolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolával kötött bérleti szerződés a Dunaújváros, Batsányi út 2/A. szám alatti óvoda C szárnyában található ingatlanrészre vonatkozóan	482 292
	Útkeresés Segítő Szolgálattal kötött haszonkölcsön szerződés a Dunaújváros, Esze T. u. 1. 2/2. és a Babits M. u. 7. 2/1. szám alatti lakásokra vonatkozóan	65 760

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2023. évi közvetett támogatásai

adatok Ft-ban	
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK	2023. évi Teljesítés
Halászteleki Református Egyházközséggel kötött haszonkölcsön szerződés a Dunaújváros, Bercsényi u. 6-10. szám alatti ingatlanrészre, az iskolai konyhára és a hozzájuk tartozó ingóságokra vonatkozóan	33 486 950
Miskolci Zsidó Hitközséggel kötött haszonkölcsön szerződés a Dunaújváros, Római körút 36/B. szám alatti ingatlanrészre vonatkozóan	1 451 432
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és egyéb helyiségek hasznosításából származó bevételeiről történő lemondás összesen:	309 836 565
3. Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
kedvezményes és ingyenes látogatói jegyek	1 016 750
4. Egyéb nyújtott kedvezmény	1 016 750
szünidei étkezés (rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők)	1 746 006
térítési díjak elengedése	482 500
5. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	2 228 506
Közvetett támogatások okozta bevételkiesés összesen:	371 121 469

Dunaújváros, 2024. május 16.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei
2023. 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	15 177 006 743	1 426 756 683	16 603 763 426
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	16 174 965 116	7 989 070 841	24 164 035 957
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-997 958 373	-6 562 314 158	-7 560 272 531
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 613 539 745	6 679 080 341	16 292 620 086
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	7 704 747 305	0	7 704 747 305
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	1 908 792 440	6 679 080 341	8 587 872 781
7.	A) Alaptevékenység maradványa	910 834 067	116 766 183	1 027 600 250
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	910 834 067	116 766 183	1 027 600 250
16.	D) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	910 834 067	114 896 688	1 025 730 755
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa	0	1 869 495	1 869 495
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0	0
20.	Jóváhagyott maradvány	910 834 067	116 766 183	1 027 600 250
23.	Intézmény által felhasználható maradvány	910 834 067	116 766 183	1 027 600 250

Dunaújváros, 2024. május 16.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2023. évi költségvetési maradványának kimutatása

adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Összeg
1	2	3
Költségvetési maradvány		910 834 067
1.	Kötelezettséggel terhelt maradvány	910 834 067
<i>Kötelezettséggel terhelt maradványból a 2023. évi költségvetésben nevesített maradvány:</i>		910 834 067
Működési célú költségvetési maradvány:		311 653 844
a.)	2024 évi megelőlegezett állami támogatás	157 066 814
b.)	EUCF Városokkal a városokért	8 037 220
c.)	Működési kiadások fedezete	146 549 810
Felhalmozási célú költségvetési maradvány:		599 180 223
a.)	TOP 6.2.1. Bölcsőde bővítés	171 007
b.)	MVP Fabó É. uszoda	3 466 978
c.)	MVP Vidámpark	1 494 967
d.)	CSAO 2022	47 271
e.)	Fejlesztési hitel Közösségi pont	99 000 000
f.)	Fejlesztési hitel MMK, Könyvtár energetika	69 000 000
g.)	Fejlesztési hitel Közvilágítás	99 000 000
h.)	Fejlesztési hitel Parkoló építés	99 000 000
i.)	Fejlesztési hitel Játszótér, felnőtt kondipark	99 000 000
j.)	Fejlesztési hitel Önkormányzati ingatlanok felújítása	99 000 000
k.)	Fejlesztési hitel Északi lakóterület	30 000 000
2.	Szabad maradvány	0

Dunaújváros, 2024. május 16.

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetési szervei
2023. évi költségvetési maradványának kimutatása**

20. melléklet
9./2024. N. sz. Önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Dunaújvárosi Övoda	Bölcsődék Igazgatósága	Egyesített Szociális Intézmény	Ütközés Segítő Szolgálat	Bartók Kamaraszínház	József Ártília Könyvtár	Egészség-megőrzési Központ	Interdisciplina Múzeum	Gazdasági Ellátó Szervezet	Intézmények összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 251 128	52 323 129	43 210 687	446 751 812	2 569 076	170 362 420	5 612 842	302 850 837	2 706 150	394 124 602	1 426 756 683
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 208 188 313	1 660 388 508	945 125 021	1 481 689 470	359 842 206	492 176 868	122 441 791	353 156 841	61 666 675	1 290 993 148	7 989 070 841
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-1 201 937 185	-1 608 065 379	-901 914 334	-1 034 937 658	-351 279 130	-321 814 448	-116 828 949	-50 306 004	-78 962 525	-896 268 546	-6 562 314 158
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 248 732 383	1 608 668 819	902 776 138	1 040 166 487	351 480 420	323 414 228	1 17 014 579	86 447 284	79 108 235	921 261 768	6 679 080 341
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	1 248 732 383	1 608 668 819	902 776 138	1 040 166 487	351 480 420	323 414 228	1 17 014 579	86 447 284	79 108 235	921 261 768	6 679 080 341
7.	A) Alaptevékenység maradványa	46 795 198	603 440	861 804	5 228 829	211 290	1 599 780	185 630	36 141 280	145 710	24 993 222	116 766 183
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	C) Összes maradvány	46 795 198	603 440	861 804	5 228 829	211 290	1 599 780	185 630	36 141 280	145 710	24 993 222	116 766 183
16.	D) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	46 795 198	603 440	0	5 228 829	0	1 599 780	92 202	36 039 855	0	24 537 384	114 896 688
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa	0	0	861 804	0	211 290	0	93 428	101 425	145 710	455 838	1 889 495
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Jóváhagyott maradvány	46 795 198	603 440	861 804	5 228 829	211 290	1 599 780	185 630	36 141 280	145 710	24 993 222	116 766 183
23.	Intézmény által felhasználható maradvány	46 795 198	603 440	861 804	5 228 829	211 290	1 599 780	185 630	36 141 280	145 710	24 993 222	116 766 183

Dunaújváros, 2024. május 16.

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2023. évi pénzürgalvómának változása**

21. melléklet
2024. 02. 21. Önkormányzati rendelethez

sz. sz.	Megnevezés	Város	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	DMJV Önkormányzata által fenntartott intézmények	Foglalkoztatási Hivatás	Díjazási Ösztöndíj	Bölcsődék igazgatóság	Egyesületi Szociális Intézmény	Bartók Kamara-színház	Ütőereses Szigeti Szolgálat	József Attila Könyvtár	Egység-megőrzési Központ	Interactia Múzeum	Gazdasági Ellátó Szervezet	Tájékoztató adatok									
															Kiadás	Bevétel	Bevétel	Bevétel	Bevétel	Bevétel	Bevétel	Bevétel	Bevétel	Bevétel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	11.	10.	12.	13.	14.	15.										
1.	Parkészeket a tárgyidőszak elején Fonitban vezettelt költségvetési pénzürgalvi számlák egyenlege (Eltérítésként/behaltatási keretszámlák egyenlege)	8 572 488	8 405 990	165 498	16 072	24 602	979	58 493	1 052	2 496	5 716	50 488	3 646	2 015										
2.	Bevételek (+)	32 700 691	24 602 024	8 098 667	1 284 986	1 660 992	946 987	1 479 621	493 777	384 089	122 627	389 298	81 814	1 316 476										
2.1	Költségvetési bevételek	16 603 763	15 177 007	1 426 757	6 251	52 323	43 211	448 752	170 382	2 583	5 613	302 851	2 705	394 125										
2.2	Finanszírozási bevételek	16 292 620	9 613 540	6 679 080	1 246 732	1 608 669	902 776	1 040 166	323 414	351 490	117 015	86 447	79 106	921 562										
2.3	Sajátos előirányzatok bevételei	-195 692	-186 523	-7 170	3	0	0	-7 286	0	36	0	0	0	89										
	Ebből: Kapott előlegek	-174 715	-172 378	-2 337	3	0	0	-2 366	0	0	0	0	0	0										
	Más szervezetek megjelölés nélküli előirányzatok	-779	-853	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16										
	Letelek, megőrz.-re, fedélkez.-re átvevett pénzeszközök	-19 996	-15 090	-4 906	0	0	0	-4 942	0	36	0	0	0	74										
	C/I Lakóhellyel behaltatottak (-C/I/+...-C/I/0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	H/II/2 Továbbképzési célú folyósított támogatások, előlétségek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	H/II/2 Továbbképzési célú folyósított támogatások, előlétségek elszámolása	-202	-202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
3.	Maradvány igénybevételei	7 983 593	7 782 361	201 232	79 336	24 602	979	12 618	1 052	1 451	5 716	50 506	3 646	21 626										
4.	Kiadások (-)	31 936 488	23 957 798	7 978 690	1 191 189	1 650 389	946 125	1 484 197	492 177	353 872	122 442	363 139	81 669	1 294 523										
4.1	Költségvetési kiadások	24 164 036	16 174 866	7 989 071	1 206 188	1 650 389	945 125	1 481 689	492 177	353 842	122 442	353 157	81 669	1 290 393										
4.2	Finanszírozási kiadások	7 704 747	7 704 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
4.3	Sajátos előirányzatok kiadásai	67 705	78 086	-10 381	-17 030	0	0	2 507	0	30	0	-18	0	4 130										
	Ebből: Adott előlegek és adott előlegek kapcs. előzetesen fizsz. nem lemondható ÁFA	68 305	78 686	-10 381	-17 030	0	0	2 507	0	30	0	-18	0	4 130										
	Fogyóképes előirányzatok	-600	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
5	Pénzeszközök a tárgyidőszak végén Fonitban vezeltelt költségvetési pénzürgalvi számlák egyenlege (Eltérítésként/behaltatási keretszámlák egyenlege) [S=1+2-4-3]	1 353 100	1 268 855	84 244	504	603	862	41 299	1 600	1 562	186	36 141	146	1 342										
Tájékoztató adatok															Kiadás									
Központi pénzürgalvi számlák		0	6 477 849	6 477 849	1 169 397	1 564 057	901 797	1 027 546	322 382	350 339	111 299	35 941	75 463	899 636										

Dunaújváros, 2024. május 16.

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata lakáslapjához kapcsolódó
bevételei és kiadási előirányzata és teljesítése jogcímenként**

22. melléklet
a 2024. V. 11. Önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2023. év			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.
Bevételek				
1. Helyi támogatás törlesztése	200	200	103	51,50
2. Munkáltatói támogatás törlesztése	350	350	1 775	507,14
3. Kölcsön visszatérítés társasházaktól	1 200	1 200	1 200	100,00
4. Önkormányzati lakások értékesítése (törlesztőrészek)	3 500	3 500	4 094	116,97
Bevételek mindösszesen:	5 250	5 250	7 172	136,61

adatok E Ft-ban

Kiadások	2023. év			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.
1. Helyi lakásfenntartási támogatás	35 000	35 000	23 079	65,94
2. Lakások vételárhátralék kezelésének megbízási díjai	4 763	2 858	1 539	53,85
3. Megüresedett önkormányzati lakások felújítása	985	2 447	1 765	72,13
4. Munkáltatói támogatás (törlesztő részesletek visszatérítése)				0,00
5. Társasházak felújítási támogatása (törlesztő részesletek visszatérítése)		290	290	100,00
Kiadások mindösszesen:	40 748	40 595	26 673	65,71

Dunaújváros, 2024. május 16.

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2023. évi hitelállományának alakulása a K&H Bank Zrt.-nél.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Hitelfelvétel	Hitel lejárat ideje	Nyitó állomány 2023. január 1.	Állományváltozás			Záró állomány 2023. december 31.
				Állomány növekedés (+)	Állomány csökkenés (-)	Állomány- változás (+/-)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7. = 5 - 6	8. = 4 + 5 - 6
1	Éven túli fejlesztési célú	2032.12.31	49 784			0	49 784
2	Éven túli fejlesztési célú	2032.12.31	43 640			0	43 640
3	Éven túli fejlesztési célú	2032.12.31	58 032			0	58 032
4	Éven túli fejlesztési célú	2032.12.31	99 000			0	99 000
5	Éven túli fejlesztési célú	2032.12.31	71 550			0	71 550
6	Éven túli fejlesztési célú	2032.12.31	82 050			0	82 050
7	Éven túli fejlesztési célú	2032.12.31	87 300			0	87 300
8	Éven túli fejlesztési célú	2033.03.31		69 000		69 000	69 000
9	Éven túli fejlesztési célú	2033.03.31		30 000		30 000	30 000
10	Éven túli fejlesztési célú	2033.03.31		99 000		99 000	99 000
11	Éven túli fejlesztési célú	2033.03.31		99 000		99 000	99 000
12	Éven túli fejlesztési célú	2033.03.31		99 000		99 000	99 000
13	Éven túli fejlesztési célú	2033.03.31		99 000		99 000	99 000
14	Éven túli fejlesztési célú	2033.03.31		99 000		99 000	99 000
Kormány engedélyéhez nem kötött 2023.12.31:			491 356	594 000	0	594 000	1 085 356

Dunaújváros, 2024. május 16.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2023. évi konszolidált mérlegének adatai mérlegsorosan

		adatok E Ft-ban			
Sorszám	Megnevezés	2022. év	2023. év	%	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
ESZKÖZÖK					
01	A/II/1	Vagyoni értékű jogok	3 037	1 961	64,57
02	A/II/2	Szellemi termékek	0	0	0,00
03	A/II/3	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0,00
04	A/II	Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	3 037	1 961	64,57
05	A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	42 499 903	40 173 691	94,53
06	A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	441 207	431 303	97,76
07	A/II/3	Tenyészállatok	0	0	0,00
08	A/II/4	Beruházások, felújítások	4 731 303	6 915 652	146,17
09	A/II/5	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0,00
10	A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	47 672 412	47 520 647	99,68
11	A/III/1	Tartós részesedések	3 420 663	2 900 759	84,80
18	A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0,00
21	A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0,00
22	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 420 663	2 900 759	84,80
23	A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	375 560	364 033	96,93
27	A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0,00
28	A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	375 560	364 033	96,93
29	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	51 471 672	50 787 399	98,67
30	B/II/1	Vásárolt készletek	12 244	11 649	95,14
31	B/II/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0,00
32	B/II/3	Egyéb készletek	0	0	0,00
33	B/II/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	627	0,00
34	B/II/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0,00
35	B/II	Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	12 244	12 276	100,26
36	B/II/1	Nem tartós részesedések	0	0	0,00
39	B/II/2	Forgalási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0,00
44	B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0,00
45	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	12 244	12 276	100,26
48	C/II	Lekötött bankbetétek	0	0	0,00
52	C/II	Pénztlárak, csekkek, betétkönyvek	2 588	2 139	82,66
55	C/III	Forintszámlák	8 569 901	1 350 960	15,76
58	C/IV	Devizaszámlák	0	0	0,00
59	C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	8 572 489	1 353 100	15,78
60	D/II/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0,00
62	D/II/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire	0	22 924	0,00
63	D/II/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	4 013 265	3 156 792	78,66
71	D/II/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	240 175	240 887	100,30
81	D/II/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	37 942	34 935	92,07
87	D/II/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	241 391	154 219	63,89
91	D/II/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	61 009	53 257	87,29
95	D/II/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0,00
103	D/II	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 593 783	3 663 014	79,74
104	D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire	0	0	0,00
106	D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire	78 597	39 298	50,00
108	D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire	0	0	0,00
115	D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire	0	0	0,00
125	D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0	0	0,00
131	D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	88 088	94 188	106,92
135	D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	2 300	13 700	595,65
139	D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0,00
52	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	168 984	147 186	87,10

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2023. évi konszolidált mérlegének adatai mérlegsorosan

adatok E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés		2022. év	2023. év	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
145	D/III/1	Adott előlegek	135 085	184 937	136,90
152	D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások	0	0	0,00
153	D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0,00
154	D/III/4	Forgótőke elszámolása	2 330	1 730	74,25
155	D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0,00
156	D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0,00
157	D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0,00
158	D/III/8	Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0,00
159	D/III/9		0	0	0,00
160	D/II	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	137 415	186 667	135,84
161	D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 900 183	3 996 867	81,57
173	E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	127 192	40 562	31,89
174	F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli	359	397	110,41
175	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 098	2 809	133,94
176	F/3	Halasztott ráfordítások	0	0	0,00
177	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 457	3 206	130,50
178		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	65 086 237	56 193 409	86,34

FORRÁSOK			2022. év	2023. év	%
179	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	35 554 046	35 554 046	100,00
180	G/II	Nemzeti vagyon változásai	-937 843	-1 260 896	134,45
181	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 775 236	5 775 236	100,00
182	G/IV	Felhalmozott eredmény	15 953 706	14 974 082	93,86
183	G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0,00
184	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-979 624	-2 060 532	210,34
185	G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	55 365 521	52 981 936	95,69
186	H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	267	0,00
187	H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális	0	0	0,00
188	H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	197 003	635 466	322,57
189	H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	661	229	34,59
190	H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0,00
193	H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2 322	57 064	2 457,39
194	H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	56 573	86 156	152,29
195	H/I/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0,00
198	H/I/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0,00
211	H/II	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	256 559	779 181	303,70
212	H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0,00
213	H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális	0	0	0,00
214	H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	92 267	49 742	53,91
215	H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0,00
216	H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0,00
219	H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	58 999	0,00
220	H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0,00
221	H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0,00
224	H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	638 143	1 242 423	194,69
235	H/III	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	730 411	1 351 164	184,99

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2023. évi konszolidált mérlegének adatai mérlegsorosan

		adatok E Ft-ban			
Sorszám	Megnevezés	2022. év	2023. év	%	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
236	H/III/1	Kapott előlegek	639 908	465 192	72,70
237	H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások	302	100	33,11
238	H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 712	933	54,48
239	H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0,00
240	H/III/5	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos	0	0	0,00
241	H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0,00
242	H/III/7	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	99 246	79 251	79,85
103	H/II	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	741 168	545 476	73,60
104	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	1 728 138	2 675 821	154,84
105	I)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0,00
106	J/1	Eredménysemleltü bevételek passzív időbeli	28 575	47 683	166,87
107	J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	437 681	473 932	108,28
108	J/3	Halasztott eredménysemleltü bevételek	7 526 322	14 037	0,19
109	J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) / J) pontra változott 2015-ben	7 992 578	535 652	6,70
110		FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) / 2015-től (=G+H+I+J)	65 086 237	56 193 409	86,34

Dunaújváros, 2024. május 16.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi konszolidált mérlegadatok Intézményi bontásban

2024. VI. 21. Önkormányzati rendelethez
25. melléklet

ábrák E Felban

Ssz.	Megnevezés	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények											
			Polgármesteri Hivatal	Dunaújvárosi Övoda	Bölcsődék Igazgatósága	Egyesített Szociális Intézmény	Utkezelés Segítő Szolgálat	Barok Kamaraszínház	József Attila Könyvtár	Egészség-megőrzési Központ	Interdiszciplináris Múzeum	Gazdasági Ellátó Szervezet	Intézmények összesen	Konszolidált összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ESZKÖZÖK														
1	AI/I. Vagyoni értékű jogok	0	167	0	0	0	201	0	1 183	0	205	205	1 961	1 961
2	AI/II. Szellemi javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	AI/III. Immateriális javak értékelési módja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	AI/II. Immateriális javak (=AI/II+AI/III)	0	167	0	0	0	201	0	1 183	0	205	205	1 961	1 961
5	AI/II. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	37 973 076	0	663 982	389 939	329 714	63 089	236 053	15 237	6 742	342 807	199 053	2 200 616	40 173 691
6	AI/II. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	203 994	44 797	4 713	278	11 029	947	53 148	1 329	5 625	678	104 764	227 309	431 303
7	AI/III. Tempószámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	AI/II. Beruházások, felújítások	6 915 072	0	0	0	0	0	0	580	0	0	0	580	6 915 652
9	AI/III. Tárgyi eszközök értékelési módja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	AI/II. Tárgyi eszközök (=AI/II+AI/III+AI/IV+AI/III)	45 092 142	44 797	668 696	384 217	340 743	64 036	289 201	17 146	12 367	343 486	263 817	2 428 504	47 520 647
11	AI/III. Társrészeseések	2 900 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 759
18	AI/III.2. Társrészeseések megvesztés előtti értékelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	AI/III. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési módja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	AI/III. Befektetett pénzügyi eszközök (=AI/III+AI/III.2+AI/III.3)	2 900 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 759
23	AI/IV.1. Konzesszióba, vagyontulajdonosi adótt eszközök	364 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364 033
27	AI/IV.2. Konzesszióba, vagyontulajdonosi adótt eszközök értékelési módja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	AI/IV. Konzesszióba, vagyontulajdonosi adótt eszközök (=AI/IV+AI/IV.2)	364 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364 033
29	A.) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	48 566 534	44 984	668 696	384 217	340 743	64 236	289 201	18 329	12 367	343 690	264 022	2 430 466	50 787 399
30	BI/1. Vészfőző készletek	0	0	2 510	763	770	278	0	2 857	0	4 196	275	11 649	11 649
31	BI/2. Álszok, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	BI/3. Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	BI/4. Befelezelen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	627	627	627
34	BI/5. Nyvendék-, kész és egyéb átlalok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	BI/II. Készletek (=BI/II+BI/II.3+BI/II.4+BI/II.5)	0	0	2 510	763	770	278	0	2 857	0	4 196	902	12 276	12 276

Dunajváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi konszolidált mérlegadatok Intézményi bontásban

25. melléklet
2024. 02. 21. Önkormányzati rendelethez

adatok E-F-ban

Sz.	Megnevezés	Dunajváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	Dunajváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények													Intézmények összesen	Konszolidált összesen
			Polgármesteri Hivatal	Dunajvárosi Övoda	Bölcsődék Igazgatósága	Egyesített Szociális Intézmény	Utkeressé Segítő Szolgálat	Barok Kamaraszínház	József Attila Könyvtár	Egészség-megőrzési Központ	Interdiszciplináris Múzeum	Gazdasági Ellátó Szervezet					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.			
36	BIII/1. Nem tartós részeselek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
39	BIII/2. Forgalmi célú hivatkozott megleselő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
44	BIII. Értékpapírok (=BIII/1+BIII/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
45	B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FOKOZÉSKÖZÖK (=B/1+B/II)	0	2 510	763	770	278	0	2 857	0	4 196	902	12 276	12 276				
48	C/1. Lekötött bankcsekkék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
52	C/II. Pénztárak, csekkék, betétkönyvek	0	303	271	400	81	600	88	10	48	342	2 139	2 139				
55	C/III. Fontszámok	1 268 855	504	590	40 899	1 481	1 000	100	36 131	100	1 000	82 105	1 350 980				
58	C/IV. Devizaszámok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
59	C.) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+C/II+C/III+C/IV)	1 268 855	504	862	41 299	1 562	1 600	186	36 141	146	1 342	84 244	1 359 100				
60	D/II/1. Költségvetési évből esedékes kövelesek működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
62	D/II/2. Költségvetési évből esedékes kövelesek felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	22 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 924				
64	D/II/3. Költségvetési évből esedékes kövelesek közhalalmi bevételeire	3 156 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 156 792				
71	D/II/4. Költségvetési évből esedékes kövelesek működési bevételeire	211 768	369	197	8 563	1 085	3 337	0	237	0	15 245	29 119	240 887				
81	D/II/5. Költségvetési évből esedékes kövelesek felhalmozási bevételeire	34 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 935				
87	D/II/6. Költségvetési évből esedékes kövelesek működési célú átvett pénzeszközre	154 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154 219				
91	D/II/7. Költségvetési évből esedékes kövelesek felhalmozási célú átvett pénzeszközre	53 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 257				
95	D/II/8. Költségvetési évből esedékes kövelesek finanszírozási bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
103	D/II. Költségvetési évből esedékes kövelesek (=D/II/1.+...+D/II/8)	3 533 895	369	197	8 563	1 085	3 337	0	237	0	15 245	29 119	3 663 014				
104	D/III/1. Költségvetési évből követlen esedékes kövelesek működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
106	D/III/2. Költségvetési évből követlen esedékes kövelesek felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	39 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 298				
108	D/III/3. Költségvetési évből követlen esedékes kövelesek közhalalmi bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
115	D/III/4. Költségvetési évből követlen esedékes kövelesek működési bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
125	D/III/5. Költségvetési évből követlen esedékes kövelesek felhalmozási bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
131	D/III/6. Költségvetési évből követlen esedékes kövelesek működési célú átvett pénzeszközre	94 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 188				
135	D/III/7. Költségvetési évből követlen esedékes kövelesek felhalmozási célú	13 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 700				

Dunajváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi konszolidált mérlegadatok Intézményi bontásban

2024. V. 24.

Önkormányzati rendelethez

25. melléklet

rábók E-F-ban

Ssz.	Megnevezés	Dunajváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	Dunajváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények												
			Polgármesteri Hivatal	Dunajvárosi Óvoda	Balesedék Igazgatósága	Egyesített Szociális Intézmény	Utikeresés Segítő Szolgálat	Bartók Kamaraszínház	József Attila Könyvtár	Egység-megőrzési Központ	Interdiszciplináris Múzeum	Gazdasági Ellátó Szervezet	Intézmények Összesen	Konszolidált Összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
139	DIII/8. Költseghelyi évet követően esedékes követelek finanszírozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
144	DIII. Költseghelyi évet követően esedékes követelek (=DIII/1+...+DIII/8)	147 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
145	DIII/1. Adott előlegek	116 567	46 294	0	0	3 352	30	0	0	0	0	18 695	68 371	184 937	
152	DIII/2. Torlobadási előlói folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
153	DIII/3. Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
154	DIII/4. Forgóköltségek elszámolása	1 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 730	
155	DIII/5. Végnyelvezésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
156	DIII/6. Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapból nemruió költségek elátalások megtérüléseinek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
157	DIII/7. Folyósított megelőlegezetti társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
160	DIII. Követelek jellegű sajátos elszámolások (=DIII/1+...+DIII/7)	118 297	46 294	0	0	3 352	30	0	0	0	0	18 695	68 371	186 667	
164	D.) KÖVETELÉSEK (=D+DIII+DIII/1)	3 699 376	46 663	197	86	11 915	1 115	3 337	0	0	237	33 940	97 489	3 996 887	
173	E.) EGYSÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI EL SZÁMOLÁSOK	-6 630	-18	2 170	0	20 986	0	7 054	0	0	0	16 506	47 191	40 562	
174	F/1. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397	397	397	
175	F/2. Költsegek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	172	0	1 266	741	33	567	2 809	2 809	
176	F/3. Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
177	F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0	0	0	172	0	1 266	741	33	964	3 206	3 206	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	53 518 536	92 112	674 176	386 928	416 714	67 363	301 192	22 667	49 466	348 559	347 676	2 674 872	56 193 409	
FORRÁSOK															
179	GI. Nemzeti vagyion indultakor értéke	32 244 136	11 457	596 076	219 134	566 271	310 811	294 800	46 907	0	1 078	1 273 723	3 309 907	35 554 046	
180	GII. Nemzeti vagyion változalai	8 830	-1 352	0	0	0	-184 584	-42 067	0	-458	102 077	-1 143 342	-1 269 726	-1 260 886	
181	GIII. Egyéb eszközök indultakor értéke és változalai	5 650 397	2 845	7 868	2 957	49 453	1 396	6 076	1 514	11 030	3 100	38 599	124 830	5 775 256	
182	GIV. Felhalmozott eredmény	15 374 612	-67 183	15 750	119 353	-247 286	-87 235	7 350	-27 860	-9 723	-44 099	-59 546	-400 531	14 974 082	
183	GV. Eszközök értékelvességének tartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
184	GM. Mérleg szerinti eredmény	-2 270 163	545	-95 065	-47 160	4 913	-10 344	11 947	-12 163	-3 317	270 187	90 089	209 631	-2 060 532	
185	G.) SAJÁT TÖKE (=GI+GII+GIII+GIV+GV+GN)	51 007 815	-53 677	624 629	294 283	363 402	30 044	278 106	8 098	-2 468	332 283	199 420	1 974 121	52 981 936	
186	H/I. Költseghelyi évdn esedékes követelek személyi jutalásokra	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250	267	

Dunaujváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi konszolidált mérlegadatok Intézményi bontásban

25. melléklet
2024. V. 21. Önkormányzati rendelethez

adatok E-F-ban

Ssz.	Megnevezés	Dunaujváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	Dunaujváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények												
			Polgármesteri Hivatal	Dunaujvárosi Óvoda	Bölcsődék Igazgatósága	Egyesített Szociális Intézmény	Utkenes Segítő Szolgálat	Bartók Kamaraszínház	József Attila Könyvtár	Egészség-megőrzési Központ	Interlisa Múzeum	Gazdasági Előleget Szervezet	Intézmények összesen	Konszolidált összesen	
1.		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15.	
187	H/1/2. Költségvetési évben esedékes köllezetiségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
188	H/1/3. Költségvetési évben esedékes köllezetiségek coligi kiadásokra	523 422	3 069	55 709	26 877	3 055	3 246	1 701	4 774	454	3 918	9 239	112 043	636 466	
189	H/1/4. Költségvetési évben esedékes köllezetiségek ellátókat pénzbeli	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229	
190	H/1/5. Költségvetési évben esedékes köllezetiségek egyéb működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
193	H/1/6. Költségvetési évben esedékes köllezetiségek beruházásokra	56 930	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134	57 064	
194	H/1/7. Költségvetési évben esedékes köllezetiségek felújításokra	86 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 156	
195	H/1/8. Költségvetési évben esedékes köllezetiségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
198	H/1/9. Költségvetési évben esedékes köllezetiségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
211	H/1. Költségvetési évben esedékes köllezetiségek (=H/1/1+...+H/1/9)	666 754	3 203	55 709	26 877	3 055	3 246	1 701	4 774	454	3 918	9 499	112 427	779 181	
212	H/1/1. Költségvetési évben esedékes köllezetiségek személyi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
213	H/1/2. Költségvetési évben esedékes köllezetiségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
214	H/1/3. Költségvetési évben esedékes köllezetiségek coligi kiadásokra	0	337	49	0	0	3 693	2 398	1 866	8 946	2 886	29 766	49 742	49 742	
215	H/1/4. Költségvetési évben esedékes köllezetiségek ellátókat pénzbeli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
216	H/1/5. Költségvetési évben esedékes köllezetiségek egyéb működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
219	H/1/6. Költségvetési évben esedékes köllezetiségek beruházásokra	58 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 999	
220	H/1/7. Költségvetési évben esedékes köllezetiségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221	H/1/8. Költségvetési évben esedékes köllezetiségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
224	H/1/9. Költségvetési évben esedékes köllezetiségek finanszírozási	1 242 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 242 423	
235	H/1. Költségvetési évben esedékes köllezetiségek (=H/1/1+...+H/1/9)	1 301 422	337	49	0	0	3 693	2 398	1 866	8 946	2 886	29 766	49 742	1 351 184	
236	H/1/1. Kapott előlegek	466 044	3	0	0	129	0	0	0	0	0	18	149	466 192	
237	H/1/2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
238	H/1/3. Más szervezetektől megjelölt bevételek elszámolása	859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	74	933	
239	H/1/4. Forgókéke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
240	H/1/5. Vagyongékebe vett eszközökkel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
241	H/1/6. Nem felszámolt pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megértésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi konszolidált mérlegadatok Intézményi bontásban

25. melléklet
2024. V. 21. Önkormányzati rendelethez

Ssz.	Megnevezés	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények												Intézmények összesen	Konszolidált összesen
			Polgármesteri Hivatal	Dunaújvárosi Övoda	Bűncsökkentési Igazgatósága	Egyesített Szociális Intézmény	Ütkeresés Segítő Szolgálat	Bartók Kamarszínház	József Attila Könyvtár	Egészség-megőrzési Központ	Intercesa Múzeum	Gazdasági Ellátás Szervezet				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.		
242	H/III/7. Lakásra, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	38 576	0	0	0	39 294	1 381	0	0	0	0	0	40 675	79 251		
243		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
245	H/III. Kitelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/7 + ... +H/III/7)	504 579	3	0	0	39 422	1 381	0	0	0	0	91	40 897	545 476		
246	H.) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 472 756	3 542	55 759	26 877	42 478	8 320	4 099	6 640	9 400	6 604	39 346	203 086	2 675 821		
247	I.) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
248	J1. Eredményeszméletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	23 435	0	24 248	47 683	47 683		
249	J2. Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	37 967	142 247	93 798	64 767	0	28 998	18 987	7 797	19 120	5 600	54 662	435 965	473 932		
250	J3. Halasztott eredményeszméletű bevételek	0	0	0	0	9 834	0	0	132	0	4 071	0	14 037	14 037		
251	J.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	37 967	142 247	93 798	64 767	9 834	28 998	18 987	7 929	42 555	9 671	79 909	497 685	535 652		
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	53 518 538	92 112	674 176	386 928	415 714	67 363	301 192	22 667	49 486	348 559	317 676	2 674 872	56 193 409		

Dunaújváros, 2024. május 16.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2023. évi vagyonkimutatása

ESZKÖZÖK:**A) I. Immateriális javak**

adatok E Ft-ban

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon		Üzleti vagyon	Összesen
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	
1.	2.	3.	4.	5.
Polgármesteri Hivatal	0	0	167	167
Dunaújvárosi Óvoda	0	0	0	0
Bölcsődék Igazgatósága	0	0	0	0
Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0
Útkeresés Segítő Szolgálat	0	201	0	201
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	0	0	0
József Attila Könyvtár	0	1 183	0	1 183
Egészségmegőrzési Központ	0	0	0	0
Intercisa Múzeum	0	205	0	205
GESZ	0	205	0	205
Intézmények összesen:	0	1 794	167	1 961
DMJV Önkormányzata	0	0	0	0
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0	0	0	0
Immateriális javak összesen:	0	1 794	167	1 961

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

adatok E Ft-ban

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon		Üzleti vagyon	Összesen
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	
1.	2.	3.	4.	5.
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
Dunaújvárosi Óvoda	0	629 385	0	629 385
Bölcsődék Igazgatósága	0	352 138	0	352 138
Egyesített Szociális Intézmény	0	323 099	0	323 099
Útkeresés Segítő Szolgálat	0	58 158	0	58 158
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	222 288	0	222 288
József Attila Könyvtár	0	13 765	0	13 765
Egészségmegőrzési Központ	0	6 535	0	6 535
Intercisa Múzeum vagyonkezelésbe vett	0	337 651	0	337 651
GESZ	0	61 985	0	61 985
Intézmények összesen:	0	2 005 004	0	2 005 004
DMJV Önkormányzata	11 797	1 092 164	1 132 921	2 236 882
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	21 891	503 804	4 550 323	5 076 019
Épületek összesen:	33 688	3 600 972	5 683 244	9 317 904

Építmények

adatok E Ft-ban

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon		Üzleti vagyon	Összesen
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	
1.	2.	3.	4.	5.
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
Dunaújvárosi Óvoda	0	34 598	0	34 598
Bölcsődék Igazgatósága	0	31 801	0	31 801
Egyesített Szociális Intézmény	0	6 615	0	6 615
Útkeresés Segítő Szolgálat	0	4 931	0	4 931
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	13 765	0	13 765
József Attila Könyvtár	0	1 472	0	1 472
Egészségmegőrzési Központ	0	0	0	0
Intercisa Múzeum	0	332	0	332
GESZ	0	48 619	0	48 619
Intézmények összesen:	0	142 133	0	142 133
DMJV Önkormányzata	8 356 862	189 319	534 712	9 080 893
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	854 806	30 363	3 795 435	4 680 604
Építmények összesen:	9 211 668	361 815	4 330 147	13 903 630

Földterületek

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon		Üzleti vagyon	Összesen
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	
	2.	3.	4.	
1.				5.
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
Dunaújvárosi Óvoda	0	0	0	0
Bölcsődék Igazgatósága	0	0	0	0
Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0
Útkeresés Segítő Szolgálat	0	0	0	0
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	0	0	0
József Attila Könyvtár	0	0	0	0
Egészségmegőrzési Központ	0	206	0	206
Intercisa Múzeum	0	4 824	0	4 824
GESZ	0	48 449	0	48 449
Intézmények összesen:	0	53 479	0	53 479
DMJV Önkormányzata	3 831 708	578 698	1 347 561	5 757 968
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	1 094 190	244 766	420 058	1 759 013
Földterületek összesen:	4 925 899	876 942	1 767 619	7 570 460

Ültetvények:

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon		Üzleti vagyon	Összesen
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	
	2.	3.	4.	
1.				5.
DMJV Önkormányzata	1 000	723 523	92 762	817 285
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0	1 299 819	30 616	1 330 434
Ültetvények összesen:	1 000	2 023 342	123 377	2 147 720

Erdők

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon		Üzleti vagyon	Összesen
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	
	2.	3.	4.	
1.				5.
DMJV Önkormányzata	136 821	331 947	5 782 795	6 251 563
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	956 225	26 190	0	982 415
Erdők összesen:	1 093 046	358 137	5 782 795	7 233 978

II. 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok összesen:	15 265 301	7 221 209	17 687 182	40 173 691
---	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

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

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon		Üzleti vagyon	Összesen
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	
	2.	3.	4.	
1.				5.
Polgármesteri Hivatal	0		15 390	15 390
Dunaújvárosi Óvoda	0	0	0	0
Bölcsődék Igazgatósága	0	0	0	0
Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0
Útkeresés Segítő Szolgálat	0	642	0	642
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	2 033	0	2 033
József Attila Könyvtár	0	0	0	0
Egészségmegőrzési Központ	0	424	0	424
Intercisa Múzeum	0	0	0	0
GESZ	0	0	0	0
Intézmények összesen:	0	3 098	15 390	18 489
DMJV Önkormányzata	0	0	0	0
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0	0	0	0
Informatikai gépek, berendezések, felszerelések összesen:	0	3 098	15 390	18 489

Egyéb gépek, berendezések, felszerelések

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon			Üzleti vagyon	Összesen
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes		
	2.	3.	4.	5.	
1.					
Polgármesteri Hivatal	0	0	22 801		22 801
Dunaújvárosi Óvoda	0	4 514	0		4 514
Bölcsődék Igazgatósága	0	278	0		278
Egyesített Szociális Intézmény	0	8 917	0		8 917
Útkeresés Segítő Szolgálat	0	305	0		305
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	49 101	0		49 101
József Attila Könyvtár	0	327	0		327
Egészségmegőrzési Központ	0	5 201	0		5 201
Intercisa Múzeum	0	110	0		110
GESZ	0	11 928	0		11 928
Intézmények összesen:	0	80 680	22 801		103 481
DMJV Önkormányzata	0	8 465	65 781		74 246
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0		26 812		26 812
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések összesen:	0	89 145	115 395		204 540

Kulturális javak aktivált állománya

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon			Üzleti vagyon	Összesen
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes		
	2.	3.	4.	5.	
1.					
Polgármesteri Hivatal	0	0	6 261		6 261
Dunaújvárosi Óvoda	0	199	0		199
Bölcsődék Igazgatósága	0	0	0		0
Egyesített Szociális Intézmény	0	200	0		200
Útkeresés Segítő Szolgálat	0	0	0		0
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	1 170	0		1 170
József Attila Könyvtár	0	1 001	0		1 001
Egészségmegőrzési Központ	0	0	0		0
Intercisa Múzeum	0	0	0		0
GESZ	0	0	0		0
Intézmények összesen:	0	2 570	6 261		8 831
DMJV Önkormányzata	90 656	4 712	0		95 368
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0	0	0		0
Kulturális javak aktivált állománya összesen:	90 656	7 283	6 261		104 199

Járművek

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon			Üzleti vagyon	Összesen
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes		
	2.	3.	4.	5.	
1.					
Polgármesteri Hivatal	0	0	345		345
Dunaújvárosi Óvoda	0	0	0		0
Bölcsődék Igazgatósága	0	0	0		0
Egyesített Szociális Intézmény	0	1 913	0		1 913
Útkeresés Segítő Szolgálat	0	0	0		0
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	845	0		845
József Attila Könyvtár	0	0	0		0
Egészségmegőrzési Központ	0	0	0		0
Intercisa Múzeum	0	569	0		569
GESZ	0	92 837	0		92 837
Intézmények összesen:	0	96 163	345		96 508
DMJV Önkormányzata	0	7 567	0		7 567
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0	0	0		0
Járművek összesen:	0	103 730	345		104 075

II. 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek mindössz.:	90 656	203 256	137 391	431 303
---	---------------	----------------	----------------	----------------

A) II. 4. Beruházások, felújítások

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon		Üzleti vagyon	Összesen
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	
	2.	3.	4.	
1.				5.
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
Dunaújvárosi Óvoda	0	0	0	0
Bölcsődék Igazgatósága	0	0	0	0
Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0
Útkeresés Segítő Szolgálat	0	0	0	0
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	0	0	0
József Attila Könyvtár	0	580	0	580
Egészségmegőrzési Központ	0	0	0	0
Intercisa Múzeum	0	0	0	0
GESZ	0	0	0	0
Intézmények összesen:	0	580	0	580
DMJV Önkormányzata	0	6 915 072	0	6 915 072
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0	0	0	0
II. 4. Beruházások, felújítások összesen:	0	6 915 652	0	6 915 652

II. Tárgyi eszközök összesen:	15 355 956	14 340 117	17 824 573	47 520 647
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

A) III. Befektetett pénzügyi eszközök (DMJV Önkormányzata)

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon		Üzleti vagyon	Összesen
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	
	2.	3.	4.	
1.				5.
1. Tartós részesedések	0	0	2 900 759	2 900 759
2. Tartósan hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékheye	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen:	0	0	2 900 759	2 900 759

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

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon		Üzleti vagyon	Összesen
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	
	2.	3.	4.	
1.				5.
1. Földterületek	0	0	0	0
2. Épületek	0	334 126	0	334 126
3. Építmények	0	29 720	0	29 720
4. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	186	0	186
A) IV. Koncesszióba, Vagyonkez.-be adott eszk. (DMJV Önk.) összesen:	0	364 033	0	364 033

(I. + II. + III. + IV.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen:	15 355 956	14 705 944	20 725 499	50 787 399
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

ESZKÖZÖK:

		adatok E Ft-ban	
B) I. Készletek		Összesen	
Polgármesteri Hivatal		0	0
Dunaújvárosi Óvoda		2 510	2 510
Bölcsődék Igazgatósága		763	763
Egyesített Szociális Intézmény		770	770
Útkeresés Segítő Szolgálat		278	278
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza			0
József Attila Könyvtár		2 857	2 857
Egészségmegőrzési Központ			0
Intercisa Múzeum		4 196	4 196
GESZ		902	902
Intézmények összesen:			12 276
DMJV Önkormányzata			0
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott			0
B) I. Készletek összesen:			12 276

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

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen:	12 276
---	---------------

C) Pénzeszközök					adatok E Ft-ban
Intézmények megnevezése	I. Lekötött bankbetétek	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	III. Forintszámlák	Összesen	
Polgármesteri Hivatal	0	0	504	504	
Dunaújvárosi Óvoda	0	303	300	603	
Bölcsődék Igazgatósága	0	271	590	862	
Egyesített Szociális Intézmény	0	400	40 899	41 299	
Útkeresés Segítő Szolgálat	0	81	1 481	1 562	
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	600	1 000	1 600	
József Attila Könyvtár	0	100	86	186	
Egészségmegőrzési Központ	0	10	36 131	36 141	
Intercisa Múzeum	0	46	100	146	
GESZ	0	1 000	342	1 342	
Intézmények összesen:	0	2 812	81 432	84 244	
DMJV Önkormányzata	0	0	1 268 855	1 268 855	
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0	0	0	0	
C) Pénzeszközök összesen:	0	2 812	1 350 288	1 353 100	

D) Követelések					adatok E Ft-ban
Intézmények megnevezése	I. Ktgv-i évben esedékes	II. Ktgv-i évét követően esedékes	III. Követelés jell. Sajátos elsz.	Összesen	
Polgármesteri Hivatal	369	0	46 294	46 663	
Dunaújvárosi Óvoda	197	0	0	197	
Bölcsődék Igazgatósága	86	0	0	86	
Egyesített Szociális Intézmény	8 563	0	3 352	11 915	
Útkeresés Segítő Szolgálat	1 085	0	30	1 115	
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	3 337	0	0	3 337	
József Attila Könyvtár	0	0	0	0	
Egészségmegőrzési Központ	237	0	0	237	
Intercisa Múzeum	0	0	0	0	
GESZ	15 245	0	18 695	33 940	
Intézmények összesen:	29 119	0	68 371	97 489	
DMJV Önkormányzata	3 633 895	147 186	118 297	3 899 378	
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0	0	0	0	
D) Követelések összesen:	3 663 014	147 186	186 667	3 996 867	

E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	Összesen
Polgármesteri Hivatal	-18
Dunaújvárosi Óvoda	2 170
Bölcsődék Igazgatósága	0
Egyesített Szociális Intézmény	20 986
Útkeresés Segítő Szolgálat	0
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	7 054
József Attila Könyvtár	0
Egészségmegőrzési Központ	0
Intercisa Múzeum	494
GESZ	16 506
Intézmények összesen:	47 191
DMJV Önkormányzata	-6 630
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások összesen:	40 562

F) Aktív időbeli elhatárolások	Összesen
Polgármesteri Hivatal	0
Dunaújvárosi Óvoda	0
Bölcsődék Igazgatósága	0
Egyesített Szociális Intézmény	0
Útkeresés Segítő Szolgálat	172
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0
József Attila Könyvtár	1 296
Egészségmegőrzési Központ	741
Intercisa Múzeum	33
GESZ	964
Intézmények összesen:	3 206
DMJV Önkormányzata	0
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0
F) Aktív időbeli elhatárolások összesen:	3 206

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	56 193 409
---------------------------	-------------------

FORRÁSOK:

adatok E Ft-ban

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon		Üzleti vagyon	Összesen
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	
1.	2.	3.	4.	5.
G) Saját tőke				
				Összesen
Polgármesteri Hivatal				-53 677
Dunaújvárosi Óvoda				524 629
Bölcsődék Igazgatósága				294 283
Egyesített Szociális Intézmény				363 402
Útkeresés Segítő Szolgálat				30 044
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza				278 106
József Attila Könyvtár				8 098
Egészségmegőrzési Központ				-2 468
Intercisa Múzeum				332 283
GESZ				199 420
Intézmények összesen:				1 974 121
DMJV Önkormányzata				51 007 815
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott				0
G) Saját tőke összesen:				52 981 936
H) I. Költségvetési évben esedékes kötelez				
				Összesen
Polgármesteri Hivatal				3 203
Dunaújvárosi Óvoda				55 709
Bölcsődék Igazgatósága				26 877
Egyesített Szociális Intézmény				3 055
Útkeresés Segítő Szolgálat				3 246
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza				1 701
József Attila Könyvtár				4 774
Egészségmegőrzési Központ				454
Intercisa Múzeum				3 918
GESZ				9 489
Intézmények összesen:				112 427
DMJV Önkormányzata				666 754
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott				0
H) I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek összesen:				779 181

H) II. Költségvetési évet köv. esedékes köte	Összesen
Polgármesteri Hivatal	337
Dunaújvárosi Óvoda	49
Bölcsődék Igazgatósága	0
Egyesített Szociális Intézmény	0
Útkeresés Segítő Szolgálat	3 693
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	2 398
József Attila Könyvtár	1 866
Egészségmegőrzési Központ	8 946
Intercisa Múzeum	2 686
GESZ	29 766
Intézmények összesen:	49 742
DMJV Önkormányzata	1 301 422
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0
H) II. Költségvetési évet követő esedékes kötelezettségek összesen:	1 351 164

H) III. Kötelezettség jellegű sajátos elszám	Összesen
Polgármesteri Hivatal	3
Dunaújvárosi Óvoda	0
Bölcsődék Igazgatósága	0
Egyesített Szociális Intézmény	39 422
Útkeresés Segítő Szolgálat	1 381
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0
József Attila Könyvtár	0
Egészségmegőrzési Központ	0
Intercisa Múzeum	0
GESZ	91
Intézmények összesen:	40 897
DMJV Önkormányzata	504 579
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0
H) III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások összesen:	545 476

H.) Kötelezettségek összesen:	2 675 821
--------------------------------------	------------------

Intézmény megnevezése	Összesen
adatok E Ft-ban	
J) Passzív időbeli elhatárolások	
Polgármesteri Hivatal	142 247
Dunaújvárosi Óvoda	93 788
Bölcsődék Igazgatósága	64 767
Egyesített Szociális Intézmény	9 834
Útkeresés Segítő Szolgálat	28 998
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	18 987
József Attila Könyvtár	7 929
Egészségmegőrzési Központ	42 555
Intercisa Múzeum	9 671
GESZ	78 909
Intézmények összesen:	497 685
DMJV Önkormányzata	37 967
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0
J) Passzív időbeli elhatárolások összesen:	535 652
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	56 193 409

adatok E Ft-ban

Eszköz	Összesen			
Polgármesteri Hivatal				92 112
Dunaújvárosi Óvoda				674 176
- Ebből: üzemeltetésre átadott gépek				0
Bölcsődék Igazgatósága				385 928
Egyesített Szociális Intézmény				415 714
Útkeresés Segítő Szolgálat				67 363
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza				301 192
József Attila Könyvtár				22 667
Egészségmegőrzési Központ				49 486
Intercisa Múzeum				10 907
Intercisa Múzeum vagyonkezelésbe vett GESZ				337 651
				317 676
Intézmények összesen:				2 674 872
DMJV Önkormányzata				39 663 239
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott				13 855 298
Eszközök összesen:				56 193 409

Forrás	Összesen			
Polgármesteri Hivatal				92 112
Dunaújvárosi Óvoda				674 176
Bölcsődék Igazgatósága				385 928
Egyesített Szociális Intézmény				415 714
Útkeresés Segítő Szolgálat				67 363
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza				301 192
József Attila Könyvtár				22 667
Egészségmegőrzési Központ				49 486
Intercisa Múzeum				348 559
Intercisa Múzeum vagyonkezelésbe vett GESZ				0
				317 676
Intézmények összesen:				2 674 872
DMJV Önkormányzata				53 518 538
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott				0
Források összesen:	0	0	0	56 193 409

Államháztartáson belül Vagyonkezelésbe adott befektett eszközök

adatok E Ft-ban

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon		Üzleti vagyon	Összesen
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	
1.	2.	3.	4.	5.
Immateriális javak:				
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
Dunaújvárosi Óvoda	0	0	0	0
Bölcsődék Igazgatósága	0	0	0	0
Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0
Útkeresés Segítő Szolgálat	0	0	0	0
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	0	0	0
József Attila Könyvtár	0	0	0	0
Egészségmegőrzési Központ	0	0	0	0
Intercisa Múzeum	0	0	0	0
GESZ	0	6 299	0	6 299
Intézmények összesen:	0	6 299	0	6 299
DMJV Önkormányzata	0	3 294	0	3 294
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0	0	0	0
Áht.be.vagy.kez.a.immat.jav. összesen:	0	9 592	0	9 592

adatok E Ft-ban

Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok:				
GESZ	0	1 712 295	0	1 712 295
Intézmények összesen:	0	1 712 295	0	1 712 295
DMJV Önkormányzata	0	1 612 062	0	1 612 062
Áht.be.vagy.kez.ing.és kapcs. vagy.ért.jog. összesen:	0	3 324 357	0	3 324 357

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek:	Törzsvagyon Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes Törzsvagyon	Üzleti vagyon Forgalomképes	Összesen
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	5 460	0	5 460
Intercisa Múzeum	0	0	0	0
GESZ	0	169 765	0	169 765
Intézmények összesen:	0	175 226	0	175 226
DMJV Önkormányzata	0	721 662	0	721 662
Áht.be.vagy.kez.gépek, bernd., felszer., járm., vagy.ért.jog. összesen:	0	896 888	0	896 888
Áht.be.vagy.kez.adott tárgyi eszközök összesen:	0	4 230 837	0	4 230 837

Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	adatok E Ft-ban
15/A kimutatás szerint (12/A Mérleghez tartozó érték)	53 486 510
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott (Áht. kiv.)	363 847
Államháztartáson belül vagyonkezelésbe adott	3 324 357
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok összesen:	57 174 713

adatok E Ft-ban

„0”-ára leírt nagy értékű eszközök	Immat.javak	Ingatlanok	Inform.-ai eszk.-ök és Gépek, berend.-sek, felszer.-sek	Összesen
Polgármesteri Hivatal	0	0	87 025	87 025
Dunaújvárosi Óvoda	0	702	5 728	6 430
Dunaújvárosi Óvoda Üzemeltetésre adott	0	0	0	0
Bölcsődék Igazgatósága	0	0	1 932	1 932
Egyesített Szociális Intézmény	957	3	599	1 559
Útkeresés Segítő Szolgálat	458	0	3 218	3 676
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	2 976	0	8 550	11 526
József Attila Könyvtár	934	0	5 025	5 959
Egészségmegőrzési Központ	0	0	3 399	3 399
Intercisa Múzeum	0	0	344	344
Intercisa Múzeum vagyonkezelésbe vett	6 214	0	8 417	14 631
GESZ	0	0	234	234
Intézmények összesen:	11 539	705	124 470	136 714
DMJV Önkormányzata	0	1 301	27 393	28 694
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0	26 119	101	26 220
„0”-ára leírt használatban lévő nagy értékű eszközök összesen:	11 539	28 125	151 965	191 628

„0”-ra leírt nagy értékű eszközök	Járművek	Egyéb gép, ber.	Összesen	Nagy ért.eszk. Mindösszesen
Polgármesteri Hivatal	25 586	62 529	88 115	175 140
Dunaújvárosi Óvoda	1 950	16 077	18 027	24 457
Dunaújvárosi Óvoda üzemeltetésre adott	0	7 520	7 520	7 520
Bölcsődék Igazgatósága	3 858	6 698	10 554	12 486
Egyesített Szociális Intézmény	11 945	128 660	140 605	142 164
Útkeresés Segítő Szolgálat	8 342	6 616	14 958	18 633
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	18 029	72 047	90 076	101 601
József Attila Könyvtár	0	2 471	2 471	8 430
Egészségmegőrzési Központ	0	8 412	8 412	11 810
Intercisa Múzeum	0	886	886	1 229
Intercisa Múzeum vagyonkezelésbe vett	0	11 734	11 734	26 365
GESZ	3 089	655	3 744	3 978
Intézmények összesen:	72 797	324 305	397 101	533 815
DMJV Önkormányzata	0	134 401	134 401	163 096
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0	280 290	280 290	306 510
„0”-ra leírt használaton kívüli nagy értékű eszközök összesen:	72 797	738 996	811 793	1 003 421

„0”-ára leírt kis értékű eszközök	Immat.jav.	Inf.gép, berend.	Egyéb gép, ber.	Összesen
Polgármesteri Hivatal	0	12 056	39 433	51 488
Dunaújvárosi Óvoda	0	5 898	41 164	47 063
Dunaújvárosi Óvoda üzemeltetésre adott	0	0	0	0
Bölcsődék Igazgatósága	0	1 229	9 675	10 903
Egyesített Szociális Intézmény	0	5 548	62 797	68 345
Útkeresés Segítő Szolgálat	253	3 917	10 594	14 764
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	3 656	31 621	35 277
József Attila Könyvtár	781	5 097	9 823	15 701
Egészségmegőrzési Központ	0	2 814	3 198	6 012
Intercisa Múzeum	33	2 501	4 569	7 103
Intercisa Múzeum vagyonkezelésbe vett	0	0	0	0
GESZ	909	3 478	27 047	31 434
Intézmények összesen:	1 976	46 193	239 921	288 090
DMJV Önkormányzata	0	12 704	432 831	445 535
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0	379	40 830	41 208
„0”-ára leírt használatban lévő kis értékű eszközök összesen:	1 976	59 276	713 582	774 834

Dunaújváros, 2024. május 16.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2023. évi részesedéseinek alakulása a tulajdonában álló gazdasági szervezetekben

ssz.	Szervezet neve	2022. évi érték	Részesedés %-ban	2023. évi érték	Részesedés %-ban	változás			Egyenleg
						(+)	(-)		
1.	DVG Dunaújvárosi Vagyont kezelő Zrt.	1 609 647	100%	1 657 647	100%	48 000	0	48 000	0
2.	Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. Dunaújváros, Siklósi út 2.	20 000	100%	20 000	100%	0	0	0	0
3.	Vasmtű út 41. Irodaház Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Értékesítő Kft. Dunaújváros, Korányi S. út 4-6.	613 280	100%	572 776	100%	0	-40 504	-40 504	0
4.	ENERGO-HÓTERM Kft. "fa" Dunaújváros, Éptérek útja 7.	527 500	50%	0	50%	0	-527 500	-527 500	0
5.	ENERGO-VITERM Kft. "fa" Dunaújváros, Éptérek útja 7.	527 500	50%	527 500	50%	0	0	0	0
Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban		3 297 927		2 777 923		48 000	-568 004	-520 004	0
6.	DVN Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. Dunaújváros, Vasmtű út 41.	5 000	100%	5 000	100%	0	0	0	0
7.	INNOPARK Nonprofit Kft. Dunaújváros, Magyar út 106/b.	48 500	100%	48 500	100%	0	0	0	0
8.	Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. Dunaújváros, Vasmtű út 10/a	3 000	100%	3 000	100%	0	0	0	0
9.	DKKA - Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A	3 000	100%	3 100	100%	100	0	100	0
10.	DUNANETT Dunaújvárosi Regionális Köztisztasági és Hulladékkezelő, Szolgáltató Nonprofit Kft. Dunaújváros, Budai N. A. Ut 2.	60 000	100%	60 000	100%	0	0	0	0
11.	MMK Közhatszámú Nonprofit Kft. Dunaújváros, Apáczai Csere János út 11.	2 600	87%	2 600	87%	0	0	0	0
Részesedések saját alapítású nonprofit gazdasági társaságokban		122 100		122 200		100	0	100	0
12.	Forrás Nyrt.	626	0%	626	0%	0	0	0	0
13.	Dunántúli Regionális Víznyú Zrt.	10	0%	10	0%	0	0	0	0
Egyéb részesedések		636		636		0	0	0	0
Részesedések összesen:		3 420 663	-	2 900 759	-	48 100	-568 004	-519 904	0

Dunaújváros, 2024. május 16.

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő gazdasági szervezetek
működéséből származó kötelezettségek 2023. december 31-i állománya**

ssz.	Szervezet neve	Kötelezettségek összesen:	ebből: szállítói állomány	adatok E Ft-ban	
				ebből: adósságszolgálat rövid lejáratú	hosszú lejáratú
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	DVG Dunaújvárosi Vagyongkezelő Zrt. Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.	4 368 772	3 171 748	191 300	1 005 724
2.	DVN Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. Dunaújváros, Vasmű út 41.	16 342	7 163	9 179	
3.	Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. Dunaújváros, Vasmű út 10/a	7 417	10	4 407	3 000
4.	DKKA Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. Dunaújváros, Tánocsos M. u. 1/A	51 589	45 489	6 100	
5.	Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. Dunaújváros, Siklói út 2	537 226	507 226	30 000	
6.	Vasmű út 41. Irodaház Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Értékesítő Kft. Dunaújváros, Korányi S. út 4-6	29 921	7 459	22 462	
7.	INNOPARK Nonprofit Kft. Dunaújváros, Magyar út 106/b.	23 225	7 425	15 800	
8.	DUNANETT Nonprofit Kft. Dunaújváros, Budai N. A. Út 2.	436 177	280 350	149 115	6 712
9.	MMK Közhasszónú Nonprofit Kft. Dunaújváros, Apáczai Csere János út 11.	2 537	2 537		
10.	ENERGO-HOTERM Kft. "f.a." Dunaújváros, Építők útja 7.	n.a.			
11.	ENERGO-VITERM Kft. "f.a." Dunaújváros, Építők útja 7.	n.a.			
Összesen:		5 473 206	4 029 407	428 363	1 015 436

Dunaújváros, 2024. május 16.

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2023. évi konszolidált eredménykimutatás adatai

29. melléklet a 2024. évi Önkormányzati rendelethez

Sorszám	EREDMÉNYKIMUTATÁS		Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények													Konszolidált Eredménykimutatás
	azonosító	Eredménykimutatás szerinti megnevezése	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Dunaújvárosi Övoda	Bölcsődék létszátszáma	Egyesített Szociális Intézmény	Ünnepek Segítő Szolgálat	Banki Kamatszint	József Attila Könyvtár	Egészségügyi központ	Intercisa Műzium	Gazdasági Ellátó Szervezet	Intézmények összesen		
1.	01.	Közhatalmi eredményemléltü bevételek	8 577 931	2 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 338	8 580 869
2.	02.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményemléltü bevételei	440 026	2 366	32 348	22 254	428 741	2 864	69 413	3 109	5 751	1 149	260 842	828 035	1 266 061	203 918
3.	03.	Tevékenységi egyéb nettó eredményemléltü bevételei	198 385	19	0	0	0	0	5 614	0	0	0	0	5 533	0	0
4.	1.	Tulajdonosi mérleg eredményemléltü bevételei (E04+E05+E06)	9 216 342	5 322	32 348	22 254	428 741	2 864	74 927	3 109	5 751	1 149	260 842	834 506	10 650 848	0
5.	04.	Saját termelésű készletek átlományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	05.	Saját előállítású eszközök átvett értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	II.	Átvett saját teljesítmények értéke (A04+A05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	06.	Központi működési célú támogatások eredményemléltü bevételei	5 022 122	1 169 397	1 584 067	901 797	1 027 549	360 399	322 362	1 112 299	35 941	75 463	899 636	8 477 849	11 499 970	0
9.	07.	Egyéb működési célú támogatások eredményemléltü bevételei	338 576	0	100	37 037	12 029	0	51 551	917	300 953	0	0	382 586	721 161	0
10.	08.	Felhalmozási célú támogatások eredményemléltü bevételei	8 204 586	0	0	0	0	0	6 824	0	0	0	0	8 824	8 213 412	0
11.	09.	Külföldre Egyéb eredményemléltü bevételek	165 104	616	4 310	0	650	771	14 342	2 629	3 692	280 586	157 808	465 808	630 711	0
12.	III.	Egyéb Eredményemléltü bevételek (E06+E07+E08+E09)	13 730 389	1 170 006	1 588 477	918 833	1 040 438	361 111	397 078	1 144 845	340 585	356 049	1 057 444	7 304 816	21 065 265	0
13.	10.	Anyagköltség	13 700 961	20 991	7 165	48 239	69 940	3 457	28 291	2 116	1 952	1 143	56 988	260 263	273 934	0
14.	11.	Üdnyhas veál szolgáltatások értéke	2 688 459	112 025	410 533	114 415	276 739	40 993	147 306	14 817	76 297	13 847	634 128	1 840 971	4 529 430	0
15.	12.	Erdelt áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	68	0	46	0	114	114	0
16.	13.	Erdelt (közvetlenül) szolgáltatások értéke	114 530	338	2 138	0	180	0	0	0	5 662	0	1 326	9 658	124 188	0
17.	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (E10+E11+E12+E13)	2 816 689	133 364	419 736	162 674	366 830	44 460	176 597	17 061	83 941	15 037	692 338	2 110 997	4 927 686	0
18.	14.	Békköltség	48 161	781 826	940 048	656 504	812 980	246 377	170 159	78 010	214 369	50 533	329 200	4 286 987	4 351 148	0
19.	15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	213 600	67 384	72 886	40 227	62 396	21 282	38 139	9 765	10 573	8 555	37 415	368 333	581 933	0
20.	16.	Bérfelrakók	30 968	126 942	154 344	100 445	134 327	40 639	26 323	10 646	32 074	9 319	54 930	689 481	720 459	0
21.	V.	Személyi jellegű ráfordítások (E14+E15+E16)	232 729	975 162	1 171 977	799 176	1 009 685	308 597	234 621	98 623	267 016	68 407	421 566	5 344 811	5 637 566	0
22.	VI.	Ertékszkikeresési hírdás	969 986	18 330	22 230	11 146	17 987	4 743	22 909	11 125	3 793	2 826	43 127	188 217	1 128 213	0
23.	VII.	Egyéb ráfordítások	20 469 070	47 938	102 148	15 281	66 738	6 617	26 832	3 386	4 908	741	71 816	346 365	20 899 425	0
24.	A.)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (E17+E18+E19+E20+E21)	-1 596 753	545	-96 065	-47 161	4 908	-10 344	11 947	-12 163	-3 322	270 187	98 088	209 619	-1 386 134	0
25.	17.	Kapott (átó) oszlatok és részveetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	18.	Részveetésből származó eredményemléltü bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	19.	Szociális pénzügyi eszközököl származó eredmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	20.	Egyéb kapott (átó) kamatok és kamattartalék eredni	102	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	12	113	0
29.	21.	Pénzügyi műveletek egyé eredményemléltü bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	VIII.	Pénzügyi műveletek eredményemléltü bevételei (E17+E18+E19+E20+E21)	102	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	12	113	0

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2023. évi konszolidált eredménykimutatás adatai

29. melléklet a 9/2024. (VI.24.) Önkormányzati rendelethez

sz. azonosító	EREDMÉNYKIMUTATÁS	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények													Konszolidált Eredménykimutatás
		Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Dunaújvárosi Övoda	Balesetek igazgatósága	Egyesületi Szociális Intézmény	Ünnepek Segítő Szolgálat	Bauk Kamarszínház	József Attila Könyvtár	Egészségügyi központ	Interdiszciplináris Múzeum	Gazdasági Ellátó Szolgálat	Intézmények összesen		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
22	Részvételből származó ráfordítások átírásvetésére	1 650 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Befektetett pénzügyi eszközökből (ért. párosítás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Fizetendő kamatok és kamatleegyesítések ráfordítások	106 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 035	
25	Részvételből, értékpapírok, pénzeszközök értékesítéséből	-1 081 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 081 996	
39	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	
42	Pénzügyi műveletek ráfordításai (22-23+24+25+26)	674 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	674 511	
43	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII. IX)	-674 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-674 398	
	SZOKÁSOS EREDMÉNY (A+B)	-2 270 163	546	-96 065	-47 160	4 913	-10 344	11 947	-12 163	-3 317	270 187	90 089	209 631	-2 060 532	
	Felhalmozási célú támogatások eredménysszámláján bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Külföldre rendeltetési eredménysszámláján bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Rendkívüli eredménysszámláján bevételek (327-28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	RENKÍVÜLI EREDMÉNY (K-X)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	MÉRLEGESZEMELT EREDMÉNY (A+B)	-2 270 163	546	-96 065	-47 160	4 913	-10 344	11 947	-12 163	-3 317	270 187	90 089	209 631	-2 060 532	

Dunaújváros, 2024. május 16.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Több éves kihatással járó jelentősebb döntések

Sor- szám	Megnevezés	2023. év				További évek		Mindösszesen 7=3+4+5+6
		2023. év	2024. év	2025. év	összesen			
1	K&H Bank Fejlesztési Hitelek tőke és kamat *****	89 397 807	192 484 000	248 050 000	1 318 285 000	1 848 216 807		
2	Dunaújvárosi Rendőrkapitányság támogatása térfigyelő rendszer működtetésre / év *	38 543 202	38 644 000	38 644 000	38 644 000	154 475 202		
3	MMK Nonprofit Kft. Működési támogatás *	85 262 000	85 000 000			170 262 000		
4	Modern Művészetért Közalapítvány működési támogatás *	27 500 000	35 000 000			62 500 000		
5	Jószolgálati Otthon Közalapítvány működési támogatás / év	132 018 000	132 018 000	132 018 000	132 018 000	528 072 000		
6	Innopark NpKft. közfeladatellátási támogatás ****	22 800 000	22 800 000			45 600 000		
7	Volánbusz Zrt. veszteség-kiegyenlítés ****	667 546 844	766 797 000			1 434 343 844		
8	Kisapostag Község Önkormányzata támogatása adómegosztási megállapodás alapján ****	360 334 619	128 355 000			488 689 619		
9	Magyar Mentőszolgálat Alapítvány hajléktalan ellátás *	31 693 376	49 306 000			80 999 376		
10	DS Média Kft. Médiarendszer működtetése **	251 460 000	167 640 000			419 100 000		
11	DHHF Közhasznú Nkft. (nyilvános illemhely üzemeltetése) **	16 275 050	17 755 000			34 030 050		
12	DHHF Közhasznú Nkft. (közterületi parkok, erdők tisztán tartása, buszmegállók takarítása) **	131 842 512	149 924 000			281 766 512		

adatok Ft.-ban

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Több éves kihatással járó jelentősebb döntések

Sor- szám	Megnevezés	adatok Ft-ban			További évek összesen	Mindösszesen 7=3+4+5+6
		2023. év	2024. év	2025. év		
1	2	3	4	5	6	7
13	DSZSZ Kft. (csapadékvíz elvezetés) ***	27 940 000	35 000 000			62 940 000
14	USZSZ Rt. (Önkormányzat tulajdonában lévő művek üzemeltetése, karbantartása, közcélú vízgazdálkodási feladatok ellátása) ***	17 116 670	20 000 000			37 116 670
15	Borosnyán Tóth Kft temető üzemeltetése **	49 149 000	49 149 000	49 149 000		147 447 000
16	Dunaújvárosi Egyetem közpark bérlet / év	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	72 000 000
17	Vagyon és felelősség biztosítás **	19 992 177	44 603 000	44 603 000		109 198 177
Mindösszesen:		1 986 871 257	1 952 475 000	530 464 000	1 506 947 000	5 976 757 257

Dunaújváros, 2024. május 16.

- * Évente felülvizsgált a támogatás mértéke
 ** Közbeszerzés hatálya alá tartozó feladatellátás
 *** 2024. 12. 31. napjáig szól a szerződés
 **** Adott évi adóbevételek függvényében változó
 ***** 2032-2033 évben lejáró kötelemények