

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés		2020. évi												%
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	=14 ÷ 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Polgármesteri Hivatal														
K1 Személyi juttatások		745 593	46 803	0	792 396	723 039	80 576	0	803 615	684 093	71 510	0	755 603	94,03
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		143 426	9 803	0	153 229	138 742	15 073	0	153 815	126 595	10 854	0	137 449	89,36
K3 Dologi kiadások		187 838	3 256	0	191 094	193 862	3 505	0	197 367	116 722	2 833	0	119 555	60,57
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K5 Egyéb működési célú kiadások		1 100	0	0	1 100	1 591	0	0	1 591	1 185	0	0	1 185	74,50
K6 Beruházások		39 343	0	0	39 343	39 713	0	0	39 713	14 737	0	0	14 737	37,11
K7 Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K8 Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K9 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	-442	0	0	-442	0,00
Kiadások összesen		1 117 300	59 862	0	1 177 162	1 096 947	99 154	0	1 196 101	942 890	85 198	0	1 028 088	85,95
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	13 705	0	0	13 705	49 708	0	0	49 708	362,70
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B3 Közhatalmi bevételek		1 800	0	0	1 800	1 800	0	0	1 800	1 771	0	0	1 771	98,39
B4 Működési bevételek		100	2 229	0	2 329	100	2 229	0	2 329	465	2 576	0	3 041	130,58
B5 Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	236	0	236	0,00
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B8 Finanszírozási bevételek		1 115 400	57 633	0	1 173 033	1 120 185	58 082	0	1 178 267	1 016 585	449	0	1 017 034	86,32
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)		0	0	0	0	3 559	449	0	4 008	3 560	449	0	4 009	100,02
Irányító szervi támogatás (B816)		1 115 400	57 633	0	1 173 033	1 116 626	57 633	0	1 174 259	1 013 025	0	0	1 013 025	86,27
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	10	0,00
Bevételek összesen		1 117 300	59 862	0	1 177 162	1 135 790	60 311	0	1 196 101	1 068 539	3 261	0	1 071 800	89,61

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés		2020. évi												%
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	=14 ÷ 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2. Dunaújvárosi Óvoda														
K1 Személyi juttatások		816 987	0	0	816 987	819 439	0	0	819 439	794 490	0	0	794 490	96,96
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		163 967	0	0	163 967	160 528	0	0	160 528	152 680	0	0	152 680	95,11
K3 Dologi kiadások		334 521	0	0	334 521	330 510	0	0	330 510	246 844	0	0	246 844	74,69
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	7 685	0	0	7 685	7 685	0	0	7 685	100,00
K6 Beruházások		3 213	0	0	3 213	5 698	0	0	5 698	5 670	0	0	5 670	99,51
K7 Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K8 Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K9 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Kiadások összesen		1 318 688	0	0	1 318 688	1 323 860	0	0	1 323 860	1 207 368	0	0	1 207 368	91,20
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	303	0	0	303	303	0	0	303	100,10
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B3 Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B4 Működési bevételek		35 456	0	0	35 456	36 567	0	0	36 567	28 141	0	0	28 141	76,96
B5 Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B8 Finanszírozási bevételek		1 283 232	0	0	1 283 232	1 286 990	0	0	1 286 990	1 181 568	0	0	1 181 568	91,81
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)		0	0	0	0	7 761	0	0	7 761	7 761	0	0	7 761	100,00
Irányító szervi támogatás (B816)		1 283 232	0	0	1 283 232	1 279 229	0	0	1 279 229	1 173 806	0	0	1 173 806	91,76
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	-132	0	0	-132	0,00
Bevételek összesen		1 318 688	0	0	1 318 688	1 323 860	0	0	1 323 860	1 209 880	0	0	1 209 880	91,39

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés		2020. évi												%
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	=14 ÷ 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3. Bölcsődék Igazgatósága														
K1 Személyi juttatások	419 909	0	0	419 909	432 348	0	0	432 348	430 509	0	0	430 509	99,57	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 649	0	0	87 649	84 940	0	0	84 940	84 136	0	0	84 136	99,05	
K3 Dologi kiadások	90 820	0	0	90 820	86 766	0	0	86 766	58 369	0	0	58 369	67,27	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	10 438	0	0	10 438	10 438	0	0	10 438	100,00	
K6 Beruházások	1 270	0	0	1 270	2 517	0	0	2 517	1 757	0	0	1 757	69,80	
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	599 648	0	0	599 648	617 009	0	0	617 009	585 208	0	0	585 208	94,85	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	2 976	0	0	2 976	2 976	0	0	2 976	100,01	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B4 Működési bevételek	19 640	0	0	19 640	19 640	0	0	19 640	16 722	0	0	16 722	85,14	
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	918	0	0	918	918	0	0	918	99,99	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	276	0	0	276	276	0	0	276	100,16	
B8 Finanszírozási bevételek	580 008	0	0	580 008	593 199	0	0	593 199	566 572	0	0	566 572	95,51	
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	10 789	0	0	10 789	10 789	0	0	10 789	100,00	
Irányító szervi támogatás (B816)	580 008	0	0	580 008	582 410	0	0	582 410	555 783	0	0	555 783	95,43	
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	0	0	-3	0,00	
Bevételek összesen	599 648	0	0	599 648	617 009	0	0	617 009	587 462	0	0	587 462	95,21	

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés		2020. évi												%
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	=14 ÷ 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4. Egyesített Szociális Intézmény														
K1 Személyi juttatások		613 103	0	0	613 103	651 595	12 987	0	664 582	651 075	12 987	0	664 062	99,92
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		118 462	0	0	118 462	121 918	2 013	0	123 931	121 917	2 013	0	123 930	100,00
K3 Dologi kiadások		293 530	0	0	293 530	295 329	0	0	295 329	275 273	0	0	275 273	93,21
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	13 618	0	0	13 618	13 618	0	0	13 618	100,00
K6 Beruházások		10 071	0	0	10 071	12 611	0	0	12 611	11 756	0	0	11 756	93,22
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	-9 317	0	0	-9 317	0,00
Kiadások összesen		1 035 166	0	0	1 035 166	1 095 071	15 000	0	1 110 071	1 064 323	15 000	0	1 079 323	97,23
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		6 648	0	0	6 648	8 590	0	0	8 590	8 391	0	0	8 391	97,68
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		291 266	0	0	291 266	296 151	0	0	296 151	298 649	0	0	298 649	100,84
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	70	0	0	70	70	0	0	70	100,00
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B8 Finanszírozási bevételek		737 252	0	0	737 252	790 260	15 000	0	805 260	785 402	15 000	0	800 402	99,40
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)		0	0	0	0	26 569	0	0	26 569	26 569	0	0	26 569	100,00
Irányító szervi támogatás (B816)		737 252	0	0	737 252	763 691	15 000	0	778 691	758 833	15 000	0	773 833	99,38
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	18 285	0	0	18 285	0,00
Bevételek összesen		1 035 166	0	0	1 035 166	1 095 071	15 000	0	1 110 071	1 110 797	15 000	0	1 125 797	101,42

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés		2020. évi												%
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	=14 ÷ 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5. Útkeresés Segítő Szolgálat														
K1 Személyi juttatások	191 579	0	0	191 579	187 218	866	0	188 084	172 090	866	0	172 955	91,96	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 645	0	0	37 645	35 070	134	0	35 204	32 704	134	0	32 838	93,28	
K3 Dologi kiadások	48 492	0	0	48 492	59 739	0	0	59 739	37 222	0	0	37 222	62,31	
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	7 486	0	0	7 486	7 486	0	0	7 486	100,00	
K6 Beruházások	2 000	0	0	2 000	3 756	0	0	3 756	3 187	0	0	3 187	84,84	
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	17	0	0	17	0,00	
Kiadások összesen	279 716	0	0	279 716	293 269	1 000	0	294 269	252 704	1 000	0	253 704	86,21	
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	1 700	0	0	1 700	1 970	0	0	1 970	1 883	0	0	1 883	95,58	
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	278 016	0	0	278 016	291 299	1 000	0	292 299	255 344	0	0	255 344	87,36	
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	11 813	0	0	11 813	11 813	0	0	11 813	100,00	
Irányító szervi támogatás (B816)	278 016	0	0	278 016	279 486	1 000	0	280 486	243 531	0	0	243 531	86,82	
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	66	0	0	66	0,00	
Bevételek összesen	279 716	0	0	279 716	293 269	1 000	0	294 269	257 294	0	0	257 294	87,43	

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés		2020. évi												%
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	=14 ÷ 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6. Bartók Kamaraszínház														
K1 Személyi juttatások		144 672	0	0	144 672	201 452	0	0	201 452	163 840	0	0	163 840	81,33
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		28 763	0	0	28 763	36 938	0	0	36 938	27 106	0	0	27 106	73,38
K3 Dologi kiadások		116 458	0	0	116 458	315 343	0	0	315 343	301 771	0	0	301 771	95,70
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	3 377	0	0	3 377	3 377	0	0	3 377	100,00
K6 Beruházások		6 102	0	0	6 102	26 652	0	0	26 652	26 638	0	0	26 638	99,95
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	898	0	0	898	0,00
Kiadások összesen		295 995	0	0	295 995	583 762	0	0	583 762	523 631	0	0	523 631	89,70
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		27 000	0	0	27 000	49 850	0	0	49 850	104 833	0	0	104 833	210,30
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		75 200	0	0	75 200	75 200	0	0	75 200	51 521	0	0	51 521	68,51
B5 Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	2 250	0	0	2 250	112,50
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B8 Finanszírozási bevételek		191 795	0	0	191 795	456 712	0	0	456 712	430 638	0	0	430 638	94,29
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)		0	0	0	0	82 313	0	0	82 313	82 313	0	0	82 313	100,00
Irányító szervi támogatás (B816)		191 795	0	0	191 795	374 399	0	0	374 399	348 325	0	0	348 325	93,04
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Bevételek összesen		295 995	0	0	295 995	583 762	0	0	583 762	589 241	0	0	589 241	100,94

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés		2020. évi												%
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	=14 ÷ 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7. József Attila Könyvtár														
K1 Személyi juttatások		78 730	0	0	78 730	74 641	0	0	74 641	69 676	0	0	69 676	93,35
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		14 042	0	0	14 042	12 470	0	0	12 470	11 670	0	0	11 670	93,58
K3 Dologi kiadások		17 770	0	0	17 770	20 296	0	0	20 296	13 366	0	0	13 366	65,85
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	599	0	0	599	599	0	0	599	99,95
K6 Beruházások		5 403	0	0	5 403	7 529	0	0	7 529	7 527	0	0	7 527	99,97
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		115 945	0	0	115 945	115 535	0	0	115 535	102 837	0	0	102 837	89,01
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	243	0	0	243	242	0	0	242	99,72
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B3 Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B4 Működési bevételek		5 000	0	0	5 000	3 250	0	0	3 250	2 875	0	0	2 875	88,48
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		110 945	0	0	110 945	112 042	0	0	112 042	100 164	0	0	100 164	89,40
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)		0	0	0	0	2 703	0	0	2 703	2 703	0	0	2 703	99,99
Irányító szervi támogatás (B816)		110 945	0	0	110 945	109 339	0	0	109 339	97 461	0	0	97 461	89,14
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Bevételek összesen		115 945	0	0	115 945	115 535	0	0	115 535	103 282	0	0	103 282	89,39

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés		2020. évi												%
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	=14 ÷ 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8. Egészségmegőrzési Központ														
K1 Személyi juttatások	142 022	0	0	142 022	180 196	0	0	180 196	171 487	0	0	171 487	95,17	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 980	0	0	27 980	34 613	0	0	34 613	31 615	0	0	31 615	91,34	
K3 Dologi kiadások	16 564	0	0	16 564	21 006	0	0	21 006	15 901	0	0	15 901	75,70	
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	145	0	0	145	145	0	0	145	100,12	
K6 Beruházások	1 241	0	0	1 241	2 241	0	0	2 241	2 005	0	0	2 005	89,45	
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	-66	0	0	-66	0,00	
Kiadások összesen	187 807	0	0	187 807	238 201	0	0	238 201	221 087	0	0	221 087	92,82	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	144 480	0	0	144 480	177 000	0	0	177 000	175 751	0	0	175 751	99,29	
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	200	0	0	200	1 628	0	0	1 628	1 628	0	0	1 628	99,97	
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	43 127	0	0	43 127	59 573	0	0	59 573	59 573	0	0	59 573	100,00	
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	16 692	0	0	16 692	16 692	0	0	16 692	100,00	
Irányító szervi támogatás (B816)	43 127	0	0	43 127	42 881	0	0	42 881	42 881	0	0	42 881	100,00	
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Bevételek összesen	187 807	0	0	187 807	238 201	0	0	238 201	236 951	0	0	236 951	99,48	

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés		2020. évi												%
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	=14 ÷ 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9. Intercisa Múzeum														
K1 Személyi juttatások	54 890	0	0	54 890	56 509	0	0	56 509	51 390	0	0	51 390	90,94	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 857	0	0	9 857	9 646	0	0	9 646	7 849	0	0	7 849	81,37	
K3 Dologi kiadások	13 444	0	0	13 444	15 836	0	0	15 836	8 686	0	0	8 686	54,85	
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	2 990	0	0	2 990	2 990	0	0	2 990	100,00	
K6 Beruházások	787	0	0	787	1 567	0	0	1 567	1 097	0	0	1 097	70,04	
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	78 978	0	0	78 978	86 548	0	0	86 548	72 012	0	0	72 012	83,20	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	544	0	0	544	543	0	0	543	99,75	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B4 Működési bevételek	5 994	0	0	5 994	6 589	0	0	6 589	6 736	0	0	6 736	102,22	
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	406	0	0	406	406	0	0	406	100,00	
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	72 984	0	0	72 984	79 009	0	0	79 009	65 894	0	0	65 894	83,40	
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	7 745	0	0	7 745	7 745	0	0	7 745	100,00	
Irányító szervi támogatás (B816)	72 984	0	0	72 984	71 264	0	0	71 264	58 149	0	0	58 149	81,60	
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Bevételek összesen	78 978	0	0	78 978	86 548	0	0	86 548	73 578	0	0	73 578	85,01	

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés		2020. évi												%
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	=14 ÷ 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10. Gazdasági Ellátó Szervezet														
K1 Személyi juttatások		90 832	0	0	90 832	90 275	0	0	90 275	87 615	0	0	87 615	97,05
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		15 955	0	0	15 955	15 012	0	0	15 012	14 343	0	0	14 343	95,54
K3 Dologi kiadások		441 563	0	0	441 563	414 159	0	0	414 159	263 888	0	0	263 888	63,72
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	16 619	0	0	16 619	16 619	0	0	16 619	100,00
K6 Beruházások		1 000	0	0	1 000	1 608	0	0	1 608	1 445	0	0	1 445	89,89
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	10 819	0	0	10 819	0,00
Kiadások összesen		549 350	0	0	549 350	537 673	0	0	537 673	394 729	0	0	394 729	73,41
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		199 793	0	0	199 793	200 517	0	0	200 517	137 485	0	0	137 485	68,57
B5 Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	100	0	0	100	158	0	0	158	157,70
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		349 557	0	0	349 557	337 056	0	0	337 056	260 230	0	0	260 230	77,21
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)		0	0	0	0	25 185	0	0	25 185	25 185	0	0	25 185	100,00
Irányító szervi támogatás (B816)		349 557	0	0	349 557	311 871	0	0	311 871	235 045	0	0	235 045	75,37
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	7	0,00
Bevételek összesen		549 350	0	0	549 350	537 673	0	0	537 673	397 880	0	0	397 880	74,00

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés		2020. évi												%
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	=14 ÷ 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Intézményi bevételek és kiadások összesen														
K1 Személyi juttatások		3 298 317	46 803	0	3 345 120	3 416 712	94 429	0	3 511 141	3 276 265	85 363	0	3 361 628	95,74
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		647 746	9 803	0	657 549	649 877	17 220	0	667 097	610 613	13 002	0	623 615	93,48
K3 Dologi kiadások		1 561 000	3 256	0	1 564 256	1 752 846	3 505	0	1 756 351	1 338 041	2 833	0	1 340 874	76,34
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K5 Egyéb működési célú kiadások		1 100	0	0	1 100	64 548	0	0	64 548	64 141	0	0	64 141	99,37
K6 Beruházások		70 430	0	0	70 430	103 892	0	0	103 892	75 818	0	0	75 818	72,98
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	1 910	0	0	1 910	0,00
Kiadások összesen		5 578 593	59 862	0	5 638 455	5 987 875	115 154	0	6 103 029	5 366 788	101 198	0	5 467 986	89,59
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		178 128	0	0	178 128	253 211	0	0	253 211	342 747	0	0	342 747	135,36
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B3 Közhatalmi bevételek		1 800	0	0	1 800	1 800	0	0	1 800	1 771	0	0	1 771	98,39
B4 Működési bevételek		634 349	2 229	0	636 578	641 612	2 229	0	643 841	546 105	2 576	0	548 681	85,22
B5 Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	506	0	0	506	564	236	0	800	158,09
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		2 000	0	0	2 000	2 988	0	0	2 988	3 238	0	0	3 238	108,36
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	276	0	0	276	276	0	0	276	100,16
B8 Finanszírozási bevételek		4 762 316	57 633	0	4 819 949	5 126 325	74 082	0	5 200 407	4 721 969	15 449	0	4 737 418	91,10
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)		0	0	0	0	195 129	449	0	195 578	195 130	449	0	195 579	100,00
Irányító szervi támogatás (B816)		4 762 316	57 633	0	4 819 949	4 931 196	73 633	0	5 004 829	4 526 839	15 000	0	4 541 839	90,75
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	18 234	0	0	18 234	0,00
Bevételek összesen		5 578 593	59 862	0	5 638 455	6 026 718	76 311	0	6 103 029	5 634 904	18 261	0	5 653 165	92,63

Dunaújváros, 2021. május 17.