

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

adatok E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények										Intézmények összesen	Konszolidált összesen
			Polgármesteri Hivatal	Dunaújvárosi Óvoda	Bölcsődék Igazgatósága	Egyesített Szociális Intézmény	Útkezelési Segítő Szolgálat	Bartók Kamaraszínház	József Attila Könyvtár	Egészség-megőrzési Központ	Intercisa Múzeum	Gazdasági Ellátó Szervezet		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
ESZKÖZÖK														
1.	A/II/1. Vagyoni értékű jogok	384	1 180				639		2 757		397	397	5 371	5 755
2.	A/II/2. Szellemi termékek	0							61				61	61
3.	A/II/3. Immateriális javak értékhelyesbítése	0											0	0
4.	A/I. Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	384	1 180	0	0	0	639	0	2 818	0	397	397	5 432	5 816
5.	A/III/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	38 952 056		808 412	416 170	363 455	69 073	294 244	17 390	7 678	67 582	11 141	2 055 145	41 007 201
6.	A/III/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	446 088	50 221	5 640	1 141	29 432	4 750	42 493	2 194	2 145	3 112	470	141 600	587 688
7.	A/III/3. Tenyésztőállatok	0											0	0
8.	A/III/4. Beruházások, felújítások	5 714 645		466					659				1 126	5 715 771
9.	A/III/5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0											0	0
10.	A/II. Tárgyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3+A/III/4+A/III/5)	45 112 789	50 221	814 518	417 311	392 887	73 823	336 738	20 244	9 823	70 694	11 611	2 197 870	47 310 659
11.	A/III/1. Tartós részesedések	3 421 447											0	3 421 447
12.	A/III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	150 000											0	150 000
13.	A/III/3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0											0	0
14.	A/III. Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 571 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 571 447
15.	A/IV/1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	401 458											0	401 458
16.	A/IV/2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0											0	0
17.	A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	401 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401 458
18.	A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	49 086 078	51 402	814 518	417 311	392 887	74 463	336 738	23 062	9 823	71 092	12 008	2 203 302	51 289 380
19.	B/II/1. Vásárolt készletek	0		2 662	418	414	441		2 795		4 251	293	11 274	11 274
20.	B/II/2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0											0	0
21.	B/II/3. Egyéb készletek	0											0	0
22.	B/II/4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0											0	0
23.	B/II/5. Növendék-, hízó és egyéb állatok	0											0	0
24.	B/I. Készletek (=B/II/1+B/II/2+B/II/3+B/II/4+B/II/5)	0	0	2 662	418	414	441	0	2 795	0	4 251	293	11 274	11 274

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

adatok E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények										Intézmények összesen	Konszolidált összesen
			Polgármesteri Hivatal	Dunaújvárosi Óvoda	Bölcsődék Igazgatósága	Egyesített Szociális Intézmény	Útkezelés Segítő Szolgálat	Bartók Kamaraszínház	József Attila Könyvtár	Egészség-megőrzési Központ	Intercisa Múzeum	Gazdasági Ellátó Szervezet		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
25.	B/II/1. Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	B/II/2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	B/II. Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	2 662	418	414	441	0	2 795	0	4 251	293	11 274	11 274
29.	C/I.Lekötött bankbetétek	0											0	0
30.	C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0		438	326		306	395	121	80	128	356	2 151	2 151
31.	C/III. Forintszámlák	15 699 385	40 290	2 205	1 930	60 928	4 916	65 216	323	15 668	1 438	2 795	195 708	15 895 094
32.	C/IV. Devizaszámlák	0											0	0
33.	C/V. Idegen pénzeszközök	0											0	0
34.	C.) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+C/II+C/III+C/IV+C/V)	15 699 385	40 290	2 643	2 256	60 928	5 222	65 610	445	15 748	1 566	3 151	197 860	15 897 245
35.	D/II/1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0					0		0	0
36.	D/II/2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0											0	0
37.	D/II/3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	3 439 119	0										0	3 439 119
38.	D/II/4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	397 999	20	769	0	9 041	474	36 223	0	0	594	242	47 365	445 364
39.	D/II/5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	7 232	0								0	0	0	7 232
40.	D/II/6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	788 397			0	0		0	0	0			0	788 397
41.	D/II/7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	69 164			0								0	69 164
42.	D/II/8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
43.	D/II. Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 701 911	20	769	0	9 041	474	36 223	0	0	594	242	47 365	4 749 275
44.	D/II/1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson	0											0	0
45.	D/II/2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson	117 895											0	117 895
46.	D/II/3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire	0											0	0
47.	D/II/4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire	0											0	0

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

adatok E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Intézmények										Intézmények összesen	Konszolidált összesen
			Polgármesteri Hivatal	Dunaújvárosi Óvoda	Bölcsődék Igazgatósága	Egyesített Szociális Intézmény	Útkezelés Segítő Szolgálat	Bartók Kamaraszínház	József Attila Könyvtár	Egészség-megőrzési Központ	Intercisa Múzeum	Gazdasági Ellátó Szervezet		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
48.	D/II/5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási	0											0	0
49.	D/II/6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0											0	0
50.	D/II/7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú	3 700											0	3 700
51.	D/II/8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási	0											0	0
52.	D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	121 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 595
53.	D/III/1. Adott előlegek	190 871	2 981	0	0	1 682	17	898		51		8 519	14 147	205 018
54.	D/III/2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0											0	0
55.	D/III/3. Más által beszedett bevételek elszámolása	0											0	0
56.	D/III/4. Forgótőke elszámolása	2 580											0	2 580
57.	D/III/5. Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0											0	0
58.	D/III/6. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0											0	0
59.	D/III/7. Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0											0	0
60.	D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	193 451	2 981	0	0	1 682	17	898	0	51	0	8 519	14 147	207 598
61.	D.) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 016 957	3 001	769	0	10 723	491	37 121	0	51	594	8 761	61 512	5 078 468
62.	E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-10 847	-619	4 272	0	3 757	0	0	0		398	13 300	21 107	10 261
63.	F/1. Eredményzsemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0					0					363	363	363
64.	F/2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0					439		980	97	88	199	1 803	1 803
65.	F/3. Halasztott ráfordítások	0											0	0
66.	F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0	0	0	439	0	980	97	88	562	2 166	2 166
67.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	69 791 573	94 073	824 865	419 985	468 709	81 056	439 469	27 282	25 718	77 989	38 075	2 497 221	72 288 794
FORRÁSOK														
68.	G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	32 244 138	11 467	596 076	219 134	556 271	310 811	294 800	46 607		1 018	1 273 723	3 309 907	35 554 046
69.	G/II. Nemzeti vagyon változásai	390 815					-184 584				102 077	-1 252 129	-1 334 636	-943 820
70.	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 650 397	2 845	7 868	2 957	49 453	1 396	6 076	1 514	11 030	3 100	38 599	124 839	5 775 236

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

adatok E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények										Intézmények összesen	Konszolidált összesen
			Polgármesteri Hivatal	Dunaújvárosi Óvoda	Bölcsődék Igazgatósága	Egyesített Szociális Intézmény	Útkezelés Segítő Szolgálat	Bartók Kamaraszínház	József Attila Könyvtár	Egészség- megőrzési Központ	Intercisa Múzeum	Gazdasági Ellátó Szervezet		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
71.	G/IV. Felhalmozott eredmény	18 386 125	-13 161	-166 196	-72 645	-165 391	-55 902	78 541	-23 547	779	-32 544	-54 668	-504 732	17 881 392
72.	G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0											0	0
73.	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-2 685 339	-6 352	277 625	212 165	-42 495	-13 912	42 408	-8 141	-3 144	-9 067	-20 892	428 195	-2 257 145
74.	G.) SAJÁT TŐKE (=G/I+G/II+G/III+G/IV+G/V+G/VI)	53 986 136	-5 200	715 374	361 611	397 839	57 809	421 825	16 433	8 665	64 585	-15 368	2 023 573	56 009 709
75.	H/II/1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	98	0	0	0		0	0	0		0	0	0	98
76.	H/II/2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0		0			0	0
77.	H/II/3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	127 383	543	35 590	17 945	18 185	2 552	101	4 048	0	4 287	7 490	90 742	218 125
78.	H/II/4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli	350											0	350
79.	H/II/5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú	45 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 545
80.	H/II/6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	207 389	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	17	207 405
81.	H/II/7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	109 301											0	109 301
82.	H/II/8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0											0	0
83.	H/II/9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0											0	0
84.	H/II. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	490 067	543	35 590	17 945	18 185	2 569	101	4 048	0	4 287	7 490	90 759	580 825
85.	H/II/1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi	0									0		0	0
86.	H/II/2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási	0											0	0
87.	H/II/3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0		140			2 856	1 411	745	450	879	12 679	19 161	19 161
88.	H/II/4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli	0											0	0
89.	H/II/5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési	0											0	0
90.	H/II/6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0						822					822	822
91.	H/II/7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0											0	0
92.	H/II/8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0											0	0
93.	H/II/9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási	628 833											0	628 833
94.	H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	628 833	0	140	0	0	2 856	2 233	745	450	879	12 679	19 983	648 815

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

adatok E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények										Intézmények összesen	Konszolidált összesen
			Polgármesteri Hivatal	Dunaújvárosi Óvoda	Bölcsődék Igazgatósága	Egyesített Szociális Intézmény	Útkezelés Segítő Szolgálat	Bartók Kamaraszínház	József Attila Könyvtár	Egészség-megőrzési Központ	Intercisa Múzeum	Gazdasági Ellátó Szervezet		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
95.	H/III/1. Kapott előlegek	222 466	10	0	0	1 153						7	1 170	223 637
96.	H/III/2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0											0	0
97.	H/III/3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	3 803											0	3 803
98.	H/III/4. Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0											0	0
99.	H/III/5. Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0											0	0
100.	H/III/6. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0											0	0
101.	H/III/7. Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0											0	0
102.	H/III/8. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 850				42 584	1 698						44 282	48 132
103.	H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7)	230 120	10	0	0	43 737	1 698	0	0	0	0	7	45 453	275 573
104.	H.) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 349 019	553	35 731	17 945	61 922	7 123	2 335	4 793	450	5 166	20 176	156 194	1 505 213
105.	I.) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0											0	0
106.	J/1. Eredménysemleletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	36 003				0		17			14 146	50 166	50 166
107.	J/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 292	62 718	73 760	40 429		16 124	15 310	6 039	16 602	3 923	19 120	254 025	270 317
108.	J/3. Halasztott eredménysemleletű bevételek	14 440 126				8 949					4 314		13 263	14 453 389
109.	J.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	14 456 418	98 721	73 760	40 429	8 949	16 124	15 310	6 056	16 602	8 238	33 266	317 455	14 773 872
110.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H++J)	69 791 573	94 073	824 865	419 985	468 709	81 056	439 469	27 282	25 718	77 989	38 075	2 497 221	72 288 794

Dunaújváros, 2021. május 17.