

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési- és felhalmozási bevételei és kiadásai
 Eredeti- és Módosított előirányzat, valamint Tény adatok 2021. évben

adatok E Ft-ban

Megnevezés		2021. év												% 14 ÷ 10
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Polgármesteri Hivatal														
K1 Személyi juttatások		767 925	9 949	0	777 874	706 524	72 570	0	779 094	667 178	69 649	0	736 826	94,57
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		127 697	2 310	0	130 007	119 247	11 193	0	130 440	112 692	10 385	0	123 077	94,36
K3 Dologi kiadások		193 418	3 755	0	197 173	202 542	3 892	0	206 434	113 967	2 222	0	116 189	56,28
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	36 003	0	0	36 003	36 003	0	0	36 003	100,00
K6 Beruházások		38 608	0	0	38 608	38 608	0	0	38 608	6 398	0	0	6 398	16,57
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	-527	0	0	-527	0,00
Kiadások összesen		1 127 648	16 014	0	1 143 662	1 102 924	87 655	0	1 190 579	935 711	82 255	0	1 017 966	85,50
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	38 089	0	0	38 089	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		1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 533	0	0	1 533	102,20
B4 Működési bevételek		275	1 847	0	2 122	275	1 847	0	2 122	4 690	0	0	4 690	221,01
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		1 125 873	14 167	0	1 140 040	1 119 198	67 759	0	1 186 957	946 983	67 759	0	1 014 742	85,49
Előző évi maradvány igénybevétele		0	0	0	0	43 124	137	0	43 261	43 124	137	0	43 261	100,00
Irányító szervi támogatás (B816)		1 125 873	14 167	0	1 140 040	1 076 074	67 622	0	1 143 696	903 859	67 622	0	971 481	84,94
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	-10	0	0	-10	0,00
Bevételek összesen		1 127 648	16 014	0	1 143 662	1 120 973	69 606	0	1 190 579	991 285	67 759	0	1 059 044	88,95

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési- és felhalmozási bevételei és kiadásai
Eredeti- és Módosított előirányzat, valamint Tény adatok 2021. évben

adatok E Ft-ban

Megnevezés		2021. év												% 14 ÷ 10
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2. Dunaújvárosi Óvoda														
K1 Személyi juttatások		876 514	0	0	876 514	848 912	0	0	848 912	837 308	0	0	837 308	98,63
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		154 502	0	0	154 502	149 121	0	0	149 121	147 800	0	0	147 800	99,11
K3 Dologi kiadások		343 718	0	0	343 718	395 290	0	0	395 290	348 818	0	0	348 818	88,24
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	2 441	0	0	2 441	2 441	0	0	2 441	100,01
K6 Beruházások		8 823	0	0	8 823	9 459	0	0	9 459	9 370	0	0	9 370	99,06
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		1 383 557	0	0	1 383 557	1 405 223	0	0	1 405 223	1 345 738	0	0	1 345 738	95,77
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		36 965	0	0	36 965	43 907	0	0	43 907	38 827	0	0	38 827	88,43
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		1 346 592	0	0	1 346 592	1 361 316	0	0	1 361 316	1 311 612	0	0	1 311 612	96,35
Előző évi maradvány igénybevétele (B812)		0	0	0	0	2 643	0	0	2 643	2 643	0	0	2 643	100,00
Irányító szervi támogatás (B816)		1 346 592	0	0	1 346 592	1 358 673	0	0	1 358 673	1 308 969	0	0	1 308 969	96,34
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Bevételek összesen		1 383 557	0	0	1 383 557	1 405 223	0	0	1 405 223	1 350 440	0	0	1 350 440	96,10

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési- és felhalmozási bevételei és kiadásai
Eredeti- és Módosított előirányzat, valamint Tény adatok 2021. évben

adatok E Ft-ban

adatok E-Főben

Megnevezés		2021. év												% 14 ÷ 10
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3. Bölcsődék Igazgatósága														
K1 Személyi juttatások		483 613	0	0	483 613	494 667	0	0	494 667	490 158	0	0	490 158	99,09
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		87 377	0	0	87 377	88 854	0	0	88 854	85 644	0	0	85 644	96,39
K3 Dologi kiadások		78 474	0	0	78 474	102 586	0	0	102 586	87 593	0	0	87 593	85,39
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	811	0	0	811	811	0	0	811	99,98
K6 Beruházások		1 016	0	0	1 016	2 216	0	0	2 216	944	0	0	944	42,60
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		650 480	0	0	650 480	689 134	0	0	689 134	665 150	0	0	665 150	96,52
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	6 333	0	0	6 333	6 333	0	0	6 333	100,00
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		18 409	0	0	18 409	18 409	0	0	18 409	19 166	0	0	19 166	104,11
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	868	0	0	868	868	0	0	868	100,00
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	1 200	0	0	1 200	1 200	0	0	1 200	100,03
B8 Finanszírozási bevételek		632 071	0	0	632 071	662 324	0	0	662 324	640 997	0	0	640 997	96,78
Előző évi maradvány igénybevétele (B812)		0	0	0	0	2 256	0	0	2 256	2 256	0	0	2 256	100,01
Irányító szervi támogatás (B816)		632 071	0	0	632 071	660 068	0	0	660 068	638 741	0	0	638 741	96,77
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Bevételek összesen		650 480	0	0	650 480	689 134	0	0	689 134	668 564	0	0	668 564	97,02

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési- és felhalmozási bevételei és kiadásai
Eredeti- és Módosított előirányzat, valamint Tény adatok 2021. évben

adatok E Ft-ban

Megnevezés		2021. év												% 14 ÷ 10
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4. Egyesített Szociális Intézmény														
K1 Személyi juttatások	578 383	0	0	578 383	703 800	0	0	703 800	694 816	0	0	694 816	98,72	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 214	0	0	104 214	120 463	0	0	120 463	119 128	0	0	119 128	98,89	
K3 Dologi kiadások	305 999	0	0	305 999	323 840	0	0	323 840	299 878	0	0	299 878	92,60	
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	2 756	0	0	2 756	2 756	0	0	2 756	100,01	
K6 Beruházások	10 071	0	0	10 071	10 591	0	0	10 591	6 179	0	0	6 179	58,34	
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	203	0	0	203	0,00	
Kiadások összesen	998 667	0	0	998 667	1 161 450	0	0	1 161 450	1 122 960	0	0	1 122 960	96,69	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 604	0	0	5 604	5 604	0	0	5 604	6 354	0	0	6 354	113,39	
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	312 408	0	0	312 408	312 928	0	0	312 928	289 465	0	0	289 465	92,50	
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	680 655	0	0	680 655	842 918	0	0	842 918	836 857	0	0	836 857	99,28	
Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	18 873	0	0	18 873	18 873	0	0	18 873	100,00	
Irányító szervi támogatás (B816)	680 655	0	0	680 655	824 045	0	0	824 045	817 984	0	0	817 984	99,26	
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 522	0	0	-1 522	0,00	
Bevételek összesen	998 667	0	0	998 667	1 161 450	0	0	1 161 450	1 131 155	0	0	1 131 155	97,39	

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési- és felhalmozási bevételei és kiadásai
Eredeti- és Módosított előirányzat, valamint Tény adatok 2021. évben

adatok E Ft-ban

adatok E F-oldal

Megnevezés		2021. év												% 14 ÷ 10
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5. Útkeresés Segítő Szolgálat														
K1 Személyi juttatások		166 398	0	0	166 398	201 562	0	0	201 562	191 297	0	0	191 297	94,91
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		30 440	0	0	30 440	34 877	0	0	34 877	33 005	0	0	33 005	94,63
K3 Dologi kiadások		28 403	0	0	28 403	46 480	0	0	46 480	44 537	0	0	44 537	95,82
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	3 540	0	0	3 540	3 540	0	0	3 540	100,01
K6 Beruházások		500	0	0	500	2 750	0	0	2 750	2 747	0	0	2 747	99,88
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		225 741	0	0	225 741	289 209	0	0	289 209	275 109	0	0	275 109	95,12
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	1 921	0	0	1 921	1 920	0	0	1 920	99,92
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	270	0	0	270	270	0	0	270	100,00
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B8 Finanszírozási bevételek		224 041	0	0	224 041	287 018	0	0	287 018	274 215	0	0	274 215	95,54
Előző évi maradvány igénybevétele (B812)		0	0	0	0	3 540	0	0	3 540	3 540	0	0	3 540	100,01
Irányító szervi támogatás (B816)		224 041	0	0	224 041	283 478	0	0	283 478	270 675	0	0	270 675	95,48
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	-22	0	0	-22	0,00
Bevételek összesen		225 741	0	0	225 741	289 209	0	0	289 209	276 383	0	0	276 383	95,57

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési- és felhalmozási bevételei és kiadásai
Eredeti- és Módosított előirányzat, valamint Tény adatok 2021. évben

adatok E Ft-ban

Megnevezés		2021. év												% 14 ÷ 10
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6. Bartók Kamaraszínház														
K1 Személyi juttatások	183 774	0	0	183 774	183 774	0	0	183 774	173 193	0	0	173 193	94,24	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 719	0	0	32 719	22 879	0	0	22 879	17 302	0	0	17 302	75,62	
K3 Dologi kiadások	197 086	0	0	197 086	272 855	0	0	272 855	258 194	0	0	258 194	94,63	
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	35 569	0	0	35 569	35 530	0	0	35 530	99,89	
K6 Beruházások	21 102	0	0	21 102	30 802	0	0	30 802	30 549	0	0	30 549	99,18	
K7 Felújítások	13 830	0	0	13 830	13 830	0	0	13 830	13 829	0	0	13 829	100,00	
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	448 511	0	0	448 511	559 709	0	0	559 709	527 699	0	0	527 699	94,28	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 000	0	0	27 000	35 000	0	0	35 000	42 161	0	0	42 161	120,46	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	100,00	
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B4 Működési bevételek	82 200	0	0	82 200	86 700	0	0	86 700	83 772	0	0	83 772	96,62	
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	2 700	0	0	2 700	135,00	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B8 Finanszírozási bevételek	337 311	0	0	337 311	434 509	0	0	434 509	442 401	0	0	442 401	101,82	
Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	66 509	0	0	66 509	66 509	0	0	66 509	100,00	
Irányító szervi támogatás (B816)	337 311	0	0	337 311	368 000	0	0	368 000	375 893	0	0	375 893	102,14	
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Bevételek összesen	448 511	0	0	448 511	559 709	0	0	559 709	572 535	0	0	572 535	102,29	

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési- és felhalmozási bevételei és kiadásai
Eredeti- és Módosított előirányzat, valamint Tény adatok 2021. évben

adatok E Ft-ban

Megnevezés		2021. év												% 14 ÷ 10
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7. József Attila Könyvtár														
K1 Személyi juttatások	84 188	0	0	84 188	83 711	0	0	83 711	79 090	0	0	79 090	94,48	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 437	0	0	13 437	12 879	0	0	12 879	11 907	0	0	11 907	92,45	
K3 Dologi kiadások	14 266	0	0	14 266	19 174	0	0	19 174	18 308	0	0	18 308	95,49	
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	375	0	0	375	375	0	0	375	99,98	
K6 Beruházások	8 603	0	0	8 603	9 891	0	0	9 891	9 095	0	0	9 095	91,95	
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	0	0	0	0	0,00	
Kiadások összesen	120 494	0	0	120 494	126 030	0	0	126 030	118 775	0	0	118 775	94,24	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	2 002	0	0	2 002	2 002	0	0	2 002	99,98	
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	3 500	0	0	3 500	3 278	0	0	3 278	3 279	0	0	3 279	100,02	
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	116 994	0	0	116 994	120 750	0	0	120 750	114 256	0	0	114 256	94,62	
Előző évi maradvány igénybevétele (B812)	0	0	0	0	445	0	0	445	445	0	0	445	99,95	
Irányító szervi támogatás (B816)	116 994	0	0	116 994	120 305	0	0	120 305	113 811	0	0	113 811	94,60	
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Bevételek összesen	120 494	0	0	120 494	126 030	0	0	126 030	119 536	0	0	119 536	94,85	

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési- és felhalmozási bevételei és kiadásai
Eredeti- és Módosított előirányzat, valamint Tény adatok 2021. évben

adatok E Ft-ban

Megnevezés		2021. év												% 14 + 10
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8. Egészségmegőrzési Központ														
K1 Személyi juttatások	185 593	0	0	185 593	223 556	0	0	223 556	198 608	0	0	198 608	88,84	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 538	0	0	32 538	38 267	0	0	38 267	34 143	0	0	34 143	89,22	
K3 Dologi kiadások	14 364	0	0	14 364	44 653	0	0	44 653	15 561	0	0	15 561	34,85	
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	365	0	0	365	365	0	0	365	100,00	
K6 Beruházások	190	0	0	190	9 280	0	0	9 280	1 612	0	0	1 612	17,37	
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	-51	0	0	-51	0,00	
Kiadások összesen	232 685	0	0	232 685	316 121	0	0	316 121	250 238	0	0	250 238	79,16	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	187 722	0	0	187 722	259 778	0	0	259 778	238 287	0	0	238 287	91,73	
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	200	0	0	200	0	0	0	0	0,00	
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	44 763	0	0	44 763	56 143	0	0	56 143	49 553	0	0	49 553	88,26	
Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	15 799	0	0	15 799	15 799	0	0	15 799	100,00	
Irányító szervi támogatás (B816)	44 763	0	0	44 763	40 344	0	0	40 344	33 754	0	0	33 754	83,67	
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Bevételek összesen	232 685	0	0	232 685	316 121	0	0	316 121	287 840	0	0	287 840	91,05	

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési- és felhalmozási bevételei és kiadásai
Eredeti- és Módosított előirányzat, valamint Tény adatok 2021. évben

adatok E Ft-ban

Megnevezés		2021. év												% 14 ÷ 10
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9. Intercisa Múzeum														
K1 Személyi juttatások	58 575	0	0	58 575	58 739	0	0	58 739	53 459	0	0	53 459	91,01	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 343	0	0	9 343	6 140	0	0	6 140	4 610	0	0	4 610	75,08	
K3 Dologi kiadások	11 727	0	0	11 727	17 334	0	0	17 334	16 333	0	0	16 333	94,22	
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	766	0	0	766	766	0	0	766	99,96	
K6 Beruházások	191	0	0	191	191	0	0	191	191	0	0	191	99,74	
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	79 836	0	0	79 836	83 170	0	0	83 170	75 358	0	0	75 358	90,61	
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	7 921	0	0	7 921	8 521	0	0	8 521	8 616	0	0	8 616	101,11	
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	71 915	0	0	71 915	74 649	0	0	74 649	67 954	0	0	67 954	91,03	
Előző évi maradvány igénybevétele (B812)	0	0	0	0	1 566	0	0	1 566	1 566	0	0	1 566	99,98	
Irányító szervi támogatás (B816)	71 915	0	0	71 915	73 083	0	0	73 083	66 388	0	0	66 388	90,84	
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Bevételek összesen	79 836	0	0	79 836	83 170	0	0	83 170	76 570	0	0	76 570	92,06	

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési- és felhalmozási bevételei és kiadásai
 Eredeti- és Módosított előirányzat, valamint Tény adatok 2021. évben

adatok E Ft-ban

Megnevezés		2021. év												% 14 ÷ 10
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10. Gazdasági Ellátó Szervezet														
K1 Személyi juttatások	95 429	0	0	95 429	95 012	0	0	95 012	90 896	0	0	90 896	95,67	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 995	0	0	14 995	14 483	0	0	14 483	13 882	0	0	13 882	95,85	
K3 Dologi kiadások	365 836	0	0	365 836	385 120	0	0	385 120	339 210	0	0	339 210	88,08	
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	13 837	0	0	13 837	13 837	0	0	13 837	100,00	
K6 Beruházások	800	0	0	800	6 173	0	0	6 173	1 448	0	0	1 448	23,46	
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	4 153	0	0	4 153	0,00	
Kiadások összesen	477 060	0	0	477 060	514 625	0	0	514 625	463 426	0	0	463 426	90,05	
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	159 264	0	0	159 264	185 905	0	0	185 905	180 007	0	0	180 007	96,83	
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	317 796	0	0	317 796	328 720	0	0	328 720	308 952	0	0	308 952	93,99	
Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	13 963	0	0	13 963	13 963	0	0	13 963	100,00	
Irányító szervi támogatás (B816)	317 796	0	0	317 796	314 757	0	0	314 757	294 989	0	0	294 989	93,72	
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	-7	0	0	-7	0,00	
Bevételek összesen	477 060	0	0	477 060	514 625	0	0	514 625	488 952	0	0	488 952	95,01	

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési- és felhalmozási bevételei és kiadásai
 Eredeti- és Módosított előirányzat, valamint Tény adatok 2021. évben

adatok E Ft-ban

Megnevezés		2021. év												% 14 ÷ 10
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Intézményi kiadások összesen														
K1 Személyi juttatások		3 480 392	9 949	0	3 490 341	3 600 257	72 570	0	3 672 827	3 476 003	69 649	0	3 545 652	96,54
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		607 262	2 310	0	609 572	607 210	11 193	0	618 403	580 114	10 385	0	590 499	95,49
K3 Dologi kiadások		1 553 291	3 755	0	1 557 046	1 809 874	3 892	0	1 813 766	1 542 399	2 222	0	1 544 621	85,16
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	96 463	0	0	96 463	96 424	0	0	96 424	99,96
K6 Beruházások		89 904	0	0	89 904	119 961	0	0	119 961	68 532	0	0	68 532	57,13
K7 Felújítások		13 830	0	0	13 830	13 830	0	0	13 830	13 829	0	0	13 829	100,00
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	2 863	0	0	2 863	0,00
Kiadások összesen		5 744 679	16 014	0	5 760 693	6 247 595	87 655	0	6 335 250	5 780 164	82 255	0	5 862 420	92,54
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		220 326	0	0	220 326	308 717	0	0	308 717	333 227	0	0	333 227	107,94
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	100,00
B3 Közhatalmi bevételek		1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 533	0	0	1 533	102,20
B4 Működési bevételek		622 842	1 847	0	624 689	662 044	1 847	0	663 891	629 741	0	0	629 741	94,86
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	3 138	0	0	3 138	3 838	0	0	3 838	122,31
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	1 200	0	0	1 200	1 200	0	0	1 200	100,03
B8 Finanszírozási bevételek		4 898 011	14 167	0	4 912 178	5 287 545	67 759	0	5 355 304	4 993 780	67 759	0	5 061 539	94,51
Előző évi maradvány igénybevétele (B816)		0	0	0	0	168 718	137	0	168 855	168 717	137	0	168 854	100,00
Irányító szervi támogatás (B816)		4 898 011	14 167	0	4 912 178	5 118 827	67 622	0	5 186 449	4 825 062	67 622	0	4 892 684	94,34
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	-1 561	0	0	-1 561	0,00
Bevételek összesen		5 744 679	16 014	0	5 760 693	6 265 644	69 606	0	6 335 250	5 963 259	67 759	0	6 031 018	95,20

Dunaújváros, 2022. május 19.