

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2021. 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	Útkeresés 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	105	842	0	0	0	408	0	2 233	0	333	333	4 149	4 253
2.	A/II/2. Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	A/II/3. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	A/I. Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	105	842	0	0	0	408	0	2 233	0	333	333	4 149	4 253
5.	A/III/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	40 431 386	0	786 392	405 314	352 452	67 078	295 994	16 672	7 366	65 901	10 844	2 008 014	42 439 400
6.	A/III/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	398 987	27 905	7 795	811	12 444	5 192	49 515	1 627	2 565	2 275	320	110 448	509 435
7.	A/III/3. Tenyésztőállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	A/III/4. Beruházások, felújítások	4 396 450	0	0	0	0	0	0	586	119	0	0	705	4 397 156
9.	A/III/5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	A/II. Tárgyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3+A/III/4+A/III/5)	45 226 823	27 905	794 187	406 125	364 895	72 270	345 509	18 886	10 050	68 177	11 164	2 119 168	47 345 991
11.	A/III/1. Tartós részesedések	3 420 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 420 663
12.	A/III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
13.	A/III/3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	A/III. Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 570 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 570 663
15.	A/IV/1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	390 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390 976
16.	A/IV/2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	390 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390 976
18.	A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	49 188 567	28 748	794 187	406 125	364 895	72 677	345 509	21 118	10 050	68 510	11 497	2 123 316	51 311 884
19.	B/II/1. Vásárolt készletek	0	0	2 815	514	912	329	0	2 938	0	4 247	356	12 112	12 112
20.	B/II/2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	B/II/3. Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	B/II/4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	B/II/5. Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	B/I. Készletek (=B/II/1+B/II/2+B/II/3+B/II/4+B/II/5)	0	0	2 815	514	912	329	0	2 938	0	4 247	356	12 112	12 112

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2021. 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	Útkeresés 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/III/1. Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	B/III/2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	B/II. Értékpapírok (=B/III/1+B/III/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	2 815	514	912	329	0	2 938	0	4 247	356	12 112	12 112
29.	C/I.Lekötött bankbetétek	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
30.	C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	405	426	0	350	1 301	95	81	179	362	3 199	3 199
31.	C/III. Forintszámlák	15 297 877	38 107	4 295	2 989	50 250	2 605	42 637	666	37 469	1 033	14 352	194 404	15 492 281
32.	C/IV. Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	C/V. Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	C.) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+C/II+C/III+C/IV+C/V)	15 597 877	38 107	4 700	3 415	50 250	2 956	43 938	761	37 551	1 212	14 714	197 603	15 795 480
35.	D/II/1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	D/II/3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	3 448 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 448 996
38.	D/II/4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	301 791	88	324	0	9 343	564	678	0	0	1 184	150	12 331	314 123
39.	D/II/5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	3 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 703
40.	D/II/6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	706 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	706 391
41.	D/II/7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	63 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 185
42.	D/II/8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	D/II. Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 524 066	88	324	0	9 343	564	678	0	0	1 184	150	12 331	4 536 398
44.	D/III/1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	D/III/2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson	117 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 895
46.	D/III/3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	D/III/4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2021. 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	Ütkeresés 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49.	D/II/6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszköze	355 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355 000
50.	D/II/7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900
51.	D/II/8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	475 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475 795
53.	D/III/1. Adott előlegek	173 676	2 454	0	0	1 885	0	0	0	0	0	11 789	16 127	189 804
54.	D/III/2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	D/III/3. Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56.	D/III/4. Forgótőke elszámolása	2 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 330
57.	D/III/5. Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58.	D/III/6. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59.	D/III/7. Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60.	D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	176 006	2 454	0	0	1 885	0	0	0	0	0	11 789	16 127	192 134
61.	D.) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 175 868	2 542	324	0	11 228	564	678	0	0	1 184	11 939	28 459	5 204 326
62.	E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	112 980	-157	981	0	7 773	0	7 610	0	0	90	7 675	23 972	136 953
63.	F/1. Eredményzemiéletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355	355	355
64.	F/2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	432	0	1 048	644	98	190	2 412	2 412
65.	F/3. Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66.	F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0	0	0	432	0	1 048	644	98	545	2 767	2 767
67.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	70 075 292	69 240	803 007	410 054	435 058	76 958	397 735	25 865	48 245	75 341	46 725	2 388 229	72 463 521
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	0	1 018	1 273 723	3 309 907	35 554 046
69.	G/II. Nemzeti vagyon változásai	391 892	0	0	0	0	-184 584	0	0	0	102 077	-1 252 129	-1 334 636	-942 744
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 2021. 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	Útkeresés 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	15 700 785	-19 513	111 429	139 520	-207 886	-69 814	120 949	-31 688	-2 365	-41 610	-75 561	-76 538	15 624 248
72.	G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73.	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	378 640	-24 370	15 458	3 217	-15 779	-3 691	-45 978	1 814	10 754	-593	9 987	-49 182	329 459
74.	G.) SAJÁT TŐKE (=G/I+G/II+G/III+G/IV+G/V+G/VI)	54 365 853	-29 570	730 832	364 827	382 060	54 118	375 847	18 247	19 419	63 992	-5 381	1 974 391	56 340 244
75.	H/II/1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83
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	0	0	0
77.	H/II/3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	22 375	986	0	0	949	0	1 011	0	664	0	0	3 610	25 985
78.	H/II/4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92
79.	H/II/5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80.	H/II/6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	49 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 784
81.	H/II/7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	119 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 794
82.	H/II/8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83.	H/II/9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84.	H/II. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	192 128	986	0	0	949	0	1 011	0	664	0	0	3 610	195 738
85.	H/II/1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	739	0	739	739
86.	H/II/2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87.	H/II/3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	701	0	128	0	0	2 583	1 282	796	4 971	797	16 794	27 351	28 052
88.	H/II/4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89.	H/II/5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90.	H/II/6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 220
91.	H/II/7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92.	H/II/8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93.	H/II/9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási	403 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403 919
94.	H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	405 840	0	128	0	0	2 583	1 282	796	4 971	1 535	16 794	28 090	433 929

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2021. 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	317 017	0	0	0	4 334	0	0	0	0	0	1	4 334	321 351
96.	H/III/2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161
97.	H/III/3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 646
98.	H/III/4. Forgóteke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99.	H/III/5. Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100.	H/III/6. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101.	H/III/7. Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102.	H/III/8. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	47 879	0	0	0	37 882	1 676	0	0	0	0	0	39 558	87 437
103.	H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7)	366 702	0	0	0	42 215	1 676	0	0	0	0	1	43 892	410 594
104.	H.) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	964 669	986	128	0	43 164	4 259	2 293	796	5 636	1 535	16 795	75 592	1 040 261
105.	I.) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106.	J/1. Eredménysemleletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	38 089	0	0	0	0	0	0	0	0	15 905	53 994	53 994
107.	J/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 993	59 735	72 047	45 227	0	18 581	19 595	6 762	23 190	5 649	19 406	270 193	282 186
108.	J/3. Halasztott eredménysemleletű bevételek	14 732 776	0	0	0	9 834	0	0	60	0	4 165	0	14 060	14 746 836
109.	J.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	14 744 770	97 824	72 047	45 227	9 834	18 581	19 595	6 822	23 190	9 814	35 311	338 246	15 083 016
110.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H++J)	70 075 292	69 240	803 007	410 054	435 058	76 958	397 735	25 865	48 245	75 341	46 725	2 388 229	72 463 521

Dunaújváros, 2022. május 19.