

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege

Cím				2022. év														%
				Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés						
Előirányzat csoport				Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	17 ÷ 13		
Rovat száma				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Megnevezés				5.														
1.	2.	3.	4.	5.	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Önkormányzat																		
Működési költségvetés																		
Működési bevételek					12 505 567	3 726 798	0	16 232 365	12 915 853	5 230 406	0	18 146 259	10 975 550	1 084 867	0	12 060 417	66,46	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					3 955 358	11 247	0	3 966 605	4 378 469	11 247	0	4 389 716	4 395 551	3 981	0	4 399 532	100,22	
B3 Közhatalmi bevételek					7 677 500	0	0	7 677 500	7 677 500	0	0	7 677 500	6 314 266	0	0	6 314 266	82,24	
B4 Működési bevételek					872 709	149 159	0	1 021 868	859 068	234 679	0	1 093 747	236 552	179 430	0	415 982	38,03	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök					0	3 566 392	0	3 566 392	816	4 984 480	0	4 985 296	2 781	901 456	0	904 237	18,14	
Egyéb sajátos elszámolás					0	0	0	0	0	0	0	0	26 400	0	0	26 400	0,00	
Működési kiadások					7 081 206	6 690 932	0	13 772 138	6 884 186	7 320 178	0	14 204 364	5 432 069	1 772 939	0	7 205 008	50,72	
K1 Személyi juttatások					156 066	48 416	0	204 482	153 909	81 948	0	235 857	150 249	67 480	0	217 729	92,31	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					17 356	7 562	0	24 918	17 263	12 267	0	29 530	14 974	9 440	0	24 414	82,68	
K3 Dologi kiadások					3 290 319	3 937 990	0	7 228 309	3 239 004	2 764 348	0	6 003 352	2 485 205	996 590	0	3 481 796	58,00	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					134 691	50 000	0	184 691	127 191	50 000	0	177 191	59 786	41 722	0	101 508	57,29	
K5 Egyéb működési célú kiadások					3 482 774	2 646 964	0	6 129 738	3 346 819	4 411 615	0	7 758 434	2 874 116	657 706	0	3 531 822	45,52	
ebből: tartalékok					658 722	0	0	658 722	457 833	0	0	457 833	0	0	0	0	0,00	
ebből: kölcsön és garancia nyújtása kiadások					0	2 500 000	0	2 500 000	0	3 918 088	0	3 918 088	0	168 088	0	168 088	4,29	
Egyéb sajátos elszámolás					0	0	0	0	0	0	0	0	-152 261	0	0	-152 261	0,00	
Működési hiány/többlet (-/+)					5 424 361	-2 964 134	0	2 460 227	6 031 667	-2 089 772	0	3 941 895	5 543 481	-688 072	0	4 855 409	123,17	
Felhalmozási költségvetés																		
Felhalmozási bevételek					0	1 205 794	0	1 205 794	0	1 229 605	0	1 229 605	0	223 292	0	223 292	18,16	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	684 634	0	684 634	0	708 445	0	708 445	0	78 981	0	78 981	11,15	
B5 Felhalmozási bevételek					0	470 740	0	470 740	0	470 740	0	470 740	0	141 216	0	141 216	30,00	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	50 420	0	50 420	0	50 420	0	50 420	0	3 095	0	3 095	6,14	
Felhalmozási kiadások					737 992	13 132 253	0	13 870 245	762 880	14 299 574	0	15 062 454	298 268	7 220 149	0	7 518 418	49,91	
K5 K5 rovatból felhalmozási tartalékok					5 000	159 383	0	164 383	0	53 625	0	53 625	0	0	0	0	0,00	
K6 Beruházások					184 149	12 685 560	0	12 869 709	137 558	8 215 205	0	8 352 763	96 816	1 468 377	0	1 565 193	18,74	
K7 Felújítások					548 843	239 994	0	788 837	625 322	278 704	0	904 026	201 452	3 384	0	204 836	22,66	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	47 316	0	47 316	0	5 752 040	0	5 752 040	0	5 748 389	0	5 748 389	99,94	
ebből: kölcsönkiadások					0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0,00	
Felhalmozási hiány/többlet (-/+)					-737 992	-11 926 459	0	-12 664 451	-762 880	-13 069 969	0	-13 832 849	-298 268	-6 996 857	0	-7 295 126	52,74	
Tárgyévi bevételek összesen					12 505 567	4 932 592	0	17 438 159	12 915 853	6 460 011	0	19 375 864	10 975 550	1 308 159	0	12 283 709	63,40	
Tárgyévi kiadások összesen					7 819 197	19 823 185	0	27 642 382	7 647 065	21 619 752	0	29 266 817	5 730 338	8 993 088	0	14 723 426	50,31	
Tárgyévi egyenleg (-/+)					4 686 370	-14 890 593	0	-10 204 223	5 268 788	-15 159 741	0	-9 890 953	5 245 212	-7 684 929	0	-2 439 717	24,67	
B8 Finanszírozási bevételek																		
Hitel-, Kölcsönfelvétel pénzügyi vállalk.-tól					0	1 802 603	0	1 802 603	0	2 802 603	0	2 802 603	0	1 799 795	0	1 799 795	64,22	
Folyószámla hitel felvétel					0	1 500 000	0	1 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	1 549 339	0	1 549 339	61,97	
Felhalmozási hitel felvétel engedélyhez nem kötött					0	302 603	0	302 603	0	302 603	0	302 603	0	250 456	0	250 456	82,77	
Belföldi értékpapírok bevételei					0	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000	100,00	
Prémium Államkötvény visszaváltása					0	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000	100,00	

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege

Cím	Alcím	2022. év													adatok E Ft-ban		
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				% 17 ÷ 13			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen				
															Előirányzat csoport	Rovat száma	Megnevezés
1.	2.	3.	4.	5.	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Maradvány felhasználás				93 748	15 058 161	0	15 151 909	93 748	15 058 161	0	15 151 909	93 748	15 058 161	0	15 151 909	100,00	
működési maradvány felhasználás				93 748	115 123	0	208 871	93 748	115 123	0	208 871	93 748	115 123	0	208 871	100,00	
felhalmozási maradvány felhasználás				0	14 943 038	0	14 943 038	0	14 943 038	0	14 943 038	0	14 943 038	0	14 943 038	100,00	
Államházt.belüli megelőlegezések				0	0	0	0	0	0	0	0	146 787	0	0	146 787	0,00	
Lekötött bankbetétek megszüntetése				0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	0,00	
K9 Finanszírozási kiadások				5 315 228	1 585 061	0	6 900 289	5 676 961	2 536 598	0	8 213 559	5 566 284	1 681 468	0	7 247 752	88,24	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése				0	1 580 034	0	1 580 034	0	2 531 854	0	2 531 854	0	1 581 193	0	1 581 193	62,45	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése				0	80 034	0	80 034	0	31 854	0	31 854	0	31 854	0	31 854	100,00	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	1 500 000	0	1 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	1 549 339	0	1 549 339	61,97	
Államházt.belüli megelőleg.-sek visszafiz.-se				131 165	0	0	131 165	131 165	0	0	131 165	131 165	0	0	131 165	100,00	
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása				5 184 063	5 027	0	5 189 090	5 545 796	4 744	0	5 550 540	5 435 119	275	0	5 435 394	97,93	
Pénzeszk.-ök, lekötött bankbet.-ként elh.-se				0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0,00	
Önkormányzati irányítású intézmények																	
Működési költségvetés																	
Működési bevételek				1 122 188	7 090	0	1 129 278	1 215 536	7 090	0	1 222 626	1 209 991	7 297	0	1 217 287	99,56	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				488 001	0	0	488 001	487 606	0	0	487 606	492 151	0	0	492 151	100,93	
B3 Közhatalmi bevételek				1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 261	0	0	1 261	84,07	
B4 Működési bevételek				630 687	7 090	0	637 777	721 039	7 090	0	728 129	707 814	7 297	0	715 110	98,21	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				2 000	0	0	2 000	5 391	0	0	5 391	4 591	0	0	4 591	85,17	
Egyéb sajátos elszámolás				0	0	0	0	0	0	0	0	4 174	0	0	4 174	0,00	
Működési kiadások				6 217 070	11 609	0	6 228 679	6 842 831	11 326	0	6 854 157	6 612 085	7 571	0	6 619 656	96,58	
K1 Személyi juttatások				3 970 980	4 952	0	3 975 932	4 150 911	4 164	0	4 155 075	4 036 209	4 112	0	4 040 321	97,24	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				616 265	645	0	616 910	645 616	550	0	646 166	617 117	535	0	617 652	95,59	
K3 Dologi kiadások				1 628 625	6 012	0	1 634 637	2 035 131	6 612	0	2 041 743	1 883 505	2 925	0	1 886 430	92,39	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K5 Egyéb működési célú kiadások				1 200	0	0	1 200	11 173	0	0	11 173	10 764	0	0	10 764	96,34	
ebből: kölcsönkiadások				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	64 489	0	0	64 489	0,00	
Működési hiány/többlet (-/+)				-5 094 882	-4 519	0	-5 099 401	-5 627 295	-4 236	0	-5 631 531	-5 402 094	-275	0	-5 402 369	95,93	
Felhalmozási költségvetés																	
Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	635	0	0	635	535	0	0	535	84,33	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B5 Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	635	0	0	635	535	0	0	535	84,33	
Felhalmozási kiadások				89 181	508	0	89 689	92 158	508	0	92 666	65 666	0	0	65 666	70,86	
K6 Beruházások				89 181	508	0	89 689	90 440	508	0	90 948	63 949	0	0	63 949	70,31	
K7 Felújítások				0	0	0	0	1 718	0	0	1 718	1 717	0	0	1 717	99,92	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
ebből: kölcsönkiadások							0				0				0	0,00	
Felhalmozási hiány/többlet (-/+)				-89 181	-508	0	-89 689	-91 523	-508	0	-92 031	-65 130	0	0	-65 130	70,77	

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege

Cím	A/cím	2022. év												adatok E Ft-ban			
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				% 17 ÷ 13			
		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
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
Tárgyévi bevételek összesen				1 122 188	7 090	0	1 129 278	1 216 171	7 090	0	1 223 261	1 210 526	7 297	0	1 217 823	99,56	
Tárgyévi kiadások összesen				6 306 251	12 117	0	6 318 368	6 934 989	11 834	0	6 946 823	6 677 750	7 571	0	6 685 322	96,24	
Tárgyévi egyenleg (-/+)				-5 184 063	-5 027	0	-5 189 090	-5 718 818	-4 744	0	-5 723 562	-5 467 224	-275	0	-5 467 499	95,53	
B8 Finanszírozási bevételek				5 184 063	5 027	0	5 189 090	5 718 818	4 744	0	5 723 562	5 608 141	275	0	5 608 416	97,99	
Maradvány felhasználás				0	0	0	0	173 022	0	0	173 022	173 021	0	0	173 021	100,00	
Irányító szervi támogatás				5 184 063	5 027	0	5 189 090	5 545 796	4 744	0	5 550 540	5 435 119	275	0	5 435 394	97,93	
K9 Finanszírozási kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Városi Önkormányzat összesen																	
Működési költségvetés																	
Működési bevételek				13 627 755	3 733 888	0	17 361 643	14 131 389	5 237 496	0	19 368 885	12 185 541	1 092 164	0	13 277 704	68,55	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				4 443 359	11 247	0	4 454 606	4 866 075	11 247	0	4 877 322	4 887 702	3 981	0	4 891 683	100,29	
B3 Közhatalmi bevételek				7 679 000	0	0	7 679 000	7 679 000	0	0	7 679 000	6 315 527	0	0	6 315 527	82,24	
B4 Működési bevételek				1 503 396	156 249	0	1 659 645	1 580 107	241 769	0	1 821 876	944 366	186 727	0	1 131 092	62,08	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				2 000	3 566 392	0	3 568 392	6 207	4 984 480	0	4 990 687	7 372	901 456	0	908 828	18,21	
Egyéb sajátos elszámolás				0	0	0	0	0	0	0	0	30 574	0	0	30 574	0,00	
Működési kiadások				13 298 276	6 702 541	0	20 000 817	13 727 017	7 331 504	0	21 058 521	12 044 154	1 780 510	0	13 824 664	65,65	
K1 Személyi juttatások				4 127 046	53 368	0	4 180 414	4 304 820	86 112	0	4 390 932	4 186 458	71 593	0	4 258 050	96,97	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				633 621	8 207	0	641 828	662 879	12 817	0	675 696	632 091	9 975	0	642 066	95,02	
K3 Dologi kiadások				4 918 944	3 944 002	0	8 862 946	5 274 135	2 770 960	0	8 045 095	4 368 711	999 515	0	5 368 225	66,73	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				134 691	50 000	0	184 691	127 191	50 000	0	177 191	59 786	41 722	0	101 508	57,29	
K5 Egyéb működési célú kiadások				3 483 974	2 646 964	0	6 130 938	3 357 992	4 411 615	0	7 769 607	2 884 881	657 706	0	3 542 586	45,60	
ebből: tartalékok				658 722	0	0	658 722	457 833	0	0	457 833	0	0	0	0	0,00	
ebből: kölcsönkiadások				0	2 500 000	0	2 500 000	0	3 918 088	0	3 918 088	0	168 088	0	168 088	4,29	
Egyéb sajátos elszámolás				0	0	0	0	0	0	0	0	-87 772	0	0	-87 772	0,00	
Működési hiány/többlet (-/+)				329 479	-2 968 653	0	-2 639 174	404 372	-2 094 008	0	-1 689 636	141 387	-688 347	0	-546 960	32,37	
Felhalmozási költségvetés																	
Felhalmozási bevételek				0	1 205 794	0	1 205 794	635	1 229 605	0	1 230 240	535	223 292	0	223 827	18,19	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	684 634	0	684 634	0	708 445	0	708 445	0	78 981	0	78 981	11,15	
B5 Felhalmozási bevételek				0	470 740	0	470 740	0	470 740	0	470 740	0	141 216	0	141 216	30,00	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	50 420	0	50 420	635	50 420	0	51 055	535	3 095	0	3 630	7,11	
Felhalmozási kiadások				827 173	13 132 761	0	13 959 934	855 038	14 300 082	0	15 155 120	363 934	7 220 149	0	7 584 083	50,04	
K5 K5 rovatból felhalmozási tartalékok				5 000	159 383	0	164 383	0	53 625	0	53 625	0	0	0	0	0,00	
K6 Beruházások				273 330	12 686 068	0	12 959 398	227 998	8 215 713	0	8 443 711	160 765	1 468 377	0	1 629 141	19,29	
K7 Felújítások				548 843	239 994	0	788 837	627 040	278 704	0	905 744	203 169	3 384	0	206 553	22,80	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	47 316	0	47 316	0	5 752 040	0	5 752 040	0	5 748 389	0	5 748 389	99,94	
ebből: kölcsönkiadások				0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0,00	
Felhalmozási hiány/többlet (-/+)				-827 173	-11 926 967	0	-12 754 140	-854 403	-13 070 477	0	-13 924 880	-363 398	-6 996 857	0	-7 360 256	52,86	
Tárgyévi bevételek összesen				13 627 755	4 939 682	0	18 567 437	14 132 024	6 467 101	0	20 599 125	12 186 076	1 315 456	0	13 501 532	65,54	
Tárgyévi kiadások összesen				14 125 448	19 835 302	0	33 960 750	14 582 054	21 631 586	0	36 213 640	12 408 088	9 000 659	0	21 408 747	59,12	
Tárgyévi egyenleg (-/+)				-497 693	-14 895 620	0	-15 393 313	-450 030	-15 164 485	0	-15 614 515	-222 012	-7 685 204	0	-7 907 215	50,64	

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege

Cím	adatok E-I-ban																	%
	Alcím	Előirányzat csoport			2022. év								Teljesítés				17 ÷ 13	
		Rovat száma	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat										
				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	16	17	18	
B8 Finanszírozási bevételek					93 748	17 010 764	0	17 104 512	266 770	18 010 764	0	18 277 534	413 556	17 407 956	0	17 821 512	97,51	
Hítel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalk.-tól					0	1 802 603	0	1 802 603	0	2 802 603	0	2 802 603	0	1 799 795	0	1 799 795	64,22	
Folyószámla hitel felvétel					0	1 500 000	0	1 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	1 549 339	0	1 549 339	61,97	
Felhalmozási hitel felvétel engedélyhez nem kötött					0	302 603	0	302 603	0	302 603	0	302 603	0	250 456	0	250 456	82,77	
Belföldi értékpapírok bevételei					0	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000	100,00	
Prémium Államkötvény visszaváltása					0	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000	100,00	
Maradvány felhasználás					93 748	15 058 161	0	15 151 909	266 770	15 058 161	0	15 324 931	266 769	15 058 161	0	15 324 930	100,00	
Működési maradvány felhasználás					93 748	115 123	0	208 871	266 770	115 123	0	381 893	266 769	115 123	0	381 892	100,00	
Felhalmozási maradvány felhasználás					0	14 943 038	0	14 943 038	0	14 943 038	0	14 943 038	0	14 943 038	0	14 943 038	100,00	
Államházt.belüli megelőlegezések					0	0	0	0	0	0	0	0	146 787	0	0	146 787	0,00	
Lekötött bankbetétek megszüntetése					0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	0,00	
K9 Finanszírozási kiadások					131 165	1 580 034	0	1 711 199	131 165	2 531 854	0	2 663 019	131 165	1 681 193	0	1 812 357	68,06	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése					0	1 580 034	0	1 580 034	0	2 531 854	0	2 531 854	0	1 581 193	0	1 581 193	62,45	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése					0	80 034	0	80 034	0	31 854	0	31 854	0	31 854	0	31 854	100,00	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					0	1 500 000	0	1 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	1 549 339	0	1 549 339	61,97	
Államházt.belüli megelőlegezések visszafizetése					131 165	0	0	131 165	131 165	0	0	131 165	131 165	0	0	131 165	100,00	
Pénzeszk.-ök, lekötött bankbet.-ként elh.-se					0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0,00	
Költségvetési bevételek összesen					13 721 503	21 950 446	0	35 671 949	14 398 794	24 477 865	0	38 876 659	12 599 632	18 723 411	0	31 323 044	80,57	
ebből: maradvány felhasználás					93 748	15 058 161	0	15 151 909	266 770	15 058 161	0	15 324 931	266 769	15 058 161	0	15 324 930	100,00	
Költségvetési kiadások összesen					14 256 613	21 415 336	0	35 671 949	14 713 219	24 163 440	0	38 876 659	12 539 253	10 681 852	0	23 221 104	59,73	
ebből: tartalékok					663 722	159 383	0	823 105	457 833	53 625	0	511 458	0	0	0	0	0,00	
Tájékoztató adat:																		
Irányítószervi támogatás (bevétel)					5 184 063	5 027	0	5 189 090	5 545 796	4 744	0	5 550 540	5 435 119	275	0	5 435 394	97,93	
Intézményfinanszírozás (kiadás)					5 184 063	5 027	0	5 189 090	5 545 796	4 744	0	5 550 540	5 435 119	275	0	5 435 394	97,93	

Dunaújváros, 2023. május 18.