

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat bevétele -kiemelt előirányzatok szerint-**

adatok E Ft-ban

| Rovat száma              | Kiemelt előirányzat/Rovat megnevezése                                                              | 2022. 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        |
| 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    |
| B11                      | Önkormányzatok működési támogatásai                                                                | 3 588 874               | 0                        | 0                         | 3 588 874 | 3 970 519               | 0                        | 0                         | 3 970 519 | 3 970 520               | 0                        | 0                         | 3 970 520 | 100,00    |
| B111                     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                              | 921 221                 | 0                        | 0                         | 921 221   | 920 471                 | 0                        | 0                         | 920 471   | 920 471                 | 0                        | 0                         | 920 471   | 100,00    |
| B112                     | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                | 995 671                 | 0                        | 0                         | 995 671   | 988 734                 | 0                        | 0                         | 988 734   | 988 735                 | 0                        | 0                         | 988 735   | 100,00    |
| B113                     | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 1 545 293               | 0                        | 0                         | 1 545 293 | 1 898 145               | 0                        | 0                         | 1 898 145 | 1 898 144               | 0                        | 0                         | 1 898 144 | 100,00    |
| B114                     | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                       | 126 690                 | 0                        | 0                         | 126 690   | 126 862                 | 0                        | 0                         | 126 862   | 126 862                 | 0                        | 0                         | 126 862   | 100,00    |
| B115                     | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                  | 0                       | 0                        | 0                         | 0         | 20 744                  | 0                        | 0                         | 20 744    | 20 744                  | 0                        | 0                         | 20 744    | 100,00    |
| B116                     | Elszámolásból származó bevételek                                                                   | 0                       | 0                        | 0                         | 0         | 15 564                  | 0                        | 0                         | 15 564    | 15 564                  | 0                        | 0                         | 15 564    | 100,00    |
| B12                      | Elvonások és befizetések bevételei                                                                 | 0                       | 0                        | 0                         | 0         | 7 893                   | 0                        | 0                         | 7 893     | 7 893                   | 0                        | 0                         | 7 893     | 100,00    |
| B16                      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                | 366 484                 | 11 247                   | 0                         | 377 731   | 400 057                 | 11 247                   | 0                         | 411 304   | 417 138                 | 3 981                    | 0                         | 421 119   | 102,39    |
|                          |                                                                                                    |                         |                          |                           |           |                         |                          |                           |           |                         |                          |                           |           |           |
| 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     |
| B21                      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                        | 0                       | 0                        | 0                         | 0         | 0                       | 0                        | 0                         | 0         | 0                       | 0                        | 0                         | 0         | 0,00      |
| B23                      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | 0                       | 39 299                   | 0                         | 39 299    | 0                       | 39 299                   | 0                         | 39 299    | 0                       | 39 298                   | 0                         | 39 298    | 100,00    |
| B25                      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | 0                       | 645 335                  | 0                         | 645 335   | 0                       | 669 146                  | 0                         | 669 146   | 0                       | 39 683                   | 0                         | 39 683    | 5,93      |
|                          |                                                                                                    |                         |                          |                           |           |                         |                          |                           |           |                         |                          |                           |           |           |
| 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     |
| B34                      | Vagyoni típusú adók                                                                                | 1 500 000               | 0                        | 0                         | 1 500 000 | 1 500 000               | 0                        | 0                         | 1 500 000 | 1 379 757               | 0                        | 0                         | 1 379 757 | 91,98     |
| a.) Építményadó          |                                                                                                    | 1 500 000               | 0                        | 0                         | 1 500 000 | 1 500 000               | 0                        | 0                         | 1 500 000 | 1 379 757               | 0                        | 0                         | 1 379 757 | 91,98     |
| B35                      | Termékek és szolgáltatások adói                                                                    | 6 150 000               | 0                        | 0                         | 6 150 000 | 6 150 000               | 0                        | 0                         | 6 150 000 | 4 873 827               | 0                        | 0                         | 4 873 827 | 79,25     |
| a.) Helyi iparüzési adó  |                                                                                                    | 6 150 000               | 0                        | 0                         | 6 150 000 | 6 150 000               | 0                        | 0                         | 6 150 000 | 4 859 410               | 0                        | 0                         | 4 859 410 | 79,01     |
| b.) Idegenforgalmi adó   |                                                                                                    | 0                       | 0                        | 0                         | 0         | 0                       | 0                        | 0                         | 0         | 14 417                  | 0                        | 0                         | 14 417    | 0,00      |
| B36                      | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                         | 27 500                  | 0                        | 0                         | 27 500    | 27 500                  | 0                        | 0                         | 27 500    | 60 682                  | 0                        | 0                         | 60 682    | 220,66    |
| a.) Pótlékok, bírságok   |                                                                                                    | 14 000                  | 0                        | 0                         | 14 000    | 14 000                  | 0                        | 0                         | 14 000    | 31 731                  | 0                        | 0                         | 31 731    | 226,65    |
| b.) Környezetvéd. bírság |                                                                                                    | 5 000                   | 0                        | 0                         | 5 000     | 5 000                   | 0                        | 0                         | 5 000     | 27 991                  | 0                        | 0                         | 27 991    | 559,82    |
| c.) Közterület bírság    |                                                                                                    | 6 000                   | 0                        | 0                         | 6 000     | 6 000                   | 0                        | 0                         | 6 000     | 960                     | 0                        | 0                         | 960       | 16,00     |
|                          |                                                                                                    |                         |                          |                           |           |                         |                          |                           |           |                         |                          |                           |           |           |
| 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     |
| B402                     | Szolgáltatások ellenértéke                                                                         | 153 124                 | 5 030                    | 0                         | 158 154   | 144 730                 | 14 856                   | 0                         | 159 586   | 99 103                  | 88 449                   | 0                         | 187 552   | 117,52    |
| B403                     | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                             | 0                       | 11 520                   | 0                         | 11 520    | 0                       | 58 537                   | 0                         | 58 537    | 0                       | 33 034                   | 0                         | 33 034    | 56,43     |
| B404                     | Tulajdonosi bevételek                                                                              | 559 027                 | 1 206                    | 0                         | 560 233   | 554 303                 | 5 930                    | 0                         | 560 233   | 69 812                  | 6 038                    | 0                         | 75 850    | 13,54     |
| B406                     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                | 160 558                 | 126 589                  | 0                         | 287 147   | 159 176                 | 139 114                  | 0                         | 298 290   | 27 512                  | 37 454                   | 0                         | 64 966    | 21,78     |
| B407                     | ÁFA visszatérülés bevétele                                                                         | 0                       | 814                      | 0                         | 814       | 0                       | 11 611                   | 0                         | 11 611    | 18 556                  | 11 665                   | 0                         | 30 221    | 260,28    |
| B408                     | Kamatbevételek                                                                                     | 0                       | 4 000                    | 0                         | 4 000     | 0                       | 4 000                    | 0                         | 4 000     | 0                       | 2 159                    | 0                         | 2 159     | 53,98     |
| B410                     | Biztosító által fizetett kártérítés                                                                | 0                       | 0                        | 0                         | 0         | 0                       | 0                        | 0                         | 0         | 1 119                   | 0                        | 0                         | 1 119     | 0,00      |
| B411                     | Egyéb működési bevételek                                                                           | 0                       | 0                        | 0                         | 0         | 859                     | 631                      | 0                         | 1 490     | 20 450                  | 631                      | 0                         | 21 081    | 1 414,83  |
|                          |                                                                                                    |                         |                          |                           |           |                         |                          |                           |           |                         |                          |                           |           |           |
| B5                       | Felhalmozási bevételek                                                                             | 0                       | 470 740                  | 0                         | 470 740   | 0                       | 470 740                  | 0                         | 470 740   | 0                       | 141 216                  | 0                         | 141 216   | 30,00     |
| B52                      | Ingatlanok értékesítése                                                                            | 0                       | 470 740                  | 0                         | 470 740   | 0                       | 470 740                  | 0                         | 470 740   | 0                       | 141 216                  | 0                         | 141 216   | 30,00     |

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat bevétele -kiemelt előirányzatok szerint-**

adatok E Ft-ban

| Rovat száma                                                      | Kiemelt előirányzat/Rovat megnevezése                                                             | 2022. 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            |
| 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         |
| B61                                                              | Működési célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtérülések                                | 0                       | 2 500 000                | 0                         | 2 500 000         | 0                       | 3 750 000                | 0                         | 3 750 000         | 0                       | 0                        | 0                         | 0                 | 0,00          |
| B64                                                              | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről     | 0                       | 1 066 392                | 0                         | 1 066 392         | 0                       | 1 234 480                | 0                         | 1 234 480         | 0                       | 900 000                  | 0                         | 900 000           | 72,91         |
| B65                                                              | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                           | 0                       | 0                        | 0                         | 0                 | 816                     | 0                        | 0                         | 816               | 2 781                   | 1 456                    | 0                         | 4 237             | 519,24        |
| B7                                                               | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                               | 0                       | 50 420                   | 0                         | 50 420            | 0                       | 50 420                   | 0                         | 50 420            | 0                       | 3 095                    | 0                         | 3 095             | 6,14          |
| B74                                                              | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0                       | 50 420                   | 0                         | 50 420            | 0                       | 50 420                   | 0                         | 50 420            | 0                       | 3 095                    | 0                         | 3 095             | 6,14          |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                |                                                                                                   | 12 505 567              | 4 932 592                | 0                         | 17 438 159        | 12 915 853              | 6 460 011                | 0                         | 19 375 864        | 10 949 150              | 1 308 159                | 0                         | 12 257 309        | 63,26         |
| B8                                                               | Finanszírozási bevételek                                                                          | 93 748                  | 17 010 764               | 0                         | 17 104 512        | 93 748                  | 18 010 764               | 0                         | 18 104 512        | 240 535                 | 17 007 956               | 0                         | 17 248 490        | 95,27         |
| B811                                                             | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele -Felhalmozási hitel-                                 | 0                       | 302 603                  | 0                         | 302 603           | 0                       | 302 603                  | 0                         | 302 603           | 0                       | 250 456                  | 0                         | 250 456           | 82,77         |
| B811                                                             | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele -folyószámla hitel-                                 | 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         |
| B812                                                             | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltás, értékesítése -belföldi értékpapírok-             | 0                       | 150 000                  | 0                         | 150 000           | 0                       | 150 000                  | 0                         | 150 000           | 0                       | 150 000                  | 0                         | 150 000           | 100,00        |
| B813                                                             | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                | 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        |
| 1                                                                | Előző év <b>működési célú</b> költségvetési maradványának igénybevétele                           | <b>93 748</b>           | <b>115 123</b>           | <b>0</b>                  | <b>208 871</b>    | <b>93 748</b>           | <b>115 123</b>           | <b>0</b>                  | <b>208 871</b>    | <b>93 748</b>           | <b>115 123</b>           | <b>0</b>                  | <b>208 871</b>    | <b>100,00</b> |
| TOP                                                              |                                                                                                   | 0                       | 105 629                  | 0                         | 105 629           | 0                       | 105 629                  | 0                         | 105 629           | 0                       | 105 629                  | 0                         | 105 629           | 100,00        |
| KEHOP                                                            |                                                                                                   | 0                       | 9 494                    | 0                         | 9 494             | 0                       | 9 494                    | 0                         | 9 494             | 0                       | 9 494                    | 0                         | 9 494             | 100,00        |
| Előző évet érintő megelőlegezett állami támogatás                |                                                                                                   | 93 748                  | 0                        | 0                         | 93 748            | 93 748                  | 0                        | 0                         | 93 748            | 93 748                  | 0                        | 0                         | 93 748            | 100,00        |
| 2                                                                | Előző év <b>felhalmozási célú</b> költségvetési maradványának igénybevétele                       | <b>0</b>                | <b>14 943 038</b>        | <b>0</b>                  | <b>14 943 038</b> | <b>0</b>                | <b>14 943 038</b>        | <b>0</b>                  | <b>14 943 038</b> | <b>0</b>                | <b>14 943 038</b>        | <b>0</b>                  | <b>14 943 038</b> | <b>100,00</b> |
| KEHOP programok                                                  |                                                                                                   | 0                       | 572                      | 0                         | 572               | 0                       | 572                      | 0                         | 572               | 0                       | 572                      | 0                         | 572               | 100,00        |
| TOP programok                                                    |                                                                                                   | 0                       | 5 201 507                | 0                         | 5 201 507         | 0                       | 5 201 507                | 0                         | 5 201 507         | 0                       | 5 201 506                | 0                         | 5 201 506         | 100,00        |
| MVP programok                                                    |                                                                                                   | 0                       | 4 039 170                | 0                         | 4 039 170         | 0                       | 4 039 170                | 0                         | 4 039 170         | 0                       | 4 039 171                | 0                         | 4 039 171         | 100,00        |
| Kézilabda Akadémia                                               |                                                                                                   | 0                       | 5 701 789                | 0                         | 5 701 789         | 0                       | 5 701 789                | 0                         | 5 701 789         | 0                       | 5 701 789                | 0                         | 5 701 789         | 100,00        |
| B 814                                                            | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                           | 0                       | 0                        | 0                         | 0                 | 0                       | 0                        | 0                         | 0                 | 146 787                 | 0                        | 0                         | 146 787           | 0,00          |
| Egyéb sajátos elszámolások                                       |                                                                                                   | 0                       | 0                        | 0                         | 0                 | 0                       | 0                        | 0                         | 0                 | 26 400                  | 0                        | 0                         | 26 400            | 0,00          |
| Költségvetési bevételek és Finanszírozási bevételek összesen:    |                                                                                                   | 12 599 315              | 21 943 356               | 0                         | 34 542 671        | 13 009 601              | 24 470 775               | 0                         | 37 480 376        | 11 189 685              | 18 316 115               | 0                         | 29 505 799        | 78,72         |
| Betétműveletek bevételei (jogszabály szerint előirányzat nélkül) |                                                                                                   | 0                       | 0                        | 0                         | 0                 | 0                       | 0                        | 0                         | 0                 | 0                       | 400 000                  | 0                         | 400 000           | 0,00          |
| Bevételek összesen                                               |                                                                                                   | 12 599 315              | 21 943 356               | 0                         | 34 542 671        | 13 009 601              | 24 470 775               | 0                         | 37 480 376        | 11 216 085              | 18 716 115               | 0                         | 29 932 199        | 79,86         |

Dunaújváros, 2023. május 18.