

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési- és felhalmozási bevételei és kiadásai

adatok E Ft-ban

Megnevezés		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
1. Polgármesteri Hivatal														
K1 Személyi juttatások	797 482	4 952	0	802 434	806 401	4 164	0	810 565	751 787	4 112	0	755 899	93,26	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 017	645	0	120 662	123 777	550	0	124 327	112 316	535	0	112 850	90,77	
K3 Dologi kiadások	228 453	6 012	0	234 465	218 625	6 612	0	225 237	134 961	2 925	0	137 886	61,22	
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	2 758	0	0	2 758	2 351	0	0	2 351	85,23	
K6 Beruházások	27 940	508	0	28 448	34 261	508	0	34 769	26 566	0	0	26 566	76,41	
K7 Felújítások	0	0	0	0	1 718	0	0	1 718	1 717	0	0	1 717	99,92	
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	60 869	0	0	60 869	0,00	
Kiadások összesen	1 175 092	12 117	0	1 187 209	1 187 540	11 834	0	1 199 374	1 090 566	7 571	0	1 098 137	91,56	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	22 860	0	0	22 860	27 635	0	0	27 635	120,89	
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	1 261	0	0	1 261	84,07	
B4 Működési bevételek	275	7 090	0	7 365	275	7 090	0	7 365	726	7 297	0	8 022	108,93	
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	1 173 317	5 027	0	1 178 344	1 162 905	4 744	0	1 167 649	1 079 411	275	0	1 079 686	92,47	
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	40 561	0	0	40 561	40 561	0	0	40 561	100,00	
Irányító szervi támogatás (B816)	1 173 317	5 027	0	1 178 344	1 122 344	4 744	0	1 127 088	1 038 850	275	0	1 039 125	92,20	
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Bevételek összesen	1 175 092	12 117	0	1 187 209	1 187 540	11 834	0	1 199 374	1 109 032	7 572	0	1 116 604	93,10	

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési- és felhalmozási bevételei és kiadásai

adatok E Ft-ban

Megnevezés		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
2. Dunaújvárosi Óvoda														
K1 Személyi juttatások		965 448	0	0	965 448	903 729	0	0	903 729	898 609	0	0	898 609	99,43
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		150 818	0	0	150 818	143 812	0	0	143 812	143 454	0	0	143 454	99,75
K3 Dologi kiadások		260 760	0	0	260 760	362 596	0	0	362 596	356 316	0	0	356 316	98,27
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K6 Beruházások		5 613	0	0	5 613	3 793	0	0	3 793	3 737	0	0	3 737	98,52
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		1 382 639	0	0	1 382 639	1 413 930	0	0	1 413 930	1 402 116	0	0	1 402 116	99,16
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	294	0	0	294	294	0	0	294	100,04
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		35 718	0	0	35 718	40 004	0	0	40 004	39 024	0	0	39 024	97,55
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	1 222	0	0	1 222	1 222	0	0	1 222	100,00
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B8 Finanszírozási bevételek		1 346 921	0	0	1 346 921	1 372 410	0	0	1 372 410	1 386 178	0	0	1 386 178	101,00
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)		0	0	0	0	4 700	0	0	4 700	4 700	0	0	4 700	100,00
Irányító szervi támogatás (B816)		1 346 921	0	0	1 346 921	1 367 710	0	0	1 367 710	1 381 478	0	0	1 381 478	101,01
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Bevételek összesen		1 382 639	0	0	1 382 639	1 413 930	0	0	1 413 930	1 426 718	0	0	1 426 718	100,90

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési- és felhalmozási bevételei és kiadásai

adatok E Ft-ban

Megnevezés		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
3. Bölcsődék Igazgatósága														
K1 Személyi juttatások		559 097	0	0	559 097	622 678	0	0	622 678	622 678	0	0	622 678	100,00
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		88 637	0	0	88 637	96 215	0	0	96 215	96 215	0	0	96 215	100,00
K3 Dologi kiadások		80 786	0	0	80 786	95 035	0	0	95 035	93 631	0	0	93 631	98,52
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K6 Beruházások		1 270	0	0	1 270	2 256	0	0	2 256	2 065	0	0	2 065	91,53
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		729 790	0	0	729 790	816 184	0	0	816 184	814 589	0	0	814 589	99,80
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		7 000	0	0	7 000	18 810	0	0	18 810	19 229	0	0	19 229	102,23
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	19 806	0	0	19 806	19 486	0	0	19 486	98,39
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	2 071	0	0	2 071	2 071	0	0	2 071	100,00
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	635	0	0	635	535	0	0	535	84,33
B8 Finanszírozási bevételek		704 381	0	0	704 381	774 862	0	0	774 862	774 246	0	0	774 246	99,92
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)		0	0	0	0	3 415	0	0	3 415	3 415	0	0	3 415	99,99
Irányító szervi támogatás (B816)		704 381	0	0	704 381	771 447	0	0	771 447	770 832	0	0	770 832	99,92
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Bevételek összesen		729 790	0	0	729 790	816 184	0	0	816 184	815 568	0	0	815 568	99,92

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési- és felhalmozási bevételei és kiadásai

adatok E Ft-ban

Megnevezés		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
4. Egyesített Szociális Intézmény														
K1 Személyi juttatások		666 260	0	0	666 260	780 615	0	0	780 615	780 614	0	0	780 614	100,00
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		105 881	0	0	105 881	125 271	0	0	125 271	125 271	0	0	125 271	100,00
K3 Dologi kiadások		249 274	0	0	249 274	358 376	0	0	358 376	334 238	0	0	334 238	93,26
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K6 Beruházások		5 766	0	0	5 766	7 191	0	0	7 191	7 189	0	0	7 189	99,98
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	-1 040	0	0	-1 040	0,00
Kiadások összesen		1 027 181	0	0	1 027 181	1 271 453	0	0	1 271 453	1 246 272	0	0	1 246 272	98,02
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		5 387	0	0	5 387	6 650	0	0	6 650	6 655	0	0	6 655	100,08
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		283 826	0	0	283 826	317 186	0	0	317 186	316 998	0	0	316 998	99,94
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		737 968	0	0	737 968	947 617	0	0	947 617	936 277	0	0	936 277	98,80
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)		0	0	0	0	9 920	0	0	9 920	9 920	0	0	9 920	100,00
Irányító szervi támogatás (B816)		737 968	0	0	737 968	937 697	0	0	937 697	926 358	0	0	926 358	98,79
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	4 505	0	0	4 505	0,00
Bevételek összesen		1 027 181	0	0	1 027 181	1 271 453	0	0	1 271 453	1 264 434	0	0	1 264 434	99,45

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési- és felhalmozási bevételei és kiadásai

adatok E Ft-ban

Megnevezés		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
5. Útkeresés Segítő Szolgálat														
K1 Személyi juttatások		223 366	0	0	223 366	264 218	0	0	264 218	243 873	0	0	243 873	92,30
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		35 247	0	0	35 247	40 557	0	0	40 557	37 801	0	0	37 801	93,20
K3 Dologi kiadások		39 710	0	0	39 710	55 424	0	0	55 424	45 365	0	0	45 365	81,85
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K6 Beruházások		1 894	0	0	1 894	1 894	0	0	1 894	411	0	0	411	21,72
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		300 217	0	0	300 217	362 093	0	0	362 093	327 450	0	0	327 450	90,43
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	1 786	0	0	1 786	1 938	0	0	1 938	108,53
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	98	0	0	98	98	0	0	98	100,00
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B8 Finanszírozási bevételek		298 517	0	0	298 517	360 209	0	0	360 209	326 565	0	0	326 565	90,66
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)		0	0	0	0	1 279	0	0	1 279	1 279	0	0	1 279	100,03
Irányító szervi támogatás (B816)		298 517	0	0	298 517	358 930	0	0	358 930	325 285	0	0	325 285	90,63
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	-332	0	0	-332	0,00
Bevételek összesen		300 217	0	0	300 217	362 093	0	0	362 093	328 270	0	0	328 270	90,66

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési- és felhalmozási bevételei és kiadásai

adatok E Ft-ban

Megnevezés		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
6. Bartók Kamaraszínház														
K1 Személyi juttatások		187 986	0	0	187 986	217 824	0	0	217 824	212 865	0	0	212 865	97,72
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		28 977	0	0	28 977	31 376	0	0	31 376	29 618	0	0	29 618	94,40
K3 Dologi kiadások		256 976	0	0	256 976	326 901	0	0	326 901	315 761	0	0	315 761	96,59
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	8 013	0	0	8 013	8 013	0	0	8 013	99,99
K6 Beruházások		20 361	0	0	20 361	13 161	0	0	13 161	12 036	0	0	12 036	91,45
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		494 300	0	0	494 300	597 275	0	0	597 275	578 293	0	0	578 293	96,82
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		18 000	0	0	18 000	77 037	0	0	77 037	77 175	0	0	77 175	100,18
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		106 300	0	0	106 300	106 300	0	0	106 300	89 033	0	0	89 033	83,76
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	1 200	0	0	1 200	60,00
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B8 Finanszírozási bevételek		368 000	0	0	368 000	411 938	0	0	411 938	411 938	0	0	411 938	100,00
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)		0	0	0	0	43 938	0	0	43 938	43 938	0	0	43 938	100,00
Irányító szervi támogatás (B816)		368 000	0	0	368 000	368 000	0	0	368 000	368 000	0	0	368 000	100,00
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Bevételek összesen		494 300	0	0	494 300	597 275	0	0	597 275	579 345	0	0	579 345	97,00

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési- és felhalmozási bevételei és kiadásai

adatok E Ft-ban

Megnevezés		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
7. József Attila Könyvtár														
K1 Személyi juttatások		92 844	0	0	92 844	92 056	0	0	92 056	86 482	0	0	86 482	93,94
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		12 919	0	0	12 919	12 869	0	0	12 869	11 198	0	0	11 198	87,02
K3 Dologi kiadások		15 687	0	0	15 687	19 791	0	0	19 791	17 422	0	0	17 422	88,03
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K6 Beruházások		8 196	0	0	8 196	9 593	0	0	9 593	9 431	0	0	9 431	98,31
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		129 646	0	0	129 646	134 309	0	0	134 309	124 533	0	0	124 533	92,72
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		15 090	0	0	15 090	16 262	0	0	16 262	15 470	0	0	15 470	95,13
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	5 888	0	0	5 888	6 591	0	0	6 591	111,93
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		111 056	0	0	111 056	112 159	0	0	112 159	108 189	0	0	108 189	96,46
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)		0	0	0	0	761	0	0	761	761	0	0	761	99,98
Irányító szervi támogatás (B816)		111 056	0	0	111 056	111 398	0	0	111 398	107 428	0	0	107 428	96,44
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Bevételek összesen		129 646	0	0	129 646	134 309	0	0	134 309	130 249	0	0	130 249	96,98

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési- és felhalmozási bevételei és kiadásai

adatok E Ft-ban

Megnevezés		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
8. Egészségmegőrzési Központ														
K1 Személyi juttatások		304 076	0	0	304 076	294 105	0	0	294 105	275 480	0	0	275 480	93,67
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		50 300	0	0	50 300	48 924	0	0	48 924	39 174	0	0	39 174	80,07
K3 Dologi kiadások		106 478	0	0	106 478	78 545	0	0	78 545	73 011	0	0	73 011	92,95
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K6 Beruházások		16 450	0	0	16 450	16 450	0	0	16 450	1 869	0	0	1 869	11,36
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	18	0	0	18	0,00
Kiadások összesen		477 304	0	0	477 304	438 024	0	0	438 024	389 551	0	0	389 551	88,93
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		432 830	0	0	432 830	335 999	0	0	335 999	335 999	0	0	335 999	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		0	0	0	0	0	0	0	0	1 910	0	0	1 910	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		44 474	0	0	44 474	102 025	0	0	102 025	102 131	0	0	102 131	100,10
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)		0	0	0	0	37 551	0	0	37 551	37 551	0	0	37 551	100,00
Irányító szervi támogatás (B816)		44 474	0	0	44 474	64 474	0	0	64 474	64 580	0	0	64 580	100,16
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Bevételek összesen		477 304	0	0	477 304	438 024	0	0	438 024	440 039	0	0	440 039	100,46

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési- és felhalmozási bevételei és kiadásai

adatok E Ft-ban

Megnevezés		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
9. Intercisa Múzeum														
K1 Személyi juttatások		64 304	0	0	64 304	64 202	0	0	64 202	60 248	0	0	60 248	93,84
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8 707	0	0	8 707	8 690	0	0	8 690	8 306	0	0	8 306	95,59
K3 Dologi kiadások		13 230	0	0	13 230	17 455	0	0	17 455	16 490	0	0	16 490	94,47
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	402	0	0	402	401	0	0	401	99,77
K6 Beruházások		191	0	0	191	341	0	0	341	19	0	0	19	5,59
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		86 432	0	0	86 432	91 090	0	0	91 090	85 465	0	0	85 465	93,82
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		9 694	0	0	9 694	9 694	0	0	9 694	9 694	0	0	9 694	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		3 000	0	0	3 000	6 859	0	0	6 859	8 406	0	0	8 406	122,55
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		73 738	0	0	73 738	74 537	0	0	74 537	71 010	0	0	71 010	95,27
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)		0	0	0	0	1 212	0	0	1 212	1 212	0	0	1 212	100,01
Irányító szervi támogatás (B816)		73 738	0	0	73 738	73 325	0	0	73 325	69 798	0	0	69 798	95,19
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Bevételek összesen		86 432	0	0	86 432	91 090	0	0	91 090	89 110	0	0	89 110	97,83

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési- és felhalmozási bevételei és kiadásai

adatok E Ft-ban

Megnevezés		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
10. Gazdasági Ellátó Szervezet														
K1 Személyi juttatások		110 117	0	0	110 117	105 083	0	0	105 083	103 574	0	0	103 574	98,56
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		14 762	0	0	14 762	14 125	0	0	14 125	13 764	0	0	13 764	97,45
K3 Dologi kiadások		377 271	0	0	377 271	502 383	0	0	502 383	496 310	0	0	496 310	98,79
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K6 Beruházások		1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	626	0	0	626	41,72
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	4 641	0	0	4 641	0,00
Kiadások összesen		503 650	0	0	503 650	623 091	0	0	623 091	618 915	0	0	618 915	99,33
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		177 959	0	0	177 959	222 935	0	0	222 935	223 703	0	0	223 703	100,34
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		325 691	0	0	325 691	400 156	0	0	400 156	412 196	0	0	412 196	103,01
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)		0	0	0	0	29 685	0	0	29 685	29 685	0	0	29 685	100,00
Irányító szervi támogatás (B816)		325 691	0	0	325 691	370 471	0	0	370 471	382 511	0	0	382 511	103,25
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,00
Bevételek összesen		503 650	0	0	503 650	623 091	0	0	623 091	635 901	0	0	635 901	102,06

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési- és felhalmozási bevételei és kiadásai

adatok E Ft-ban

Megnevezés		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
Intézményi kiadások összesen														
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
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 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	64 489	0	0	64 489	0,00
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
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
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	1 261	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
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	5 391	0	0	5 391	4 591	0	0	4 591	85,17
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	635	0	0	635	535	0	0	535	84,33
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
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)		0	0	0	0	173 022	0	0	173 022	173 021	0	0	173 021	100,00
Irányító szervi támogatás (B816)		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
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	4 174	0	0	4 174	0,00
Bevételek összesen		6 306 251	12 117	0	6 318 368	6 934 989	11 834	0	6 946 823	6 818 667	7 572	0	6 826 239	98,26

Dunaújváros, 2023. május 18.