

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2022. évi konszolidált mérlegadatok Intézményi bontásban

Ssz.	Megnevezés	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Intézmények										adatok E Ft-ban	
			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	Intézmények összesen	Konszolidált összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
ESZKÖZÖK														
1	A/II/1. Vagyoni értékű jogok	0	505	0	0	0	286	0	1 708	0	269	269	3 037	3 037
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)	0	505	0	0	0	286	0	1 708	0	269	269	3 037	3 037
5	A/II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	40 595 812	0	718 002	394 805	341 727	65 083	286 697	15 955	7 054	64 220	10 548	1 904 091	42 499 903
6	A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	340 363	33 485	6 295	540	9 430	3 005	43 089	1 461	1 880	1 445	214	100 844	441 207
7	A/II/3. Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	A/II/4. Beruházások, felújítások	4 729 364	1 352	0	0	0	0	0	587	0	0	0	1 938	4 731 303
9	A/II/5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	A/II. Tárgyi eszközök (=A/II/1+A/II/2+A/II/3+A/II/4+A/II/5)	45 665 539	34 837	724 297	395 345	351 157	68 088	329 786	18 002	8 933	65 666	10 762	2 006 873	47 672 412
11	A/III/1. Tartós részesedések	3 420 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 420 663
18	A/III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	A/III/3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	A/III. Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 420 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 420 663
23	A/IV/1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	375 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375 560
27	A/IV/2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	375 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375 560
29	A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	49 461 762	35 341	724 297	395 345	351 157	68 374	329 786	19 710	8 933	65 935	11 031	2 009 910	51 471 672
30	B/I/1. Vásárolt készletek	0	0	2 914	711	740	502	0	2 812	0	4 170	395	12 244	12 244
31	B/I/2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	B/I/3. Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	B/I/5. Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	B/I. Készletek (=B/I/1+B/I/2+B/I/3+B/I/4+B/I/5)	0	0	2 914	711	740	502	0	2 812	0	4 170	395	12 244	12 244

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2022. évi konszolidált mérlegadatok Intézményi bontásban

Ssz.	Megnevezés	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Intézmények										adatok E Ft-ban	
			Polgármesteri Hivatal	Dunaújvárosi Óvoda	Bölcsődék Igazgatósága	Egyesített Szociális Intézmény	Útkezelés Segítő Szolgálat	Bartók Kamaraszínház	József Attila Könyvtár	Egészségmegőrzési Központ	Intercisa Múzeum	Gazdasági Ellátó Szervezet	Intézmények összesen	Konszolidált összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
36	B/II/1. Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B/II/2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	B/II. Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	0	0	2 914	711	740	502	0	2 812	0	4 170	395	12 244	12 244
48	C/I.Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	256	304	0	241	727	123	318	121	499	2 588	2 588
55	C/III. Forintszámlák	8 406 990	16 012	24 346	676	58 493	2 255	325	5 593	50 171	3 525	1 516	162 910	8 569 901
58	C/IV. Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	C.) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+C/II+C/III+C/IV+C/V)	8 406 990	16 012	24 602	979	58 493	2 496	1 052	5 716	50 488	3 646	2 015	165 499	8 572 489
60	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
62	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
64	D/II/3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	4 013 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 013 265
71	D/II/4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	222 042	142	142	0	9 392	392	3 822	0	383	0	3 861	18 133	240 175
81	D/II/5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	37 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 942
87	D/II/6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszkökre	241 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241 391
91	D/II/7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszkökre	61 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 009
95	D/II/8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	D/II. Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 575 650	142	142	0	9 392	392	3 822	0	383	0	3 861	18 133	4 593 783
104	D/II/1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	D/II/2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson	78 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 597
108	D/II/3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	D/II/4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	D/II/5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	D/II/6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszkökre	88 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 088
135	D/II/7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2022. évi konszolidált mérlegadatok Intézményi bontásban

Ssz.	Megnevezés	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Intézmények										adatok E Ft-ban	
			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	Intézmények összesen	Konszolidált összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
139	D/II/8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	168 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 984
145	D/III/1. Adott előlegek	55 460	63 324	0	0	845	0	0	0	14	0	15 443	79 626	135 085
152	D/III/2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	D/III/3. Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	D/III/4. Forgótőke elszámolása	2 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 330
155	D/III/5. Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	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
157	D/III/7. Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	57 790	63 324	0	0	845	0	0	0	14	0	15 443	79 626	137 415
161	D.) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 802 424	63 465	142	0	10 237	392	3 822	0	398	0	19 304	97 759	4 900 183
173	E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	90 930	-92	998	0	12 772	0	5 687	0	4	354	16 539	36 262	127 192
174	F/1. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359	359	359
175	F/2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	662	0	1 136	26	96	177	2 098	2 098
176	F/3. Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0	0	0	662	0	1 136	27	96	536	2 457	2 457
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	62 762 107	114 727	752 953	397 035	433 398	72 426	340 347	29 374	59 850	74 201	49 819	2 324 130	65 086 237
FORRÁSOK														
179	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
180	G/II. Nemzeti vagyon változásai	396 793	0	0	0	0	-184 584	0	0	0	102 077	-1 252 129	-1 334 636	-937 843
181	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
182	G/IV. Felhalmozott eredmény	16 079 425	-43 883	126 887	142 737	-223 665	-73 505	74 971	-29 874	8 389	-42 203	-65 574	-125 719	15 953 706
183	G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-704 813	-23 300	-111 137	-23 384	-23 571	-13 729	-67 621	2 014	-18 112	-1 896	5 925	-274 811	-979 624
185	G.) SAJÁT TŐKE (=G/I+G/II+G/III+G/IV+G/V+G/VI)	53 665 941	-52 870	619 695	341 444	358 488	40 388	308 226	20 261	1 307	62 096	544	1 699 580	55 365 521
186	H/II/1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2022. évi konszolidált mérlegadatok Intézményi bontásban

Ssz.	Megnevezés	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Intézmények										adatok E Ft-ban	
			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	Intézmények összesen	Konszolidált összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
187	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
188	H/II/3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	162 899	2 655	0	0	18 356	1 524	9 985	745	174	0	665	34 104	197 003
189	H/II/4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli	661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	661
190	H/II/5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	H/II/6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 039	1 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 283	2 322
194	H/II/7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	56 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 573
195	H/II/8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	H/II/9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	H/II. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	221 173	3 938	0	0	18 356	1 524	9 985	745	174	0	665	35 387	256 559
212	H/III/1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	H/III/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
214	H/III/3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	51 986	0	0	5 359	355	1 410	6 814	2 786	23 557	92 267	92 267
215	H/III/4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	H/III/5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	H/III/6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	H/III/7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	H/III/8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	H/III/9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási	638 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	638 143
235	H/III. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	638 143	0	51 986	0	0	5 359	355	1 410	6 814	2 786	23 557	92 267	730 411
236	H/III/1. Kapott előlegek	637 422	0	0	0	2 484	0	0	0	0	0	2	2 486	639 908
237	H/III/2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302
238	H/III/3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 712
239	H/III/4. Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	H/III/5. Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2022. évi konszolidált mérlegadatok Intézményi bontásban

Ssz.	Megnevezés	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Intézmények										adatok E Ft-ban	
			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	Intézmények összesen	Konszolidált összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
242	H/III/7. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	53 666	0	0	0	44 236	1 345	0	0	0	0	0	45 580	99 246
245	H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7)	693 102	0	0	0	46 720	1 345	0	0	0	0	2	48 066	741 168
246	H.) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 552 418	3 938	51 986	0	65 076	8 227	10 340	2 155	6 988	2 786	24 223	175 720	1 728 138
247	I.) KINGSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	J/1. Eredménysemleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	27 637	0	938	28 575	28 575
249	J/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	31 378	163 660	81 272	55 591	0	23 810	21 781	6 958	23 917	5 202	24 113	406 303	437 681
250	J/3. Halasztott eredménysemleltü bevételek	7 512 370	0	0	0	9 834	0	0	0	0	4 118	0	13 952	7 526 322
251	J.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 543 748	163 660	81 272	55 591	9 834	23 810	21 781	6 958	51 554	9 319	25 051	448 831	7 992 578
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	62 762 107	114 727	752 953	397 035	433 398	72 426	340 347	29 374	59 850	74 201	49 819	2 324 130	65 086 237

Dunaújváros, 2023. május 18.