

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege

adatok E Ft-ban

Cím	Alcím	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%			
						2023. év											
		Előirányzat csoport	Rovat száma	Megnevezés	Kötelező feladatellátás	Onként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Onként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás		Onként vállalt feladatok	Államigazg atási	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Önkormányzat																	
Működési költségvetés																	
Működési bevételek				14 985 379	3 595 557	0	18 580 936	15 925 819	3 643 410	0	19 569 229	14 068 708	189 712	0	14 258 419	72,86	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				5 980 436	7 747	0	5 988 183	6 708 806	8 047	0	6 716 853	5 333 258	7 950	0	5 341 208	79,52	
B3 Közhatalmi bevételek				7 837 897	0	0	7 837 897	8 024 638	0	0	8 024 638	8 429 434	0	0	8 429 434	105,0	
B4 Működési bevételek				1 167 046	742 729	0	1 909 775	1 192 375	790 282	0	1 982 657	494 538	118 656	0	613 194	30,93	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				0	2 845 081	0	2 845 081	0	2 845 081	0	2 845 081	0	63 106	0	63 106	2,22	
Egyéb sajátos elszámolás				0	0	0	0	0	0	0	0	-188 523	0	0	-188 523	0,00	
Működési kiadások				8 319 880	5 804 912	0	14 124 792	8 103 519	5 188 330	0	13 291 849	6 230 609	1 872 634	0	8 103 242	60,96	
K1 Személyi juttatások				210 864	51 095	0	261 959	203 560	68 029	0	271 589	195 255	60 844	0	256 099	94,30	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				27 356	7 613	0	34 969	26 719	10 531	0	37 250	20 599	9 425	0	30 024	80,60	
K3 Dologi kiadások				3 880 369	2 944 916	0	6 825 285	3 915 624	2 322 347	0	6 237 971	2 466 480	1 634 553	0	4 101 033	65,74	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				129 760	90 000	0	219 760	122 260	87 117	0	209 377	53 892	49 899	0	103 791	49,57	
K5 Egyéb működési célú kiadások				4 071 531	2 711 288	0	6 782 819	3 835 356	2 700 306	0	6 535 662	3 416 297	117 913	0	3 534 210	54,08	
ebből: tartalékok				782 793	0	0	782 793	342 677	0	0	342 677	0	0	0	0	0,00	
ebből: garancia és kezességvállalás nyújtása kiadások				0	2 580 000	0	2 580 000	0	2 580 000	0	2 580 000	0	0	0	0	0,00	
Egyéb sajátos elszámolás				0	0	0	0	0	0	0	0	78 086	0	0	78 086	0,00	
Működési hiány/többlet (+/-)				6 665 499	-2 209 355	0	4 456 144	7 822 300	-1 544 920	0	6 277 380	7 838 099	-1 682 922	0	6 155 177	98,05	
Felhalmozási költségvetés																	
Felhalmozási bevételek				3 500	1 354 413	0	1 357 913	10 500	1 440 191	0	1 450 691	11 094	718 970	0	730 065	50,33	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	606 943	0	606 943	7 000	692 721	0	699 721	7 000	701 593	0	708 593	101,27	
B5 Felhalmozási bevételek				3 500	700 000	0	703 500	3 500	700 000	0	703 500	4 094	14 300	0	18 394	2,61	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	47 470	0	47 470	0	47 470	0	47 470	0	3 078	0	3 078	6,48	
Felhalmozási kiadások				465 466	8 168 711	0	8 634 177	618 495	8 810 307	0	9 428 802	265 636	7 884 172	0	8 149 808	86,44	
K5 Egyéb kiadások (Felhalmozási tartalékok)				5 000	142 980	0	147 980	0	33 162	0	33 162	0	0	0	0	0,00	
ebből: tartalékok				5 000	142 980	0	147 980	0	33 162	0	33 162	0	0	0	0	0,00	
K6 Beruházások				164 709	7 646 360	0	7 811 069	212 448	3 743 890	0	3 956 338	135 729	2 968 893	0	3 104 622	78,47	
K7 Felújítások				295 757	372 606	0	668 363	406 047	423 776	0	829 823	129 907	307 420	0	437 327	52,70	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	6 765	0	6 765	0	4 609 479	0	4 609 479	0	4 607 859	0	4 607 859	99,96	
ebből: kölcsönkiadások				0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	0	12 000	0	12 000	100,00	
Felhalmozási hiány/többlet (-/+)				-461 966	-6 814 298	0	-7 276 264	-607 995	-7 370 116	0	-7 978 111	-254 542	-7 165 202	0	-7 419 744	93,00	
Tárgyévi bevételek összesen				14 988 879	4 949 970	0	19 938 849	15 936 319	5 083 601	0	21 019 920	14 079 802	908 682	0	14 988 484	71,31	
Tárgyévi kiadások összesen				8 785 346	13 973 623	0	22 758 969	8 722 014	13 998 637	0	22 720 651	6 496 245	9 756 806	0	16 253 051	71,53	
Tárgyévi egyenleg (-/+)				6 203 533	-9 023 653	0	-2 820 120	7 214 305	-8 915 036	0	-1 700 731	7 583 557	-8 848 124	0	-1 264 567	74,35	
B8 Finanszírozási bevételek																	
Hitel-, Kölcsönfelvétel pénzügyi vállalk.-tól				0	2 444 000	0	2 444 000	0	2 444 000	0	2 444 000	0	1 674 112	0	1 674 112	68,50	
Folyószámla hitel felvétel				0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 080 112	0	1 080 112	72,01	
Felhalmozási hitel felvétel engedélyhez kötött				0	350 000	0	350 000	0	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0,00	
Felhalmozási hitel felvétel engedélyhez nem kötött				0	594 000	0	594 000	0	594 000	0	594 000	0	594 000	0	594 000	100,00	
Maradvány felhasználás				0	7 782 361	0	7 782 361	0	7 782 361	0	7 782 361	0	7 782 361	0	7 782 361	100,00	
működési maradvány felhasználás				0	27 774	0	27 774	0	27 774	0	27 774	0	27 774	0	27 774	100,00	
felhalmozási maradvány felhasználás				0	7 754 587	0	7 754 587	0	7 754 587	0	7 754 587	0	7 754 587	0	7 754 587	100,00	
Államházt.belüli megelőlegezések				0	0	0	0	0	0	0	0	157 067	0	0	157 067	0,00	
Lekötött bankbetétek megszüntetése				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege

adatok E Ft-ban

Cím	Alcím					Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%
		Előirányzat csoport																
		Rovat száma																
		Megnevezés																
					Kötelező feladatellátás	Onként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Onként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Onként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen	17 ÷ 13	
1.	2.	3.	4.	5.	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
K9 Finanszírozási kiadások					5 798 335	1 607 906	0	7 406 241	6 917 724	1 607 906	0	8 525 630	6 624 635	1 080 112	0	7 704 747	90,37	
Hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése					0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 080 112	0	1 080 112	72,01	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 080 112	0	1 080 112	72,01	
Államházt.belüli megelőleg.-sek visszafiz.-se					146 787	0	0	146 787	146 787	0	0	146 787	146 787	0	0	146 787	100,00	
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása					5 651 548	107 906	0	5 759 454	6 770 937	107 906	0	6 878 843	6 477 849	0	0	6 477 849	94,17	

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege

adatok E Ft-ban

Cím				Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%	
				Előirányzat csoport				2023. év									
Rovat száma				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	
Megnevezés																	
1.	2.	3.	4.	5.	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Önkormányzati irányítású intézmények																	
Működési költségvetés																	
Működési bevételek				1 276 321	1 600	0	1 277 921	1 435 898	1 600	0	1 437 498	1 407 594	1 412	0	1 409 006	98,02	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				335 728	0	0	335 728	360 893	0	0	360 893	374 750	0	0	374 750	103,84	
B3 Közhatalmi bevételek				3 750	0	0	3 750	3 750	0	0	3 750	2 938	0	0	2 938	78,33	
B4 Működési bevételek				934 843	1 600	0	936 443	1 066 921	1 600	0	1 068 521	1 033 443	1 412	0	1 034 854	96,85	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				2 000	0	0	2 000	4 334	0	0	4 334	3 634	0	0	3 634	83,84	
Egyéb sajátos elszámolás				0	0	0	0	0	0	0	0	-7 170	0	0	-7 170	0,00	
Működési kiadások				6 853 129	79 026	0	6 932 155	8 276 542	78 722	0	8 355 264	7 775 928	66 222	0	7 842 150	93,86	
K1 Személyi juttatások				3 839 549	65 045	0	3 904 594	4 689 533	64 686	0	4 754 219	4 578 267	56 395	0	4 634 663	97,49	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				601 129	8 488	0	609 617	698 351	8 488	0	706 839	676 469	7 331	0	683 801	96,74	
K3 Dologi kiadások				2 412 450	5 493	0	2 417 943	2 879 357	5 548	0	2 884 905	2 522 273	2 495	0	2 524 768	87,52	
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	9 300	0	0	9 300	9 299	0	0	9 299	99,99	
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	-10 381	0	0	-10 381	0,00	
Működési hiány/többlet (-/+)				-5 576 808	-77 426	0	-5 654 234	-6 840 644	-77 122	0	-6 917 766	-6 368 334	-64 810	0	-6 433 144	92,99	
Felhalmozási költségvetés																	
Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	1 757	0	0	1 757	10 581	0	0	10 581	602,25	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0	0	0	8 824	0	0	8 824	0,00	
B5 Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	1 757	0	0	1 757	1 757	0	0	1 757	100,03	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Felhalmozási kiadások				74 740	30 480	0	105 220	137 650	26 416	0	164 066	116 520	20 020	0	136 540	83,22	
K6 Beruházások				74 740	30 480	0	105 220	137 650	26 416	0	164 066	116 520	20 020	0	136 540	83,22	
K7 Felújítások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
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 (-/+)				-74 740	-30 480	0	-105 220	-135 893	-26 416	0	-162 309	-105 939	-20 020	0	-125 959	77,60	
Tárgyévi bevételek összesen				1 276 321	1 600	0	1 277 921	1 437 655	1 600	0	1 439 255	1 418 175	1 412	0	1 419 587	98,63	
Tárgyévi kiadások összesen				6 927 869	109 506	0	7 037 375	8 414 192	105 138	0	8 519 330	7 892 448	86 242	0	7 978 690	93,65	
Tárgyévi egyenleg (-/+)				-5 651 548	-107 906	0	-5 759 454	-6 976 537	-103 538	0	-7 080 075	-6 474 273	-84 830	0	-6 559 103	92,64	
B8 Finanszírozási bevételek				5 651 548	107 906	0	5 759 454	6 972 119	107 956	0	7 080 075	6 679 030	50	0	6 679 080	94,34	
Maradvány felhasználás				0	0	0	0	201 182	50	0	201 232	201 182	50	0	201 232	100,00	
Irányító szervi támogatás				5 651 548	107 906	0	5 759 454	6 770 937	107 906	0	6 878 843	6 477 849	0	0	6 477 849	94,17	
K9 Finanszírozási kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege

adatok E Ft-ban

Cím	Alcím	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%			
		Előirányzat csoport				2023. év											
		Rovat száma															
		Megnevezés				Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen		17 ÷ 13		
1.	2.	3.	4.	5.	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Városi Önkormányzat összesen																	
Működési költségvetés																	
Működési bevételek					16 261 700	3 597 157	0	19 858 857	17 361 717	3 645 010	0	21 006 727	15 476 302	191 123	0	15 667 425	74,58
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					6 316 164	7 747	0	6 323 911	7 069 699	8 047	0	7 077 746	5 708 008	7 950	0	5 715 958	80,76
B3 Közhatalmi bevételek					7 841 647	0	0	7 841 647	8 028 388	0	0	8 028 388	8 432 372	0	0	8 432 372	105,03
B4 Működési bevételek					2 101 889	744 329	0	2 846 218	2 259 296	791 882	0	3 051 178	1 527 981	120 067	0	1 648 048	54,01
B6 Működési célú átvett pénzeszközök					2 000	2 845 081	0	2 847 081	4 334	2 845 081	0	2 849 415	3 634	63 106	0	66 740	2,34
Egyéb sajátos elszámolás					0	0	0	0	0	0	0	0	-195 692	0	0	-195 692	0,00
Működési kiadások					15 173 009	5 883 938	0	21 056 947	16 380 061	5 267 052	0	21 647 113	14 006 537	1 938 856	0	15 945 392	73,66
K1 Személyi juttatások					4 050 413	116 140	0	4 166 553	4 893 093	132 715	0	5 025 808	4 773 523	117 239	0	4 890 762	97,31
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					628 485	16 101	0	644 586	725 070	19 019	0	744 089	697 068	16 756	0	713 825	95,93
K3 Dologi kiadások					6 292 819	2 950 409	0	9 243 228	6 794 981	2 327 895	0	9 122 876	4 988 753	1 637 048	0	6 625 801	72,63
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					129 760	90 000	0	219 760	122 260	87 117	0	209 377	53 892	49 899	0	103 791	49,57
K5 Egyéb működési célú kiadások					4 071 531	2 711 288	0	6 782 819	3 844 656	2 700 306	0	6 544 962	3 425 596	117 913	0	3 543 509	54,14
ebből: tartalékok					782 793	0	0	782 793	342 677	0	0	342 677	0	0	0	0	0,00
ebből: garancia és kezességvállalás nyújtása					0	2 580 000	0	2 580 000	0	2 580 000	0	2 580 000	0	0	0	0	0,00
Egyéb sajátos elszámolás					0	0	0	0	0	0	0	0	67 705	0	0	67 705	0,00
Működési hiány/többlet (-/+)					1 088 691	-2 286 781	0	-1 198 090	981 656	-1 622 042	0	-640 386	1 469 765	-1 747 732	0	-277 967	43,41
Felhalmozási költségvetés																	
Felhalmozási bevételek					3 500	1 354 413	0	1 357 913	12 257	1 440 191	0	1 452 448	21 676	718 970	0	740 646	50,99
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	606 943	0	606 943	7 000	692 721	0	699 721	15 824	701 593	0	717 417	102,53
B5 Felhalmozási bevételek					3 500	700 000	0	703 500	5 257	700 000	0	705 257	5 852	14 300	0	20 152	2,86
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	47 470	0	47 470	0	47 470	0	47 470	0	3 078	0	3 078	6,48
Felhalmozási kiadások					540 206	8 199 191	0	8 739 397	756 145	8 836 723	0	9 592 868	382 156	7 904 192	0	8 286 348	86,38
K5 Egyéb felhalmozási célú kiadások					5 000	142 980	0	147 980	0	33 162	0	33 162	0	0	0	0	0,00
ebből: tartalékok					5 000	142 980	0	147 980	0	33 162	0	33 162	0	0	0	0	0,00
K6 Beruházások					239 449	7 676 840	0	7 916 289	350 098	3 770 306	0	4 120 404	252 249	2 988 913	0	3 241 162	78,66
K7 Felújítások					295 757	372 606	0	668 363	406 047	423 776	0	829 823	129 907	307 420	0	437 327	52,70
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	6 765	0	6 765	0	4 609 479	0	4 609 479	0	4 607 859	0	4 607 859	99,96
ebből: kölcsönkiadások					0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	0	12 000	0	12 000	100,00
Felhalmozási hiány/többlet (-/+)					-536 706	-6 844 778	0	-7 381 484	-743 888	-7 396 532	0	-8 140 420	-360 481	-7 185 222	0	-7 545 702	92,69
Tárgyévi bevételek összesen					16 265 200	4 951 570	0	21 216 770	17 373 974	5 085 201	0	22 459 175	15 497 977	910 094	0	16 408 071	73,06
Tárgyévi kiadások összesen					15 713 215	14 083 129	0	29 796 344	17 136 206	14 103 775	0	31 239 981	14 388 693	9 843 048	0	24 231 741	77,57
Tárgyévi egyenleg (-/+)					551 985	-9 131 559	0	-8 579 574	237 768	-9 018 574	0	-8 780 806	1 109 285	-8 932 954	0	-7 823 670	89,10

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege

adatok E Ft-ban

Cím				Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%	
								2023. év									
Alcím	Előirányzat csoport	Rovat száma	Megnevezés	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	
1.	2.	3.	4.	5.	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
B8 Finanszírozási bevételek				0	10 226 361	0	10 226 361	201 182	10 226 411	0	10 427 593	358 249	9 456 523	0	9 814 772	94,12	
Hitel-, Kölcsönfelvétel pénzügyi vállalk.-tól				0	2 444 000	0	2 444 000	0	2 444 000	0	2 444 000	0	1 674 112	0	1 674 112	68,50	
Folyószámla hitel felvétel				0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 080 112	0	1 080 112	72,01	
Felhalmozási hitel felvétel engedélyhez kötött				0	350 000	0	350 000	0	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0,00	
Felhalmozási hitel felvétel engedélyhez nem kötött				0	594 000	0	594 000	0	594 000	0	594 000	0	594 000	0	594 000	100,00	
Maradvány felhasználás				0	7 782 361	0	7 782 361	201 182	7 782 411	0	7 983 593	201 182	7 782 411	0	7 983 593	100,00	
Működési maradvány felhasználás				0	27 774	0	27 774	201 182	27 824	0	229 006	201 182	27 824	0	229 006	100,00	
Felhalmozási maradvány felhasználás				0	7 754 587	0	7 754 587	0	7 754 587	0	7 754 587	0	7 754 587	0	7 754 587	100,00	
Államházt.belüli megelőlegezések				0	0	0	0	0	0	0	0	157 067	0	0	157 067	0,00	
Lekötött bankbetétek megszüntetése				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K9 Finanszírozási kiadások				146 787	1 500 000	0	1 646 787	146 787	1 500 000	0	1 646 787	146 787	1 080 112	0	1 226 899	74,50	
Hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése				0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 080 112	0	1 080 112	72,01	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 080 112	0	1 080 112	72,01	
Államházt.belüli megelőlegezések visszafizetése				146 787	0	0	146 787	146 787	0	0	146 787	146 787	0	0	146 787	100,00	
Költségvetési bevételek összesen																	
ebből: maradvány felhasználás				0	7 782 361	0	7 782 361	201 182	7 782 411	0	7 983 593	201 182	7 782 411	0	7 983 593	100,00	
Költségvetési kiadások összesen				15 860 002	15 583 129	0	31 443 131	17 282 993	15 603 775	0	32 886 768	14 535 480	10 923 159	0	25 458 639	77,41	
ebből: tartalékok				787 793	142 980	0	930 773	342 677	33 162	0	375 839	0	0	0	0	0,00	
Tájékoztató adat:																	
Irányítószervi támogatás (bevétel)				5 651 548	107 906	0	5 759 454	6 770 937	107 906	0	6 878 843	6 477 849	0	0	6 477 849	94,17	
Intézményfinanszírozás (kiadás)				5 651 548	107 906	0	5 759 454	6 770 937	107 906	0	6 878 843	6 477 849	0	0	6 477 849	94,17	

Dunaújváros, 2024. május 16.