

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadása feladatonként

adatok E Ft-ban

Feladat sorszám		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%
		2023. év												
Feladat megnevezés		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen	14 ÷ 10
1.	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Városfejlesztés- és rendezés	79 807	776 757	0	856 564	153 103	649 074	0	802 177	74 063	27 145	0	101 208	12,62
	1 személyi juttatások	1 440	0	0	1 440	1 440	0	0	1 440	80	0	0	80	5,56
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	169	0	0	169	169	0	0	169	8	0	0	8	4,61
	3 dologi kiadások	21 257	25 257	0	46 514	24 222	25 257	0	49 479	9 427	18 685	0	28 113	56,82
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	5 egyéb kiadások	0	4 000	0	4 000	0	4 600	0	4 600	0	4 600	0	4 600	100,00
	6 beruházások	0	647 000	0	647 000	10 398	518 427	0	528 825	6 829	3 569	0	10 398	1,97
	7 felújítások	56 941	99 000	0	155 941	116 874	99 000	0	215 874	57 719	0	0	57 719	26,74
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	1 500	0	1 500	0	1 790	0	1 790	0	290	0	290	16,20
2	Városüzemeltetés	1 070 616	198 000	0	1 268 616	1 105 655	293 373	0	1 399 028	776 808	65 773	0	842 581	60,23
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	3 dologi kiadások	1 038 654	0	0	1 038 654	1 046 035	55	0	1 046 090	736 336	55	0	736 391	70,39
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	5 egyéb kiadások	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0,00
	6 beruházások	10 144	198 000	0	208 144	32 815	273 000	0	305 815	25 931	45 399	0	71 330	23,32
	7 felújítások	20 318	0	0	20 318	25 305	20 318	0	45 623	14 541	20 318	0	34 859	76,41
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3	Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás	353 912	0	0	353 912	255 714	0	0	255 714	155 961	0	0	155 961	60,99
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	3 dologi kiadások	342 662	0	0	342 662	246 374	0	0	246 374	148 274	0	0	148 274	60,18
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	6 beruházások	1 250	0	0	1 250	7 515	0	0	7 515	6 265	0	0	6 265	83,36
	7 felújítások	10 000	0	0	10 000	1 825	0	0	1 825	1 422	0	0	1 422	77,91
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4	Környezet-egészségügy	609 455	0	0	609 455	631 641	0	0	631 641	479 409	0	0	479 409	75,90
	1 személyi juttatások	369	0	0	369	369	0	0	369	362	0	0	362	97,98
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44	0	0	44	44	0	0	44	42	0	0	42	96,14
	3 dologi kiadások	607 042	0	0	607 042	629 828	0	0	629 828	478 034	0	0	478 034	75,90
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	6 beruházások	2 000	0	0	2 000	1 400	0	0	1 400	971	0	0	971	69,39
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5	Víziközmű-szolgáltatás	228 740	200	0	228 940	238 759	30 200	0	268 959	0	39	0	39	0,01
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	3 dologi kiadások	20 242	200	0	20 442	32 942	200	0	33 142	0	39	0	39	0,12
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	6 beruházások	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0,00
	7 felújítások	208 498	0	0	208 498	205 817	0	0	205 817	0	0	0	0	0,00
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadása feladatonként

adatok E Ft-ban

Feladat sorszám		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%
		2023. év												
Feladat megnevezés		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen	14 + 10
1.	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	Piaci, vásári tevékenység	365	0	0	365	365	0	0	365	56	0	0	56	15,40
	1 személyi juttatások	291	0	0	291	291	0	0	291	50	0	0	50	17,29
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35	0	0	35	35	0	0	35	6	0	0	6	16,82
	3 dologi kiadások	39	0	0	39	39	0	0	39	0	0	0	0	0,00
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7	Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás	3 296	2 646	0	5 942	7 596	2 646	0	10 242	4 939	2 962	0	7 901	77,14
	1 személyi juttatások	0	1 010	0	1 010	0	1 010	0	1 010	0	976	0	976	96,68
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	149	0	149	0	149	0	149	0	127	0	127	85,24
	3 dologi kiadások	3 296	1 487	0	4 783	7 596	1 487	0	9 083	4 939	1 858	0	6 797	74,84
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8	Közbiztonsági feladatok	67 954	4 900	0	72 854	69 918	5 000	0	74 918	45 901	5 000	0	50 901	67,94
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	3 dologi kiadások	27 853	0	0	27 853	29 799	0	0	29 799	5 782	0	0	5 782	19,40
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	5 egyéb kiadások	38 944	4 900	0	43 844	38 944	5 000	0	43 944	38 943	5 000	0	43 943	100,00
	6 beruházások	1 157	0	0	1 157	1 175	0	0	1 175	1 175	0	0	1 175	100,02
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9	Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok	98 452	384 793	0	483 245	120 113	399 500	0	519 613	118 300	393 772	0	512 072	98,55
	1 személyi juttatások	500	90	0	590	500	4 056	0	4 556	0	3 545	0	3 545	77,82
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66	506	0	572	66	1 659	0	1 725	0	1 438	0	1 438	83,36
	3 dologi kiadások	886	375 475	0	376 361	1 902	373 477	0	375 379	1 060	369 127	0	370 187	98,62
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	5 egyéb kiadások	97 000	8 722	0	105 722	117 645	15 042	0	132 687	117 240	14 891	0	132 131	99,58
	6 beruházások	0	0	0	0	0	3 571	0	3 571	0	3 075	0	3 075	86,12
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	1 695	0	1 695	0	1 695	0	1 695	100,00
10	Szociális és gyermekvédelmi feladatok	306 928	98 430	0	405 358	310 831	95 692	0	406 523	226 489	57 141	0	283 631	69,77
	1 személyi juttatások	0	3 961	0	3 961	0	3 961	0	3 961	0	3 863	0	3 863	97,52
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	469	0	469	0	469	0	469	0	457	0	457	97,35
	3 dologi kiadások	45 150	0	0	45 150	56 550	0	0	56 550	40 576	0	0	40 576	71,75
	4 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
	5 egyéb kiadások	132 018	3 700	0	135 718	132 021	3 845	0	135 866	132 021	2 623	0	134 643	99,10
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0	300	100,00

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadása feladatonként

adatok E Ft-ban

Feladat sorszám		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%
		2023. év												
Feladat megnevezés		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen	14 ÷ 10
1.	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	Egészségügyi feladatok	140 122	10 400	0	150 522	146 550	10 722	0	157 272	107 977	10 252	0	118 228	75,17
	1 személyi juttatások	0	1 440	0	1 440	0	1 440	0	1 440	0	1 440	0	1 440	100,00
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	3 dologi kiadások	136 121	4 400	0	140 521	124 164	4 400	0	128 564	89 591	4 350	0	93 941	73,07
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	5 egyéb kiadások	0	4 560	0	4 560	0	4 882	0	4 882	0	4 462	0	4 462	91,39
	6 beruházások	4 001	0	0	4 001	22 386	0	0	22 386	18 385	0	0	18 385	82,13
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
12	Közfoglalkoztatás	0	5 000	0	5 000	0	2 106	0	2 106	0	1 737	0	1 737	82,49
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	3 dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	5 egyéb kiadások	0	5 000	0	5 000	0	2 106	0	2 106	0	1 737	0	1 737	82,49
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
13	Sport célok és feladatok	0	62 084	0	62 084	0	68 084	0	68 084	0	63 149	0	63 149	92,75
	1 személyi juttatások	0	12 691	0	12 691	0	12 691	0	12 691	0	8 469	0	8 469	66,73
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 825	0	1 825	0	1 825	0	1 825	0	1 169	0	1 169	64,05
	3 dologi kiadások	0	68	0	68	0	68	0	68	0	11	0	11	16,81
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	5 egyéb kiadások	0	47 500	0	47 500	0	53 500	0	53 500	0	53 500	0	53 500	100,00
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
14	Vagyongazdálkodási feladatok	1 230 247	812 333	0	2 042 580	1 337 972	733 281	0	2 071 253	758 506	239 041	0	997 546	48,16
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	3 dologi kiadások	1 063 830	812 333	0	1 876 163	1 123 618	723 183	0	1 846 801	603 086	229 826	0	832 911	45,10
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	5 egyéb kiadások	22 800	0	0	22 800	23 655	6 100	0	29 755	23 655	6 100	0	29 755	100,00
	6 beruházások	143 617	0	0	143 617	134 473	520	0	134 993	75 540	520	0	76 060	56,34
	7 felújítások	0	0	0	0	56 226	3 478	0	59 704	56 225	2 595	0	58 820	98,52
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
15	Lakás- és helyiséggazdálkodás	279 964	0	0	279 964	279 220	1 488	0	280 708	122 460	1 488	0	123 948	44,16
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	3 dologi kiadások	279 964	0	0	279 964	279 220	1 488	0	280 708	122 460	1 488	0	123 948	44,16
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadása feladatonként

adatok E Ft-ban

Feladat sorszáma		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%
		2023. év												
Feladat megnevezés		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen	14 + 10
1.	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	Helyi közösségi közlekedés	700 000	0	0	700 000	700 000	0	0	700 000	667 547	0	0	667 547	95,36
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	3 dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	5 egyéb kiadások	700 000	0	0	700 000	700 000	0	0	700 000	667 547	0	0	667 547	95,36
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17	Önkormányzati jogalkotás	235 842	34 737	0	270 579	228 207	58 266	0	286 473	216 635	48 813	0	265 448	92,66
	1 személyi juttatások	203 560	21 700	0	225 260	196 256	31 691	0	227 947	190 515	30 922	0	221 437	97,14
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 490	3 382	0	29 872	25 853	4 843	0	30 696	20 067	4 778	0	24 846	80,94
	3 dologi kiadások	5 792	9 655	0	15 447	6 098	21 159	0	27 257	6 053	12 540	0	18 593	68,21
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	6 beruházások	0	0	0	0	0	573	0	573	0	572	0	572	99,89
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
18	Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai	2 582 048	270 363	0	2 852 411	2 783 888	269 149	0	3 053 037	2 657 206	113 869	0	2 771 075	90,76
	1 személyi juttatások	4 704	4 658	0	9 362	4 704	4 658	0	9 362	4 248	4 988	0	9 236	98,65
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	552	652	0	1 204	552	652	0	1 204	476	648	0	1 124	93,39
	3 dologi kiadások	280 676	246 248	0	526 924	300 332	246 248	0	546 580	217 858	107 268	0	325 126	59,48
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	5 egyéb kiadások	2 293 576	200	0	2 293 776	2 476 014	200	0	2 476 214	2 433 991	0	0	2 433 991	98,29
	6 beruházások	2 540	0	0	2 540	2 286	0	0	2 286	633	0	0	633	27,68
	7 felújítások	0	18 605	0	18 605	0	17 391	0	17 391	0	965	0	965	5,55
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
19	Polgári- és katasztrófa védelem	2 207	0	0	2 207	2 207	1 400	0	3 607	502	1 400	0	1 902	52,72
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	3 dologi kiadások	1 707	0	0	1 707	1 707	0	0	1 707	2	0	0	2	0,09
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	5 egyéb kiadások	500	0	0	500	500	0	0	500	500	0	0	500	100,00
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	0	1 400	0	1 400	100,00
20	Nemzetiségi ügyek	7 598	7 200	0	14 798	7 598	0	0	7 598	5 400	0	0	5 400	71,07
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	3 dologi kiadások	5 198	0	0	5 198	5 198	0	0	5 198	3 000	0	0	3 000	57,71
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	5 egyéb kiadások	2 400	7 200	0	9 600	2 400	0	0	2 400	2 400	0	0	2 400	100,00
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadása feladatonként

adatok E Ft-ban

Feladat sorszám		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%	
		2023. év													
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási	Összesen		
Feladat megnevezés		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14 ÷ 10	
1.	2.														
Kiemelt előirányzat															
21	Kölcsönök, garancia nyújtása kiadásai	0	2 580 000	0	2 580 000	0	2 592 000	0	2 592 000	0	12 000	0	12 000	0,46	
21.1	Működési célú kölcsönök és garancia nyújtása	0	2 580 000	0	2 580 000	0	2 580 000	0	2 580 000	0	0	0	0	0,00	
	DVG Zrt. Forgóeszközhitel garancia	0	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0,00	
	DKKA folyószámla hitel garancia	0	80 000	0	80 000	0	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0,00	
21.2	Felhalmozási célú kölcsönök biztosítása	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	0	12 000	0	12 000	100,00	
	Innopark Kft. Részére Tagi kölcsön nyújt.	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	0	12 000	0	12 000	100,00	
22.	Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai	0	8 582 800	0	8 582 800	0	8 753 494	0	8 753 494	0	8 713 227	0	8 713 227	99,54	
22.1	KEHOP programok	0	1 240	0	1 240	0	1 240	0	1 240	0	1 209	0	1 209	97,46	
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	3 dologi kiadások	0	1 209	0	1 209	0	1 209	0	1 209	0	1 209	0	1 209	99,96	
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	5 egyéb kiadások	0	31	0	31	0	31	0	31	0	0	0	0	0,00	
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	86 kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
22.2	TOP Programok	0	4 622 592	0	4 622 592	0	4 775 915	0	4 775 915	0	4 759 051	0	4 759 051	99,65	
	1 személyi juttatások	0	5 545	0	5 545	0	5 523	0	5 523	0	5 356	0	5 356	96,98	
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	630	0	630	0	630	0	630	0	586	0	586	92,98	
	3 dologi kiadások	0	870 572	0	870 572	0	850 725	0	850 725	0	836 234	0	836 234	98,30	
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	5 egyéb kiadások	0	20 475	0	20 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	6 beruházások	0	3 483 795	0	3 483 795	0	2 819 224	0	2 819 224	0	2 817 186	0	2 817 186	99,93	
	7 felújítások	0	236 610	0	236 610	0	267 498	0	267 498	0	267 497	0	267 497	100,00	
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	4 965	0	4 965	0	832 315	0	832 315	0	832 192	0	832 192	99,99	
	86 kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
22.3	Modern Városok Program	0	3 915 469	0	3 915 469	0	3 868 447	0	3 868 447	0	3 868 451	0	3 868 451	100,00	
	1 személyi juttatások	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	3 dologi kiadások	0	573 576	0	573 576	0	31 874	0	31 874	0	31 875	0	31 875	100,00	
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	5 egyéb kiadások	0	25 000	0	25 000	0	25 000	0	25 000	0	25 000	0	25 000	100,00	
	6 beruházások	0	3 316 893	0	3 316 893	0	51 594	0	51 594	0	51 594	0	51 594	100,00	
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	3 759 979	0	3 759 979	0	3 759 983	0	3 759 983	100,00	
	86 kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadása feladatonként

adatok E Ft-ban

Feladat sorszám		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%
		2023. év												
Feladat megnevezés		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen	14 ÷ 10
1.	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22.4 EUCF- Városokkal a városokért		0	23 689	0	23 689	0	23 689	0	23 689	0	7 508	0	7 508	31,70
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	3 dologi kiadások	0	23 689	0	23 689	0	23 689	0	23 689	0	7 508	0	7 508	31,70
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	8 egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0	0	0				0	0,00
	86 kölcsönök kiadásai				0	0	0	0	0				0	0,00
22.5 CSAO2022-Egy lépéssel közelebb projekt		0	19 810	0	19 810	0	19 810	0	19 810	0	19 763	0	19 763	99,76
	1 személyi juttatások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	3 dologi kiadások		747		747	0	747	0	747	0	747	0	747	99,97
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	6 beruházások	0	672	0	672	0	2 972	0	2 972	0	2 972	0	2 972	100,00
	7 felújítások	0	18 391	0	18 391	0	16 091	0	16 091	0	16 044	0	16 044	99,71
	8 egyéb felhalmozási kiadások				0				0				0	0,00
	86 kölcsönök kiadásai				0				0				0	0,00
22.6 Országos Bringapark program Kerékpáros		0	0	0	0	0	44 900	0	44 900	0	44 805	0	44 805	99,79
	1 személyi juttatások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	3 dologi kiadások				0	0	891	0	891	0	800	0	800	89,80
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	6 beruházások	0	0	0	0	0	44 009	0	44 009	0	44 005	0	44 005	99,99
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	86 kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
22.7 URBACT IV - BiodiverCity projekt		0	0	0	0	0	19 493	0	19 493	0	12 440	0	12 440	63,82
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	2 999	0	2 999	0	1 284	0	1 284	42,82
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	304	0	304	0	222	0	222	73,07
	3 dologi kiadások	0	0	0	0	0	16 190	0	16 190	0	10 934	0	10 934	67,53
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	86 kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
23 Működési tartalékok		782 793	0	0	782 793	342 677	0	0	342 677	0	0	0	0	0,00
	Általános tartalék	100 000	0	0	100 000	24 607	0	0	24 607	0	0	0	0	0,00
	Működési céltartalék	682 793	0	0	682 793	318 070	0	0	318 070	0	0	0	0	0,00
24 Felhalmozási tartalékok		5 000	142 980	0	147 980	0	33 162	0	33 162	0	0	0	0	0,00
	Felhalmozási céltartalék	5 000	142 980	0	147 980	0	33 162	0	33 162	0	0	0	0	0,00

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadása feladatonként

adatok E Ft-ban

Feladat sorszám		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%
		2023. év												
Feladat megnevezés		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen	14 ÷ 10
1.	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Működési kiadások		8 319 880	5 804 912	0	14 124 792	8 103 519	5 188 330	0	13 291 849	6 152 523	1 872 634	0	8 025 157	60,38
1 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
2 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
3 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
4 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
5 egyéb 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
Kölcsönök és garancia nyújtása kiadásai		0	2 580 000	0	2 580 000	0	2 580 000	0	2 580 000	0	0	0	0	0,00
Tartalékok		782 793	0	0	782 793	342 677	0	0	342 677	0	0	0	0	0,00
További egyéb kiadások		3 288 738	131 288	0	3 420 026	3 492 679	120 306	0	3 612 985	3 416 297	117 913	0	3 534 210	97,82
6 Előző évről áthúzódó más feladatokból származó államháztartáson kívüli kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
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
6 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
ebből: előző évről áthúzódó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7 Felújítások		295 757	372 606	0	668 363	406 047	423 776	0	829 823	129 907	307 420	0	437 327	52,70
ebből: előző évről áthúzódó		22 318	0	0	22 318	27 305	20 318	0	47 623	16 541	20 318	0	36 859	77,40
8 Egyéb felhalmozási kiadások		5 000	149 745	0	154 745	0	4 642 641	0	4 642 641	0	4 607 859	0	4 607 859	99,25
ebből: előző évről áthúzódó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú kölcsönök biztosítása		0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	0	12 000	0	12 000	100,00
Egyéb felhalmozási kiadások		0	6 765	0	6 765	0	4 597 479	0	4 597 479	0	4 595 859	0	4 595 859	99,96
Felhalmozási tartalékok		5 000	142 980	0	147 980	0	33 162	0	33 162	0	0	0	0	0,00
Működési és felhalmozási kiadások összesen:		8 785 346	13 973 623	0	22 758 969	8 722 014	13 998 637	0	22 720 651	6 418 159	9 756 806	0	16 174 965	71,19
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
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		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		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.belső megelőlegezések visszafizetése		146 787	0	0	146 787	146 787	0	0	146 787	146 787	0	0	146 787	100,00
Központi, irányító szerv támogatások felváltása		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
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	78 086	0	0	78 086	0,00
Mindösszesen:		14 583 681	15 581 529	0	30 165 210	15 639 738	15 606 543	0	31 246 281	13 120 880	10 836 918	0	23 957 798	76,67

Dunaújváros, 2024. május 16.