

Dunaújváros Megyei Jogú Város összesített felhalmozási kiadásai -tartalékok nélkül-

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%	
		2023. év													
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigaz gatási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államig azgatá	Összesen		14 ÷10
1	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1. Önkormányzati beruházások															
1. Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó beruházások															
1. Városfejlesztés és rendezés	0	647 000	0	647 000	10 398	518 427	0	528 825	6 829	3 569	0	10 398	1,97		
2. Városüzemeltetés	10 144	198 000	0	208 144	32 815	273 000	0	305 815	25 931	45 399	0	71 330	23,32		
3. Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás	1 250	0	0	1 250	7 515	0	0	7 515	6 265	0	0	6 265	83,36		
4. Környezet és egészségügy	2 000	0	0	2 000	1 400	0	0	1 400	971	0	0	971	69,39		
8. Közbiztonsági feladatok	1 157	0	0	1 157	1 175	0	0	1 175	1 175	0	0	1 175	100,02		
11. Egészségügyi feladatok	4 001	0	0	4 001	22 386	0	0	22 386	18 385	0	0	18 385	82,13		
14. Vagyongazdálkodási feladatok	143 617	0	0	143 617	134 473	520	0	134 993	75 540	520	0	76 060	56,34		
18. Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai	2 540	0	0	2 540	2 286	0	0	2 286	633	0	0	633	27,68		
22. Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai	0	6 801 360	0	6 801 360	0	2 917 799	0	2 917 799	0	2 915 757	0	2 915 757	99,93		
Önkormányzati beruházások összesen:	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		
2. Önkormányzati felújítási kiadások															
1. Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó felújítások															
1. Városfejlesztés és rendezés	56 941	99 000	0	155 941	116 874	99 000	0	215 874	57 719	0	0	57 719	26,74		
2. Városüzemeltetés	20 318	0	0	20 318	25 305	20 318	0	45 623	14 541	20 318	0	34 859	76,41		
3. Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás	10 000	0	0	10 000	1 825	0	0	1 825	1 422	0	0	1 422	77,91		
5. Víziközmű-szolgáltatás	208 498	0	0	208 498	205 817	0	0	205 817	0	0	0	0	0,00		
18. Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai	0	18 605	0	18 605	0	17 391	0	17 391	0	965	0	965	5,55		
22. Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai	0	255 001	0	255 001	0	283 589	0	283 589	0	283 541	0	283 541	99,98		
Önkormányzati felújítások összesen:	295 757	372 606	0	668 363	406 047	423 776	0	829 823	129 907	307 420	0	437 327	52,70		
3. Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek beruházási kiadásai															
1. Polgármesteri Hivatal	33 020	30 480	0	63 500	31 579	26 416	0	57 995	18 251	20 020	0	38 271	65,99		
2. Dunaújvárosi Óvoda	955	0	0	955	1 055	0	0	1 055	881	0	0	881	83,55		
3. Bölcsődék Igazgatósága	1 270	0	0	1 270	1 270	0	0	1 270	22	0	0	22	1,73		
4. Egyesített Szociális Intézmény	6 052	0	0	6 052	9 782	0	0	9 782	9 521	0	0	9 521	97,34		
5. Útkeresés Segítő Szolgálat	500	0	0	500	500	0	0	500	289	0	0	289	57,81		
6. Bartók Kamaraszínház	13 970	0	0	13 970	31 000	0	0	31 000	30 977	0	0	30 977	99,92		
7. József Attila Könyvtár	7 994	0	0	7 994	9 314	0	0	9 314	9 313	0	0	9 313	99,99		
8. Egészségmegőrzési Központ	3 225	0	0	3 225	9 329	0	0	9 329	5 169	0	0	5 169	55,41		
9. Intercisa Múzeum	254	0	0	254	254	0	0	254	86	0	0	86	33,78		
10. Gazdasági Ellátó Szervezet	7 500	0	0	7 500	43 567	0	0	43 567	42 010	0	0	42 010	96,43		
Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek beruházási kiadásai összesen:	74 740	30 480	0	105 220	137 650	26 416	0	164 066	116 520	20 020	0	136 540	83,22		

Megnevezés		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%	
		2023. év													
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Allamigazg atási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Allamigaz gatási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Allamig azgatá	Összesen		
1	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14 ÷10	
4. Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek felújítási kiadásai															
Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek felújítási kiadásai összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyéb felhalmozási célú kiadásai		0	6 765	0	6 765	0	4 609 479	0	4 609 479	0	4 607 859	0	4 607 859	99,96	
Mindösszesen		535 206	8 056 211	0	8 591 417	756 145	8 803 561	0	9 559 706	382 156	7 904 192	0	8 286 348	86,68	

Dunaújváros, 2024. május 16.