

Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának módja: Nyílt/Zárt ülés

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2025.02.13.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati rendeletének megalkotására

Előterjesztő: Pintér Tamás polgármester

Az előterjesztést véleményezte:

Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság	2025.02.06.
Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság	2025.02.11.
Oktatási, Kulturális és Társadalmi Kapcsolati Bizottság	2025.02.11.
Ifjúsági, Sport és Turisztikai Bizottság	2025.02.11.
Szociális, Egészségügyi és Lakhatási Bizottság	2025.02.11.

Meghívott: Dolmán Éva KIÉT elnök

A Polgármesteri hivatal főosztályvezetői, osztályvezetői

Az előterjesztés rövid tartalma:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata hatályos jogszabályoknak megfelelően kidolgozott költségvetési rendelettervezete elkészült, melyet elfogadásra a Tisztelt Közgyűlés elé terjesztünk.

Az előterjesztést készítette:



Dr. Molnár Attila
jegyző

Az előterjesztés ellenőrzése:

1. Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Ellenőrzés dátuma: 2025.01.11.

2. Költségvetési ellenőrzésre bemutatva:

Ellenőrzés dátuma:

3. Közbeszerzési ellenőrzésre bemutatva:

Ellenőrzés dátuma:

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségnek eleget téve kerül benyújtásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetési rendelettervezete, melyet az alábbi jogszabályok előírásainak figyelembevételével készítettünk elő:

- Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény,
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.),
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
- az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.),
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései (a továbbiakban Gst.).

Az Ávr. 27. § (1) bekezdésére tekintettel az összeállított költségvetési rendelettervezet a jogszabályi előírások teljesítése érdekében a 2025. januárban megtartott **költségvetési egyeztető értekezleten** ismertetésre került a költségvetési szervek vezetőivel.

A költségvetési egyeztetés során az költségvetési szervek részére átadásra kerültek a 2025. évi költségvetési rendelettervezet költségvetési szervi kiadás és – bevétel, valamint költségvetési szervfinanszírozási adatai (5., 14., 15. mellékleteket), valamint a rendelet végrehajtási szabályait tartalmazó dokumentumok.

A költségvetési szervek vezetői a 2025. évi költségvetés tervezett adatairól írásban nyilvánítottak véleményt.

Az egyeztetésről szóló – a költségvetési szervek vezetőinek írásos véleményét is tartalmazó – **jegyzőkönyvek** papíralapon a költségvetési- és pénzügyi osztályon megtekinthetők.

A KIÉT számára a költségvetési terv és a rendelettervezet megküldésre került, megtárgyalására és véleményezésére 2025. január 31-én került sor. A KIÉT üléséről készült jegyzőkönyv másolatát az előterjesztés **3. számú melléklete tartalmazza.**

A költségvetési rendelettervezet elfogadását követően az önkormányzat és a költségvetési szervek elkészítik az elemi költségvetésüket. Az elemi költségvetés rovatrend szerinti adatai a költségvetési rendeletben szereplő kiemelt előirányzatok összegei részletezésével, azzal azonos összegben kerülnek közlésre.

Kiemelt figyelmet kapott a kötelező önkormányzati feladatok ellátása és a működőképesség biztosítása.

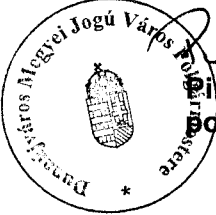
A Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság 2025. február 6-án jelen előterjesztést megtárgyalta és véleményezte 7 igen szavazattal elfogadásra javasolta a közgyűlésnek.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdésének megfelelően a rendelet-tervezethez - **az előterjesztés 2. számú mellékleteként** - csatoljuk a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság írásos véleményét.

Az előterjesztést a közgyűlés hetében tárgyalta a Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság, az Oktatási, Kulturális és Társadalmi Kapcsolati Bizottság, az Ifjúsági, Sport és Turisztikai Bizottság, a Szociális, Egészségügyi és Lakhatási Bizottság, így véleményeiket az elnökök szóban ismerteti.

Kérem a T. Közgyűlést a költségvetési rendelettervezet elfogadására és ezzel Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati rendeletének megalkotására.

Dunaújváros, 2025. január 31.




Pintér Tamás
polgármester

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../.... (...) önkormányzati rendelete
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és
végrehajtásának szabályairól**

[1] Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város pénzügyi egyensúlyának megteremtése és megőrzése érdekében, az Önkormányzat közgyűlési döntéseknek megfelelő kiegyensúlyozott működtetésének és tervezett fejlesztésének céljából az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladataihoz kapcsolódó bevételeit és kiadásait, továbbá a költségvetési gazdálkodás szabályait költségvetési rendeletben szabályozza.

[2] Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Címrend

1. §

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a költségvetés címrendjét a 2. melléklet szerint állapítja meg.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Közgyűlés a költségvetési kiadások összességét az 1. melléklet szerint 28.292.504 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül

- a) a működési kiadás 24.212.310 E Ft,
- b) a felhalmozási kiadás 1.489.541 E Ft,
- c) a finanszírozási kiadás 2.590.653 E Ft.

(2) A Közgyűlés az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételeinek összességét 25.608.815 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül

- a) a működési bevétel 23.529.421 E Ft,
- b) a felhalmozási bevétel 2.079.394 E Ft.

(3) A Közgyűlés az összesített költségvetési különbözet összegét -2.683.689 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül

- a) a felhalmozási költségvetés különbözete: 589.853 E Ft,
- b) a működési költségvetés különbözete: -682.889 E Ft,
- c) a finanszírozási kiadások különbözete: -2.590.653 E Ft.

(4) A Közgyűlés a költségvetési egyenleg különbözetét belső finanszírozási forrásból: 229.989 E Ft működési célú- és 153.700 E Ft felhalmozási célú, mindösszesen 383.689 E Ft előző évi maradvány felhasználásból, valamint 2.300.000 E Ft éven belül lejáró működési célú külső finanszírozási forrásból fedezi.

(5) A finanszírozási bevétel figyelembevételével a felhalmozási költségvetés egyenlege és a működési költségvetés egyenlege a kerestfinanszírozás eredményeként kiegyenlítődik.

(6) A (2) bekezdésében megállapított költségvetés bevételi főösszegének címek, alcímek, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az önkormányzati alcímre a 3. melléklet, az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek alcímre az 5. melléklet bevételi előirányzatai tartalmazzák.

(7) A költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt előirányzatoknak és az elemi költségvetésben a rovatrend szerint bontott részletes előirányzatoknak kiemelt előirányzati szinten meg kell egyeznie.

3. §

(1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetés kiadási főösszegének címek, alcímek, jogcím-csoportok szerinti részletezését az önkormányzati alcímre a 7. melléklet, az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek alcímre az 5. melléklet kiadási előirányzatai tartalmazzák.

(2) A Polgármesteri Hivatal működési kiadásait kiemelt előirányzat és feladatonkénti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

(3) A 7. mellékletben meghatározott egyéb kiadások feladatonként összegzett előirányzatait, bizottsági hatáskörben lebontható támogatások előirányzatait a 8. melléklet tételesen tartalmazza.

(4) A 7. mellékletben meghatározott tartalékok összesített előirányzatait a 9. melléklet tételesen tartalmazza.

4. §

(1) A Közgyűlés által meghatározott önkormányzati felhalmozási kiadások összesített előirányzatait a 11. melléklet tartalmazza.

(2) A Közgyűlés által meghatározott önkormányzati beruházási kiadások előirányzatait költségvetési szervek nélkül a 12. melléklet tartalmazza.

(3) A Közgyűlés által meghatározott önkormányzati felújítási kiadások előirányzatait költségvetési szervek nélkül a 13. melléklet tartalmazza.

(4) A Közgyűlés által meghatározott, az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek beruházási előirányzatait tételesen a 14. melléklet tartalmazza.

(5) A Közgyűlés által meghatározott, az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek felújítási előirányzatait tételesen a 15. melléklet tartalmazza.

(6) A Közgyűlés által meghatározott egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát a 16. melléklet tartalmazza.

3. Általános és céltartalék

5. §

(1) A jóváhagyott általános tartalék felhasználására év közben felmerülő többletkiadások fedezeteként az időarányos felhasználás mértékét is figyelembe véve, a még rendelkezésre álló forrás erejéig vállalható kötelezettség.

(2) A céltartalékok elsősorban a tartalék elnevezése szerinti kiadásokra kerülhetnek felhasználásra.

(3) A pályázatokból további éveket terhelő kötelezettség tartaléka a korábbi években elnyert európai uniós és hazai forrásból származó pályázati támogatások szerződéssel még le nem kötött része, amely a 10. melléklet szerinti pályázatok tárgyévben, illetve következő években megkötésre kerülő szerződése alapján felmerülő kiadásokra használható fel.

4. A költségvetés mérlegei és kimutatásai

6. §

(1) A Közgyűlés az Önkormányzat összesített költségvetési mérlegét működési költségvetés és felhalmozási költségvetés szerinti bontásban az 1. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásait a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési szervfinanszírozását az 5. melléklet irányítószervi támogatás sorban szereplő előirányzatnak megfelelően, 8.204.329 E Ft-ban állapítja meg.

(4) Az Önkormányzat által az Európai Unió támogatásával megvalósuló programok bevételi-kiadási előirányzatait a 10. melléklet szerint állapítja meg.

(5) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások előirányzatait a 17. melléklet szerint állapítja meg.

(6) Az Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai ellátására megkötött szerződéseinek összegét a 18. melléklet szerint állapítja meg.

(7) Az Önkormányzat költségvetésének előirányzat felhasználási tervét a 19. melléklet szerint állapítja meg.

(8) Az Önkormányzat lakásalappal kapcsolatos bevételi és kiadási előirányzatait a 20. melléklet szerint állapítja meg.

(9) Az Önkormányzat középtávú költségvetési adatait 2025-2028. évekre a 21. melléklet szerint állapítja meg.

(10) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. §. (2) bekezdés g) pontja, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, továbbá az önkormányzati garanciából és önkormányzati kezességből fennálló kötelezettségek tekintetében az Önkormányzat fizetési kötelezettséget 2025. január 1-jén 1.521.561 E-Ft összegben tart nyilván.

(11) Az Önkormányzat a (10) bekezdés szerinti nyilvántartott kötelezettségének visszafizetési ütemezését, valamint a középtávú tervezés bevételi adatait a 22. melléklet szerint állapítja meg.

5. A likviditás kezelése

7. §

(1) Hitel felvétel összegéről és idejéről a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) előírásait figyelembe véve a Közgyűlés dönt.

(2) Az Önkormányzat kezességet kizárólag hitel- vagy kölcsön visszafizetésére vállalhat az Áht., az Mötv. és a Gst. rendelkezéseinek figyelembevételével.

(3) Az Önkormányzat átmenetileg szabad forrásként kezelt saját bevételeit rövid lejáratú lekötött betétként a számlavezető pénzügyintézetnél helyezheti el. A betét elhelyezés részleteiről Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere (a továbbiakban: Polgármester) dönt.

(4) Az Önkormányzat az átmenetileg szabad pénzeszközeiből, a hazai pályázati források kiutalt előlegeiből a várható felhasználás időpontjának figyelembevételével állampapírt jegyezhet, a jegyzés időpontjában rendelkezésre álló legkedvezőbb kamatozás mellett. A jegyzés részleteiről a Polgármester dönt. A közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy döntéséhez kapcsolódóan a költségvetésben szükséges előirányzat módosításokat végezze el, a Közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett.

8. §

A költségvetés végrehajtása során kötelezettség vállalásra az Önkormányzat esetében a Polgármester, a költségvetési szervek esetében a költségvetési szerv vezetője vagy az általa meghatalmazott személy jogosult.

9. §

(1) A költségvetési rendelet 8. mellékletében szereplő támogatási jogcímek előirányzatainak felhasználása támogatási igény - mely lehet pályázatra benyújtott vagy egyedi kérelem - elbírálása alapján történik. A pályázati eljárás alkalmazásáról és a pályázati kiírás tartalmáról, felhasználásáról az előirányzathoz megjelölt, a Közgyűlés által kijelölt állandó bizottságai (a továbbiakban: bizottság) döntenek. A mellékletben szereplő egyes nevesített előirányzatok felhasználására az előirányzathoz megjelölt bizottságok döntenek.

(2) Az egyéb kiadások, támogatások kiemelt előirányzatok közé tartozó keretösszegeknél esetenként 5 millió Ft értékhatárig az előirányzat felhasználásáról a bizottsági javaslat alapján a Polgármester határozattal dönt. Az értékhatár feletti támogatásokról a Közgyűlés határoz.

(3) A támogatási igényeket az (1)-(2) bekezdésben hivatkozott előirányzatok keretösszegén belül egyedi döntéssel kell elbírálni.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

10. §

(1) A Polgármester az Áht. 34. § (2) bekezdésére figyelemmel jogosult az e rendeletben megjelenő valamennyi bevételi és kiadási előirányzat módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

(2) Költségvetési kihatással járó új kiadási célok meghatározása csak a kiadási célhoz egyértelműen hozzákapcsolható, kötött felhasználású, külső forrásból származó bevétel rendelkezésre állása esetén vagy kivételes esetben tartalék előirányzatból lehetséges.

(3) A Közgyűlés a költségvetését – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja.

(4) A költségvetésben jóváhagyott előirányzat felhasználási tervet az évközi előirányzat változásokkal aktualizálni kell, melyet a költségvetési rendelet módosítása során a közgyűlés hagy jóvá.

(5) Az Önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szervek a tárgyévet megelőző év december 31. napján fennálló, 100.000 Ft-ot meg nem haladó követeléseiket nem teljesülés esetén az önkéntes teljesítésre történő felhívástól számított 1 év elteltével saját hatáskörben törlik, ha fizetési felszólítás 2 esetben igazoltan megtörtént, behajtásuk eredménytelennek látszik és a végrehajtási eljárás indokolatlan többletköltséget jelentene. Az Áht. 97. § (3) bekezdése alapján e tételeket behajtásra előírni nem kell.

(6) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére 2025. évre, a cafeteria juttatás céljára bruttó 300.000 Ft/fő/év összegű előirányzat-keret kerül megállapításra.

(7) Az önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szervezetekben foglalkoztatottak részére 2025. évre bérén kívüli juttatás céljára nettó 216.000 Ft/fő/összeg + járulékok és költségei összegű előirányzat-keret kerül megállapításra.

(8) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert és a Polgármesteri Hivatal gazdálkodása tekintetében Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzőjét, hogy a tárgyévi költségvetés zárlata során szükséges bevételi és kiadási előirányzat-módosításokat valamint a pénzforgalmi elszámolások korrekciós tételeit egymással szemben rendezze.

(9) A költségvetés végrehajtása érdekében tett kötelezettségvállalások során érvényes kötelezettségvállalást 200.000 Ft értékhatártól csak írásban lehet tenni.

7. A költségvetési szervek számlavezetése

11. §

(1) Az Önkormányzat számlavezető pénzügyintézménye a K&H Bank Zrt. A költségvetési szervek pénzeszközeit az önkormányzat által meghatározott hitelintézetnél nyitott fizetési számlán kezelik, más hitelintézetnél bankszámlát nem nyithatnak.

(2) Az Áht. 111. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, az önkormányzat a részére megítélt európai uniós forrásból nyújtott, 50 M Ft-ot meghaladó támogatások összegét a Magyar Államkincstárnál vezetett, elkülönített számlákon kezeli. A támogatás célja szerinti kiadásokat kizárólag a Kincstárnál vezetett fizetési számláról teljesíti.

8. Az költségvetési szervek finanszírozása, likviditáskezelése

12. §

(1) A költségvetési szervek vezetői az költségvetési szerv várható bevételeinek, valamint az időszak elején rendelkezésre álló pénzkészlete együttes összegének alapulvételével a teljesíthető kiadásokról a költségvetési rendelet elfogadását követő 15 napon belül éves likviditási tervet készítenek.

(2) Az költségvetési szervek részére önkormányzati támogatás utalására a (3) bekezdésben foglalt eljárásrend figyelembevételével hetente két alkalommal kerül sor, a költségvetési szervek részéről részletezett kifizetési igény alapján, nettósított összegben (kiskincstári

rendszer), mellyel az Önkormányzat célja a bevételek központosítása az önkormányzati főszámlán.

(3) A költségvetési szervek hetente két alkalommal nyújtanak be a fenntartóhoz finanszírozási igényt, amelyet a kifizetés szükségességét igazoló dokumentumokkal (számla, számfejtés és bérjegyzék) támasztanak alá. A benyújtott finanszírozási igény engedélyezését követően az Önkormányzat heti két alkalommal utal finanszírozást a költségvetési szerveknek. Az engedélyezett kifizetések végrehajtását igazoló dokumentumokat (bankszámlakivonat, pénztárjelentés) az költségvetési szervek legkésőbb a tárgyhót követő hónap 8. napjáig megküldeni kötelesek a fenntartó részére. A költségvetési szervek részére engedélyezett pénztári és banki limitösszegek feletti bevételeket a K&H Bank Zrt. napi rendszerességgel az önkormányzat főszámlájára begyűjti.

(4) Ha az érintett költségvetési szerv a kiutalt nettó személyi juttatások és a nettósítás elszámolása során keletkezett összegével túllépi a részére megállapított költségvetési szervfinanszírozás 1/12-ed részét, a többlet finanszírozás összegét a tárgyhót követő hónap 15. napjáig köteles visszautalni.

9. Az költségvetési szervi gazdálkodás szabályai

13. §

(1) Előirányzat módosítása a költségvetési szervek saját hatáskörében az alábbiak szerint történhet,

a) a költségvetési szervek saját hatáskörben megemelhetik kiadási és bevételi előirányzatukat a B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6 Működési célú átvett pénzeszközök és B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain tervezett előirányzaton felül a tárgyévben meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott bevétel erejéig, a többletbevétel összegével egyező és a feladathoz kapcsolódó kiadási előirányzatok egyidejű növelésével;

b) a költségvetési szervek saját előirányzat-módosítási hatáskörében előirányzatait a zárszámadásban jóváhagyott maradványával is megemelhetik a Közgyűlés döntésének megfelelően;

c) az a)-b) pontok szerint végrehajtott előirányzat növelése költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év(ek)ben nem járhat;

d) a költségvetési szerv vezetője rovatok közötti átcsoportosítást az időszakos pénzforgalmi jelentések teljesítési adatai szerint hajthat végre, kivéve a K331 rovat és a hozzá kapcsolódó Általános forgalmi adó előirányzat esetében, amely előirányzatból átcsoportosítás nem engedélyezett, az e soron keletkezett előirányzat-maradványról az költségvetési szerv az költségvetési szervfinanszírozás egyidejű csökkentésével legkésőbb a december 31-i teljesítési adat alapján köteles lemondani.

(2) A költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokról a tárgyhót követő hó 15. napjáig köteles az irányító szervet írásban tájékoztatni.

(3) A költségvetési szerv bevételeit - ideértve az eredeti előirányzatot meghaladó többletbevételeket is - köteles nyilvántartani.

(4) A többletbevételekről és a bevétel elérése érdekében felmerült kiadásokról a költségvetési szerv vezetője előirányzat módosítást megelőzően tételesen tájékoztatja az irányító szervet. A B4. működési bevételek rovatokon elszámolt többletteljesítés összegét és a bevétel elérése érdekében felmerült kiadásokat kiadás-nemenként be kell mutatni. Amennyiben a bevétel meghaladja a szorosan hozzá kapcsolódó kiadás (önköltség) összegét, úgy a bevételi többlet 50%-át az költségvetési szervfinanszírozás csökkentésére kell fordítani. A bevételi előirányzat összegét meghaladó teljesített bevétel felhasználását a Közgyűlés hagyja jóvá.

(5) A költségvetési szerv kiemelt kiadási előirányzatait nem lépheti túl, ezek között átcsoportosítást csak a Közgyűlés előzetes jóváhagyásával hajthat végre.

(6) Az önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szerv vezetője e jogkörében eljárva

a) az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodnia, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen,

b) a tartósan üres álláshelyek előirányzat-maradványát maximum 50% mértékéig használhatja fel a többletmunka, jutalom kifizetésére, amennyiben az üres álláshely nem feladat-elmaradáshoz kötődik, erről a Közgyűlés részére az költségvetési szerv az év végi zárszámadás keretében beszámol, és

c) a tartósan üres álláshely előirányzat-maradvány 50%-a csak a Közgyűlés döntése alapján kerülhet felhasználásra.

(7) A Közgyűlés a kiadások készpénzben történő kiegyenlítése esetén a kifizethető összeg felső határát

a) működési kiadás esetében 400.000 Ft/eset, vagy

b) felhalmozási kiadás esetében 200.000 Ft/eset összeghatárban maximalizálja.

(8) A költségvetési szerv nem önkormányzati pénzalapból történő támogatásra pályázatot csak közgyűlési jóváhagyást követően nyújthat be, amennyiben az önkormányzat részéről (elő) finanszírozási kötelezettséggel vagy sajáterő igényel jár.

(9) A költségvetési szervek tevékenységük, gazdálkodásuk során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.

(10) A költségvetési szerv vezetője köteles a jogszabályban előírt időközi költségvetési jelentést és mérlegjelentést a jogszabályban meghatározott határidőt megelőző 5 munkanappal, az év végi beszámolót a jogszabályban meghatározott határidőt megelőző 8 munkanappal az irányító szervhez ellenőrzés céljából megküldeni.

(11) A Közgyűlés felhatalmazást ad az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetőinek, hogy az (1) bekezdés a)-b) pontjai szerint végrehajtott előirányzat módosítás összegével a költségvetési adatszolgáltatás során a költségvetési rendeletben jóváhagyott előirányzat összegétől a (2) bekezdés szerint közölt adattal egyezően eltérhetnek.

(12) A (10) bekezdésben meghatározott adatközlés Magyar Államkincstár felé továbbításra előírt határidejének késedelme esetén az Áht. 108. §, és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 171. §-a, szerint megállapított bírság összege a késedelmet okozó költségvetési szervre az költségvetési szervfinanszírozás csökkentése útján áthárításra kerül.

(13) A költségvetési szervek kötelesek a feladatfinanszírozás alapjául szolgáló költségvetési szervei mutatók figyelembevételével igényelt támogatás összegének megállapításához és ellenőrzéséhez pontos, a jogszabályi követelményeknek megfelelően dokumentált és a számviteli előírások szerint alátámasztott adatot szolgáltatni. Utólagos, a Magyar Államkincstár ellenőrzése során jelentkező visszafizetési kötelezettség összege a téves adatot szolgáltató költségvetési szervtől az költségvetési szervfinanszírozás csökkentése útján elvonásra kerül. A feladatfinanszírozás elszámolását alátámasztó kiadási előirányzat maradványa más célra nem használható fel, a keletkezett előirányzat maradványt a szervezet az költségvetési szerv finanszírozás egyidejű csökkentésével köteles leadni.

(14) A költségvetési szervek a működésük során szükséges beruházási- és felújítási igényeik a rendeletben számviteli besorolásának megfelelően a 14. költségvetési szervei beruházás vagy 15. költségvetési szervei felújítás mellékletben kerül megtervezésre. Az év közben

felmerülő beruházási és felújítási feladatokhoz szükséges fedezet polgármesteri döntést követően az költségvetési szerv költségvetésében kerül beépítésre. Ezen feladatok végrehajtása során a költségvetési szervek kötelesek betartani az erre vonatkozó szabályzataikban foglaltakat, illetve a közbeszerzési értékhatárt elérő beruházások és felújítások esetén a közbeszerzési törvény rendelkezései szerint eljárni.

(15) A (14) bekezdés szerinti polgármesteri döntéshez szükséges előkészítő feladatokat a Humán Szolgáltatási Főosztály látja el.

(16) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat belső szabályzatban rögzíteni a mindenkor érvényes hatályos jogszabályok figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat határidőben végrehajtani.

10. Költségvetési támogatások

14. §

(1) A támogatási előirányzatok felhasználása a beérkező és pályázati kiírásnak megfelelő tartalmú pályázat vagy egyedi kérelem figyelembevételével történik.

(2) Az Önkormányzat költségvetéséből támogatási célú pénzeszköz átadásokra a kedvezményezettel megkötött támogatási megállapodás, szerződés alapján kerülhet sor. A megállapodásokban a támogatott szervezet vagy magánszemély számára számadási kötelezettséget kell előírni a részére céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról. Számadási határidőként általában a felhasználás végső határidejeként meghatározott napot követő 30. napot, de legkésőbb a költségvetési évet követő 90. napot kell kikötni. Az Önkormányzat a szerződés-aláírás feltételeként jelöli meg a támogatott részére, hogy a támogatott által a szerződés mellékleteként kerüljön csatolásra - 30 napnál nem régebbi- a helyi önkormányzati adóhatóság által kiállított hatósági bizonyítvány, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kibocsátott nemleges adóigazolás.

(3) Amennyiben a finanszírozott, vagy támogatott szervezet az előírt beszámolási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni, részére új támogatás nem adható, új szerződés nem köthető.

(4) A támogatások felhasználására és elszámolására, valamint a kapcsolódó kötelezettségekre vonatkozó részletes szabályokra a támogató és a kedvezményezett között megkötésre kerülő szerződés tartalma az irányadó.

(5) Amennyiben a támogatás kedvezményezettje a támogatást nem a megjelölt célra, vagy a megadott határidőre használta fel, akkor a támogatás összegét köteles haladéktalanul a folyósító részére visszafizetni.

(6) A támogatási szerződésekről és azok előirányzatairól, valamint teljesítési adatairól a Polgármesteri Hivatalban az ASP integrált számviteli rendszer alkalmazásával egységes nyilvántartást kell vezetni. A támogatási szerződéseket előkészítő osztályok kötelesek a megkötött szerződéseket az aláírást követő 3 munkanapon belül rögzíteni, valamint a szerződéshez kapcsolódó pénzügyi teljesítéseket az integrált számviteli rendszer nyilvántartásában követni.

(7) A Polgármesteri Hivatal támogatási szerződéseket előkészítő szervezeti egységei kötelesek ellenőrizni az ágazatukhoz tartozó támogatások felhasználását. A támogatás felhasználásról adott pénzügyi elszámolást a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Főosztály

Költségvetési és Pénzügyi Osztálya ellenőrzi. Az elszámolás elfogadásáról átruházott hatáskörben a Közgyűlés Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottsága dönt. Az elszámolás elfogadásáról a támogatási szerződést előkészítő szervezeti egység 15 napon belül köteles tájékoztatni a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Főosztály Költségvetési és Pénzügyi Osztályát.

(8) A Polgármesteri Hivatal támogatási szerződést előkészítő szervezeti egysége a (3) bekezdésben szabályozott esetben haladéktalanul köteles tájékoztatni a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Főosztály Költségvetési és Pénzügyi Osztályát.

(9) A Polgármesteri Hivatal támogatási szerződéseket előkészítő szervezeti egységei gondoskodnak a megítélt támogatások adatainak kezeléséről, közzétételéről.

11. Zárszámadás

15. §

(1) Az éves költségvetés végrehajtásáról zárszámadás keretében kell a Közgyűlést tájékoztatni.

(2) A zárszámadási rendeletben a költségvetés elfogadásakor jóváhagyott előirányzatokat módosított előirányzat és teljesítés adatával kiegészítve kell bemutatni.

(3) A vagyonkimutatás az önkormányzat vagyonát az Önkormányzat és az költségvetési szervek mérlegkimutatás sorainak megfelelően tartalmazza.

(4) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok, gazdálkodó szervezetek a működésükből származó kötelezettségeket tartalmazó kimutatást a tárgyévet követő március 16-ig kötelesek megküldeni a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Főosztály Költségvetési és Pénzügyi Osztály címére, mely adatairól az előkészítő szervezeti egység a zárszámadás keretében tájékoztatja a Közgyűlést.

12. Költségvetési maradvány jóváhagyás, felhasználás

16. §

(1) Az költségvetési szervek által a költségvetési maradvány felhasználására tett javaslatot a felügyeleti szerv felülvizsgálja, a felülvizsgált és jóváhagyott pénzmaradvány csak a zárszámadási rendeletben foglaltak figyelembevételével használható fel.

(2) A költségvetési maradvány elszámolása során az költségvetési szervektől elvonásra kerül

- a) a feladathoz kötött támogatás feladatra fel nem használt része,
- b) a kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány része, és
- c) a költségvetési szerv által jogosulatlanul igénybe vett, feladatmutatóhoz kapcsolódó állami támogatás összege.

13. Záró rendelkezések

17. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

18. §

A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1-jétől kell alkalmazni.

Pintér Tamás
polgármester

Dr. Molnár Attila
jegyző

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege

adatok E Ft-ban

Cím	Alcím	Előirányzat csoport	Rovat száma	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025. év			
					Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6	7	8	9
Önkormányzat								
Működési költségvetés								
Működési bevételek					9 416 647	12 531 748	0	21 948 395
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					5 658 016	190 003	0	5 848 019
B3 Közhatalmi bevételek					7 100	9 005 994	0	9 013 094
B4 Működési bevételek					3 751 531	500 766	0	4 252 297
B6 Működési célú átvett pénzeszközök					0	2 834 985	0	2 834 985
Egyéb sajátos elszámolás					0	0	0	0
Működési kiadások					9 312 940	5 242 984	0	14 555 924
K1 Személyi juttatások					442 999	113 978	0	556 977
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					49 036	18 334	0	67 370
K3 Dologi kiadások					4 491 261	1 586 061	0	6 077 322
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					18 123	168 730	0	186 853
K5 Egyéb működési célú kiadások					4 311 521	3 355 881	0	7 667 402
ebből: tartalékok					825 572	654 202	0	1 479 774
ebből: kölcsön és garancia nyújtása kiadások					0	2 580 000	0	2 580 000
Egyéb sajátos elszámolás					0	0	0	0
Működési hiány/többlet (-/+)					103 707	7 288 764	0	7 392 471
Felhalmozási költségvetés								
Felhalmozási bevételek					0	2 079 394	0	2 079 394
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	29 474	0	29 474
B5 Felhalmozási bevételek					0	2 003 500	0	2 003 500
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	46 420	0	46 420
Felhalmozási kiadások					645 156	715 416	0	1 360 572
K5 Egyéb kiadások (Felhalmozási tartalékok)					128 927	250 000	0	378 927
ebből: tartalékok					128 927	250 000	0	378 927
K6 Beruházások					212 490	307 684	0	520 174
K7 Felújítások					303 739	50 065	0	353 804
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	107 667	0	107 667
ebből: kölcsönkiadások					0	1 000	0	1 000
Felhalmozási hiány/többlet (-/+)					-645 156	1 363 978	0	718 822
Tárgyévi bevételek összesen					9 416 647	14 611 142	0	24 027 789
Tárgyévi kiadások összesen					9 958 096	5 958 400	0	15 916 496
Tárgyévi egyenleg (-/+)					-541 449	8 652 742	0	8 111 293
B8 Finanszírozási bevételek					162 498	2 521 191	0	2 683 689
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalk.-tól					0	2 300 000	0	2 300 000
Folyószámla hitel felvétel					0	2 300 000	0	2 300 000
Felhalmozási hitel felvétel engedélyhez kötött					0	0	0	0
Felhalmozási hitel felvétel engedélyhez nem kötött					0	0	0	0
Maradvány felhasználás					162 498	221 191	0	383 689
működési maradvány felhasználás					162 498	67 491	0	229 989
felhalmozási maradvány felhasználás					0	153 700	0	153 700
Államházt.belüli megelőlegezések					0	0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése					0	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások					7 859 524	2 935 458	0	10 794 982
Hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése					0	2 428 155	0	2 428 155
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése					0	128 155	0	128 155
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					0	2 300 000	0	2 300 000
Államházt.belüli megelőleg.-sek visszafiz.-se					162 498	0	0	162 498
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása					7 697 026	507 303	0	8 204 329

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege

adatok E Ft-ban

Cím					Eredeti előirányzat 2025. év			
1.	2.	3.	4.	5.	Kötelező feladatellátás 6	Önként vállalt feladatok 7	Államigazgatási feladatok 8	Összesen 9
Előirányzat csoport								
Rovat száma								
Megnevezés								
1.	2.	3.	4.	5.	6	7	8	9
Önkormányzati irányítású intézmények								
Működési költségvetés								
Működési bevételek					1 435 396	145 630	0	1 581 026
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					343 633	0	0	343 633
B3 Közhatalmi bevételek					3 750	0	0	3 750
B4 Működési bevételek					1 088 013	144 630	0	1 232 643
B6 Működési célú átvett pénzeszközök					0	1 000	0	1 000
Egyéb sajátos elszámolás					0	0	0	0
Működési kiadások					9 030 123	626 263	0	9 656 386
K1 Személyi juttatások					5 195 099	331 459	0	5 526 558
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					807 736	49 750	0	857 486
K3 Dologi kiadások					3 027 288	245 054	0	3 272 342
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások					0	0	0	0
<i>ebből: kölcsönkiadások</i>					<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Egyéb sajátos elszámolás					0	0	0	0
Működési hiány/többlet (-/+)					-7 594 727	-480 633	0	-8 075 360
Felhalmozási költségvetés								
Felhalmozási bevételek					0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek					0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					102 299	26 670	0	128 969
K6 Beruházások					93 259	26 670	0	119 929
K7 Felújítások					9 040	0	0	9 040
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	0	0	0
<i>ebből: kölcsönkiadások</i>								<i>0</i>
Felhalmozási hiány/többlet (-/+)					-102 299	-26 670	0	-128 969
Tárgyévi bevételek összesen					1 435 396	145 630	0	1 581 026
Tárgyévi kiadások összesen					9 132 422	652 933	0	9 785 355
Tárgyévi egyenleg (-/+)					-7 697 026	-507 303	0	-8 204 329
B8 Finanszírozási bevételek					7 697 026	507 303	0	8 204 329
Maradvány felhasználás					0	0	0	0
Irányító szervi támogatás					7 697 026	507 303	0	8 204 329
K9 Finanszírozási kiadások					0	0	0	0

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege

adatok E Ft-ban

Cím	Alcím	Előirányzat csoport	Rovat száma	Megnevezés	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6	7	8	9
Városi Önkormányzat összesen								
Működési költségvetés								
Működési bevételek					10 852 043	12 677 378	0	23 529 421
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					6 001 649	190 003	0	6 191 652
B3 Közhatalmi bevételek					10 850	9 005 994	0	9 016 844
B4 Működési bevételek					4 839 544	645 396	0	5 484 940
B6 Működési célú átvett pénzeszközök					0	2 835 985	0	2 835 985
Egyéb sajátos elszámolás					0	0	0	0
Működési kiadások					18 343 063	5 869 247	0	24 212 310
K1 Személyi juttatások					5 638 098	445 437	0	6 083 535
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					856 772	68 084	0	924 856
K3 Dologi kiadások					7 518 549	1 831 115	0	9 349 664
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					18 123	168 730	0	186 853
K5 Egyéb működési célú kiadások					4 311 521	3 355 881	0	7 667 402
ebből: tartalékok					825 572	654 202	0	1 479 774
ebből: kölcsönkiadások					0	2 580 000	0	2 580 000
Egyéb sajátos elszámolás					0	0	0	0
Működési hiány/többlet (-/+)					-7 491 020	6 808 131	0	-682 889
Felhalmozási költségvetés								
Felhalmozási bevételek					0	2 079 394	0	2 079 394
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	29 474	0	29 474
B5 Felhalmozási bevételek					0	2 003 500	0	2 003 500
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	46 420	0	46 420
Felhalmozási kiadások					747 455	742 086	0	1 489 541
K5 Egyéb felhalmozási célú kiadások					128 927	250 000	0	378 927
ebből: tartalékok					128 927	250 000	0	378 927
K6 Beruházások					305 749	334 354	0	640 103
K7 Felújítások					312 779	50 065	0	362 844
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	107 667	0	107 667
ebből: kölcsönkiadások					0	1 000	0	1 000
Felhalmozási hiány/többlet (-/+)					-747 455	1 337 308	0	589 853
Tárgyévi bevételek összesen					10 852 043	14 756 772	0	25 608 815
Tárgyévi kiadások összesen					19 090 518	6 611 333	0	25 701 851
Tárgyévi egyenleg (-/+)					-8 238 475	8 145 439	0	-93 036
B8 Finanszírozási bevételek					162 498	2 521 191	0	2 683 689
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalk.-tól					0	2 300 000	0	2 300 000
Folyószámla hitel felvétel					0	2 300 000	0	2 300 000
Felhalmozási hitel felvétel engedélyhez kötött					0	0	0	0
Felhalmozási hitel felvétel engedélyhez nem kötött					0	0	0	0
Maradvány felhasználás					162 498	221 191	0	383 689
Működési maradvány felhasználás					162 498	67 491	0	229 989
Felhalmozási maradvány felhasználás					0	153 700	0	153 700
Államházt.belüli megelőlegezések					0	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások					162 498	2 428 155	0	2 590 653
Hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése					0	2 428 155	0	2 428 155
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése					0	128 155	0	128 155
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					0	2 300 000	0	2 300 000
Államházt.belüli megelőlegezések visszafizetése					162 498	0	0	162 498
Költségvetési bevételek összesen					11 014 541	17 277 963	0	28 292 504
ebből: maradvány felhasználás					162 498	221 191	0	383 689
Költségvetési kiadások összesen					19 253 016	9 039 488	0	28 292 504
ebből: tartalékok					954 499	904 202	0	1 858 701
Tájékoztató adat:								
Irányítószervi támogatás (bevétel)					7 697 026	507 303	0	8 204 329
Intézményfinanszírozás (kiadás)					7 697 026	507 303	0	8 204 329

Dunaújváros, 2025. február hó 13.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek

2025. évi Rendelet címrendje

Cím	Alcím	Feladat sorszáma	Alfeladat sorszáma	Megnevezés
1 Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata				
		1		Városfejlesztés és -rendezés
		2		Városüzemeltetés
		3		Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás
		4		Környezet-egészségügy
		5		Víziközmű-szolgáltatás
		6		Piaci, vásári tevékenység
		7		Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás
		8		Közbiztonsági feladatok
		9		Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok
		10		Szociális és gyermekvédelmi feladatok
		11		Egészségügyi feladatok
		12		Közfoglalkoztatás
		13		Sport célok és feladatok
		14		Vagyongazdálkodási feladatok
		15		Lakás- és helyiséggazdálkodás
		16		Helyi közösségi közlekedés
		17		Önkormányzati jogalkotás
		18		Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai
		19		Polgári- és katasztrófa védelem
		20		Nemzetiségi ügyek
		21		Kölcsönök, garancia nyújtása kiadásai
		22		Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek
			1	TOP programok, TOP Plusz
			2	Modern Városok Program
			3	EUCF- Városokkal a városokért
			4	URBACT programok
			5	LIFE-2023-ENV-ES-LIFE SeedNEB
			6	IUA-ImperfectCity EU
		23		Működési tartalékok
		24		Felhalmozási tartalékok
2 Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek				
	1			Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
		1		Általános hatósági feladatok
		2		Építésügyi hatósági feladatok
		3		Környezet- és természetvédelmi hatósági feladatok
		4		Önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos kiadások
		5		Általános igazgatási tevékenység
		6		Választási feladatok / KSH népszámlálás
	2			Dunaújvárosi Óvoda
	3			Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros
	4			Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai
	5			Útkeresés Segítő Szolgálat
	6			Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
	7			József Attila Könyvtár
	8			Egészségmegőrzési Központ
	9			Intercisa Múzeum
	10			Gazdasági Ellátó Szervezet

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat bevétele -kiemelt előirányzatok szerint-

adatok E Ft-ban

Rovat száma	Kiemelt előirányzat/Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat 2025. évi terv			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen
1	2.	3	4	5	6
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 658 016	190 003	0	5 848 019
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	4 734 774	0	0	4 734 774
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 016 256	0	0	1 016 256
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 538 345	0	0	1 538 345
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	2 059 218	0	0	2 059 218
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	120 954	0	0	120 954
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	923 242	190 003	0	1 113 245
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	29 474	0	29 474
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	29 474	0	29 474
B3	Közhatalmi bevételek	7 100	9 005 994	0	9 013 094
B34	Vagyoni típusú adók	0	3 460 994	0	3 460 994
	a.) Építményadó	0	3 460 994	0	3 460 994
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	5 510 000	0	5 510 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	5 500 000	0	5 500 000
	a.) Helyi iparüzési adó	0	5 500 000	0	5 500 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	10 000	0	10 000
	Idegenforgalmi adó	0	10 000	0	10 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	7 100	35 000	0	42 100
B4	Működési bevételek	3 751 531	500 766	0	4 252 297
B401	Áru és készletértékesítés ellenértéke	63 885	0	0	63 885
B402	Szolgáltatások ellenértéke	133 946	187 136	0	321 082
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	21 923	18 507	0	40 430
B404	Tulajdonosi bevételek	564 327	18 135	0	582 462
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	159 413	274 774	0	434 187
B407	ÁFA visszatérülés bevétele	0	2 214	0	2 214
B411	Egyéb működési bevételek	2 808 037	0	0	2 808 037
B5	Felhalmozási bevételek	0	2 003 500	0	2 003 500
B52	Ingatlanok értékesítése	0	1 003 500	0	1 003 500
	a.) Önkormányzati lakások törlesztőrészelete	0	3 500	0	3 500
	b.) Ingatlan eladás bevételei	0	1 000 000	0	1 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 834 985	0	2 834 985
B61	Működési célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtérülések	0	2 580 000	0	2 580 000
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	239 307	0	239 307
	a.) Kölcsön visszatérülés önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	239 307	0	239 307
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	15 678	0	15 678
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	46 420	0	46 420
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	46 420	0	46 420
	a.) Kölcsön visszatérülés magánszemélyektől	0	700	0	700
	b.) Kölcsön visszatérülés civil szervezettől	0	45 720	0	45 720
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		9 416 647	14 611 142	0	24 027 789

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat bevétele -kiemelt előirányzatok szerint-

adatok E Ft-ban

Rovat száma	Kiemelt előirányzat/Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat 2025. évi terv			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen
1	2.	3	4	5	6
B8	Finanszírozási bevételek	162 498	2 521 191	0	2 683 689
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele -Felhalmozási hitel-	0	0	0	0
B8111	Felhalmozási hitel felvétel engedélyhez kötött	0	0	0	0
B8111	Felhalmozási hitel felvétel engedélyhez nem kötött	0	0	0	0
B811	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele -folyószámla hitel-	0	2 300 000	0	2 300 000
B812	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltás, értékesítése -belföldi értékpapírok-	0	0	0	0
	a.) Prémium Államkötvény bevétele	0	0	0	0
	b.) Magyar Államkötvény beváltása	0	0	0	0
	c.) Egyéb értékpapír	0	0	0	0
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	162 498	221 191	0	383 689
1	Előző év <i>működési célú</i> költségvetési maradványának igénybevétele	162 498	67 491	0	229 989
	TOP-Plusz 1.3. Fenntartható városfejl. Stratégiák	0	9 100	0	9 100
	Előző évi megelőlegezett állami támogatás	162 498	0	0	162 498
	EUCF	0	3 418	0	3 418
	URBACT Biodiver City	0	4 955	0	4 955
	LIFE-2023 SeedNEB	0	35 740	0	35 740
	IUA- Imperfect Ccity	0	14 278	0	14 278
2	Előző év <i>felhalmozási célú</i> költségvetési maradványának igénybevétele	0	153 700	0	153 700
	Közüvilágítás fejlesztés hitel	0	94 415	0	94 415
	Parkolók építés fejlesztési hitel	0	57 619	0	57 619
	TOP 6.2.1. Bölcsőde bővítés	0	171	0	171
	MVP Vidámpark	0	1 495	0	1 495
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
Bevételek összesen		9 579 145	17 132 333	0	26 711 478

Dunaújváros, 2025. február hó 13.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat általános működéséhez- és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások

Sorszám	Jogcím		2025. évi megalapozó előirányzat				Fajlagos összeg * Ft	2025. évi előirányzat
	sorszám	megnevezés	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	előirányzat összege (Ft)		
1	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján -	Ft	6 994 000	0,00	670 514 180	6 994 000	670 514 180
1	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	Ft	6 994 000		670 514 180	6 994 000	670 514 180
2	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület- gazdálkodás támogatása	Ft	26 000		58 565 000		58 565 000
3	1.1.1.3	Településüzemeltetés - közvilágítás- támogatása	Ft			94 095 000		94 095 000
4	1.1.1.4	Településüzemeltetés - köztemető- támogatása	Ft			5 629 550		5 629 550
5	1.1.1.5	Településüzemeltetés - közutak- támogatása	Ft			71 000 605		71 000 605
6	1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	Ft	2 800	41 100,00	115 080 000		115 080 000
7	1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	Ft	2 550	538,00	1 371 900		1 371 900
8	1.1	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	Ft			1 016 256 235		1 016 256 235
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás								
9	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje elérő anyolc órát	fő	172 374	1 011,00	174 270 114	172 374	174 270 114
1.2.2. Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása								
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott								
10	1.2.2.1	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	8 372 000	93,90	786 130 800	10 147 000	952 803 300
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott								
Alapfokozatú végzettségű								
11	1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	717 000	41,00	29 397 000	869 000	35 629 000
12	1.2.3.1.1.1.2	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	2 674 000	7,00	18 718 000	3 241 000	22 687 000
Mesterfokozatú végzettségű								
26	1.2.3.1.1.2.1	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	864 000	0	0	1 047 000	0
27	1.2.3.1.1.2.2	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	3 020 000	0	0	3 660 000	0

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat általános működéséhez- és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások

Sorszám		Jogcím	2025. évi megalapozó előirányzat				Fajlagos összeg *	2025. évi előirányzat
szám		megnevezés	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	előirányzat összege (Ft)		
adatok Ft-ban								
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő átlagbéralapú támogatása								
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott								
13	1.2.5.1.1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítő átlagbéralapú támogatása	fő	5 268 000	67,00	352 956 000	5 268 000	352 956 000
14	1.2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Ft			1 361 471 914		1 538 345 414
1.3.2 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása								
15	1.3.2.1	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	7 140 000	0,00	34 544 120	7 140 000	34 544 120
16	1.3.2.2.1.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	6 770 000	12,80	86 656 000	6 770 000	86 656 000
17	1.3.2.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	számított létszám	5 255	12 167,00	63 937 585	5 255	63 937 585
18	1.3.2.3.1	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	88 520	220,00	19 474 400	88 520	19 474 400
19	1.3.2.4.2	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	648 100	80,00	51 848 000	648 100	51 848 000
20	1.3.2.6.1	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	372 600	3,00	1 117 800	372 600	1 117 800
21	1.3.2.8.1	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	1 018 100	12,00	12 217 200	1 018 100	12 217 200
1.3.3 Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása								
Bölcsődei bértámogatás								
22	1.3.3.1.1	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	8 522 000	16,00	136 352 000	10 297 000	164 752 000
23	1.3.3.1.2	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	7 338 000	63,00	462 294 000	7 338 000	462 294 000
24	1.3.3.2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	Ft			0		170 764 800

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat általános működéséhez- és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások

Sorszám		Jogcím	2025. évi megalapozó előirányzat				Fajlagos összeg *	2025. évi előirányzat
szám		megnevezés	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	előirányzat összege (Ft)		
1.3.4 A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása								
25	1.3.4.1	Bértámogatás	fő	7 791 200	66,00	514 219 200	7 791 200	514 219 200
26	1.3.4.2	Intézményüzemeltetési támogatás	Ft			0		78 779 697
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása								
						1 382 660 305		1 660 604 802
1.4. Intézményi gyermekéktetés								
27	1.4.1.1	Intézményi gyermekéktetés - bértámogatás	fő	3 924 000	53,60	210 326 400	3 924 000	210 326 400
28	1.4.1.2	Intézményi gyermekéktetés - üzemeltetési támogatás	Ft			0		187 507 656
29	1.4.2	Szünidei éktetés támogatása	étkezési adag	285	2 734	779 190	2 734	779 190
Gyermeéktetés feladatok támogatása								
						211 105 590		398 613 246
Az Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása								
						1 593 765 895		2 059 218 048
30	1.5.2	Települési Önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	Ft	2 213	41 100	90 954 300	41 100	90 954 300
31	2.3.2.3	A települési önkormányzatok mzuzeális intézményi fekadatainak támogatása	Ft			30 000 000		30 000 000
32	2.4.7	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	Ft			0		0
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása és kiegészítő támogatásai összesen:								
						4 092 448 344		4 734 773 997
33	4.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás -elvonás- **	Ft			1 874 299 600		1 874 299 600

Dunaújváros, 2025. február hó 13.

Megjegyzés:

* A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg

** Előzetes adat még nem a központiag meghatározott összeg

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat 2025. évi terv			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási	Összesen
1	2	3	4	5	6
1. Polgármesteri Hivatal					
K1	Személyi juttatások	1 057 655	84 394	0	1 142 049
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	155 719	10 971	0	166 690
K3	Dologi kiadások	239 841	7 775	0	247 616
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	17 463	12 700	0	30 163
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
Kiadások összesen		1 470 678	115 840	0	1 586 518
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	3 750	0	0	3 750
B4	Működési bevételek	635	1 600	0	2 235
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	1 466 293	114 240	0	1 580 533
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	1 466 293	114 240	0	1 580 533
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
Bevételek összesen		1 470 678	115 840	0	1 586 518
2. Dunaújvárosi Óvoda					
K1	Személyi juttatások	1 255 317	0	0	1 255 317
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	199 435	0	0	199 435
K3	Dologi kiadások	591 254	0	0	591 254
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	1 334	0	0	1 334
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
Kiadások összesen		2 047 340	0	0	2 047 340
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	50 215	0	0	50 215
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	1 997 125	0	0	1 997 125
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	1 997 125	0	0	1 997 125
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
Bevételek összesen		2 047 340	0	0	2 047 340

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat 2025. évi terv			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási	Összesen
1	2	3	4	5	6
3. Bölcsődék Igazgatósága					
K1 Személyi juttatások		761 289	0	0	761 289
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		124 635	0	0	124 635
K3 Dologi kiadások		186 904	0	0	186 904
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
K6 Beruházások		1 270	0	0	1 270
K7 Felújítások		0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0
Kiadások összesen		1 074 098	0	0	1 074 098
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
B4 Működési bevételek		31 952	0	0	31 952
B5 Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek		1 042 146	0	0	1 042 146
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)		0	0	0	0
Irányító szervi támogatás (B816)		1 042 146	0	0	1 042 146
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0
Bevételek összesen		1 074 098	0	0	1 074 098
4. Egyesített Szociális Intézmény					
K1 Személyi juttatások		940 334	12 669	0	953 003
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		152 567	1 517	0	154 084
K3 Dologi kiadások		656 306	0	0	656 306
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
K6 Beruházások		8 437	0	0	8 437
K7 Felújítások		0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0
Kiadások összesen		1 757 644	14 186	0	1 771 830
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		9 859	0	0	9 859
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
B4 Működési bevételek		564 681	0	0	564 681
B5 Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek		1 183 104	14 186	0	1 197 290
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)		0	0	0	0
Irányító szervi támogatás (B816)		1 183 104	14 186	0	1 197 290
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0
Bevételek összesen		1 757 644	14 186	0	1 771 830

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat 2025. évi terv			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen
1	2	3	4	5	6
5. Útkeresés Segítő Szolgálat					
K1 Személyi juttatások		306 658	0	0	306 658
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		49 070	0	0	49 070
K3 Dologi kiadások		54 057	0	0	54 057
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
K6 Beruházások		3 510	0	0	3 510
K7 Felújítások		0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0
Kiadások összesen		413 295	0	0	413 295
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
B4 Működési bevételek		2 125	0	0	2 125
B5 Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek		411 170	0	0	411 170
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)		0	0	0	0
Irányító szervi támogatás (B816)		411 170	0	0	411 170
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0
Bevételek összesen		413 295	0	0	413 295
6. Bartók Kamaraszínház					
K1 Személyi juttatások		0	234 396	0	234 396
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	37 262	0	37 262
K3 Dologi kiadások		0	237 279	0	237 279
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
K6 Beruházások		0	13 970	0	13 970
K7 Felújítások		0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0
Kiadások összesen		0	522 907	0	522 907
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
B4 Működési bevételek		0	143 030	0	143 030
B5 Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		0	1 000	0	1 000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek		0	378 877	0	378 877
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)		0	0	0	0
Irányító szervi támogatás (B816)		0	378 877	0	378 877
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0
Bevételek összesen		0	522 907	0	522 907

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

adatok E Ft-ban

1	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025. évi terv			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen
2	3	4	5	6	
7. József Attila Könyvtár					
K1	Személyi juttatások	104 192	0	0	104 192
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 960	0	0	13 960
K3	Dologi kiadások	37 462	0	0	37 462
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	9 485	0	0	9 485
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	Kiadások összesen	165 099	0	0	165 099
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	4 500	0	0	4 500
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	160 599	0	0	160 599
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	160 599	0	0	160 599
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	Bevételek összesen	165 099	0	0	165 099
8. Egészségmegőrzési Központ					
K1	Személyi juttatások	236 348	0	0	236 348
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 547	0	0	31 547
K3	Dologi kiadások	121 219	0	0	121 219
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	3 225	0	0	3 225
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	Kiadások összesen	392 339	0	0	392 339
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	333 774	0	0	333 774
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	8 683	0	0	8 683
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	49 882	0	0	49 882
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	49 882	0	0	49 882
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	Bevételek összesen	392 339	0	0	392 339

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat 2025. évi terv			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási	Összesen
1	2	3	4	5	6
9. Intercisa Múzeum					
K1 Személyi juttatások		77 066	0	0	77 066
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		10 621	0	0	10 621
K3 Dologi kiadások		36 400	0	0	36 400
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
K6 Beruházások		254	0	0	254
K7 Felújítások		0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0
Kiadások összesen		124 341	0	0	124 341
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
B4 Működési bevételek		2 545	0	0	2 545
B5 Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek		121 796	0	0	121 796
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)		0	0	0	0
Irányító szervi támogatás (B816)		121 796	0	0	121 796
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0
Bevételek összesen		124 341	0	0	124 341
10. Gazdasági Ellátó Szervezet					
K1 Személyi juttatások		456 240	0	0	456 240
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		70 182	0	0	70 182
K3 Dologi kiadások		1 103 845	0	0	1 103 845
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
K6 Beruházások		48 281	0	0	48 281
K7 Felújítások		9 040	0	0	9 040
K8 Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0
Kiadások összesen		1 687 588	0	0	1 687 588
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
B4 Működési bevételek		422 677	0	0	422 677
B5 Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek		1 264 911	0	0	1 264 911
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)		0	0	0	0
Irányító szervi támogatás (B816)		1 264 911	0	0	1 264 911
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0
Bevételek összesen		1 687 588	0	0	1 687 588

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025. évi terv			
	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási	Összesen
1	2	3	4	5
Intézményi kiadások összesen				
K1 Személyi juttatások	5 195 099	331 459	0	5 526 558
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	807 736	49 750	0	857 486
K3 Dologi kiadások	3 027 288	245 054	0	3 272 342
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6 Beruházások	93 259	26 670	0	119 929
K7 Felújítások	9 040	0	0	9 040
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
Kiadások összesen	9 132 422	652 933	0	9 785 355
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	343 633	0	0	343 633
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	3 750	0	0	3 750
B4 Működési bevételek	1 088 013	144 630	0	1 232 643
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 000	0	1 000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	7 697 026	507 303	0	8 204 329
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás (B816)	7 697 026	507 303	0	8 204 329
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
Bevételek összesen	9 132 422	652 933	0	9 785 355

Dunaújváros, 2025. február hó 13.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal működési kiadása

adatok E Ft-ban

Feladat szám		Eredeti előirányzat 2025. évi terv			
Feladat megnevezés / Kiemelt előirányzat		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen
1.	2.	3	4	5	6
1	Általános hatósági feladatok	320 480	26 495	0	346 975
	1 személyi juttatások	278 769	21 007	0	299 776
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 291	2 730	0	40 021
	3 dologi kiadások	4 420	2 758	0	7 178
2	Építésügyi hatósági feladatok	17 298	1 370	0	18 668
	1 személyi juttatások	14 936	1 212	0	16 148
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 999	158	0	2 157
	3 dologi kiadások	363	0	0	363
3	Környezet- és természetvédelmi hatósági feladatok	27 540	2 240	0	29 780
	1 személyi juttatások	23 572	1 870	0	25 442
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 079	243	0	3 322
	3 dologi kiadások	889	127	0	1 016
4	Önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos kiadások	1 078 499	73 035	0	1 151 534
	1 személyi juttatások	739 838	60 305	0	800 143
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 285	7 840	0	121 125
	3 dologi kiadások	225 376	4 890	0	230 266
5	Általános igazgatási tevékenység	9 398	0	0	9 398
	1 személyi juttatások	540	0	0	540
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65	0	0	65
	3 dologi kiadások	8 793	0	0	8 793
6	Választási feladatok\ KSH népszámlálás	0	0	0	0
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	0	0	0	0
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0
Összesen		1 453 215	103 140	0	1 556 355
K1	személyi juttatások	1 057 655	84 394	0	1 142 049
K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	155 719	10 971	0	166 690
K3	dologi kiadások	239 841	7 775	0	247 616
K4	ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	egyéb kiadások	0	0	0	0

Dunaújváros, 2025. február hó 13.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadása feladatonként

adatok E Ft-ban

Feladat sorsszám		Eredeti előirányzat 2025. évi terv			
Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Összesen
1.	2.	3	4	5	6
1	Városfejlesztés- és rendezés	144 646	44 838	0	189 484
	1 személyi juttatások	720	0	0	720
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85	0	0	85
	3 dologi kiadások	26 654	28 070	0	54 724
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	16 000	4 600	0	20 600
	6 beruházások	11 457	0	0	11 457
	7 felújítások	89 730	8 950	0	98 680
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	3 218	0	3 218
2	Városüzemeltetés	1 553 187	196 867	0	1 750 054
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	1 366 077	20 183	0	1 386 260
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0
	6 beruházások	50 118	176 684	0	226 802
	7 felújítások	136 992	0	0	136 992
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
3	Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás	409 799	0	0	409 799
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	384 852	0	0	384 852
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0
	6 beruházások	0	0	0	0
	7 felújítások	24 947	0	0	24 947
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
4	Környezet-egészségügy	820 403	10 000	0	830 403
	1 személyi juttatások	360	0	0	360
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43	0	0	43
	3 dologi kiadások	820 000	10 000	0	830 000
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0
	6 beruházások	0	0	0	0
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
5	Víziközmű-szolgáltatás	129 373	0	0	129 373
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	0	0	0	0
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0
	6 beruházások	129 373	0	0	129 373
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadása feladatonként

adatok E Ft-ban

Feladat sorszám		Eredeti előirányzat 2025. évi terv			
Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Összesen
1.	2.	3	4	5	6
6	Piaci, vásári tevékenység	0	0	0	0
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	0	0	0	0
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0
	6 beruházások	0	0	0	0
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
7	Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás	10 075	3 345	0	13 420
	1 személyi juttatások	0	100	0	100
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	42	0	42
	3 dologi kiadások	10 075	3 203	0	13 278
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0
	6 beruházások	0	0	0	0
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
8	Közbiztonsági feladatok	0	66 850	0	66 850
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	0	12 906	0	12 906
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	43 944	0	43 944
	6 beruházások	0	10 000	0	10 000
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
9	Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok	94 855	528 861	0	623 716
	1 személyi juttatások	0	5 262	0	5 262
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 158	0	1 158
	3 dologi kiadások	1 855	451 093	0	452 948
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	93 000	59 600	0	152 600
	6 beruházások	0	11 748	0	11 748
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
10	Szociális és gyermekvédelmi feladatok	202 303	174 859	0	377 162
	1 személyi juttatások	0	3 871	0	3 871
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	458	0	458
	3 dologi kiadások	52 162	0	0	52 162
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	18 123	168 730	0	186 853
	5 egyéb kiadások	132 018	1 800	0	133 818
	6 beruházások	0	0	0	0
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadása feladatonként

adatok E Ft-ban

Feladat sorszám		Eredeti előirányzat 2025. évi terv			
Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Összesen
1.	2.	3	4	5	6
11	Egészségügyi feladatok	10 778	9 831	0	20 609
	1 személyi juttatások	0	2 093	0	2 093
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	245	0	245
	3 dologi kiadások	7 016	4 458	0	11 474
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	2 840	0	2 840
	6 beruházások	3 762	195	0	3 957
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
12	Közfoglalkoztatás	0	8 695	0	8 695
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	0	0	0	0
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	8 695	0	8 695
	6 beruházások	0	0	0	0
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
13	Sport célok és feladatok	49 500	10 548	0	60 048
	1 személyi juttatások	0	9 178	0	9 178
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 234	0	1 234
	3 dologi kiadások	0	136	0	136
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	49 500	0	0	49 500
	6 beruházások	0	0	0	0
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14	Vagyongazdálkodási feladatok	1 324 327	683 606	0	2 007 933
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	1 299 627	682 606	0	1 982 233
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	24 700	0	0	24 700
	6 beruházások	0	1 000	0	1 000
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
15	Lakás- és helyiséggazdálkodás	257 346	0	0	257 346
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	257 346	0	0	257 346
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0
	6 beruházások	0	0	0	0
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadása feladatonként

adatok E Ft-ban

Feladat sorszám		Eredeti előirányzat 2025. évi terv			
Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Összesen
1.	2.	3	4	5	6
16	Helyi közösségi közlekedés	1 069 233	0	0	1 069 233
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	0	0	0	0
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	1 069 233	0	0	1 069 233
	6 beruházások	0	0	0	0
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	Önkormányzati jogalkotás	485 014	102 092	0	587 106
	1 személyi juttatások	436 815	64 574	0	501 389
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 199	11 007	0	59 206
	3 dologi kiadások	0	25 876	0	25 876
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0
	6 beruházások	0	635	0	635
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
18	Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai	2 436 080	370 256	0	2 806 336
	1 személyi juttatások	5 104	6 003	0	11 107
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	709	781	0	1 490
	3 dologi kiadások	261 419	281 357	0	542 776
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	2 098 998	200	0	2 099 198
	6 beruházások	17 780	50 800	0	68 580
	7 felújítások	52 070	31 115	0	83 185
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
19	Polgári- és katasztrófa védelem	618	610	0	1 228
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	118	610	0	728
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	500	0	0	500
	6 beruházások	0	0	0	0
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
20	Nemzetiségi ügyek	6 060	0	0	6 060
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	4 060	0	0	4 060
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	2 000	0	0	2 000
	6 beruházások	0	0	0	0
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadása feladatonként

adatok E Ft-ban

Feladat sorszáma		Eredeti előirányzat 2025. évi terv			
Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Összesen
1.	2.	3	4	5	6
21	Kölcsönök, garancia nyújtása kiadásai	0	2 581 000	0	2 581 000
21.1	Működési célú kölcsönök és garancia nyújtása	0	2 580 000	0	2 580 000
	DVG Zrt. Forgóeszközhitel garancia	0	2 500 000	0	2 500 000
	DKKA folyószámla hitel garancia	0	80 000	0	80 000
21.2	Felhalmozási célú kölcsönök biztosítása	0	1 000	0	1 000
	Munkáltatói támogatás	0	1 000	0	1 000
22.	Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai	0	261 940	0	261 940
22.1	TOP Programok, TOP Plusz	0	29 271	0	29 271
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	0	27 000	0	27 000
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0
	6 beruházások	0	2 100	0	2 100
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	171	0	171
	86 kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
22.2	Modern Városok Program	0	103 278	0	103 278
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	0	0	0	0
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0
	6 beruházások	0	0	0	0
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	103 278	0	103 278
	86 kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
22.3	EUCF- Városokkal a városokért	0	3 418	0	3 418
	1 személyi juttatások	0	197	0	197
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	83	0	83
	3 dologi kiadások	0	3 138	0	3 138
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0
	6 beruházások	0	0	0	0
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	86 kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
22.4	URBACT programok	0	32 305	0	32 305
	1 személyi juttatások	0	9 716	0	9 716
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 568	0	1 568
	3 dologi kiadások	0	21 021	0	21 021
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0
	6 beruházások	0	0	0	0
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	86 kölcsönök kiadásai	0	0	0	0

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadása feladatonként

adatok E Ft-ban

Feladat sorszám		Eredeti előirányzat 2025. évi terv			
Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Összesen
1.	2.	3	4	5	6
22.5 LIFE-2023-ENV-ES-LIFE SeedNEB		0	62 601	0	62 601
	1 személyi juttatások	0	11 784	0	11 784
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 618	0	1 618
	3 dologi kiadások	0	7 077	0	7 077
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0
	6 beruházások	0	32 122	0	32 122
	7 felújítások	0	10 000	0	10 000
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	86 kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
22.6 IUA-ImperfectCity EU		0	31 067	0	31 067
	1 személyi juttatások	0	1 200	0	1 200
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	140	0	140
	3 dologi kiadások	0	7 327	0	7 327
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0
	6 beruházások	0	22 400	0	22 400
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	86 kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
23 Működési tartalékok		825 572	654 202	0	1 479 774
	Általános tartalék	100 000	0	0	100 000
	Működési céltartalék	725 572	654 202	0	1 379 774
24 Felhalmozási tartalékok		128 927	250 000	0	378 927
	Felhalmozási céltartalék	128 927	250 000	0	378 927

Működési kiadások	9 312 940	5 242 984	0	14 555 924
1 személyi juttatások	442 999	113 978	0	556 977
2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 036	18 334	0	67 370
3 dologi kiadások	4 491 261	1 586 061	0	6 077 322
4 ellátottak pénzbeli juttatásai	18 123	168 730	0	186 853
5 egyéb kiadások	4 311 521	3 355 881	0	7 667 402
Kölcsönök és garancia nyújtása kiadásai	0	2 580 000	0	2 580 000
Tartalékok	825 572	654 202	0	1 479 774
További egyéb kiadások	3 485 949	121 679	0	3 607 628
Felhalmozási kiadások	645 156	715 416	0	1 360 572
6 Beruházások	212 490	307 684	0	520 174
ebből: előző évről áthúzódó	135 112	186 684	0	321 796
7 Felújítások	303 739	50 065	0	353 804
ebből: előző évről áthúzódó	12 180	5 202	0	17 382
8 Egyéb felhalmozási kiadások	128 927	357 667	0	486 594
ebből: előző évről áthúzódó	0	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök biztosítása	0	1 000	0	1 000
Egyéb felhalmozási kiadások	0	106 667	0	106 667
Felhalmozási tartalékok	128 927	250 000	0	378 927
Működési és Felhalmozási kiadások	9 958 096	5 958 400	0	15 916 496

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadása feladatonként

adatok E Ft-ban

Feladat sorszám		Eredeti előirányzat 2025. évi terv			
Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Összesen
1.	2.	3	4	5	6
Finanszírozási kiadások		7 859 524	2 935 458	0	10 794 982
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	2 428 155	0	2 428 155
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	128 155	0	128 155
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	2 300 000	0	2 300 000
	Államházt.belüli megelőlegezések visszafizetése	162 498	0	0	162 498
	Központi, irányító szervtámogatások folyósítása	7 697 026	507 303	0	8 204 329
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	Mindösszesen:	17 817 620	8 893 858	0	26 711 478

Dunaújváros, 2025. február hó 13.

Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat egyéb kiadása -támogatások-

adatok E Ft-ban

Önkormányzat által ellátott feladatok		Eredeti előirányzat 2025. évi terv			
Rovat sorszám	Rovat megnevezés	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2	3	4	5	6
1	Városfejlesztés és -rendezés				
1.1	Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum	0	4 000	0	4 000
1.2	Kassák L.1-6. társasház szakvélemény támogatás	0	600	0	600
1.3	Gyepmesteri telep feladatellátás támogatása	16 000	0	0	16 000
Városfejlesztés és -rendezés összesen:		16 000	4 600	0	20 600
8	Közbiztonsági feladatok				
8.1	Dunaújvárosi Rendőrkapitányság	0	2 000	0	2 000
8.2	Polgárőrsek és Pentele Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	0	2 000	0	2 000
8.3	Dunaújvárosi Rendőrkapitányság támogatása térfigyelő rendszer működtetésre	0	38 544	0	38 544
8.4	Közbiztonsági rendezvény támogatása	0	1 000	0	1 000
8.4.1	Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása	0	400	0	400
Közbiztonsági feladatok összesen:		0	43 944	0	43 944
9	Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok				
9.1	Bursa Hungarica ösztöndíjprogram	0	2 000	0	2 000
9.2	Dunaferr Art Alapítvány (acélszobrok karbantartása)	0	1 500	0	1 500
9.3	Dunaújvárosi Vegyeskar	0	1 500	0	1 500
9.4	Egyházak ifjúsági táborainak táboroztatása	0	1 000	0	1 000
9.5	MMK Nonprofit Kft.	89 000	0	0	89 000
9.6	Modern Művészetért Közalapítvány	0	35 000	0	35 000
9.7	Kulturális pályázati keret	0	1 500	0	1 500
9.8	Oktatási és ifjúsági feladatok felosztható kerete	0	1 500	0	1 500
9.9	Jó tanuló - jó sportoló díj	0	100	0	100
9.10	Dunaújvárosi Szonáta Alapítvány támogatása	0	500	0	500
9.11	Rendezvényekhez kapcsolódó támogatások	0	15 000	0	15 000
	Előző évről áthúzódó kiadás	4 000	0	0	4 000
9. a.	MMK Nonprofit Kft. Működési támogatás	4 000	0	0	4 000
Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok összesen:		93 000	59 600	0	152 600
10	Szociális és gyermekvédelmi feladatok				
10.1	Jószolgálati Otthon Közalapítvány	132 018	0	0	132 018
10.2	Szociális és egészségügyi szervezetek támogatása	0	1 500	0	1 500
10.3	Jószolgálati Otthon Közalapítvány nyári tábor támogatása	0	300	0	300
Szociális és gyermekvédelmi feladatok összesen:		132 018	1 800	0	133 818
11	Egészségügyi feladatok				
11.1	dr. Kovács Henrietta Zsófia fogorvos albérlési költségek támogatása	0	360	0	360
11.2	Dr. Szócs Debora fogorvos albérlési költségek támogatása	0	780	0	780
11.3	Fogászati kezelőegységek felülvizsg. Támogatása	0	900	0	900
11.4	Barátság úti rendelők rezsiktg. Kompenzálás	0	800	0	800
Egészségügyi feladatok összesen:		0	2 840	0	2 840

Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat egyéb kiadása -támogatások-

adatok E Ft-ban

Önkormányzat által ellátott feladatok		Eredeti előirányzat 2025. évi terv			
Rovat sorszám	Rovat megnevezés	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2	3	4	5	6
12	Közfoglalkoztatás				
12.1	Közfoglalkoztatás támogatási keret	0	8 695	0	8 695
Közfoglalkoztatás összesen:		0	8 695	0	8 695
13	Sport célok és feladatok				
13.1	Dunaújvárosi Jégtörők támogatása	45 000	0	0	45 000
13.2	Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség működési támogatása	4 500	0	0	4 500
Spor célok és feladatok összesen:		49 500	0	0	49 500
14	Vagyongazdálkodási feladatok				
14.1	Innopark Npkft. közfeladatellátási támogatás	24 700	0	0	24 700
Vagyongazdálkodási feladatok összesen:		24 700	0	0	24 700
16	Helyi közösségi közlekedés				
16.1	Volánbusz Zrt. veszteség-kiegyenlítés	1 069 233	0	0	1 069 233
Helyi közösségi közlekedés összesen:		1 069 233	0	0	1 069 233
17	Önkormányzati jogalkotás				
Önkormányzati jogalkotás összesen:		0	0	0	0
18	Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai				
18.1	Közszolgálat Nyugdíjasaiért Közalapítvány (KIÉT)	0	200	0	200
18.2	Szolidaritási hozzájárulás	1 874 300	0	0	1 874 300
18.3	Állami visszafizetési kötelezettség	55 500	0	0	55 500
18.4	Kisapostag Község Önkormányzata támogatása adómegosztási megállapodás alapján	169 198	0	0	169 198
Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai összesen:		2 098 998	200	0	2 099 198
19	Polgári- és katasztrófa védelem				
19.1	Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Kirendeltség támogatása	500	0	0	500
Nemzetiségi ügyek összesen:		500	0	0	500
20	Nemzetiségi ügyek				
20.1	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	2 000	0	0	2 000
Nemzetiségi ügyek összesen:		2 000	0	0	2 000
Összesen		3 485 949	121 679	0	3 607 628

Dunaújváros, 2025. február hó 13.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat tartalék előirányzata

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat 2025. évi terv			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazga tási	Összesen
1.	2	3	4	5	6
23. Működési tartalékok		825 572	654 202	0	1 479 774
23.1 Általános tartalék		100 000	0	0	100 000
23.2 Működési céltartalék		725 572	654 202	0	1 379 774
23.2.1	Bevételi kockázati tartalék	208 695	654 202	0	862 897
23.2.2	Intézményi tartalék	516 877	0	0	516 877
23.2.3	Szállítói tartalék keret	0	0	0	0
23.2.4	Pályázati önerő(LIFE)	0	0	0	0
24. Felhalmozási tartalékok		128 927	250 000	0	378 927
24.1	Pályázatokból további éveket terhelő kötelezettségek tartaléka	0	250 000	0	250 000
24.2	Intézményi felújítási tartalék	10 000	0	0	10 000
24.3	Városüzemeltetési tartalék	118 927	0	0	118 927
Tartalékok összesen		954 499	904 202	0	1 858 701

Dunaújváros, 2025. február hó 13.

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Európai Unió-, valamint
egyéb forrásból megvalósuló projektek bevételei és kiadásai**

adatok E Ft-ban

22.1.1 TOP Programok előkészítési feladatai			
Bevételek	Eredeti előirányzat 2025. év	Kiadások	Eredeti előirányzat 2025. év
Támogatás összesen:	0	Működési kiadások	17 900
Ebből:		Személyi juttatások	0
EU-s forrás:	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	17 900
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	0	Egyéb működési kiadások	0
	0	Felhalmozási kiadások	2 100
Önrész összege:	20 000	Beruházás	2 100
EU-s forrás maradványa:	0	Felújítás	0
Maradvány:	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Megelőlegezés visszatérülése	0	Kölcsönök kiadásai	0
Előlegként kifizetett	0	További évek kiadásai	0
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0
Bevételek összesen:	20 000	Kiadások összesen:	20 000
22.1.2 TOP-6.2.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése pályázat			
Bevételek	Eredeti előirányzat 2025. év	Kiadások	Eredeti előirányzat 2025. év
Támogatás összesen:	0	Működési kiadások	0
Ebből:		Személyi juttatások	0
EU-s forrás:	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	0
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	0	Egyéb működési kiadások	0
	0	Felhalmozási kiadások	171
Önrész összege:	0	Beruházás	0
EU-s forrás maradványa:	171	Felújítás	0
Maradvány:	0	Egyéb felhalmozási kiadások	171
Megelőlegezés visszatérülése	0	Kölcsönök kiadásai	0
Előlegként kifizetett	0	További évek kiadásai	0
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0
Bevételek összesen:	171	Kiadások összesen:	171
22.1.3 TOP Plusz -1.3 Fenntartható városfejlesztési stratégiák			
Bevételek	Eredeti előirányzat 2025. év	Kiadások	Eredeti előirányzat 2025. év
Támogatás összesen:	0	Működési kiadások	9 100
Ebből:		Személyi juttatások	0
EU-s forrás:	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	9 100
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	0	Egyéb működési kiadások	0
	0	Felhalmozási kiadások	0
Önrész összege:	0	Beruházás	0
EU-s forrás maradványa:	9 100	Felújítás	0
Maradvány:	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Megelőlegezés visszatérülése	0	Kölcsönök kiadásai	0
Előlegként kifizetett	0	További évek kiadásai	0
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0
Bevételek összesen:	9 100	Kiadások összesen:	9 100

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Európai Unió-, valamint
egyéb forrásból megvalósuló projektek bevételei és kiadásai**

adatok E Ft-ban

22.2.1 Modern Városok Program - Új szálloda beruházás előkészítésével kapcsolatos feladatok			
Bevételek	Eredeti előirányzat 2025. év	Kiadások	Eredeti előirányzat 2025. év
Támogatás összesen:	0	Működési kiadások	0
Ebből:		Személyi juttatások	0
EU-s forrás:	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	0
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	0	Egyéb működési kiadások	0
	0	Felhalmozási kiadások	101 783
Önrész összege:	101 783	Beruházás	0
EU-s forrás maradványa:	0	Felújítás	0
Maradvány:	0	Egyéb felhalmozási kiadások	101 783
Megelőlegezés visszatérülése	0	Kölcsönök kiadásai	0
Előlegként kifizetett	0	További évek kiadásai	0
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0
Bevételek összesen:	101 783	Kiadások összesen:	101 783
22.2.3 Modern Városok Program keretében a dunaújvárosi vidámpark, illetve a vidámparki terület fejlesztését, funkcióváltását célzó ber			
Bevételek	Eredeti előirányzat 2025. év	Kiadások	Eredeti előirányzat 2025. év
Támogatás összesen:	0	Működési kiadások	0
Ebből:		Személyi juttatások	0
EU-s forrás:	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	0
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	0	Egyéb működési kiadások	0
	0	Felhalmozási kiadások	1 495
Önrész összege:	0	Beruházás	0
EU-s forrás maradványa:	0	Felújítás	0
Maradvány:	1 495	Egyéb felhalmozási kiadások	1 495
Megelőlegezés visszatérülése	0	Kölcsönök kiadásai	0
Előlegként kifizetett	0	További évek kiadásai	0
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0
Bevételek összesen:	1 495	Kiadások összesen:	1 495
22.3 EUCF- Városokkal a városokért			
Bevételek	Eredeti előirányzat 2025. év	Kiadások	Eredeti előirányzat 2025. év
Támogatás összesen:	0	Működési kiadások	3 418
Ebből:		Személyi juttatások	197
EU-s forrás:	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	3 138
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	0	Egyéb működési kiadások	0
	0	Felhalmozási kiadások	0
Önrész összege:	0	Beruházás	0
EU-s forrás maradványa:	3 418	Felújítás	0
Maradvány:	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Megelőlegezés visszatérülése	0	Kölcsönök kiadásai	0
Előlegként kifizetett	0	További évek kiadásai	0
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0
Bevételek összesen:	3 418	Kiadások összesen:	3 418

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Európai Unió-, valamint
egyéb forrásból megvalósuló projektek bevételei és kiadásai**

adatok E Ft-ban

22.4.1 URBACT IV - BiodiverCity projekt			
Bevételek	Eredeti előirányzat 2025. év	Kiadások	Eredeti előirányzat 2025. év
Támogatás összesen:	15 678	Működési kiadások	20 633
Ebből:		Személyi juttatások	5 048
EU-s forrás:	15 678	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	923
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	14 662
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	0	Egyéb működési kiadások	0
	0	Felhalmozási kiadások	0
Önrész összege:	0	Beruházás	0
EU-s forrás maradványa:	4 955	Felújítás	0
Maradvány:	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Megelőlegezés visszatérülése	0	Kölcsönök kiadásai	0
Előlegként kifizetett	0	További évek kiadásai	0
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0
Bevételek összesen:	20 633	Kiadások összesen:	20 633
22.4.2. URBACT-ITN Innováció Transzfer Hálózatok			
Bevételek	Eredeti előirányzat 2025. év	Kiadások	Eredeti előirányzat 2025. év
Támogatás összesen:	0	Működési kiadások	11 672
Ebből:	0	Személyi juttatások	4 668
EU-s forrás:	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	645
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	6 359
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	0	Egyéb működési kiadások	0
	0	Felhalmozási kiadások	0
Önrész összege:	11 672	Beruházás	0
EU-s forrás maradványa:	0	Felújítás	0
Maradvány:	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Megelőlegezés visszatérülése	0	Kölcsönök kiadásai	0
Előlegként kifizetett	0	További évek kiadásai	0
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0
Bevételek összesen:	11 672	Kiadások összesen:	11 672
22.5 LIFE-2023-ENV-ES-LIFE SeedNEB			
Bevételek	Eredeti előirányzat 2025. év	Kiadások	Eredeti előirányzat 2025. év
Támogatás összesen:	0	Működési kiadások	20 479
Ebből:		Személyi juttatások	11 784
EU-s forrás:	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 618
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	7 077
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	0	Egyéb működési kiadások	0
	0	Felhalmozási kiadások	42 122
Önrész összege:	26 861	Beruházás	32 122
EU-s forrás maradványa:	35 740	Felújítás	10 000
Maradvány:	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Megelőlegezés visszatérülése	0	Kölcsönök kiadásai	0
Előlegként kifizetett	0	További évek kiadásai	0
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0
Bevételek összesen:	62 601	Kiadások összesen:	62 601

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Európai Unió-, valamint
egyéb forrásból megvalósuló projektek bevételei és kiadásai**

adatok E Ft-ban

22.6 IUA-ImperfectCity EU			
Bevételek	Eredeti előirányzat 2025. év	Kiadások	Eredeti előirányzat 2025. év
Támogatás összesen:	0	Működési kiadások	8 667
Ebből:		Személyi juttatások	1 200
EU-s forrás:	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	140
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	7 327
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	0	Egyéb működési kiadások	0
	0	Felhalmozási kiadások	22 400
Önrész összege:	16 789	Beruházás	22 400
EU-s forrás maradványa:	14 278	Felújítás	0
Maradvány:	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Megelőlegezés visszatérülése	0	Kölcsönök kiadásai	0
Eiőlegként kifizetett	0	További évek kiadásai	0
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0
Bevételek összesen:	31 067	Kiadások összesen:	31 067

Mindösszesen			
Bevételek	Eredeti előirányzat 2025. év	Kiadások	Eredeti előirányzat 2025. év
Támogatás összesen:	15 678	Működési kiadások	91 869
Ebből:		Személyi juttatások	22 897
EU-s forrás:	15 678	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 409
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	65 563
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	0	Egyéb működési kiadások	0
	0	Felhalmozási kiadások	170 071
Önrész összege:	177 105	Beruházás	56 622
EU-s forrás maradványa:	67 662	Felújítás	10 000
Maradvány:	1 495	Egyéb felhalmozási kiadások	103 449
Megelőlegezés visszatérülése	0	Kölcsönök kiadásai	0
Eiőlegként kifizetett	0	További évek kiadásai	0
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0
Bevételek összesen:	261 940	Kiadások összesen:	261 940

Dunaújváros, 2025. február hó 13.

Dunaújváros Megyei Jogú Város összesített felhalmozási kiadásai -tartalékok nélkül-

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat 2025. évi terv			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen
1	2.	3	4	5	6
1. Önkormányzati beruházások					
1. Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó beruházások					
1. Városfejlesztés és rendezés		11 457	0	0	11 457
2. Városüzemeltetés		50 118	176 684	0	226 802
5. Víziközmű-szolgáltatás		129 373	0	0	129 373
8. Közbiztonsági feladatok		0	10 000	0	10 000
9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok		0	11 748	0	11 748
11. Egészségügyi feladatok		3 762	195	0	3 957
14. Vagyongazdálkodási feladatok		0	1 000	0	1 000
18. Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai		17 780	50 800	0	68 580
22. Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai		0	56 622	0	56 622
Önkormányzati beruházások összesen:		212 490	307 684	0	520 174
2. Önkormányzati felújítási kiadások					
1. Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó felújítások					
1. Városfejlesztés és rendezés		89 730	8 950	0	98 680
2. Városüzemeltetés		136 992	0	0	136 992
3. Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás		24 947	0	0	24 947
18. Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai		52 070	31 115	0	83 185
22. Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai		0	10 000	0	10 000
Önkormányzati felújítások összesen:		303 739	50 065	0	353 804
3. Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek beruházási kiadásai					
1. Polgármesteri Hivatal		17 463	12 700	0	30 163
2. Dunaújvárosi Óvoda		1 334	0	0	1 334
3. Bölcsődék Igazgatósága		1 270	0	0	1 270
4. Egyesített Szociális Intézmény		8 437	0	0	8 437
5. Útkeresés Segítő Szolgálat		3 510	0	0	3 510
6. Bartók Kamaraszínház		0	13 970	0	13 970
7. József Attila Könyvtár		9 485	0	0	9 485
8. Egészségmegőrzési Központ		3 225	0	0	3 225
9. Intercisa Múzeum		254	0	0	254
10. Gazdasági Ellátó Szervezet		48 281	0	0	48 281
Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek beruházási kiadásai összesen:		93 259	26 670	0	119 929
4. Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek felújítási kiadásai					
Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek felújítási kiadásai összesen:		9 040	0	0	9 040
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyéb felhalmozási célú kiadásai		0	107 667	0	107 667
Mindösszesen		618 528	492 086	0	1 110 614

Dunaújváros, 2025. február hó 13.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat beruházási kiadásai

adatok E Ft-ban

Önkormányzati Beruházások			Eredeti előirányzat 2025. évi terv			
			Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen
1.	2		3	4	5	6
Önkormányzati Beruházások						
1. Városfejlesztés és- rendezés						
1.1	Ebrendészeti telep ürüléktároló, polcrendszer	nettó	1 115	0	0	1 115
		áfa	301	0	0	301
1.2	Weiner T. zárt kutyafuttató kialakítása	nettó	2 495	0	0	2 495
		áfa	674	0	0	674
1.3	Pentele klubház előtető kialakítása	nettó	234	0	0	234
		áfa	63	0	0	63
1.4	Víztorny mellett játszótérnél ivókút kialakítása	nettó	435	0	0	435
		áfa	117	0	0	117
1.5	Március 15. téren kerékpáros szervízpont, könyvszekrény kialakítása	nettó	838	0	0	838
		áfa	226	0	0	226
1.6	Zengő Bongó bölcsőde klíma kialakítása	nettó	996	0	0	996
		áfa	269	0	0	269
Előző évről áthúzódó:						
1. a	Mondbach kúria kerítés, támfal, pince	nettó	2 908	0	0	2 908
		áfa	786	0	0	786
Városfejlesztés és- rendezés összesen:			11 457	0	0	11 457
2. Városüzemeltetés						
2.1	Köztetető urnafal	nettó	1 969	0	0	1 969
		áfa	531	0	0	531
2.2	Játszótéri eszköz beszerzés	nettó	1 969	0	0	1 969
		áfa	531	0	0	531
2.3	Köztéri berendezések beszerzése	nettó	1 181	0	0	1 181
		áfa	319	0	0	319
2.4	Szórád Márton út 6. előtt átkelő kivitelezése	nettó	4 724	0	0	4 724
		áfa	0	0	0	0
2.5	Pince sor körforgalom engedélyes terve	nettó	3 937	0	0	3 937
		áfa	1 063	0	0	1 063
2.6	Kistemető fejlesztés	nettó	11 811	0	0	11 811
		áfa	3 189	0	0	3 189
2.7	Március 15. téren csepegtető önt. rendsz. kial.	nettó	778	0	0	778
		áfa	210	0	0	210
2.8	Batsányi-Martinovics 30-32. gyalogos átkelő engedélyezési eljárás	nettó	570	0	0	570
		áfa	154	0	0	154
2.9	Dózsa Gy., Esze Tamás u., Fáy A.u. forgalom korl. oszlop, zúzott kőburkolat kialakítása	nettó	4 824	0	0	4 824
		áfa	1 303	0	0	1 303
2.10	Mondbach kúria tereprendezés, rekonstrukció	nettó	3 397	0	0	3 397
		áfa	917	0	0	917
2.11	Március 15. tér köztéri bútorok, Szalki vizes játszótér kialakítása	nettó	3 698	0	0	3 698
		áfa	998	0	0	998
Előző évről áthúzódó:						
2. a	Közvilágítás fejlesztése-H	nettó	0	80 260	0	80 260
		áfa	0	21 671	0	21 671
2. b	Parkolók kivitelezése-H	nettó	0	74 753	0	74 753
		áfa	0	0	0	0
2. c	Szórád. M.u.6. előtti gyalogos átkelő egyesített tervének elkészítése	nettó	650	0	0	650
		áfa	176	0	0	176
2. d	Pincesor körforgalom forgalom technikai kiviteli terv elkészítése	nettó	960	0	0	960
		áfa	259	0	0	259
Városüzemeltetés összesen:			50 118	176 684	0	226 802
3. Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás						
Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás összesen:			0	0	0	0
4. Környezet- egészségügy						
Környezet-egészségügy összesen:			0	0	0	0

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat beruházási kiadásai

adatok E Ft-ban

Önkormányzati Beruházások			Eredeti előirányzat 2025. évi terv			
			Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgata si	Összesen
1.	2		3	4	5	6
5. Víziközmű-szolgáltatás						
Előző évről áthúzódó:						
5. a.	Dunaújvárosi szennyvíztisztító sodorvonalai vezeték rekonstrukció tárgyú beruházás műszaki ellenőri feladatok	nettó	5 544	0	0	5 544
		áfa	1 497	0	0	1 497
5. b.	Sodorvonalai rekonstrukció	nettó	96 325	0	0	96 325
		áfa	26 007	0	0	26 007
Víziközmű-szolgáltatás összesen:			129 373	0	0	129 373
6. Piaci, vásári tevékenység						
Piaci, vásári tevékenység összesen:			0	0	0	0
7. Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás						
Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás összesen:			0	0	0	0
8. Közbiztonsági feladatok						
Előző évről áthúzódó:						
8.a	Térfigyelő kamera rendszer fejlesztés II. ütem	nettó	0	7 874	0	7 874
		áfa	0	2 126	0	2 126
Közbiztonsági feladatok összesen:			0	10 000	0	10 000
9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok						
9.1	Táncos szobor elkészítése	nettó	0	9 250	0	9 250
		áfa	0	2 498	0	2 498
Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok összesen:			0	11 748	0	11 748
10. Szociális és gyermekvédelmi feladatok						
Szociális és gyermekvédelmi feladatok összesen:			0	0	0	0
11. Egészségügyi feladatok						
11.1	Egészségügyi feladatokhoz eszköz beszerzések	nettó	600	0	0	600
		áfa	162	0	0	162
11.2	Fogászati kezelőegységek beszerzése	nettó	2 362	0	0	2 362
		áfa	638	0	0	638
Előző évről áthúzódó:						
11.a	Eszközbeszerzés (Szent Pantaleon Kórház)	nettó	0	153	0	153
		áfa	0	42	0	42
Egészségügyi feladatok összesen:			3 762	195	0	3 957
12. Közfoglalkoztatás						
Közfoglalkoztatás összesen:			0	0	0	0
13. Sport célok és feladatok						
Sport célok és feladatok összesen:			0	0	0	0
14. Vagyongazdálkodási feladatok						
14.1	Nyílászáró csere (Volt Bánki Iskola) Pannon Triatlon Klub	nettó	0	787	0	787
		áfa	0	213	0	213
Vagyongazdálkodási feladatok összesen:			0	1 000	0	1 000

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat beruházási kiadásai

adatok E Ft-ban

Önkormányzati Beruházások				Eredeti előirányzat 2025. évi terv			
				Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgató si	Összesen
1.	2			3	4	5	6
15. Lakás- és helyiséggazdálkodás							
Lakás- és helyiséggazdálkodás összesen:				0	0	0	0
16. Helyi közösségi közlekedés							
Helyi közösségi közlekedés összesen:				0	0	0	0
17. Önkormányzati jogalkotás							
17.1	Tárgyi eszköz beszerzés	nettó	0	500	0	500	
		áfa	0	135	0	135	
Önkormányzati jogalkotás összesen:				0	635	0	635
18. Helyi közügyek igazgatási és egyébkiadásai							
18.1	Mobiltelefon beszerzés	nettó	2 000	0	0	2 000	
		áfa	540	0	0	540	
18.2	Képviselői, bizottsági laptop és tablet beszerzése	nettó	12 000	0	0	12 000	
		áfa	3 240	0	0	3 240	
18.3	Önkormányzati ingatlanok beruházási feladatai	nettó	0	40 000	0	40 000	
		áfa	0	10 800	0	10 800	
Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai összesen:				17 780	50 800	0	68 580
19. Polgári- és katasztrófavédelem / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály							
Polgári- és katasztrófavédelem összesen:				0	0	0	0
20. Nemzetiségi ügyek							
Nemzetiségi ügyek összesen:				0	0	0	0
21. Kölcsönök kiadásai							
Kölcsönök kiadásai összesen:				0	0	0	0
22. Pályázati és egyéb támogatással mevalósuló projektek kiadásai							
22.1.1	TOP-programok általános pályázati beruházás-ingatlan keret	nettó	0	1 575	0	1 575	
		áfa	0	425	0	425	
22.1.2	TOP-progamok általános pályázati beruházás eszk. Keret	nettó	0	79	0	79	
		áfa	0	21	0	21	
22.5.1	LIFE-2023-ENV-ES-LIFE SeedNEB	nettó	0	19 781	0	19 781	
		áfa	0	5 341	0	5 341	
22.5.2	LIFE-2023-ENV-ES-LIFE SeedNEB	nettó	0	5 512	0	5 512	
		áfa	0	1 488	0	1 488	
22.6.1	IUA-ImperfectCity EU épület beruházás	nettó	0	12 346	0	12 346	
		áfa	0	3 334	0	3 334	
22.6.2	IUA-ImperfectCity EU eszköz beszerzés	nettó	0	5 291	0	5 291	
		áfa	0	1 429	0	1 429	
Pályázati és egyéb támogatással mevalósuló projektek kiadásai összesen:				0	56 622	0	56 622
Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó beruházások összesen:				212 490	307 684	0	520 174
Önkormányzati beruházások összesen:							
				212 490	307 684	0	520 174
nettó				168 320	258 161	0	426 481
áfa				44 170	49 523	0	93 693

Dunaújváros, 2025. február hó 13.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat felújítási kiadásai

adatok E Ft-ban

Önkormányzati Felújítások			Eredeti előirányzat 2025. évi terv			
			Kötelező feladatellátás	Önként vállalt	Államigazga tási	Összesen
1.	2		3	4	5	6
Önkormányzat felújításai:						
1. Városfejlesztés- és rendezés						
1.1	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása	nettó	7 874	0	0	7 874
		áfa	2 126	0	0	2 126
1.2	Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása	nettó	3 937	0	0	3 937
		áfa	1 063	0	0	1 063
1.3	Magyar út 49. sz. iskola kazánház tető felújítása	nettó	3 937	0	0	3 937
		áfa	1 063	0	0	1 063
1.4	Eszperantó u.1. önkormányzati lakás felújítása	nettó	7 734	0	0	7 734
		áfa	2 089	0	0	2 089
1.5	Dózsa Iskola konyha felújítása	nettó	15 747	0	0	15 747
		áfa	4 252	0	0	4 252
1.6	Szórád M.u.12. önkormányzati lakás nyílászáró cseréje	nettó	536	0	0	536
		áfa	145	0	0	145
1.7	Kemping vizesblokk épület felújítása	nettó	11 682	0	0	11 682
		áfa	3 154	0	0	3 154
1.8	Móricz Iskola konyhájának szennyvíz vezeték cseréje	nettó	1 965	0	0	1 965
		áfa	531	0	0	531
1.9	Makk Marci bölcsőde beázás helyreállítása	nettó	11 191	0	0	11 191
		áfa	3 022	0	0	3 022
1.10	Szelidi üdülő festése, felújítása	nettó	0	2 951	0	2 951
		áfa	0	797	0	797
Előző évről áthúzódó:						
1.a.	Posta felújítása	nettó	6 049	0	0	6 049
		áfa	1 633	0	0	1 633
1.b	Egyes Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása	nettó	0	5 202	0	5 202
		áfa	0	0	0	0
Városfejlesztés és rendezés összesen:			89 730	8 950	0	98 680
2. Városüzemeltetési feladatok						
2.1	Belterületi utak felújítása	nettó	78 740	0	0	78 740
		áfa	21 260	0	0	21 260
2.2	Árpád utcai híd felújítása a hídvizsgálati jegyzőkönyv alapján	nettó	6 299	0	0	6 299
		áfa	1 701	0	0	1 701
2.3	Dunaújváros iskolák, óvodák, közintézmények körüli járdák felújítása	nettó	7 874	0	0	7 874
		áfa	2 126	0	0	2 126
2.4	Dózsa Gy.u.37. parkoló kialakítása	nettó	2 143	0	0	2 143
		áfa	579	0	0	579
2.5	Sétányok és zöldterületek felújítása zúzottkő burkolattal	nettó	8 224	0	0	8 224
		áfa	2 220	0	0	2 220
2.6	Római krt. 7-9. járda felújítása	nettó	1 046	0	0	1 046
		áfa	282	0	0	282
Előző évről áthúzódó:						
2. a	Európa Tanács u. felújítása	nettó	2 968	0	0	2 968
		áfa	802	0	0	802
2. b	Temetőben katonai sírok, járdák, térb. felújítása	nettó	573	0	0	573
		áfa	155	0	0	155
Városüzemeltetés összesen:			136 992	0	0	136 992

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat felújítási kiadásai

adatok E Ft-ban

Önkormányzati Felújítások			Eredeti előirányzat 2025. évi terv			
			Kötelező feladatellátás	Önként vállalt	Államigazga tási	Összesen
1.	2		3	4	5	6
3. Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás						
3.1	II. víztelenítő csáposkút felújítása	nettó	11 811	0	0	11 811
		áfa	3 189	0	0	3 189
3.2	III. víztelenítő csáposkút felújítása	nettó	7 832	0	0	7 832
		áfa	2 115	0	0	2 115
Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás összesen:			24 947	0	0	24 947
4. Környezet-egészségügy						
Környezet-egészségügy összesen:			0	0	0	0
5. Víziközmű szolgáltatás						
Víziközmű szolgáltatás összesen:			0	0	0	0
6. Piaci, vásári tevékenység						
Piaci, vásári tevékenység összesen:			0	0	0	0
7. Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás						
Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás összesen:			0	0	0	0
8. Közbiztonsági feladatok						
Közbiztonsági feladatok összesen:			0	0	0	0
9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok						
Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok összesen:			0	0	0	0
10. Szociális és gyermekvédelmi feladatok						
Szociális és gyermekvédelmi feladatok összesen:			0	0	0	0
11. Egészségügyi feladatok						
Egészségügyi feladatok összesen:			0	0	0	0
12. Közfoglalkoztatás						
Közfoglalkoztatás összesen:			0	0	0	0
13. Sportcélok és feladatok						
Sport célok és feladatok összesen:			0	0	0	0
14. Vagyongazdálkodási feladatok						
Vagyongazdálkodási feladatok összesen:			0	0	0	0
15. Lakás- és helyiséggazdálkodás / Vagyonkezelési Osztály						
Lakás- és helyiséggazdálkodás összesen:			0	0	0	0
16. Helyi közösségi közlekedés						
Helyi közösségi közlekedés összesen:			0	0	0	0
17. Önkormányzati jogalkotás						
Önkormányzati jogalkotás összesen:			0	0	0	0
18. Helyi közügyek igazgatási és egyébkiadásai						
18.1	Irodák padlózatának felújítása	nettó	0	1 000	0	1 000
		áfa	0	270	0	270
18.2	"A" épület tetőszigetelése	nettó	40 000	0	0	40 000
		áfa	10 800	0	0	10 800
18.3	"A" épület homlokzati csempék	nettó	1 000	0	0	1 000
		áfa	270	0	0	270

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat felújítási kiadásai

adatok E Ft-ban

Önkormányzati Felújítások			Eredeti előirányzat 2025. évi terv			
			Kötelező feladatellátás	Önként vállalt	Államigazga tási	Összesen
1.	2		3	4	5	6
18.4	Irattár helyreállítása, beázás megszüntetése	nettó	0	3 500	0	3 500
		áfa	0	945	0	945
18.5	Helységek felújítása (balesetmegelőzés céljából)	nettó	0	20 000	0	20 000
		áfa	0	5 400	0	5 400
Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai összesen:			52 070	31 115	0	83 185
19. Polgári- és katasztrófavédelem						
Polgári- és katasztrófavédelem összesen:			0	0	0	0
20. Nemzetiségi ügyek						
Nemzetiségi ügyek összesen:			0	0	0	0
21. Kölcsönök kiadásai						
Kölcsönök kiadásai összesen:			0	0	0	0
22. Pályázati és egyéb támogatással mevalósuló projektek kiadásai						
22.5	LIFE-2023-ENV-ES-LIFE SeedNEB (biodiverzitás iroda)	nettó	0	7 874	0	7 874
		áfa	0	2 126	0	2 126
Pályázati és egyéb támogatással mevalósuló projektek kiadásai összesen:			0	10 000	0	10 000
Önkormányzati felújítások mindösszesen:			303 739	50 065	0	353 804
nettó			239 162	40 527	0	279 689
áfa			64 577	9 538	0	74 115

Dunaújváros, 2025. február hó 13.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek beruházási kiadásai

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat 2025. évi terv			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3	4	5	6
1. Polgármesteri Hivatal					
K61	Immateriális javak	0	0	0	0
K62	Ingatlanok, vagyonerőtkű jogok	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök	8 000	0	0	8 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök	5 750	10 000	0	15 750
	- gépek, berendezések, felszerelések	5 750	10 000	0	15 750
K67	Beruházási célú ÁFA	3 713	2 700	0	6 413
Beruházások összesen		17 463	12 700	0	30 163
2. Dunaújvárosi Óvoda					
K61	Immateriális javak	0	0	0	0
K62	Ingatlanok, vagyonerőtkű jogok	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök	1 050	0	0	1 050
	- gépek, berendezések, felszerelések	1 050	0	0	1 050
K67	Beruházási célú ÁFA	284	0	0	284
Beruházások összesen		1 334	0	0	1 334
3. Bölcsődék Igazgatósága					
K61	Immateriális javak	0	0	0	0
K62	Ingatlanok, vagyonerőtkű jogok	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök	200	0	0	200
K64	Egyéb tárgyi eszközök	800	0	0	800
	- gépek, berendezések, felszerelések	800	0	0	800
K67	Beruházási célú ÁFA	270	0	0	270
Beruházások összesen		1 270	0	0	1 270
4. Egyesített Szociális Intézmény					
K61	Immateriális javak	0	0	0	0
K62	Ingatlanok, vagyonerőtkű jogok	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök	800	0	0	800
K64	Egyéb tárgyi eszközök	5 843	0	0	5 843
	- gépek, berendezések, felszerelések	5 843	0	0	5 843
K67	Beruházási célú ÁFA	1 794	0	0	1 794
Beruházások összesen		8 437	0	0	8 437

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek beruházási kiadásai

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat 2025. évi terv			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3	4	5	6
5. Útkeresés Segítő Szolgálat					
K61	Immateriális javak	50	0	0	50
K62	Ingatlanok, vagyoneértékű jogok	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök	659	0	0	659
K64	Egyéb tárgyi eszközök	2 055	0	0	2 055
	- gépek, berendezések, felszerelések	2 055	0	0	2 055
K67	Beruházási célú ÁFA	746	0	0	746
Beruházások összesen		3 510	0	0	3 510
6. Bartók Kamaraszínház					
K61	Immateriális javak	0	0	0	0
K62	Ingatlanok, vagyoneértékű jogok	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök	0	1 500	0	1 500
K64	Egyéb tárgyi eszközök	0	9 500	0	9 500
	- gépek, berendezések, felszerelések	0	9 500	0	9 500
K67	Beruházási célú ÁFA	0	2 970	0	2 970
Beruházások összesen		0	13 970	0	13 970
7. József Attila Könyvtár					
K61	Immateriális javak	0	0	0	0
K62	Ingatlanok, vagyoneértékű jogok	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök	1 000	0	0	1 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök	7 792	0	0	7 792
	- gépek, berendezések, felszerelések	150	0	0	150
	- kulturális javak	7 642	0	0	7 642
K67	Beruházási célú ÁFA	693	0	0	693
Beruházások összesen		9 485	0	0	9 485
8. Egészségmegőrzési Központ					
K61	Immateriális javak	0	0	0	0
K62	Ingatlanok, vagyoneértékű jogok	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök	2 539	0	0	2 539
	- gépek, berendezések, felszerelések	2 539	0	0	2 539
K67	Beruházási célú ÁFA	686	0	0	686
Beruházások összesen		3 225	0	0	3 225

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek beruházási kiadásai

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat 2025. évi terv			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3	4	5	6
9. Intercisa Múzeum					
K61	Immateriális javak	0	0	0	0
K62	Ingatlanok, vagyonerőtkű jogok	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök	200	0	0	200
	- gépek, berendezések, felszerelések	200	0	0	200
K67	Beruházási célú ÁFA	54	0	0	54
Beruházások összesen		254	0	0	254
10. Gazdasági Ellátó Szervezet					
K61	Immateriális javak	0	0	0	0
K62	Ingatlanok, vagyonerőtkű jogok	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök	2 362	0	0	2 362
K64	Egyéb tárgyi eszközök	35 654	0	0	35 654
	- gépek, berendezések, felszerelések	35 654	0	0	35 654
K67	Beruházási célú ÁFA	10 265	0	0	10 265
Beruházások összesen		48 281	0	0	48 281
Intézmények összesen					
K61	Immateriális javak	50	0	0	50
K62	Ingatlanok, vagyonerőtkű jogok	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök	13 021	1 500	0	14 521
K64	Egyéb tárgyi eszközök	61 683	19 500	0	81 183
	- gépek, berendezések, felszerelések	54 041	19 500	0	73 541
	- kulturális javak	7 642	0	0	7 642
K67	Beruházási célú ÁFA	18 505	5 670	0	24 175
Beruházások összesen		93 259	26 670	0	119 929

Dunaújváros, 2025. február hó 13.

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek
felújítási kiadásai**

adatok E Ft-ban

Kiemelt előirányzat / rovat megnevezése		Eredeti előirányzat 2025. évi terv			
Rovat szám	Kiadási jogcím	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
1. Polgármesteri Hivatal					
	Felújítások összesen	0	0	0	0
2. Dunaújvárosi Óvoda					
	Felújítások összesen	0	0	0	0
3. Bölcsődék Igazgatósága					
	Felújítások összesen	0	0	0	0
4. Egyesített Szociális Intézmény					
	Felújítások összesen	0	0	0	0
5. Útkeresés Segítő Szolgálat					
	Felújítások összesen	0	0	0	0
6. Bartók Kamaraszínház					
	Felújítások összesen	0	0	0	0
7. József Attila Könyvtár					
	Felújítások összesen	0	0	0	0
8. Egészségmegőrzési Központ					
	Felújítások összesen	0	0	0	0
9. Intercisa Múzeum					
	Felújítások összesen	0	0	0	0
10. Gazdasági Ellátó Szervezet					
	Felújítások összesen	9 040	0	0	9 040

Intézmények összesen					
1	Immateriális javak	9 040	0	0	9 040
2	Kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0	0
3	Informatikai eszközök	0	0	0	0
4	Tárgyi eszközök	0	0	0	0
5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
6	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0
7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0
8	Felújítási célú áfa	0	0	0	0
	Felújítások összesen	9 040	0	0	9 040

Dunaújváros, 2025. február hó 13.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásai

Kiemelt előirányzat / rovat megnevezése		Eredeti előirányzat 2025. évi terv			
Rovat szám	Kiadási jogcím	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási	Összesen
1	2	3	4	5	6
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	107 667	0	107 667
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	103 449	0	103 449
8.84.1	TOP-programok- Általános	0	0	0	0
8.84.2	TOP-programok- Bölcsőde	0	171	0	171
8.84.3	TOP-programok-Zöldváros	0	0	0	0
8.84.4	MVP Szálloda és Rendezvényközpont létesítése	0	101 783	0	101 783
8.84.5	MVP Fabó Éva	0	0	0	0
8.84.6	MVP Vidámpark	0	1 495	0	1 495
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	1 000	0	1 000
8.86.1	Munkáltatói támogatás (törlesztő részletek visszaforgatása)	0	1 000	0	1 000
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	3 218	0	3 218
8.89.1	Örökségvédelmi Alap	0	1 500	0	1 500
8.89.2	Örökségvédelmi Támogatás Esze T. 8-10-12	0	1 000	0	1 000
8.89.3	Örökségvédelmi Támogatás Bocskai 2-2/F	0	500	0	500
8.89.4	Bocskai 1/b. Társasház mk. Rámpa támogatása	0	218	0	218
MINDÖSSZESEN		0	107 667	0	107 667

Dunaújváros, 2025. február hó 13.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat közvetett támogatásai

adatok Ft-ban

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK		2025. évi Eredeti előirányzat
1.	Adóalap-csökkentő tételek igénybevétele miatti adókieés jogcímei:	
	házi orvos vállalkozó adómentessége	4 800 000
	mozgáskorlátozottak garázs utáni építményadó mentesség	1 000 000
	Adóalap-csökkentő tételek igénybevétele miatti adókieés összesen:	5 800 000
2.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és egyéb helyiségek hasznosításából származó bevételről történő lemondás	
2.1.	Bérleti díj elengedéséből származó bevételkieés tételelesen	
	Fejér Megyei Kézilabda Szövetség (Városháza tér 1.)	804 750
	Magyar Vöröskereszt Fejér megyei Szervezete (Városháza tér 1.)	1 453 553
	Polgári Védelem (Október 23. tér garázs)	94 600
	Magyar Méhészek Egyesülete Dunaújvárosi Szervezete (Fáy A. u. 2. pince)	260 150
	Pentele Katolikus Caritas Alapítvány (Körműves u. 11. pince)	141 900
	Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Ifjúsági Egyesülete (Városháza tér 1.)	717 750
	Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. (Vasmú út 10/A)	2 044 500
	Violin Non-Profit Kft. (Váci M. u. 12.)	2 302 600
	Intercisa Rádióklub (Városháza tér 1.)	152 250
	Pentelei M. J. Mentálhig.Ált. Isk. és Szakképző Isk. (Magyar út 49.)	13 944 364
	Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány (Magyar út 47-49)	14 448 640
	Nemzetiségi Önkormányzatok (Róma krt. 38/B)	4 367 000
	DVG. Zrt Magyar Posta (Barátság útja 2/C.	1 135 817
	DVG. Zrt Magyar Posta (Vörösmarty u. 2.)	2 044 550
	DVG. Zrt Magyar Posta (Március 15. tér)	1 077 600
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (Lajos király krt. 10. fsz.) 730/2/A/25)	1 347 000
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (Lajos király krt. 10. fsz.) 730/2/A/23)	1 494 324
	Dunaújvárosi Birkózósport Alapítvány (Március 15. tér 5-6)	53 017 920
	Pannon Polgárőrség (Esze Tamás u. 13/A.	458 925
	DKKA Non-Profit Kft. (Városháza tér 2.)	1 631 250
	DSE Röplabda Akadémia Non-Profit Kft. (Városháza tér 2.)	826 500
	Dunaújvárosi Táborállási Polgárőr Egyesület (Római krt. 36.)	317 600
	Találj Haza Rehabilitációs Alapítvány (Derkovits u. 6.)	2 249 100
	Dunaújvárosi Központi Sportegyesület (Városháza tér 1.)	2 066 250
	Városvédők Újtelepért Egyesület (Jókai u. 19.)	1 957 640
	Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány (Jókai u. 19.)	10 530 900
	Erdősor 37. Társasház	803 400
	DSZSZ Kft.	1 344 368
	Miskolci Zsidó Hitközség (Városháza tér 1.)	827 805
	Magyar Mentőszolgálat Alapítvánnyal kötött haszonkölcsön szerződés a Dunaújváros, Kandó Kálmán tér 4. szám alatti ingatlanra és a hozzá tartozó ingóságokra vonatkozóan	16 742 023

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat közvetett támogatásai

adatok Ft-ban

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK	2025. évi Eredeti előirányzat
Hajdúdorogi Metropolita Egyházzal kötött haszonkölcsön szerződés a Dunaújváros, Róma krt. 51. szám alatti ingatlanrészre és a hozzá tartozó ingóságokra vonatkozóan	87 816 400
Református Szeretetszolgálattal kötött haszonkölcsön szerződés a Dunaújváros, Petőfi S. u. 1. szám alatti ingatlan földszintjén található ingatlanrészre vonatkozóan	2 191 120
Útkeresés Segítő Szolgálattal kötött haszonkölcsön szerződés a Dunaújváros, Esze T. u. 1. 2/2. és a Babits M. u. 7. 2/1. szám alatti lakásokra vonatkozóan	263 040
Halászteleki Református Egyházközséggel kötött haszonkölcsön szerződés a Dunaújváros, Bercsényi u. 6-10. szám alatti ingatlanrészre	33 486 950
Miskolci Zsidó Hitközséggel kötött haszonkölcsön szerződés a Dunaújváros, Róma körút 36/B. szám alatti ingatlanrészre vonatkozóan	1 451 432
Dunaújvárosi Táborállási Polgárőrséggel kötött haszonkölcsön szerződés a Dunaújváros Római krt. 36. szám alatti ingatlanrészre ("Nonprofit ház") vonatkozóan	317 600
Miskolci Zsidó Hitközséggel kötött haszonkölcsön szerződés a Dunaújváros, Magyar út 32. szám alatti ingatlanrészre vonatkozóan	10 503 603
2.1. Bérleti díj elengedéséből származó bevételkiesés összesen:	276 635 174
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, egyéb helyiségek és eszközök hasznosításából származó bevételről történő lemondás összesen	276 635 174
3. Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
4. Egyéb nyújtott kedvezmény	500 000
Ingyenes látogatói jegyek kiadásából származó bevétel	500 000
5. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	1 712 976
szünidei étkeztetés (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők)	1 712 976
Közvetett támogatások okozta bevételkiesés összesen:	284 648 150

Dunaújváros, 2025. február hó 13.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

adatok E Ft

Sor-szám	Kedvezményezett/szerződő fél megnevezése	Kötelezettség fajtája / jellege	Kötelezettség kezdete	Kötelezettség lejárata	Tervezett adatok			
					2025.	2026.	2027.	2028.
1.	Dunaújvárosi Egyetem (emlékpark vízfelh.,áramdíj)	megállapodás	2015.01.01	2026.07.01	4 900	***		
2.	Mezőföldvíz Zrt. (szőkókútak, ivókutak vízdíj)	szolgáltatási	2008.03.05	határozatlan idejű	3 000	***	***	***
3.	DSZSZ Kft. (csapadékvíz elvezetés)	szolgáltatási	2025.01.01	2029.01.01	35 000	35 000	35 000	35 000
4.	DSZSZ Kft. (Önkormányzat tulajdonában lévő művek üzemeltetése, karbantartása, közöelű vízgazdálkodási feladatok ellátása)	üzemeltetési	2025.01.01	2029.01.01	20 000	20 000	20 000	20 000
5.	DHHF Közhatszónú Nkft. (nyilvános illemhely üzemeltetése)	szolgáltatási	2025.01.01	2026.12.31	20 040	*****		
6.	DHHF Közhatszónú Nkft. (közterületi parkok, erdők tisztán tartása, buszmegállók takarítása)	szolgáltatási	2024.01.01	2026.12.31	195 000	*****		
7.	Hygiénia Kft Rágcsálók elleni védekezés	vállalkozási	2024.03.01	2026.02.28	16 753	*		
8.	jelzőlámpák üzemeltetése	vállalkozási	2025.03.01	2028.02.29	6 353	6 353	6 353	
9.	Dújv. Kőútjainak és burkolt felületeinek gépi takarítása, a szilárd burkolaton lévő hulladékok géppel történő begyűjtése és a kezelőnek történő átadása	vállalkozási	2022.05.01	2027.04.30	39 393	39 393	13 131	
10.	Járművek elszállítása, tárolása	Megbízási	2023.06.01	2026.04.30	3 000	***	***	***
11.	MOHU MOL Zrt. ÖNK Köztisztasági feladatellátása körében összegyűjtött hulladék átvétele	Egyedi szerződés	2023.09.13	határozatlan idejű	20 000	***	***	***
12.	Dunaújváros közigazgatás területén található temető fenntartása, üzemeltetése	vállalkozási	2020.08.13	2025.08.13	63 250	*****	*****	*****
13.	Alba Geotrade Kft. E-közmű üzemeltetése	vállalkozási	2023.06.01	2025.05.31	3 500	*****	*****	*****
14.	DMJV közigazgatási területén kötelező, nem közművel összegyűjtött szennyvíz gyűjtése, elszállítása, elhelyezése és ártalmatlanítása	Ideiglenes Köszolgáltatási Szerződés	2023.07.01	2025.06.30	10 000	***	***	***
15.	közüilágítás	villamos energia adásvételi	2024.01.01	2024.12.31	300 000	*****	*****	*****
16.	DVG Zrt. DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés	vállalkozási	2025.01.01	2025.12.31	583 163	*****	*****	*****
17.	Dunanett Kft. Közter. Hulladékgyűjtő edények, kosarak ürítése, szállítása, tárolása, lerakása	vállalkozási	2025.01.01	2025.12.31	198 709	*****	*****	*****
18.	E-ON Zrt. / CYEB	határozatlan idejű	2004.07.01		77 700	**	**	**
19.	DVG Zrt.	határozatlan idejű	2007.04.16		36 750	**	**	**
20.	K&H Bank				25 000	**	**	**
21.	Magyar Államkincstár				300	**	**	**
22.	Mezőföldvíz	határozatlan idejű	2007.04.16		3 175	**	**	**
23.	MOL Nyrt.	határozatlan idejű	1999.12.02		3 810	***	***	***
24.	ÉMI-TÜV SÜD Kft	határozatlan idejű	2009.01.01		635	**	**	**
25.	Hydroproof Kft	határozatlan idejű	2014.11.03		191	**	**	**
26.	MAGYAR POSTA Zrt	határozatlan idejű	2008.01.01		10 000	**	**	**
27.	Mikrolift Kft	határozatlan idejű	2006.01.01		1 905	**	**	**
28.	MOHU	határozatlan idejű	2017.01.01		3 429	**	**	**
29.	Schindler Hungária Lift és Mozgólépcső Kft	határozatlan idejű	2014.11.01		635	**	**	**
30.	Távör Tech Security Kft.	határozatlan idejű	2014.11.01		381	**	**	**
31.	Andakiss Kft.	határozatlan idejű	2005.01.24		3 810	**	**	**
32.	Alumat	határozatlan idejű			254	**	**	**
33.	Artisjus	határozatlan idejű			191	**	**	**
34.	Bravogroup		2023.04.27	2028.04.26	31 750	***	***	***
35.	Magyar Közígejlesztési Zrt.	határozatlan idejű	2019.09.01		1 905	**	**	**
36.	Duna-Vagyovédelmi Kft.	határozatlan idejű	2022.04.21		381	**	**	**
37.	Egészségért Bt	határozatlan idejű	2008.01.01		2 000	**	**	**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

adatok E Ft

Sor-szám	Kedvezményezett/szerződő fél megnevezése	Kötelezettség fajtája / jellege	Kötelezettség kezdete	Kötelezettség lejárata	Tervezett adatok			
					2025.	2026.	2027.	2028.
38.	eKÖZIG Zrt	határozatlan idejű	2022.04.16		318	**	**	**
39.	Evrofin	határozatlan idejű	2015.06.22		635	**	**	**
40.	Tolna-Ör Kft.	határozatlan idejű	2023.01.01		1 905	**	**	**
41.	EPDB Nyomtatási Központ Zrt	határozatlan idejű	2019.07.03		3 810	**	**	**
42.	GLOBOMAX Zrt	határozatlan idejű	2020.11.10		3 302	**	**	**
43.	GLX Média Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	határozatlan idejű	2020.11.10		889	**	**	**
44.	Governsoft	határozatlan idejű	2021.03.08		889	**	**	**
45.	H2+M Bt	határozatlan idejű	2010.01.02		381	**	**	**
46.	Hydroproof Kft	határozatlan idejű	2014.11.03		191	**	**	**
47.	Internet Dunaújváros Kft	határozatlan idejű	2002.07.01		3 780	**	**	**
48.	Invitech ICT Services Kft.	határozatlan idejű	2014.01.14		10 795	**	**	**
49.	KIMÉRA Plusz Szervezős és Szolgáltató Kft	határozatlan idejű	2006.03.30		1 905	**	**	**
50.	K&H Bank				3 500	**	**	**
51.	Kommunáldata Kft.	határozatlan idejű	2012.12.28		1 270	**	**	**
52.	LINDSTRÖM Szolgáltató Kft.	határozatlan idejű	2022.02.08		191	**	**	**
53.	MAGYAR POSTA Zrt	határozatlan idejű	2008.01.01		43 100	**	**	**
54.	Marion Szakértő Kft.	határozatlan idejű	2021.10.02		191	**	**	**
55.	Montel Informatika Kft.	határozatlan idejű	2008.01.01		1 270	**	**	**
56.	MOHU	határozatlan idejű	2008.04.25		38	**	**	**
57.	Clearwater Kft.	határozatlan idejű	2023.09.01		356	**	**	**
58.	Nyugdíjas Munka-Társ Szöv.	határozatlan idejű	2020.10.01		19 050	**	**	**
59.	Opten Kft	határozatlan idejű	2019.04.05		1 524	**	**	**
60.	PBS Kft.				9 525	*****	*****	*****
61.	PW-Shield Kft	határozatlan idejű	2023.01.01		191	**	**	**
62.	Roxin Group Kft.	határozatlan idejű	2016.05.31		635	**	**	**
63.	Soltform Bt.	határozatlan idejű	2007.03.01		381	**	**	**
64.	YETTEL	határozatlan idejű	2012.07.31		3 175	**	**	**
65.	TERC	határozatlan idejű			254	**	**	**
66.	Vodafone Magyarország Zrt.	határozatlan idejű	2008.01.01		406	**	**	**
67.	Wolters Kluwer Kft	határozatlan idejű	2015.06.01		3 175	**	**	**
68.	MOL Nyrt.	határozatlan idejű	1999.12.02		1 905	***	***	***
69.	MOL Nyrt.	határozatlan idejű	1999.12.02		1 905	***	***	***
70.	DVG Zrt.	Kalandpark üzemeltetés	2024.01.01	2028.12.31	11 966	11 966	11 966	11 966
71.	DVG Zrt.	Radari Sportingatlan üzemeltetés	2024.01.01	2028.12.31	22 010	22 010	22 010	22 010
72.	DVG Zrt.	Radomegy-kemping-Szabadstrand üzemeltetés	2014.06.01	2027.12.31	31 953	31 953	31 953	0
73.	DVG Zrt.	Tomacsarnok üzemeltetés	2024.01.01	2028.12.31	9 684	9 684	9 684	9 684
74.	Voiánbusz Zrt.	Közfeladata-személyszállítás	2025.01.01	2026.12.31	924 818	993 174		
75.	Alfa Biztosító Zrt.	Vagyonbiztosítás	2024.01.01	2025.12.31	44 129			
76.	Innspark Nkft.	Támogatási szerződés	2025.01.01	2029.12.31	22 800	22 800	22 800	22 800
77.	Innspark Nkft.	Közfeladat-ellátási szerződés	2025.01.01	2029.12.31	9 144	9 144	9 144	9 144
78.	Kummer Ügyvédi Iroda	megbízási szerződés jogi feladatok ellátására	2020.05.01	határozatlan idejű szerz	5 944	5 944	5 944	5 944

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

adatok E Ft

Sor-szám	Kedvezményezett/szerződő fél megnevezése	Kötelezettség fajtája / jellege	Kötelezettség kezdete	Kötelezettség lejárata	Tervezett adatok			
					2025.	2026.	2027.	2028.
79.	Dr. Staudt Máté ügyvéd	megbízási szerződés jogi feladatok ellátására	2023.05.01	határozatlan idejű szerz	4 200	4 200	4 200	4 200
80.	Dr. Mészáros Emese Ügyvédi Iroda	megbízási szerződés jogi feladatok ellátására	2021.06.28	határozatlan idejű szerz	18 000	18 000	18 000	18 000
81.	Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda	megbízási szerződés jogi feladatok ellátására	2018.02.15	határozatlan idejű szerz	7 620	7 620	7 620	7 620
82.	Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda	megbízási szerződés jogi feladatok ellátására	2017.07.01.	határozatlan idejű szerz	15 240	15 240	15 240	15 240
83.	Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda	megbízási szerződés jogi feladatok ellátására	2020.10.01	határozatlan idejű szerz	6 000	6 000	6 000	6 000
84.	Dr. Réder Erika Ügyvédi Iroda	megbízási szerződés jogi feladatok ellátására	2019.12.20	határozatlan idejű szerz	18 000	18 000	18 000	18 000
85.	Dunaújvárosi Egyetem	Közpark bérlet	2004.05.04	2027.07.01	18 000	9 000	0	0
86.	Tolna-Ör	szolgáltatási, karbant, szervizelés	2020.09.01	határozatlan idejű szerz	2 000	****	****	****
87.	Elit Security Kft.	Magyar út 49. távfelügyelet	2011.12.08	határozatlan idejű szerz	797	****	****	****
88.	Microsec Zrt.	szolgáltatás (elektronikus aláírás)	2012.09.26	határozatlan idejű szerz	83	****	****	****
89.	Qualityweb Kft.	Megbízási (honlapüzemeltetés)	2013.05.01	határozatlan idejű szerz	3 340	****	****	****
90.	Magyar Mentőszolgálat Alapítvány	ellátási szerződés	2018.01.01	2047.12.31.	35 408	**	**	**
91.	Fészek Gyermekvédő Egyesület	feladatellátási szolgáltatási szerződés	2024.01.01	2028.12.31	3 500	*****	*****	*****
92.	Jószolgálati Otthon Közalapítvány	közhatalmi/ellátási szerződés	2003.04.02	határozatlan idejű	132 018	132 018	132 018	132 018
93.	DS Média Kft.	vállalkozási szerződés	2024.10.01	2027.09.30	358 140	358 140	268 605	
94.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa)	KH	2024.01.01	2026.12.31	4 000	4 000	**	****
95.	DVG Zrt. (továbbszámlázott távhődíj)	önkormányzati rendelet	2022.11.01	határozatlan idejű	13 373	***	***	***
96.	MMK Nonprofit kft.	közművelődési megállapodás	2017.06.01	határozatlan idejű	89 000	*****	*****	*****
97.	Modern Művészetért Közalapítvány	megállapodás	2021.04.01	határozatlan idejű	35 000	*****	*****	*****
98.	Dunaújvárosi Szonáta Zeneművészeti Alapítvány	együttműködési megállapodás	2018.01.01	határozatlan idejű	500	*****	*****	*****
99.	Dunaferri-Art Dunaújváros Alapítvány	együttműködési megállapodás	2022.10.01	határozatlan idejű	1 500	*****	*****	*****
100.	Dunaújvárosi Vegyeskar	együttműködési megállapodás	2022.05.01	határozatlan idejű	1 500	*****	*****	*****
101.	Dunaújváros-Kisapostagi Társult Evangélikus Egyházközség	együttműködési megállapodás	2023.01.01	határozatlan idejű	500	*****	*****	*****
102.	Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány	támogatási szerződés	2022.11.01	határozatlan idejű	400	400	400	400
103.	Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság	együttműködési megállapodás	2020.06.09	határozatlan idejű	38 544	**	**	**
104.	Polgárőr egyesületek	együttműködési megállapodás	2022.04.30	határozatlan idejű	2 000	*****	*****	*****
105.	Megyei Jogú Városok Szövetsége		1990.12.19	határozatlan idejű	1 257	**	**	**
106.	OM Dent Kft.	vállalkozási szerződés	2023.01.01	határozatlan idejű	1 270	**	**	**
107.	Dr. Fenyvesi Béla	megbízási szerződés	2013.07.01	határozatlan idejű	4 200	4 200	4 200	4 200
108.	Szűcsné Kiss Katalin (hajléktalan ell.)	megbízási szerződés	2020.07.01	határozatlan idejű	2 093	2 093	2 093	2 093
109.	Yettel Magyarország Zrt. (Polgárvédelem)	szolgáltatási szerződés	2013.01.24	határozatlan idejű	77	***	***	***
110.	Sportolók jutalmazása	önkormányzati rendelet	2017.10.22	határozatlan idejű	4 478	*****	*****	*****
111.	Sportolók év végi köszöntése	önkormányzati rendelet	2017.10.22	határozatlan idejű	423	*****	*****	*****
112.	Olimpiai kvóta megszerzésének jutalmazása	önkormányzati rendelet	2017.10.22	határozatlan idejű	4 200			*****
113.	Első újszülött + járuléka	önkormányzati rendelet	2015.01.01	határozatlan idejű	408	408	408	408
114.	Szociális és gyermekvédelmi feladatok	önkormányzati rendelet	2021.07.16	határozatlan idejű				
115.	Települési támogatások	önként vállalt			157 592	*****	*****	*****
116.	Rendkívüli települési támogatások	kötelezően vállalt			2 000	*****	*****	*****
117.	Mária Út Közhatalmi Egyesület	tagdíj	2015.06.18	határozatlan idejű	63	63	63	63
118.	Magyar Főépítéssz - Országos Főépítészeti Kollégium - Egyesület	tagdíj	nincs adat	határozatlan idejű	600	100	100	100
119.	Magyar Limes Szövetség tagdíj	tagdíj	nincs adat	határozatlan idejű	300	100	100	100
120.	Fejér Vármegyei Önkormányzat - Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum	működési céltámogatás	nincs adat	határozatlan idejű	4 000	**	**	**
121.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	Műszaki üzemeltetési	2012.12.07	határozatlan idejű	19 853	*****	*****	*****

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

adatok E Ft

Sor-szám	Kedvezményezett/szerződő fél megnevezése	Kötelezettség fajtája / jellege	Kötelezettség kezdete	Kötelezettség lejárata	Tervezett adatok			
					2025.	2026.	2027.	2028.
122.	HBH Stratégia és Fejlesztés Kft.	megbízási szerződés	2024.10.31	2025.12.31	4 348	0	0	0
123.	Önkormányzat által kötött megbízási/vállalkozási szerződések	megbízási/vállalkozási szerződések		határozatlan	31 623	24 137	24 137	24 137
124.	Polgármesteri hivatal által kötött megbízási szerződések	megbízási szerződések		határozatlan	11 523	8 318	8 318	8 318
125.	Recaudo Kft. Orosz Tamás	megbízási szerződés	2020.IV.25.	határozatlan	2 400	2 400	2 400	2 400
126.	Gyepmesteri feladatok	megbízási szerződés	2019.IV.1.	határozatlan	892	892	892	892
127.	Egészségért Bt.	megbízási szerződés		határozatlan	2 000	2 000	2 000	2 000
128.	Kertész Imre	megbízási szerződés	2021.IV.1.	határozatlan	1 440	1 440	1 440	1 440
129.	Nyugdíjas Munka-Társ Közérdező Nyugdíjas Szöv.	megbízási szerződés	2020.09.30	határozatlan	3 000	3 200	3 400	3 600
Ö s s z e s e n :					3 998 256	1 829 390	707 619	387 777

Dunaújváros, 2025. február hó 13.

Jelmagyarázat:

- * havi átalánydíjas, melynek összege a szerződésben nem került rögzítésre
- ** évente korrigált összegű
- *** tényleges teljesítés alapján kiszámlázott (egységáras)
- **** szerződés teljes összege, melynek ütemezése nem ismert
- ***** a kötelezettség mértékére nincs adat, információ
- ***** évente felülvizsgált és korrigált összegű
- k a szerződés 2024.12.31-én lejárt, de fizetési kötelezettség fennáll 2025-re

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetési előirányzat felhasználási ütemterve

adatok E Ft

Nyitó pénzkészlet:		1 270 489	0	0	723 138	1 008 626	669 067	361 667	443 776	638 747	2 307 684	1 160 422	841 128	1 270 489
Sor- szám		2025. évi Eredeti előirányzat												
Cím		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Oktober	November	December	Összesen
B 1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	627 624	362 980	825 636	361 990	362 397	364 341	694 247	372 068	889 667	339 672	367 690	633 646	6 191 652
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	2 456	2 456	2 456	2 456	2 456	2 456	2 456	2 456	2 456	2 456	2 456	2 456	29 474
B3 Közhatalmi bevételek														
B34	Építményadó	103 860	123 363	920 780	189 333	245 546	272 085	262 534	153 796	430 202	23 870	430 136	315 470	3 460 994
B 34	Vagyoni típusú adók	103 860	123 363	920 780	189 333	245 546	272 085	262 534	153 796	430 202	23 870	430 136	315 470	3 460 994
B351	adók: Helyi iparüzési adó	62 427	9 415	1 907 712	154 256	410 965	156 862	132 041	67 104	2 091 036	344 213	142 989	21 256	5 500 000
B 35	Termékek és szolgáltatások adói	63 812	9 937	1 909 364	154 941	411 548	157 312	132 706	69 661	2 091 347	344 521	143 307	21 564	5 510 000
B 36	Egyéb közhatalmi bevételek	11 297	2 547	2 538	1 206	3 438	2 440	2 514	1 637	6 916	3 501	4 204	3 611	46 850
B 3	Közhatalmi bevételek	178 988	136 847	2 832 673	346 480	660 533	431 836	387 754	226 063	2 628 465	371 892	577 647	340 646	9 016 844
B 4	Működési bevételek	148 613	75 742	89 615	728 209	546 143	719 601	635 596	1 041 264	441 494	149 961	291 534	617 168	5 484 940
B 5	Felhalmozási bevételek	0	1 000 000	0	440 500	0	0	0	0	0	0	563 000	0	2 003 500
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	86	5 677	0	99 698	0	0	88 000	3 777	14 183	14 449	2 610 106	2 836 986
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 097	2 728	2 718	1 291	3 682	2 613	2 692	1 753	4 729	3 749	4 501	3 867	46 420
Működési célú bevételek (B1,B3,B4; Felhalmozási célú bevételek (B2,B5)		966 226	574 666	3 763 602	1 436 680	1 688 761	1 616 778	1 717 596	1 726 414	3 863 303	876 719	1 241 220	4 201 467	23 529 421
B 8	Finanszírozási bevételek	1 390 276	793 486	1 290 216	317 049	693 598	1 027 732	591 926	699 718	556 010	566 563	1 231 649	1 818 778	10 888 018
B	BEVÉTELI FŐÖSSZESEN	2 360 054	2 373 323	5 048 991	2 196 976	2 288 497	2 648 679	2 314 671	2 420 342	4 428 498	1 467 608	3 042 826	6 026 668	36 496 833
K 1	Személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	432 798	447 404	462 495	486 384	501 902	510 180	478 871	486 747	480 660	467 953	479 374	830 867	6 083 536
K 2	Dologi kiadások	66 064	70 278	69 862	83 186	66 268	68 313	86 410	67 138	66 289	86 466	67 519	140 066	924 866
K 3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	799 296	868 960	799 610	728 154	639 026	631 403	684 734	546 420	1 077 076	963 766	1 167 679	744 561	9 348 664
K 4	Egyéb működési célú kiadások	5 007	10 066	41 602	4 918	4 832	4 493	5 467	47 266	10 622	5 366	41 046	6 169	186 853
K 5	Működési célú kiadások összesen:	594 977	336 586	626 672	267 322	384 897	470 197	323 866	316 814	411 594	414 544	286 937	3 236 996	7 667 402
K 1 - K 5	Működési célú kiadások összesen:	1 998 141	1 733 282	1 989 242	1 568 964	1 496 924	1 584 585	1 478 350	1 461 364	2 046 141	1 967 064	2 041 566	4 967 667	24 212 310
K 6	Beruházások	67 307	7 230	76 462	12 139	62 340	166 429	108 396	6 486	44 967	47 940	23 239	29 149	640 103
K 7	Felújítások	8 664	2 268	2 792	11 046	2 606	34 849	43 006	67 343	79 392	20 073	63 026	27 783	362 844
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	2 291	462 690	21 364	876	438	13	4 089	2 662	2 291	468 594
K 6 - K 8	Felhalmozási célú kiadások összesen	66 972	9 498	78 274	26 476	517 534	221 632	162 277	74 267	124 372	72 103	88 916	69 223	1 489 641
K 9	Finanszírozási kiadások	779 630	630 644	2 268 337	317 049	593 598	676 082	591 926	669 718	590 049	566 563	1 231 649	1 850 816	10 794 982
KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 743 743	2 373 323	4 326 863	1 911 488	2 608 066	2 482 300	2 222 653	2 226 369	2 759 662	2 614 770	3 362 120	6 867 696	36 496 833
Bevételek - Kiadás		-383 689	0	723 138	288 488	-339 669	66 279	92 118	194 972	1 668 937	-1 147 262	-319 296	-841 128	0
Folyószámla egyenleg változása:		-383 689	-383 689	339 449	624 637	286 376	361 668	443 776	638 748	2 307 684	1 160 422	841 128	0	0
Sajátos elszámolások korrekciója:		-886 800												
Záró pénzkészlet:		0	0	723 138	1 008 626	669 067	361 667	443 776	638 747	2 307 684	1 160 422	841 128	0	0
Tájékoztató adat:														
Intézmények finanszírozása:		617 132	630 644	980 270	317 049	593 598	644 043	591 926	669 718	568 070	566 563	704 663	1 291 792	8 204 329

Dunaújváros, 2025. február hó 13.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Lakásalap bevételei és kiadása

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2025. évi Eredeti előirányzat
Bevételek	
1. Helyi támogatás törlesztése	0
2. Munkáltatói támogatás (törlesztőrészlet)	100
3. Kölcsön visszatérülés társasházaktól	600
4. Önkormányzati lakások értékesítése (törlesztőrészlet)	3 500
Bevételek mindösszesen:	4 200
Kiadások	
2025. évi Eredeti előirányzat	
1. Helyi lakásfenntartási támogatás	23 000
2. Lakások vételárhátralék kezelésének megbízási díjai	2 017
3. Megüresedett önkormányzati lakások felújítása	10 000
4. Munkáltatói támogatás (törlesztő részletek visszaforgatása)	1 000
5. Társasházak felújítási támogatása (törlesztő részletek visszaforgatása)	3 000
Kiadások mindösszesen:	39 017

Dunaújváros, 2025. február hó 13.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat középtávú költségvetési adatai 2025 - 2028. évekre
a 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján

adatok E Ft

Megnevezés	2025. évi	2026. évi	2027. évi	2028. évi	%
	Eredeti előirányzat	Előirányzat keretszám			
Városi Önkormányzat összesen:					
Működési költségvetés					
Működési bevételek	23 529 421	23 592 662	23 658 432	25 702 190	109,23
Működési kiadások	24 212 310	25 616 053	27 562 014	30 097 104	124,30
Működési hiány/többlet (-/+)	-682 889	-2 023 391	-3 903 582	-4 394 914	643,58
Felhalmozási költségvetés					
Felhalmozási bevételek	2 079 394	831 758	665 406	532 325	25,60
Felhalmozási kiadások	1 489 541	738 647	557 498	431 502	28,97
Felhalmozási hiány/többlet (-/+)	589 853	93 111	107 908	100 823	17,09
Tárgyévi bevételek összesen	25 608 815	24 424 419	24 323 839	26 234 514	102,44
Tárgyévi kiadások összesen	25 701 851	26 354 700	28 119 512	30 528 606	118,78
Tárgyévi egyenleg (-/+)	-93 036	-1 930 281	-3 795 673	-4 294 091	4 615,50
B8 Finanszírozási bevételek	2 683 689	2 058 281	3 923 673	4 422 091	164,78
K9 Finanszírozási kiadások	2 590 653	128 000	128 000	128 000	4,94
Költségvetési bevételek összesen	28 292 504	26 482 700	28 247 512	30 656 606	108,36
Költségvetési kiadások összesen	28 292 504	26 482 700	28 247 512	30 656 606	108,36

Dunaújváros, 2025. február hó 13.

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásból
származó fizetési kötelezettség összege, valamint a saját bevételeinek összege
2025-2028. évekre**

adatok E Ft-ban

Pénzüstézet, kölcsönt, kezességvállalást nyújtó szervezet megnevezése	Hitel-, kölcsönfelvétel, kezességvállalás, köténykibocsátás célja	Nyitó állomány 2025. 01. 01.	Kötelezettség			
			2025. év	2026. év	2027. év	2028. év
K&H Bank Zrt.	Felhalmozási célú hitel	1 521 561	243 307	261 331	275 925	261 761
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	2 580 000	0	0	0
Összesen:		1 521 561	2 823 307	261 331	275 925	261 761

Önkormányzat saját bevételei	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év
Helyi adók	8 970 994	8 970 994	8 970 994	9 778 383
Tulajdonosi bevételek	582 462	582 462	582 462	634 884
Bírság-, pótlék-, díjbevételek	38 500	38 500	38 500	41 965
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 003 500	500 000	300 000	300 000
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	1 000 000	0	0	0
Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés	2 580 000	0	0	0
Önkormányzat saját bevételei összesen:	14 175 456	10 091 956	9 891 956	10 755 232

Dunaújváros, 2025. február hó 13.

I. Általános indokolás

Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (5) bekezdése alapján a Nemzeti Jogszabálytárban közzétételre kerül.

Az Alaptörvény 32. cikke szerint a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében a törvény keretei között többek között rendeletet alkot, meghatározza költségvetését és annak alapján gazdálkodik.

Az Mötv.111. § (1)-(4) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. Az önkormányzati alrendszer költségvetése a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi költségvetési támogatásokkal kapcsolódik. A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza. A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

A helyi önkormányzat a költségvetését tehát költségvetési rendeletben állapítja meg. Az Áht. 23-24. §-a, valamint a 29/A. § rendelkezik a helyi önkormányzat költségvetési rendeletéről, a részletszabályokat pedig az Ávr. 24. és 27 - 28. §-a tartalmazza.

A költségvetés tervezés során az előző években már alkalmazott szerkezeti előírás jelenleg is hatályos.

A költségvetési rendelet a vonatkozó előírásoknak megfelelően tartalmazza:

- a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek
 - költségvetési bevételi előirányzatait,
 - költségvetési kiadási előirányzatait.
- A főcsoportokon belül:
 - működési bevételek,
 - működési kiadások,
 - felhalmozási bevételek,
 - felhalmozási kiadások
- kiemelt előirányzatok szerinti csoportosításban, és azon belül:
 - kötelező feladatok,
 - önként vállalt feladatok és
 - államigazgatási feladatok szerinti bontásban.
- A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.
- Az önkormányzat összesített költségvetése alapján a költségvetési egyenleg összegét
 - működési bevételek és működési kiadások egyenlege és
 - a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,
 - a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, finanszírozási bevételi előirányzatokkal együttesen kell bemutatni.

A költségvetési rendeletnek tartalmaznia kell az önkormányzatra vonatkozóan a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit.

Önkormányzatunk a Gst. 8. § (2) bekezdésében felsorolt jogcímeken 1.521.561 E Ft összegben tart nyilván mérlegében fizetési kötelezettséget 2025. január 1. napján.

Az Mötv 111. § (4c) bekezdése alapján, ha a helyi önkormányzat adott évi költségvetési rendeletében meghatározott, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja szerinti saját bevételének mértéke legalább 20%-kal, és legalább 1 milliárd forinttal meghaladja az előző évi jóváhagyott költségvetési rendeletében szereplő saját bevétel összegét, úgy a megtervezett támogatási összeg saját bevétel közgazdasági megalapozottságát a helyi önkormányzatnak szükséges alátámasztania, mely rendelkezésnek az önkormányzat az alábbiak szerint tesz eleget:

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletében a saját bevétele 12.074.699 E Ft volt, 2025. évben a saját bevétel összege 14.175.456 E Ft-ra emelkedik. A növekedés 2.100.757 E Ft.

Helyi adók

2024. évi tervadat 8.093.000 E Ft,
2025. évi tervadat 8.970.994 E Ft,
Különbözet 877.994 E Ft növekedés

Indokolás: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2024. év november 25-i ülésén elfogadta a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelete az építményadóról önkormányzati rendeletet.

A rendelet döntött az építményadó mértékének 2025. január 1. napjától történő emeléséről, amely várhatóan 877.994 E Ft bevétel növekedést eredményez.

Tulajdonosi bevételek

2024.évi tervadat 637.399 E Ft,
2025 évi tervadat 582.462 E Ft,
Különbözet 54.937 E Ft csökkenés.

Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók

2024.évi tervadat 60.800 E Ft,
2025. évi tervadat 38.500 E Ft,
Különbözet 22.300 E Ft csökkenés.

Immateriális javak, ingatlanok, és egyéb tárgyi eszközök értékesítése

2024. évi tervadat 703.500 E Ft,
2025. évi tervadat 1.003.500 E Ft,
Különbözet 300.000 E Ft növekedés.

Indokolás: A 2024. év folyamán megüresedett, kihasználatlan önkormányzati tulajdonú ingatlanok tervezett értékesítéséből várható többletbevétel.

Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

2024. évi tervadat 0 E Ft
2025. évi tervadat 1.000.000 E Ft.
Különbözet 1.000.000 E Ft növekedés.

Indokolás: Az önkormányzat felülvizsgálta a 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságait. A feladatellátás és a hatékonyabb működtetés érdekében az önkormányzat szándékában áll a további veszteség miatti tulajdonosi helytállás kiadásainak csökkentése, ezért 2025 évben egy gazdasági társaságát értékesíteni kívánja.

Az Önkormányzat intézmény hálózatának, kötelező feladatainak ellátása évről - évre többletkiadást jelent az önkormányzatnak, ennek finanszírozásához szükséges a saját bevételek növelése és az ehhez kapcsolódó döntések meghozatala.

A költségvetési rendelet tartalmazza a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket is.

A költségvetési rendelet az Áht. 24. § (4) bekezdése alapján a következő mérlegeket és kimutatásokat tartalmazza:

- a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- a többéves kihatással járó döntésekhez kapcsolódó szerződések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást,
- a költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban.

A költségvetési rendelet végrehajtási szabályainak megalkotás során célszerű törekedni arra, hogy a közgyűlés leterheltsége jogszabályi keretek között optimálisan kerüljön megállapításra.

Az Áht. szerinti havi rendszerességgű pénzforgalmi jelentés teljesítési adatai és előirányzatai összhangjának biztosítása érdekében szükséges megfogalmazni arra vonatkozó felhatalmazást, hogy a költségvetési szervek rendeletben rögzített előirányzat módosítást megelőzően is megemelhetik előirányzataikat az önkormányzat kiközlése alapján, illetve saját hatáskörben módosítható előirányzatok esetében a teljesítéshez igazodóan.

A gazdálkodási felelősség érvényesítése érdekében javasoljuk fenntartani a költségvetési szervek esetében korábbi években is már érvényesített követelményt:

”A költségvetési szervek kötelesek a feladatfinanszírozás alapjául szolgáló költségvetési szervi mutatók figyelembevételével igényelt támogatás összegének megállapításához és ellenőrzéséhez pontos, a jogszabályi követelményeknek megfelelően dokumentált és a számviteli előírások szerint alátámasztott adatot szolgáltatni. Utólagos Magyar Államkincstár ellenőrzés során jelentkező visszafizetési kötelezettség összege a téves adatot szolgáltató költségvetési szervtől az költségvetési szervfinanszírozás csökkentése útján elvonásra kerül. A feladatfinanszírozás elszámolását alátámasztó kiadási előirányzat maradványa más célra nem használható fel, a keletkezett előirányzat maradványt a szervezet az költségvetési szervfinanszírozás egyidejű csökkentésével köteles leadni.”(rendelet 14. § (13) bekezdés).

A megalapozott és pontos tervszámok érdekében elvárt a reális előirányzatok tervezése, ezért:

„A többletbevételekről és a bevétel elérése érdekében felmerült kiadásokról a költségvetési szerv vezetője előirányzat módosítást megelőzően tételesen tájékoztatja a fenntartót. A működési bevételek többlet teljesítésének 50%-át költségvetési szervfinanszírozás csökkentésére kell fordítani, a további 50% erejéig kerülhet sor kiadási előirányzat növelésére. A bevételi előirányzat összegét meghaladó teljesített bevétel felhasználását a Közgyűlés hagyja jóvá.” (rendelet 14. § (4) bekezdés).

II. Részletes indokolás

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetési mérlegének 2025. évi tervezett adatai (1. melléklet)

Az 1. melléklet az önkormányzatra és a költségvetési szervekre elkülönítetten, valamint városi önkormányzati szintre halmozottan összesített költségvetési bevételei – kiadási tervadatait mutatja be.

A kiadások összege: 28.292.504 E Ft, tárgyévi bevételek összege: 25.608.815 E Ft, a különbözet összege: -2.683.689 E Ft

A fenti különbözet rendezése érdekében 383.689 E Ft előző évi maradvány igénybevétele, 2.300.000 E Ft folyószámlahitel szerepel.

Az összegző kimutatás adatai alapján a költségvetés kiadási és bevételi oldala egyezőséget mutat, hiány nem került tervezésre.

2. Dunaújváros Megyei Jogú város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek címrendje (2. melléklet)

A melléklet DMJV Önkormányzat költségvetésének címrendjét tartalmazza.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételei kiemelt előirányzatok szerinti csoportosításban (3. melléklet)

A 3. melléklet részletesen tartalmazza az önkormányzat bevételi forrásainak tervadatait.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről 2025. évi előirányzata 5.848.019 E Ft, ezen a soron került betervezésre az önkormányzat működési támogatás bevétele, az elvonások és befizetések bevétele.

Az **önkormányzat működési támogatása** 2025. évben 4.734.774 E Ft, ezen a jogcímen az önkormányzat működéséhez és az önkormányzati irányítás alá tartozó költségvetési szervek feladatellátásához igényelt állami támogatások előirányzata szerepel.

Az **Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** előirányzat soron az önkormányzatoktól, és az egyéb központi szervektől átvett források szerepelnek mindösszesen 1.113.245 E Ft összegben. Ezen a jogcímen tervezett bevétel a Kulturális és Innovációs Minisztériummal kötött közös működtetési szerződés alapján a Bartók Kamaraszínház működésére nyújtott támogatás, az önkormányzatok rendkívüli támogatása, Kisapostag Község Önkormányzatától adó visszafizetés bevétele.

A **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** bevételt 29.474 E Ft összeggel terveztük. Ezen bevétel tartalmazza az Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről bevételét.

A **Közhatalmi bevételek** előirányzata soron 2025. évre 9.013.094 E Ft összeggel számoltunk, Ezen a jogcímen kerültek betervezésre a helyi adóbevételek az építményadó, iparüzési adó és az idegenforgalmi adó. Az egyéb közhatalmi bevételek jogcímen helyi adóhoz kapcsolódó bírság, pótlék, díj, közköltséges temetés, illetve közterületi bírság bevételeket terveztünk.

Működési bevételek jogcímen 4.252.297 E Ft bevétellel számoltunk. Ezen a jogcímen tervezett bevétel a szolgáltatások ellenértéke, amely bérleti díjak, közterület foglalási díjak bevételeit tartalmazza. A közvetített szolgáltatások számlázásának bevételei, a tulajdonosi bevételek melyek a szennyvíztisztító telep bérleti díja, a koncessziós díj bevétel, valamint egyéb működési bevételek melyek közüzemi díjak visszatérülése, egyéb kártalanítások bevételei.

Felhalmozási bevételek esetében a 2025. évben 2.003.500 E Ft összegben számolunk. Ezen a jogcímen került betervezésre az ingatlaneladás, részesedések értékesítése, önkormányzati lakások törlesztésének bevétele.

A működési célú átvett pénzeszközök 2025. évi tervezett összege 2.834.985 E Ft. Itt szerepel a DVG Zrt. távhő- és melegvíz-szolgáltatás zavartalan ellátása kapcsán forgóeszköz hitel garancia visszatérülése, valamint a DKKA Kézilabda Akadémia likviditását segítő folyószámlahitel mögé nyújtott garancia visszatérülése.

A kölcsönök visszatérülése előirányzat soron 2025. évben 239.307 E Ft bevétellel számoltunk.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök jogcímen 2025. évre pályázatok működési kiadásaihoz támogatás 15.678 E Ft került betervezésre.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök soron 46.420 e Ft összeggel számoltunk, ezen a jogcímen tervezett bevétel a társasházi kölcsönök, az egyesületek részére nyújtott kölcsönök bevétele továbbá a munkáltatói kölcsön folyósításából visszatérülő bevételek.

Az önkormányzat bevételi főösszege a tervek szerint 26.711.478 E Ft, melyből

- **a költségvetési bevételek összege összesen** 2025.évben 24. 027.789 E Ft,

- **a finanszírozási bevételek** jogcímen 2025. évben 2.683.689 E Ft összeg szerepel (az önkormányzat likvid hitele, az államháztartáson belüli megelőlegezés, a pályázatokhoz kapcsolódó maradvány igénybevétel összege).

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásai (4. melléklet)

A 4. melléklet tartalmazza az önkormányzat általános működéséhez, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek ágazati feladatainak támogatásához, a kulturális költségvetési szervek működéséhez igényelt állami támogatás, hozzájárulás tervadatait, 2025. évben 4.734.774 E Ft támogatási összeggel számoltunk.

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek 2025. évi működési és felhalmozási bevételei, valamint kiadásai költségvetési szervként, kiemelt előirányzat szerinti csoportosításban (5. melléklet)

Az 5. melléklet az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak előirányzatait tartalmazza. Bevételi és kiadási előirányzat összege: 9.785.355 E Ft., melyből az irányító szervi támogatás összege. 8.204.329 E Ft.

6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által ellátott feladatok működési kiadásai (6. melléklet)

A 6. melléklet a Polgármesteri Hivatal által ellátott feladatok működési kiadási előirányzatait mutatja be. A tervezett működési kiadás 2025 évben 1.556.355 E Ft.

7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2025. évi működési és felhalmozási kiadásai feladatonként kiemelt előirányzat szerinti csoportosításban (7. melléklet)

A 7. melléklet tartalmazza Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2025. évi működési és felhalmozási kiadásai előirányzatait feladatonként kiemelt előirányzat szerinti csoportosításban, emellett a finanszírozási kiadások is szerepelnek a mellékletbe, így az önkormányzat kiadásairól teljes, átfogó képet nyújt.

Az önkormányzat kiadásai összesen **26.711.478 E Ft**-ot tesznek ki. Ezen belül a működési kiadások összege 14.555.924 E Ft, a felhalmozási kiadások összege 1.360.572 E Ft, és a finanszírozási kiadások összege 10.794.982 E Ft.

A Városfejlesztés és rendezés kiadásai összesen 189.484 E Ft-ot tesznek ki. Ezen a címen került megtervezésre az Október 23. téri játszótér fenntartásának kiadásai, a településrendezési feladatok kiadásai, a gyepmesteri telep feladatellátási támogatása, az önkormányzati tulajdonú ingatlanok, bérlakások felújítása.

A Városüzemeltetés kiadásai összesen 1.750.054 E Ft-ot tesznek ki. Ezen kiadásokhoz tartoznak a közutak, hidak kiadásai, zöldterület kezelés, közvilágítás, közparkok és egyéb közterületek fenntartási költségei, köztemető fenntartása és működtetése, stb.

A Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás kiadásai 2025. évben 409.799 E Ft. Itt szerepelnek a vízkárelhárítás kiadásai, partvédelmi munkák, a közkifolyók üzemeltetésének költségei és egyéb vízgazdálkodással kapcsolatos költségek.

A Környezet-egészségügy kiadásai 830.403 E Ft-ot tesznek ki. Itt kerültek tervezésre a települési hulladékkal és köztisztasággal kapcsolatos ráfordítások, illetve a rovar- és rágcsálóirtás kiadásai is.

A Víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos kiadásokra 129.373 E Ft-ot tervez az önkormányzat.

A Piaci, vásári tevékenység kiadásait 2025. évre nem tervezett az Önkormányzat. Ezen a soron tervezett kiadások feladatai átadásra kerültek a DVG Zrt. részére.

A Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás kiadásai 13.420 E Ft-ot tesznek ki, A működési kiadások többsége a hulladékgazdálkodási hatósági feladatok ellátásához kapcsolódik. Ide tartoznak továbbá az EMAS környezetvédelmi rendszerhez kapcsolódó kiadások, az Európai mobilitási hét, valamint a virágosítási verseny kapcsán felmerült költségek kiadásai is.

A Közbiztonsági feladatok tervadatai 66.850 E Ft összegben kerültek tervezésre. A Közbiztonsági feladathoz sorolhatóak a térfigyelő rendszer, valamint a körzeti megbízotti irodák működtetésének költségei.

A Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok kiadásai 623.716 E Ft-ot tesznek ki. Itt kerültek tervezésre többek között a rendezvények szervezésével kapcsolatban felmerült kiadások, szervezetek, egyesületek oktatási, ifjúsági és kulturális kiadásai. A legjelentősebb tételt a dologi kiadásokon belül kommunikációs feladatok, a Médiarendszer üzemeltetésének költségei képviselik.

A Szociális és gyermekvédelmi feladatok kiadásai 377.182 E Ft. Ez a kiadási jogcím foglalja magába az önkormányzat által adott, önkormányzati rendeletben meghatározott segélyeket, a köztemetés költségét, a hajléktalan, valamint a gyermekek átmeneti ellátásának kiadásait. A feladat egyéb kiadásai között szerepel többek között a Jószolgálati Otthonnak nyújtott támogatás.

Az Egészségügyi feladatok kiadásai összesen 20.609 E Ft. A feladat működési kiadásai között szerepelnek a hajléktalanok orvosi ellátásával kapcsolatos kiadások, a háziorvosi ügyeleti ellátás, orvosok alérleti hozzájárulásának költségei, fogászati eszközök karbantartási kiadásai, valamint az orvosi rendelők közvetített közüzemi költségei.

A Közfoglalkoztatásra tervezett kiadások összege 8.695 E Ft. Itt került tervezésre a Modern Művészetért Közalapítványnak közfoglalkoztatás önrész biztosítása, valamint a Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére a közfoglalkoztatás megvalósításához szükséges támogatás.

A Sport célok és feladatok kiadásai 60.048 E Ft-ot tesznek ki. A feladathoz kapcsolódó működési kiadások többségét a sportegyesületek és szövetségek számára nyújtott támogatások teszik ki. Ez a sor tartalmazza még a sportolók jutalmazási költségeit is.

A **Vagyongazdálkodási feladatok kiadásai** összesen 2.007.933 E Ft-ot tesznek ki, itt kerültek tervezésre az önkormányzati vagyon működtetésével kapcsolatos kiadások, egyéb vagyongazdálkodási feladatok kiadásai, önkormányzati tulajdonban álló üres helyiségek kiadásai, az önkormányzati vagyon biztosítása, jogi képviselői ráfordításai. A működési kiadások többségét az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok fenntartásával kapcsolatos költségek teszik ki.

A **Lakás- és helyiséggazdálkodás** tervezett kiadásai 2025-ben 257.346 E Ft. A sor kiadásai között szerepelnek a lakás és nem lakáscélú helyiségek karbantartási, kijavítási, végrehajtási költségei, valamint a lakóházkezeléshez kapcsolódó tételek, melyek kompenzáció keretében kerülnek rendezésre.

A **Helyi közösségi közlekedés** tervezett kiadásai 1.069.233 E Ft. Itt kizárólag a Volánbusz Zrt. részére fizetett veszteség kiegyenlítés szerepel.

Az **Önkormányzati jogalkotás** kiadásai 587.106 E Ft összeggel kerültek be a tervezetbe. E címen szerepelnek a polgármester, alpolgármesterek, képviselők juttatásai, külső szakértők tiszteletdíjai, reprezentáció, valamint a Közgyűlés által alapított díjak átadásához kapcsolódó bér és dologi jellegű kiadások. A soron a legnagyobb kiadási tételt a bér jellegű kifizetések jelentik.

A **Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai** 2.806.336 E Ft-ot tesznek ki. Itt kerültek tervezésre az általános igazgatási tevékenységek kiadásai (közüzemi és egyéb üzemeltetési díjak, bank költségek, postaköltségek stb.) közbeszerzési eljárások költségei, perköltségek, civil szervezetek támogatása, állami támogatások elszámolásához kapcsolódó visszafizetési kötelezettség kiadása, továbbá a nyári diákmunka kiadási tételei is a bér jellegű költségek között. Az egyéb kiadások soron jelenik meg az önkormányzatot terhelő szolidaritási hozzájárulás összege, mely a működési kiadásokon belül a legnagyobb részt képviseli.

A **Polgári- és katasztrófavédelem feladataira** betervezett összeg 1.228 E Ft.

A **Nemzetiségi ügyek feladataira** betervezett összeg 6.060 E Ft. A feladat kiadásainak nagy részét a nemzetiségi önkormányzatoknak nyújtott támogatások és átvállalt közüzemi költségek teszik ki.

A **Kölcsönök, garancianyújtása kiadásai** között jelenik meg a DVG Zrt. önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságnak biztosított éven belüli forgóeszköz hitel garancia összege 2.500.000 E Ft, valamint a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia működéséhez folyószámla-hitelhez biztosított garancia 80.000 E Ft értékben. Valamint a felhalmozási célú kölcsönök között került betervezésre munkáltatói kölcsön 1.000 E Ft összegben.

A **Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai** 261.940 E Ft összegben kerültek tervezésre. A pályázatok bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos részletezést a 10. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat **működési kiadásai** működési tartalékokkal együtt mindösszesen **14.555.924 E Ft-ot** tesznek ki.

Az önkormányzat **működési és felhalmozási tartalékok** mindösszesen **1.858.701 E Ft-ot** tesznek ki, a tartalékokat a 9. melléklet részletezi.

A **felhalmozási kiadások** összesen **1.360.572 E Ft-ot** tesznek ki a felhalmozási tartalékokkal együtt, mely összeg részleteiben a 12. 13. és 16. és 9. mellékletekben szerepel tételesen bemutatva.

Finanszírozási célú kiadásként 10.794.982 E Ft szerepel a költségvetésben. Ez tartalmazza a Magyar Államkincstár által 2024. évben kiutalt, de már 2025. évet illető előleget, mely visszafizetési kötelezettséggel terhelt. Ugyanezen a rovaton került feltüntetésre költségvetési szervfinanszírozási kiadás. Ezen a jogcímen szerepel a likviditási célú hitel és a hosszú lejáratú hitel tőketörlesztés visszafizetésének előirányzata is.

8. Egyéb kiadások (8. melléklet)

A 8. melléklet Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi egyéb kiadásai (támogatásainak) terv adatait tartalmazza tételesen felsorolva **3.607.628 E Ft** összegben.

9. Tartalékok (9. melléklet)

A tartalékok részletezése az 9. mellékletben található.

A **Működési tartalékok** 2025. évi tervezett összege **1.479.774 E Ft**, melyből Általános tartalék 100.000 E Ft, Bevételi kockázati tartalék 862.897 E Ft, illetve költségvetési szervi tartalékokra 516.877 E Ft.

A **Felhalmozási tartalékok** 2025. évi tervezett összege **378.927 E Ft**, ezen belül: költségvetési szervek felújítására 10.000 E Ft került a tartalék keretbe, mely az év során felmerülő szükséges felújításokra biztosít forrást. Pályázatokból további éveket terhelő kötelezettség tartaléka sőt 250.000 E Ft összegben határoztuk meg, mely a pályázatoknál a tervezett bevételek és a tárgyévi felhasználás közötti különbözetből áll. Városüzemeltetési *tartalék* képzéseként 118.927 E Ft került tervezésre.

10. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Európai Unió, valamint egyéb forrásból megvalósuló projektek bevételei és kiadásai (10. melléklet)

Az önkormányzat pályázati forrásból megvalósuló célkitűzéseinek adatai kerülnek bemutatásra ebben a mellékletben. A bevételeket forrás szerinti megosztásban tartalmazza a tábla, a kiadások kiemelt előirányzatok szerint kerültek felsorolásra, a további éveket terhelő kötelezettségekkel együtt mindösszesen 261.940 E Ft értékben.

Az önrész összege a forrás oldalon 177.105 E Ft, mely egy-egy pályázat indulásához megelőlegezett összeget tartalmazza, másrészt a pályázatok megvalósítása során felmerülő pótmunkák, egyéb projekt költségek pályázatban el nem számolható tételeiből áll.

11. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2025. évi összesített felhalmozási kiadásai (11. melléklet)

A 11. melléklet az önkormányzat és az költségvetési szervek beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási célú kiadásait összesített önkormányzati szinten tartalmazza 1.110.614 E Ft értékben.

12. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2025. évi beruházási kiadásai (12. melléklet)

A 12. melléklet az önkormányzat tervezett beruházási kiadási tételeit tartalmazza feladatokra lebontva 520.174 E Ft összegben.

13. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2025. évi felújítási kiadásai (13. melléklet)

A melléklet az önkormányzati feladatokban végrehajtásra tervezett felújítási kiadások tételeit tartalmazza, 353.804 E Ft összegben.

14. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetési szervei 2025. évi beruházási kiadásai (14. melléklet)

A 14. melléklet az költségvetési szervek tervezett beruházási kiadások tételeit tartalmazza, 119.929 E Ft összegben.

15. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetési szervei 2025. évi felújítási kiadásai (15. melléklet)

A melléklet az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveknél tervezett felújítási kiadásokat tartalmazza 9.040. E Ft értékben.

16. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2025. évi egyéb felhalmozási kiadásai (16. melléklet)

A 16. melléklet az önkormányzat felhalmozási célú támogatások és kölcsönök nyújtásának előirányzatát mutatja 107.667 E Ft összegben.

17. Dunaújváros Megyei Jogú város Önkormányzat 2025. évi közvetett támogatásai (17. melléklet)

A melléklet az Önkormányzat által közgyűlési döntéssel biztosított bérleti díjkedvezmények miatti bevétel kiesést tartalmazza.

18. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetésének többéves kihatással járó feladatai (18. melléklet)

A 18. melléklet az Önkormányzat összesített költségvetésének többéves kihatással járó feladataira megkötött szerződései kötelezettségvállalásainak összecsokszóú adatait tartalmazza.

19. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének előirányzat felhasználási terve (19. melléklet)

A melléklet az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének előirányzat felhasználási tervét tartalmazza.

20. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. évi lakásalap bevételei és kiadásai (20. melléklet)

A melléklet a lakhatás fejlesztésére figyelembe vehető bevételt és a bevétel felhasználására elszámolt kiadásokat tartalmazza.

21. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat középtávú költségvetési adatai a 2025-2028. évekre (21. melléklet)

A melléklet a költségvetési évet követő 3 év adatait tartalmazza középtávú tervezésként.

22. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség összege, valamint a saját bevételeinek összege 2025-2028. évekre (22. melléklet)

A melléklet a költségvetési évet, és a további 3 évet terhelő adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettséget, valamint ugyanezen időszakokra tervezett saját bevételek összegeit tartalmazza.

**HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(előzetes hatásvizsgálati lap)**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati rendelete megalkotására című előterjesztéshez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. A Jat. 17. § (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

1. Társadalmi hatások

A rendelet a nyilvánosság elé kerül, azt bárki korlátozás nélkül megismerheti.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a költségvetési rendelet alapján finanszírozza kötelező és önként vállalt feladatait.

3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltaknak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltaknak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

Az adminisztratív terhekben változás nem következik be.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgy és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgy és pénzügyi feltételek nem változnak, azok rendelkezésre állnak.

7. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet megalkotása az Mötv. és az Áht. alapján kötelező. A jogalkotás elmulasztása magasabb szintű jogszabályok megsértését eredményezné.

8. Európai uniós jogból eredő kötelezettségek

Európai uniós jogból eredő kötelezettségeket nem érint a rendelet.

Dunaújváros, 2025. január 30.

KIVONAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottsága 2025. február 6-i nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

A napirendi pont tárgyalásán részt vett, Salamonné Pintér Mónika gazdasági főosztályvezető, Molnár-Osztrocska Diána humán szolgáltatási főosztályvezető.

A bizottság elnöke megkérdezte, hogy a tárgyalt napirendi ponttal kapcsolatban kérdés észrevétel van-e.

Lebics Edit Valéria a bizottság tagja először is köszönetet mondott a költségvetés előkészítőinek, nagyon sok munka van benne. Elmondta, hogy az állam egyre több feladatot ad a településeknek forrás nélkül. Az állam az iparüzési adóbevétel egy részét is elvonja szolidaritási hozzájárulás formájában pedig az iparüzési adóból kell finanszírozni, többek között a tömegközlekedést és a szociális ellátásokat is. Hozzátette, hogy az önként vállalt feladatokra egyre kevesebb pénz jut, a kötelező feladatok a költségvetési kiadások nagyrésztét kiteszi. Véleménye szerint meg lehet állapítani, hogy ugyan elméletileg nőtt az állami támogatás összege, azonban ezt a többletet a szolidaritási hozzájárulás és az infláció elvitte. Fejlesztésre, beruházásra kevesebb pénz jut, az is elsősorban pályázati forrásokból lehetséges. Szerencsés lenne, ha a bevételek és kiadások különbözetét saját forrásból lehetne megvalósítani, most azonban inkább külső forrás segítségével oldható meg.

Tóth Kálmán Sándor a bizottság elnöke szintén köszönetet mondott az előkészítésért hangsúlyozta, hogy a költségvetési rendeletet el kell fogadni és kiemelte, hogy az abban foglaltakat be is kell tartani.

Lebics Edit Valéria a bizottság tagja kérdezte, hogy a különleges gazdasági övezetek megszűnése illetve a versenyképes járások program milyen hatással lehet a költségvetésre.

Salamonné Pintér Mónika gazdasági főosztályvezető elmondta, hogy a versenyképes járások program megvalósításához szükséges miniszteri rendelet még nem jelent meg, tehát nem ismert, hogy milyen hatással lesz a költségvetésre.

Tóth Kálmán Sándor a bizottság elnöke kérdezte, hogy amennyiben a különleges gazdasági övezetből származó esetleges bevétel nem került most betervezésre az nem jár-e hátránnyal.

Salamonné Pintér Mónika gazdasági főosztályvezető elmondta, hogy a költségvetés bevételi oldal módosítható, ha bármilyen információ a kérdésről rendelkezésre áll.

A bizottság elnöke ismertette a bizottsági határozati javaslat tartalmát, mely szerint a bizottság a „*Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól*” szóló önkormányzati rendeletének

megalkotására” című előterjesztést véleményezte és a közgyűlés elé terjesztendő bizottsági véleményt elfogadja és rendelettervezet elfogadását javasolja a Közgyűlésnek.

Tóth Kálmán Sándor a bizottság elnöke az ismertetést követően a határozati javaslatot szavazásra tette fel.

A bizottság tagjai 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottsága
39/2025. (II.6.) határozata

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és
végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati rendeletének
megalkotásáról**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottsága véleményezte a „*Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati rendeletének megalkotására*” vonatkozó előterjesztést, a közgyűlés elé terjesztendő bizottsági véleményt elfogadta és a rendelettervezetet elfogadásra javasolta a Közgyűlésnek, és a költségvetési rendelettervezetről az alábbi véleményt alkotta:

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése előírja, hogy „a polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelettervezetet, amelyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét”.

A Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság a 2025. évi költségvetési rendelettervezetet megismerte és 2025. február 6-i ülésén részletesen megtárgyalta és megalkotta az alábbi véleményt:

Az Önkormányzat tárgyévi költségvetési rendelettervezetének elkészítésénél figyelembe vették:

- Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény,
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Möt.),
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
- az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.),
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései (a továbbiakban Gst.).

A költségvetés bevételi és kiadási főösszege 28.292.504.000 Ft.

Kiadások összege: 28.292.504 E Ft.

- működési célú kiadás: 24.212.310 E Ft,
- felhalmozási célú kiadás: 1.489.541 E Ft,
- finanszírozási kiadás: 2.590.653 E Ft.

Tárgyévi bevételek összege: 25.608.815 E Ft.

- működési célú bevétel: 23.529.421 E Ft,
- felhalmozási célú bevétel: 2.079.394 E Ft.

A tárgyévi bevételek és a kiadások alapján előálló **különbözet: - 2.683.689 E Ft**, mely megoszlása:

- a működési költségvetés egyenlege -682.889 E Ft,
- felhalmozási költségvetés egyenlege 589.853 E Ft,
- melyet növel még az 2.590.653 E Ft finanszírozási kiadás fedezetigénye, így összesen 2.683.689 E Ft forrás kiegészítés szükséges.

A fenti különbözet rendezése érdekében 383.689 E Ft előző évi maradvány igénybevétele, 2.300.000 E Ft folyószámlahitel szerepel az 1. mellékletben. A maradványból 229.989 E Ft működési célú maradvány és 153.700 E Ft felhalmozási célú maradvány.

Az összegző kimutatás adatai alapján a költségvetés kiadási és bevételi oldala egyezőséget mutat.

A Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság véleménye szerint a költségvetési rendelettervezetben szereplő bevételek és kiadások megalapozottak, megfelelően alátámasztottak.

A tervezett kiadások alapvetően a kötelező feladatellátásra, a városüzemeltetésre és - a források szűkös rendelkezésre állása miatt – karbantartási feladatok kiadásaira terjednek ki. A beruházásokra kizárólag pályázati források nyújtanak fedezetet.

A jelenlegi beruházási célú hitelek túlmenően hitelfelvételt nem tartalmaz a költségvetés, a likviditási helyzet stabilitásának biztosítására 2025. évben 2.300.000.000 Ft folyószámlahitel keret áll az önkormányzat rendelkezésére.

A Bizottság Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendelettervezetével egyetért, azt elfogadásra javasolja. A 2025 évben is fő szempont a költségvetési szervek működésének biztosítása, a pénzügyi egyensúly fenntartása, a tervezett bevételek realizálása és a költségvetési rendeletben megfogalmazott végrehajtási szabályok következetes betartása.

Felelős: a bizottság elnöke

Határidő: 2025. február 13.

Tóth Kálmán s.k.
bizottság elnöke

Motyovszki Mátyás s.k.
jegyzőkönyv hitelesítő

Kivonat hiteles: *Szente*
Dunaújváros, 2025. február 6.



JEGYZŐKÖNYV
a Költségvetési Intézmények Érdekegyeztető Tanácsa
2025.01.31-ei teljes üléséről

Jelen voltak: a mellékelt jelenléti ívek szerint

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal „A” épület VII. emeleti tárgyaló”

Szabó Zsolt gazdasági és koordinációs ügyekért felelős alpolgármester köszöntötte a megjelenteket, majd Dolmán Évával, a KIÉT Munkavállalói Oldal elnökével közösen megnyitotta az ülést és javaslatot tett a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadására:

- 1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetési tervének, valamint végrehajtásának szabályairól szóló rendelettervezet megtárgyalása.
- 2.) Közalkalmazottak/munkavállalók juttatásait érintő részletes kérdésekről
- 3.) Egyebek

Ezt követően Salamonné Pintér Mónika, a polgármesteri hivatal Gazdasági főosztályvezetője vette át a szót, és ismertette a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elé benyújtásra kerülő 2025. évi költségvetési tervezetet.

A 2025. évi költségvetés tervezet szerint az önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege: **28.292.504 E Ft.** Ezen belül:

- a) működési kiadás: 24.212.310 E Ft,
- b) felhalmozási kiadás: 1.489.541 E Ft,
- c) finanszírozási kiadás: 2.590.653 E Ft.

A Közgyűlés a fentiekben meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételeinek főösszegét 25. 608.815 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül:

- a) működési bevétel: 23.529.421 E Ft,
- b) felhalmozási célú bevétel: 2.079.394 E Ft.

A Közgyűlés az összesített költségvetési különbözet összegét -2.683.689 E Ft-ban állapítja meg, melynek megoszlása a következő:

- a) a felhalmozási költségvetés különbözete: 589.853 E Ft,
- b) a működési költségvetés különbözete: -682.889 E Ft,
- c) a finanszírozási kiadások különbözete: -2.590.653 E Ft.

Az Közgyűlés a költségvetési egyenleg különbözetét belső finanszírozási forrásból: 229.989 E Ft működési célú és felhalmozási célú 153.700 E Ft forrásból, mindösszesen 383.689 E Ft összegű előző évi maradvány felhasználásból, valamint 2.300.000 E Ft éven belül lejáró működési célú finanszírozási forrásból fedezi.

A finanszírozási bevétel figyelembevételével a felhalmozási költségvetés egyenlege és a működési költségvetés egyenlege a kerestfinanszírozás eredményeként kiegyenlítődik.

Dunaújváros megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési mérlegének 2025. évi tervezett adatait a rendelettervezet 1. melléklete tartalmazza.

A tábla az önkormányzatra és fenntartásában működő költségvetési szervekre elkülönítetten, valamint városi önkormányzati szintre halmozottan összesített költségvetési bevételei – kiadási tervadatait mutatja be.

A kiadások összege: 28.292.504 E Ft, tárgyévi bevételeinek összege: 25.608.815 E Ft, a különbözet - 2.683.689 E Ft.

A fenti különbözet rendezése érdekében 383.689 E Ft előző évi maradvány igénybevétele, 2. 300.000 E Ft folyószámlahitel szerepel.

Az összegző kimutatás adatai alapján a költségvetés kiadási és bevételi oldala egyezőséget mutat.

Intézmények részletes költségvetési adatai

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek 2025. évi működési és felhalmozási bevételei, valamint kiadásai költségvetési szervenként, kiemelt előirányzat szerinti csoportosításban a rendelettervezet 5. melléklete tartalmazza

Az intézmények által elkészített költségvetés tervezete az egyeztetést követően, a szükséges korrekcióval került Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetési rendelettervezet előterjesztésbe beépítésre.

Az 5. melléklet az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak előirányzatait tartalmazza. A bevételi és kiadási előirányzat összege: 9.785.355 E Ft, melyből az irányító szervi támogatás összege 8.204.329 E Ft.

A Dunaújvárosi Óvoda esetében a kiadások összesen: 2. 047.340 E Ft, míg a működési bevételek 50.215 E Ft, a finanszírozási bevételek 1.997.125 E Ft összegben került meghatározásra.

A Bölcsődék Igazgatósága esetében a kiadások összesen: 1.074.098 E Ft-ot tesznek ki. A működési bevételek 31. 952 E Ft-ban, a finanszírozási bevételek 1. 042.146 E Ft-ot tesznek ki.

Az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonainál a kiadások összesen: 1.771.830 E Ft, míg a működési bevételek 564.681 E Ft-ban, a finanszírozási bevételek pedig 1.197.290 E Ft-ban kerültek meghatározásra.

A Útkeresés Segítő Szolgálat esetében a kiadások összesen: 413.295 E Ft-ot tesznek ki, míg a működési bevételek 2.125 E Ft-ban, a finanszírozási bevételek 411.170 E Ft kerültek meghatározásra.

A Bartók Kamaraszínház és Művészetek háza esetében a kiadások összesen 522.907 E Ft-ban, míg a működési bevételek 143.030 E Ft-ban, a finanszírozási bevételek 378.877 E Ft-ban kerültek meghatározásra.

A József Attila Könyvtárnál a kiadások összesen: 165.099 E Ft-ban, a működési bevételek 4.500 E Ft-ban, a finanszírozási bevételek pedig 160. 599 E Ft-ban lettek meghatározva.

Az Egészségmegőrzési Központ esetében a kiadások összesen: 392.339 E Ft-ban, a működési bevételek 8.683 E Ft-ban, a finanszírozási bevételek 49.882 E Ft-ban kerültek meghatározásra.

Az Intercisa Múzeum esetében a kiadások összesen: 124.341 E Ft, a működési bevételek 2.545 E Ft-ban, a finanszírozási bevételek pedig 121.796 E Ft-ban kerültek meghatározásra.

A Gazdasági Ellátó Szervezetnél a kiadások összesen: 1.687.588 E Ft-ban, míg a működési bevételek 422.677 E Ft összegben, a finanszírozási bevételeket pedig 1.264.911 E Ft összegben határozták meg.

Általános megállapításként összegezhető, hogy a kiadások tervezésénél az intézmények a teljességre törekedtek, míg a bevételek tervezésénél az óvatosság elve erőteljes hangsúlyt kapott.

A költségvetési rendelet az intézmények számára következetesen tartalmazza a költségvetés végrehajtási szabályait. Az önkormányzat összességében az intézmények által megadottak szerint alkotta meg a rendelettervezetét.

A 2. napirendi pont tárgyalása kapcsán Szabó Zsolt gazdasági és koordinációért felelős alpolgármester elmondta, hogy a település és az önkormányzat nehéz gazdasági helyzete ellenére a költségvetés tervezése során az intézményi juttatások meghatározásánál is próbálták kompenzálni, egyrészt a magas infláció okozta reálbércsökkenést, másrészt a juttatás összegének, az előző évekhez mért emelésével és a szabályozás újra gondolásával könnyíteni az intézményekben dolgozók terheit.

Az intézményi munkavállalók/közalkalmazottak üdvözltek a juttatás mértékének további emelését, ugyanakkor jelezték, hogy bármekkora is az önkormányzat segítő szándéka, sajnos az infláció és a bérek központi rendezésének (illetményalap/pótlékalap) elmaradása miatt a korábbi évhez hasonlóan az intézményekből anyagi okok miatt távozó munkatársak száma, továbbra is emelkedést mutat.

A korábbi megbeszélésekre visszautalva az érdekképviselői titkárok és a Közalkalmazotti Tanácsok képviselőiben megjelentek jelezték, hogy a 2023. évben egységesen, minden intézményre kiterjedő juttatási indítvány kapcsán tervezett egységes javaslat kialakítása a bérek tekintetében, sajnos a 2024. évben, és a 2025. évi költségvetés tervezése kapcsán is elmaradt. Ugyanakkor megjegyezték, hogy az állam olybá tűnik, a központi intézkedésekkel és a különböző bértáblák ún. „foltoztatásával” nem igazán törekszik a különböző ágazatok bértábláinak összehangolására, és a jelentős különbségek megoldására, amely hatalmas feszültséget generál a különböző társadalmi rétegek és különböző ágazatokban dolgozók között.

A 3. napirend kapcsán felvetődött, hogy a Munkavállalói oldal részéről a 2025. évre vonatkozóan készüljön egy olyan, a különböző ágazatok által összegzett javaslat, amely a kormányzati szintre vonatkozóan fogalmazza meg a bér- és juttatásokra kiterjedő igényeit.

A fentiek alapján a fenntartótól kapott előzetes tájékoztató anyagban foglaltakra, és figyelemmel DMJV Önkormányzata gazdasági helyzetére, a KIÉT munkavállalói oldala egyetértett abban, hogy a 2025. évi költségvetési rendelet tervezete, a 2025. évi megfelelő működés érdekében elfogadható.

Ezt követően Szabó Zsolt alpolgármester a KIÉT Fenntartói oldala, és Dolmán Éva elnök, a KIÉT Munkavállalói oldala képviselőiben az ülést berekesztette.

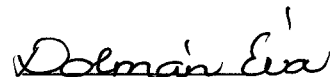
Kmf.



Szabó Zsolt
gazdasági és koordinációért felelős
alpolgármester



Salamonné Pirtér Mónika
Gazdasági Főosztályvezető



Dolmán Éva
a KIÉT Munkavállalói oldal
elnöke

JELENLÉTI ÍV
a KIÉT Fenntartói és Munkavállalói oldal együttes
2025. január 31-ei üléséről

Fenntartói oldal képviselőiben:

Pintér Tamás	polgármester
Szabó Zsolt	gazdasági és koordinációs ügyekért felelős alpolgármester
Barta Endre	humán ügyekért felelős alpolgármester
Dr. Petánszki Lajos	DMJV PH Aljegyző
Salamonné Pintér Mónika	DMJV PH Gazdasági Főosztályvezető
Molnár-Osztrocska Diána	Humán Szolgáltatási Főosztályvezető DMJV PH
Dr. Rontó Mónika	Személyügyi Osztályvezető

Munkavállalói oldal képviselőiben:

Dolmán Éva	Szociális Területen Dolgozók Szakszervezete
Elek Márta	Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete
Haraszi Julianna	Pedagógus Szakszervezet
Rapcsákné Garbacz Rita	Közművelődési és Közgűjteményi Dolgozók Szakszervezete
Siegrist Cecília	Színházi Dolgozók Szakszervezete

Közalkalmazotti Tanácsok képviselői

Farkas Judit	Útkeresés Segítő Szolgálat
Szuchy Gabriella	Útkeresés Segítő Szolgálat
Benczéné Kiss Enikő	Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai
Salgóné Troppert Erzsébet	Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros

Üzemi Tanács képviselője (üzemi megbízott)

Bíber Anita	József Attila Könyvtár
-------------	------------------------

Szervezésben résztvevők:

Sillinger Erika	pénzügyi ügyintéző DMJV PH Költségvetési és Pénzügyi Osztály
Szabó Márta	Költségvetési Intézmények Érdekegyeztető Tanácsa (KIÉT) titkár

