

Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának módja: Nyílt/Zárt ülés

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2025. május 15.

Az előterjesztés címe: Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének I-III. havi pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására.

Előterjesztő: **Pintér Tamás polgármester**

Az előterjesztést véleményezte:

Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság

2025. 05. 13.

Meghívott: -

Az előterjesztés rövid tartalma:

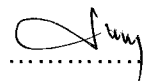
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2025. évi költségvetésének I-III. havi pénzügyi teljesítéséről, szöveges indoklással és számszaki melléklettel.

Az előkészítő adatai:

Szervezeti egység neve: Gazdasági Főosztály
Költségvetési és Pénzügyi Osztály
Ügyintéző neve:
Szervezeti egység vezető aláírása: k.

Iktatószám: KP/31099-1/2025

Börcs-Bajnok Csilla



.....

Az előterjesztés ellenőrzése:

1. Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Ellenőrzés dátuma: 2025.05.06



.....

2. Költségvetési ellenőrzésre bemutatva:

Ellenőrzés dátuma:

.....

3. Közbeszerzési ellenőrzésre bemutatva:

Ellenőrzés dátuma:

.....



Javaslat
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2025. évi költségvetésének I-III. havi pénzügyi terve teljesítéséről szóló
tájékoztató elfogadására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 4/2025. (II.13.) önkormányzati rendeletével fogadta el a város 2025. évi költségvetését, 25.608.815 E Ft bevételi, 28.292.504 E Ft kiadási főösszeggel, valamint 2.683.689 E Ft költségvetési hiánnyal, amelyet a közgyűlés az előző évi 383.689 E Ft maradvány felhasználásával, és 2.300.000 E Ft működési célú külső finanszírozási forrás igénybevételével hagyott jóvá.

Az önkormányzat és az önkormányzati fenntartású intézmények 2025. évi pénzügyi tervének bevételi teljesítése március 31-ig 29,53 %-ra 8.473.488 E Ft-ra, a kiadások tekintetében pedig 28,65 %-ra azaz 8.220.048 Ft-ra teljesült.

Az önkormányzat bevételei 8.075.008 E Ft-ra, a kiadások 7.825.561 E Ft-ra teljesült az első három hónapban, mely tartalmazza az intézményfinanszírozás összegét is.

Az önkormányzati fenntartású intézmények a polgármesteri hivatallal együtt a bevételeiket 2.505.159 E Ft-tal a kiadásait 2.501.165 E Ft-tal teljesítette.

Az **1. számú melléklet** a számviteli előírásoknak megfelelően, előirányzat címenként, illetve előirányzat csoportonként mutatja be a bevételek és a kiadások eredeti, módosított előirányzatait és ezek teljesítését mind értékben, mind százalékos formában városi szinten. A 2. melléklet az önkormányzat, a 3. melléklet az önkormányzat által fenntartott intézmények kiadásait, bevételeit tartalmazza.

Bevételek alakulása

Önkormányzati bevételek alakulása

A költségvetési bevételek összesen az I-III. hónap során 23,70 %-os teljesítést mutatnak 5.725.959 E Ft összegben. Az előző évi maradvány előirányzata 383.689 E Ft, a nyilvántartásba vétele még nem történt meg. A betervezett 2.300.000 E Ft folyószámlahitelből az I. negyedévben 2.127.181 E Ft összeget használt fel az önkormányzat a bruttó elszámolás alapján.

A **működési célú támogatások államháztartáson belülről** 1.496.262 E Ft-tal, 25,02 %-kal teljesült március hó végéig. Tartalmazza az önkormányzat működéséhez és az önkormányzati intézmények feladatellátásához igényelt állami támogatás, hozzájárulás összegét. Az önkormányzat állami támogatása a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben szabályozott mértékben érkezett a számlánkra.

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 3.275 E Ft-tal 11,11 %-kal teljesült a költségvetésben tervezett 29.474 E Ft módosított előirányzattal szemben.

Közhatalmi bevételek, amelyek az adóbevételeket, a bírságokat tartalmazza, 34,97 %-os teljesítéssel, 3.152.160 E Ft összegben folyt be az önkormányzat számlájára, a tervezett 9.013.094 E Ft módosított előirányzattal szemben.

A bevételen belül a vagyoni típusú adók bevétele 882.725 E Ft-tal 25,50 %-kal

teljesült, amely március 31-ig befolyt építményadó összege.

A termékek és szolgáltatások adói jogcímen az önkormányzat számlájára érkező bevételek összege 2.259.818 E Ft, amely 41,01 %-kal teljesült, mely összeg az iparüzési adó jogcímen folyt be az önkormányzat számlájára.

Egyéb közhatalmi bevétel, mely tartalmazza a környezetvédelmi bírság, és az egyéb kiszabott bírságok, pótlékok összegét, március 31-ig 9.618 E Ft-tal teljesült, 22,85 %-ra.

Működési bevételek teljesítése a tervezett módosított bevételhez képest, 10,23 %-kal 435.217 E Ft-tal teljesült.

Működési bevételek jogcímen a készletértékesítés 26.865 E Ft, a szolgáltatások ellenértékeként 30.242 E Ft, tulajdonosi bevétel 26 E Ft, kiszámlázott általános forgalmi adó bevétel 2.136 E Ft, közvetített szolgáltatás címen 9.781 E Ft folyt be az önkormányzat számlájára. Részesedések értékesítéséből származó pénzügyi nyereség 360.447 E Ft, egyéb működési bevételek címen a befolyt bevétel összege március 31-ig 3.218 E Ft volt, mely a késedelmes befizetések kamat bevételeit, a köztemetések befizetéseit, a közüzemi díjak visszafizetéseit, és kártalanításokat tartalmazza.

Felhalmozási bevételek jogcímen 638.100 E Ft volt teljesítés az I. negyedévben. Részesedés könyv szerinti értéke.

Működési célú átvett pénzeszközök jogcímen 640 E Ft volt a teljesítése az első negyedévben, mely 0,02 %-ot jelent. Ezen a soron került betervezésre a nyújtott kölcsönök bevételei, amiből teljesítés az adott időszakban nem történt. Itt szerepel továbbá a DVG Zrt. garanciavállalása miatti visszatérülés tétele, aminek beváltására nem került sor, így visszatérülése sem volt indokolt.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök jogcímen 304 E Ft bevétel folyt be a tervezett 46.420 E Ft-tal szemben. Tartalmazza a helyi támogatások befizetéseit, a társasházak kölcsön törlesztéseit és a munkáltatói kölcsönök befizetéseit valamint az önkormányzat gazdasági társaságának folyósított tagi kölcsönt felhalmozási célra.

Finanszírozási bevételek jogcímen a betervezett 2.300.000 E Ft likviditási (folyószámla) hitel keretből az I. negyedévben 2.127.181 E Ft összeget vett igénybe az önkormányzat a bruttó elszámolás alapján. Az előző évi maradvány felhasználása nem történt meg március 31-éig. Az államháztartáson belüli megelőlegezés összege 266.671 E Ft értéket jelent.

Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények bevételeinek alakulása

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat finanszírozási körébe 10 intézmény tartozik a Polgármesteri Hivatallal együtt. Bevételeik teljesítése március 31-ig a tervezetthez képest 25,36 %-kal teljesült, 2.505.159 E Ft-tal, amely tartalmazza a 2.106.678 E Ft irányítószervi támogatás összegét. E nélkül a költségvetési bevételek teljesítése 24,97 %, 394.738 E Ft volt.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 91.978 E Ft volt, ez 26,77 %-os teljesítést jelent az intézményeknél, mely a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől az egészségügyi feladatokra kapott támogatás, valamint a közfoglalkoztatással összefüggő feladatok támogatás finanszírozása.

A **közhatalmi bevételek** a polgármesteri hivatal bevételeit tartalmazza, amely 23,20 %-kal teljesült 870 E Ft-tal, a tervezett 3.750 E Ft-tal szemben. Jellemzően igazgatási szolgáltatási díj címén, eljárási díj családi események szolgáltatási díjaira történt a befizetés.

Működési bevételek teljesítése 24,41 %-kal 300.890 E Ft-tal teljesült. Tartalmazza a szolgáltatások ellenértékét, az intézményi ellátási díjakat, általános forgalmi adó visszatérítéseket, kamatbevételeket és egyéb működési bevételeket.

Működési célú átvett pénzeszközök jogcímen az intézményeknél 1.000 E Ft teljesítés volt az első negyedévben.

Intézményfinanszírozás bevétele március 31-ig 2.106.678 E Ft, amely a módosított előirányzat 25,39 %-a.

Intézményenként a finanszírozás teljesítése:

• Polgármesteri Hivatala	20,33 %
• Dunaújvárosi Óvoda	25,10 %
• Bölcsődék Igazgatósága	24,44 %
• Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai	25,68 %
• Útkeresés Segítő Szolgálat	23,83 %
• Bartók Kamaraszínház	24,83 %
• József Attila Könyvtár	19,46 %
• Egészségmegőrzési Központ	27,92 %
• Intercisa Múzeum	17,86 %
• Gazdasági Ellátó Szervezet	34,77 %.

Kiadások alakulása

Kiadások alakulása az önkormányzatnál

A **működési kiadások** az önkormányzat költségvetésében tervezett 15.954.905 E Ft módosított előirányzattal szemben a teljesítés 3.155.089 E Ft-tal 19,78 %-a teljesült az I. negyedévben.

A **személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok** és szociális hozzájárulási adó teljesítése a tervezett előirányzathoz viszonyítva 25,96% illetve 25,26 %-kal teljesültek, 148.127 E Ft-tal és 17.436 E Ft-tal.

A **dologi kiadások** 32,84 %-on teljesült március hó végéig, összesen 1.999.387 E Ft kiadással. Tartalmazza a szakmai, üzemeltetési anyagok, készletek beszerzését 4.296 E Ft-tal a tervezett 21.769 E Ft-tal szemben, a kommunikációs szolgáltatásokat, mely 35,31 %-on, 2.180 E Ft-tal teljesültek.

A dologi kiadásoknál a legnagyobb tételt a szolgáltatási kiadások teszik ki, amely kiadás tartalmazza a közüzemi díjakat, bérleti és lízing díjakat, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokat. Március 31-ig a teljesítés összege 1.434.251 E Ft a tervezett 4.052.345 E Ft módosított előirányzattal szemben.

A kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összegének teljesítése az első három hónapban 18,12 % volt, 1.309 E Ft értékben.

Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások jogcímen, mely tartalmazza az áfa

és kamatkiadásokat, a teljesítés 557.350 E Ft a tervezett 1.999.826 E Ft-tal szemben, ez 27,87 %-os kiadást jelent.

Ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen az önkormányzatnál 65.347 E Ft kifizetés történt, mely a tervezett előirányzathoz képest 34,97 %-os teljesítést jelent.

Tartalmazza az önkormányzat által adott rendszeres és nem rendszeres segélyeket, a köztemetés költségét.

Egyéb működési célú kiadások tartalmazzák az önkormányzat befizetési kötelezettségeinek teljesítését, a szervezeteknek, vállalkozásoknak átadott pénzeszközöket, a DVG Zrt. garanciavállalás összegét. Teljesítése március 31-ig 687.615 E Ft kifizetés volt, amely összeg a tervezetthez képest 8,55 %-ot jelent.

Beruházások jogcímen alacsony volt a teljesítés összege 129.422 E Ft időarányosnak mondható a költségvetési módosított tervadathoz képest 24,67 %-kal, amely 524.511 E Ft.

Felújítások kiadásai jogcímen március 31-ig 105.538 E Ft teljesítés volt, a módosított 362.883 E Ft-tal szemben, amely 29,08 %-ot jelent.

Egyéb felhalmozási célú kiadások jogcímen a 107.667 E Ft módosított előirányzathoz képest a teljesítés 2.218 E Ft, mely 2,06 %-ot jelent. Ezen a soron a pályázatokhoz kapcsolódó elszámolásokhoz kapcsolódó visszafizetési kötelmekkel számol az önkormányzat.

Finanszírozási kiadások teljesítése a hosszú lejáratú felhalmozási hitelek és a likviditási (folyószámla) hitel törlesztését 2.159.220 E Ft összegben, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését tartalmazza 429.169 E Ft-tal. Intézményfinanszírozás összege március 31-ig 25,39 %-kal 2.106.678 E Ft-tal teljesült.

Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények kiadásainak alakulása

Az önkormányzati fenntartás alá tartozó intézmények kiadásai 24,58 %-os teljesítést mutat, mely 2.428.427 E Ft-ot jelent.

A **működési kiadások** összesen az intézményeknél a költségvetésben tervezett 24,57 %-a teljesült az I. negyedévben, 2.394.101 E összeggel.

A **személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok** és szociális hozzájárulási adó teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva, 24,03 % illetve 22,07 %-kal teljesültek, 1.344.248 E Ft-tal és 191.133 E Ft-tal.

A **dologi kiadások** 26,14 %-kal 858.719 E Ft-tal teljesült március végéig. A készletbeszerzések teljesítése 23,97 %-os 78.495 E Ft összeggel, amely tartalmazza a működéshez kapcsolódó készleteket. A dologi kiadásokon belül a legnagyobb arányú kiadás a szolgáltatási kiadások, ahol a közmű díjak, karbantartásokhoz kapcsolódó költségek, vásárolt élelmiszer, valamint a szakmai tevékenységet segítő és üzemeltetési szolgáltatások összegei kerülnek elszámolásra. A szolgáltatási kiadások teljesítése az intézmények vonatkozásában március 31-éig 588.240 E Ft, a módosított előirányzathoz viszonyítva 26,41 %. A kiküldetések ráfordításai 19,38 % teljesítést mutat, míg az egyéb dologi kiadások , melyek tartalmazzák az áfa

összegét is, 26,89 % teljesítéssel 170.968 E Ft felhasználást jelentettek az év első három hónapjában.

Intézményi beruházás összege 25.451 E Ft, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 20,99 %-os teljesítést mutat.

Intézményi felújítások 8.874 E Ft értékben történtek a tárgy időszakban, mely 68,58 %-os teljesítést jelent.

Pénzkészlet alakulása

2025. március 31-ei pénzkészlet az önkormányzat számláin 1.126.669 E Ft. Január 1-jei pénzeszköz állományhoz képest a záró pénzkészlet az önkormányzatnál március 31-én 249.447 E Ft-tal magasabb, ami az I. negyedévben befolyt adóbevételek hatása.

Az intézmények pénzkészletének összege március 31-én 64.820 E Ft volt.

Tisztelt Közgyűlés!

Az önkormányzat bevételeinek és tervezett kiadásainak teljesítése az év első három hónapjában a tervhez képest elmaradt. A bevételek realizálásával arányosan, határidőre történt a kiadások teljesítése.

A kiadások teljesítésének üteme – a korábbi évekhez hasonlóan - május-június hónaptól lendülnek meg: pénzeszközátadások, városi rendezvények kiadásai, városüzemeltetés kiadásai. A bevételek bizonytalan teljesülése miatt kiemelten fontos az átgondolt, kiadások csökkentésére törekvő gazdálkodás. A likviditás megtartása érdekében további – a költségvetési rendeletben nem tervezett - kötelezettségvállalás nem keletkeztethető. Egyéb kötelezettségvállalás csak a költségvetési rendeletben található források terhére és azok átcsoportosításával vállalható.

Az előterjesztést tárgyalta:

- Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság

A bizottság az előterjesztést a közgyűlés hetében tárgyalta, véleményét az elnök az ülésen szóban ismerteti.

Fentiek alapján kérem a tájékoztató elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése .../2025. (V. 15.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének I-III. havi pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megismerte és elfogadja Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének I-III. havi pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztatót.

Dunaújváros, 2025. május 6.


Pintér Tamás
polgármester



Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és Intézményei

2025. évi Költségvetési-, valamint finanszírozási bevételei és kiadásai

Nyitó pénzkészlet:

938 049

01 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

adatok E Ft-ban

Hiv. Szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025. év	Teljesítés 2025. I- III. hó	Eltérés 5 - 4	% 5 ÷ 4
1	2	3	4	5	6	7
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 027 848	5 061 700	1 271 717	-3 789 983	25,12
2	Normatív jutalmak (1102)	93 238	93 238	10 143	-83 095	10,88
3	Céjuttatás, projektprémium előirányzata (1103)	6 250	6 830	3 700	-3 130	54,17
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	27 265	34 590	15 168	-19 422	43,85
5	Végkielégítés előirányzata (1105)	0	0	0	0	0,00
6	Jubileumi jutalom (K1106)	54 379	56 651	7 433	-49 218	13,12
7	Béren kívüli juttatások (K1107)	201 648	201 648	155	-201 493	0,08
8	Ruházati költségtérítés (K1108)	5 915	5 915	83	-5 832	1,41
9	Közlekedési költségtérítés (K1109)	49 184	50 588	9 693	-40 895	19,16
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	6 836	6 836	1 797	-5 039	26,29
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0	0,00
12	Szociális támogatások előirányzata (K1112)	3 900	3 900	780	-3 120	20,00
13	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai (K1113)	52 764	72 512	30 798	-41 714	42,47
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	5 529 227	5 594 408	1 351 467	-4 242 941	24,16
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	268 481	268 481	70 852	-197 629	26,39
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz.-ban nem saját foglalk.-ottnak fiz.-tett jutt.-sok (K122)	240 940	256 417	56 072	-200 346	21,87
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	44 887	45 032	13 983	-31 049	31,05
19	Külső személyi juttatások (K12)	554 308	569 930	140 907	-429 023	24,72
20	Személyi juttatások (=15 + 19) (K1)	6 083 535	6 164 338	1 492 375	-4 671 963	24,21
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	924 856	935 225	208 569	-726 656	22,30
31	Készletbeszerzés (K31)	345 900	349 209	82 791	-266 418	23,71
34	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	87 108	89 114	21 020	-68 094	23,59
49	Szolgáltatási kiadások (K33)	6 270 970	6 279 652	2 022 491	-4 257 161	32,21
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	18 518	18 459	3 486	-14 973	18,89
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(K35)	2 627 168	2 635 528	728 318	-1 907 210	27,63
64	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	9 349 664	9 371 962	2 858 106	-6 513 856	30,50
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	186 853	186 853	65 347	-121 506	34,97
194	Egyéb működési célú kiadások (K5)	8 046 329	8 045 924	687 615	-7 358 309	8,55
	Működési célú kiadások Összesen:	24 591 237	24 704 302	5 312 012	-19 392 290	21,50
195	Immateriális javak (fk.: 0561*) (K61)	50	150	87	-63	57,74
197	Ingatlanok, vagyoneértékű jogok (fk.: 0562*) (K62)	333 369	335 782	94 373	-241 409	28,11
198	Informatikai eszközök (fk.: 0563*) (K63)	26 521	26 430	1 386	-25 044	5,24
199	Egyéb tárgyi eszközök (fk.: 0564*) (K64)	162 295	164 417	25 748	-138 669	15,66
202	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0	0,00
204	Beruházási célú ÁFA (fk.: 0567*) (K67)	117 868	119 001	33 280	-85 721	27,97
205	Beruházások (K6)	640 103	645 780	154 873	-490 907	23,98
210	Felújítások (K7)	362 844	375 823	114 413	-261 410	30,44
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	107 667	107 667	2 218	-105 449	2,06
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 110 614	1 129 270	271 504	-857 766	24,04
273	Költségvetési kiadások mindösszesen:	25 701 851	25 833 572	5 583 516	-20 250 056	21,61

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és Intézményei

2025. évi Költségvetési-, valamint finanszírozási bevételei és kiadásai

Nyitó pénzkészlet:

938 049

02 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

adatok E Ft-ban

Hív. Szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025. év	Teljesítés 2025. I-III. hó	Eltérés 5 - 4	% 5 ÷ 4
1	2	3	4	5	6	7
9	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	4 734 774	4 930 431	1 436 752	-3 493 679	29,14
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0	0,00
12	működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+100) (B14)	0	0	0	0	0,00
	Egyéb működési célú támogatások bevételei (B12-B16)	1 456 878	1 392 941	151 487	-1 241 454	10,88
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről(=07-43.) (B1)	6 191 652	6 323 372	1 588 240	-4 735 133	25,12
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	29 474	29 474	3 275	-26 199	11,11
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0,00
108	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	3 460 994	3 460 994	882 725	-2 578 269	25,50
161	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	5 510 000	5 510 000	2 259 818	-3 250 182	41,01
162	Egyéb közhatalmi bevétel (B36)	45 850	45 850	10 488	-35 362	22,87
181	Közhatalmi bevételek (=93+169) (B3)	9 016 844	9 016 844	3 153 030	-5 863 814	34,97
218	Működési bevételek (B4)	5 484 940	5 484 940	736 108	-4 748 832	13,42
229	Felhalmozási bevételek (B5)	2 003 500	2 003 500	638 100	-1 365 400	31,85
255	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	2 835 985	2 835 985	1 640	-2 834 345	0,06
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	46 420	46 420	304	-46 116	0,65
	Működési célú bevételek összesen (B1, B3, B4, B6)	23 529 421	23 661 141	5 479 018	-18 182 124	23,16
	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2, B5, B7)	2 079 394	2 079 394	641 679	-1 437 715	30,86
282	Költségvetési bevételek mindösszesen (B1-B7):	25 608 815	25 740 535	6 120 696	-19 619 839	23,78

03 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (Csak önkormányzati szinten)

adatok E Ft-ban

Hív. Szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025. év	Teljesítés 2025. I-III. hó	Eltérés 5 - 4	% 5 ÷ 4
1	2	3	4	5	6	7
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	128 155	128 155	32 039	-96 116	25,00
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	2 300 000	2 300 000	2 127 181	-172 819	92,49
6	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	2 428 155	2 428 155	2 159 220	-268 935	88,92
17	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	0	0,00
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	162 498	429 170	429 169	-1	100,00
21	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0,00
22	Finanszírozási kiadások (K9)	2 590 653	2 857 325	2 588 389	-268 936	90,59

04 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

adatok E Ft-ban

Hív. Szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025. év	Teljesítés 2025. I-III. hó	Eltérés 5 - 4	% 5 ÷ 4
1	2	3	4	5	6	7
4	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	2 300 000	2 300 000	2 127 181	-172 819	92,49
10	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	0	0	0	0	0,00
13	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	383 689	383 689	0	-383 689	0,00
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	266 672	266 671	-1	100,00
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	0,00
32	Finanszírozási bevételek (14+17) (B8) összesen:	2 683 689	2 950 361	2 393 852	-556 509	81,14

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és Intézményei

2025. évi Költségvetési-, valamint finanszírozási bevételei és kiadásai

Nyitó pénzkészlet: 938 049

KORREKCIÓS TÉTELEK

adatok E Ft-ban

Hiv. Szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025. évi	Módosított előirányzat 2025. évi	Teljesítés 2025. I-III. hó	Eltérés 5 - 4	% 5 ÷ 4
1	2	3	4	5	6	7
Sajátos kiadások		0	0	48 143	48 143	0,00
147 164;166	Adott előlegek (D/III/1+E/II/1+E/II/3)	0	0	46 019	46 019	0,00
156	Forgótőke elszámolás (D/III/4)	0	0	-880	-880	0,00
172	December havi illetmények, munkabérek elszámolása (E/III/1)	0	0	0	0	0,00
173	Utalványok, pénsek és más hasonló, kifizetésre fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszám. (E/III/2)	0	0	0	0	0,00
175	Azonosítás alatt álló tételek (E/III/4)	0	0	3 004	3 004	0,00
Sajátos bevételek		0	0	-41 060	-41 060	0,00
241	Kapott előlegek (H/III/1)	0	0	-44 955	-44 955	0,00
242- 243	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (H/III/2 + H/III/3)	0	0	6	6	0,00
247	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok (H/III/7)	0	0	3 888	3 888	0,00
50	Lekötött bankbetétek (C/I)	0	0	0	0	0,00

adatok E Ft-ban

Hiv. Szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025. évi	Módosított előirányzat 2025. évi	Teljesítés 2025. I-III. hó	Eltérés 5 - 4	% 5 ÷ 4
1	2	3	4	5	6	7
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		28 292 504	28 690 897	8 220 048	-20 470 849	28,65
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		28 292 504	28 690 897	8 473 488	-20 217 408	29,53

Záró pénzkészlet: 1 191 489

Tájékoztató adatok:

22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	8 204 329	8 297 641	2 106 678	-6 190 963	25,39
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	8 204 329	8 297 641	2 106 678	-6 190 963	25,39

Intézmény: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2025. évi Költségvetési-, valamint finanszírozási bevételei és kiadásai

01 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		Nyitó pénzkészlet:		877 222	adatok E Ft-ban	
Hív. Szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025. év	Teljesítés 2025. I- III. hó	Eltérés 5 - 4	% 5 ÷ 4
1	2	3	4	5	6	7
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	82 544	83 298	17 386	-65 912	20,87
2	Normatív jutalmak (1102)	8 844	8 844	6 993	-1 851	79,08
3	Céjjuttatás, projektpremium előirányzata (1103)	0	0	0	0	0,00
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0,00
5	Végkielégítés előirányzata (1105)	0	0	0	0	0,00
6	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0,00
7	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 880	1 880	0	-1 880	0,00
8	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0,00
9	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 300	1 300	16	-1 284	1,21
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	296	296	40	-256	13,51
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0	0,00
12	Szociális támogatások előirányzata (K1112)	0	0	0	0	0,00
13	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai (K1113	2 349	2 349	2 227	-122	94,80
	Ebből biztosítási díjak (K1113)				0	0,00
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	97 213	97 967	26 663	-71 304	27,22
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	268 481	268 481	70 852	-197 629	26,39
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz.-ban nem saját foglalk.-ottnak fiz.-tett jutt.-sok (K122)	155 024	167 871	37 275	-130 596	22,20
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	36 259	36 384	13 337	-23 047	36,66
19	Külső személyi juttatások (K12)	459 764	472 736	121 464	-351 272	25,69
20	Személyi juttatások (=15 + 19) (K1)	556 977	570 703	148 127	-422 576	25,96
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	67 370	69 023	17 436	-51 587	25,26
31	Készletbeszerzés (K31)	22 191	21 769	4 296	-17 473	19,74
34	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	6 172	6 175	2 180	-3 995	35,31
49	Szolgáltatási kiadások (K33)	4 047 904	4 052 345	1 434 251	-2 618 094	35,39
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	7 235	7 226	1 309	-5 917	18,12
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(K35)	1 993 820	1 999 826	557 350	-1 442 476	27,87
64	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	6 077 322	6 087 341	1 999 387	-4 087 954	32,84
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	186 853	186 853	65 347	-121 506	34,97
194	Egyéb működési célú kiadások (K5)	8 046 329	8 045 924	687 615	-7 358 309	8,55
	Működési célú kiadások Összesen:	14 934 851	14 959 844	2 917 911	-12 041 932	19,50
195	Immateriális javak (fk.: 0561*) (K61)	0	0	0	0	0,00
196	Ingatlanok, vagyonértékű jogok (fk.: 0562*) (K62)	333 369	335 782	94 373	-241 409	28,11
198	Informatikai eszközök (fk.: 0563*) (K63)	12 000	12 009	9	-12 000	0,07
199	Egyéb tárgyi eszközök (fk.: 0564*) (K64)	81 112	82 179	7 525	-74 654	9,16
202	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0	0,00
204	Beruházási célú ÁFA (fk.: 0567*) (K67)	93 693	94 541	27 515	-67 026	29,10
205	Beruházások (K6)	520 174	524 511	129 422	-395 089	24,67
210	Felújítások (K7)	353 804	362 883	105 538	-257 345	29,08
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	107 667	107 667	2 218	-105 449	2,06
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	981 645	995 061	237 178	-757 883	23,84
273	Költségvetési kiadások mindösszesen:	15 916 496	15 954 905	3 155 089	-12 799 815	19,78

Intézmény: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2025. évi Költségvetési-, valamint finanszírozási bevételei és kiadásai

02 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

adatok E Ft-ban

Hív. Szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025. év	Teljesítés 2025. I- III. hó	Eltérés 5 - 4	% 5 ÷ 4
1	2	3	4	6	8	10
9	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	4 734 774	4 930 431	1 436 752	-3 493 679	29,14
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0	0,00
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	0	0	0	0	0,00
	Egyéb működési célú támogatások bevételei (B13;B15-B16)	1 113 245	1 049 308	59 510	-989 798	5,67
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről(=07-43.) (B1)	5 848 019	5 979 739	1 496 262	-4 483 478	25,02
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	29 474	29 474	3 275	-26 199	11,11
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0,00
108	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	3 460 994	3 460 994	882 725	-2 578 269	25,50
161	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	5 510 000	5 510 000	2 259 818	-3 250 182	41,01
162	Egyéb közhatalmi bevétel (B36)	42 100	42 100	9 618	-32 482	22,85
181	Közhatalmi bevételek (=93+169) (B3)	9 013 094	9 013 094	3 152 160	-5 860 934	34,97
218	Működési bevételek (B4)	4 252 297	4 252 297	435 217	-3 817 080	10,23
229	Felhalmozási bevételek (B5)	2 003 500	2 003 500	638 100	-1 365 400	31,85
255	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	2 834 985	2 834 985	640	-2 834 345	0,02
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	46 420	46 420	304	-46 116	0,65
	Működési célú bevételek összesen (B1, B3, B4, B6)	21 948 395	22 080 115	5 084 280	-16 995 836	23,03
	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2, B5, B7)	2 079 394	2 079 394	641 679	-1 437 715	30,86
282	Költségvetési bevételek mindösszesen (B1-B7):	24 027 789	24 159 509	5 725 959	-18 433 551	23,70

03 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (Csak önkormányzati szinten)

adatok E Ft-ban

Hív. Szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025. év	Teljesítés 2025. I- III. hó	Eltérés 5 - 4	% 5 ÷ 4
1	2	3	4	6	8	10
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	128 155	128 155	32 039	-96 116	25,00
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	2 300 000	2 300 000	2 127 181	-172 819	92,49
6	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	2 428 155	2 428 155	2 159 220	-268 935	88,92
17	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	0	0,00
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	162 498	429 170	429 169	-1	100,00
21	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	8 204 329	8 297 641	2 106 678	-6 190 963	25,39
22	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0,00
29	Finanszírozási kiadások (K9)	10 794 982	11 154 966	4 695 067	-6 459 899	42,09

Intézmény: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2025. évi Költségvetési-, valamint finanszírozási bevételei és kiadásai

04 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

adatok E Ft-ban

Hív. Szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025. év	Teljesítés 2025. I- III. hó	Eltérés 5 - 4	% 5 ÷ 4
1	2	3	4	6	8	10
4	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	2 300 000	2 300 000	2 127 181	-172 819	92,49
10	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	0	0	0	0	0,00
13	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	383 689	383 689	0	-383 689	0,00
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	266 672	266 671	-1	100,00
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	0,00
32	Finanszírozási bevételek (14+17) (B8) összesen:	2 683 689	2 950 361	2 393 852	-556 509	81,14

KORREKCIÓS TÉTELEK

adatok E Ft-ban

Hív. Szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025. év	Teljesítés 2025. I- III. hó	Eltérés 5 - 4	% 5 ÷ 4
1	2	3	4	6	8	10
Sajátos kiadások		0	0	-24 596	-24 596	0,00
147 164;166	Adott előlegek (D/III/1+E/I/1+E/I/3)			-23 096	-23 096	0,00
156	Forgótőke elszámolás (D/III/4)			-880	-880	0,00
172	December havi illetmények, munkabérek elszámolása (E/III/1)			0	0	0,00
173	Utalványok, bérletek és más hasonló, kp-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszám. (E/III/2)			0	0	0,00
175	Azonosítás alatt álló tételek (E/III/4)			-620	-620	0,00
Sajátos bevételek		0	0	-44 803	-44 803	0,00
241	Kapott előlegek (H/III/1)			-44 955	-44 955	0,00
242- 243	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (H/III/2 + H/III/3)			-30	-30	0,00
247	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok (H/III/7)			181	181	0,00
50	Lekötött bankbetétek (C/I)			0	0	0,00

adatok E Ft-ban

Hív. Szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025. év	Teljesítés 2025. I- III. hó	Eltérés 5 - 4	% 5 ÷ 4
1	2	3	4	6	8	10
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		26 711 478	27 109 871	7 825 561	-19 284 310	28,87
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		26 711 478	27 109 871	8 075 008	-19 034 863	29,79

Záró pénzkészlet:

1 126 669

Intézmény: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott Intézmények
2025. évi Költségvetési-, valamint finanszírozási bevételei és kiadásai

Nyitó pénzkészlet:

60 827

01 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

adatok E Ft-ban

Hiv. Szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025. év	Teljesítés 2025. I- III. hó	Eltérés 5 - 4	% 5 ÷ 4
1	2	3	4	5	6	7
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 945 304	4 978 402	1 254 330	-3 724 072	25,20
2	Normatív jutalmak (1102)	84 394	84 394	3 150	-81 244	3,73
3	Céjjuttatás, projektpremium előirányzata (1103)	6 250	6 830	3 700	-3 130	54,17
4	Készenlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	27 265	34 590	15 168	-19 422	43,85
5	Végkielégítés előirányzata (1105)	0	0	0	0	0,00
6	Jubileumi jutalom (K1106)	54 379	56 651	7 433	-49 218	13,12
7	Béren kívüli juttatások (K1107)	199 768	199 768	155	-199 613	0,08
8	Ruházati költségterítés (K1108)	5 915	5 915	83	-5 832	1,41
9	Közlekedési költségterítés (K1109)	47 884	49 288	9 677	-39 611	19,63
10	Egyéb költségterítések (K1110)	6 540	6 540	1 757	-4 783	26,86
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0	0,00
12	Szociális támogatások előirányzata (K1112)	3 900	3 900	780	-3 120	20,00
13	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai (K1113)	50 415	70 163	28 571	-41 592	40,72
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	5 432 014	5 496 441	1 324 805	-4 171 636	24,10
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0,00
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz.-ban nem saját foglalk.-ottnak fiz.-tett jutt.-sok (K122)	85 916	88 546	18 797	-69 749	21,23
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 628	8 648	646	-8 002	7,48
19	Külső személyi juttatások (K12)	94 544	97 194	19 443	-77 751	20,00
20	Személyi juttatások (=15 + 19) (K1)	5 526 558	5 593 635	1 344 248	-4 249 387	24,03
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	857 486	866 202	191 133	-675 069	22,07
31	Készletbeszerzés (K31)	323 709	327 440	78 495	-248 945	23,97
34	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	80 936	82 939	18 839	-64 100	22,71
49	Szolgáltatási kiadások (K33)	2 223 066	2 227 307	588 240	-1 639 067	26,41
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	11 283	11 233	2 177	-9 056	19,38
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(K35)	633 348	635 702	170 968	-464 734	26,89
64	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 272 342	3 284 621	858 719	-2 425 902	26,14
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0,00
194	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0,00
	Működési célú kiadások Összesen:	9 656 386	9 744 458	2 394 101	-7 350 357	24,57
195	Immateriális javak (fk.: 0561*) (K61)	50	150	87	-63	57,74
197	Ingatlanok, vagyoneértékű jogok (fk.: 0562*) (K62)	0	0	0	0	0,00
198	Informatikai eszközök (fk.: 0563*) (K63)	14 521	14 421	1 377	-13 044	9,55
199	Egyéb tárgyi eszközök (fk.: 0564*) (K64)	81 183	82 238	18 223	-64 015	22,16
204	Beruházási célú ÁFA (fk.: 0567*) (K67)	24 175	24 460	5 765	-18 695	23,57
205	Beruházások (K6)	119 929	121 269	25 451	-95 818	20,99
210	Felújítások (K7)	9 040	12 940	8 874	-4 066	68,58
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0,00
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	128 969	134 209	34 326	-99 883	25,58
273	Költségvetési kiadások mindösszesen:	9 785 355	9 878 667	2 428 427	-7 450 240	24,58

Intézmény: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott Intézmények
2025. évi Költségvetési-, valamint finanszírozási bevételei és kiadásai

Nyitó pénzkészlet:

60 827

02 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Me.: E Ft

Hiv. Szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025. év	Teljesítés 2025. I- III. hó	Eltérés 5 - 4	% 5 ÷ 4
1	2	3	4	6	8	10
9	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0	0	0,00
	Egyéb működési célú támogatások bevételei (B12-B16)	343 633	343 633	91 978	-251 655	26,77
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07-43.) (B1)	343 633	343 633	91 978	-251 655	26,77
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0,00
93	Jövedelemadók (B31)	0	0	0	0	0,00
161	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0	0,00
162	Egyéb közhatalmi bevétel (B36)	3 750	3 750	870	-2 880	23,20
181	Közhatalmi bevételek (=93+169) (B3)	3 750	3 750	870	-2 880	23,20
218	Működési bevételek (B4)	1 232 643	1 232 643	300 890	-931 753	24,41
229	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0,00
255	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 000	1 000	1 000	0	100,00
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0,00
	Működési célú bevételek összesen (B1, B3, B4, B6)	1 581 026	1 581 026	394 738	-1 186 288	24,97
	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2, B5, B7)	0	0	0	0	0,00
282	Költségvetési bevételek mindösszesen (B1-B7):	1 581 026	1 581 026	394 738	-1 186 288	24,97

03 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (Csak önkormányzati szinten)

Me.: E Ft

Hiv. Szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025. év	Teljesítés 2025. I- III. hó	Eltérés 5 - 4	% 5 ÷ 4
1	2	3	4	6	8	10
40	Finanszírozási kiadások (ir.szervi kifiz.) (K9) összesen:	0	0	0	0	0,00

04 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

adatok E Ft-ban

Hiv. Szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025. év	Teljesítés 2025. I- III. hó	Eltérés 5 - 4	% 5 ÷ 4
1	2	3	4	6	8	10
14	Maradvány igénybevétel (B813)	0	0	0	0	0,00
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	8 204 329	8 297 641	2 106 678	-6 190 963	25,39
32	Finanszírozási bevételek (14+17) (B8) összesen:	8 204 329	8 297 641	2 106 678	-6 190 963	25,39

Intézmény: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott Intézmények
2025. évi Költségvetési-, valamint finanszírozási bevételei és kiadásai

Nyitó pénzkészlet:

60 827

KORREKCIÓS TÉTELEK

adatok E Ft-ban

Hiv. Szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025. év	Teljesítés 2025. I- III. hó	Eltérés 5 - 4	% 5 ÷ 4
1	2	3	4	6	8	10
Sajátos kiadások		0	0	72 739	72 739	0,00
147 164;166	Adott előlegek (D/III/1+E/I/1+E/I/3)	0	0	69 115	69 115	0,00
156	Forgótőke elszámolás (D/III/4)	0	0	0	0	0,00
172	December havi illetmények, munkabérek elszámolása (E/III/1)	0	0	0	0	0,00
173	Utalványok, bérletek és más hasonló, kp-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszám. (E/III/2)	0	0	0	0	0,00
175	Azonosítás alatt álló tételek (E/III/4)	0	0	3 624	3 624	0,00
Sajátos bevételek		0	0	3 743	3 743	0,00
241	Kapott előlegek (H/III/1)	0	0	0	0	0,00
242- 243	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	36	36	0,00
247	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok (H/III/7)	0	0	3 707	3 707	0,00
50	Lekötött bankbetétek (C/I)	0	0	0	0	0,00

adatok E Ft-ban

Hiv. Szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025. I- III. hó	Eltérés 5 - 4	% 5 ÷ 4
1	2	3	4	6	8	10
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		9 785 355	9 878 667	2 501 165	-7 377 502	25,32
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		9 785 355	9 878 667	2 505 159	-7 373 508	25,36

Záró pénzkészlet:

64 820