

Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának módja: Nyílt/Zárt ülés

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2025. szeptember 11.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Pintér Tamás polgármester

Az előterjesztést véleményezte:

Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi és Városgazdálkodási bizottság

2025. szeptember 09.

Meghívott: -

Az előterjesztés rövid tartalma:

Az előterjesztés Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által elfogadott 2025. évi költségvetést érintő döntések, a kötött felhasználású állami támogatások felhasználása, valamint a saját hatáskörű előirányzat változások költségvetési rendeleten történő átvezetésére irányul.

Az előkészítő adatai:

Szervezeti egység neve: Költségvetési és Pénzügyi

Iktatószám: KP30103-3 /2025.

Osztály

Ügyintéző neve:

Salamonné Pintér Mónika/Végh Szilvia

Az előterjesztést készítette:


Dr. Molnár Attila
jegyző

Az előterjesztés ellenőrzése:

1. Törvényességi véleményezésre bemutatva:

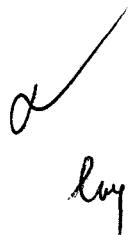
Ellenőrzés dátuma: 2025. 09. 09.

2. Költségvetési ellenőrzésre bemutatva:

Ellenőrzés dátuma: -

3. Közbeszerzési ellenőrzésre bemutatva:

Ellenőrzés dátuma: -



JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

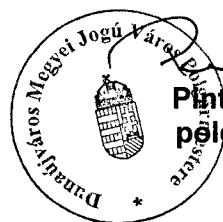
Benyújtom Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2025. (II.13.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló javaslatomat.

Kérem a T. Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezetet elfogadni és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../..... (.....) önkormányzati rendeletet - mely az **előterjesztés 1. számú mellékletében** szerepel - megalkotni szíveskedjen.

A javaslatot a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi és Városgazdálkodási bizottság 2025. szeptember 09-ei ülésén véleményezi.

A bizottság véleményét a bizottság elnöke a közgyűlésen szóban ismerteti.

Dunaújváros, 2025. szeptember 02.

 **Pintér Tamás**
polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉS 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének/..... (.....) önkormányzati rendelete a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének alapvető célja a kötelező és önként vállalt közfeladatainak maradéktalan ellátása, melyet folyamatosan átlátható működési, és finanszírozási keretek között valósít meg.

[2] Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében meghatározottak szerinti előirányzat módosítás, előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként módosítja a költségvetési rendeletét, tekintettel arra, hogy azt közgyűlési döntések, polgármesteri határozatok, többletbevételek, teljesítési adatok, valamint a számviteli előírások indokolják.

[3] 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. §

A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Közgyűlés a költségvetési kiadások főösszegét az 1. melléklet szerint 33.507.819 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül

- a) a működési kiadás 25.076.347 E Ft,
- b) a felhalmozási kiadás 1.574.147 E Ft,
- c) a finanszírozási kiadás 6.857.325 E Ft.

(2) A Közgyűlés az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételeinek főösszegét 26.526.262 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül

- a) a működési bevétel 24.804.033 E Ft,
- b) a felhalmozási bevétel 1.722.229 E Ft.

(3) A Közgyűlés az összesített költségvetési különbözet összegét -6.981.557 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül

- a) a felhalmozási költségvetés különbözete: 148.082 E Ft,
- b) a működési költségvetés különbözete: -272.314 E Ft,
- c) a finanszírozási kiadások különbözete: -6.857.325 E Ft.

(4) A Közgyűlés a költségvetési egyenleg különbözetét belső finanszírozási forrásból: 261.185 E Ft működési célú- és 153.700 E Ft felhalmozási célú, mindösszesen 414.885 E Ft, előző évi maradvány felhasználásból, államháztartáson belüli megelőlegezésből 266.672 E Ft, valamint 6.300.000 E Ft éven belül lejáró működési célú külső finanszírozási forrásból fedezi.”

2. §

A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek intézményfinanszírozását az 5. melléklet irányítószervi támogatás sorban szereplő előirányzatnak megfelelően a Közgyűlés 8.636.541 E Ft-ban állapítja meg.”

3. §

(1) A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Pintér Tamás
polgármester

Dr. Molnár Attila
jegyző

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege

Cím Alcím	Előirányzat csoport Rovat száma Névvége	Tény adatok 2024. év							Eredeti előirányzat 2025. év				2. Módosított előirányzat 2025. év				3. számú módosítás				3. Módosított előirányzat 2025. év										
		Kötelező feladatellátás		Önként vállalt feladatok		Állá mla	Összesen	Kötelező feladatellátás		Önként vállalt feladatok		Állá mla	Összesen	Kötelező feladatellátás		Önként vállalt feladatok		Állá mla	Összesen	Kötelező feladatellátás		Önként vállalt feladatok		Állá mla	Összesen						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Önkormányzat																															
Működési költségvetés																															
Működési bevételek																															
12 385 643 1 277 810 0 13 663 453 9 416 647 12 531 748 0 21 948 395 12 966 530 0 22 554 309 101 977 524 100 0 626 077 9 689 756 13 490 630 0 23 180 386																															
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4 946 185 214 051 0 5 160 236 5 658 018 190 003 0 5 848 019 226 222 0 6 055 370 101 977 24 100 0 126 077 5 931 125 250 322 0 6 181 447																															
B3 Közhatalmi bevételek 6 423 872 0 0 6 423 872 7 100 9 005 994 0 9 013 094 9 005 994 0 9 013 094 0 0 0 7 100 9 005 994 0 9 013 094																															
B4 Működési bevételek 965 119 784 165 0 1 749 284 3 751 531 500 766 0 4 252 297 862 666 0 4 614 197 0 0 0 3 751 531 862 666 0 4 614 197																															
B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 279 594 0 279 594 0 2 834 985 0 2 834 985 2 871 648 0 2 871 648 0 500 000 0 500 000 0 3 371 648 0 3 371 648																															
Egyéb sajátos elszámolás 50 468 0 0 50 468 0																															
Működési kiadások																															
5 412 487 1 366 373 0 6 778 860 9 312 940 5 242 984 0 14 555 924 5 339 928 0 14 571 971 -85 412 529 551 0 444 139 9 146 631 5 869 479 0 15 016 110																															
K1 Személyi juttatások 230 342 88 179 0 318 522 442 999 113 978 0 556 977 126 790 0 585 759 0 6 0 6 458 969 126 796 0 585 765																															
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 25 537 14 413 0 39 951 49 036 18 334 0 67 370 20 359 0 71 302 0 2 67 370 2 50 943 20 361 0 71 304																															
K3 Dologi kiadások 2 132 870 745 726 0 2 878 596 4 491 261 1 586 061 0 6 077 322 1 646 363 0 6 213 435 12 545 -10 291 0 2 254 4 579 617 1 636 072 0 6 215 689																															
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 13 758 61 680 0 75 438 18 123 168 730 0 186 853 168 730 0 186 853 0 55 515 18 123 224 245 0 242 368																															
K5 Egyéb működési célú kiadások 3 095 023 456 374 0 3 551 398 4 311 521 3 355 881 0 7 667 402 3 377 686 0 7 514 622 -97 957 484 319 0 386 362 4 038 979 3 862 005 0 7 900 984																															
ebből: tartalékok 0 0 0 0 825 572 654 202 0 1 479 774 654 202 0 1 376 809 -97 957 0 0 97 957 624 650 654 202 0 1 278 852																															
ebből: kölcsön és garancia nyújtása kiadások 0 0 0 0 2 580 000 0 2 580 000 2 580 000 0 2 580 000 0 2 580 000 0 500 000 0 500 000 0 3 080 000 0 3 080 000 0 3 080 000																															
Egyéb sajátos elszámolás -85 044 0 0 -85 044 0																															
Működési hiány/többlet (-/+)																															
6 973 156 -88 563 0 6 884 593 103 707 7 288 764 0 7 392 471 7 626 602 0 7 982 338 187 389 -5 451 0 181 938 543 125 7 621 151 0 8 164 276																															
Felhalmozási költségvetés																															
Felhalmozási bevételek																															
0 161 972 0 161 972 0 2 079 394 0 2 079 394 1 717 494 0 1 717 494 0 3 500 0 3 500 0 1 720 994 0 1 720 994																															
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 96 281 0 96 281 0 29 474 0 29 474 29 474 0 29 474 0 29 474 0 3 500 0 3 500 0 32 974 0 32 974																															
B5 Felhalmozási bevételek 0 22 774 0 22 774 0 2 003 500 0 2 003 500 1 641 600 0 1 641 600 0 1 641 600 0 1 641 600 0 1 641 600 0 1 641 600																															
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 42 917 0 42 917 0 46 420 0 46 420 46 420 0 46 420 0 46 420 0 46 420 0 46 420 0 46 420 0 46 420 0 46 420																															
Felhalmozási kiadások																															
232 879 389 350 0 622 228 645 156 715 416 0 1 360 572 712 772 0 1 343 861 -8 545 6 449 0 -2 096 622 544 719 221 0 1 341 765																															
K5 Egyéb kiadások (Felhalmozási tartalékok) 0 0 0 0 128 927 250 000 0 378 927 243 684 0 330 770 -13 891 0 -13 891 73 195 243 684 0 316 879																															
ebből: tartalékok 0 0 0 0 128 927 250 000 0 378 927 243 684 0 330 770 -13 891 0 -13 891 73 195 243 684 0 316 879																															
K6 Beruházások 151 252 283 741 0 434 993 212 490 307 684 0 520 174 310 356 0 540 910 6 072 0 6 072 236 626 310 356 0 546 982																															
K7 Felújítások 81 627 95 964 0 177 590 303 739 50 065 0 353 804 50 065 0 363 514 -726 0 0 -726 312 723 50 065 0 362 788																															
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 9 645 0 9 645 0 107 667 0 107 667 108 667 0 108 667 0 6 449 0 6 449 0 115 116 0 115 116																															
ebből: kölcsönkiadások 0 2 000 0 2 000 0 1 000 0 1 000 2 000 0 2 000 0 2 000 0 0 0 0 2 000 0 2 000 0 2 000 0 2 000																															
Felhalmozási hiány/többlet (-/+)																															
-232 879 -227 378 0 -460 257 -645 156 1 363 978 0 718 822 1 004 722 0 373 633 8 545 -2 949 0 5 596 -622 544 1 001 773 0 379 229																															
Tárgyveti bevételek összesen																															
12 385 643 1 439 782 0 13 825 425 9 416 647 14 611 142 0 24 027 789 14 684 024 0 24 271 803 101 977 527 600 0 629 577 9 689 756 15 211 624 0 24 901 380																															
Tárgyveti kiadások összesen																															
6 645 365 1 755 723 0 7 401 088 9 958 096 5 958 400 0 15 916 496 6 052 700 0 15 915 832 -93 957 536 000 0 442 043 9 769 175 6 888 700 0 16 357 875																															
Tárgyveti egyenleg (-/+)																															
6 740 277 -315 941 0 6 424 336 -541 449 8 652 742 0 8 111 293 8 631 324 0 8 355 971 195 934 -8 400 0 187 534 -79 419 8 622 924 0 8 543 505																															
B8 Finanszírozási bevételek																															
1 090 999 2 091 678 0 3 182 677 162 498 2 521 191 0 2 683 689 4 521 191 0 4 950 361 0 2 000 000 0 2 000 000 429 170 6 521 191 0 6 950 361																															
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalk.-tól 0 2 078 461 0 2 078 461 0 2 300 000 0 2 300 000 4 300 000 0 4 300 000 0 2 000 000 0 2 000 000 0 6 300 000 0 6 300 000																															
Folyószámla hitel felvétel 0 1 600 140 0 1 600 140 0 2 300 000 0 2 300 000 4 300 000 0 4 300 000 0 2 000 000 0 2 000 000 0 6 300 000 0 6 300 000																															
Felhalmozási hitel felvétel engedélyhez kötött 0																															
Felhalmozási hitel felvétel engedélyhez nem kötött 0 478 321 0 478 321 0																															
Maradvány felhasználás																															
897 617 13 217 0 910 834 162 498 221 191 0 383 689 221 191 0 383 689 0 0 0 162 498 221 191 0 383 689																															
működési maradvány felhasználás 375 855 8 037 0 383 892 162 498 67 491 0 229 989 67 491 0 229 989 0 0 0 162 498 67 491 0 229 989																															
felhalmozási maradvány felhasználás 521 762 5 180 0 526 942 0 153 700 0 153 700 0 153 700 0 153 700 0 0 0 0 153 700 0 153 700 0 153 700																															
Államházt. belüli megelőlegezések																															
193 382 0 0 193 382 0 0 0 0 0 0 266 672 0 0 0 266 672 0 0 0 266 672 0 0 0 266 672																															
Lekötött bankbetétek megszüntetése 0																															
K9 Finanszírozási kiadások																															
6 981 462 2 106 350 0 9 087 812 7 859 524 2 935 458 0 10 794 982 4 935 458 0 13 306 332 94 098 2 093 436 0 2 187 534 8 464 972 7 028 894 0 15 493 866																															
Hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése 0 1 642 256 0 1 642 256 0 2 428 155 0 2 428 155 4 428 155 0 4 428 155 0 2 000 000 0 2 000 000 0 6 428 155 0 6 428 155 0 6 428 155																															
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése 0 42 116 0 42 116 0 128 155 0 128 155 128 155 0 128 155 0 128 155 0 0 0 128 155 0 128 155 0 128 155																															
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 0 1 600 140 0 1 600 140 0 2 300 000 0 2 300 000 4 300 000 0 4 300 000 0 2 000 000 0 2 000 000 0 6 300 000 0 6 300 000																															
Államházt. belüli megelőleg.-sek visszafiz.-se 187 951 0 0 187 951 162 498 0 162 498 0 162 498 0 266 672 0 0 0 266 672 0 0 0 266 672 0 0 0 266 672																															
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása																															
6 793 511 464 094 0 7 257 605 7 697 026 507 303 0 8 204 329 507 303 0 8 449 007 94 098 93 436 0 187 534 8 035 802 600 739 0 8 636 541																															

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege

Cím Alcím Működési csoport Rovell száma Megnevezés	Tény adatok 2024. év				Eredeti előirányzat 2025. év				2. Módosított előirányzat 2025. év			3. számú módosítás				3. Módosított előirányzat 2025. év			
	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Álla mlg	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Álla mlg	Összesen	Önként vállalt feladatok	Álla mlg	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Álla mlg	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Álla mlg	Összesen
Önkormányzati Irányítású intézmények																			
Működési költségvetés																			
Működési bevételek	1 362 081	143 522	0	1 505 603	1 435 396	145 630	0	1 581 026	145 630	0	1 592 782	30 865	0	0	30 865	1 478 017	145 630	0	1 623 647
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	365 897	1 866	0	367 762	343 633	0	0	343 633	0	0	354 779	6 282	0	0	6 282	361 061	0	0	361 061
B3 Közhatalmi bevételek	2 693	0	0	2 693	3 750	0	0	3 750	0	0	3 750	0	0	0	0	3 750	0	0	3 750
B4 Működési bevételek	993 686	140 507	0	1 134 193	1 088 013	144 630	0	1 232 643	144 630	0	1 232 653	22 723	0	0	22 723	1 110 746	144 630	0	1 255 376
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	2 846	1 150	0	3 996	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 600	1 860	0	0	1 860	2 460	1 000	0	3 460
Egyéb sajátos elszámolás	-3 041	0	0	-3 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások	8 003 689	684 636	0	8 688 325	9 030 123	626 263	0	9 656 386	627 905	0	9 842 908	122 893	0	0	122 893	9 337 896	722 341	0	10 060 237
K1 Személyi juttatások	5 008 635	384 805	0	5 393 440	5 195 099	331 459	0	5 526 558	331 459	0	5 664 491	85 070	16 000	0	101 070	5 418 102	347 459	0	5 765 561
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	736 157	41 859	0	778 017	807 736	49 750	0	857 486	49 750	0	872 443	10 685	1 990	0	12 675	833 378	51 740	0	885 118
K3 Dologi kiadások	2 324 090	257 972	0	2 582 062	3 027 288	245 054	0	3 272 342	246 696	0	3 305 649	27 138	76 446	0	103 584	3 086 091	323 142	0	3 409 233
K4 Elkötött pénzübeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325	0	0	0	325	0	0	0	325
ebből: kölcsönkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos elszámolás	-65 194	0	0	-65 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési hiány/többlet (+/-)	-6 641 608	-541 114	0	-7 182 722	-7 594 727	-480 633	0	-8 075 360	-482 275	0	-8 250 126	-92 028	-94 436	0	-186 464	-7 859 879	-576 711	0	-8 436 590
Felhalmozási költségvetés																			
Felhalmozási bevételek	4 817	0	0	4 817	0	0	0	0	0	0	0	1 235	0	0	1 235	1 235	0	0	1 235
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek	4 443	0	0	4 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	374	0	0	374	0	0	0	0	0	0	0	1 235	0	0	1 235	1 235	0	0	1 235
Felhalmozási kiadások	63 646	39 471	0	103 118	102 299	26 670	0	128 969	25 400	0	230 077	2 305	0	0	2 305	206 982	25 400	0	232 382
K6 Beruházások	63 646	39 471	0	103 118	93 259	26 670	0	119 929	25 400	0	188 365	2 305	0	0	2 305	165 270	25 400	0	190 670
K7 Felújítások	0	0	0	0	9 040	0	0	9 040	0	0	41 712	0	0	0	41 712	0	0	0	41 712
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: kölcsönkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási hiány/többlet (+/-)	-58 830	-39 471	0	-98 301	-102 299	-26 670	0	-128 969	-25 400	0	-230 077	-1 070	0	0	-1 070	-205 747	-25 400	0	-231 147
Tárgyévi bevételek összesen	1 366 897	143 522	0	1 510 420	1 435 396	145 630	0	1 581 026	145 630	0	1 592 782	32 100	0	0	32 100	1 479 252	145 630	0	1 624 882
Tárgyévi kiadások összesen	8 067 335	724 108	0	8 791 442	9 132 422	652 933	0	9 785 355	653 305	0	10 072 985	125 198	94 436	0	219 634	9 544 878	747 741	0	10 292 619
Tárgyévi egyenleg (+/-)	-6 700 437	-580 586	0	-7 281 023	-7 697 026	-507 303	0	-8 204 329	-507 675	0	-8 480 203	-93 098	-94 436	0	-187 534	-8 065 626	-602 111	0	-8 667 737
B8 Finanszírozási bevételek	6 908 677	465 694	0	7 374 371	7 697 026	507 303	0	8 204 329	508 937	0	8 480 203	94 098	93 436	0	187 534	8 065 364	602 373	0	8 667 737
Maradvány felhasználás	115 166	1 600	0	116 766	0	0	0	0	1 634	0	31 196	0	0	0	29 562	1 634	0	0	31 196
Irányító szervi támogatás	6 793 511	464 094	0	7 257 605	7 697 026	507 303	0	8 204 329	507 303	0	8 449 007	94 098	93 436	0	187 534	8 035 802	600 739	0	8 636 541
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege

Cím Alcím Előirányzat csoport Rovát száma Megnevezés	Tény adatok 2024. év				Eredeti előirányzat 2025. év				2. Módosított előirányzat 2025. év				3. számú módosítás				3. Módosított előirányzat 2025. év			
	Kötelező feladatellátás		Önként vállalt feladatok	Állá mlo	Összesen	Kötelező feladatellátás		Önként vállalt feladatok	Állá mlo	Összesen	Kötelező feladatellátás		Önként vállalt feladatok	Állá mlo	Összesen	Kötelező feladatellátás		Önként vállalt feladatok	Állá mlo	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Városi Önkormányzat összesen																				
Működési költségvetés																				
Működési bevételek																				
	13 747 723	1 421 332	0	15 169 056	10 852 043	12 677 378	0	23 529 421	13 112 160	0	24 147 091	132 842	524 100	0	656 942	11 167 773	13 636 260	0	24 804 033	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 312 082	215 916	0	5 527 998	6 001 649	190 003	0	6 191 652	226 222	0	6 410 149	108 259	24 100	0	132 359	6 292 186	250 322	0	6 542 508	
B3 Közhatalmi bevételek	6 426 564	0	0	6 426 564	10 850	9 005 994	0	9 016 844	9 005 994	0	9 016 844	0	0	0	0	10 850	9 005 994	0	9 016 844	
B4 Működési bevételek	1 958 805	924 672	0	2 883 477	4 839 544	645 396	0	5 484 940	1 007 296	0	5 846 850	22 723	0	0	22 723	4 862 277	1 007 296	0	5 869 573	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	2 846	280 744	0	283 590	0	2 835 985	0	2 835 985	2 872 648	0	2 873 248	1 860	500 000	0	501 860	2 460	3 372 648	0	3 375 108	
Egyéb sajátos elszámolás	47 427	0	0	47 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési kiadások	13 416 175	2 051 009	0	15 467 184	18 343 063	5 869 247	0	24 212 310	5 967 833	0	24 414 879	37 481	623 987	0	661 468	18 484 527	6 591 820	0	25 076 347	
K1 Személyi juttatások	5 238 977	472 985	0	5 711 961	5 638 098	445 437	0	6 083 535	458 249	0	6 250 250	85 070	16 006	0	101 076	5 877 071	474 255	0	6 351 326	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	761 695	56 272	0	817 967	856 772	68 084	0	924 856	70 109	0	943 745	10 685	1 992	0	12 677	884 321	72 101	0	956 422	
K3 Dologi kiadások	4 456 960	1 003 698	0	5 460 658	7 518 549	1 831 115	0	9 349 664	1 893 059	0	9 519 084	39 683	66 155	0	105 838	7 665 708	1 959 210	0	9 624 922	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 750	61 680	0	75 438	18 123	168 730	0	186 853	168 730	0	186 853	0	55 515	0	55 515	18 123	224 245	0	242 368	
K5 Egyéb működési célú kiadások	3 095 023	456 374	0	3 551 398	4 311 521	3 355 881	0	7 667 402	3 377 686	0	7 514 947	-97 957	484 319	0	386 362	4 039 304	3 862 005	0	7 901 309	
ebből: tartalékok	0	0	0	0	825 572	654 202	0	1 479 774	654 202	0	1 376 809	-97 957	0	0	-97 957	624 850	654 202	0	1 278 852	
ebből: kölcsönkiadások	-65 194	0	0	-65 194	0	2 580 000	0	2 580 000	2 580 000	0	2 580 000	0	500 000	0	500 000	0	3 080 000	0	3 080 000	
Egyéb sajátos elszámolás	-150 238	0	0	-150 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési hiány/többlet (-/+)	331 548	-629 677	0	-298 129	-7 491 020	6 808 131	0	-682 889	7 144 327	0	-267 788	95 361	-99 887	0	-4 526	-7 316 754	7 044 440	0	-272 314	
Felhalmozási költségvetés																				
Felhalmozási bevételek																				
	4 817	161 972	0	166 789	0	2 079 394	0	2 079 394	1 717 494	0	1 717 494	1 235	3 500	0	4 735	1 235	1 720 994	0	1 722 229	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	96 281	0	96 281	0	29 474	0	29 474	29 474	0	29 474	0	3 500	0	3 500	0	32 974	0	32 974	
B5 Felhalmozási bevételek	4 443	22 774	0	27 217	0	2 003 500	0	2 003 500	1 641 600	0	1 641 600	0	0	0	0	1 641 600	0	0	1 641 600	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	374	42 917	0	43 291	0	46 420	0	46 420	46 420	0	46 420	1 235	0	0	1 235	1 235	46 420	0	47 655	
Felhalmozási kiadások	296 525	428 821	0	725 346	747 455	742 086	0	1 489 541	738 172	0	1 573 938	-6 240	6 449	0	209	829 526	744 621	0	1 574 147	
K6 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	128 927	250 000	0	378 927	243 684	0	330 770	-13 891	0	0	-13 891	73 195	243 684	0	316 879	
ebből: tartalékok	0	0	0	0	128 927	250 000	0	378 927	243 684	0	330 770	-13 891	0	0	-13 891	73 195	243 684	0	316 879	
K6 Beruházások	214 898	323 212	0	538 110	305 749	334 354	0	640 103	335 756	0	729 275	8 377	0	0	8 377	401 896	335 756	0	737 652	
K7 Felújítások	81 627	95 964	0	177 590	312 779	50 065	0	362 844	50 065	0	405 226	-726	0	0	-726	354 435	50 065	0	404 500	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	9 645	0	9 645	0	107 667	0	107 667	108 667	0	108 667	0	6 449	0	6 449	0	115 116	0	115 116	
ebből: kölcsönkiadások	0	2 000	0	2 000	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	
Felhalmozási hiány/többlet (-/+)	-291 708	-266 849	0	-558 558	-747 455	1 337 308	0	589 853	979 322	0	143 556	7 475	-2 949	0	4 526	-828 291	976 373	0	148 082	
Tárgyévi bevételek összesen	13 752 540	1 583 304	0	15 335 844	10 852 043	14 756 772	0	25 608 815	14 829 654	0	25 864 585	134 077	527 600	0	661 677	11 169 008	15 357 254	0	26 526 262	
Tárgyévi kiadások összesen	13 712 700	2 479 830	0	16 192 531	19 090 518	6 611 333	0	25 701 851	6 706 005	0	25 988 817	31 241	630 436	0	661 677	19 314 053	7 336 441	0	26 650 494	
Tárgyévi egyenleg (-/+)	39 840	-896 526	0	-856 686	-8 238 475	8 145 439	0	-93 036	8 123 649	0	-124 232	102 836	-102 836	0	0	-8 145 045	8 020 813	0	-124 232	
B8 Finanszírozási bevételek	1 206 166	2 093 277	0	3 299 443	162 498	2 521 191	0	2 683 689	4 522 825	0	4 981 557	0	2 000 000	0	2 000 000	458 732	6 522 825	0	6 981 557	
Hitel-, Kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásból	0	2 078 461	0	2 078 461	0	2 300 000	0	2 300 000	4 300 000	0	4 300 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	6 300 000	0	6 300 000	
Folyószámla hitel felvétele	0	1 600 140	0	1 600 140	0	2 300 000	0	2 300 000	4 300 000	0	4 300 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	6 300 000	0	6 300 000	
Felhalmozási hitel felvételei engedélyhez kötött	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási hitel felvételei engedélyhez nem kötött	0	478 321	0	478 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maradvány felhasználás	1 012 783	14 817	0	1 027 600	162 498	221 191	0	383 689	222 825	0	414 885	0	0	0	0	192 060	222 825	0	414 885	
Működési maradvány felhasználás	491 021	9 637	0	500 658	162 498	67 491	0	229 989	69 125	0	261 165	0	0	0	0	192 060	69 125	0	261 165	
Felhalmozási maradvány felhasználás	521 762	5 180	0	526 942	0	153 700	0	153 700	153 700	0	153 700	0	0	0	0	0	153 700	0	153 700	
Államházt.beliüli megelőlegezések	193 382	0	0	193 382	0	0	0	0	0	0	266 672	0	0	0	0	266 672	0	0	266 672	
K9 Finanszírozási kiadások	187 951	1 642 256	0	1 830 207	162 498	2 428 155	0	2 590 653	4 428 155	0	4 857 325	0	2 000 000	0	2 000 000	429 170	6 428 155	0	6 857 325	
Hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése	0	1 642 256	0	1 642 256	0	2 428 155	0	2 428 155	4 428 155	0	4 428 155	0	2 000 000	0	2 000 000	0	6 428 155	0	6 428 155	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése	0	42 116	0	42 116	0	128 155	0	128 155	128 155	0	128 155	0	0	0	0	128 155	0	0	128 155	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése	0	1 600 140	0	1 600 140	0	2 300 000	0	2 300 000	4 300 000	0	4 300 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	6 300 000	0	6 300 000	
Államházt.beliüli megelőlegezések visszafizetése	187 951	0	0	187 951	162 498	0	0	162 498	0	0	429 170	0	0	0	0	429 170	0	0	429 170	
Költségvetési bevételek összesen	14 958 706	3 676 582	0	18 635 288	11 014 541	17 277 963	0	28 292 504	19 352 479	0	30 846 142	134 077	2 527 600	0	2 661 677	11 627 740	21 880 079	0	33 507 819	
ebből: maradvány felhasználás	1 012 783	14 817	0	1 027 600	162 498	221 191	0	383 689	222 825	0	414 885	0	0	0	0	192 060	222 825	0	414 885	
Költségvetési kiadások összesen	13 900 651	4 122 086	0	18 022 738	19 253 016	9 039 488	0	28 292 504	11 134 160	0	30 846 142	31 241	2 630 436	0	2 661 677	19 743 223	13 764 596	0	33 507 819	
ebből: tartalékok	0	0	0	0	954 499	904 202	0	1 858 701	897 886	0	1 707 579	-111 848	0	0	-111 848	697 845	897 886	0	1 595 731	
Tájékoztató adat:																				
Irányítószervi támogatás (bevétel)	6 793 511	464 094	0	7 25																

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat bevétele -kiemelt előirányzatok szerint-

adatok E Ft-ban

Rovat száma	Kiemelt előirányzat/Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat 2025. évi terv				3. Módosított előirányzat 2025. év			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 658 016	190 003	0	5 848 019	5 931 125	250 322	0	6 181 447
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	4 734 774	0	0	4 734 774	5 085 125	0	0	5 085 125
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 016 256	0	0	1 016 256	1 044 722	0	0	1 044 722
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 538 345	0	0	1 538 345	1 551 356	0	0	1 551 356
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	2 059 218	0	0	2 059 218	2 280 870	0	0	2 280 870
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	120 954	0	0	120 954	208 176	0	0	208 176
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	923 242	190 003	0	1 113 245	846 000	250 322	0	1 096 322
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	29 474	0	29 474	0	32 974	0	32 974
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	29 474	0	29 474	0	29 474	0	29 474
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
	Bartók Kamaraszínház közös működtetés támogatása	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
B3	Közhatalmi bevételek	7 100	9 005 994	0	9 013 094	7 100	9 005 994	0	9 013 094
B34	Vagyoni típusú adók	0	3 460 994	0	3 460 994	0	3 460 994	0	3 460 994
	a.) Építményadó	0	3 460 994	0	3 460 994	0	3 460 994	0	3 460 994
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	5 510 000	0	5 510 000	0	5 510 000	0	5 510 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	5 500 000	0	5 500 000	0	5 500 000	0	5 500 000
	a.) Helyi iparüzési adó	0	5 500 000	0	5 500 000	0	5 500 000	0	5 500 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000
	Idegenforgalmi adó	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	7 100	35 000	0	42 100	7 100	35 000	0	42 100
B4	Működési bevételek	3 751 531	500 766	0	4 252 297	3 751 531	862 666	0	4 614 197
B401	Áru és készletértékesítés ellenértéke	63 885	0	0	63 885	63 885	0	0	63 885
B402	Szolgáltatások ellenértéke	133 946	187 136	0	321 082	133 946	187 136	0	321 082
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	21 923	18 507	0	40 430	21 923	18 507	0	40 430
B404	Tulajdonosi bevételek	564 327	18 135	0	582 462	564 327	18 135	0	582 462
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	159 413	274 774	0	434 187	159 413	274 774	0	434 187
B407	ÁFA visszatérülés bevétele	0	2 214	0	2 214	0	2 214	0	2 214
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	361 900	0	361 900
B411	Egyéb működési bevételek	2 808 037	0	0	2 808 037	2 808 037	0	0	2 808 037
B5	Felhalmozási bevételek	0	2 003 500	0	2 003 500	0	1 641 600	0	1 641 600
B52	Ingatlanok értékesítése	0	1 003 500	0	1 003 500	0	1 003 500	0	1 003 500
	a.) Önkormányzati lakások törlesztőrészlete	0	3 500	0	3 500	0	3 500	0	3 500
	b.) Ingatlan eladás bevételei	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 834 985	0	2 834 985	0	3 371 648	0	3 371 648
B61	Működési célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtérülések	0	2 580 000	0	2 580 000	0	3 080 000	0	3 080 000
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	239 307	0	239 307	0	239 307	0	239 307
	a.) Kölcsön visszatérülés önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	239 307	0	239 307	0	239 307	0	239 307
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	15 678	0	15 678	0	52 341	0	52 341
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	46 420	0	46 420	0	46 420	0	46 420
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	46 420	0	46 420	0	46 420	0	46 420
	a.) Kölcsön visszatérülés magánszemélyektől	0	700	0	700	0	700	0	700
	b.) Kölcsön visszatérülés civil szervezettől	0	45 720	0	45 720	0	45 720	0	45 720
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		9 416 647	14 611 142	0	24 027 789	9 689 756	15 211 624	0	24 901 380

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat bevétele -kiemelt előirányzatok szerint-

adatok E Ft-ban

Rovat száma	Kiemelt előirányzat/Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat 2025. évi terv				3. Módosított előirányzat 2025. év			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B8	Finanszírozási bevételek	162 498	2 521 191	0	2 683 689	429 170	6 521 191	0	6 950 361
B811	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele -folyószámla hitel-	0	2 300 000	0	2 300 000	0	6 300 000	0	6 300 000
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	162 498	221 191	0	383 689	162 498	221 191	0	383 689
1	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	162 498	67 491	0	229 989	162 498	67 491	0	229 989
	TOP-Plusz 1.3. Fenntartható városfej. Stratégiák	0	9 100	0	9 100	0	9 100	0	9 100
	Előző évi megelőlegezett állami támogatás	162 498	0	0	162 498	162 498	0	0	162 498
	EUUF	0	3 418	0	3 418	0	3 418	0	3 418
	URBACT Biodiver City	0	4 955	0	4 955	0	4 955	0	4 955
	LIFE-2023 SeedNEB	0	35 740	0	35 740	0	35 740	0	35 740
	IUA- Imperfect City	0	14 278	0	14 278	0	14 278	0	14 278
2	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	153 700	0	153 700	0	153 700	0	153 700
	Közvilágítás fejlesztés hitel	0	94 415	0	94 415	0	94 415	0	94 415
	Parkolók építés fejlesztési hitel	0	57 619	0	57 619	0	57 619	0	57 619
	TOP 6.2.1. Bölcsőde bővítés	0	171	0	171	0	171	0	171
	MVP Vidámpark	0	1 495	0	1 495	0	1 495	0	1 495
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	266 672	0	0	266 672
Bevételek összesen		9 579 145	17 132 333	0	26 711 478	10 118 926	21 732 815	0	31 851 741

Dunaújváros, 2025. szeptember hó 11.

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				3. Módosított előirányzat 2025. év			
	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Polgármesteri Hivatal								
K1 Személyi juttatások	1 057 655	84 394	0	1 142 049	1 060 178	84 394	0	1 144 572
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	155 719	10 971	0	166 690	155 719	10 971	0	166 690
K3 Dologi kiadások	239 841	7 775	0	247 616	240 754	8 783	0	249 537
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások	17 463	12 700	0	30 163	18 733	11 430	0	30 163
K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 470 678	115 840	0	1 586 518	1 475 384	115 578	0	1 590 962
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	3 750	0	0	3 750	3 750	0	0	3 750
B4 Működési bevételek	635	1 600	0	2 235	635	1 600	0	2 235
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	1 466 293	114 240	0	1 580 533	1 470 737	114 240	0	1 584 977
Előző évi maradvány igénybevétele (BR13)	0	0	0	0	4 834	0	0	4 834
Irányító szervi támogatás (B816)	1 466 293	114 240	0	1 580 533	1 465 903	114 240	0	1 580 143
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	1 470 678	115 840	0	1 586 518	1 475 122	115 840	0	1 590 962
2. Dunaújvárosi Óvoda								
K1 Személyi juttatások	1 255 317	0	0	1 255 317	1 266 034	0	0	1 266 034
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	199 435	0	0	199 435	200 493	0	0	200 493
K3 Dologi kiadások	591 254	0	0	591 254	588 968	0	0	588 968
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások	1 334	0	0	1 334	4 240	0	0	4 240
K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 047 340	0	0	2 047 340	2 059 735	0	0	2 059 735
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	1 979	0	0	1 979
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B4 Működési bevételek	50 215	0	0	50 215	50 225	0	0	50 225
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	500	0	0	500
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	1 997 125	0	0	1 997 125	2 007 031	0	0	2 007 031
Előző évi maradvány igénybevétele (BR13)	0	0	0	0	599	0	0	599
Irányító szervi támogatás (B816)	1 997 125	0	0	1 997 125	2 006 432	0	0	2 006 432
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	2 047 340	0	0	2 047 340	2 059 735	0	0	2 059 735

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				3. Módosított előirányzat 2025. év			
	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen
1	3	4	5	6	7	8	9	10
3. Bölcsődék Igazgatósága								
K1 Személyi juttatások	761 289	0	0	761 289	786 686	0	0	786 686
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 635	0	0	124 635	126 737	0	0	126 737
K3 Dologi kiadások	186 904	0	0	186 904	187 354	0	0	187 354
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások	1 270	0	0	1 270	4 258	0	0	4 258
K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 074 098	0	0	1 074 098	1 105 035	0	0	1 105 035
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	15 449	0	0	15 449
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B4 Működési bevételek	31 952	0	0	31 952	31 952	0	0	31 952
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	1 860	0	0	1 860
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	1 235	0	0	1 235
B8 Finanszírozási bevételek	1 042 146	0	0	1 042 146	1 054 539	0	0	1 054 539
Elozo evi maradvany igénybevetele (B813)	0	0	0	0	343	0	0	343
Irányító szervi támogatás (B816)	1 042 146	0	0	1 042 146	1 054 196	0	0	1 054 196
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	1 074 098	0	0	1 074 098	1 105 035	0	0	1 105 035
4. Egyesített Szociális Intézmény								
K1 Személyi juttatások	940 334	12 669	0	953 003	1 071 251	12 669	0	1 083 920
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	152 567	1 517	0	154 084	169 194	1 517	0	170 711
K3 Dologi kiadások	656 306	0	0	656 306	664 346	0	0	664 346
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások	8 437	0	0	8 437	8 617	0	0	8 617
K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 757 644	14 186	0	1 771 830	1 913 408	14 186	0	1 927 594
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 859	0	0	9 859	9 859	0	0	9 859
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B4 Működési bevételek	564 681	0	0	564 681	564 681	0	0	564 681
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	1 183 104	14 186	0	1 197 290	1 338 868	14 186	0	1 353 054
Elozo evi maradvany igénybevetele (B813)	0	0	0	0	4 160	0	0	4 160
Irányító szervi támogatás (B816)	1 183 104	14 186	0	1 197 290	1 334 708	14 186	0	1 348 894
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	1 757 644	14 186	0	1 771 830	1 913 408	14 186	0	1 927 594

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				3. Módosított előirányzat 2025. év				
	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5. Útkeresés Segítő Szolgálat									
K1 Személyi juttatások	306 658	0	0	306 658	352 982	0	0	352 982	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 070	0	0	49 070	55 014	0	0	55 014	
K3 Dologi kiadások	54 057	0	0	54 057	64 586	0	0	64 586	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
K6 Beruházások	3 510	0	0	3 510	4 850	0	0	4 850	
K7 Felújítások	0	0	0	0	3 900	0	0	3 900	
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	413 295	0	0	413 295	481 332	0	0	481 332	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
B4 Működési bevételek	2 125	0	0	2 125	2 125	0	0	2 125	
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8 Finanszírozási bevételek	411 170	0	0	411 170	479 207	0	0	479 207	
Előző évi maradvány igénybevétele (R13)	0	0	0	0	556	0	0	556	
Irányító szervi támogatás (B816)	411 170	0	0	411 170	478 651	0	0	478 651	
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	413 295	0	0	413 295	481 332	0	0	481 332	
6. Bartók Kamaraszínház									
K1 Személyi juttatások	0	234 396	0	234 396	0	250 396	0	250 396	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	37 262	0	37 262	0	39 252	0	39 252	
K3 Dologi kiadások	0	237 279	0	237 279	0	314 359	0	314 359	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
K6 Beruházások	0	13 970	0	13 970	0	13 970	0	13 970	
K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	0	537 794	0	537 794	0	617 977	0	617 977	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
B4 Működési bevételek	0	143 030	0	143 030	0	143 030	0	143 030	
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8 Finanszírozási bevételek	0	378 877	0	378 877	0	473 947	0	473 947	
Előző évi maradvány igénybevétele (R13)	0	0	0	0	0	1 634	0	1 634	
Irányító szervi támogatás (B816)	0	378 877	0	378 877	0	472 313	0	472 313	
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	522 907	0	522 907	0	617 977	0	617 977	

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				3. Módosított előirányzat 2025. év				
	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7. József Attila Könyvtár									
K1 Személyi juttatások	104 192	0	0	104 192	104 192	0	0	104 192	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 960	0	0	13 960	13 960	0	0	13 960	
K3 Dologi kiadások	37 462	0	0	37 462	37 752	0	0	37 752	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
K6 Beruházások	9 485	0	0	9 485	9 750	0	0	9 750	
K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	165 099	0	0	165 099	165 654	0	0	165 654	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
B4 Működési bevételek	4 500	0	0	4 500	5 030	0	0	5 030	
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	100	0	0	100	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8 Finanszírozási bevételek	160 599	0	0	160 599	160 524	0	0	160 524	
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	190	0	0	190	
Irányító szervi támogatás (B816)	160 599	0	0	160 599	160 334	0	0	160 334	
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	165 099	0	0	165 099	165 654	0	0	165 654	
8. Egészségmegőrzési Központ									
K1 Személyi juttatások	236 348	0	0	236 348	244 154	0	0	244 154	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 547	0	0	31 547	31 547	0	0	31 547	
K3 Dologi kiadások	121 219	0	0	121 219	130 786	0	0	130 786	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
K6 Beruházások	3 225	0	0	3 225	3 225	0	0	3 225	
K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	392 339	0	0	392 339	409 712	0	0	409 712	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	333 774	0	0	333 774	333 774	0	0	333 774	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
B4 Működési bevételek	8 683	0	0	8 683	8 683	0	0	8 683	
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8 Finanszírozási bevételek	49 882	0	0	49 882	67 255	0	0	67 255	
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	17 373	0	0	17 373	
Irányító szervi támogatás (B816)	49 882	0	0	49 882	49 882	0	0	49 882	
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	392 339	0	0	392 339	409 712	0	0	409 712	

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

adatok E Ft-ban

1	2	Eredeti előirányzat 2025. évi terv				3. Módosított előirányzat 2025. év			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
3	4	5	6	7	8	9	10		
9. Intercisa Múzeum									
K1	Személyi juttatások	77 066	0	0	77 066	77 066	0	0	77 066
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 621	0	0	10 621	10 621	0	0	10 621
K3	Dologi kiadások	36 400	0	0	36 400	36 286	0	0	36 286
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	325	0	0	325
K6	Beruházások	254	0	0	254	254	0	0	254
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	124 341	0	0	124 341	124 552	0	0	124 552
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	2 545	0	0	2 545	2 545	0	0	2 545
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	121 796	0	0	121 796	122 007	0	0	122 007
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	211	0	0	211
	Irányító szervi támogatás (B816)	121 796	0	0	121 796	121 796	0	0	121 796
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen	124 341	0	0	124 341	124 552	0	0	124 552
10. Gazdasági Ellátó Szervezet									
K1	Személyi juttatások	456 240	0	0	456 240	455 559	0	0	455 559
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 182	0	0	70 182	70 093	0	0	70 093
K3	Dologi kiadások	1 103 845	0	0	1 103 845	1 135 259	0	0	1 135 259
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	48 281	0	0	48 281	111 343	0	0	111 343
K7	Felújítások	9 040	0	0	9 040	37 812	0	0	37 812
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	1 687 588	0	0	1 687 588	1 810 066	0	0	1 810 066
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	422 677	0	0	422 677	444 870	0	0	444 870
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	1 264 911	0	0	1 264 911	1 365 196	0	0	1 365 196
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	1 296	0	0	1 296
	Irányító szervi támogatás (B816)	1 264 911	0	0	1 264 911	1 363 900	0	0	1 363 900
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen	1 687 588	0	0	1 687 588	1 810 066	0	0	1 810 066

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				3. Módosított előirányzat 2025. év			
	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	3	4	5	6	7	8	9	10
Intézményi kiadások összesen								
K1 Személyi juttatások	5 195 099	331 459	0	5 526 558	5 418 102	347 459	0	5 765 561
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	807 736	49 750	0	857 486	833 378	51 740	0	885 118
K3 Dologi kiadások	3 027 288	245 054	0	3 272 342	3 086 091	323 142	0	3 409 233
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	325	0	0	325
K6 Beruházások	93 259	26 670	0	119 929	165 270	25 400	0	190 670
K7 Felújítások	9 040	0	0	9 040	41 712	0	0	41 712
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	9 132 422	652 933	0	9 785 355	9 544 878	747 741	0	10 292 619
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	343 633	0	0	343 633	361 061	0	0	361 061
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	3 750	0	0	3 750	3 750	0	0	3 750
B4 Működési bevételek	1 088 013	144 630	0	1 232 643	1 110 746	144 630	0	1 255 376
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 000	0	1 000	2 460	1 000	0	3 460
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	1 235	0	0	1 235
B8 Finanszírozási bevételek	7 697 026	507 303	0	8 204 329	8 065 364	602 373	0	8 667 737
Elozo evi maradvany igenybevelete (B813)	0	0	0	0	29 562	1 634	0	31 196
Irányító szervi támogatás (B816)	7 697 026	507 303	0	8 204 329	8 035 802	600 739	0	8 636 541
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	9 132 422	652 933	0	9 785 355	9 544 616	748 003	0	10 292 619

Dunaújváros, 2025. szeptember hó 11.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal működési kiadása

adatok E Ft-ban

Feladat szám		Eredeti előirányzat 2025. évi terv				3. Módosított előirányzat 2025. év			
Feladat megnevezés / Kiemelt előirányzat		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen
1.	2.	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Általános hatósági feladatok	320 480	26 495	0	346 975	326 331	26 495	0	352 826
1	személyi juttatások	278 769	21 007	0	299 776	284 620	21 007	0	305 627
2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 291	2 730	0	40 021	37 291	2 730	0	40 021
3	dologi kiadások	4 420	2 758	0	7 178	4 420	2 758	0	7 178
2	Építésügyi hatósági feladatok	17 298	1 370	0	18 668	16 788	1 370	0	18 158
1	személyi juttatások	14 936	1 212	0	16 148	14 426	1 212	0	15 638
2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 999	158	0	2 157	1 999	158	0	2 157
3	dologi kiadások	363	0	0	363	363	0	0	363
3	Környezet- és természetvédelmi hatósági feladatok	27 540	2 240	0	29 780	27 540	2 240	0	29 780
1	személyi juttatások	23 572	1 870	0	25 442	23 572	1 870	0	25 442
2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 079	243	0	3 322	3 079	243	0	3 322
3	dologi kiadások	889	127	0	1 016	889	127	0	1 016
4	Önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos kiadások	1 078 499	73 035	0	1 151 534	1 076 594	74 043	0	1 150 637
1	személyi juttatások	739 838	60 305	0	800 143	737 020	60 305	0	797 325
2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 285	7 840	0	121 125	113 285	7 840	0	121 125
3	dologi kiadások	225 376	4 890	0	230 266	226 289	5 898	0	232 187
5	Általános igazgatási tevékenység	9 398	0	0	9 398	9 398	0	0	9 398
1	személyi juttatások	540	0	0	540	540	0	0	540
2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65	0	0	65	65	0	0	65
3	dologi kiadások	8 793	0	0	8 793	8 793	0	0	8 793
6	Választási feladatok\ KSH népszámlálás	0	0	0	0	0	0	0	0
1	személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
3	dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
4	ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
5	egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		1 453 215	103 140	0	1 556 355	1 456 651	104 148	0	1 560 799
K1	személyi juttatások	1 057 655	84 394	0	1 142 049	1 060 178	84 394	0	1 144 572
K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	155 719	10 971	0	166 690	155 719	10 971	0	166 690
K3	dologi kiadások	239 841	7 775	0	247 616	240 754	8 783	0	249 537
K4	ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0

Dunaújváros, 2025. szeptember hó 11.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadása feladatonként

adatok E Ft-ban

Feladat sorszáma		Eredeti előirányzat 2025. évi terv				3. Módosított előirányzat			
Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazgat- ási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgáz- atási feladatok	Összesen
1.	2.	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Városfejlesztés- és rendezés	144 646	44 838	0	189 484	141 585	45 352	0	186 937
	1 személyi juttatások	720	0	0	720	720	0	0	720
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85	0	0	85	85	0	0	85
	3 dologi kiadások	26 654	28 070	0	54 724	25 098	28 584	0	53 682
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	16 000	4 600	0	20 600	16 000	4 600	0	20 600
	6 beruházások	11 457	0	0	11 457	11 631	0	0	11 631
	7 felújítások	89 730	8 950	0	98 680	88 051	8 950	0	97 001
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	3 218	0	3 218	0	3 218	0	3 218
	intézményi beruházás (finanszírozással)	0	0	0	0	0	0	0	0
	intézményi felújítás (finanszírozással)	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Városüzemeltetés	1 553 187	196 867	0	1 750 054	1 591 909	196 867	0	1 788 776
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	1 366 077	20 183	0	1 386 260	1 371 571	20 183	0	1 391 754
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 beruházások	50 118	176 684	0	226 802	72 683	176 684	0	249 367
	7 felújítások	136 992	0	0	136 992	147 655	0	0	147 655
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás	409 799	0	0	409 799	411 596	1 228	0	412 824
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	384 852	0	0	384 852	384 852	0	0	384 852
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 beruházások	0	0	0	0	1 797	1 228	0	3 025
	7 felújítások	24 947	0	0	24 947	24 947	0	0	24 947
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Környezet-egészségügy	820 403	10 000	0	830 403	894 023	10 000	0	904 023
	1 személyi juttatások	360	0	0	360	360	0	0	360
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43	0	0	43	43	0	0	43
	3 dologi kiadások	820 000	10 000	0	830 000	893 620	10 000	0	903 620
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Víziközmű-szolgáltatás	129 373	0	0	129 373	129 373	0	0	129 373
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 beruházások	129 373	0	0	129 373	129 373	0	0	129 373
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Piaci, vásári tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás	10 075	3 345	0	13 420	10 075	4 107	0	14 182
	1 személyi juttatások	0	100	0	100	0	100	0	100
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	42	0	42	0	42	0	42
	3 dologi kiadások	10 075	3 203	0	13 278	10 075	3 985	0	14 040
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Közbiztonsági feladatok	0	66 850	0	66 850	0	80 155	0	80 155
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	0	12 906	0	12 906	0	12 906	0	12 906
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	43 944	0	43 944	0	57 249	0	57 249
	6 beruházások	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok	94 855	528 861	0	623 716	97 855	511 152	0	609 007
	1 személyi juttatások	0	5 262	0	5 262	0	6 630	0	6 630
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 158	0	1 158	0	1 508	0	1 508
	3 dologi kiadások	1 855	451 093	0	452 948	1 855	440 425	0	442 280
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	93 000	59 600	0	152 600	96 000	44 361	0	140 361
	6 beruházások	0	11 748	0	11 748	0	11 779	0	11 779
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	6 449	0	6 449

adatok E Ft-ban

Feladat sorszáma		Eredeti előirányzat 2025. évi terv				3. Módosított előirányzat			
Feladat megnevezése Kiemelt előirányzat		Kötelező feladatelőtás	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatelőtás	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Szociális és gyermekvédelmi feladatok	202 303	174 859	0	377 162	214 448	230 374	0	444 822
	1 személyi juttatások		3 871	0	3 871	0	3 871	0	3 871
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		458	0	458	0	458	0	458
	3 dologi kiadások	52 162	0	0	52 162	64 307	0	0	64 307
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	18 123	168 730	0	186 853	18 123	224 245	0	242 368
	5 egyéb kiadások	132 018	1 800	0	133 818	132 018	1 800	0	133 818
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Egészségügyi feladatok	10 778	9 831	0	20 609	10 778	10 389	0	21 167
	1 személyi juttatások		2 093	0	2 093	0	1 932	0	1 932
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		245	0	245	0	245	0	245
	3 dologi kiadások	7 016	4 458	0	11 474	7 416	4 619	0	12 035
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	2 840	0	2 840	0	3 398	0	3 398
	6 beruházások	3 762	195	0	3 957	3 362	195	0	3 557
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Közfoglalkoztatás	0	8 695	0	8 695	0	8 695	0	8 695
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	8 695	0	8 695	0	8 695	0	8 695
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Sport célok és feladatok	49 500	10 548	0	60 048	49 500	18 048	0	67 548
	1 személyi juttatások		9 178	0	9 178	0	9 178	0	9 178
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 234	0	1 234	0	1 234	0	1 234
	3 dologi kiadások		136	0	136	0	136	0	136
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	49 500	0	0	49 500	49 500	7 500	0	57 000
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Vagyongazdálkodási feladatok	1 324 327	683 606	0	2 007 933	1 319 323	688 610	0	2 007 933
	1 személyi juttatások		0	0	0	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	1 299 627	682 606	0	1 982 233	1 294 623	687 610	0	1 982 233
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	24 700	0	0	24 700	24 700	0	0	24 700
	6 beruházások	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Lakás- és helyiséggazdálkodás	257 346	0	0	257 346	257 346	0	0	257 346
	1 személyi juttatások		0	0	0	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	257 346	0	0	257 346	257 346	0	0	257 346
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Helyi közösségi közlekedés	1 069 233	0	0	1 069 233	1 069 233	0	0	1 069 233
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	1 069 233	0	0	1 069 233	1 069 233	0	0	1 069 233
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Önkormányzati jogalkotás	485 014	102 092	0	587 106	488 361	102 239	0	590 600
	1 személyi juttatások	436 815	64 574	0	501 389	439 777	62 504	0	502 281
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 199	11 007	0	59 206	48 584	10 755	0	59 339
	3 dologi kiadások	0	25 876	0	25 876	0	26 932	0	26 932
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 beruházások	0	635	0	635	0	2 048	0	2 048
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai	2 436 080	370 266	0	2 806 336	2 379 247	370 266	0	2 749 503
	1 személyi juttatások	5 104	6 003	0	11 107	18 112	6 003	0	24 115
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	709	781	0	1 490	2 231	781	0	3 012
	3 dologi kiadások	261 419	281 357	0	542 776	264 676	281 357	0	546 033
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	2 098 998	200	0	2 099 198	2 024 378	200	0	2 024 578
	6 beruházások	17 780	50 800	0	68 580	17 780	50 800	0	68 580
	7 felújítások	52 070	31 115	0	83 185	52 070	31 115	0	83 185
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0

adatok E Ft-ban

Feladat sorszám		Eredeti előirányzat 2025. évi terv				3. Módosított előirányzat			
Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
19	Polgári- és katasztrófa védelem	618	610	0	1 228	618	610	0	1 228
	1 személyi juttatások				0	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	118	610		728	118	610	0	728
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	500	0	0	500	500	0	0	500
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Nemzetiségi ügyek	6 060	0	0	6 060	6 060	0	0	6 060
	1 személyi juttatások				0	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	4 060			4 060	4 060	0	0	4 060
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Kölcsönök, garancia nyújtása kiadásai	0	2 581 000	0	2 581 000	0	3 082 000	0	3 082 000
21.1	Működési célú kölcsönök és garancia nyújtása	0	2 580 000	0	2 580 000	0	3 080 000	0	3 080 000
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0
	97/2021. KH DKKA részére tagi kölcsön nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0
	DVG Zrt. Forgóeszközhitel garancia	0	2 500 000	0	2 500 000	0	3 000 000	0	3 000 000
	DKKA folyószámla hitel garancia	0	80 000	0	80 000	0	80 000	0	80 000
21.2	Felhalmozási célú kölcsönök biztosítása	0	1 000	0	1 000	0	2 000	0	2 000
	Munkáltatói támogatás	0	1 000	0	1 000	0	2 000	0	2 000
22.	Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai	0	261 940	0	261 940	0	330 732	0	330 732
22.1	TOP Programok, TOP Plusz	0	29 271	0	29 271	0	38 486	0	38 486
	1 személyi juttatások				0	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	0	0	0	0
	3 dologi kiadások		27 000		27 000	0	36 215	0	36 215
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 beruházások	0	2 100	0	2 100	0	2 100	0	2 100
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	171	0	171	0	171	0	171
	86 kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Modern Városok Program	0	103 278	0	103 278	0	103 278	0	103 278
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	103 278	0	103 278	0	103 278	0	103 278
	86 kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
22.3	EUCF- Városokkal a városokért	0	3 418	0	3 418	0	3 418	0	3 418
	1 személyi juttatások		197		197	0	197	0	197
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		83		83	0	83	0	83
	3 dologi kiadások		3 138		3 138	0	3 138	0	3 138
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	86 kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
22.4	URBACT programok	0	32 305	0	32 305	0	32 305	0	32 305
	1 személyi juttatások		9 716		9 716	0	10 066	0	10 066
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 568		1 568	0	1 603	0	1 603
	3 dologi kiadások		21 021		21 021	0	20 636	0	20 636
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	86 kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
22.5	LIFE-2023-ENV-ES-LIFE SeedNEB	0	62 601	0	62 601	0	62 601	0	62 601
	1 személyi juttatások		11 784		11 784	0	11 784	0	11 784
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 618		1 618	0	1 618	0	1 618
	3 dologi kiadások		7 077		7 077	0	7 077	0	7 077
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 beruházások	0	32 122	0	32 122	0	32 122	0	32 122
	7 felújítások	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	86 kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
22.6	IUA-ImperfectCity EU	0	31 067	0	31 067	0	31 067	0	31 067
	1 személyi juttatások		1 200		1 200	0	1 200	0	1 200
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		140		140	0	140	0	140
	3 dologi kiadások		7 327		7 327	0	7 327	0	7 327
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 beruházások	0	22 400	0	22 400	0	22 400	0	22 400
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	86 kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadása feladatonként

5. melléklet a / / (/) Önkormányzati rendelethez

adatok E Ft-ban

Feladat sorszám		Eredeti előirányzat 2025. évi terv				3. Módosított előirányzat			
Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3	4	5	6	7	8	9	10
22.7	SteelCityZen EU projekt	0	0	0	0	0	59 577	0	59 577
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	13 331	0	13 331
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	1 894	0	1 894
	3 dologi kiadások	0	0	0	0	0	44 352	0	44 352
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	86 kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési tartalékok	825 572	654 202	0	1 479 774	624 650	654 202	0	1 278 852
	Általános tartalék	100 000	0	0	100 000	26 840	0	0	26 840
	Működési céltartalék	725 572	654 202	0	1 379 774	597 810	654 202	0	1 252 012
24	Felhalmozási tartalékok	128 927	250 000	0	378 927	73 195	243 684	0	316 879
	Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási céltartalék	128 927	250 000	0	378 927	73 195	243 684	0	316 879
	Működési kiadások	9 312 940	5 242 984	0	14 555 924	9 146 631	5 869 479	0	15 016 110
	1 személyi juttatások	442 999	113 978	0	556 977	468 969	126 796	0	585 765
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 036	18 334	0	67 370	50 943	20 361	0	71 304
	3 dologi kiadások	4 491 261	1 586 061	0	6 077 322	4 579 617	1 636 072	0	6 215 689
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	18 123	168 730	0	186 853	18 123	224 245	0	242 368
	5 egyéb kiadások	4 311 521	3 355 881	0	7 667 402	4 038 979	3 862 005	0	7 900 984
	Kölcsönök és garancia nyújtása kiadásai	0	2 580 000	0	2 580 000	0	3 080 000	0	3 080 000
	Tartalékok	825 572	654 202	0	1 479 774	624 650	654 202	0	1 278 852
	További egyéb kiadások	3 485 949	121 679	0	3 607 628	3 414 329	127 803	0	3 542 132
	Felhalmozási kiadások	645 156	715 416	0	1 360 572	622 544	719 221	0	1 341 765
	6 Beruházások	212 490	307 684	0	520 174	236 626	310 366	0	546 982
	ebből: előző évről áthúzódó	135 112	186 684	0	321 796	156 546	186 684	0	343 230
	7 Felújítások	303 739	50 065	0	353 804	312 723	50 065	0	362 788
	ebből: előző évről áthúzódó	12 180	5 202	0	17 382	92 470	5 202	0	97 672
	8 Egyéb felhalmozási kiadások	128 927	357 667	0	486 594	73 195	358 800	0	431 995
	ebből: előző évről áthúzódó	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú kölcsönök biztosítása	0	1 000	0	1 000	0	2 000	0	2 000
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	106 667	0	106 667	0	113 116	0	113 116
	Felhalmozási tartalékok	128 927	250 000	0	378 927	73 195	243 684	0	316 879
	Működési és Felhalmozási kiadások	9 958 096	5 958 400	0	15 916 496	9 769 175	6 588 700	0	16 357 875
	Finanszírozási kiadások	7 859 524	2 935 458	0	10 794 982	8 464 972	7 028 894	0	15 493 866
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	2 428 155	0	2 428 155	0	6 428 155	0	6 428 155
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	128 155	0	128 155	0	128 155	0	128 155
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	2 300 000	0	2 300 000	0	6 300 000	0	6 300 000
	Államházt. belüli megelőlegezések visszafizetése	162 498	0	0	162 498	429 170	0	0	429 170
	Központi, irányító szervtámogatások folyósítása	7 697 026	507 303	0	8 204 329	8 035 802	600 739	0	8 636 541
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mindösszesen:	17 817 620	8 893 858	0	26 711 478	18 234 147	13 617 594	0	31 851 741

Dunaújváros, 2025. szeptember hó 11.

Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat egyéb kiadása -támogatások-

adatok E Ft-ban

Önkormányzat által ellátott feladatok		Eredeti előirányzat 2025. évi terv				3. Módosított előirányzat 2025. év			
Rovat sorszám	Rovat megnevezés	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás	Összesen
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Városfejlesztés és -rendezés								
1.1	Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000
1.2	Kassák L. 1-6. társasház szakvélemény támogatás	0	600	0	600	0	600	0	600
1.3	Gyepmesteri telep feladatellátás támogatása	16 000	0	0	16 000	16 000	0	0	16 000
	Városfejlesztés és -rendezés összesen:	16 000	4 600	0	20 600	16 000	4 600	0	20 600
8	Közbiztonsági feladatok								
8.1	Dunaújvárosi Rendőrkapitányság	0	2 000	0	2 000	0	15 305	0	15 305
8.2	Polgárőrsegek és Pentele Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	0	2 000	0	2 000	0	800	0	800
8.2.1	Pentele Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	0	0	0	0	400	0	400
8.2.2	Dunaújvárosi Városvédő Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	0	400	0	400
8.2.3	Dunaújvárosi Táborállási Polgárőrség támogatása	0	0	0	0	0	400	0	400
8.3	Dunaújvárosi Rendőrkapitányság támogatása térfigyelő rendszer működtetésre	0	38 544	0	38 544	0	38 544	0	38 544
8.4	Közbiztonsági rendezvény támogatása	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000
8.4.1	Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása	0	400	0	400	0	400	0	400
	Közbiztonsági feladatok összesen:	0	43 944	0	43 944	0	57 249	0	57 249
9	Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok								
9.1	Bursa Hungarica ösztöndíjprogram	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000
9.2	Dunaferri Art Alapítvány (acélszobrok karbantartása)	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500
9.3	Dunaújvárosi Vegyeskar	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500
9.4	Egyházak ifjúsági táborainak táboroztatása	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0
9.4.1	Dunaújvárosi Református Egyházközség	0	0	0	0	0	250	0	250
9.4.2	Dunaújváros-Kisapostag Társult Evangélikus Egyházközség	0	0	0	0	0	250	0	250
9.4.3	Dunaújvárosi Római Katolikus Plébánia	0	0	0	0	0	250	0	250
9.4.4	Dunaújvárosi Görögkatolikus Egyházközség	0	0	0	0	0	250	0	250
9.5	MMK Nonprofit Kft.	89 000	0	0	89 000	92 000	0	0	92 000
9.6	Modern Művészetért Közalapítvány	0	35 000	0	35 000	0	35 000	0	35 000
9.7	Kulturális pályázati keret	0	1 500	0	1 500	0	261	0	261
9.8	Oktatási és ifjúsági feladatok felosztható kerete	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500
9.9	Jó tanuló - jó sportoló díj	0	100	0	100	0	100	0	100
9.10	Dunaújvárosi Szonáta Alapítvány támogatása	0	500	0	500	0	500	0	500
9.11	Rendezvényekhez kapcsolódó támogatások	0	15 000	0	15 000	0	0	0	0
9.12	Városvédők Újtelepért Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
	Előző évről áthúzódó kiadás	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000
9. a.	MMK Nonprofit Kft. Működési támogatás	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000
	Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok összesen:	93 000	59 600	0	152 600	96 000	44 361	0	140 361
10	Szociális és gyermekvédelmi feladatok								
10.1	Jószolgálati Otthon Közalapítvány	132 018	0	0	132 018	132 018	0	0	132 018
10.2	Szociális és egészségügyi szervezetek támogatása	0	1 500	0	1 500	0	500	0	500
10.2	Az emberek egészségéért alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10.3	Jószolgálati Otthon Közalapítvány nyári tábor támogatása	0	300	0	300	0	300	0	300
	Szociális és gyermekvédelmi feladatok összesen:	132 018	1 800	0	133 818	132 018	1 800	0	133 818
11	Egészségügyi feladatok								
11.1	dr. Kovács Henrietta Zsófia fogorvos albérlési költségek támogatása	0	360	0	360	0	360	0	360
11.2	Dr. Szócs Debora fogorvos albérlési költségek támogatása	0	780	0	780	0	780	0	780
11.3	Fogászati kezelőegységek felülvizsg. Támogatása	0	900	0	900	0	900	0	900
11.4	Barátság úti rendelők rezsiktg. Kompenzálás	0	800	0	800	0	800	0	800
11.5	Dunaújváros Mentőállomás támogatása maszk beszerzésére	0	0	0	0	0	558	0	558
	Egészségügyi feladatok összesen:	0	2 840	0	2 840	0	3 398	0	3 398

Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat egyéb kiadása -támogatások-

adatok E Ft-ban

Önkormányzat által ellátott feladatok		Eredeti előirányzat 2025. évi terv				3. Módosított előirányzat 2025. év			
Rovat sorszám	Rovat megnevezés	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államig azgatás	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államig azgatás	Összesen
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Közfoglalkoztatás								
12.1	Közfoglalkoztatás támogatási keret	0	8 695	0	8 695	0	8 695	0	8 695
Közfoglalkoztatás összesen:		0	8 695	0	8 695	0	8 695	0	8 695
13	Sport célok és feladatok								
13.1	Dunaújvárosi Jégtörők támogatása	45 000	0	0	45 000	45 000	0	0	45 000
13.2	Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség működési támogatása	4 500	0	0	4 500	4 500	0	0	4 500
13.3	Sukothai Team Thai Bokszt Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
13.4	DSE Röplabda Akadémia Nonprofit Kft. Bérleti díj támogatás	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
Spor célok és feladatok összesen:		49 500	0	0	49 500	49 500	7 500	0	57 000
14	Vagyongazdálkodási feladatok								
14.1	Innopark Npkft. közfeladatellátási támogatás	24 700	0	0	24 700	24 700	0	0	24 700
Vagyongazdálkodási feladatok összesen:		24 700	0	0	24 700	24 700	0	0	24 700
16	Helyi közösségi közlekedés								
16.1	Volánbusz Zrt. veszteség-kiegyenlítés	1 069 233	0	0	1 069 233	1 069 233	0	0	1 069 233
Helyi közösségi közlekedés összesen:		1 069 233	0	0	1 069 233	1 069 233	0	0	1 069 233
17	Önkormányzati jogalkotás								
Önkormányzati jogalkotás összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0
18	Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai								
18.1	Közzolgálat Nyugdíjasaiért Közalapítvány (KIÉT)	0	200	0	200	0	200	0	200
18.2	Szolidaritási hozzájárulás	1 874 300	0	0	1 874 300	1 800 680	0	0	1 800 680
18.3	Állami visszafizetési kötelezettség	55 500	0	0	55 500	54 500	0	0	54 500
18.4	Kisapostlag Község Önkormányzata támogatása adómegosztási megállapodás alapján	169 198	0	0	169 198	169 198	0	0	169 198
Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai összesen:		2 098 998	200	0	2 099 198	2 024 378	200	0	2 024 578
19	Polgári- és katasztrófa védelem								
19.1	Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Kirendeltség támogatása	500	0	0	500	500	0	0	500
Nemzetiségi ügyek összesen:		500	0	0	500	500	0	0	500
20	Nemzetiségi ügyek								
20.1	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
Nemzetiségi ügyek összesen:		2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
Összesen		3 485 949	121 679	0	3 607 628	3 414 329	127 803	0	3 542 132

Dunaújváros, 2025. szeptember hó 11.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat tartalék előirányzata

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat 2025. évi terv				3. Módosított előirányzat 2025. év			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazga tási	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
23. Működési tartalékok		825 572	654 202	0	1 479 774	624 650	654 202	0	1 278 852
23.1 Általános tartalék		100 000	0	0	100 000	26 840	0	0	26 840
23.2 Működési céltartalék		725 572	654 202	0	1 379 774	597 810	654 202	0	1 252 012
23.2.1	Bevételi kockázati tartalék	208 695	654 202	0	862 897	208 695	654 202	0	862 897
23.2.2	Intézményi tartalék	516 877	0	0	516 877	389 115	0	0	389 115
23.2.3	Szállítói tartalék keret	0	0	0	0	0	0	0	0
23.2.4	Pályázati önerő(LIFE)	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Felhalmozási tartalékok		128 927	250 000	0	378 927	73 195	243 684	0	316 879
24.1	Pályázatokból további éveket terhelő kötelezettségek tartaléka	0	250 000		250 000	0	243 684	0	243 684
24.2	Intézményi felújítási tartalék	10 000	0		10 000	7 637	0	0	7 637
24.3	Városüzemeltetési tartalék	118 927	0		118 927	65 558	0	0	65 558
Tartalékok összesen		954 499	904 202	0	1 858 701	697 845	897 886	0	1 595 731

Dunaújváros, 2025. szeptember hó 11.

"

Dunaújváros Megyei Jogú Város összesített felhalmozási kiadásai -tartalékok nélkül-

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025. évi terv				3. Módosított előirányzat 2025. év				
	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Önkormányzati beruházások									
1. Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó beruházások									
1. Városfejlesztés és rendezés	11 457	0	0	11 457	11 631	0	0	11 631	
2. Városüzemeltetés	50 118	176 684	0	226 802	72 683	176 684	0	249 367	
5. Víziközmű-szolgáltatás	129 373	0	0	129 373	129 373	0	0	129 373	
8. Közbiztonsági feladatok	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	
9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok	0	11 748	0	11 748	0	11 779	0	11 779	
11. Egészségügyi feladatok	3 762	195	0	3 957	3 362	195	0	3 557	
14. Vagyongazdálkodási feladatok	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	
18. Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai	17 780	50 800	0	68 580	17 780	50 800	0	68 580	
22. Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai	0	56 622	0	56 622	0	56 622	0	56 622	
Önkormányzati beruházások összesen:	212 490	307 684	0	520 174	236 626	310 356	0	546 982	
2. Önkormányzati felújítási kiadások									
1. Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó felújítások									
1. Városfejlesztés és rendezés	89 730	8 950	0	98 680	88 051	8 950	0	97 001	
2. Városüzemeltetés	136 992	0	0	136 992	147 655	0	0	147 655	
3. Vizsgáldkódás és vízkárelhárítás	24 947	0	0	24 947	24 947	0	0	24 947	
18. Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai	52 070	31 115	0	83 185	52 070	31 115	0	83 185	
22. Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	
Önkormányzati felújítások összesen:	303 739	50 065	0	353 804	312 723	50 065	0	362 788	
3. Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek beruházási kiadásai									
1. Polgármesteri Hivatal	17 463	12 700	0	30 163	18 733	11 430	0	30 163	
2. Dunaújvárosi Óvoda	1 334	0	0	1 334	4 240	0	0	4 240	
3. Bölcsődék Igazgatósága	1 270	0	0	1 270	4 258	0	0	4 258	
4. Egyesített Szociális Intézmény	8 437	0	0	8 437	8 617	0	0	8 617	
5. Útkezesés Segítő Szolgálat	3 510	0	0	3 510	4 850	0	0	4 850	
6. Bartók Kamaraszínház	0	13 970	0	13 970	0	13 970	0	13 970	
7. József Attila Könyvtár	9 485	0	0	9 485	9 750	0	0	9 750	
8. Egészségmegőrzési Központ	3 225	0	0	3 225	3 225	0	0	3 225	
9. Intercisa Múzeum	254	0	0	254	254	0	0	254	
10. Gazdasági Ellátó Szervezet	48 281	0	0	48 281	111 343	0	0	111 343	
Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek beruházási kiadásai összesen:	93 259	26 670	0	119 929	165 270	25 400	0	190 670	
4. Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek felújítási kiadásai									
Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek felújítási kiadásai összesen:	9 040	0	0	9 040	41 712	0	0	41 712	
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyéb felhalmozási célú kiadásai	0	107 667	0	107 667	0	115 116	0	115 116	
Mindösszesen	618 528	492 086	0	1 110 614	756 331	500 937	0	1 257 268	

Dunaújváros, 2025. szeptember hó 11.

11

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat beruházási kiadásai

adatok E Ft-ban

Önkormányzati Beruházások		Eredeti előirányzat 2025. évi terv				3. Módosított előirányzat 2025. év			
		Kötelező feladatellátás	Önkön- vállalt feladat	Államiga- zgatási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgató- si	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Önkormányzati Beruházások									
1. Városfejlesztés és- rendezés									
1.1	Ebrendészeti telep ürléktároló, polcrendszer	nettó 1 115 áfa 301	0 0	0 0	1 115 301	0 0	0 0	0 0	0 0
1.2	Weiner T. zárt kutyafuttató kialakítása	nettó 2 495 áfa 674	0 0	0 0	2 495 674	0 0	0 0	0 0	0 0
1.3	Pentele klubház előtető kialakítása	nettó 234 áfa 63	0 0	0 0	234 63	0 0	0 0	0 0	0 0
1.4	Víztorony mellett játszótérnél ivókút kialakítása	nettó 435 áfa 117	0 0	0 0	435 117	0 0	0 0	0 0	0 0
1.5	Március 15. téren kerékpáros szervizpont, könyvszekrény kialakítása	nettó 838 áfa 226	0 0	0 0	838 226	838 226	0 0	0 0	838 226
1.6	Zengő Bongó bölcsőde klíma kialakítása	nettó 996 áfa 269	0 0	0 0	996 269	996 269	0 0	0 0	996 269
1.7	Vasmű u.14. 4/2. új bejárati ajtó beépítése	nettó 0 áfa 0	0 0	0 0	0 0	283 76	0 0	0 0	283 76
1.8	Kőrís u.13.2/8. elektromos vízmelegítő beszerelése, beüzemelése	nettó 0 áfa 0	0 0	0 0	0 0	289 78	0 0	0 0	289 78
Előző évről áthúzódó:									
1. a	Mondbach kúria kerítés, támfal, pince	nettó 2 908 áfa 786	0 0	0 0	2 908 786	2 908 786	0 0	0 0	2 908 786
1. b	Ebrendészeti telep ürléktároló, polcrendszer	nettó 0 áfa 0	0 0	0 0	0 0	1 115 301	0 0	0 0	1 115 301
1. c	Weiner T. zárt kutyafuttató kialakítása	nettó 0 áfa 0	0 0	0 0	0 0	2 495 674	0 0	0 0	2 495 674
1. d	Pentele klubház előtető kialakítása	nettó 0 áfa 0	0 0	0 0	0 0	234 63	0 0	0 0	234 63
Városfejlesztés és- rendezés összesen:		11 457	0	0	11 457	11 631	0	0	11 631
2. Városüzemeltetés									
2.1	Közetető urnafal	nettó 1 969 áfa 531	0 0	0 0	1 969 531	1 969 531	0 0	0 0	1 969 531
2.2	Játszóterei eszköz beszerzés	nettó 1 969 áfa 531	0 0	0 0	1 969 531	1 969 531	0 0	0 0	1 969 531
2.3	Köztéri berendezések beszerzése	nettó 1 181 áfa 319	0 0	0 0	1 181 319	11 687 3 156	0 0	0 0	11 687 3 156
2.4	Szórád Márton út 6. előtt átkelő kivitelezése	nettó 4 724 áfa 0	0 0	0 0	4 724 0	4 724 0	0 0	0 0	4 724 0
2.5	Pince sor körforgalom engedélyes terve	nettó 3 937 áfa 1 063	0 0	0 0	3 937 1 063	3 937 1 063	0 0	0 0	3 937 1 063
2.6	Kistemető fejlesztés	nettó 11 811 áfa 3 189	0 0	0 0	11 811 3 189	11 811 3 189	0 0	0 0	11 811 3 189
2.7	Március 15. téren csepegtetős önt. rendsz. kial.	nettó 778 áfa 210	0 0	0 0	778 210	0 0	0 0	0 0	0 0
2.8	Batsányi-Martinovics 30-32. gyalogos átkelő engedélyezési eljárás	nettó 570 áfa 154	0 0	0 0	570 154	0 0	0 0	0 0	0 0
2.9	Dózsa Gy., Esze Tamás u., Fáy A.u. forgalom korl. oszlop, zúzott kőburkolat kialakítása	nettó 4 824 áfa 1 303	0 0	0 0	4 824 1 303	0 0	0 0	0 0	0 0
2.10	Mondbach kúria tereprendezés, rekonstrukció	nettó 3 397 áfa 917	0 0	0 0	3 397 917	0 0	0 0	0 0	0 0
2.11	Március 15. tér köztéri bútorok, Szalki vizes játszótér kialakítása	nettó 3 698 áfa 998	0 0	0 0	3 698 998	0 0	0 0	0 0	0 0
2.12	Római körúton, a 0+017,40 km szelvénybe áthelyezendő gyalogos-átkelőhely szabványos közvilágításának tervezése	nettó 0 áfa 0	0 0	0 0	0 0	300 81	0 0	0 0	300 81
2.13	Esze T. u.Munkácsy M.u. kereszteződésnél gyalogos átkelőhelyeknél, gyalogos átvezetéseknel járdák akadálymentesítése	nettó 0 áfa 0	0 0	0 0	0 0	1 763 476	0 0	0 0	1 763 476
2.14	Vigadó u.18. melletti térkő burkolatú lépcső egyrészének átalakítása rámpává és kapaszkodó korlát telepítése	nettó 0 áfa 0	0 0	0 0	0 0	674 182	0 0	0 0	674 182
2.15	Dunaújváros játszótéereire napvitorla beszerzése	nettó 0 áfa 0	0 0	0 0	0 0	4 525 1 221	0 0	0 0	4 525 1 221
Előző évről áthúzódó:									
2. a	Közvilágítás fejlesztése-H	nettó 0 áfa 0	80 260 21 671	0 0	80 260 21 671	0 0	80 260 21 671	0 0	80 260 21 671
2. b	Parkolók kivitelezése-H	nettó 0 áfa 0	74 753 0	0 0	74 753 0	0 0	74 753 0	0 0	74 753 0
2. c	Szórád. M.u.6. előtti gyalogos átkelő egyesített tervének elkészítése	nettó 650 áfa 176	0 0	0 0	650 176	650 176	0 0	0 0	650 176
2. d	Pincesor körforgalom forgalom technikai kiviteli terv elkészítése	nettó 960 áfa 259	0 0	0 0	960 259	960 259	0 0	0 0	960 259
2. e	Március 15. téren csepegtetős önt. rendsz. kial.	nettó 0 áfa 0	0 0	0 0	0 0	778 210	0 0	0 0	778 210
2. f	Március 15. tér köztéri bútorok, Szalki vizes játszótér kialakítása	nettó 0 áfa 0	0 0	0 0	0 0	3 698 998	0 0	0 0	3 698 998
2. g	Mondbach kúria tereprendezés, rekonstrukció	nettó 0 áfa 0	0 0	0 0	0 0	3 397 917	0 0	0 0	3 397 917
2. h	Dózsa Gy., Esze Tamás u., Fáy A.u. forgalom korl. oszlop, zúzott kőburkolat kialakítása	nettó 0 áfa 0	0 0	0 0	0 0	4 824 1 303	0 0	0 0	4 824 1 303
2. i	Batsányi-Martinovics 30-32. gyalogos átkelő engedélyezési eljárás	nettó 0 áfa 0	0 0	0 0	0 0	570 154	0 0	0 0	570 154
Városüzemeltetés összesen:		50 118	176 684	0	226 802	72 683	176 684	0	249 367

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat beruházási kiadásai

adatok E Ft-ban

Önkormányzati Beruházások		Eredeti előirányzat 2025. évi terv				3. Módosított előirányzat 2025. év			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Allamiga zgatási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3. Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás									
3.1	Víztorony mellett játszótérnél ivókút kialakítása	nettó	0	0	0	435	0	0	435
		áfa	0	0	0	117	0	0	117
3.2	Március 15. téren ivókút tervezése	nettó	0	0	0	350	0	0	350
		áfa	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Párakapu telepítése a Március 15. téren	nettó	0	0	0	0	967	0	967
		áfa	0	0	0	0	261	0	261
3.4	Március 15. téren ivókút telepítése	nettó	0	0	0	705	0	0	705
		áfa	0	0	0	190	0	0	190
Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás összesen:			0	0	0	1 797	1 228	0	3 025
4. Környezet- egészségügy									
Környezet-egészségügy összesen:			0	0	0	0	0	0	0
5. Víziközmű-szolgáltatás									
<i>Előző évről áthúzódó:</i>									
5. a.	Dunaújvárosi szennyvíztisztító sodorvonalai vezeték rekonstrukció tárgyú beruházás műszaki ellenőri feladatok	nettó	5 544	0	0	5 544	5 544	0	5 544
		áfa	1 497	0	0	1 497	1 497	0	1 497
5. b.	Sodorvonalai rekonstrukció	nettó	96 325	0	0	96 325	96 325	0	96 325
		áfa	26 007	0	0	26 007	26 007	0	26 007
Víziközmű-szolgáltatás összesen:			129 373	0	0	129 373	129 373	0	129 373
6. Piaci, vásári tevékenység									
Piaci, vásári tevékenység összesen:			0	0	0	0	0	0	0
7. Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás									
Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás összesen:			0	0	0	0	0	0	0
8. Közbiztonsági feladatok									
<i>Előző évről áthúzódó:</i>									
8.a	Térfigyelő kamera rendszer fejlesztés II. ütem	nettó	0	7 874	0	7 874	0	7 874	7 874
		áfa	0	2 126	0	2 126	0	2 126	2 126
Közbiztonsági feladatok összesen:			0	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000
9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok									
9.1	Táncos szobor elkészítése	nettó	0	9 250	0	9 250	0	9 250	9 250
		áfa	0	2 498	0	2 498	0	2 498	2 498
9.2	Talicska beszerzése	nettó	0	0	0	0	24	0	24
		áfa	0	0	0	0	7	0	7
Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok összesen:			0	11 748	0	11 748	0	11 779	11 779
10. Szociális és gyermekvédelmi feladatok									
Szociális és gyermekvédelmi feladatok összesen:			0	0	0	0	0	0	0
11. Egészségügyi feladatok									
11.1	Egészségügyi feladatokhoz eszköz beszerzések	nettó	600	0	0	600	600	0	600
		áfa	162	0	0	162	162	0	162
11.2	Fogászati kezelőegységek beszerzése	nettó	2 362	0	0	2 362	2 047	0	2 047
		áfa	638	0	0	638	553	0	553
<i>Előző évről áthúzódó:</i>									
11.a	Eszközbeszerzés (Szent Pantaleon Kórház)	nettó	0	153	0	153	0	153	153
		áfa	0	42	0	42	0	42	42
Egészségügyi feladatok összesen:			3 762	195	0	3 957	3 362	195	3 557
12. Közfoglalkoztatás									
Közfoglalkoztatás összesen:			0	0	0	0	0	0	0
13. Sport célok és feladatok									
Sport célok és feladatok összesen:			0	0	0	0	0	0	0
14. Vagyongazdálkodási feladatok									
14.1	Nyílászáró csere (Volt Bányai Iskola) Pannon Triathlon Klub	nettó	0	787	0	787	0	787	787
		áfa	0	213	0	213	0	213	213
Vagyongazdálkodási feladatok összesen:			0	1 000	0	1 000	0	1 000	1 000
15. Lakás- és helyiséggazdálkodás									
Lakás- és helyiséggazdálkodás összesen:			0	0	0	0	0	0	0
16. Helyi közösségi közlekedés									
Helyi közösségi közlekedés összesen:			0	0	0	0	0	0	0
17. Önkormányzati jogalkotás									
17	Tárgyi eszköz beszerzés	nettó	0	500	0	500	0	491	491
		áfa	0	135	0	135	0	132	132
17.2	SUP beszerzés	nettó	0	0	0	0	635	0	635
		áfa	0	0	0	0	172	0	172
17.3	háztartási gépek beszerzése (porszívó, mosogatógép, mikrohullámú sütő)	nettó	0	0	0	0	394	0	394
		áfa	0	0	0	0	106	0	106
17.4	Billentyűzet vásárlás	nettó	0	0	0	0	9	0	9
		áfa	0	0	0	0	3	0	3
17.5	Pavilon sátor beszerzése	nettó	0	0	0	0	47	0	47
		áfa	0	0	0	0	13	0	13
17.6	Diktafon vásárlás	nettó	0	0	0	0	36	0	36
		áfa	0	0	0	0	10	0	10
Önkormányzati jogalkotás összesen:			0	635	0	635	0	2 048	2 048

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat beruházási kiadásai

adatok E Ft-ban

Önkormányzati Beruházások		Eredeti előirányzat 2025. évi terv				3. Módosított előirányzat 2025. év			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államiga zgatási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgató si	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
18. Helyi közügyek igazgatási és egyébkiadásai									
18.1	Mobiltelefon beszerzés	nettó 2 000 áfa 540	0 0	0 0	2 000 540	2 000 540	0 0	0 0	2 000 540
18.2	Képviselői, bizottsági laptop és tablet beszerzése	nettó 12 000 áfa 3 240	0 0	0 0	12 000 3 240	12 000 3 240	0 0	0 0	12 000 3 240
18.3	Önkormányzati ingatlanok beruházási feladatai	nettó 0 áfa 0	40 000 10 800	0 0	40 000 10 800	0 10 800	40 000 10 800	0 0	40 000 10 800
Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai összesen:		17 780	50 800	0	68 580	17 780	50 800	0	68 580
19. Polgári- és katasztrófavédelem / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály									
Polgári- és katasztrófavédelem összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0
20. Nemzetiségi ügyek									
Nemzetiségi ügyek összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0
21. Kölcsönök kiadásai									
Kölcsönök kiadásai összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0
22. Pályázati és egyéb támogatással mevalósuló projektek kiadásai									
22.1.1	TOP-programok általános pályázati beruházás-ingatlan keret	nettó 0 áfa 0	1 575 425	0 0	1 575 425	0 0	1 575 425	0 0	1 575 425
22.1.2	TOP-programok általános pályázati beruházás eszk. Keret	nettó 0 áfa 0	79 21	0 0	79 21	0 0	74 21	0 0	74 21
22.1.3	TOP-programok informatikai eszk. (pendrive beszerzés)	nettó 0 áfa 0	0 0	0 0	0 0	0 0	5 0	0 0	5 0
22.5.1	LIFE-2023-ENV-ES-LIFE SeedNEB	nettó 0 áfa 0	19 781 5 341	0 0	19 781 5 341	0 0	19 781 5 341	0 0	19 781 5 341
22.5.2	LIFE-2023-ENV-ES-LIFE SeedNEB	nettó 0 áfa 0	5 512 1 488	0 0	5 512 1 488	0 0	5 512 1 488	0 0	5 512 1 488
22.6.1	IUA-ImperfectCity EU épület beruházás	nettó 0 áfa 0	12 346 3 334	0 0	12 346 3 334	0 0	12 346 3 334	0 0	12 346 3 334
22.6.2	IUA-ImperfectCity EU eszköz beszerzés	nettó 0 áfa 0	5 291 1 429	0 0	5 291 1 429	0 0	5 291 1 429	0 0	5 291 1 429
Pályázati és egyéb támogatással mevalósuló projektek kiadásai összesen:		0	56 622	0	56 622	0	56 622	0	56 622
Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó beruházások összesen:		212 490	307 684	0	520 174	236 626	310 356	0	546 982
Önkormányzati beruházások összesen:		212 490	307 684	0	520 174	236 626	310 356	0	546 982
		nettó 168 320	258 161	0	426 481	187 400	260 264	0	447 664
		áfa 44 170	49 523	0	93 693	49 226	50 092	0	99 318

Dunaújváros, 2025. szeptember hó 11.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat felújítási kiadásai

adatok E Ft-ban

Önkormányzati Felújítások		Eredeti előirányzat 2025. évi terv				3. Módosított előirányzat 2025. év				
		Kötelező feladatellátá	Önként vállalt	Allamig azgatás	Összesen	Kötelező feladatellátá	Önként vállalt	Allamig azgatás	Összesen	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
Önkormányzat felújításai:										
1. Városfejlesztés- és rendezés										
1.1	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása	nettó áfa	7 874 2 126	0 0	7 874 2 126	7 874 2 126	0 0	0 0	7 874 2 126	
1.2	Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása	nettó áfa	3 937 1 063	0 0	3 937 1 063	2 615 706	0 0	0 0	2 615 706	
1.3	Magyar út 49. sz. iskola kazánházterelő felújítása	nettó áfa	3 937 1 063	0 0	3 937 1 063	3 937 1 063	0 0	0 0	3 937 1 063	
1.4	Eszperantó u.1. önkormányzati lakás felújítása	nettó áfa	7 734 2 089	0 0	7 734 2 089	0 0	0 0	0 0	0 0	
1.5	Dózsa Iskola konyha felújítása	nettó áfa	15 747 4 252	0 0	15 747 4 252	0 0	0 0	0 0	0 0	
1.6	Szórád M.u.12. önkormányzati lakás nyílászáró cseréje	nettó áfa	536 145	0 0	536 145	0 0	0 0	0 0	0 0	
1.7	Kemping vizesblokk épület felújítása	nettó áfa	11 682 3 154	0 0	11 682 3 154	0 0	0 0	0 0	0 0	
1.8	Móricz Iskola konyhájának szennyvíz vezeték cseréje	nettó áfa	1 965 531	0 0	1 965 531	0 0	0 0	0 0	0 0	
1.9	Makk Marci bölcsőde beázás helyreállítása	nettó áfa	11 191 3 022	0 0	11 191 3 022	0 0	0 0	0 0	0 0	
1.10	Szelidi üdülő festése, felújítása	nettó áfa	0 0	2 951 797	0 0	2 951 797	-2 951 -797	2 951 797	0 0	
Előző évről áthúzódó:										
1.a	Posta felújítása	nettó áfa	6 049 1 633	0 0	6 049 1 633	6 049 1 633	0 0	0 0	6 049 1 633	
1.b	Egyes Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása	nettó áfa	0 0	5 202 0	5 202 0	0 0	5 202 0	0 0	5 202 0	
1.c	Eszperantó u.1. önkormányzati lakás felújítása	nettó áfa	0 0	0 0	0 0	7 734 2 089	0 0	0 0	7 734 2 089	
1.d	Dózsa Iskola konyha felújítása	nettó áfa	0 0	0 0	0 0	15 747 4 252	0 0	0 0	15 747 4 252	
1.e	Szórád M.u.12. önkormányzati lakás nyílászáró cseréje	nettó áfa	0 0	0 0	0 0	536 145	0 0	0 0	536 145	
1.f	Kemping vizesblokk épület felújítása	nettó áfa	0 0	0 0	0 0	11 682 3 154	0 0	0 0	11 682 3 154	
1.g	Móricz Iskola konyhájának szennyvíz vezeték cseréje	nettó áfa	0 0	0 0	0 0	1 965 531	0 0	0 0	1 965 531	
1.h	Makk Marci bölcsőde beázás helyreállítása	nettó áfa	0 0	0 0	0 0	11 191 3 022	0 0	0 0	11 191 3 022	
1.i	Szelidi üdülő festése, felújítása	nettó áfa	0 0	0 0	0 0	2 951 797	0 0	0 0	2 951 797	
Városfejlesztés és rendezés összesen:			89 730	8 950	0	98 680	88 051	8 950	0	97 001
2. Városüzemeltetési feladatok										
2.1	Belterületi utak felújítása	nettó áfa	78 740 21 260	0 0	78 740 21 260	78 740 21 260	0 0	0 0	78 740 21 260	
2.2	Árpád utcai híd felújítása a hídvizsgálati jegyzőkönyv alapján	nettó áfa	6 299 1 701	0 0	6 299 1 701	6 299 1 701	0 0	0 0	6 299 1 701	
2.3	Dunaújváros iskolák, óvodák, közintézmények körüli járdák felújítása	nettó áfa	7 874 2 126	0 0	7 874 2 126	7 874 2 126	0 0	0 0	7 874 2 126	
2.4	Dózsa Gy.u.37. parkoló kialakítása	nettó áfa	2 143 579	0 0	2 143 579	0 0	0 0	0 0	0 0	
2.5	Sétányok és zöldterületek felújítása zúzottkő burkolattal	nettó áfa	8 224 2 220	0 0	8 224 2 220	0 0	0 0	0 0	0 0	
2.6	Római krt. 7-9. járda felújítása	nettó áfa	1 046 282	0 0	1 046 282	0 0	0 0	0 0	0 0	
2.8	Mátyás király út 8-10. előtti járda felújítása térkő burkolattal	nettó áfa	0 0	0 0	0 0	7 149 1 930	0 0	0 0	7 149 1 930	
2.9	Római krt.6 és Váci M.u. közötti térburkolat helyreállítása betonlapos burkolattal	nettó áfa	0 0	0 0	0 0	1 247 337	0 0	0 0	1 247 337	
Előző évről áthúzódó:										
2. a	Európa Tanács u. felújítása	nettó áfa	2 968 802	0 0	2 968 802	2 968 802	0 0	0 0	2 968 802	
2. b	Temetőben katonai sírok, járdák, térb. felújítása	nettó áfa	573 155	0 0	573 155	573 155	0 0	0 0	573 155	
2. c	Dózsa Gy.u.37. parkoló kialakítása	nettó áfa	0 0	0 0	0 0	2 143 579	0 0	0 0	2 143 579	
2. d	Sétányok és zöldterületek felújítása zúzottkő burkolattal	nettó áfa	0 0	0 0	0 0	8 224 2 220	0 0	0 0	8 224 2 220	
2. e	Római krt. 7-9. járda felújítása	nettó áfa	0 0	0 0	0 0	1 046 282	0 0	0 0	1 046 282	
Városüzemeltetés összesen:			136 992	0	0	136 992	147 655	0	0	147 655

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat felújítási kiadásai

adatok E Ft-ban

Önkormányzati Felújítások		Eredeti előirányzat 2025. évi terv				3. Módosított előirányzat 2025. év				
		Kötelező feladatelátása	Önként vállalt	Államig azgatás	Összesen	Kötelező feladatelátása	Önként vállalt	Államig azgatás	Összesen	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
3. Vizgazdálkodás és vízkárelhárítás										
3.1	II. víztelenítő csáposkút felújítása	nettó áfa	11 811 3 189	0 0	0 0	11 811 3 189	11 811 3 189	0 0	0 0	11 811 3 189
3.2	III. víztelenítő csáposkút felújítása	nettó áfa	7 832 2 115	0 0	0 0	7 832 2 115	7 832 2 115	0 0	0 0	7 832 2 115
Vizgazdálkodás és vízkárelhárítás összesen:			24 947	0	0	24 947	24 947	0	0	24 947
4. Környezet-egészségügy										
Környezet-egészségügy összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0
5. Víziközmű szolgáltatás										
Víziközmű szolgáltatás összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0
6. Piaci, vásári tevékenység										
Piaci, vásári tevékenység összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0
7. Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás										
Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0
8. Közbiztonsági feladatok										
Közbiztonsági feladatok összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0
9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok										
Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0
10. Szociális és gyermekvédelmi feladatok										
Szociális és gyermekvédelmi feladatok összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0
11. Egészségügyi feladatok										
Egészségügyi feladatok összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0
12. Közfoglalkoztatás										
Közfoglalkoztatás összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0
13. Sportcélok és feladatok										
Sport célok és feladatok összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0
14. Vagyongazdálkodási feladatok										
Vagyongazdálkodási feladatok összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0
15. Lakás- és helyiséggazdálkodás / Vagyonkezelési Osztály										
Lakás- és helyiséggazdálkodás összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0
16. Helyi közösségi közlekedés										
Helyi közösségi közlekedés összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0
17. Önkormányzati jogalkotás										
Önkormányzati jogalkotás összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0
18. Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai										
18.1	Irodák padlózatának felújítása	nettó áfa	0 0	1 000 270	0 0	1 000 270	0 0	1 000 270	0 0	1 000 270
18.2	"A" épület tetőszigetelése	nettó áfa	40 000 10 800	0 0	0 0	40 000 10 800	40 000 10 800	0 0	0 0	40 000 10 800
18.3	"A" épület homlokzati csempék	nettó áfa	1 000 270	0 0	0 0	1 000 270	1 000 270	0 0	0 0	1 000 270
18.4	Iráttár helyreállítása, beázás megszüntetése	nettó áfa	0 0	3 500 945	0 0	3 500 945	0 0	3 500 945	0 0	3 500 945
18.5	Helységek felújítása (balesetmegelőzés céljából)	nettó áfa	0 0	20 000 5 400	0 0	20 000 5 400	0 0	20 000 5 400	0 0	20 000 5 400
Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai összesen:			52 070	31 115	0	83 185	52 070	31 115	0	83 185
19. Polgári- és katasztrófavédelem										
Polgári- és katasztrófavédelem összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0
20. Nemzetiségi ügyek										
Nemzetiségi ügyek összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0
21. Kölcsönök kiadásai										
Kölcsönök kiadásai összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0
22. Pályázati és egyéb támogatással mevalósuló projektek kiadásai										
22.5	LIFE-2023-ENV-ES-LIFE SeedNEB (biodiverzitás iroda)	nettó áfa	0 0	7 874 2 126	0 0	7 874 2 126	0 0	7 874 2 126	0 0	7 874 2 126
Pályázati és egyéb támogatással mevalósuló projektek kiadásai összesen:			0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000
Önkormányzati felújítások mindösszesen:			303 739	50 065	0	353 804	312 723	50 065	0	362 788
		nettó	239 162	40 527	0	279 689	246 236	40 527	0	286 763
		áfa	64 577	9 538	0	74 115	66 487	9 538	0	76 025

Dunaújváros, 2025. szeptember hó 11.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek beruházási kiadásai

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat 2025. évi terv				3. Módosított előirányzat 2025. év			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Polgármesteri Hivatal									
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingtatlanok, vagyoneértékú jogok	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	8 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök	5 750	10 000	0	15 750	6 750	9 000	0	15 750
	- gépek, berendezések, felszerelések	5 750	10 000	0	15 750	6 750	9 000	0	15 750
K67	Beruházási célú ÁFA	3 713	2 700	0	6 413	3 983	2 430	0	6 413
	Beruházások összesen	17 463	12 700	0	30 163	18 733	11 430	0	30 163
2. Dunaújvárosi Óvoda									
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingtatlanok, vagyoneértékú jogok	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök	1 050	0	0	1 050	3 339	0	0	3 339
	- gépek, berendezések, felszerelések	1 050	0	0	1 050	3 339	0	0	3 339
K67	Beruházási célú ÁFA	284	0	0	284	901	0	0	901
	Beruházások összesen	1 334	0	0	1 334	4 240	0	0	4 240
3. Bölcsődék Igazgatósága									
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingtatlanok, vagyoneértékú jogok	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök	200	0	0	200	200	0	0	200
K64	Egyéb tárgyi eszközök	800	0	0	800	3 153	0	0	3 153
	- gépek, berendezések, felszerelések	800	0	0	800	3 153	0	0	3 153
K67	Beruházási célú ÁFA	270	0	0	270	905	0	0	905
	Beruházások összesen	1 270	0	0	1 270	4 258	0	0	4 258
4. Egyesített Szociális Intézmény									
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingtatlanok, vagyoneértékú jogok	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök	800	0	0	800	800	0	0	800
K64	Egyéb tárgyi eszközök	5 843	0	0	5 843	5 985	0	0	5 985
	- gépek, berendezések, felszerelések	5 843	0	0	5 843	5 985	0	0	5 985
K67	Beruházási célú ÁFA	1 794	0	0	1 794	1 832	0	0	1 832
	Beruházások összesen	8 437	0	0	8 437	8 617	0	0	8 617
5. Útkeresés Segítő Szolgálat									
K61	Immateriális javak	50	0	0	50	50	0	0	50
K62	Ingtatlanok, vagyoneértékú jogok	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök	659	0	0	659	659	0	0	659
K64	Egyéb tárgyi eszközök	2 055	0	0	2 055	3 110	0	0	3 110
	- gépek, berendezések, felszerelések	2 055	0	0	2 055	3 110	0	0	3 110
K67	Beruházási célú ÁFA	746	0	0	746	1 031	0	0	1 031
	Beruházások összesen	3 510	0	0	3 510	4 850	0	0	4 850
6. Bartók Kamaraszínház									
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingtatlanok, vagyoneértékú jogok	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500
K64	Egyéb tárgyi eszközök	0	9 500	0	9 500	0	9 500	0	9 500
	- gépek, berendezések, felszerelések	0	9 500	0	9 500	0	9 500	0	9 500
K67	Beruházási célú ÁFA	0	2 970	0	2 970	0	2 970	0	2 970
	Beruházások összesen	0	13 970	0	13 970	0	13 970	0	13 970

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek beruházási kiadásai

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat 2025. évi terv				3. Módosított előirányzat 2025. év			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
7. József Attila Könyvtár									
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok, vagyónértékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök	7 792	0	0	7 792	8 000	0	0	8 000
	- gépek, berendezések, felszerelések	150	0	0	150	358	0	0	358
	- kulturális javak	7 642	0	0	7 642	7 642	0	0	7 642
K67	Beruházási célú ÁFA	693	0	0	693	750	0	0	750
	Beruházások összesen	9 485	0	0	9 485	9 750	0	0	9 750
8. Egészségmegőrzési Központ									
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok, vagyónértékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök	2 539	0	0	2 539	2 539	0	0	2 539
	- gépek, berendezések, felszerelések	2 539	0	0	2 539	2 539	0	0	2 539
K67	Beruházási célú ÁFA	686	0	0	686	686	0	0	686
	Beruházások összesen	3 225	0	0	3 225	3 225	0	0	3 225
9. Intercisa Múzeum									
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok, vagyónértékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök	200	0	0	200	200	0	0	200
	- gépek, berendezések, felszerelések	200	0	0	200	200	0	0	200
K67	Beruházási célú ÁFA	54	0	0	54	54	0	0	54
	Beruházások összesen	254	0	0	254	254	0	0	254
10. Gazdasági Ellátó Szervezet									
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok, vagyónértékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök	2 362	0	0	2 362	2 362	0	0	2 362
K64	Egyéb tárgyi eszközök	35 654	0	0	35 654	85 309	0	0	85 309
	- gépek, berendezések, felszerelések	35 654	0	0	35 654	85 309	0	0	85 309
K67	Beruházási célú ÁFA	10 265	0	0	10 265	23 672	0	0	23 672
	Beruházások összesen	48 281	0	0	48 281	111 343	0	0	111 343
Intézmények összesen									
K61	Immateriális javak	50	0	0	50	50	0	0	50
K62	Ingatlanok, vagyónértékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök	13 021	1 500	0	14 521	13 021	1 500	0	14 521
K64	Egyéb tárgyi eszközök	61 683	19 500	0	81 183	118 385	18 500	0	136 885
	- gépek, berendezések, felszerelések	54 041	19 500	0	73 541	110 743	18 500	0	129 243
	- kulturális javak	7 642	0	0	7 642	7 642	0	0	7 642
K67	Beruházási célú ÁFA	18 505	5 670	0	24 175	33 814	5 400	0	39 214
	Beruházások összesen	93 259	26 670	0	119 929	165 270	25 400	0	190 670

Dunaújváros, 2025. szeptember hó 11.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásai

lm

adatok E Ft-ban

Kiemelt előirányzat / rovat megnevezése		Eredeti előirányzat 2025. évi terv				3. Módosított előirányzat 2025. év			
Rovat szám	Kiadási jogcím	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	107 667	0	107 667	0	115 116	0	115 116
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	103 449	0	103 449	0	103 449	0	103 449
8.84.1	TOP-programok- Általános		0		0	0	0	0	0
8.84.2	TOP-programok- Bölcsőde		171		171	0	171	0	171
8.84.3	TOP-programok-Zöldváros		0		0	0	0	0	0
8.84.4	MVP Szálloda és Rendezvényközpont létesítése		101 783		101 783	0	101 783	0	101 783
8.84.5	MVP Fabó Éva		0		0	0	0	0	0
8.84.6	MVP Vidámpark		1 495		1 495	0	1 495	0	1 495
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	1 000	0	1 000	0	2 000	0	2 000
8.86.1	Munkáltatói támogatás (törlesztő részletek visszaforgatása)	0	1 000	0	1 000	0	2 000	0	2 000
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	3 218	0	3 218	0	9 667	0	9 667
8.89.1	Örökségvédelmi Alap	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500
8.89.2	Örökségvédelmi Támogatás Esze T. 8-10-12	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000
8.89.3	Örökségvédelmi Támogatás Bocskai 2-2/F		500		500	0	500	0	500
8.89.4	Bocskai 1/b. Társasház mk. Rámpa támogatása		218		218	0	218	0	218
8.89.5	"A Vasváris Gyermekekért" alapítvány				0	0	300	0	300
8.89.6	Modern Művészetért Közalapítvány				0	0	6 149	0	6 149
MINDÖSSZESEN		0	107 667	0	107 667	0	115 116	0	115 116

Dunaújváros, 2025. szeptember hó 11.

"

I. Általános indokolás

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2025. (II.13.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: költségvetési rendelet) harmadik alkalommal történő módosítását az alábbi változások indokolják:

1. a polgármester által hozott határozatok, melyek a költségvetési rendeletre vonatkozó módosító rendelkezést tartalmaznak;
2. a bizottságok által hozott határozatok, melyek módosítják a költségvetési rendelet adatait;
3. az önkormányzat, és az önkormányzati irányítás alá tartozó költségvetési szervek (a továbbiakban: intézmények) bankszámláira meghatározott célok megvalósítására szolgáló többletbevételek érkeztek, melyeknek szükséges a saját hatáskörben javasolt előirányzat rendezése a kiadási oldalon is, valamint a bevételek változását előidéző gazdasági folyamatok hatásait az előirányzatoknál is be kell mutatni;
4. a költségvetési rendelet általános- és céltartalékainak módosítása megtörtént a közgyűlési döntéseknek megfelelő előirányzatokra;
5. a teljesítési adatoknak, valamint a számviteli előírásoknak megfelelően technikai módosítás elvégzése.

A változások tételek szerinti részletezésben:

1. Polgármesteri határozatok

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 545/2025. (VI.12.) határozata	Apák napja rendezvény támogatásáról (a 9. melléklet Városüzemeltetési tartalék sorról 75 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 549/2025. (VI.16.) határozata	Javaslat az önkormányzatot megillető szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék 2025. június havi összegeinek Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében történő rendezésére (a 3. melléklet Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása sor emelése 26.750 E Ft-tal, ezzel egyidőben a Központi, irányítószervi támogatás sorra ugyanezen összeg beemelése).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 557/2025. (VI.17.) határozata	költségvetési előirányzat átcsoportosításról (Dunaújváros, Petőfi S u.4. szám alatt található óvodában gáznyomásszabályozó cseréje (a 8. melléklet 9. cím kulturális pályázati keret sorról 81 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 565/2025. (VI.18.) határozata	költségvetési előirányzat átcsoportosításról (időskorúak rezszi támogatása) (a 9. melléklet Általános tartalék sorról 55.515 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 571/2025. (VI.19.) határozata	"A Vasváris Gyermekekért" alapítvány részére nyújtandó támogatáshoz az önkormányzat költségvetési előirányzatának módosításáról (a 9. melléklet Városüzemeltetési tartalék sorról 300 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 572/2025. (VI.20.) határozata	az önkormányzat fenntartásában lévő Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai költségvetési előirányzatának módosításáról) (a 9.

	mellékletIntézményi tartalék sorról 4.060 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 573/2025. (VI.20.) határozata	költségvetési előirányzat átcsoportosításról (Bartók Kamaraszínház intézményfinanszírozás) (a 3. melléklet egyéb működési támogatás sor emelése 27.600 E Ft-tal, ezzel egyidőben az intézményfinanszírozás sorra ugyanezen összeg beemelése, a 9. melléklet Intézményi tartalék sorról 38.236 E Ft, a 7. melléklet 9. cím dologi kiadás sorról 12.000 E Ft, a 8. melléklet 9. cím rendezvényekhez kapcsolódó támogatás sorról 15.000 E Ft, kulturális pályázati keret sorról 600 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 582/2025.(VI.24.) határozata	Aranydaru rendezvényre virág megrendeléséről (a 9. melléklet Városüzemeltetési tartalék sorról 41 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 590/2025. (VI.26.) határozata	költségvetési előirányzat módosításáról (fogorvosi alapellátáshoz üzemeltetési anyagok és karbantartási díjak fedezetének biztosítása) (a 12. melléklet beruházás sorról 400 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 595/2025. (VI.27.) határozata	hulladékgyűjtő konténer megrendeléséről a Petőfi Sándor Általános iskolához (a 9. melléklet Városüzemeltetési tartalék sorról 95 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 596/2025. (VII.02.) határozata	költségvetési előirányzat átcsoportosításról (Bartók Kamaraszínház intézményfinanszírozás) (a 3. melléklet működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések sorának 500.000 E Ft emelésével egyidejűleg megemeli a 7. melléklet kölcsönök és garancia nyújtása kiadásai sor összegét).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 627/2025. (VII.15.) határozata	költségvetési előirányzat átcsoportosításáról (Közgyűlés által adományozott díjak átadó ünnepségének megrendezéséhez) (a 9. melléklet Városüzemeltetési tartalék sorról 615 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 636/2025. (VII.21.) határozata	a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány költségvetési előirányzatának módosításáról (a 9. melléklet Általános tartalék sorról 12.145 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 638/2025. (VII.21.) határozata	önkormányzat költségvetési előirányzatának módosításáról a finanszírozási kiadások és bevételek bruttó módon történő elszámolásának főkönyvben történő szerepeltetéséhez (a 3. melléklet finanszírozási bevétele B811 rovatának 2. milliárd Ft emelésével egyidejűleg megemeli a 7. melléklet finanszírozási kiadások likviditási célú hitelek, kölcsönök sor összegét).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 647/2025. (VII.24.) határozata	Javaslat az önkormányzatot megillető szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék 2025. július havi összegeinek Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében történő rendezésére (a 3. melléklet Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása sor emelése 27.419 E Ft-tal, ezzel egyidőben a Központi, irányítószervi támogatás sorra ugyanezen összeg beemelése).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere	Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 571/2025. (VI.19.) határozatának módosításáról (a 8. melléklet működési

653/2025. (VII.29.) határozata	támogatás sor javításra került a 16. melléklet K 89 felhalmozási támogatás sorra)
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 656/2025. (VII.30.) határozata	virágcsokor megrendeléséről (a 9. melléklet Városüzemeltetési tartalék sorról 10 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 664/2025. (VII.31.) határozata	közösségi főzés támogatásáról (a 9. melléklet Városüzemeltetési tartalék sorról 300 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 675/2025. (VIII.6.) határozata	az önkormányzatot megillető állami támogatás 2025. év májusi feladatmutató módosítás összegeinek Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésben történő rendezéséről (a 3. melléklet Önkormányzatok működési támogatásai sor emelése 20.931 E Ft-tal, ezzel egyidőben a Központi, irányítószervi támogatás sorra 9.197 E Ft összeg, Intézményfinanszírozás tartalék sorra 11.734 E Ft összeg beemelése).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 686/2025. (VIII.08.) határozata	önkormányzat költségvetési előirányzatának módosításáról a Bartók Kamaraszínház 2025. évi működésére kapott támogatás főkönyvben történő rendezéséről (a 3. melléklet Egyéb működési célú támogatás bevételei sorról 3.500 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei jogú Város Polgármestere 689/2025. (VIII.12.) határozata	Dunaújváros játszóterein napvitorlák kihelyezéséről (a 9. melléklet Városüzemeltetési tartalék sorról 5.746 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 699/2025. (VIII.14.) határozata	rendezvények támogatásáról (a 9. melléklet Városüzemeltetési tartalék sorról 500 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 700/2025. (VIII.14.) határozata	a Dunaújváros, Vasmű út. 14.4/2. szám alatti műteremlakásban új bejárati ajtó beépítéséről (a 13. melléklet 1. cím Városfejlesztés önkormányzati bérlakások felújítása sorról 359 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 705/2025. (VIII.18.) határozata	a Dunaújváros, Körös utca 13.2/8. szám alatti lakásban elektromos vízmelegítő beszerelésének megrendeléséről (a 13. melléklet 1. cím Városfejlesztés önkormányzati bérlakások felújítása sorról 367 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 712/2025. (VIII.21.) határozata	a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet előirányzatának módosításáról (a 9. melléklet Városüzemeltetési tartalék sorról 60 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 721/2025. (VIII.26.) határozata	a Modern Művészetért Közalapítvány részére nyújtandó támogatáshoz az önkormányzat költségvetési előirányzatának módosításáról (a 9. melléklet Városüzemeltetési tartalék sorról 3.786 E Ft, az Intézményi felújítási tartalék sorról 2.363 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).

2. Bizottsági határozatok

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Oktatási, Kulturális és Társadalmi Kapcsolati Bizottság 77/2025.(VI.17.) határozata	a Dunaújvárosi Görögkatolikus Egyházközség 2025. évi nyári táborának támogatásáról (a 8. melléklet 9.4 Egyházak ifjúsági táborainak táboroztatása sorról 250 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Oktatási, Kulturális és Társadalmi Kapcsolati Bizottság 78/2025.(VI.17.) határozata	a Dunaújvárosi Református Egyházközség 2025. évi nyári táborának támogatásáról (a 8. melléklet 9.4 Egyházak ifjúsági táborainak táboroztatása sorról 250 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Oktatási, Kulturális és Társadalmi Kapcsolati Bizottság 79/2025.(VI.17.) határozata	a Dunaújváros-Kisapostag Társult Evangélikus Egyházközség 2025. évi nyári táborának támogatásáról (a 8. melléklet 9.4 Egyházak ifjúsági táborainak táboroztatása sorról 250 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Oktatási, Kulturális és Társadalmi Kapcsolati Bizottság 80/2025.(VI.17.) határozata	a Dunaújváros Római Katolikus Plébánia 2025. évi nyári táborának támogatásáról (a 8. melléklet 9.4 Egyházak ifjúsági táborainak táboroztatása sorról 250 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).

3. Többletbevételek, bevételek egyéb változásának költségvetési rendeletre gyakorolt hatása

a) Önkormányzati bevételek

			adatok E Ft-ban
Működési célú támogatások, bevételek			
Önkormányzatok működési támogatásai			
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			129 577
ebből:	Intézményfinanszírozás		36 797
	Intézményi tartalék		11 734
	személyi juttatás		72 052
	járulék		8 994
Önkormányzati bevételek és a kapcsolódó kiadások összesen:			129 577

b) Intézmények bevételei és intézményfinanszírozás

				adatok E Ft-ban
Dunaújvárosi Óvoda				9 197
<i>Finanszírozási bevételek</i>				9 197
Irányító szervei támogatás				9 197
ebből: személyi juttatás				8 139
járulék				1 058
Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros				13 809
<i>Finanszírozási bevételek</i>				4 432
Irányító szervei támogatás				4 432
ebből: személyi juttatás				4 051
járulék				381
<i>Egyéb működési bevételek</i>				7 517
ebből: személyi juttatás				5 560
járulék				722
dologi kiadás				1 235
<i>Egyéb felhalmozási bevételek</i>				1 860
ebből: beruházás				1 860
Egyesített Szociális Intézmény				60 187
<i>Finanszírozási bevételek</i>				60 187
Irányító szervei támogatás				60 187
ebből: személyi juttatás				49 845
járulék				6 282
dologi kiadás				3 780
beruházás				280
Útkeresés Segítő szolgálat				20 487
<i>Finanszírozási bevételek</i>				20 487
Irányító szervei támogatás				20 487
ebből: személyi juttatás				18 156
járulék				2 331
Bartók Kamaraszínház				93 436
<i>Finanszírozási bevételek</i>				93 436
Irányító szervei támogatás				93 436
ebből: személyi juttatás				16 000
járulék				1 990

	dologi kiadás	75 446	
József Attila Könyvtár			265
	Egyéb működési bevételek		530
	ebből: beruházás	530	
	Finanszírozási bevételek		-265
	ebből: többletbevétel/tartalék	-265	
Gazdasági Ellátó Szervezet			22 253
	Egyéb működési bevételek		22 193
	ebből: dologi kiadás	22 193	
	Finanszírozási bevételek		60
	Irányító szervi támogatás		60
	ebből: dologi kiadás	60	
Intézményi bevételek és kiadások változása összesen:			219 634

4. Tartalékok változása

a.) Általános tartalék

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a polgármester 565/2025. (VI.18.) határozatának kihatása	-55 515
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a polgármester 565/2025. (VI.18.) határozatának kihatása	-12 145
Általános tartalék változása összesen:	-67 660

b.) Működési célú tartalék

Intézményi tartalék

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a polgármester 572/2025. (VI.20.) határozatának kihatása	-4 060
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a polgármester 573/2025. (VI.20.) határozatának kihatása	-38 236
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a polgármester 653/2025. (VII.29.) határozatának kihatása	11 734
Az előterjesztés 3. pontjában jelzett, a bevételek változásának kihatása	265
Intézményi tartalék változása összesen:	-30 297

Működési célú tartalék változása összesen:	- 30 297
---	-----------------

c.) Felhalmozási tartalékok

Intézményi felújítási tartalék

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a polgármester
721/2025. (VIII.26.) határozatának kihatása -2 363

Városüzemeltetési tartalék

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a polgármester
545/2025. (VI.12.) határozatának kihatása -75

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a polgármester
571/2025. (VI.19.) határozatának kihatása -300

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a polgármester
582/2025. (VI.24.) határozatának kihatása -41

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a polgármester
595/2025. (VI.27.) határozatának kihatása -95

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a polgármester
627/2025. (VII.15.) határozatának kihatása -615

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a polgármester
656/2025. (VII.30.) határozatának kihatása -10

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a polgármester
664/2025. (VII.31.) határozatának kihatása -300

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a polgármester
689/2025. (VIII.12.) határozatának kihatása -5 746

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a polgármester
699/2025. (VIII.14.) határozatának kihatása -500

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a polgármester
712/2025. (VIII.21.) határozatának kihatása -60

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a polgármester
721/2025. (VIII.26.) határozatának kihatása -3 786

Városüzemeltetési tartalék változása összesen: -11 528

Felhalmozási tartalékok változása összesen: -13 891

Tartalékok változása összesen:	-111 848
---------------------------------------	-----------------

Összegezve:

A módosító tételek a költségvetés főösszegét 2.661.677 E Ft-tal növelték.

A kiadások változása az alábbiak szerint oszlott meg az önkormányzat és az intézmények között:

1.	önkormányzat	2.442.043 E Ft
2.	intézmények	219.634 E Ft

A módosító tételek intézményi gazdálkodásra gyakorolt hatása következtében az intézményfinanszírozás 187.534 E Ft-tal növekedett, melyből:

- a polgármesteri hivatalt érintő változás: - E Ft,
- a további önkormányzati irányítású intézményeket érintő változás: 187.534 E Ft.

Az előzőekben részletesen felsorolt bevételi és kiadási előirányzatokat a rendelettervezet 1-12. sorszámú mellékletei tartalmazzák.

Az előbbieken jelzett módosító tételek miatt megváltoztak a költségvetési rendelet főbb számadatai. Az előterjesztés 1. mellékletének 1-2. § tartalmazza, hogy mely rendelkezések változnak. Az 1. § (4) bekezdésében az éven belül lejáró működési célú külső finanszírozási forrás kerete a bruttó elszámolás miatt 2.000.000 E Ft összeggel lett megemelve polgármesteri határozat alapján 6.300.000 E Ft-ra, figyelemmel a megemelkedett folyószámla- hitelkeret összegére is.

A költségvetési rendeletben bekövetkezett számszaki módosítások miatt megváltoztak a mellékletek számadatai. Az előterjesztés 1. mellékletének 3. § (1)-(12) bekezdésig tartalmazza, hogy mely mellékletek kerülnek módosításra.

Az előterjesztés 1. mellékletének 4. §-a tartalmazza a rendelettervezet hatályba lépésének időpontját, és további rendelkezést tartalmaz a technikai deregulációra.

Tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy „a közpénzek szabályozásával összefüggő egyes törvények, valamint a számvitelről” szóló törvény módosításáról szóló 2025. évi XXI. törvény módosította „az államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. törvény helyi önkormányzatok költségvetésének tartalmára vonatkozó rendelkezéseket. A jelen rendelet-módosítást érintő releváns törvényi rendelkezés az alábbi:

„23. § (5) A költségvetési rendelet 34. § (4) bekezdése szerinti módosítása részletesen bemutatja a tárgyévet megelőző év rendelkezésre álló tényadatának feltüntetése mellett azonos szerkezetben, átlátható módon és észszerű részletezettséggel a tárgyévi előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összességű változásait, valamint annak – szükségességének oka szerinti – indokait és tervezett hatását is.”

A fenti törvényi szabályozás 2025. május 13. napján lépett hatályba, ezért ennek a fenti rendelkezésnek megfelelően készítettük el a tervezetet. Ennek megfelelően a rendelet-tervezet 1. mellékletében a következőket szerepeltettük:

- a 2024. évi teljesítési adatokat,
- a 2025. évi eredeti előirányzatok,
- a 2025. évi költségvetési rendelet 2. módosításának előirányzat adatai,
- a 2025. évi költségvetési rendelet 3. módosításának előirányzat változásai,
- a 2025. évi költségvetési rendelet 3. módosításának előirányzat adatai.

Az általános indokolás a részletes indokolást is tartalmazza, ezért a Jat. 18. § (5) bekezdés második fordulatának figyelembevételével külön részletes indokolást a javaslat nem tartalmaz.

A Jat. 17. §-a előírja a jogszabály előkészítőjének azon kötelezettségét, hogy a rendelet megalkotása előtt előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmérje a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell **(lásd: az előterjesztés 2. számú mellékletében)**.

Tájékoztatom továbbá a T. Közgyűlést, hogy a Jat. 18. § (1) és (2) bekezdése, valamint 37. § (1) bekezdése értelmében az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezet *preambulumot* is tartalmaz.

A javaslatot a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi és Városgazdálkodási bizottság 2025. szeptember 9-ei ülésén véleményezi. A bizottság elnöke a bizottság véleményét a közgyűlés ülésén szóban ismerteti.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés **1. számú mellékletében** szereplő önkormányzati rendelet megalkotására.

AZ ELŐTERJESZTÉS 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE

HATÁSVIZSGÁLATI LAP (előzetes hatásvizsgálati lap)

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025.évi költségvetésről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítására 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 szabályozás egyértelműbbé és áttekinthetőbbé válik. A rendelet a nyilvánosság elé kerül, azt bárki korlátozás nélkül megismerheti.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet-alkotásnak közvetlen gazdasági hatása nincs. A rendelet elfogadásának társadalmi hatásai nem lesznek jelentősek.

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 jogalkotás elmaradása jogsértéssel járna.

8. A jogszabály tervezetéhez tartozó indoklás közzététele

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelenésről szóló 5/2019. (III.13.) IM rendelet 20. § (3) bekezdése értelmében a tervezethez tartozó végső előterjesztői indokolást közzé kell tenni.

9. Európai uniós jogból eredő kötelezettségek

Európai uniós jogból eredő kötelezettségeket nem érint a rendelet.

Dunaújváros, 2025. szeptember 02.