

Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának módja: Nyílt/Zárt ülés

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2025. szeptember 11.

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

Előterjesztő: **Pintér Tamás polgármester**

Az előterjesztést véleményezte:

Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság

2025. 09. 09.

Meghívott: -

Az előterjesztés rövid tartalma:

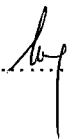
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2025. évi költségvetésének I-VI. havi pénzügyi teljesítéséről, szöveges indoklással és számszaki melléklettel.

Az előkészítő adatai:

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

Iktatószám: KP/31099-2/2025

Börcs-Bajnok Csilla

.....


Az előterjesztés ellenőrzése:

1. Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Ellenőrzés dátuma: 2025. 09. 09.

.....


2. Költségvetési ellenőrzésre bemutatva:

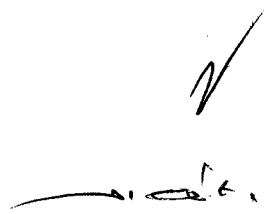
Ellenőrzés dátuma:

.....

3. Közbeszerzési ellenőrzésre bemutatva:

Ellenőrzés dátuma:

.....



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

Tisztelt Közgyűlés!

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

Az önkormányzat és az önkormányzati fenntartású intézmények 2025. évi pénzügyi tervének bevételi teljesítése június 30-ig 42,02 %-ra 12.985.457 E Ft-ra, a kiadások tekintetében pedig 42,71 %-ra azaz 13.197.238 Ft-ra teljesült.

Az önkormányzat bevételei 12.153.060 E Ft-ra, a kiadások 12.396.246 E Ft-ra teljesült az első hat hónapban, mely tartalmazza az intézményfinanszírozás összegét is.

Az önkormányzati fenntartású intézmények a polgármesteri hivatallal együtt a bevételeiket 5.445.532 E Ft-tal a kiadásait 5.414.127 E Ft-tal teljesítette.

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

Bevételek alakulása

Önkormányzati bevételek alakulása

A költségvetési bevételek összesen az I-VI. hónap során 29,25 %-os teljesítést mutatnak 7.115.340 E Ft összegben. Az előző évi maradvány előirányzata 383.689 E Ft, a nyilvántartásba vétele a jogszabály szerint a zárszámadást követően megtörtént. Az eredeti 2.300.000 E Ft előirányzathoz képest módosított 4.300.000 E Ft folyószámlahitelből az I. félévben 3.766.128 E Ft összeget használt fel az önkormányzat a bruttó elszámolás alapján.

A **működési célú támogatások államháztartáson belülről** 2.740.588 E Ft-tal, 44,86 %-kal teljesült június végéig. Tartalmazza az önkormányzat működéséhez és az önkormányzati intézmények feladatellátásához igényelt állami támogatás, hozzájárulás összegét. Az önkormányzat állami támogatása a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben szabályozott mértékben érkezett a számlánkra.

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 13.099 E Ft-tal 44,44 %-kal teljesült a költségvetésben tervezett 29.474 E Ft módosított előirányzattal szemben. Ez a jogcím a Szent Pantaleon Kórház kölcsön törlesztés visszafizetését tartalmazza.

Közhatalmi bevételek, amelyek az adóbevételeket, a bírságokat tartalmazza, 34,80 %-os teljesítéssel, 3.136.789 E Ft összegben folyt be az önkormányzat számlájára, a tervezett 9.013.094 E Ft módosított előirányzattal szemben.

A bevételen belül a vagyoni típusú adók bevétele 925.757 E Ft-tal 26,75 %-kal teljesült, amely június 30-ig befolyt építményadó összege.

A termékek és szolgáltatások adói jogcímen az önkormányzat számlájára érkező bevételek összege 2.185.794 E Ft, amely 39,67 %-kal teljesült, mely összeg az iparűzési adó jogcímen folyt be az önkormányzat számlájára.

Egyéb közhatalmi bevétel, mely tartalmazza a környezetvédelmi bírság, és az egyéb kiszabott bírságok, pótlékok összegét, június 30-ig 25.238 E Ft-tal teljesült, 59,95 %-ra.

Működési bevételek teljesítése a tervezett módosított bevételhez képest, 12,69 %-kal 585.497 E Ft-tal teljesült.

Működési bevételek jogcímen a készletértékesítés 124.907 E Ft, a szolgáltatások ellenértékeként 74.616 E Ft, tulajdonosi bevétel 31 E Ft, kiszámlázott általános forgalmi adó bevétel 4.936 E Ft, közvetített szolgáltatás címen 13.346 E Ft folyt be az önkormányzat számlájára. Részesedések értékesítéséből származó pénzügyi nyereség 360.447 E Ft, egyéb működési bevételek címén a befolyt bevétel összege június 30-ig 3.470 E Ft volt, mely a késedelmes befizetések kamat bevételeit, a köztemetések befizetéseit, a közüzemi díjak visszafizetéseit, és kártalanításokat tartalmazza.

Felhalmozási bevételek jogcímen 638.100 E Ft volt teljesítés az I. félévben. Értékesített részesedés könyv szerinti értékét jelenti.

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

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök jogcímen 626 E Ft bevétel folyt be a tervezett 46.420 E Ft-tal szemben. Tartalmazza a helyi támogatások befizetéseit, a társasházak kölcsön törlesztéseit és a munkáltatói kölcsönök befizetéseit valamint az önkormányzat gazdasági társaságának folyósított tagi kölcsönt felhalmozási célra.

Finanszírozási bevételek jogcímen a betervezett 4.300.000 E Ft likviditási (folyószámla) hitel keretből az I. félévben 3.766.128 E Ft összeget vett igénybe az önkormányzat a bruttó elszámolás alapján. Az előző évi maradvány felhasználása megtörtént az I. félévben. Az államháztartáson belüli megelőlegezés összege 266.671 E Ft értéket jelent.

Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények bevételeinek alakulása

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat finanszírozási körébe 10 intézmény tartozik a Polgármesteri Hivatallal együtt. Bevételeik teljesítése június 30-ig a tervezetthez képest 53,40 %-kal teljesült, 5.445.532 E Ft-tal, amely tartalmazza a 4.613.135 E Ft irányítószervi támogatás összegét. E nélkül a költségvetési bevételek teljesítése 50,40 %, 802.839 E Ft volt.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 193.185 E Ft volt, ez 54,45 %-os teljesítést jelent az intézményeknél, mely a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől az egészségügyi feladatokra kapott támogatás, valamint a közfoglalkoztatással összefüggő feladatok finanszírozását jelenti.

A **közhatalmi bevételek** a polgármesteri hivatal bevételeit tartalmazza, amely 38,40 %-kal teljesült 1.440 E Ft-tal, a tervezett 3.750 E Ft-tal szemben. Jellemzően igazgatási szolgáltatási díj címén, eljárási díj családi események szolgáltatási díjaira történt a befizetés.

Működési bevételek teljesítése 49,00 %-kal 603.999 E Ft-tal teljesült. Tartalmazza a szolgáltatások ellenértékét, az intézményi ellátási díjakat, általános forgalmi adó visszatérítéseket, kamatbevételeket és egyéb működési bevételeket.

Működési célú átvett pénzeszközök jogcímen az intézményeknél 2.235 E Ft teljesítés volt az első félévben.

Intézményfinanszírozás bevétele június 30-ig 4.613.135 E Ft, amely a módosított előirányzat 25,39 %-a.

Intézményenként a finanszírozás teljesítése:

• Polgármesteri Hivatala	41,44 %
• Dunaújvárosi Óvoda	60,33 %
• Bölcsődék Igazgatósága	58,66 %
• Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai	50,76 %
• Útkeresés Segítő Szolgálat	51,94 %
• Bartók Kamaraszínház	35,67 %
• József Attila Könyvtár	48,75 %
• Egészségmegőrzési Központ	65,90 %
• Intercisa Múzeum	53,42 %
• Gazdasági Ellátó Szervezet	64,91 %

Kiadások alakulása

Kiadások alakulása az önkormányzatnál

A költségvetési kiadások június 30-ig 4.604.514 E Ft-ban, 29,06 %-ot jelentve teljesültek. Ezen belül a **működési kiadások** az önkormányzat költségvetésében tervezett 14.832.945 E Ft módosított előirányzattal szemben a teljesítés 4.324.972 E Ft-tal 29,16 %-a teljesült az I. félévben.

A **személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok** és szociális hozzájárulási adó teljesítése a tervezett előirányzathoz viszonyítva 48,24% illetve 47,47 %-kal teljesültek, 282.597 E Ft-tal és 33.848 E Ft-tal.

A **dologi kiadások** 42,28 %-on teljesült június hó végéig, összesen 2.622.038 E Ft kiadással. Tartalmazza a szakmai, üzemeltetési anyagok, készletek beszerzését 9.286 E Ft-tal a tervezett 24.345 E Ft módosított előirányzattal szemben, a kommunikációs szolgáltatásokat, mely 66,03 %-on, 3.581 E Ft-tal teljesültek az 5.423 E Ft módosított előirányzathoz képest.

A dologi kiadásoknál a legnagyobb tételt a szolgáltatási kiadások teszik ki, amely

kiadás tartalmazza a közüzemi díjakat, bérleti és lízing díjakat, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokat. Június 30-ig a teljesítés összege 1.757.987 E Ft a tervezett 4.139.304 E Ft módosított előirányzattal szemben.

A kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összegének teljesítése az első három hónapban 55,18 % volt, 4.910 E Ft értékben.

Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások jogcímen, mely tartalmazza az áfa és kamatkiadásokat, a teljesítés 846.275 E Ft a tervezett 2.024.156 E Ft-tal szemben, ez 41,81 %-os kiadást jelent.

Ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen az önkormányzatnál 171.439 E Ft kifizetés történt, mely a tervezett előirányzathoz képest 70,73 %-os teljesítést jelent.

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

Egyéb működési célú kiadások tartalmazzák az önkormányzat befizetési kötelezettségeinek teljesítését, a szervezeteknek, vállalkozásoknak átadott pénzeszközöket, a DVG Zrt. garanciavállalás összegét. Teljesítése június 30-ig 1.215.048 E Ft kifizetés volt, amely összeg a tervezetthez képest 15,72 %-ot jelent.

Beruházások jogcímen alacsony volt a teljesítés összege 158.417 E Ft a módosított 540.510 E Ft tervadathoz képest 29,31 % értékben. Néhány beruházás: számítástechnikai berendezések, zúzott kő útburkolat kialakítása, köztéri bútorok beszerzése, csepegtető öntözőberendezés kialakítása, Táncos szobor, közvilágítási feladatok.

Felújítások kiadásai jogcímen június 30-ig 117.410 E Ft teljesítés volt, a módosított 363.514 E Ft-tal szemben, amely 32,30 %-ot jelent. Az elvégzett felújítások iskolai konyhák, tetőszigetelés, kemping területén vizesblokk, sétányok és zöldterületek, csápos kút feladataihoz kapcsolódnak.

Egyéb felhalmozási célú kiadások jogcímen a 108.967 E Ft módosított előirányzathoz képest a teljesítés 3.718 E Ft, mely 3,41 %-ot jelent. Ezen a soron a pályázatokhoz kapcsolódó elszámolásokhoz kapcsolódó visszafizetési kötelekkel számol az önkormányzat.

Finanszírozási kiadások teljesítése a hosszú lejáratú felhalmozási hitelek 64.078 E Ft, a likviditási (folyószámla) hitel törlesztését 2.718.407 E Ft összegben, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését tartalmazza 429.169 E Ft-tal. Intézményfinanszírozás összege június 30-ig 53,81 %-kal 4.613.135 E Ft-tal teljesült.

Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények kiadásainak alakulása

Az önkormányzati fenntartás alá tartozó intézmények kiadásai 53,09 %-os teljesítést mutat, mely 5.414.127 E Ft-ot jelent.

A **működési kiadások** összesen az intézményeknél a költségvetésben tervezett 53,07 %-a teljesült az I. félévben, 5.286.572 E összeggel.

A személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva, 52,43 % illetve 50,54 %-kal teljesültek, 2.987.506 E Ft-tal és 443.436 E Ft-tal.

A dologi kiadások 54,81 %-kal 1.855.306 E Ft-tal teljesült a II. negyedév végéig. A készletbeszerzések teljesítése 55,71 %-os 157.924 E Ft összeggel, amely tartalmazza a működéshez kapcsolódó készleteket. A dologi kiadásokon belül a legnagyobb arányú kiadás a szolgáltatási kiadások, ahol a közmű díjak, karbantartásokhoz kapcsolódó költségek, vásárolt élelmezés, valamint a szakmai tevékenységet segítő és üzemeltetési szolgáltatások összegei kerülnek elszámolásra. A szolgáltatási kiadások teljesítése az intézmények vonatkozásában június 30-áig 1.308.498 E Ft, a módosított előirányzathoz viszonyítva 55,84 %. A kiküldetések ráfordításai 37,62 % teljesítést mutat, míg a különféle befizetések, egyéb dologi kiadások, melyek tartalmazzák az áfa összegét is, 52,18 % teljesítéssel 345.296 E Ft felhasználást jelentettek az év első hat hónapjában.

Intézményi beruházás összege 68.876 E Ft, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 35,44 %-os teljesítést mutat (klímák az óvodákba, autó beszerzése a bölcsődei étkeztetési feladathoz).

Intézményi felújítások 16.310 E Ft értékben történtek a tárgy időszakban, mely 39,10 %-os teljesítést jelent.

Pénzkészlet alakulása

2025. június 30-ai pénzkészlet az önkormányzat számláin 250.347 E Ft. Január 1-jei pénzeszköz állományhoz képest a záró pénzkészlet az önkormányzatnál június 30-án 626.875 E Ft-tal kevesebb.

Az intézmények pénzkészletének összege március 31-én 61.037 E Ft volt.

Tisztelt Közgyűlés!

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

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

Az előterjesztést tárgyalta:

- Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság

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

Fentiek alapján kérem a tájékoztató elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése **.../2025. (IX. 11.) határozata**

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

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

Dunaújváros, 2025. szeptember 2.

 
Pintér Tamás
polgármester

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és Intézményei

2025. évi Költségvetési-, valamint finanszírozási bevételei és kiadásai

Nyitó pénzkészlet: **938 049**

01 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

adatok E Ft-ban

Hiv. Szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025. év	Teljesítés 2025. I- VI. hó	Eltérés 5 - 4	% 5 ÷ 4
1	2	3	4	5	6	7
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 027 848	5 136 533	2 664 736	-2 471 797	51,88
2	Normatív jutalmak (1102)	93 238	93 238	11 215	-82 023	12,03
3	Céjutatás, projektpremium előirányzata (1103)	6 250	14 768	7 797	-6 971	52,80
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	27 265	41 922	29 310	-12 612	69,91
5	Végkielégítés előirányzata (1105)	0	2 153	2 153	0	100,00
6	Jubileumi jutalom (K1106)	54 379	57 851	11 464	-46 387	19,82
7	Béren kívüli juttatások (K1107)	201 648	201 648	179 877	-21 771	89,20
8	Ruházati költségterítés (K1108)	5 915	5 915	4 843	-1 072	81,88
9	Közlekedési költségterítés (K1109)	49 184	52 006	21 836	-30 170	41,99
10	Egyéb költségterítések (K1110)	6 836	6 836	3 187	-3 649	46,62
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0	0,00
12	Szociális támogatások előirányzata (K1112)	3 900	3 900	1 575	-2 325	40,38
13	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai (K1113)	52 764	81 812	57 309	-24 503	70,05
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	5 529 227	5 698 582	2 995 303	-2 703 280	52,56
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	268 481	268 481	131 875	-136 606	49,12
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz.-ban nem saját foglalk.-ottnak fiz.-tett jutt.-sok (K122)	240 940	270 864	118 404	-152 460	43,71
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	44 887	46 385	24 522	-21 863	52,87
19	Külső személyi juttatások (K12)	554 308	585 730	274 801	-310 929	46,92
20	Személyi juttatások (=15 + 19) (K1)	6 083 535	6 284 312	3 270 103	-3 014 209	52,04
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	924 856	948 721	477 283	-471 438	50,31
31	Készletbeszerzés (K31)	345 900	307 806	167 210	-140 596	54,32
34	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	87 108	90 477	42 878	-47 600	47,39
49	Szolgáltatási kiadások (K33)	6 270 970	6 482 478	3 066 485	-3 415 993	47,30
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	18 518	20 304	9 201	-11 103	45,31
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(K35)	2 627 168	2 685 936	1 191 571	-1 494 365	44,36
64	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	9 349 664	9 587 001	4 477 344	-5 109 657	46,70
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	186 853	242 368	171 439	-70 929	70,73
194	Egyéb működési célú kiadások (K5)	8 046 329	7 731 714	1 215 372	-6 516 342	15,72
	Működési célú kiadások Összesen:	24 591 237	24 794 116	9 611 541	-15 182 575	38,77
195	Immateriális javak (fk.: 0561*) (K61)	50	170	106	-64	62,11
197	Ingatlanok, vagyoneértékű jogok (fk.: 0562*) (K62)	333 369	337 161	95 828	-241 333	28,42
198	Informatikai eszközök (fk.: 0563*) (K63)	26 521	26 549	12 814	-13 735	48,27
199	Egyéb tárgyi eszközök (fk.: 0564*) (K64)	162 295	233 038	71 408	-161 630	30,64
202	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0	0,00
204	Beruházási célú ÁFA (fk.: 0567*) (K67)	117 868	137 939	47 138	-90 802	34,17
205	Beruházások (K6)	640 103	734 857	227 293	-507 564	30,93
210	Felújítások (K7)	362 844	405 226	133 720	-271 506	33,00
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	107 667	108 967	3 718	-105 249	3,41
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 110 614	1 249 050	364 731	-884 319	29,20
273	Költségvetési kiadások mindösszesen:	25 701 851	26 043 167	9 976 272	-16 066 894	38,31

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és Intézményei

2025. évi Költségvetési-, valamint finanszírozási bevételei és kiadásai

Nyitó pénzkészlet: 938 049

02 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

adatok E Ft-ban

Hív. Szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025. év	Teljesítés 2025. I- VI. hó	Eltérés 5 - 4	% 5 ÷ 4
1	2	3	4	5	6	7
9	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	4 734 774	5 009 898	2 680 779	-2 329 119	53,51
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0	0,00
12	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=44+...+20) (B14)	0	0	0	0	0,00
	Egyéb működési célú támogatások bevételei (B12-B16)	1 456 878	1 454 601	252 995	-1 201 606	17,39
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről(=07-43.) (B1)	6 191 652	6 464 499	2 933 773	-3 530 726	45,38
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	29 474	29 474	13 099	-16 375	44,44
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0,00
108	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	3 460 994	3 460 994	925 757	-2 535 237	26,75
161	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	5 510 000	5 510 000	2 185 794	-3 324 206	39,67
162	Egyéb közhatalmi bevétel (B36)	45 850	45 850	26 678	-19 172	58,18
181	Közhatalmi bevételek (=93+169) (B3)	9 016 844	9 016 844	3 138 229	-5 878 615	34,80
218	Működési bevételek (B4)	5 484 940	5 846 850	1 189 496	-4 657 354	20,34
229	Felhalmozási bevételek (B5)	2 003 500	1 641 600	638 220	-1 003 380	38,88
255	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	2 835 985	2 873 248	2 875	-2 870 373	0,10
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	46 420	46 420	2 486	-43 934	5,36
	Működési célú bevételek összesen (B1, B3, B4, B6)	23 529 421	24 201 441	7 264 373	-16 937 068	30,02
	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2, B5, B7)	2 079 394	1 717 494	653 806	-1 063 688	38,07
282	Költségvetési bevételek mindösszesen (B1-B7):	25 608 815	25 918 935	7 918 179	-18 000 756	30,55

03 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (Csak önkormányzati szinten)

adatok E Ft-ban

Hív. Szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025. év	Teljesítés 2025. I- VI. hó	Eltérés 5 - 4	% 5 ÷ 4
1	2	3	4	5	6	7
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	128 155	128 155	64 078	-64 078	50,00
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	2 300 000	4 300 000	2 718 407	-1 581 593	63,22
6	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	2 428 155	4 428 155	2 782 484	-1 645 671	62,84
17	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	0	0,00
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	162 498	429 170	429 169	-1	100,00
21	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0,00
22	Finanszírozási kiadások (K9)	2 590 653	4 857 325	3 211 654	-1 645 671	66,12

04 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

adatok E Ft-ban

Hív. Szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025. év	Teljesítés 2025. I- VI. hó	Eltérés 5 - 4	% 5 ÷ 4
1	2	3	4	5	6	7
4	Hitel-, kölcsönfelvételei pénzügyi vállalkozástól (B811)	2 300 000	4 300 000	3 766 128	-533 872	87,58
10	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	0	0	0	0	0,00
13	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	383 689	414 885	414 885	0	100,00
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	266 672	266 671	-1	100,00
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	0,00
32	Finanszírozási bevételek (14+17) (B8) összesen:	2 683 689	4 981 557	4 447 684	-533 872	89,28

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és Intézményei

2025. évi Költségvetési-, valamint finanszírozási bevételei és kiadásai

Nyitó pénzkészlet: **938 049**

KORREKCIÓS TÉTELEK

adatok E Ft-ban

Hív. Szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025. évi	Modosított előirányzat 2025. évi	Teljesítés 2025. I- VI. hó	Eltérés 5 - 4	% 5 ÷ 4
1	2	3	4	5	6	7
Sajátos kiadások		0	0	9 312	9 312	0,00
147 164;166	Adott előlegek (D/III/1+E/II/1+E/II/3)	0	0	7 388	7 388	0,00
156	Forgótőke elszámolás (D/III/4)	0	0	-880	-880	0,00
172	December havi illetmények, munkabérek elszámolása (E/II/1)	0	0	0	0	0,00
173	Utazványok, utazások és más hasonló, kp-megnyitási díj fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszám. (E/II/2)	0	0	0	0	0,00
175	Azonosítás alatt álló tételek (E/III/4)	0	0	2 804	2 804	0,00
Sajátos bevételek		0	0	619 594	619 594	0,00
241	Kapott előlegek (H/III/1)	0	0	547 425	547 425	0,00
242- 243	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (H/III/2 + H/III/3)	0	0	77 717	77 717	0,00
247	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok (H/III/7)	0	0	-5 548	-5 548	0,00
50	Lekötött bankbetétek (C/I)	0	0	0	0	0,00

adatok E Ft-ban

Hív. Szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025. évi	Modosított előirányzat 2025. évi	Teljesítés 2025. I- VI. hó	Eltérés 5 - 4	% 5 ÷ 4
1	2	3	4	5	6	7
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		28 292 504	30 900 492	13 197 238	-17 703 254	42,71
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		28 292 504	30 900 492	12 985 457	-17 915 034	42,02

Záró pénzkészlet: **311 384**

Tájékoztató adatok:

22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	8 204 329	8 573 253	4 613 135	-3 960 118	53,81
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	8 204 329	8 573 253	4 613 135	-3 960 118	53,81

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

01 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				Nyitó pénzkészlet:	877 222	adatok E Ft-ban	
Hiv. Szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025. év	Teljesítés 2025. I- VI. hó	Eltérés 5 - 4	% 5 ÷ 4	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	82 544	95 831	37 320	-58 511	38,94	
2	Normatív jutalmak (1102)	8 844	8 844	6 993	-1 851	79,08	
3	Céjjuttatás, projektprémium előirányzata (1103)	0	0	0	0	0,00	
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0,00	
5	Végkielégítés előirányzata (1105)	0	0	0	0	0,00	
6	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0,00	
7	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 880	1 880	1 878	-2	99,90	
8	Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	0	0	0,00	
9	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 300	1 300	59	-1 241	4,55	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	296	296	40	-256	13,51	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0	0,00	
12	Szociális támogatások előirányzata (K1112)	0	0	0	0	0,00	
13	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai (K1113)	2 349	2 349	2 227	-122	94,80	
	Ebből biztosítási díjak (K1113)				0	0,00	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	97 213	110 500	48 518	-61 982	43,91	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	268 481	268 481	131 875	-136 606	49,12	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz.-ban nem saját foglalk.-ottnak fiz.-tett jutt.-sok (K122)	155 024	169 056	78 931	-90 125	46,69	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	36 259	37 722	23 274	-14 448	61,70	
19	Külső személyi juttatások (K12)	459 764	475 259	234 079	-241 180	49,25	
20	Személyi juttatások (=15 + 19) (K1)	556 977	585 759	282 597	-303 162	48,24	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	67 370	71 302	33 848	-37 454	47,47	
31	Készletbeszerzés (K31)	22 191	24 345	9 286	-15 059	38,14	
34	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	6 172	5 423	3 581	-1 842	66,03	
49	Szolgáltatási kiadások (K33)	4 047 904	4 139 304	1 757 987	-2 381 317	42,47	
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	7 235	8 899	4 910	-3 989	55,18	
63	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások(K35)	1 993 820	2 024 156	846 275	-1 177 881	41,81	
64	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	6 077 322	6 202 127	2 622 038	-3 580 089	42,28	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	186 853	242 368	171 439	-70 929	70,73	
194	Egyéb működési célú kiadások (K5)	8 046 329	7 731 389	1 215 048	-6 516 341	15,72	
	Működési célú kiadások Összesen:	14 934 851	14 832 945	4 324 970	-10 507 976	29,16	
195	Immateriális javak (fk.: 0561*) (K61)	0	0	0	0	0,00	
196	Ingatlanok, vagyoneértékű jogok (fk.: 0562*) (K62)	333 369	337 161	95 828	-241 333	28,42	
198	Informatikai eszközök (fk.: 0563*) (K63)	12 000	12 014	10 883	-1 131	90,59	
199	Egyéb tárgyi eszközök (fk.: 0564*) (K64)	81 112	93 392	18 027	-75 365	19,30	
202	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0	0,00	
204	Beruházási célú ÁFA (fk.: 0567*) (K67)	93 693	97 943	33 679	-64 264	34,39	
205	Beruházások (K6)	520 174	540 510	158 417	-382 093	29,31	
210	Felújítások (K7)	353 804	363 514	117 410	-246 104	32,30	
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	107 667	108 967	3 718	-105 249	3,41	
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	981 645	1 012 991	279 545	-733 446	27,60	
273	Költségvetési kiadások mindösszesen:	15 916 496	15 845 936	4 604 514	-11 241 422	29,06	

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

02 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

adatok E Ft-ban

Hiv. Szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025. év	Teljesítés 2025. I- VI. hó	Eltérés 5 - 4	% 5 ÷ 4
1	2	3	4	6	8	10
9	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	4 734 774	5 009 898	2 680 779	-2 329 119	53,51
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0	0,00
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	0	0	0	0	0,00
	Egyéb működési célú támogatások bevételei (B13;B15-B16)	1 113 245	1 099 822	59 810	-1 040 012	5,44
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről(=07-43.) (B1)	5 848 019	6 109 720	2 740 588	-3 369 132	44,86
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	29 474	29 474	13 099	-16 375	44,44
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0,00
108	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	3 460 994	3 460 994	925 757	-2 535 237	26,75
161	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	5 510 000	5 510 000	2 185 794	-3 324 206	39,67
162	Egyéb közhatalmi bevétel (B36)	42 100	42 100	25 238	-16 862	59,95
181	Közhatalmi bevételek (=93+169) (B3)	9 013 094	9 013 094	3 136 789	-5 876 305	34,80
218	Működési bevételek (B4)	4 252 297	4 614 197	585 497	-4 028 700	12,69
229	Felhalmozási bevételek (B5)	2 003 500	1 641 600	638 100	-1 003 500	38,87
255	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	2 834 985	2 871 648	640	-2 871 008	0,02
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	46 420	46 420	626	-45 794	1,35
	Működési célú bevételek összesen (B1, B3, B4, B6)	21 948 395	22 608 659	6 463 514	-16 145 145	28,59
	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2, B5, B7)	2 079 394	1 717 494	651 826	-1 065 668	37,95
282	Költségvetési bevételek mindösszesen (B1-B7):	24 027 789	24 326 153	7 115 340	-17 210 813	29,25

03 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (Csak önkormányzati szinten)

adatok E Ft-ban

Hiv. Szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025. év	Teljesítés 2025. I- VI. hó	Eltérés 5 - 4	% 5 ÷ 4
1	2	3	4	6	8	10
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	128 155	128 155	64 078	-64 078	50,00
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	2 300 000	4 300 000	2 718 407	-1 581 593	63,22
6	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	2 428 155	4 428 155	2 782 484	-1 645 671	62,84
17	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	0	0,00
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	162 498	429 170	429 169	-1	100,00
21	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	8 204 329	8 573 253	4 613 135	-3 960 118	53,81
22	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0,00
29	Finanszírozási kiadások (K9)	10 794 982	13 430 578	7 824 788	-5 605 790	58,26

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

04 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

adatok E Ft-ban

Hív. Szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025. év	Teljesítés 2025. I- VI. hó	Eltérés 5 - 4	% 5 ÷ 4
1	2	3	4	6	8	10
4	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	2 300 000	4 300 000	3 766 128	-533 872	87,58
10	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	0	0	0	0	0,00
13	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	383 689	383 689	383 689	0	100,00
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	266 672	266 671	-1	100,00
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	0,00
32	Finanszírozási bevételek (14+17) (B8) összesen:	2 683 689	4 950 361	4 416 489	-533 872	89,22

KORREKCIÓS TÉTELEK

adatok E Ft-ban

Hív. Szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025. év	Teljesítés 2025. I- VI. hó	Eltérés 5 - 4	% 5 ÷ 4
1	2	3	4	6	8	10
	Sajátos kiadások	0	0	-33 057	-33 057	0,00
147 164;166	Adott előlegek (D/III/1+E/I/1+E/I/3)			-30 165	-30 165	0,00
156	Forgótőke elszámolás (D/III/4)			-880	-880	0,00
172	December havi illetmények, munkabérek elszámolása (E/III/1)			0	0	0,00
173	Utalványok, bérletek és más hasonló, kp-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszám. (E/III/2)			0	0	0,00
175	Azonosítás alatt álló tételek (E/III/4)			-2 012	-2 012	0,00
	Sajátos bevételek	0	0	621 231	621 231	0,00
241	Kapott előlegek (H/III/1)			547 425	547 425	0,00
242- 243	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (H/III/2 + H/III/3)			77 726	77 726	0,00
247	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok (H/III/7)			-3 920	-3 920	0,00
50	Lekötött bankbetétek (C/I)			0	0	0,00

adatok E Ft-ban

Hív. Szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025. év	Teljesítés 2025. I- VI. hó	Eltérés 5 - 4	% 5 ÷ 4
1	2	3	4	6	8	10
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	26 711 478	29 276 514	12 396 246	-16 880 268	42,34
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	26 711 478	29 276 514	12 153 060	-17 123 454	41,51

Záró pénzkészlet: 250 347

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

Nyitó pénzkészlet:

60 827

01 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

adatok E Ft-ban

Hiv. Szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025. év	Teljesítés 2025. I- VI. hó	Eltérés 5 - 4	% 5 ÷ 4
1	2	3	4	5	6	7
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 945 304	5 040 702	2 627 416	-2 413 286	52,12
2	Normatív jutalmak (1102)	84 394	84 394	4 222	-80 172	5,00
3	Céjuttatás, projektpremium előirányzata (1103)	6 250	14 768	7 797	-6 971	52,80
4	Készenlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	27 265	41 922	29 310	-12 612	69,91
5	Végkielégítés előirányzata (1105)	0	2 153	2 153	0	100,00
6	Jubileumi jutalom (K1106)	54 379	57 851	11 464	-46 387	19,82
7	Béren kívüli juttatások (K1107)	199 768	199 768	177 998	-21 770	89,10
8	Ruházati költségterítés (K1108)	5 915	5 915	4 843	-1 072	81,88
9	Közlekedési költségterítés (K1109)	47 884	50 706	21 777	-28 929	42,95
10	Egyéb költségterítések (K1110)	6 540	6 540	3 147	-3 393	48,12
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0	0,00
12	Szociális támogatások előirányzata (K1112)	3 900	3 900	1 575	-2 325	40,38
13	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai (K1113)	50 415	79 463	55 082	-24 381	69,32
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	5 432 014	5 588 082	2 946 785	-2 641 297	52,73
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0,00
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz.-ban nem saját foglalk.-ottnak fiz.-tett jutt.-sok (K122)	85 916	101 808	39 473	-62 335	38,77
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 628	8 663	1 248	-7 415	14,41
19	Külső személyi juttatások (K12)	94 544	110 471	40 721	-69 750	36,86
20	Személyi juttatások (=15 + 19) (K1)	5 526 558	5 698 553	2 987 506	-2 711 047	52,43
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	857 486	877 419	443 436	-433 983	50,54
31	Készletbeszerzés (K31)	323 709	283 461	157 924	-125 537	55,71
34	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	80 936	85 054	39 297	-45 757	46,20
49	Szolgáltatási kiadások (K33)	2 223 066	2 343 174	1 308 498	-1 034 676	55,84
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	11 283	11 405	4 290	-7 115	37,62
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(K35)	633 348	661 780	345 296	-316 484	52,18
64	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 272 342	3 384 874	1 855 306	-1 529 568	54,81
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0,00
194	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	325	324	-1	99,73
	Működési célú kiadások Összesen:	9 656 386	9 961 171	5 286 572	-4 674 599	53,07
195	Immateriális javak (fk.: 0561*) (K61)	50	170	106	-64	62,11
197	Ingatlanok, vagyoneértékű jogok (fk.: 0562*) (K62)	0	0	0	0	0,00
198	Informatikai eszközök (fk.: 0563*) (K63)	14 521	14 535	1 931	-12 604	13,29
199	Egyéb tárgyi eszközök (fk.: 0564*) (K64)	81 183	139 646	53 381	-86 265	38,23
204	Beruházási célú ÁFA (fk.: 0567*) (K67)	24 175	39 996	13 459	-26 538	33,65
205	Beruházások (K6)	119 929	194 347	68 876	-125 471	35,44
210	Felújítások (K7)	9 040	41 712	16 310	-25 402	39,10
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0,00
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	128 969	236 059	85 186	-150 873	36,09
273	Költségvetési kiadások mindösszesen:	9 785 355	10 197 230	5 371 758	-4 825 473	52,68

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

Nyitó pénzkészlet:

60 827

02 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Me.: E Ft

Hiv. Szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025. év	Teljesítés 2025. I - VI. hó	Eltérés 5 - 4	% 5 ÷ 4
1	2	3	4	6	8	10
9	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0	0	0,00
	Egyéb működési célú támogatások bevételei (B12-B16)	343 633	354 779	193 185	-161 594	54,45
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről(=07-43.) (B1)	343 633	354 779	193 185	-161 594	54,45
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0,00
93	Jövedelemadók (B31)	0	0	0	0	0,00
161	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0	0,00
162	Egyéb közhatalmi bevétel (B36)	3 750	3 750	1 440	-2 310	38,40
181	Közhatalmi bevételek (=93+169) (B3)	3 750	3 750	1 440	-2 310	38,40
218	Működési bevételek (B4)	1 232 643	1 232 653	603 999	-628 654	49,00
229	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	120	120	0,00
255	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 000	1 600	2 235	635	139,69
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	1 860	1 860	0,00
	Működési célú bevételek összesen (B1, B3, B4, B6)	1 581 026	1 592 782	800 859	-791 923	50,28
	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2, B5, B7)	0	0	1 980	1 980	0,00
282	Költségvetési bevételek mindösszesen (B1-B7):	1 581 026	1 592 782	802 839	-789 943	50,40

03 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (Csak önkormányzati szinten)

Me.: E Ft

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

04 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

adatok E Ft-ban

Hiv. Szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025. év	Teljesítés 2025. I - VI. hó	Eltérés 5 - 4	% 5 ÷ 4
1	2	3	4	6	8	10
14	Maradvány igénybevétel (B813)	0	31 195	31 195	0	100,00
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	8 204 329	8 573 253	4 613 135	-3 960 118	53,81
32	Finanszírozási bevételek (14+17) (B8) összesen:	8 204 329	8 604 448	4 644 330	-3 960 118	53,98

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

Nyitó pénzkészlet:

60 827

KORREKCIÓS TÉTELEK

adatok E Ft-ban

Hiv. Szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025. év	Teljesítés 2025. I- VI. hó	Eltérés 5 - 4	% 5 ÷ 4
1	2	3	4	6	8	10
Sajátos kiadások		0	0	42 369	42 369	0,00
147 164;166	Adott előlegek (D/III/1+E/II/1+E/II/3)	0	0	37 553	37 553	0,00
156	Forgótőke elszámolás (D/III/4)	0	0	0	0	0,00
172	December havi illetmények, munkabérek elszámolása (E/II/1)	0	0	0	0	0,00
173	Utalványok, bérletek és más hasonló, kp-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszám. (E/III/2)	0	0	0	0	0,00
175	Azonosítás alatt álló tételek (E/III/4)	0	0	4 816	4 816	0,00
Sajátos bevételek		0	0	-1 637	-1 637	0,00
241	Kapott előlegek (H/III/1)	0	0	0	0	0,00
242- 243	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	-9	-9	0,00
247	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok (H/III/7)	0	0	-1 628	-1 628	0,00
50	Lekötött bankbetétek (C/I)	0	0	0	0	0,00

adatok E Ft-ban

Hiv. Szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025. I- VI. hó	Eltérés 5 - 4	% 5 ÷ 4
1	2	3	4	6	8	10
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		9 785 355	10 197 230	5 414 127	-4 783 104	53,09
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		9 785 355	10 197 230	5 445 532	-4 751 698	53,40

Záró pénzkészlet:

61 037