

Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának módja: Nyílt/Zárt ülés

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2025. november 13.

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

Előterjesztő: **Pintér Tamás polgármester**

Az előterjesztést véleményezte:

Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság

2025. 11. 11.

Meghívott: -

Az előterjesztés rövid tartalma:

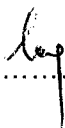
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2025. évi költségvetésének I-IX. havi pénzügyi teljesítéséről, szöveges indoklással és számszaki melléklettel.

Az előkészítő adatai:

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

Iktatószám: KP/31099-3/2025

Sillinger Erika


.....

Az előterjesztés ellenőrzése:

1. Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Ellenőrzés dátuma: *2025.11.04.*


.....

2. Költségvetési ellenőrzésre bemutatva:

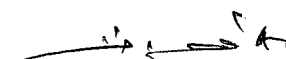
Ellenőrzés dátuma:

.....

3. Közbeszerzési ellenőrzésre bemutatva:

Ellenőrzés dátuma:

.....



Javaslat
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2025. évi költségvetésének I-IX. 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 szeptember 30-ig 59,77 %-ra 20.042.173 E Ft-ra, a kiadások tekintetében pedig 60,23 %-ra azaz 20.198.017 E Ft-ra teljesült.

Az önkormányzat bevételei 18.760.915 E Ft-ra, a kiadások 18.959.327 E Ft-ra teljesült az első kilenc hónapban, mely tartalmazza az intézményfinanszírozás összegét is.

Az önkormányzati fenntartású intézmények a polgármesteri hivatallal együtt a bevételeiket 7.804.284 E Ft-tal a kiadásait 7.761.717 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-IX. hónap során 48,17 %-os teljesítést mutatnak 12.006.300 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 6.300.000 E Ft folyószámlahitelből a III. negyedévben 5.998.402 E Ft összeget használt fel az önkormányzat a bruttó elszámolás alapján.

A **működési célú támogatások államháztartáson belülről** 4.231.782 E Ft-tal, 68,18 %-kal teljesült szeptember 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 136.424 E Ft-tal 413,73 %-kal teljesült a költségvetésben tervezett 32.974 E Ft módosított előirányzattal szemben. Ez a jogcím a Szent Pantaleon Kórház kölcsön törlesztését, a Bartók Kamaraszínház közös működtetési támogatás felhalmozási részét, valamint a Versenyképes Járások Program keretében parkolóépítésre nyert támogatást tartalmazza.

Közhatalmi bevételek, amelyek az adóbevételeket, a bírságokat tartalmazza, 68,78 %-os teljesítéssel, 6.199.629 E Ft összegben folyt be az önkormányzat számlájára, a tervezett 9.013.094 E Ft módosított előiránnyal szemben.

A bevételen belül a vagyoni típusú adók bevétele 1.848.156 E Ft-tal 53,40 %-kal teljesült, amely szeptember 30-ig befolyt építményadó összege.

A termékek és szolgáltatások adói jogcímen az önkormányzat számlájára érkező bevételek összege 4.307.710 E Ft, amely 78,18 %-kal teljesült, mely összeg az iparüzési adó jogcímen folyt be az önkormányzat számlájára.

Egyéb közhatalmi bevétel, mely tartalmazza a környezetvédelmi bírság, és az egyéb kiszabott bírságok, pótlékok összegét, szeptember 30-ig 43.763 E Ft-tal teljesült, 103,95 %-ra.

Működési bevételek teljesítése a tervezett módosított bevételhez képest, 14,64 %-kal 675.371 E Ft-tal teljesült.

Működési bevételek jogcímen a készletértékesítés 136.563 E Ft, a szolgáltatások ellenértékeként 100.902 E Ft, tulajdonosi bevétel 30.326 E Ft, kiszámlázott általános forgalmi adó bevétel 15.069 E Ft, közvetített szolgáltatás címen 17.181 E Ft folyt be az önkormányzat számlájára. Részesedések értékesítéséből származó pénzügyi nyereség 360.447 E Ft, egyéb működési bevételek címén a befolyt bevétel összege szeptember 30-ig 9.162 E Ft volt, mely a késedelmes befizetések kamat bevételeit, a köztemetések befizetéseit, a közüzemi díjak visszafizetéseit, és kártalanításokat tartalmazza.

Felhalmozási bevételek jogcímen 668.100 E Ft volt teljesítés a III. negyedévben. Értékesített részesedés könyv szerinti értékét jelenti.

Működési célú átvett pénzeszközök jogcímen 14.405 E Ft volt a teljesítése a III. negyedévben, mely 0,43 %-ot jelent. Ezen a soron került betervezésre a nyújtott kölcsönök bevételei, amiből teljesítés az adott időszakban nem történt. Itt szerepel továbbá a DVG Zrt. és a DKKA Nonprofit Kft. garanciavállalása miatti visszatérülés tétele, aminek beváltására nem került sor, így visszatérülése sem volt indokolt.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök jogcímen 80.590 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 a Magyar Labdarúgó Szövetség öltöző építéshez adott támogatását.

Finanszírozási bevételek jogcímen a betervezett 6.300.000 E Ft likviditási (folyószámla) hitel keretből a III. negyedévben 5.998.402 E Ft összeget vett igénybe az önkormányzat a bruttó elszámolás alapján. Az előző évi maradvány felhasználása 383.689 E Ft összegben 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 szeptember 30-ig a tervezetthez képest 75,64 %-kal teljesült, 7.804.284 E Ft-tal, amely tartalmazza a 6.523.027 E Ft irányítószervi támogatás összegét. E nélkül a költségvetési bevételek teljesítése 76,84 %, 1.248.631 E Ft volt.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 313.164 E Ft volt, ez 86,73 %-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 63,07 %-kal teljesült 2.365 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 73,91 %-kal 927.893 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 3.185 E Ft teljesítés volt a harmadik negyedévben.

Intézményfinanszírozás bevétele szeptember 30-ig 6.523.027 E Ft, amely a módosított előirányzat 75,31 %-a.

Intézményenként a finanszírozás teljesítése:

• Polgármesteri Hivatala	62,62 %
• Dunaújvárosi Óvoda	84,01 %
• Bölcsődék Igazgatósága	83,90 %
• Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai	71,09 %
• Útkeresés Segítő Szolgálat	74,85 %
• Bartók Kamaraszínház	56,39 %
• József Attila Könyvtár	66,84 %
• Egészségmegőrzési Központ	94,57 %
• Intercisa Múzeum	71,31 %
• Gazdasági Ellátó Szervezet	82,12 %.

Kiadások alakulása

Kiadások alakulása az önkormányzatnál

A költségvetési kiadások szeptember 30-ig 6.076.050 E Ft-ban, 37,14 %-ot jelentve teljesültek. Ezen belül a **működési kiadások** az önkormányzat költségvetésében tervezett 15.326.469 E Ft módosított előirányzattal szemben a teljesítés 5.774.466 E Ft-tal 37,68 %-a teljesült a III. negyedévben.

A **személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok** és szociális hozzájárulási adó teljesítése a tervezett előirányzathoz viszonyítva 70,63 % illetve 68,24 %-kal teljesültek, 413.550 E Ft-tal és 48.659 E Ft-tal.

A **dologi kiadások** 50,45 %-on teljesült szeptember hó végéig, összesen 3.133.159 E Ft kiadással. Tartalmazza a szakmai, üzemeltetési anyagok, készletek beszerzését 11.136 E Ft-tal a tervezett 25.934 E Ft módosított előirányzattal szemben, a kommunikációs szolgáltatásokat, mely 78,08 %-on, 4.236 E Ft-tal teljesültek az 5.425 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. Szeptember 30-ig a teljesítés összege 2.106.339 E Ft a tervezett 4.144.930 E Ft módosított előirányzattal szemben.

A kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összegének teljesítése az első kilenc hónapban 68,42 % volt, 7.059 E Ft értékben.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások jogcímen, mely tartalmazza az áfa és kamatkiadásokat, a teljesítés 1.004.389 E Ft a tervezett 2.024.032 E Ft-tal szemben, ez 49,62 %-os kiadást jelent.

Ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen az önkormányzatnál 188.553 E Ft kifizetés történt, mely a tervezett előirányzathoz képest 77,80 %-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. és a DKKA Nonprofit Kft. garanciavállalás összegét, mely beváltására nem került sor. Teljesítése szeptember 30-ig 1.990.546 E Ft kifizetés volt, amely összeg a tervezetthez képest 24,23 %-ot jelent.

Beruházások jogcímen alacsony volt a teljesítés összege 174.008 E Ft a módosított 552.407 E Ft tervadathoz képest 31,50 % értékben. Néhány beruházás: számítástechnikai berendezések, zúzott kő útburkolat kialakítása, köztéri bútorok beszerzése, csepegtető öntözőberendezés kialakítása, Táncos szobor, közvilágítási feladatok.

Felújítások kiadásai jogcímen szeptember 30-ig 117.410 E Ft teljesítés volt, a módosított 360.384 E Ft-tal szemben, amely 32,58 %-ot jelent. Az elvégzett felújítások iskolai konyhák, tetőszigetelés, kemping területén vizesblokk, sétányok és zöldterületek, csápos kút feladataihoz kapcsolódnak.

Egyéb felhalmozási célú kiadások jogcímen a 118.616 E Ft módosított előirányzathoz képest a teljesítés 10.166 E Ft, mely 8,57 %-ot jelent. Ezen a soron a pályázatokhoz kapcsolódó elszámolásokhoz kapcsolódó visszafizetési kötelmekkel számol az önkormányzat, illetve itt jelennek meg a felhalmozási támogatások, munkáltatói kölcsönök kiadásai.

Finanszírozási kiadások teljesítése a hosszú lejáratú felhalmozási hitelek 96.116 E Ft, a likviditási (folyószámla) hitel törlesztését a bruttó elszámolás alapján 5.870.755 E Ft összegben, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését tartalmazza 429.169 E Ft-tal. Intézményfinanszírozás összege szeptember 30-ig 75,31 %-kal 6.523.027 E Ft-tal teljesült.

Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények kiadásainak alakulása

Az önkormányzati fenntartás alá tartozó intézmények kiadásai 74,69 %-os teljesítést mutat, mely 7.707.066 E Ft-ot jelent.

A **működési kiadások** összesen az intézményeknél a költségvetésben tervezett 74,85 %-a teljesült a III. negyedévben, 7.545.067 E összeggel.

A személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva, 77,41 % illetve 72,72 %-kal teljesültek, 4.476.122 E Ft-tal és 646.025 E Ft-tal.

A dologi kiadások 71,06 %-kal 2.422.596 E Ft-tal teljesült a III. negyedév végéig. A készletbeszerzések teljesítése 74,22 %-os 230.932 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 szeptember 30-áig 1.672.587 E Ft, a módosított előirányzathoz viszonyítva 71,67 %. A kiküldetések ráfordításai 56,63 % teljesítést mutat, míg a különféle befizetések, egyéb dologi kiadások, melyek tartalmazzák az áfa összegét is, 69,12 % teljesítéssel 458.275 E Ft felhasználást jelentettek az év első kilenc hónapjában.

Intézményi beruházás összege 120.582 E Ft, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 61,37 %-os teljesítést mutat (klímák az óvodákba, autó beszerzése a bölcsődei étkeztetési feladathoz).

Intézményi felújítások 41.417 E Ft értékben történtek a tárgy időszakban, mely 99,29 %-os teljesítést jelent.

Pénzkészlet alakulása

2025. szeptember 30-ai pénzkészlet az önkormányzat számláin 295.122 E Ft. Január 1-jei pénzeszköz állományhoz képest a záró pénzkészlet az önkormányzatnál szeptember 30-án 582.100 E Ft-tal kevesebb.

Az intézmények pénzkészletének összege szeptember 30-án 72.199 E Ft volt.

Tisztelt Közgyűlés!

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

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.

Likvid hitel állomány: 127. 647 E Ft.

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

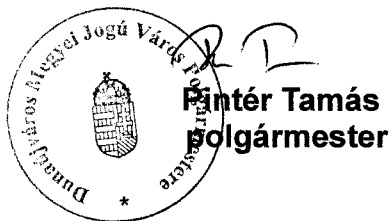
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

.../2025. (XI. 13.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének I-IX. 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-IX. havi pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztatót.

Dunaújváros, 2025. november



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-IX. hó	Eltérés 5 - 4	% 5 ÷ 4
1	2	3	4	5	6	7
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 027 848	5 187 754	4 069 072	-1 118 682	78,44
2	Normatív jutalmak (1102)	93 238	92 863	11 630	-81 233	12,52
3	Céjuttatás, projektpremium előirányzata (1103)	6 250	18 118	13 192	-4 926	72,81
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	27 265	47 660	37 306	-10 354	78,27
5	Végkielégítés előirányzata (1105)	0	4 186	4 186	-0	100,00
6	Jubileumi jutalom (K1106)	54 379	61 655	39 431	-22 224	63,95
7	Béren kívüli juttatások (K1107)	201 648	201 196	182 720	-18 476	90,82
8	Ruházati költségterítés (K1108)	5 915	5 147	4 843	-304	94,10
9	Közlekedési költségterítés (K1109)	49 184	52 951	33 893	-19 058	64,01
10	Egyéb költségterítések (K1110)	6 836	6 590	3 173	-3 417	48,15
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0	0,00
12	Szociális támogatások előirányzata (K1112)	3 900	4 020	3 310	-710	82,34
13	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai (K1113)	52 764	100 012	82 567	-17 445	82,56
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	5 529 227	5 782 152	4 485 323	-1 296 829	77,57
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	268 481	268 481	192 884	-75 597	71,84
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz.-ban nem saját foglalk.-ottnak fiz.-tett jutt.-sok (K122)	240 940	238 783	172 427	-66 356	72,21
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	44 887	78 253	39 037	-39 216	49,89
19	Külső személyi juttatások (K12)	554 308	585 517	404 348	-181 169	69,06
20	Személyi juttatások (=15 + 19) (K1)	6 083 535	6 367 669	4 889 671	-1 477 998	76,79
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	924 856	959 653	694 684	-264 969	72,39
31	Készletbeszerzés (K31)	345 900	337 090	242 068	-95 022	71,81
34	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	87 108	96 087	59 140	-36 947	61,55
49	Szolgáltatási kiadások (K33)	6 270 970	6 478 824	3 778 926	-2 699 898	58,33
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	18 518	20 732	12 957	-7 775	62,50
63	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások(K35)	2 627 168	2 687 037	1 462 664	-1 224 373	54,43
64	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	9 349 664	9 619 770	5 555 755	-4 064 015	57,75
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	186 853	242 368	188 553	-53 815	77,80
194	Egyéb működési célú kiadások (K5)	8 046 329	8 216 969	1 990 871	-6 226 098	24,23
	Működési célú kiadások Összesen:	24 591 237	25 406 429	13 319 533	-12 086 895	52,43
195	Immateriális javak (fk.: 0561*) (K61)	50	170	106	-64	62,11
197	Ingatlanok, vagyoneértékű jogok (fk.: 0562*) (K62)	333 369	342 212	97 117	-245 095	28,38
198	Informatikai eszközök (fk.: 0563*) (K63)	26 521	26 667	13 225	-13 442	49,59
199	Egyéb tárgyi eszközök (fk.: 0564*) (K64)	162 295	238 911	123 106	-115 805	51,53
202	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0	0,00
204	Beruházási célú ÁFA (fk.: 0567*) (K67)	117 868	140 919	61 037	-79 883	43,31
205	Beruházások (K6)	640 103	748 879	294 590	-454 290	39,34
210	Felújítások (K7)	362 844	402 096	158 826	-243 270	39,50
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	107 667	118 616	10 166	-108 450	8,57
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 110 614	1 269 591	463 582	-806 009	36,51
273	Költségvetési kiadások mindösszesen:	25 701 851	26 676 020	13 783 116	-12 892 904	51,67

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-IX. hó	Eltérés 5 - 4	% 5 ÷ 4
1	2	3	4	5	6	7
9	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	4 734 774	5 110 651	3 935 626	-1 175 025	77,01
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 (B12-B16)	1 456 878	1 457 383	609 320	-848 063	41,81
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről(=07-43.) (B1)	6 191 652	6 568 034	4 544 946	-2 023 088	69,20
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	29 474	32 974	136 424	103 450	413,73
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0,00
108	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	3 460 994	3 460 994	1 848 156	-1 612 838	53,40
161	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	5 510 000	5 510 000	4 307 710	-1 202 290	78,18
162	Egyéb közhatalmi bevétel (B36)	45 850	45 850	46 128	278	100,61
181	Közhatalmi bevételek (=93+169) (B3)	9 016 844	9 016 844	6 201 994	-2 814 850	68,78
218	Működési bevételek (B4)	5 484 940	5 869 573	1 603 263	-4 266 310	27,31
229	Felhalmozási bevételek (B5)	2 003 500	1 641 600	668 264	-973 336	40,71
255	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	2 835 985	3 374 483	17 590	-3 356 893	0,52
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	46 420	48 280	82 450	34 170	170,77
	Működési célú bevételek összesen (B1, B3, B4, B6)	23 529 421	24 828 934	12 367 793	-12 461 141	49,81
	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2, B5, B7)	2 079 394	1 722 854	887 138	-835 716	51,49
282	Költségvetési bevételek mindösszesen (B1-B7):	25 608 815	26 551 788	13 254 931	-13 296 857	49,92

03 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (Csak önkormányzati szinten)

adatok E Ft-ban

Hív. Szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025. év	Teljesítés 2025. I-IX. 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	96 116	-32 039	75,00
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	2 300 000	6 300 000	5 870 755	-429 245	93,19
6	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	2 428 155	6 428 155	5 966 871	-461 284	92,82
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	6 857 325	6 396 041	-461 284	93,27

04 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

adatok E Ft-ban

Hív. Szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025. év	Teljesítés 2025. I-IX. hó	Eltérés 5 - 4	% 5 ÷ 4
1	2	3	4	5	6	7
4	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	2 300 000	6 300 000	5 998 402	-301 598	95,21
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	6 981 557	6 679 958	-301 599	95,68

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- IX. hó	Eltérés 5 - 4	% 5 ÷ 4
1	2	3	4	5	6	7
Sajátos kiadások		0	0	18 860	18 860	0,00
147 164;166	Adott előlegek (D/III/1+E/II/1+E/II/3)	0	0	15 769	15 769	0,00
156	Forgótőke elszámolás (D/III/4)	0	0	-880	-880	0,00
172	December havi illetmények, munkabérek elszámolása (E/III/1)	0	0	0	0	0,00
173	Utazványok, bérének és más racionáló, kp-megnyitási fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszám. (E/III/2)	0	0	0	0	0,00
175	Azonosítás alatt álló tételek (E/III/4)	0	0	3 972	3 972	0,00
Sajátos bevételek		0	0	107 284	107 284	0,00
241	Kapott előlegek (H/III/1)	0	0	109 488	109 488	0,00
242- 243	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (H/III/2 + H/III/3)	0	0	322	322	0,00
247	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok (H/III/7)	0	0	-2 525	-2 525	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- IX. hó	Eltérés 5 - 4	% 5 ÷ 4
1	2	3	4	5	6	7
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		28 292 504	33 533 345	20 198 017	-13 335 328	60,23
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		28 292 504	33 533 345	20 042 173	-13 491 172	59,77

Záró pénzkészlet: 367 321

Tájékoztató adatok:

22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	8 204 329	8 662 067	6 523 027	-2 139 040	75,31
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	8 204 329	8 662 067	6 523 027	-2 139 040	75,31

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- IX. hó	Eltérés 5 - 4	% 5 ÷ 4
1	2	3	4	5	6	7
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	82 544	95 831	61 706	-34 125	64,39
2	Normatív jutalmak (1102)	8 844	8 544	6 993	-1 551	81,85
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 költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0,00
9	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 300	1 300	86	-1 214	6,61
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	296	296	40	-256	13,51
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0	0,00
12	Szociális támogatások előirányzata (K1112)	0	0	0	0	0,00
13	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai (K1113)	2 349	2 349	2 275	-74	96,84
	Ebből biztosítási díjak (K1113)				0	0,00
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	97 213	110 200	72 978	-37 222	66,22
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	268 481	268 481	192 884	-75 597	71,84
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz.-ban nem saját foglalk.-ottnak fiz.-tett jutt.-sok (K122)	155 024	137 244	110 517	-26 727	80,53
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	36 259	69 590	37 170	-32 420	53,41
19	Külső személyi juttatások (K12)	459 764	475 315	340 571	-134 744	71,65
20	Személyi juttatások (=15 + 19) (K1)	556 977	585 515	413 550	-171 965	70,63
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	67 370	71 304	48 659	-22 645	68,24
31	Készletbeszerzés (K31)	22 191	25 934	11 136	-14 798	42,94
34	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	6 172	5 425	4 236	-1 189	78,08
49	Szolgáltatási kiadások (K33)	4 047 904	4 144 930	2 106 339	-2 038 591	50,82
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	7 235	10 317	7 059	-3 258	68,42
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(K35)	1 993 820	2 024 032	1 004 389	-1 019 643	49,62
64	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	6 077 322	6 210 638	3 133 159	-3 077 479	50,45
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	186 853	242 368	188 553	-53 815	77,80
194	Egyéb működési célú kiadások (K5)	8 046 329	8 216 644	1 990 546	-6 226 097	24,23
	Működési célú kiadások Összesen:	14 934 851	15 326 469	5 774 466	-9 552 002	37,68
195	Immateriális javak (fk.: 0561*) (K61)	0	0	0	0	0,00
196	Ingatlanok, vagyonerntékű jogok (fk.: 0562*) (K62)	333 369	342 212	97 117	-245 095	28,38
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	97 710	29 088	-68 622	29,77
202	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0	0,00
204	Beruházási célú ÁFA (fk.: 0567*) (K67)	93 693	100 471	36 919	-63 552	36,75
205	Beruházások (K6)	520 174	552 407	174 008	-378 399	31,50
210	Felújítások (K7)	353 804	360 384	117 410	-242 974	32,58
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	107 667	118 616	10 166	-108 450	8,57
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	981 645	1 031 407	301 584	-729 823	29,24
273	Költségvetési kiadások mindösszesen:	15 916 496	16 357 876	6 076 050	-10 281 825	37,14

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- IX. hó	Eltérés 5 - 4	% 5 ÷ 4
1	2	3	4	6	8	10
9	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	4 734 774	5 110 651	3 935 626	-1 175 025	77,01
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	1 096 322	296 156	-800 166	27,01
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről(=07-43.) (B1)	5 848 019	6 206 973	4 231 782	-1 975 191	68,18
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	29 474	32 974	136 424	103 450	413,73
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0,00
108	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	3 460 994	3 460 994	1 848 156	-1 612 838	53,40
161	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	5 510 000	5 510 000	4 307 710	-1 202 290	78,18
162	Egyéb közhatalmi bevétel (B36)	42 100	42 100	43 763	1 663	103,95
181	Közhatalmi bevételek (=93+169) (B3)	9 013 094	9 013 094	6 199 629	-2 813 465	68,78
218	Működési bevételek (B4)	4 252 297	4 614 197	675 371	-3 938 826	14,64
229	Felhalmozási bevételek (B5)	2 003 500	1 641 600	668 100	-973 500	40,70
255	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	2 834 985	3 371 648	14 405	-3 357 243	0,43
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	46 420	46 420	80 590	34 170	173,61
	Működési célú bevételek összesen (B1, B3, B4, B6)	21 948 395	23 205 912	11 121 186	-12 084 726	47,92
	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2, B5, B7)	2 079 394	1 720 994	885 114	-835 880	51,43
282	Költségvetési bevételek mindösszesen (B1-B7):	24 027 789	24 926 906	12 006 300	-12 920 606	48,17

03 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (Csak önkormányzati szinten)

adatok E Ft-ban

Hiv. Szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025. év	Teljesítés 2025. I- IX. 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	96 116	-32 039	75,00
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	2 300 000	6 300 000	5 870 755	-429 245	93,19
6	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	2 428 155	6 428 155	5 966 871	-461 284	92,82
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	8 662 067	6 523 027	-2 139 040	75,31
22	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0,00
29	Finanszírozási kiadások (K9)	10 794 982	15 519 392	12 919 068	-2 600 324	83,24

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- IX. hó	Eltérés 5 - 4	% 5 ÷ 4
1	2	3	4	6	8	10
4	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	2 300 000	6 300 000	5 998 402	-301 598	95,21
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	6 950 361	6 648 763	-301 599	95,66

KORREKCIÓS TÉTELEK

adatok E Ft-ban

Hív. Szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025. év	Teljesítés 2025. I- IX. hó	Eltérés 5 - 4	% 5 ÷ 4
1	2	3	4	6	8	10
Sajátos kiadások		0	0	-35 791	-35 791	0,00
147 164;166	Adott előlegek (D/III/1+E/II/1+E/II/3)			-34 256	-34 256	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)			-655	-655	0,00
Sajátos bevételek		0	0	105 853	105 853	0,00
241	Kapott előlegek (H/III/1)			109 488	109 488	0,00
242- 243	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (H/III/2 + H/III/3)			303	303	0,00
247	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok (H/III/7)			-3 938	-3 938	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- IX. hó	Eltérés 5 - 4	% 5 ÷ 4
1	2	3	4	6	8	10
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		26 711 478	31 877 268	18 959 327	-12 917 941	59,48
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		26 711 478	31 877 268	18 760 915	-13 116 352	58,85

Záró pénzkészlet: 295 122

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- IX. hó	Eltérés 5 - 4	% 5 + 4
1	2	3	4	5	6	7
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 945 304	5 091 923	4 007 366	-1 084 558	78,70
2	Normatív jutalmak (1102)	84 394	84 319	4 637	-79 682	5,50
3	Céjjuttatás, projektprémium előirányzata (1103)	6 250	18 118	13 192	-4 926	72,81
4	Készlet-, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	27 265	47 660	37 306	-10 354	78,27
5	Végkielégítés előirányzata (1105)	0	4 186	4 186	-0	100,00
6	Jubileumi jutalom (K1106)	54 379	61 655	39 431	-22 224	63,95
7	Béren kívüli juttatások (K1107)	199 768	199 316	180 842	-18 474	90,73
8	Ruházati költségterítés (K1108)	5 915	5 147	4 843	-304	94,10
9	Közlekedési költségterítés (K1109)	47 884	51 651	33 807	-17 844	65,45
10	Egyéb költségterítések (K1110)	6 540	6 294	3 133	-3 161	49,78
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0	0,00
12	Szociális támogatások előirányzata (K1112)	3 900	4 020	3 310	-710	82,34
13	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai (K1113)	50 415	97 663	80 292	-17 371	82,21
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	5 432 014	5 671 952	4 412 344	-1 259 608	77,79
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	101 539	61 910	-39 629	60,97
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 628	8 663	1 867	-6 796	21,55
19	Külső személyi juttatások (K12)	94 544	110 202	63 777	-46 425	57,87
20	Személyi juttatások (=15 + 19) (K1)	5 526 558	5 782 154	4 476 122	-1 306 033	77,41
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	857 486	888 349	646 025	-242 324	72,72
31	Készletbeszerzés (K31)	323 709	311 156	230 932	-80 224	74,22
34	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	80 936	90 662	54 904	-35 758	60,56
49	Szolgáltatási kiadások (K33)	2 223 066	2 333 894	1 672 587	-661 307	71,67
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	11 283	10 415	5 898	-4 517	56,63
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(K35)	633 348	663 005	458 275	-204 730	69,12
64	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 272 342	3 409 132	2 422 596	-986 536	71,06
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	10 079 960	7 545 067	-2 534 893	74,85
195	Immateriális javak (fk.: 0561*) (K61)	50	170	106	-64	62,11
197	Ingatlanok, vagyonértékű jogok (fk.: 0562*) (K62)	0	0	0	0	0,00
198	Informatikai eszközök (fk.: 0563*) (K63)	14 521	14 653	2 342	-12 311	15,98
199	Egyéb tárgyi eszközök (fk.: 0564*) (K64)	81 183	141 201	94 017	-47 184	66,58
204	Beruházási célú ÁFA (fk.: 0567*) (K67)	24 175	40 448	24 117	-16 331	59,62
205	Beruházások (K6)	119 929	196 472	120 582	-75 890	61,37
210	Felújítások (K7)	9 040	41 712	41 417	-295	99,29
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0,00
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	128 969	238 184	161 999	-76 186	68,01
273	Költségvetési kiadások mindösszesen:	9 785 355	10 318 144	7 707 066	-2 611 079	74,69

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- IX. 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	361 061	313 164	-47 897	86,73
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről(=07-43.) (B1)	343 633	361 061	313 164	-47 897	86,73
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	2 365	-1 385	63,07
181	Közhatalmi bevételek (=93+169) (B3)	3 750	3 750	2 365	-1 385	63,07
218	Működési bevételek (B4)	1 232 643	1 255 376	927 893	-327 483	73,91
229	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	164	164	0,00
255	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 000	2 835	3 185	350	112,35
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	1 860	1 860	0	100,00
	Működési célú bevételek összesen (B1, B3, B4, B6)	1 581 026	1 623 022	1 246 607	-376 415	76,81
	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2, B5, B7)	0	1 860	2 024	164	108,83
282	Költségvetési bevételek mindösszesen (B1-B7):	1 581 026	1 624 882	1 248 631	-376 251	76,84

03 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (Csak önkormányzati szinten)

Me.: E Ft

Hiv. Szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025. év	Teljesítés 2025. I- IX. 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- IX. 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	8 662 067	6 523 027	-2 139 040	75,31
32	Finanszírozási bevételek (14+17) (B8) összesen:	8 204 329	8 693 262	6 554 222	-2 139 040	75,39

Intézmény: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott Intézmények

2025. évi Költségvetési-, valamint finanszírozási bevételei és kiadásai

Nyitó pénzkészlet:

60 827

KORREKCIÓS TÉTELEK

adatok E Ft-ban

Hiv. Szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025. év	Teljesítés 2025. I- IX. hó	Eltérés 5 - 4	% 5 ÷ 4
1	2	3	4	6	8	10
Sajátos kiadások		0	0	54 651	54 651	0,00
147 164;166	Adott előlegek (D/III/1+E/II/1+E/II/3)	0	0	50 024	50 024	0,00
156	Forgótőke elszámolás (D/III/4)	0	0	0	0	0,00
172	December havi illetmények, munkabérek elszámolása (E/III/1)	0	0	0	0	0,00
173	Utalványok, bérletek és más hasonló, kp-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszám. (E/III/2)	0	0	0	0	0,00
175	Azonosítás alatt álló tételek (E/III/4)	0	0	4 626	4 626	0,00
Sajátos bevételek		0	0	1 432	1 432	0,00
241	Kapott előlegek (H/III/1)	0	0	0	0	0,00
242- 243	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	20	20	0,00
247	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok (H/III/7)	0	0	1 412	1 412	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- IX. hó	Eltérés 5 - 4	% 5 ÷ 4
1	2	3	4	6	8	10
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		9 785 355	10 318 144	7 761 717	-2 556 428	75,22
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		9 785 355	10 318 144	7 804 284	-2 513 860	75,64

Záró pénzkészlet:

72 199