

## **Fedőlap**

### **Az előterjesztés közgyűlés elé kerül**

Az előterjesztés tárgyalásának módja: Nyílt/Zárt ülés

**Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2026. május 21.**

**Az előterjesztés címe:** Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2026. évi költségvetésének I-III. havi pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására.

**Előterjesztő:** **Pintér Tamás polgármester**

**Az előterjesztést véleményezte:**

Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság

2026. 05. 19.

**Meghívott:** -

**Az előterjesztés rövid tartalma:**

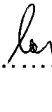
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2026. évi költségvetésének I-III. havi pénzügyi teljesítéséről, szöveges indoklással és számszaki melléklettel.

**Az előkészítő adatai:**

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

Iktatószám: KP/17756-1/2026.


Sillinger Erika

.....  


**Az előterjesztés ellenőrzése:**

1. Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Ellenőrzés dátuma: 2026.05.19.

.....  


2. Költségvetési ellenőrzésre bemutatva:

Ellenőrzés dátuma: .....

.....

3. Közbeszerzési ellenőrzésre bemutatva:

Ellenőrzés dátuma: .....

.....

Szerződéstár iktatószám (szükség esetén): .....

**Javaslat**  
**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**2026. évi költségvetésének I-III. havi pénzügyi terve teljesítéséről szóló**  
**tájékoztató elfogadására**

**Tisztelt Közgyűlés!**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 4/2026. (II.12.) önkormányzati rendeletével fogadta el a város 2026. évi költségvetését, 26.902.734 E Ft bevételi, 30.355.919 E Ft kiadási főösszeggel, valamint 3.453.185 E Ft költségvetési hiánnyal, amelyet a közgyűlés az előző évi 353.185 E Ft maradvány felhasználásával, és 3.100.000 E Ft működési célú külső finanszírozási forrás igénybevételével hagyott jóvá.

Az önkormányzat és az önkormányzati fenntartású intézmények 2026. évi pénzügyi tervének bevételi teljesítése március 31-ig 25,30 %-ra 8.577.477 E Ft-ra, a kiadások tekintetében pedig 26,36 %-ra azaz 8.938.559 Ft-ra teljesült.

Az önkormányzat bevételei 8.058.680 E Ft-ra, a kiadások 8.449.777 E Ft-ra teljesült az első három hónapban, mely tartalmazza az intézményfinanszírozás összegét is.

Az önkormányzati fenntartású intézmények a polgármesteri hivatallal együtt a bevételeiket 3.439.143 E Ft-tal a kiadásait 3.409.129 E Ft-tal teljesítette.

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

### **Bevételek alakulása**

#### **Önkormányzati bevételek alakulása**

A költségvetési bevételek összesen az I-III. hónap során 19,48 %-os teljesítést mutatnak 5.017.288 E Ft összegben. Az előző évi maradvány előirányzata 353.185 E Ft, a nyilvántartásba vétele még nem történt meg. A módosított 6.100.000 E Ft folyószámlahitelből az I. negyedévben 3.197.221 E Ft összeget használt fel az önkormányzat a bruttó elszámolás alapján.

A **működési célú támogatások államháztartáson belülről** 1.926.180 E Ft-tal, 31,67 %-kal teljesült március hó végéig. Tartalmazza az önkormányzat működéséhez és az önkormányzati intézmények feladatellátásához igényelt állami támogatás, hozzájárulás összegét. Az önkormányzat állami támogatása a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben szabályozott mértékben érkezett a számlánkra.

**Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről** 147.872 E Ft-tal 49,60 %-kal teljesült a költségvetésben tervezett 298.111 E Ft módosított előirányzattal szemben.

**Közhatalmi bevételek**, amelyek az adóbevételeket, a bírságokat tartalmazza, 40,48 %-os teljesítéssel, 2.870.197 E Ft összegben folyt be az önkormányzat számlájára, a tervezett 7.091.200 E Ft módosított előirányzattal szemben.

A bevételen belül a vagyoni típusú adók bevétele 878.725 E Ft-tal 34,73 %-kal teljesült, amely március 31-ig befolyt építményadó összege.

A termékek és szolgáltatások adói jogcímen az önkormányzat számlájára érkező bevételek összege 1.980.712 E Ft, amely 43,92 %-kal teljesült, mely összeg az iparüzési adó jogcímen folyt be az önkormányzat számlájára.

Egyéb közhatalmi bevétel, mely tartalmazza a környezetvédelmi bírság, és az egyéb kiszabott bírságok, pótlékok összegét, március 31-ig 10.759 E Ft-tal teljesült, 21,01 %-ra.

**Működési bevételek** teljesítése a tervezett módosított bevételhez képest, 1,14 %-kal 60.309 E Ft-tal teljesült.

Működési bevételek jogcímen a készletértékesítés 20 E Ft, a szolgáltatások ellenértékeként 36.155 E Ft, tulajdonosi bevétel 17 E Ft, kiszámlázott általános forgalmi adó bevétel 2.318 E Ft, közvetített szolgáltatás címen 12.241 E Ft folyt be az önkormányzat számlájára. Egyéb működési bevételek címén a befolyt bevétel összege március 31-ig 5.517 E Ft volt, mely a késedelmes befizetések kamat bevételeit, a köztemetések befizetéseit, a közüzemi díjak visszafizetéseit, és kártalanításokat tartalmazza.

**Felhalmozási bevételek** jogcímen teljesítés nem történt az I. negyedévben.

**Működési célú átvett pénzeszközök** jogcímen 7.869 E Ft volt a teljesítése az első negyedévben, mely 0,20 %-ot jelent. Ezen a soron került betervezésre a nyújtott kölcsönök bevételei, amiből teljesítés 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 4.862 E Ft bevétel folyt be a módosított 6.112 E Ft-tal szemben. Tartalmazza a helyi támogatások befizetéseit, a társasházak kölcsön törlesztéseit és a munkáltatói kölcsönök befizetéseit és felhalmozásra kapott támogatás összegét is.

**Finanszírozási bevételek** jogcímen a betervezett 6.100.000 E Ft likviditási (folyószámla) hitel keretből az I. negyedévben 3.197.221 E Ft összeget vett igénybe az önkormányzat a bruttó elszámolás alapján. Az előző évi maradvány felhasználása nem történt meg március 31-éig, arról a Közgyűlés a zárszámadás keretében dönt.

### **Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények bevételeinek alakulása**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat finanszírozási körébe 10 intézmény tartozik a Polgármesteri Hivatallal együtt. Bevételeik teljesítése március 31-ig a tervezetthez képest 29,43 %-kal teljesült, 3.439.143 E Ft-tal, amely tartalmazza a 2.920.346 E Ft irányítószervi támogatás összegét. E nélkül a költségvetési bevételek teljesítése 26,68 %, 454.574 E Ft volt.

**Működési célú támogatások államháztartáson belülről** 137.785 E Ft volt, ez 28,58 %-os teljesítést jelent az intézményeknél, mely a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől az egészségügyi feladatokra kapott támogatás, valamint a pályázatokkal összefüggő feladatok támogatás finanszírozása.

A **közhatalmi bevételek** a polgármesteri hivatal bevételeit tartalmazza, amely 44,27

%-kal teljesült 1.660 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 25,84 %-kal 314.580 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 550 E Ft teljesítés volt az első negyedévben.

**Intézményfinanszírozás** bevétele március 31-ig 2.920.346 E Ft, amely a módosított előirányzat 29,26 %-a.

Intézményenként a finanszírozás teljesítése:

• Polgármesteri Hivatala	23,84 %
• Dunaújvárosi Óvoda	28,10 %
• Bölcsődék Igazgatósága	27,98 %
• Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai	32,87 %
• Útkeresés Segítő Szolgálat	30,37 %
• Bartók Kamaraszínház	33,05 %
• József Attila Könyvtár	25,39 %
• Egészségmegőrzési Központ	23,32 %
• Intercisa Múzeum	21,48 %
• Gazdasági Ellátó Szervezet	35,54 %.

## **Kiadások alakulása**

### **Kiadások alakulása az önkormányzatnál**

A **költségvetési kiadások** az önkormányzat költségvetésében tervezett 15.739.498 E Ft módosított előirányzattal szemben a teljesítés 2.081.421 E Ft-tal 13,22 %-a teljesült az I. negyedévben.

A **személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok** teljesítése a tervezett előirányzathoz viszonyítva 23,85% illetve 24,59 %-kal teljesültek, 140.676 E Ft-tal és 18.569 E Ft-tal.

A **dologi kiadások** 28,65 %-on teljesült március hó végéig, összesen 1.337.479 E Ft kiadással. Tartalmazza a szakmai, üzemeltetési anyagok, készletek beszerzését 4.473 E Ft-tal a tervezett 26.879 E Ft-tal szemben, a kommunikációs szolgáltatásokat, mely 15,41 %-on, 919 E Ft-tal teljesültek.

A dologi kiadásoknál a legnagyobb tételt a szolgáltatási kiadások teszik ki, amely kiadás tartalmazza a közüzemi díjakat, bérleti és lízing díjakat, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokat. Március 31-ig a teljesítés összege 915.636 E Ft a tervezett 3.102.710 E Ft módosított előirányzattal szemben.

A kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összegének teljesítése az első három hónapban 13,91 % volt, 1.256 E Ft értékben.

Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások jogcímen, mely tartalmazza az áfa és kamatkidadásokat, a teljesítés 415.195 E Ft a tervezett 1.524.563 E Ft-tal szemben, ez 27,23 %-os kiadást jelent.

**Ellátottak pénzbeli juttatásai** jogcímen az önkormányzatnál 23.358 E Ft kifizetés történt, mely a tervezett előirányzathoz képest 6,72 %-os teljesítést jelent. Tartalmazza az önkormányzat által adott rendszeres és nem rendszeres segélyeket, a köztemetés költségét.

**Egyéb működési célú kiadások** tartalmazzák az önkormányzat befizetési kötelezettségeit, a szervezeteknek, vállalkozásoknak átadott pénzeszközöket, a DVG Zrt. és a DKKA Nonprofit Kft. garanciavállalás összegét. Teljesítése március 31-ig 369.835 E Ft kifizetés volt, amely összeg a tervezetthez képest 4,41 %-ot jelent.

**Beruházások** jogcímen alacsony volt a teljesítés összege 136.651 E Ft időarányosnak mondható a költségvetési módosított tervadathoz képest 17,25 %-kal, amely 792.264 E Ft.

**Felújítások** kiadásai jogcímen március 31-ig 2.037 E Ft teljesítés volt, a módosított 619.415 E Ft-tal szemben, amely 0,33 %-ot jelent.

**Egyéb felhalmozási célú kiadások** jogcímen a 259.087 E Ft módosított előirányzathoz képest a teljesítés 52.816 E Ft, mely 20,39 %-ot jelent. Ezen a soron a pályázatokhoz kapcsolódó elszámolásokhoz kapcsolódó visszafizetési kötelmekkel számol az önkormányzat.

**Finanszírozási kiadások** teljesítése a hosszú lejáratú felhalmozási hitelek és a likviditási (folyószámla) hitel törlesztését 3.229.259 E Ft összegben, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését tartalmazza 195.800 E Ft-tal. Intézményfinanszírozás összege március 31-ig 29,26 %-kal 2.920.346 E Ft-tal teljesült.

### **Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények kiadásainak alakulása**

Az önkormányzati fenntartás alá tartozó intézmények kiadásai 29,17 %-os teljesítést mutat, mely 3.409.129 E Ft-ot jelent.

A **működési kiadások** összesen az intézményeknél a költségvetésben tervezett 28,39 %-a teljesült az I. negyedévben, 3.258.905 E összeggel.

A **személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok** teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva, 29,12 % illetve 26,65 %-kal teljesültek, 1.959.584 E Ft-tal és 273.699 E Ft-tal.

A **dologi kiadások** 27,54 %-kal 1.025.018 E Ft-tal teljesült március végéig. A készletbeszerzések teljesítése 25,76 %-os 98.255 E Ft összeggel, amely tartalmazza a működéshez kapcsolódó készleteket, élelmiszer beszerzést. 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 március 31-éig 701.258 E Ft, a módosított előirányzathoz viszonyítva 28,10 %. A kiküldetések ráfordításai 22,38 % teljesítést mutat, míg az egyéb dologi kiadások, melyek tartalmazzák az áfa összegét is, 27,21 % teljesítéssel 200.682 E Ft felhasználást jelentettek az év első három hónapjában.

**Intézményi beruházás** összege 22.137 E Ft, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 14,43 %-os teljesítést mutat.

**Intézményi felújítások** 15.417 E Ft értékben történtek a tárgy időszakban, mely 29,79 %-os teljesítést jelent.

### **Pénzkészlet alakulása**

2026. március 31-ei pénzkészlet az önkormányzat számláin 602.238 E Ft. Január 1-jei pénzeszköz állományhoz képest a záró pénzkészlet az önkormányzatnál március 31-én 391.096 E Ft-tal kevesebb.

Az intézmények pénzkészletének összege március 31-én 108.919 E Ft volt.

### **Tisztelt Közgyűlés!**

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

A kiadások teljesítésének üteme – a korábbi évekhez hasonlóan - május hónaptól lendülnek meg: a pénzeszközátadások, városi rendezvények kiadásai, városüzemeltetés kiadásai jelentősen megnövelik a teljesítés arányát.

A további bevételek és kiadások realizálásának időbeli eltérései következtében a teljesítések aránya felborulhat, ezért a következő időszakban kiemelten fontos az átgondolt, kiadások csökkentésére törekvő, illetve a bevételek realizálásához igazodó gazdálkodás. A likviditás megtartása érdekében további – a költségvetési rendeletben nem tervezett - kötelezettségvállalás nem keletkeztethető, továbbá a tervezett bevételek beérkezését követően teljesíthetők csak a tervezett kiadások. 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.

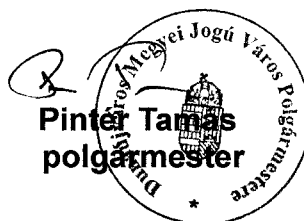
## HATÁROZATI JAVASLAT

### Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése .../2026. (V. 21.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2026. évi költségvetésének I-III. havi pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megismerte és elfogadja Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2026. évi költségvetésének I-III. havi pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztatót.

Dunaújváros, 2026. május 7.



## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és Intézményei

2026. évi Költségvetési-, valamint finanszírozási bevételei és kiadásai

Nyitó pénzkészlet: 1 072 239

## 01 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

adatok E Ft-ban

Hív. Szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026. év	Teljesítés 2026. I- III. hó	Elérés 5 - 4	% 5 ÷ 4
1	2	3	4	5	6	7
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 890 874	5 937 736	1 464 352	-4 473 385	24,66
2	Normatív jutalmak (1102)	108 170	108 170	26 787	-81 383	24,76
3	Céjuttatás, projektpremium előirányzata (1103)	22 827	23 317	7 141	-16 176	30,63
4	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	27 654	38 654	18 855	-19 799	48,78
5	Végkielégítés előirányzata (1105)	778	778	766	-12	98,51
6	Jubileumi jutalom (K1106)	61 307	61 308	13 574	-47 734	22,14
7	Béren kívüli juttatások (K1107)	256 713	419 652	389 617	-30 035	92,84
11	Ruházati költségtérítés (K1108)	2 160	2 160	0	-2 160	0,00
12	Közlekedési költségtérítés (K1109)	51 750	53 220	11 383	-41 837	21,39
13	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 184	3 184	0	-3 184	0,00
14	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0	0,00
15	Szociális támogatások előirányzata (K1112)	4 400	4 400	785	-3 615	17,84
16	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai (K1113)	83 453	104 653	37 444	-67 209	35,78
<b>18</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>	<b>6 513 270</b>	<b>6 757 232</b>	<b>1 970 704</b>	<b>-4 786 528</b>	<b>29,16</b>
19	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	262 099	265 099	67 902	-197 197	25,61
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz. alatt nem saját foglalk.-ottnak fiz.-tett jutt.-sok (K122)	141 345	150 884	30 466	-120 418	20,19
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	145 820	146 486	31 188	-115 298	21,29
<b>22</b>	<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>	<b>549 264</b>	<b>562 469</b>	<b>129 556</b>	<b>-432 913</b>	<b>23,03</b>
<b>23</b>	<b>Személyi juttatások (=15 + 19) (K1)</b>	<b>7 062 534</b>	<b>7 319 701</b>	<b>2 100 261</b>	<b>-5 219 440</b>	<b>28,69</b>
<b>24</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>1 045 377</b>	<b>1 102 493</b>	<b>292 268</b>	<b>-810 225</b>	<b>26,51</b>
34	Készletbeszerzés (K31)	406 591	408 341	102 727	-305 614	25,16
37	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	101 853	101 853	23 042	-78 811	22,62
52	Szolgáltatási kiadások (K33)	5 591 258	5 598 347	1 616 894	-3 981 453	28,88
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	21 881	21 100	3 957	-17 143	18,75
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	2 257 156	2 262 097	615 877	-1 646 220	27,23
<b>67</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>8 378 739</b>	<b>8 391 738</b>	<b>2 362 497</b>	<b>-6 029 241</b>	<b>28,15</b>
<b>127</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>347 760</b>	<b>347 880</b>	<b>23 443</b>	<b>-324 437</b>	<b>6,74</b>
<b>197</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>8 296 095</b>	<b>8 387 015</b>	<b>370 353</b>	<b>-8 016 662</b>	<b>4,42</b>
	<b>Működési célú kiadások Összesen:</b>	<b>25 130 505</b>	<b>25 548 827</b>	<b>5 148 822</b>	<b>-20 400 005</b>	<b>20,15</b>
198	Immateriális javak (fk.: 0561*) (K61)	22 861	25 223	0	-25 223	0,00
199	Ingatlanok, vagyoneértékű jogok (fk.: 0562*) (K62)	437 955	442 692	110 903	-331 789	25,05
201	Informatikai eszközök (fk.: 0563*) (K63)	15 599	15 599	545	-15 054	3,50
202	Egyéb tárgyi eszközök (fk.: 0564*) (K64)	287 964	294 210	16 511	-277 699	5,61
205	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0	0,00
207	Beruházási célú ÁFA (fk.: 0567*) (K67)	164 372	167 903	30 828	-137 075	18,36
<b>208</b>	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>928 751</b>	<b>945 627</b>	<b>158 787</b>	<b>-786 840</b>	<b>16,79</b>
<b>213</b>	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>553 445</b>	<b>671 164</b>	<b>17 455</b>	<b>-653 709</b>	<b>2,60</b>
<b>275</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>259 087</b>	<b>259 087</b>	<b>52 816</b>	<b>-206 271</b>	<b>20,39</b>
	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>1 741 283</b>	<b>1 875 878</b>	<b>229 058</b>	<b>-1 646 820</b>	<b>12,21</b>
<b>276</b>	<b>Költségvetési kiadások mindösszesen:</b>	<b>26 871 788</b>	<b>27 424 705</b>	<b>5 377 880</b>	<b>-22 046 825</b>	<b>19,61</b>

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és Intézményei

2026. évi Költségvetési-, valamint finanszírozási bevételei és kiadásai

Nyitó pénzkészlet: 1 072 239

## 02 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

adatok E Ft-ban

Hlv. Szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026. év	Teljesítés 2026. I-III. hó	Elérés 5 - 4	% 5 ÷ 4
1	2	3	4	5	6	7
9	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	5 312 078	5 571 190	1 649 257	-3 921 933	29,60
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0	0,00
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=07-43.) (B1)	0	0	0	0	0,00
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei (B12-B16)	751 238	993 446	414 708	-578 738	41,74
45	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07-43.) (B1)</b>	<b>6 063 316</b>	<b>6 564 636</b>	<b>2 063 965</b>	<b>-4 500 671</b>	<b>31,44</b>
81	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>208 239</b>	<b>298 111</b>	<b>147 872</b>	<b>-150 239</b>	<b>49,60</b>
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0,00
108	Vagyonli típusú adók (=110+...+116) (B34)	2 530 000	2 530 000	878 725	-1 651 275	34,73
161	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	4 510 000	4 510 000	1 980 712	-2 529 288	43,92
162	Egyéb közhatalmi bevétel (B36)	54 950	54 950	12 419	-42 531	22,60
181	<b>Közhatalmi bevételek (=93+169) (B3)</b>	<b>7 094 950</b>	<b>7 094 950</b>	<b>2 871 857</b>	<b>-4 223 093</b>	<b>40,48</b>
218	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>6 529 641</b>	<b>6 529 641</b>	<b>374 888</b>	<b>-6 154 753</b>	<b>5,74</b>
229	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>3 003 500</b>	<b>3 003 500</b>	<b>0</b>	<b>-3 003 500</b>	<b>0,00</b>
255	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>3 955 701</b>	<b>3 958 701</b>	<b>8 419</b>	<b>-3 950 282</b>	<b>0,21</b>
281	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>47 387</b>	<b>6 112</b>	<b>4 862</b>	<b>-1 250</b>	<b>79,54</b>
	<b>Működési célú bevételek összesen (B1, B3, B4, B6)</b>	<b>23 643 608</b>	<b>24 147 928</b>	<b>5 319 129</b>	<b>-18 828 799</b>	<b>22,03</b>
	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (B2, B5, B7)</b>	<b>3 259 126</b>	<b>3 307 723</b>	<b>152 734</b>	<b>-3 154 989</b>	<b>4,62</b>
282	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (B1-B7):</b>	<b>26 902 734</b>	<b>27 455 651</b>	<b>5 471 863</b>	<b>-21 983 788</b>	<b>19,93</b>

## 03 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (Csak önkormányzati szinten)

adatok E Ft-ban

Hlv. Szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026. év	Teljesítés 2026. I-III. hó	Elérés 5 - 4	% 5 ÷ 4
1	2	3	4	5	6	7
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	188 331	188 331	32 039	-156 292	17,01
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	3 100 000	6 100 000	3 197 221	-2 902 779	52,41
6	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	3 288 331	6 288 331	3 229 259	-3 059 072	51,35
17	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	0	0,00
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	195 800	195 800	195 800	0	100,00
22	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0,00
39	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>3 484 131</b>	<b>6 484 131</b>	<b>3 425 059</b>	<b>-3 059 072</b>	<b>52,82</b>

## 04 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

adatok E Ft-ban

Hlv. Szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026. év	Teljesítés 2026. I-III. hó	Elérés 5 - 4	% 5 ÷ 4
1	2	3	4	5	6	7
4	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	3 100 000	6 100 000	3 197 221	-2 902 779	52,41
10	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	0	0	0	0	0,00
13	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	353 185	353 185	0	-353 185	0,00
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0,00
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	0,00
32	<b>Finanszírozási bevételek (14+17) (B8) összesen:</b>	<b>3 453 185</b>	<b>6 453 185</b>	<b>3 197 221</b>	<b>-3 255 964</b>	<b>49,54</b>

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és Intézményei

2026. évi Költségvetési-, valamint finanszírozási bevételei és kiadásai

Nyitó pénzkészlet: 1 072 239

adatok E Ft-ban

## KORREKCIÓS TÉTELEK

Hív. Szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026. év	Teljesítés 2026. I- III. hó	Eltérés 5 - 4	% 5 ÷ 4
1	2	3	4	5	6	7
<b>Sajátos kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 620</b>	<b>135 620</b>	<b>0,00</b>
145	Ebből: D/III/1 Adott előlegek	0	0	72 885	72 885	0,00
156	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	1 150	1 150	0,00
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett támogatás	0	0	896	896	0,00
161	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök,	0	0	61 456	61 456	0,00
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	-208	-208	0,00
175	Azonosítás alatt álló tételek	0	0	-559	-559	0,00
<b>Sajátos bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-91 606</b>	<b>-91 606</b>	<b>0,00</b>
242	Ebből: H/III/1 Kapott előlegek	0	0	-157 631	-157 631	0,00
243	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	56	56	0,00
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök,	0	0	66 182	66 182	0,00
242	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	-214	-214	0,00

adatok E Ft-ban

Hív. Szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026. év	Teljesítés 2026. I- III. hó	Eltérés 5 - 4	% 5 ÷ 4
1	2	3	4	5	6	7
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>30 355 919</b>	<b>33 908 836</b>	<b>8 938 559</b>	<b>-24 970 277</b>	<b>26,36</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>30 355 919</b>	<b>33 908 836</b>	<b>8 577 477</b>	<b>-25 331 358</b>	<b>25,30</b>

Záró pénzkészlet: 711 157

## Tájékoztató adatok:

22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	9 668 001	9 981 133	2 920 346	-7 060 787	29,26
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	9 668 001	9 981 133	2 920 346	-7 060 787	29,26

Intézmény: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  
2026. évi Költségvetési-, valamint finanszírozási bevételei és kiadásai

01 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		Nyitó pénzkészlet:		993 334	adatok E Ft-ban	
Hiv. Szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026. év	Teljesítés 2026. I- III. hó	Eltérés 5 - 4	% 5 ÷ 4
1	2	3	4	5	6	7
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	107 686	107 923	21 733	-86 190	20,14
2	Normatív jutalmak (1102)	6 941	6 941	2 054	-4 887	29,59
3	Céjuttatás, 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)	2 032	3 245	3 244	-1	99,96
11	Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	0	0	0,00
12	Közlekedési költségterítés (K1109)	190	190	35	-155	18,67
13	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0	0,00
14	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0	0,00
15	Szociális támogatások előirányzata (K1112)	0	0	0	0	0,00
16	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai (K1113)	6 296	196	48	-148	24,49
<b>18</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>	<b>123 145</b>	<b>118 495</b>	<b>27 114</b>	<b>-91 381</b>	<b>22,88</b>
19	Választott fiztszégviselők juttatásai (K121)	262 099	265 099	67 902	-197 197	25,61
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz.-ban nem saját foglalk.-ottnak fiz.-teft jutt.-sok (K122)	63 746	71 634	16 249	-55 385	22,68
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	134 030	134 696	29 412	-105 284	21,84
<b>22</b>	<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>	<b>459 875</b>	<b>471 429</b>	<b>113 562</b>	<b>-357 867</b>	<b>24,09</b>
<b>23</b>	<b>Személyi juttatások (=15 + 19) (K1)</b>	<b>583 020</b>	<b>589 924</b>	<b>140 676</b>	<b>-449 248</b>	<b>23,85</b>
<b>24</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>73 749</b>	<b>75 506</b>	<b>18 569</b>	<b>-56 937</b>	<b>24,59</b>
34	Készletbeszerzés (K31)	27 265	26 879	4 473	-22 406	16,64
37	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	5 965	5 965	919	-5 046	15,41
52	Szolgáltatási kiadások (K33)	3 099 663	3 102 710	915 636	-2 187 074	29,51
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	9 711	9 030	1 256	-7 774	13,91
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(K35)	1 520 934	1 524 563	415 195	-1 109 368	27,23
<b>67</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>4 663 538</b>	<b>4 669 147</b>	<b>1 337 479</b>	<b>-3 331 668</b>	<b>28,65</b>
<b>127</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>347 760</b>	<b>347 760</b>	<b>23 358</b>	<b>-324 402</b>	<b>6,72</b>
<b>197</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>8 295 475</b>	<b>8 386 395</b>	<b>369 835</b>	<b>-8 016 560</b>	<b>4,41</b>
	<b>Működési célú kiadások Összesen:</b>	<b>13 963 542</b>	<b>14 068 732</b>	<b>1 889 917</b>	<b>-12 178 815</b>	<b>13,43</b>
198	Immateriális javak (fk.: 0561*) (K61)	22 861	25 223	0	-25 223	0,00
199	Ingatlanok, vagyoneértékű jogok (fk.: 0562*) (K62)	436 102	440 839	109 149	-331 690	24,76
201	Informatikai eszközök (fk.: 0563*) (K63)	1 000	1 000	0	-1 000	0,00
202	Egyéb tárgyi eszközök (fk.: 0564*) (K64)	183 203	189 449	1 116	-188 333	0,59
205	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0	0,00
207	Beruházási célú ÁFA (fk.: 0567*) (K67)	132 222	135 753	26 386	-109 367	19,44
<b>208</b>	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>775 388</b>	<b>792 264</b>	<b>136 651</b>	<b>-655 613</b>	<b>17,25</b>
<b>213</b>	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>501 696</b>	<b>619 415</b>	<b>2 037</b>	<b>-617 378</b>	<b>0,33</b>
<b>275</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>259 087</b>	<b>259 087</b>	<b>52 816</b>	<b>-206 271</b>	<b>20,39</b>
	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>1 536 171</b>	<b>1 670 766</b>	<b>191 504</b>	<b>-1 479 262</b>	<b>11,46</b>
<b>276</b>	<b>Költségvetési kiadások mindösszesen:</b>	<b>15 499 713</b>	<b>15 739 498</b>	<b>2 081 421</b>	<b>-13 658 077</b>	<b>13,22</b>

Intézmény: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  
2026. évi Költségvetési-, valamint finanszírozási bevételei és kiadásai

## 02 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

adatok E Ft-ban

Hív. Szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026. év	Teljesítés 2026. I- III. hó	Eltérés 5 - 4	% 5 ÷ 4
1	2	3	4	6	8	10
9	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	5 312 078	5 571 190	1 649 257	-3 921 933	29,60
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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei (B13;B15-B16)	269 156	511 364	276 923	-234 441	54,15
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről(=07-43.) (B1)</b>	<b>5 581 234</b>	<b>6 082 554</b>	<b>1 926 180</b>	<b>-4 156 374</b>	<b>31,67</b>
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>208 239</b>	<b>298 111</b>	<b>147 872</b>	<b>-150 239</b>	<b>49,60</b>
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0,00
108	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	2 530 000	2 530 000	878 725	-1 651 275	34,73
161	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	4 510 000	4 510 000	1 980 712	-2 529 288	43,92
162	Egyéb közhatalmi bevétel (B36)	51 200	51 200	10 759	-40 441	21,01
<b>181</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+169) (B3)</b>	<b>7 091 200</b>	<b>7 091 200</b>	<b>2 870 197</b>	<b>-4 221 003</b>	<b>40,48</b>
<b>218</b>	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>5 312 399</b>	<b>5 312 399</b>	<b>60 309</b>	<b>-5 252 090</b>	<b>1,14</b>
<b>229</b>	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>3 003 500</b>	<b>3 003 500</b>	<b>0</b>	<b>-3 003 500</b>	<b>0,00</b>
<b>255</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>3 954 701</b>	<b>3 957 701</b>	<b>7 869</b>	<b>-3 949 832</b>	<b>0,20</b>
<b>281</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>47 387</b>	<b>6 112</b>	<b>4 862</b>	<b>-1 250</b>	<b>79,54</b>
	<b>Működési célú bevételek összesen (B1, B3, B4, B6)</b>	<b>21 939 534</b>	<b>22 443 854</b>	<b>4 864 555</b>	<b>-17 579 299</b>	<b>21,67</b>
	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (B2, B5, B7)</b>	<b>3 259 126</b>	<b>3 307 723</b>	<b>152 734</b>	<b>-3 154 989</b>	<b>4,62</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (B1-B7):</b>	<b>25 198 660</b>	<b>25 751 577</b>	<b>5 017 288</b>	<b>-20 734 288</b>	<b>19,48</b>

## 03 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (Csak önkormányzati szinten)

adatok E Ft-ban

Hív. Szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026. év	Teljesítés 2026. I- III. hó	Eltérés 5 - 4	% 5 ÷ 4
1	2	3	4	6	8	10
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K911)	188 331	188 331	32 039	-156 292	17,01
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K912)	3 100 000	6 100 000	3 197 221	-2 902 779	52,41
<b>6</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)</b>	<b>3 288 331</b>	<b>6 288 331</b>	<b>3 229 259</b>	<b>-3 059 072</b>	<b>51,35</b>
17	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	0	0,00
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	195 800	195 800	195 800	0	100,00
21	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	9 668 001	9 981 133	2 920 346	-7 060 787	29,26
22	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0,00
<b>39</b>	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>13 152 132</b>	<b>16 465 264</b>	<b>6 345 405</b>	<b>-10 119 859</b>	<b>38,54</b>

Intézmény: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  
2026. évi Költségvetési-, valamint finanszírozási bevételei és kiadásai

## 04 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

adatok E Ft-ban

Hív. Szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026. év	Teljesítés 2026. I- III. hó	Eltérés 5 - 4	% 5 ÷ 4
1	2	3	4	6	8	10
4	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	3 100 000	6 100 000	3 197 221	-2 902 779	52,41
10	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	0	0	0	0	0,00
13	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	353 185	353 185	0	-353 185	0,00
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0,00
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	0,00
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (14+17) (B8) összesen:</b>	<b>3 453 185</b>	<b>6 453 185</b>	<b>3 197 221</b>	<b>-3 255 964</b>	<b>49,54</b>

## KORREKCIÓS TÉTELEK

adatok E Ft-ban

Hív. Szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026. év	Teljesítés 2026. I- III. hó	Eltérés 5 - 4	% 5 ÷ 4
1	2	3	4	6	8	10
<b>Sajátos kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 950</b>	<b>22 950</b>	<b>0,00</b>
145	Ebből: D/III/1 Adott előlegek			22 359	22 359	0,00
156	D/III/4 Forgótőke elszámolása			1 150	1 150	0,00
159	D/III/7. Folyósított, megelőlegezett támogatás			0	0	0,00
161	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok			0	0	0,00
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása			0	0	0,00
175	Azonosítás alatt álló tételek			-559	-559	0,00
<b>Sajátos bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-155 829</b>	<b>-155 829</b>	<b>0,00</b>
242	Ebből: H/III/1 Kapott előlegek			-157 742	-157 742	0,00
243	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása			77	77	0,00
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok			2 049	2 049	0,00
242	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			-214	-214	0,00

adatok E Ft-ban

Hív. Szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026. év	Teljesítés 2026. I- III. hó	Eltérés 5 - 4	% 5 ÷ 4
1	2	3	4	6	8	10
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>28 651 845</b>	<b>32 204 762</b>	<b>8 449 777</b>	<b>-23 754 985</b>	<b>26,24</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>28 651 845</b>	<b>32 204 762</b>	<b>8 058 680</b>	<b>-24 146 082</b>	<b>25,02</b>

Záró pénzkészlet:

602 238

**Intézmény: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott Intézmények**  
**2026. évi Költségvetési-, valamint finanszírozási bevételei és kiadásai**

Nyitó pénzkészlet:

78 904

**01 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**

adatok E Ft-ban

Hiv. Szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026. év	Teljesítés 2026. I-III. hó	Eltérés 5 - 4	% 5 ÷ 4
1	2	3	4	5	6	7
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 783 188	5 829 813	1 442 618	-4 387 195	24,75
2	Normatív jutalmak (1102)	101 229	101 229	24 733	-76 496	24,43
3	Céjuttatás, projektpremium előirányzata (1103)	22 827	23 317	7 141	-16 176	30,63
4	Keszenlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	27 654	38 654	18 855	-19 799	48,78
5	Végkielégítés előirányzata (1105)	778	778	766	-12	98,51
6	Jubileumi jutalom (K1106)	61 307	61 308	13 574	-47 734	22,14
7	Béren kívüli juttatások (K1107)	254 681	416 407	386 373	-30 034	92,79
8	Ruházati költségtérítés (K1108)	2 160	2 160	0	-2 160	0,00
9	Közlekedési költségtérítés (K1109)	51 560	53 030	11 347	-41 683	21,40
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 184	3 184	0	-3 184	0,00
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0	0,00
12	Szociális támogatások előirányzata (K1112)	4 400	4 400	785	-3 615	17,84
13	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai (K1113)	77 157	104 457	37 396	-67 061	35,80
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>	<b>6 390 125</b>	<b>6 638 737</b>	<b>1 943 590</b>	<b>-4 695 147</b>	<b>29,28</b>
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)	77 599	79 250	14 217	-65 033	17,94
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 790	11 790	1 777	-10 013	15,07
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>	<b>89 389</b>	<b>91 040</b>	<b>15 994</b>	<b>-75 046</b>	<b>17,57</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15 + 19) (K1)</b>	<b>6 479 514</b>	<b>6 729 777</b>	<b>1 959 584</b>	<b>-4 770 193</b>	<b>29,12</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>971 628</b>	<b>1 026 987</b>	<b>273 699</b>	<b>-753 288</b>	<b>26,65</b>
31	Készletbeszerzés (K31)	379 326	381 462	98 255	-283 207	25,76
34	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	95 888	95 888	22 122	-73 766	23,07
49	Szolgáltatási kiadások (K33)	2 491 595	2 495 637	701 258	-1 794 379	28,10
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	12 170	12 070	2 701	-9 369	22,38
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(K35)	736 222	737 534	200 682	-536 852	27,21
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>3 715 201</b>	<b>3 722 591</b>	<b>1 025 018</b>	<b>-2 697 573</b>	<b>27,54</b>
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	120	85	-35	71,11
194	Egyéb működési célú kiadások (K5)	620	620	518	-102	83,56
	<b>Működési célú kiadások Összesen:</b>	<b>11 166 963</b>	<b>11 480 095</b>	<b>3 258 905</b>	<b>-8 221 190</b>	<b>28,39</b>
195	Immateriális javak (fk.: 0561*) (K61)	0	0	0	0	0,00
197	Ingatlanok, vagyoneértékű jogok (fk.: 0562*) (K62)	1 853	1 853	1 754	-99	94,65
198	Informatikai eszközök (fk.: 0563*) (K63)	14 599	14 599	545	-14 054	3,74
199	Egyéb tárgyi eszközök (fk.: 0564*) (K64)	104 761	104 761	15 396	-89 365	14,70
204	Beruházási célú ÁFA (fk.: 0567*) (K67)	32 150	32 150	4 442	-27 708	13,82
<b>205</b>	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>153 363</b>	<b>153 363</b>	<b>22 137</b>	<b>-131 226</b>	<b>14,43</b>
<b>210</b>	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>51 749</b>	<b>51 749</b>	<b>15 417</b>	<b>-36 332</b>	<b>29,79</b>
<b>272</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>205 112</b>	<b>205 112</b>	<b>37 554</b>	<b>-167 558</b>	<b>18,31</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások mindösszesen:</b>	<b>11 372 075</b>	<b>11 685 207</b>	<b>3 296 459</b>	<b>-8 388 748</b>	<b>28,21</b>

**Intézmény: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott Intézmények**  
**2026. évi Költségvetési-, valamint finanszírozási bevételei és kiadásai**

Nyitó pénzkészlet:

78 904

**02 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**

Me.: E Ft

Hív. Szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026. év	Teljesítés 2026. I-III. hó	Eltérés 5 - 4	% 5 ÷ 4
1	2	3	4	6	8	10
9	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0	0	0,00
	Egyéb működési célú támogatások bevételei (B12-B16)	482 082	482 082	137 785	-344 297	28,58
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről(=07-43.) (B1)</b>	<b>482 082</b>	<b>482 082</b>	<b>137 785</b>	<b>-344 297</b>	<b>28,58</b>
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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	1 660	-2 090	44,27
<b>181</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+169) (B3)</b>	<b>3 750</b>	<b>3 750</b>	<b>1 660</b>	<b>-2 090</b>	<b>44,27</b>
<b>218</b>	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>1 217 242</b>	<b>1 217 242</b>	<b>314 580</b>	<b>-902 662</b>	<b>25,84</b>
<b>229</b>	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>255</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>550</b>	<b>-450</b>	<b>55,00</b>
<b>281</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Működési célú bevételek összesen (B1, B3, B4, B6)</b>	<b>1 704 074</b>	<b>1 704 074</b>	<b>454 574</b>	<b>-1 249 500</b>	<b>26,68</b>
	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (B2, B5, B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (B1-B7):</b>	<b>1 704 074</b>	<b>1 704 074</b>	<b>454 574</b>	<b>-1 249 500</b>	<b>26,68</b>

**03 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (Csak önkormányzati szinten)**

Me.: E Ft

Hív. Szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026. év	Teljesítés 2026. I-III. hó	Eltérés 5 - 4	% 5 ÷ 4
1	2	3	4	6	8	10
<b>40</b>	<b>Finanszírozási kiadások (ir.szervi kifiz.) (K9) összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**04 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**

adatok E Ft-ban

Hív. Szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026. év	Teljesítés 2026. I-III. hó	Eltérés 5 - 4	% 5 ÷ 4
1	2	3	4	6	8	10
14	Maradvány igénybevétel (B813)	0	0	0	0	0,00
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	9 668 001	9 981 133	2 920 346	-7 060 787	29,26
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (14+17) (B8) összesen:</b>	<b>9 668 001</b>	<b>9 981 133</b>	<b>2 920 346</b>	<b>-7 060 787</b>	<b>29,26</b>

**Intézmény: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott Intézmények**  
**2026. évi Költségvetési-, valamint finanszírozási bevételei és kiadásai**

Nyitó pénzkészlet:

78 904

## KORREKCIÓS TÉTELEK

adatok E Ft-ban

Hiv. Szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026. év	Teljesítés 2026. I-III. hó	Eltérés 5 - 4	% 5 ÷ 4
1	2	3	4	6	8	10
<b>Sajátos kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 670</b>	<b>112 670</b>	<b>0,00</b>
145	Ebből: D/III/1 Adott előlegek	0	0	50 526	50 526	0,00
156	D/III/4 Forgótőke elszámolása			0	0	0,00
159	D/III/7. Folyósított, megelőlegezett támogatás	0	0	896	896	0,00
161	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	61 456	61 456	0,00
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	-208	-208	0,00
175	Azonosítás alatt álló tételek	0	0	0	0	0,00
<b>Sajátos bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 223</b>	<b>64 223</b>	<b>0,00</b>
242	Ebből: H/III/1 Kapott előlegek	0	0	110	110	0,00
243	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	-21	-21	0,00
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett	0	0	64 133	64 133	0,00
242	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0,00

adatok E Ft-ban

Hiv. Szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026. év	Teljesítés 2026. I-III. hó	Eltérés 5 - 4	% 5 ÷ 4
1	2	3	4	6	8	10
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>11 372 075</b>	<b>11 685 207</b>	<b>3 409 129</b>	<b>-8 276 078</b>	<b>29,17</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>11 372 075</b>	<b>11 685 207</b>	<b>3 439 143</b>	<b>-8 246 064</b>	<b>29,43</b>

Záró pénzkészlet:

108 919