

Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának módja: Nyílt/Zárt ülés

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2026. szeptember 17.

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

Előterjesztő: **Pintér Tamás polgármester**

Az előterjesztést véleményezte:

Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság

2026. 09. 15.

Meghívott: -

Az előterjesztés rövid tartalma:

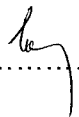
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2026. évi költségvetésének I-VI. havi pénzügyi teljesítéséről, szöveges indoklással és számszaki melléklettel.

Az előkészítő adatai:

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

Iktatószám: KP/33698-1/2026.

Sillinger Erika

.....


Az előterjesztés ellenőrzése:

1. Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Ellenőrzés dátuma: 2026.09.08.

.....


2. Költségvetési ellenőrzésre bemutatva:

Ellenőrzés dátuma:

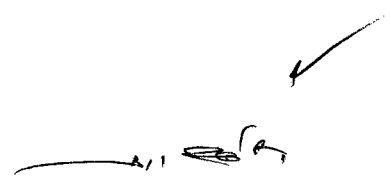
.....

3. Közbeszerzési ellenőrzésre bemutatva:

Ellenőrzés dátuma:

.....

Szerződéstár iktatószám (szükség esetén):



Javaslat
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2026. évi költségvetésének I-VI. 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 június 30-ig 39,43 %-ra 14.659.025 E Ft-ra, a kiadások tekintetében pedig 39,63 %-ra azaz 14.730.930 Ft-ra teljesült.

Az önkormányzat bevételei 13.663.786 E Ft-ra, a kiadások 13.768.824 E Ft-ra teljesült az első hat hónapban, mely tartalmazza az intézményfinanszírozás összegét is.

Az önkormányzati fenntartású intézmények a polgármesteri hivatallal együtt a bevételeiket 6.314.954 E Ft-tal a kiadásait 6.281.821 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 28,02 %-os teljesítést mutatnak 7.269.683 E Ft összegben. Az előző évi maradvány előirányzata 353.185 E Ft, a nyilvántartásba vétele a jogszabály szerint a zárszámadást követően megtörtént. A módosított 9.100.000 E Ft folyószámlahitelből az I. félévben 6.005.249 E Ft összeget használt fel az önkormányzat a bruttó elszámolás alapján.

A **működési célú támogatások államháztartáson belülről** 3.580.318 E Ft-tal, 57,46 %-kal teljesült június 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 152.372 E Ft-tal 44,93 %-kal teljesült a költségvetésben tervezett 339.111 E Ft módosított előirányzattal szemben.

Közhatalmi bevételek, amelyek az adóbevételeket, a bírságokat tartalmazza, 47,05 %-os teljesítéssel, 3.336.301 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 930.920 E Ft-tal 36,80 %-kal teljesült, amely június 30-ig befolyt építményadó összege.

A termékek és szolgáltatások adói jogcímen az önkormányzat számlájára érkező bevételek összege 2.373.253 E Ft, amely 52,62 %-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, június 30-ig 32.128 E Ft-tal teljesült, 62,75 %-ra.

Működési bevételek teljesítése a tervezett módosított bevételhez képest, 2,03 %-kal 107.588 E Ft-tal teljesült.

Működési bevételek jogcímen a készletértékesítés 20 E Ft, a szolgáltatások ellenértékeként 66.901 E Ft, tulajdonosi bevétel 17 E Ft, kiszámlázott általános forgalmi adó bevétel 4.664 E Ft, közvetített szolgáltatás címen 15.740 E Ft folyt be az önkormányzat számlájára. Egyéb működési bevételek címén a befolyt bevétel összege június 30-ig 15.456 E Ft volt, mely a késedelmes befizetések kamat bevételeit, a köztemetések befizetéseit, a közüzemi díjak visszafizetéseit, és kártalanításokat tartalmazza.

Felhalmozási bevételek jogcímen 61.860 teljesítés történt az I. félévben, amely jogcím az önkormányzat által értékesített ingatlan bevételeket tartalmazza.

Működési célú átvett pénzeszközök jogcímen 25.965 E Ft volt a teljesítése az első félévben, mely 0,66 %-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, illetve itt szerepelnek a közvetlen uniós támogatások bevételei is.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök jogcímen 5.278 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 9.100.000 E Ft likviditási (folyószámla) hitelkeretből az I. félévben 6.005.249 E Ft összeget vett igénybe az önkormányzat a bruttó elszámolás alapján. Az előző évi maradvány felhasználása megtörtént június 30-ig, arról a Közgyűlés a zárszámadás keretében döntött.

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 53,01 %-kal teljesült, 6.314.954 E Ft-tal, amely tartalmazza az 5.319.714 E Ft irányítószervi támogatás összegét. E nélkül a költségvetési bevételek teljesítése 48,88 %, 853.319 E Ft volt. Az intézmények esetében is megtörtént a 35.408 E Ft maradvány felhasználása a zárszámadási rendeletben elfogadottak alapján.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 234.113 E Ft volt, ez 45,13 %-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 70,80 %-kal teljesült 2,655 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 50,07 %-kal 611.733 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 2.310 E Ft teljesítés volt az első félévben, míg **felhalmozási célú bevételként** 2.508 E Ft realizálódott.

Intézményfinanszírozás bevétele június 30-ig 5.319.714 E Ft, amely a módosított előirányzat 52,51 %-a.

Intézményenként a finanszírozás teljesítése:

• Polgármesteri Hivatala	44,92 %
• Dunaújvárosi Óvoda	52,52 %
• Bölcsődék Igazgatósága	50,76 %
• Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai	54,95 %
• Útkeresés Segítő Szolgálat	53,68 %
• Bartók Kamaraszínház	62,17 %
• József Attila Könyvtár	44,19 %
• Egészségmegőrzési Központ	38,74 %
• Intercisa Múzeum	41,99 %
• Gazdasági Ellátó Szervezet	60,24 %.

Kiadások alakulása

Kiadások alakulása az önkormányzatnál

A **költségvetési kiadások** az önkormányzat költségvetésében tervezett 15.778.884 E Ft módosított előirányzattal szemben a teljesítés 3.683.371 E Ft-tal 23,34 %-a teljesült az I. félévben.

A **személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok** teljesítése a tervezett előirányzathoz viszonyítva 48,19 % illetve 47,58 %-kal teljesültek, 284.229 E Ft-tal és 35.960 E Ft-tal.

A **dologi kiadások** 40,77 %-on teljesült június hó végéig, összesen 1.900.733 E Ft kiadással. Tartalmazza a szakmai, üzemeltetési anyagok, készletek beszerzését 11.816 E Ft-tal a tervezett 26.683 E Ft-tal szemben, a kommunikációs szolgáltatásokat, mely 28,90 %-on, 1.769 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. Június 30-ig a teljesítés összege 1.280.259 E Ft a tervezett 3.087.666 E Ft módosított előirányzattal szemben.

A kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összegének teljesítése az első hat hónapban 21,21 % volt, 1.841 E Ft értékben.

Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások jogcímen, mely tartalmazza az áfa és kamatkiadásokat, a teljesítés 605.049 E Ft a tervezett 1.533.174 E Ft-tal szemben, ez 39,46 %-os kiadást jelent.

Ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen az önkormányzatnál 49.749 E Ft kifizetés történt, mely a tervezett előirányzathoz képest 14,31 %-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 június 30-ig 1.075.664 E Ft kifizetés volt, amely összeg a tervezetthez képest 12,90 %-ot jelent.

Beruházások jogcímen a teljesítés összege 268.819 E Ft időarányosnak mondható a költségvetési módosított tervadathoz képest 30,84 %-kal, amely 871.659 E Ft.

Felújítások kiadásai jogcímen június 30-ig 2.687 E Ft teljesítés volt, a módosított 634.636 E Ft-tal szemben, amely 0,42 %-ot jelent.

Egyéb felhalmozási célú kiadások jogcímen a 259.087 E Ft módosított előirányzathoz képest a teljesítés 65.529 E Ft, mely 25,29 %-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 bruttó elszámolású törlesztését 4.554.205 E Ft összegben, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését tartalmazza 195.800 E Ft-tal. Intézményfinanszírozás összege június 30-ig 52,51 %-kal 5.319.714 E Ft-tal teljesült.

Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények kiadásainak alakulása

Az önkormányzati fenntartás alá tartozó intézmények kiadásai 52,73 %-os teljesítést mutat, mely 6.281.821 E Ft-ot jelent.

A **működési kiadások** összesen az intézményeknél a költségvetésben tervezett 51,99 %-a teljesült az I. félévben, 6.084.186 E összeggel.

A **személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok** teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva, 52,88 % illetve 54,41 %-kal teljesültek, 3.643.258 E Ft-tal és 569.560 E Ft-tal.

A **dologi kiadások** 49,70 %-kal 1.870.680 E Ft-tal teljesült június végéig. A készletbeszerzések teljesítése 44,43 %-os 171.625 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 június 30-ig 1.279.990 E Ft, a módosított előirányzathoz viszonyítva 50,72 %. A kiküldetések ráfordításai 44,57 % teljesítést mutat, míg az egyéb dologi kiadások, melyek tartalmazzák az áfa összegét is, 49,42 % teljesítéssel 367.187 E Ft felhasználást jelentettek az év első hat hónapjában.

Intézményi beruházás összege 74.260 E Ft, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 46,86 %-os teljesítést mutat.

Intézményi felújítások 15.800 E Ft értékben történtek a tárgy időszakban, mely 30,31 %-os teljesítést jelent.

Pénzkészlet alakulása

2026. június 30-i pénzkészlet az önkormányzat számláin 535.112 E Ft. Január 1-jei pénzeszköz állományhoz képest a záró pénzkészlet az önkormányzatnál június 30-án 458.222 E Ft-tal kevesebb.

Az intézmények pénzkészletének összege június 30-án 76.629 E Ft volt.

Tisztelt Közgyűlés!

Az önkormányzat bevételeinek és tervezett kiadásainak teljesítése az év első hat hónapjában a tervhez képest egyes bevételecsoportok esetén elmaradást, míg másoknál arányos teljesülést mutatnak. A bevételek realizálásával arányosan, határidőre történt a kiadások teljesítése.

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. (IX. 17.) határozata**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2026. 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 2026. évi költségvetésének I-VI. havi pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztatót.

Dunaújváros, 2026. szeptember 8.


Pintér Tamás
polgármester



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- VI. hó	Elérés 5 - 4	% 5 ÷ 4
1	2	3	4	5	6	7
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 890 874	6 029 696	3 033 879	-2 995 817	50,32
2	Normatív jutalmak (1102)	108 170	109 120	29 958	-79 162	27,45
3	Céltuttatás, projektprémium előirányzata (1103)	22 827	38 586	25 299	-13 287	65,57
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	27 654	43 964	30 680	-13 284	69,78
5	Végkielégítés előirányzata (1105)	778	778	766	-12	98,51
6	Jubileumi jutalom (K1106)	61 307	61 308	19 667	-41 641	32,08
7	Béren kívüli juttatások (K1107)	256 713	427 519	396 123	-31 396	92,66
11	Ruházati költségtérítés (K1108)	2 160	2 261	2 220	-41	98,17
12	Közlekedési költségtérítés (K1109)	51 750	53 220	23 147	-30 073	43,49
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	1 385	-3 015	31,48
16	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai (K1113)	83 453	132 373	91 456	-40 917	69,09
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	6 513 270	6 906 409	3 654 580	-3 251 829	52,92
19	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	262 099	265 099	129 111	-135 988	48,70
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K122) nem saját foglalk.-ottnak fiz.-tett jutt.-sok (K12201)	141 345	150 846	62 417	-88 429	41,38
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	145 820	157 738	81 379	-76 359	51,59
22	Külső személyi juttatások (K12)	549 264	573 683	272 907	-300 776	47,57
23	Személyi juttatások (=15 + 19) (K1)	7 062 534	7 480 092	3 927 487	-3 552 605	52,51
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 045 377	1 122 309	605 521	-516 788	53,95
34	Készletbeszerzés (K31)	406 591	412 975	183 441	-229 534	44,42
37	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	101 853	105 163	48 276	-56 887	45,91
52	Szolgáltatási kiadások (K33)	5 591 258	5 611 186	2 560 249	-3 050 937	45,63
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	21 881	20 730	7 212	-13 518	34,79
66	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	2 257 156	2 276 184	972 236	-1 303 948	42,71
67	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	8 378 739	8 426 238	3 771 414	-4 654 825	44,76
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	347 760	348 160	49 918	-298 242	14,34
197	Egyéb működési célú kiadások (K5)	8 296 095	8 338 652	1 076 182	-7 262 471	12,91
	Működési célú kiadások Összesen:	25 130 505	25 715 452	9 430 522	-16 284 930	36,67
198	Immateriális javak (fk.: 0561*) (K61)	22 861	25 223	0	-25 223	0,00
199	Ingatlanok, vagyoneértékű jogok (fk.: 0562*) (K62)	437 955	444 015	161 917	-282 098	36,47
201	Informatikai eszközök (fk.: 0563*) (K63)	15 599	15 532	1 292	-14 240	8,32
202	Egyéb tárgyi eszközök (fk.: 0564*) (K64)	287 964	359 469	115 884	-243 585	32,24
205	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0	0,00
207	Beruházási célú ÁFA (fk.: 0567*) (K67)	164 372	185 890	63 986	-121 904	34,42
208	Beruházások (K6)	928 751	1 030 129	343 079	-687 050	33,30
213	Felújítások (K7)	553 445	686 769	18 488	-668 281	2,69
275	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	259 087	259 087	65 529	-193 558	25,29
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 741 283	1 975 985	427 096	-1 548 889	21,61
276	Költségvetési kiadások mindösszesen:	26 871 788	27 691 437	9 857 617	-17 833 819	35,60

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

Hív. Szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026. év	Teljesítés 2026. I- VI. hó	Elérés 5 - 4	% 5 ÷ 4
1	2	3	4	5	6	7
9	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	5 312 078	5 706 045	3 079 208	-2 626 837	53,96
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0	0,00
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre (=11+12+13+14) (B14)	0	0	0	0	0,00
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei (B12-B16)	751 238	1 044 125	735 222	-308 903	70,42
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről(=07-43.) (B1)	6 063 316	6 750 170	3 814 431	-2 935 740	56,51
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	208 239	339 111	152 372	-186 739	44,93
93	Jövedelemdadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0,00
108	Vagyoní típusú adók (=110+...+116) (B34)	2 530 000	2 530 000	930 920	-1 599 080	36,80
161	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	4 510 000	4 510 000	2 373 253	-2 136 747	52,62
162	Egyéb közhatalmi bevétel (B36)	54 950	54 950	34 783	-20 167	63,30
181	Közhatalmi bevételek (=93+169) (B3)	7 094 950	7 094 950	3 338 956	-3 755 994	47,06
218	Működési bevételek (B4)	6 529 641	6 534 088	719 322	-5 814 766	11,01
229	Felhalmozási bevételek (B5)	3 003 500	3 003 807	62 372	-2 941 435	2,08
255	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	3 955 701	3 958 736	28 275	-3 930 461	0,71
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	47 387	6 112	7 274	1 162	119,01
	Működési célú bevételek összesen (B1, B3, B4, B6)	23 643 608	24 337 944	7 900 983	-16 436 961	32,46
	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2, B5, B7)	3 259 126	3 349 030	222 018	-3 127 012	6,63
282	Költségvetési bevételek mindösszesen (B1-B7):	26 902 734	27 686 974	8 123 002	-19 563 973	29,34

03 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (Csak önkormányzati szinten)

adatok E Ft-ban

Hív. Szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026. év	Teljesítés 2026. I- VI. 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	64 078	-124 254	34,02
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	3 100 000	9 100 000	4 490 127	-4 609 873	49,34
6	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	3 288 331	9 288 331	4 554 205	-4 734 126	49,03
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	Finanszírozási kiadások (K9)	3 484 131	9 484 131	4 750 004	-4 734 126	50,08

04 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

adatok E Ft-ban

Hív. Szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026. év	Teljesítés 2026. I- VI. hó	Elérés 5 - 4	% 5 ÷ 4
1	2	3	4	5	6	7
4	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	3 100 000	9 100 000	6 005 249	-3 094 751	65,99
10	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	0	0	0	0	0,00
13	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	353 185	388 593	388 593	0	100,00
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0,00
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	0,00
32	Finanszírozási bevételek (14+17) (B8) összesen:	3 453 185	9 488 593	6 393 842	-3 094 751	67,38

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és Intézményei

2026. évi Költségvetési-, valamint finanszírozási bevételei és kiadásai

Nyitó pénzkészlet: 1 072 239

KORREKCIÓS TÉTELEK

adatok E Ft-ban

Hív. Szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026. év	Teljesítés 2026. I- VI. hó	Eltérés 5 - 4	% 5 ÷ 4
1	2	3	4	5	6	7
	Sajátos kiadások	0	0	123 308	123 308	0,00
145	Ebből: D/III/1 Adott előlegek	0	0	19 695	19 695	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	2 592	2 592	0,00
161	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök,	0	0	101 271	101 271	0,00
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	-208	-208	0,00
175	Azonosítás alatt álló tételek	0	0	-1 192	-1 192	0,00
	Sajátos bevételek	0	0	142 182	142 182	0,00
241	Ebből: H/III/1 Kapott előlegek	0	0	34 723	34 723	0,00
242	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	-214	-214	0,00
243	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	-27	-27	0,00
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök,	0	0	107 698	107 698	0,00

adatok E Ft-ban

Hív. Szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026. év	Teljesítés 2026. I- VI. hó	Eltérés 5 - 4	% 5 ÷ 4
1	2	3	4	5	6	7
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	30 355 919	37 175 568	14 730 930	-22 444 638	39,63
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	30 355 919	37 175 568	14 659 025	-22 516 542	39,43

Záró pénzkészlet: 611 741

Tájékoztató adatok:

22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	9 668 001	10 131 563	5 319 714	-4 811 849	52,51
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	9 668 001	10 131 563	5 319 714	-4 811 849	52,51

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- VI. hó	Elérés 5 - 4	% 5 ÷ 4
1	2	3	4	5	6	7
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	107 686	107 923	49 710	-58 213	46,06
2	Normatív jutalmak (1102)	6 941	6 941	2 054	-4 887	29,59
3	Céjjuttatás, projektpremium előirányzata (1103)	0	0	0	0	0,00
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0,00
5	Végkielégítés előirányzata (1105)	0	0	0	0	0,00
6	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0,00
7	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 032	3 245	3 095	-150	95,36
11	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0,00
12	Közlekedési költségtérítés (K1109)	190	190	84	-106	43,98
13	Egyéb költségtérítések (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	366	310	-56	84,65
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	123 145	118 665	55 252	-63 413	46,56
19	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	262 099	265 099	129 111	-135 988	48,70
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz.-ban nem saját foglalk.-ottnak fiz.-tett jutt.-sok (K122)	63 746	71 164	32 767	-38 397	46,04
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	134 030	134 878	67 099	-67 779	49,75
22	Külső személyi juttatások (K12)	459 875	471 141	228 977	-242 164	48,60
23	Személyi juttatások (=15 + 19) (K1)	583 020	589 806	284 229	-305 577	48,19
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	73 749	75 581	35 960	-39 621	47,58
34	Készletbeszerzés (K31)	27 265	26 683	11 816	-14 867	44,28
37	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	5 965	6 120	1 769	-4 351	28,90
52	Szolgáltatási kiadások (K33)	3 099 663	3 087 666	1 280 259	-1 807 407	41,46
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	9 711	8 680	1 841	-6 839	21,21
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(K35)	1 520 934	1 533 174	605 049	-928 125	39,46
67	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	4 663 538	4 662 323	1 900 733	-2 761 590	40,77
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	347 760	347 760	49 749	-298 011	14,31
197	Egyéb működési célú kiadások (K5)	8 295 475	8 338 032	1 075 664	-7 262 369	12,90
	Működési célú kiadások Összesen:	13 963 542	14 013 502	3 346 335	-10 667 167	23,88
198	Immateriális javak (fk.: 0561*) (K61)	22 861	25 223	0	-25 223	0,00
199	Ingatlanok, vagyonerértékű jogok (fk.: 0562*) (K62)	436 102	442 162	160 163	-281 999	36,22
201	Informatikai eszközök (fk.: 0563*) (K63)	1 000	1 000	0	-1 000	0,00
202	Egyéb tárgyi eszközök (fk.: 0564*) (K64)	183 203	250 620	59 754	-190 866	23,84
205	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0	0,00
207	Beruházási célú ÁFA (fk.: 0567*) (K67)	132 222	152 654	48 903	-103 751	32,04
208	Beruházások (K6)	775 388	871 659	268 819	-602 840	30,84
213	Felújítások (K7)	501 696	634 636	2 687	-631 949	0,42
275	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	259 087	259 087	65 529	-193 558	25,29
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 536 171	1 765 382	337 036	-1 428 346	19,09
276	Költségvetési kiadások mindösszesen:	15 499 713	15 778 884	3 683 371	-12 095 513	23,34

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

02 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

adatok E Ft-ban

Hiv. Szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026. év	Teljesítés 2026. I- VI. hó	Eltérés 5 - 4	% 5 ÷ 4
1	2	3	4	6	8	10
9	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	5 312 078	5 706 045	3 079 208	-2 626 837	53,96
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	525 325	501 109	-24 216	95,39
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről(=07-43.) (B1)	5 581 234	6 231 370	3 580 318	-2 651 052	57,46
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	208 239	339 111	152 372	-186 739	44,93
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0,00
108	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	2 530 000	2 530 000	930 920	-1 599 080	36,80
161	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	4 510 000	4 510 000	2 373 253	-2 136 747	52,62
162	Egyéb közhatalmi bevétel (B36)	51 200	51 200	32 128	-19 072	62,75
181	Közhatalmi bevételek (=93+169) (B3)	7 091 200	7 091 200	3 336 301	-3 754 899	47,05
218	Működési bevételek (B4)	5 312 399	5 312 399	107 588	-5 204 811	2,03
229	Felhalmozási bevételek (B5)	3 003 500	3 003 500	61 860	-2 941 640	2,06
255	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	3 954 701	3 957 701	25 965	-3 931 736	0,66
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	47 387	6 112	5 278	-834	86,36
	Működési célú bevételek összesen (B1, B3, B4, B6)	21 939 534	22 592 670	7 050 173	-15 542 497	31,21
	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2, B5, B7)	3 259 126	3 348 723	219 510	-3 129 213	6,56
282	Költségvetési bevételek mindösszesen (B1-B7):	25 198 660	25 941 393	7 269 683	-18 671 710	28,02

03 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (Csak önkormányzati szinten)

adatok E Ft-ban

Hiv. Szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026. év	Teljesítés 2026. I- VI. hó	Eltérés 5 - 4	% 5 ÷ 4
1	2	3	4	6	8	10
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	188 331	188 331	64 078	-124 254	34,02
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	3 100 000	9 100 000	4 490 127	-4 609 873	49,34
6	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	3 288 331	9 288 331	4 554 205	-4 734 126	49,03
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 szervei támogatások folyósítása (K915)	9 668 001	10 131 563	5 319 714	-4 811 849	52,51
22	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0,00
39	Finanszírozási kiadások (K9)	13 152 132	19 615 694	10 069 719	-9 545 975	51,34

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

04 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

adatok E Ft-ban

Hiv. Szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026. év	Teljesítés 2026. I- VI. hó	Eltérés 5 - 4	% 5 ÷ 4
1	2	3	4	6	8	10
4	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	3 100 000	9 100 000	6 005 249	-3 094 751	65,99
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	353 185	0	100,00
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0,00
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	0,00
32	Finanszírozási bevételek (14+17) (B8) összesen:	3 453 185	9 453 185	6 358 434	-3 094 751	67,26

KORREKCIÓS TÉTELEK

adatok E Ft-ban

Hiv. Szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026. év	Teljesítés 2026. I- VI. hó	Eltérés 5 - 4	% 5 ÷ 4
1	2	3	4	6	8	10
	Sajátos kiadások	0	0	15 734	15 734	0,00
145	Ebből: D/III/1 Adott előlegek			15 775	15 775	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			-1 191	-1 191	0,00
	Sajátos bevételek	0	0	35 670	35 670	0,00
241	Ebből: H/III/1 Kapott előlegek			34 713	34 713	0,00
242	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			-214	-214	0,00
243	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása			17	17	0,00
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok			1 153	1 153	0,00

adatok E Ft-ban

Hiv. Szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026. év	Teljesítés 2026. I- VI. hó	Eltérés 5 - 4	% 5 ÷ 4
1	2	3	4	6	8	10
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	28 651 845	35 394 578	13 768 824	-21 625 754	38,90
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	28 651 845	35 394 578	13 663 786	-21 730 792	38,60

Záró pénzkészlet:

535 112

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- VI. hó	Eltérés 5 - 4	% 5 ÷ 4
1	2	3	4	5	6	7
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 783 188	5 921 773	2 984 170	-2 937 604	50,39
2	Normatív jutalmak (1102)	101 229	102 179	27 904	-74 275	27,31
3	Céjuttatás, projektprémium előirányzata (1103)	22 827	38 586	25 299	-13 287	65,57
4	Készenletti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	27 654	43 964	30 680	-13 284	69,78
5	Végkielégítés előirányzata (1105)	778	778	766	-12	98,51
6	Jubileumi jutalom (K1106)	61 307	61 308	19 667	-41 641	32,08
7	Béren kívüli juttatások (K1107)	254 681	424 274	393 028	-31 246	92,64
8	Ruházati költségtérítés (K1108)	2 160	2 261	2 220	-41	98,17
9	Közlekedési költségtérítés (K1109)	51 560	53 030	23 063	-29 967	43,49
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	1 385	-3 015	31,48
13	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai (K1113)	77 157	132 007	91 147	-40 860	69,05
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	6 390 125	6 787 744	3 599 329	-3 188 415	53,03
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	79 682	29 650	-50 032	37,21
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 790	22 860	14 280	-8 580	62,47
19	Külső személyi juttatások (K12)	89 389	102 542	43 930	-58 612	42,84
20	Személyi juttatások (=15 + 19) (K1)	6 479 514	6 890 286	3 643 258	-3 247 028	52,88
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	971 628	1 046 728	569 560	-477 168	54,41
31	Készletbeszerzés (K31)	379 326	386 292	171 625	-214 667	44,43
34	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	95 888	99 043	46 508	-52 536	46,96
49	Szolgáltatási kiadások (K33)	2 491 595	2 523 520	1 279 990	-1 243 530	50,72
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	12 170	12 050	5 371	-6 679	44,57
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(K35)	736 222	743 010	367 187	-375 823	49,42
64	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 715 201	3 763 915	1 870 680	-1 893 235	49,70
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	400	169	-231	42,25
194	Egyéb működési célú kiadások (K5)	620	620	518	-102	83,56
	Működési célú kiadások Összesen:	11 166 963	11 701 949	6 084 186	-5 617 763	51,99
195	Immateriális javak (fk.: 0561*) (K61)	0	0	0	0	0,00
197	Ingatlanok, vagyonerntékű jogok (fk.: 0562*) (K62)	1 853	1 853	1 754	-99	94,65
198	Informatikai eszközök (fk.: 0563*) (K63)	14 599	14 532	1 292	-13 240	8,89
199	Egyéb tárgyi eszközök (fk.: 0564*) (K64)	104 761	108 849	56 131	-52 718	51,57
204	Beruházási célú ÁFA (fk.: 0567*) (K67)	32 150	33 236	15 083	-18 153	45,38
205	Beruházások (K6)	153 363	158 470	74 260	-84 210	46,86
210	Felújítások (K7)	51 749	52 133	15 800	-36 333	30,31
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0,00
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	205 112	210 603	90 060	-120 543	42,76
273	Költségvetési kiadások mindösszesen:	11 372 075	11 912 552	6 174 246	-5 738 306	51,83

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

Hiv. Szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026. év	Teljesítés 2026. 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)	482 082	518 800	234 113	-284 687	45,13
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről(=07-43.) (B1)	482 082	518 800	234 113	-284 687	45,13
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	2 655	-1 095	70,80
181	Közhatalmi bevételek (=93+169) (B3)	3 750	3 750	2 655	-1 095	70,80
218	Működési bevételek (B4)	1 217 242	1 221 689	611 733	-609 956	50,07
229	Felhalmozási bevételek (B5)	0	307	512	205	166,93
255	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 000	1 035	2 310	1 275	223,18
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	1 996	1 996	0,00
	Működési célú bevételek összesen (B1, B3, B4, B6)	1 704 074	1 745 274	850 811	-894 463	48,75
	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2, B5, B7)	0	307	2 508	2 201	816,94
282	Költségvetési bevételek mindösszesen (B1-B7):	1 704 074	1 745 581	853 319	-892 262	48,88

03 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (Csak önkormányzati szinten)

Me.: E Ft

Hiv. Szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026. év	Teljesítés 2026. 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 2026. év	Módosított előirányzat 2026. év	Teljesítés 2026. I- VI. hó	Eltérés 5 - 4	% 5 ÷ 4
1	2	3	4	6	8	10
14	Maradvány igénybevétel (B813)	0	35 408	35 408	0	100,00
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	9 668 001	10 131 563	5 319 714	-4 811 849	52,51
32	Finanszírozási bevételek (14+17) (B8) összesen:	9 668 001	10 166 971	5 355 123	-4 811 849	52,67

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- VI. hó	Eltérés 5 - 4	% 5 ÷ 4
1	2	3	4	6	8	10
Sajátos kiadások		0	0	107 574	107 574	0,00
145	Ebből: D/III/1 Adott előlegek	0	0	3 920	3 920	0,00
156	D/III/4 Forgótőke elszámolása			0	0	0,00
159	D/III/7. Folyósított, megelőlegezett támogatás	0	0	2 592	2 592	0,00
161	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	101 271	101 271	0,00
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	-208	-208	0,00
175	Azonosítás alatt álló tételek	0	0	-1	-1	0,00
Sajátos bevételek		0	0	106 512	106 512	0,00
241	Ebből: H/III/1 Kapott előlegek	0	0	10	10	0,00
242	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0,00
243	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	-44	-44	0,00
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	106 545	106 545	0,00

adatok E Ft-ban

Hiv. Szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026. év	Teljesítés 2026. I- VI. hó	Eltérés 5 - 4	% 5 ÷ 4
1	2	3	4	6	8	10
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		11 372 075	11 912 552	6 281 821	-5 630 732	52,73
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		11 372 075	11 912 552	6 314 954	-5 597 599	53,01

Záró pénzkészlet:

76 629