Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának módja: Nyílt/Zárt ülés

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2026. november 12.

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

Előterjesztő: **Pintér Tamás polgármester**

Az előterjesztést véleményezte:

Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság 2026. 11. 10.

Meghívott: -

Az előterjesztés rövid tartalma:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2026. évi költségvetésének I-IX. havi pénzügyi teljesítéséről, szöveges indoklással és számszaki melléklettel.

Az előkészítő adatai:

Szervezeti egység neve: Gazdasági Főosztály Költségvetési és Pénzügyi Osztály — Iktatószám: KP/39679-1/2026.
Ügyintéző neve: — Sillinger Erika
Szervezeti egység vezető aláírása: .....

Az előterjesztés ellenőrzése:

1. Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Ellenőrzés dátuma: 2026.11.03. .....

2. Költségvetési ellenőrzésre bemutatva:

Ellenőrzés dátuma: 2026.11.03. .....

3. Közbeszerzési ellenőrzésre bemutatva:

Ellenőrzés dátuma: ....

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

Javaslat
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2026. évi költségvetésének I-IX. 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 szeptember 30-ig 59,74 %-ra 22.724.227 E Ft-ra, a kiadások tekintetében pedig 59,75 %-ra azaz 22.727.975 E Ft-ra teljesült.
Az önkormányzat bevételei 21.315.883 E Ft-ra, a kiadások 21.346.720 E Ft-ra teljesült az első kilenc hónapban, mely tartalmazza az intézményfinanszírozás összegét is.
Az önkormányzati fenntartású intézmények a polgármesteri hivatallal együtt a bevételeiket 8.839.502 E Ft-tal a kiadásait 8.812.413 E Ft-tal teljesítette, ahol a bevételek között az intézményfinanszírozás összege is megjelenik.

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 46,00 %-os teljesítést mutatnak 11.993.350 E Ft összegben. Az előző évi maradvány előirányzata 353.185 E Ft, a nyilvántartásba vétele és felhasználásának lekönyvelése a jogszabály szerint a zárszámadást követően megtörtént. A módosított 9.800.000 E Ft folyószámlahitelből a III. negyedévben 9.171.865 E Ft összeget használt fel az önkormányzat a bruttó elszámolás alapján.

A **működési célú támogatások államháztartáson belülről** 5.038.511 E Ft-tal, 79,26 %-kal teljesült szeptember 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, 92,02

%-os teljesítéssel, 6.525.483 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 1.870.372 E Ft-tal 73,93 %-kal teljesült, amely szeptember 30-ig befolyt építményadó összege.
A termékek és szolgáltatások adói jogcímen az önkormányzat számlájára érkező bevételek összege 4.612.619 E Ft, amely 102,28 %-kal teljesült, mely összeg az iparűzési adó jogcímen folyt be az önkormányzat számlájára.
Egyéb közhatalmi bevétel, mely tartalmazza a környezetvédelmi bírság, és az egyéb kiszabott bírságok, pótlékok összegét, szeptember 30-ig 42.493 E Ft-tal teljesült, 82,99 %-ra.

Működési bevételek teljesítése a tervezett módosított bevételhez képest, 2,82 %-kal 149.965 E Ft-tal teljesült.
Működési bevételek jogcímen a készletértékesítés 4.232 E Ft, a szolgáltatások ellenértékeként 95.023 E Ft, tulajdonosi bevétel 324 E Ft, kiszámlázott általános forgalmi adó bevétel 6.871 E Ft, közvetített szolgáltatás címen 18.166 E Ft folyt be az önkormányzat számlájára. Egyéb működési bevételek címén a befolyt bevétel összege szeptember 30-ig 15.769 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 a III. negyedévben, amely jogcím az önkormányzat által értékesített ingatlan bevételeket tartalmazza.

Működési célú átvett pénzeszközök jogcímen 58.450 E Ft volt a teljesítése az első félévben, mely 1,48 %-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, illetve itt szerepelnek a közvetlen uniós támogatások bevételei is.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök jogcímen 6.708 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 módosított 9.800.000 E Ft likviditási (folyószámla) hitelkeretből a III. negyedévben 9.171.865 E Ft összeget vett igénybe az önkormányzat a bruttó elszámolás alapján. Az előző évi maradvány felhasználása megtörtént, 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 szeptember 30-ig a tervezetthez képest 73,27 %-kal teljesült, 8.839.502 E Ft-tal, amely tartalmazza az 7.431.158 E Ft irányítószervi támogatás összegét. E nélkül a költségvetési bevételek teljesítése 69,09 %, 1.229.381 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 323.145 E Ft volt, ez 60,59 %-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 97,47 %-kal teljesült 3.655 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 72,45 %-kal 896.144 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 3.010 E Ft teljesítés volt a harmadik negyedévben, míg **felhalmozási célú bevételként** 3.428 E Ft realizálódott.

Intézményfinanszírozás bevétele szeptember 30-ig 7.431.158 E Ft, amely a módosított előirányzat 72,51 %-a.
Intézményenként a finanszírozás teljesítése:

- Polgármesteri Hivatala 64,24 %
- Dunaújvárosi Óvoda 75,96 %
- Bölcsődék Igazgatósága 75,60 %
- Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai 72,50 %
- Útkeresés Segítő Szolgálat 72,60 %
- Bartók Kamaraszínház 82,28 %
- József Attila Könyvtár 62,08 %
- Egészségmegőrzési Központ 57,50 %
- Intercisa Múzeum 61,95 %
- Gazdasági Ellátó Szervezet 74,56 %.

Kiadások alakulása

Kiadások alakulása az önkormányzatnál

A **költségvetési kiadások** az önkormányzat költségvetésében tervezett 15.792.508 E Ft módosított előirányzattal szemben a teljesítés 5.204.925 E Ft-tal 32,96 %-a teljesült a III. negyedévben.

A **személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok** teljesítése a tervezett előirányzathoz viszonyítva 70,83 % illetve 68,37 %-kal teljesültek, 417.408 E Ft-tal és 51.702 E Ft-tal.

A **dologi kiadások** 55,68 %-on teljesült szeptember hó végéig, összesen 2.621.967 E Ft kiadással. Tartalmazza a szakmai, üzemeltetési anyagok, készletek beszerzését 15.085 E Ft-tal a tervezett 27.943 E Ft-tal szemben, a kommunikációs szolgáltatásokat, mely 43,44 %-on, 2.663 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, üzemeltetési kiadásokat. Szeptember 30-ig a teljesítés összege 1.709.500 E Ft a tervezett 3.099.469 E Ft módosított előirányzattal szemben. A kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összegének teljesítése az első kilenc hónapban 34,82 % volt, 3.263 E Ft értékben.
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások jogcímen, mely tartalmazza az áfa és kamatkiadásokat, a teljesítés 891.457 E Ft a tervezett 1.566.232 E Ft-tal szemben, ez 56,92 %-os kiadást jelent.

Ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen az önkormányzatnál 71.137 E Ft kifizetés történt, mely a tervezett előirányzathoz képest 20,46 %-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 szeptember 30-ig 1.534.610 E Ft kifizetés volt, amely összeg a tervezetthez képest 18,51 %-ot jelent.

Beruházások jogcímen a teljesítés összege 369.366 E Ft. Ez a költségvetési módosított tervadathoz képest 41,60 %.

Felújítások kiadásai jogcímen szeptember 30-ig 60.491 E Ft teljesítés volt, a módosított 633.393 E Ft-tal szemben, amely 9,55 %-ot jelent.

Egyéb felhalmozási célú kiadások jogcímen a 260.587 E Ft módosított előirányzathoz képest a teljesítés 78.243 E Ft, mely 30,03 %-ot jelent. Ezen a soron a pályázatokhoz kapcsolódó elszámolásokhoz kapcsolódó visszafizetési kötelmekkel is számol az önkormányzat.

Finanszírozási kiadások teljesítése a hosszú lejáratú felhalmozási hitelek és a likviditási (folyószámla) hitel bruttó elszámolású törlesztését 8.499.705 E Ft összegben, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését tartalmazza 195.800 E Ft-tal. Intézményfinanszírozás összege szeptember 30-ig 72,51 %-kal 7.431.158 E Ft-tal teljesült.

Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények kiadásainak alakulása

Az önkormányzati fenntartás alá tartozó intézmények kiadásai 73,05 %-os teljesítést mutat, mely 8.812.413 E Ft-ot jelent.

A **működési kiadások** összesen az intézményeknél a költségvetésben tervezett 71,99 %-a teljesült a III. negyedévben, 8.531.171 E összeggel.

A **személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok** teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva, 75,60 % illetve 75,56 %-kal teljesültek, 5.291.445 E Ft-tal és 798.592 E Ft-tal.

A **dologi kiadások** 64,33 %-kal 2.440.321 E Ft-tal teljesült szeptember végéig. A készletbeszerzések teljesítése 61,53 %-os 238.913 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 szeptember 30-ig 1.667.779 E Ft, a módosított előirányzathoz viszonyítva 65,48 %. A kiküldetések ráfordításai 71,95 % teljesítést mutat, míg az egyéb dologi kiadások, melyek tartalmazzák az áfa összegét is, 61,90 % teljesítéssel 464.247 E Ft felhasználást jelentettek az év első kilenc hónapjában.

Intézményi beruházás összege 81.538 E Ft, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 50,75 %-os teljesítést mutat.

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

Pénzkészlet alakulása

2026. szeptember 30-i pénzkészlet az önkormányzat számláin 609.312 E Ft. Január 1-jei pénzeszköz állományhoz képest a záró pénzkészlet az önkormányzatnál szeptember 30-án 384.022 E Ft-tal kevesebb.
Az intézmények pénzkészletének összege szeptember 30-án 70.585 E Ft volt.

Tisztelt Közgyűlés!

Az önkormányzat bevételeinek és tervezett kiadásainak teljesítése az év első kilenc hónapjában a tervhez képest egyes bevételcsoportok 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 helyreállítása érdekében további kötelezettségvállalás csak korlátozottan keletkeztethető és a kiadások csak a tervezett bevételek beérkezését követően teljesíthetők, függetlenül attól, hogy a költségvetésbe betervezésre került, vagy sem.

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. (XI. 12.) határozata

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

Dunaújváros, 2026. november 3.

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

Hiv. Szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026. év	Teljesítés 2026. I- IX. hó	Eltérés 5 - 4	% 5 ÷ 4
1	2	3	4	5	6	7
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 890 874	6 107 367	4 611 289	-1 496 078	75,50
2	Normatív jutalmak (1102)	108 170	109 120	29 958	-79 162	27,45
3	Céjuttatás, projektprémium előirányzata (1103)	22 827	38 586	25 900	-12 686	67,12
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	27 654	49 104	37 711	-11 393	76,80
5	Végkielégítés előirányzata (1105)	778	778	766	-12	98,51
6	Jubileumi jutalom (K1106)	61 307	61 468	49 751	-11 717	80,94
7	Béren kívüli juttatások (K1107)	256 713	433 207	407 608	-25 599	94,09
11	Ruházati költségtérítés (K1108)	2 160	2 261	2 220	-41	98,17
12	Közlekedési költségtérítés (K1109)	51 750	53 220	33 291	-19 929	62,55
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	1 923	-2 477	43,70
16	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai (K1113	83 453	153 444	116 514	-36 930	75,93
18	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)**	**6 513 270**	**7 016 139**	**5 316 931**	**-1 699 208**	**75,78**
19	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	262 099	265 099	187 519	-77 580	70,74
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz.-ban nem saját foglalk.-ottnak fiz.-tett jutt.-sok (K122)	141 345	149 508	94 935	-54 573	63,50
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	145 820	157 758	109 468	-48 290	69,39
22	**Külső személyi juttatások (K12)**	**549 264**	**572 365**	**391 922**	**-180 443**	**68,47**
23	**Személyi juttatások (=15 + 19) (K1)**	**7 062 534**	**7 588 504**	**5 708 853**	**-1 879 651**	**75,23**
24	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**1 045 377**	**1 132 570**	**850 294**	**-282 276**	**75,08**
34	Készletbeszerzés (K31)	406 591	416 229	253 998	-162 231	61,02
37	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	101 853	105 283	65 273	-40 010	62,00
52	Szolgáltatási kiadások (K33)	5 591 258	5 646 361	3 377 279	-2 269 082	59,81
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	21 881	18 779	10 033	-8 746	53,43
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(K35)	2 257 156	2 316 203	1 355 704	-960 499	58,53
67	**Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)**	**8 378 739**	**8 502 855**	**5 062 288**	**-3 440 567**	**59,54**
127	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)**	**347 760**	**348 160**	**71 376**	**-276 784**	**20,50**
197	**Egyéb működési célú kiadások (K5)**	**8 296 095**	**8 289 503**	**1 535 184**	**-6 754 319**	**18,52**
	Működési célú kiadások Összesen:	**25 130 505**	**25 861 593**	**13 227 996**	**-12 633 597**	**51,15**
198	Immateriális javak (fk.: 0561*) (K61)	22 861	23 918	2 250	-21 668	9,41
199	Ingatlanok, vagyonértékű jogok (fk.: 0562*) (K62)	437 955	456 886	227 620	-229 266	49,82
201	Informatikai eszközök (fk.: 0563*) (K63)	15 599	16 532	2 325	-14 207	14,06
202	Egyéb tárgyi eszközök (fk.: 0564*) (K64)	287 964	361 458	141 292	-220 166	39,09
205	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0	0,00
207	Beruházási célú ÁFA (fk.: 0567*) (K67)	164 372	189 666	77 416	-112 250	40,82
208	**Beruházások (K6)**	**928 751**	**1 048 460**	**450 904**	**-597 556**	**43,01**
213	**Felújítások (K7)**	**553 445**	**685 526**	**76 292**	**-609 234**	**11,13**
275	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)**	**259 087**	**260 587**	**78 243**	**-182 344**	**30,03**
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	**1 741 283**	**1 994 573**	**605 438**	**-1 389 135**	**30,35**
276	**Költségvetési kiadások mindösszesen:**	**26 871 788**	**27 856 166**	**13 833 434**	**-14 022 731**	**49,66**

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

Hiv. Szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026. év	Teljesítés 2026. I- IX. hó	Eltérés 5 - 4	% 5 ÷ 4
1	2	3	4	5	6	7
9	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	5 312 078	5 822 170	4 508 034	-1 314 136	77,43
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0	0,00
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+100) (B14)	0	0	0	0	0,00
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei (B12-B16)	751 238	1 068 422	853 621	-214 801	79,90
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről(=07-43.) (B1)**	**6 063 316**	**6 890 592**	**5 361 655**	**-1 528 937**	**77,81**
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	**208 239**	**339 111**	**152 762**	**-186 349**	**45,05**
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0,00
108	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	2 530 000	2 530 000	1 870 372	-659 628	73,93
161	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	4 510 000	4 510 000	4 612 619	102 619	102,28
162	Egyéb közhatalmi bevétel (B36)	54 950	54 950	46 148	-8 802	83,98
181	**Közhatalmi bevételek (=93+169) (B3)**	**7 094 950**	**7 094 950**	**6 529 138**	**-565 812**	**92,03**
218	**Működési bevételek (B4)**	**6 529 641**	**6 552 869**	**1 046 109**	**-5 506 760**	**15,96**
229	**Felhalmozási bevételek (B5)**	**3 003 500**	**3 004 012**	**62 902**	**-2 941 110**	**2,09**
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**	**3 955 701**	**3 962 061**	**61 460**	**-3 900 601**	**1,55**
281	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)**	**47 387**	**8 108**	**8 703**	**595**	**107,34**
	Működési célú bevételek összesen (B1, B3, B4, B6)	**23 643 608**	**24 500 472**	**12 998 363**	**-11 502 109**	**53,05**
	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2, B5, B7)	**3 259 126**	**3 351 231**	**224 368**	**-3 126 863**	**6,70**
282	**Költségvetési bevételek mindösszesen (B1-B7):**	**26 902 734**	**27 851 703**	**13 222 730**	**-14 628 973**	**47,48**

03 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (Csak önkormányzati szinten)

adatok E Ft-ban

Hiv. Szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026. év	Teljesítés 2026. I- IX. hó	Eltérés 5 - 4	% 5 ÷ 4
1	2	3	4	5	6	7
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	188 331	188 331	142 223	-46 108	75,52
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	3 100 000	9 100 000	8 357 481	-742 519	91,84
6	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	3 288 331	9 988 331	8 499 705	-1 488 626	85,10
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**	**10 184 131**	**8 695 504**	**-1 488 626**	**85,38**

04 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

adatok E Ft-ban

Hiv. Szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026. év	Teljesítés 2026. I- IX. hó	Eltérés 5 - 4	% 5 ÷ 4
1	2	3	4	5	6	7
4	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	3 100 000	9 800 000	9 171 865	-628 135	93,59
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**	**10 188 593**	**9 560 458**	**-628 135**	**93,83**

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

Hiv. Szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026. év	Teljesítés 2026. I- IX. hó	Eltérés 5 - 4	% 5 ÷ 4
1	2	3	4	5	6	7
	Sajátos kiadások	**0**	**0**	**199 037**	**199 037**	**0,00**
145	Ebből: D/III/1 Adott előlegek	0	0	60 952	60 952	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	-1 001	-1 001	0,00
161	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök,	0	0	139 016	139 016	0,00
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	-208	-208	0,00
175	Azonosítás alatt álló tételek	0	0	-872	-872	0,00
	Sajátos bevételek	**0**	**0**	**-58 961**	**-58 961**	**0,00**
241	Ebből: H/III/1 Kapott előlegek	0	0	-202 124	-202 124	0,00
242	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	18	18	0,00
243	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	11	11	0,00
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök,	0	0	143 134	143 134	0,00

adatok E Ft-ban

Hiv. Szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026. év	Teljesítés 2026. I- IX. hó	Eltérés 5 - 4	% 5 ÷ 4
1	2	3	4	5	6	7
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		**30 355 919**	**38 040 296**	**22 727 975**	**-15 312 321**	**59,75**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		**30 355 919**	**38 040 296**	**22 724 227**	**-15 316 069**	**59,74**

Záró pénzkészlet: **679 897**

Tájékoztató adatok:

22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	9 668 001	10 248 918	7 431 158	-2 817 760	72,51
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	9 668 001	10 248 918	7 431 158	-2 817 760	72,51

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- IX. hó	Eltérés 5 - 4	% 5 ÷ 4
1	2	3	4	5	6	7
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	107 686	107 797	81 450	-26 347	75,56
2	Normatív jutalmak (1102)	6 941	6 941	2 054	-4 887	29,59
3	Céljuttatás, 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	3 746	3 680	-66	98,23
11	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0,00
12	Közlekedési költségtérítés (K1109)	190	190	121	-69	63,49
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	492	441	-51	89,58
18	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)**	**123 145**	**119 166**	**87 745**	**-31 421**	**73,63**
19	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	262 099	265 099	187 519	-77 580	70,74
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz.-ban nem saját foglalk.-ottnak fiz.-tett jutt.-sok (K122)	63 746	70 350	47 552	-22 798	67,59
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	134 030	134 698	94 592	-40 106	70,23
22	**Külső személyi juttatások (K12)**	**459 875**	**470 147**	**329 663**	**-140 484**	**70,12**
23	**Személyi juttatások (=15 + 19) (K1)**	**583 020**	**589 313**	**417 408**	**-171 905**	**70,83**
24	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**73 749**	**75 625**	**51 702**	**-23 923**	**68,37**
34	Készletbeszerzés (K31)	27 265	27 943	15 085	-12 858	53,99
37	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	5 965	6 130	2 663	-3 467	43,44
52	Szolgáltatási kiadások (K33)	3 099 663	3 099 469	1 709 500	-1 389 969	55,15
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	9 711	9 369	3 263	-6 106	34,82
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(K35)	1 520 934	1 566 232	891 457	-674 775	56,92
67	**Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)**	**4 663 538**	**4 709 143**	**2 621 967**	**-2 087 176**	**55,68**
127	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)**	**347 760**	**347 760**	**71 137**	**-276 623**	**20,46**
197	**Egyéb működési célú kiadások (K5)**	**8 295 475**	**8 288 883**	**1 534 610**	**-6 754 274**	**18,51**
	Működési célú kiadások Összesen:	**13 963 542**	**14 010 724**	**4 696 825**	**-9 313 899**	**33,52**
198	Immateriális javak (fk.: 0561*) (K61)	22 861	23 918	2 250	-21 668	9,41
199	Ingatlanok, vagyonértékű jogok (fk.: 0562*) (K62)	436 102	455 033	225 867	-229 166	49,64
201	Informatikai eszközök (fk.: 0563*) (K63)	1 000	1 000	0	-1 000	0,00
202	Egyéb tárgyi eszközök (fk.: 0564*) (K64)	183 203	251 887	80 315	-171 572	31,89
205	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0	0,00
207	Beruházási célú ÁFA (fk.: 0567*) (K67)	132 222	155 966	60 934	-95 032	39,07
208	**Beruházások (K6)**	**775 388**	**887 804**	**369 366**	**-518 438**	**41,60**
213	**Felújítások (K7)**	**501 696**	**633 393**	**60 491**	**-572 902**	**9,55**
275	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)**	**259 087**	**260 587**	**78 243**	**-182 344**	**30,03**
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	**1 536 171**	**1 781 784**	**508 100**	**-1 273 684**	**28,52**
276	**Költségvetési kiadások mindösszesen:**	**15 499 713**	**15 792 508**	**5 204 925**	**-10 587 583**	**32,96**

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- IX. hó	Eltérés 5 - 4	% 5 ÷ 4
1	2	3	4	6	8	10
9	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	5 312 078	5 822 170	4 508 034	-1 314 136	77,43
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	535 058	530 477	-4 581	99,14
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről(=07-43.) (B1)**	**5 581 234**	**6 357 228**	**5 038 511**	**-1 318 717**	**79,26**
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 tipusú adók (=110+...+116) (**B34**)	2 530 000	2 530 000	1 870 372	-659 628	73,93
161	Termékek és szolgáltatások adói (**B35**)	4 510 000	4 510 000	4 612 619	102 619	102,28
162	Egyéb közhatalmi bevétel (**B36**)	51 200	51 200	42 493	-8 707	82,99
181	**Közhatalmi bevételek (=93+169) (B3)**	**7 091 200**	**7 091 200**	**6 525 483**	**-565 717**	**92,02**
218	**Működési bevételek (B4)**	**5 312 399**	**5 315 919**	**149 965**	**-5 165 954**	**2,82**
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**	**3 959 302**	**58 450**	**-3 900 852**	**1,48**
281	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)**	**47 387**	**6 112**	**6 708**	**596**	**109,75**
	Működési célú bevételek összesen (B1, B3, B4, B6)	**21 939 534**	**22 723 649**	**11 772 410**	**-10 951 239**	**51,81**
	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2, B5, B7)	**3 259 126**	**3 348 723**	**220 940**	**-3 127 783**	**6,60**
282	**Költségvetési bevételek mindösszesen (B1-B7):**	**25 198 660**	**26 072 372**	**11 993 350**	**-14 079 022**	**46,00**

03 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (Csak önkormányzati szinten)

adatok E Ft-ban

Hiv. Szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026. év	Teljesítés 2026. I- IX. 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	142 223	-46 108	75,52
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	3 100 000	9 100 000	8 357 481	-742 519	91,84
6	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)**	**3 288 331**	**9 988 331**	**8 499 705**	**-1 488 626**	**85,10**
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	10 248 918	7 431 158	-2 817 760	72,51
22	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0,00
39	**Finanszírozási kiadások (K9)**	**13 152 132**	**20 433 049**	**16 126 662**	**-4 306 387**	**78,92**

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- IX. hó	Eltérés 5 - 4	% 5 ÷ 4
1	2	3	4	6	8	10
4	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (**B811**)	3 100 000	9 800 000	9 171 865	-628 135	93,59
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**	**10 153 185**	**9 525 050**	**-628 135**	**93,81**

KORREKCIÓS TÉTELEK

adatok E Ft-ban

Hiv. Szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026. év	Teljesítés 2026. I- IX. hó	Eltérés 5 - 4	% 5 ÷ 4
1	2	3	4	6	8	10
	Sajátos kiadások	**0**	**0**	**15 133**	**15 133**	**0,00**
145	Ebből: D/III/1 Adott előlegek			14 855	14 855	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			-872	-872	0,00
	Sajátos bevételek	**0**	**0**	**-202 516**	**-202 516**	**0,00**
241	Ebből: H/III/1 Kapott előlegek			-202 144	-202 144	0,00
242	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			18	18	0,00
243	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása			22	22	0,00
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok			-411	-411	0,00

adatok E Ft-ban

Hiv. Szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026. év	Teljesítés 2026. I- IX. hó	Eltérés 5 - 4	% 5 ÷ 4
1	2	3	4	6	8	10
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		**28 651 845**	**36 225 557**	**21 346 720**	**-14 878 837**	**58,93**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		**28 651 845**	**36 225 557**	**21 315 883**	**-14 909 674**	**58,84**

Záró pénzkészlet: **609 312**

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- IX. hó	Eltérés 5 - 4	% 5 ÷ 4
1	2	3	4	5	6	7
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 783 188	5 999 570	4 529 839	-1 469 731	75,50
2	Normatív jutalmak (1102)	101 229	102 179	27 904	-74 275	27,31
3	Céljuttatás, projektprémium előirányzata (1103)	22 827	38 586	25 900	-12 686	67,12
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	27 654	49 104	37 711	-11 393	76,80
5	Végkielégítés előirányzata (1105)	778	778	766	-12	98,51
6	Jubileumi jutalom (K1106)	61 307	61 468	49 751	-11 717	80,94
7	Béren kívüli juttatások (K1107)	254 681	429 461	403 928	-25 533	94,05
8	Ruházati költségtérítés (K1108)	2 160	2 261	2 220	-41	98,17
9	Közlekedési költségtérítés (K1109)	51 560	53 030	33 171	-19 859	62,55
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	1 923	-2 477	43,70
13	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai (K1113	77 157	152 952	116 073	-36 879	75,89
15	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)**	**6 390 125**	**6 896 973**	**5 229 186**	**-1 667 787**	**75,82**
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	79 158	47 384	-31 774	59,86
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 790	23 060	14 875	-8 185	64,51
19	**Külső személyi juttatások (K12)**	**89 389**	**102 218**	**62 259**	**-39 959**	**60,91**
20	**Személyi juttatások (=15 + 19) (K1)**	**6 479 514**	**6 999 191**	**5 291 445**	**-1 707 746**	**75,60**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**971 628**	**1 056 945**	**798 592**	**-258 353**	**75,56**
31	Készletbeszerzés (K31)	379 326	388 286	238 913	-149 373	61,53
34	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	95 888	99 153	62 610	-36 543	63,14
49	Szolgáltatási kiadások (K33)	2 491 595	2 546 892	1 667 779	-879 113	65,48
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	12 170	9 410	6 771	-2 639	71,95
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(K35)	736 222	749 971	464 247	-285 723	61,90
64	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)**	**3 715 201**	**3 793 712**	**2 440 321**	**-1 353 392**	**64,33**
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)**	**0**	**400**	**239**	**-161**	**59,70**
194	**Egyéb működési célú kiadások (K5)**	**620**	**620**	**574**	**-46**	**92,64**
	Működési célú kiadások Összesen:	**11 166 963**	**11 850 868**	**8 531 171**	**-3 319 698**	**71,99**
195	Immateriális javak (fk.: 0561*) (K61)	0	0	0	0	0,00
197	Ingatlanok, vagyonértékű jogok (fk.: 0562*) (K62)	1 853	1 853	1 754	-99	94,65
198	Informatikai eszközök (fk.: 0563*) (K63)	14 599	15 532	2 325	-13 207	14,97
199	Egyéb tárgyi eszközök (fk.: 0564*) (K64)	104 761	109 571	60 977	-48 594	55,65
204	Beruházási célú ÁFA (fk.: 0567*) (K67)	32 150	33 700	16 482	-17 218	48,91
205	**Beruházások (K6)**	**153 363**	**160 656**	**81 538**	**-79 118**	**50,75**
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**	**212 789**	**97 339**	**-115 450**	**45,74**
273	**Költségvetési kiadások mindösszesen:**	**11 372 075**	**12 063 657**	**8 628 509**	**-3 435 148**	**71,52**

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- 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)	482 082	533 364	323 145	-210 219	60,59
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről(=07-43.) (B1)**	**482 082**	**533 364**	**323 145**	**-210 219**	**60,59**
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	**0**	**0**	**390**	**390**	**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	3 655	-95	97,47
181	**Közhatalmi bevételek (=93+169) (B3)**	**3 750**	**3 750**	**3 655**	**-95**	**97,47**
218	**Működési bevételek (B4)**	**1 217 242**	**1 236 950**	**896 144**	**-340 806**	**72,45**
229	**Felhalmozási bevételek (B5)**	**0**	**512**	**1 042**	**530**	**203,61**
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**	**1 000**	**2 759**	**3 010**	**251**	**109,09**
281	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)**	**0**	**1 996**	**1 996**	**-0**	**99,98**
	Működési célú bevételek összesen (B1, B3, B4, B6)	**1 704 074**	**1 776 823**	**1 225 953**	**-550 870**	**69,00**
	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2, B5, B7)	**0**	**2 508**	**3 428**	**920**	**136,67**
282	**Költségvetési bevételek mindösszesen (B1-B7):**	**1 704 074**	**1 779 331**	**1 229 381**	**-549 950**	**69,09**

03 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (Csak önkormányzati szinten) Me.: E Ft

Hiv. Szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026. év	Teljesítés 2026. 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 2026. év	Módosított előirányzat 2026. év	Teljesítés 2026. I- IX. 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	10 248 918	7 431 158	-2 817 760	72,51
32	**Finanszírozási bevételek (14+17) (B8) összesen:**	**9 668 001**	**10 284 326**	**7 466 566**	**-2 817 760**	**72,60**

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- IX. hó	Eltérés 5 - 4	% 5 ÷ 4
1	2	3	4	6	8	10
	Sajátos kiadások	**0**	**0**	**183 903**	**183 903**	**0,00**
145	Ebből: D/III/1 Adott előlegek	0	0	46 097	46 097	0,00
156	D/III/4 Forgótőke elszámolása			0	0	0,00
159	D/III/7. Folyósított, megelőlegezett támogatás	0	0	-1 001	-1 001	0,00
161	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	139 016	139 016	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
	Sajátos bevételek	**0**	**0**	**143 555**	**143 555**	**0,00**
241	Ebből: H/III/1 Kapott előlegek	0	0	20	20	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	-11	-11	0,00
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	143 546	143 546	0,00

adatok E Ft-ban

Hiv. Szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026. év	Teljesítés 2026. I- IX. hó	Eltérés 5 - 4	% 5 ÷ 4
1	2	3	4	6	8	10
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		**11 372 075**	**12 063 657**	**8 812 413**	**-3 251 245**	**73,05**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		**11 372 075**	**12 063 657**	**8 839 502**	**-3 224 156**	**73,27**

Záró pénzkészlet: 70 585