

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési- és felhalmozási bevételei és kiadásai

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2026. évi terv			
	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5
1. Polgármesteri Hivatal				
K1 Személyi juttatások	1 256 548	101 229	0	1 357 777
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	182 994	13 169	0	196 163
K3 Dologi kiadások	308 217	4 769	0	312 986
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6 Beruházások	14 097	7 620	0	21 717
K7 Felújítások	0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 761 856	126 787	0	1 888 643
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	3 750	0	0	3 750
B4 Működési bevételek	0	1 600	0	1 600
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	1 758 106	125 187	0	1 883 293
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás (B816)	1 758 106	125 187	0	1 883 293
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
Bevételek összesen	1 761 856	126 787	0	1 888 643
2. Dunaújvárosi Óvoda				
K1 Személyi juttatások	1 623 867	0	0	1 623 867
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	238 300	0	0	238 300
K3 Dologi kiadások	615 221	0	0	615 221
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6 Beruházások	6 184	0	0	6 184
K7 Felújítások	0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 483 572	0	0	2 483 572
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4 Működési bevételek	46 770	0	0	46 770
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	2 436 802	0	0	2 436 802
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás (B816)	2 436 802	0	0	2 436 802
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
Bevételek összesen	2 483 572	0	0	2 483 572

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési- és felhalmozási bevételei és kiadásai

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2026. évi terv			
	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5
6				
3. Bölcsődék Igazgatósága				
K1 Személyi juttatások	947 803	0	0	947 803
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	121 089	0	0	121 089
K3 Dologi kiadások	219 206	0	0	219 206
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6 Beruházások	5 080	0	0	5 080
K7 Felújítások	0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 293 178	0	0	1 293 178
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4 Működési bevételek	41 572	0	0	41 572
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	1 251 606	0	0	1 251 606
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás (B816)	1 251 606	0	0	1 251 606
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
Bevételek összesen	1 293 178	0	0	1 293 178
4. Egyesített Szociális Intézmény				
K1 Személyi juttatások	929 851	20 831	0	950 682
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	165 655	5 421	0	171 076
K3 Dologi kiadások	628 379	2 208	0	630 587
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	620	0	0	620
K6 Beruházások	20 740	0	0	20 740
K7 Felújítások	2 249	0	0	2 249
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 747 494	28 460	0	1 775 954
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 336	0	0	11 336
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4 Működési bevételek	536 434	0	0	536 434
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	1 199 724	28 460	0	1 228 184
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás (B816)	1 199 724	28 460	0	1 228 184
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
Bevételek összesen	1 747 494	28 460	0	1 775 954

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési- és felhalmozási bevételei és kiadásai

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2026. évi terv			
	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5
5. Ütkeresés Segítő Szolgálat				
K1 Személyi juttatások	332 992	0	0	332 992
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 689	0	0	53 689
K3 Dologi kiadások	60 628	0	0	60 628
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6 Beruházások	7 268	0	0	7 268
K7 Felújítások	0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
Kiadások összesen	454 577	0	0	454 577
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4 Működési bevételek	3 000	0	0	3 000
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	451 577	0	0	451 577
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás (B816)	451 577	0	0	451 577
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
Bevételek összesen	454 577	0	0	454 577
6. Bartók Kamaraszínház				
K1 Személyi juttatások	0	253 377	0	253 377
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	40 198	0	40 198
K3 Dologi kiadások	0	262 478	0	262 478
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6 Beruházások	0	13 970	0	13 970
K7 Felújítások	0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	584 923	0	584 923
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4 Működési bevételek	0	145 823	0	145 823
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 000	0	1 000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	0	423 200	0	423 200
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás (B816)	0	423 200	0	423 200
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	570 023	0	570 023

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési- és felhalmozási bevételei és kiadásai

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2026. évi terv			
	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5
7. József Attila Könyvtár				
K1 Személyi juttatások	121 908	0	0	121 908
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 399	0	0	16 399
K3 Dologi kiadások	31 326	0	0	31 326
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6 Beruházások	9 755	0	0	9 755
K7 Felújítások	0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
Kiadások összesen	179 388	0	0	179 388
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4 Működési bevételek	5 500	0	0	5 500
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	173 888	0	0	173 888
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás (B816)	173 888	0	0	173 888
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
Bevételek összesen	179 388	0	0	179 388
8. Egészségmegőrzési Központ				
K1 Személyi juttatások	309 556	0	0	309 556
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 017	0	0	45 017
K3 Dologi kiadások	196 379	0	0	196 379
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6 Beruházások	3 225	0	0	3 225
K7 Felújítások	0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
Kiadások összesen	554 177	0	0	554 177
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	470 746	0	0	470 746
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4 Működési bevételek	9 970	0	0	9 970
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	73 461	0	0	73 461
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás (B816)	73 461	0	0	73 461
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
Bevételek összesen	554 177	0	0	554 177

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési- és felhalmozási bevételei és kiadásai

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2026. évi terv			
	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5
9. Intercisa Múzeum				
K1 Személyi juttatások	92 394	0	0	92 394
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 294	0	0	11 294
K3 Dologi kiadások	32 950	0	0	32 950
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6 Beruházások	1 524	0	0	1 524
K7 Felújítások	0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
Kiadások összesen	138 162	0	0	138 162
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4 Működési bevételek	5 080	0	0	5 080
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	133 082	0	0	133 082
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás (B816)	133 082	0	0	133 082
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
Bevételek összesen	138 162	0	0	138 162
10. Gazdasági Ellátó Szervezet				
K1 Személyi juttatások	489 158	0	0	489 158
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 403	0	0	78 403
K3 Dologi kiadások	1 353 440	0	0	1 353 440
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6 Beruházások	63 900	0	0	63 900
K7 Felújítások	49 500	0	0	49 500
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 034 401	0	0	2 034 401
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4 Működési bevételek	421 493	0	0	421 493
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	1 612 908	0	0	1 612 908
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás (B816)	1 612 908	0	0	1 612 908
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
Bevételek összesen	2 034 401	0	0	2 034 401

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési- és felhalmozási bevételei és kiadásai

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat 2026. évi terv			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Intézményi kiadások összesen					
K1 Személyi juttatások		6 104 077	375 437	0	6 479 514
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		912 840	58 788	0	971 628
K3 Dologi kiadások		3 445 746	269 455	0	3 715 201
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások		620	0	0	620
K6 Beruházások		131 773	21 590	0	153 363
K7 Felújítások		51 749	0	0	51 749
K8 Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0
Kiadások összesen		10 646 805	725 270	0	11 372 075
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		482 082	0	0	482 082
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek		3 750	0	0	3 750
B4 Működési bevételek		1 069 819	147 423	0	1 217 242
B5 Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		0	1 000	0	1 000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek		9 091 154	576 847	0	9 668 001
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)		0	0	0	0
Irányító szervi támogatás (B816)		9 091 154	576 847	0	9 668 001
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0
Bevételek összesen		10 646 805	725 270	0	11 372 075

Dunaújváros, 2026. február hó 12.