

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege

adatok E Ft-ban

Cím	Alcím	Előirányzat csoport	Rovat száma	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025. év				Módosított előirányzat 2025. év				Teljesítés 2025. év				%
					Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Álla miga	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Álla miga	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Álla miga	Összesen	
1.	2.	3.	4.	5.	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22.
Önkormányzat																	
Működési költségvetés																	
Működési bevételek					9 416 647	12 531 748	0	21 948 395	8 176 753	14 260 852	0	22 437 605	6 279 539	7 392 435	0	13 671 975	60,93
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					5 658 016	190 003	0	5 848 019	6 065 966	267 626	0	6 333 592	5 232 169	265 649	0	5 497 818	86,80
B3 Közhatalmi bevételek					7 100	9 005 994	0	9 013 094	7 100	9 005 994	0	9 013 094	18 422	6 398 112	0	6 416 534	71,19
B4 Működési bevételek					3 751 531	500 766	0	4 252 297	2 103 687	1 015 584	0	3 119 271	917 326	678 331	0	1 595 657	51,15
B6 Működési célú átvett pénzeszközök					0	2 834 985	0	2 834 985	0	3 971 648	0	3 971 648	0	50 342	0	50 342	1,27
Egyéb sajátos elszámolás					0	0	0	0	0	0	0	0	111 623	0	111 623	0,00	
Működési kiadások					9 312 940	5 242 984	0	14 555 924	8 744 617	6 590 431	0	15 335 048	5 462 180	1 699 320	0	7 161 500	46,70
K1 Személyi juttatások					442 999	113 978	0	556 977	457 980	134 013	0	591 993	450 111	105 927	0	556 039	93,93
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					49 036	18 334	0	67 370	50 943	22 267	0	73 210	49 305	14 436	0	63 741	87,07
K3 Dologi kiadások					4 491 261	1 586 061	0	6 077 322	4 584 388	1 589 194	0	6 173 582	2 540 903	1 103 055	0	3 643 957	59,03
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					18 123	168 730	0	186 853	18 123	224 245	0	242 368	10 247	205 910	0	216 157	89,19
K5 Egyéb működési célú kiadások					4 311 521	3 355 881	0	7 667 402	3 633 183	4 620 712	0	8 253 895	2 447 326	269 991	0	2 717 317	32,92
<i>ebből: tartalékok</i>					<i>825 572</i>	<i>654 202</i>	<i>0</i>	<i>1 479 774</i>	<i>257 398</i>	<i>654 202</i>	<i>0</i>	<i>911 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>ebből: kölcsön és garancia nyújtása kiadások</i>					<i>0</i>	<i>2 580 000</i>	<i>0</i>	<i>2 580 000</i>	<i>0</i>	<i>3 680 000</i>	<i>0</i>	<i>3 680 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>Egyéb sajátos elszámolás</i>					<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-35 711</i>	<i>0</i>	<i>-35 711</i>	<i>0,00</i>	
Működési hiány/többlet (-/+)					103 707	7 288 764	0	7 392 471	-567 864	7 670 421	0	7 102 557	817 359	5 693 115	0	6 510 474	91,66
Felhalmozási költségvetés																	
Felhalmozási bevételek					0	2 079 394	0	2 079 394	0	2 029 259	0	2 029 259	0	1 027 171	0	1 027 171	50,62
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	29 474	0	29 474	0	246 625	0	246 625	0	246 625	0	246 625	100,00
B5 Felhalmozási bevételek					0	2 003 500	0	2 003 500	0	1 641 600	0	1 641 600	0	684 391	0	684 391	41,69
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	46 420	0	46 420	0	141 034	0	141 034	0	96 155	0	96 155	68,18
Felhalmozási kiadások					645 156	715 416	0	1 360 572	594 279	984 780	0	1 579 059	202 509	213 638	0	416 147	26,35
K5 Egyéb kiadások (Felhalmozási tartalékok)					128 927	250 000	0	378 927	31 351	243 684	0	275 035	0	0	0	0	0,00
<i>ebből: tartalékok</i>					<i>128 927</i>	<i>250 000</i>	<i>0</i>	<i>378 927</i>	<i>31 351</i>	<i>243 684</i>	<i>0</i>	<i>275 035</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
K6 Beruházások					212 490	307 684	0	520 174	241 725	592 445	0	834 170	76 836	170 737	0	247 573	29,68
K7 Felújítások					303 739	50 065	0	353 804	321 203	50 130	0	371 333	125 673	24 246	0	149 919	40,37
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	107 667	0	107 667	0	98 521	0	98 521	0	18 655	0	18 655	18,93
<i>ebből: kölcsönkiadások</i>					<i>0</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>	<i>100,00</i>
Felhalmozási hiány/többlet (-/+)					-645 156	1 363 978	0	718 822	-594 279	1 044 479	0	450 200	-202 509	813 533	0	611 024	135,72
Tárgyévi bevételek összesen					9 416 647	14 611 142	0	24 027 789	8 176 753	16 290 111	0	24 466 864	6 279 539	8 419 606	0	14 699 145	60,08
Tárgyévi kiadások összesen					9 958 096	5 958 400	0	15 916 496	9 338 896	7 575 211	0	16 914 107	5 664 689	1 912 958	0	7 577 647	44,80
Tárgyévi egyenleg (-/+)					-541 449	8 652 742	0	8 111 293	-1 162 143	8 714 900	0	7 552 757	614 850	6 506 648	0	7 121 499	94,29
B8 Finanszírozási bevételek					162 498	2 521 191	0	2 683 689	429 170	10 621 191	0	11 050 361	624 969	10 106 381	0	10 731 350	97,11
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalk.-tól					0	2 300 000	0	2 300 000	0	10 400 000	0	10 400 000	0	9 885 189	0	9 885 189	95,05
Folyószámla hitel felvétel					0	2 300 000	0	2 300 000	0	8 800 000	0	8 800 000	0	8 285 189	0	8 285 189	94,15
Támogatások előfinanszírozási hosszú lejáratú hitele					0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	0	1 600 000	0	1 600 000	100,00
Maradvány felhasználás					162 498	221 191	0	383 689	162 498	221 191	0	383 689	162 498	221 191	0	383 689	100,00
működési maradvány felhasználás					162 498	67 491	0	229 989	162 498	67 491	0	229 989	162 498	67 491	0	229 989	100,00
felhalmozási maradvány felhasználás					0	153 700	0	153 700	0	153 700	0	153 700	0	153 700	0	153 700	100,00
Államházt. belüli megelőlegezések					0	0	0	0	266 672	0	0	266 672	462 471	0	462 471	173,42	
Lekötött bankbetétek megszüntetése					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K9 Finanszírozási kiadások					7 859 524	2 935 458	0	10 794 982	9 074 224	9 528 894	0	18 603 118	8 483 724	8 868 605	0	17 352 330	93,28
Hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése					0	2 428 155	0	2 428 155	0	8 928 155	0	8 928 155	0	8 381 306	0	8 381 306	93,88
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése					0	128 155	0	128 155	0	128 155	0	128 155	0	96 116	0	96 116	75,00
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					0	2 300 000	0	2 300 000	0	8 800 000	0	8 800 000	0	8 285 189	0	8 285 189	94,15
Államházt. belüli megelőleg.-sek visszafiz.-se					162 498	0	0	162 498	429 170	0	0	429 170	429 169	0	429 169	100,00	
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása					7 697 026	507 303	0	8 204 329	8 645 054	600 739	0	9 245 793	8 054 555	487 300	0	8 541 855	92,39

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege

adatok E Ft-ban

Cím	Alcím	Előirányzat csoport	Rovat száma	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025. év				Módosított előirányzat 2025. év				Teljesítés 2025. év				%				
					Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Álla míg	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Álla míg	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Álla míg	Összesen		14 + 15			
																			1	2	3
Önkormányzati irányítású intézmények																					
Működési költségvetés																					
Működési bevételek					1 435 396	145 630	0	1 581 026	1 539 922	168 630	0	1 708 552	1 484 500	222 257	0	1 706 757	99,89				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					343 633	0	0	343 633	389 439	15 000	0	404 439	391 859	21 895	0	413 754	102,30				
B3 Közhatalmi bevételek					3 750	0	0	3 750	3 750	0	0	3 750	3 055	0	0	3 055	81,47				
B4 Működési bevételek					1 088 013	144 630	0	1 232 643	1 144 398	152 630	0	1 297 028	1 086 870	185 323	0	1 272 194	98,09				
B6 Működési célú átvett pénzeszközök					0	1 000	0	1 000	2 335	1 000	0	3 335	2 335	2 700	0	5 035	150,97				
Egyéb sajátos elszámolás					0	0	0	0	0	0	0	0	380	12 338	0	12 719	0,00				
Működési kiadások					9 030 123	626 263	0	9 656 386	10 005 871	737 072	0	10 742 943	9 359 042	678 629	0	10 037 671	93,44				
K1 Személyi juttatások					5 195 099	331 459	0	5 526 558	5 879 947	347 459	0	6 227 406	5 741 153	318 867	0	6 060 020	97,31				
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					807 736	49 750	0	857 486	875 834	51 740	0	927 574	817 835	34 257	0	852 092	91,86				
K3 Dologi kiadások					3 027 288	245 054	0	3 272 342	3 249 534	337 873	0	3 587 407	2 800 964	325 187	0	3 126 151	87,14				
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	0	0	27	0	0	27	27	0	0	27	99,59				
K5 Egyéb működési célú kiadások					0	0	0	0	529	0	0	529	324	203	0	528	99,73				
ebből: kölcsönkiadások					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
Egyéb sajátos elszámolás					0	0	0	0	0	0	0	0	-1 261	115	0	-1 146	0,00				
Működési hiány/többlet (-/+)					-7 594 727	-480 633	0	-8 075 360	-8 465 949	-568 442	0	-9 034 391	-7 874 541	-456 372	0	-8 330 914	92,21				
Felhalmozási költségvetés																					
Felhalmozási bevételek					0	0	0	0	4 417	0	0	4 417	4 464	0	0	4 464	101,06				
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
B5 Felhalmozási bevételek					0	0	0	0	2 557	0	0	2 557	2 604	0	0	2 604	101,83				
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0	1 860	0	0	1 860	1 860	0	0	1 860	100,00				
Felhalmozási kiadások					102 299	26 670	0	128 969	216 155	30 860	0	247 015	171 135	26 192	0	197 327	79,88				
K6 Beruházások					93 259	26 670	0	119 929	149 157	30 860	0	180 017	121 372	26 192	0	147 564	81,97				
K7 Felújítások					9 040	0	0	9 040	66 998	0	0	66 998	49 763	0	0	49 763	74,28				
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
ebből: kölcsönkiadások					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
Felhalmozási hiány/többlet (-/+)					-102 299	-26 670	0	-128 969	-211 738	-30 860	0	-242 598	-166 671	-26 192	0	-192 863	79,50				
Tárgyévi bevételek összesen					1 435 396	145 630	0	1 581 026	1 544 339	168 630	0	1 712 969	1 488 964	222 257	0	1 711 221	99,90				
Tárgyévi kiadások összesen					9 132 422	652 933	0	9 785 355	10 222 026	767 932	0	10 989 958	9 530 176	704 821	0	10 234 997	93,13				
Tárgyévi egyenleg (-/+)					-7 697 026	-507 303	0	-8 204 329	-8 677 687	-599 302	0	-9 276 989	-8 041 212	-482 564	0	-8 523 777	91,88				
B8 Finanszírozási bevételek					7 697 026	507 303	0	8 204 329	8 674 616	602 373	0	9 276 989	8 084 118	488 933	0	8 573 051	92,41				
Maradvány felhasználás					0	0	0	0	29 562	1 634	0	31 196	29 562	1 634	0	31 196	100,00				
Irányító szervi támogatás					7 697 026	507 303	0	8 204 329	8 645 054	600 739	0	9 245 793	8 054 555	487 300	0	8 541 855	92,39				
K9 Finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege

adatok E Ft-ban

Cím	Alcím	Előirányzat csoport	Rovat száma	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025. év				Módosított előirányzat 2025. év				Teljesítés 2025. év				%
					Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államig	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államig	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államig	Összesen	
1.	2.	3.	4.	5.	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22.
Városi Önkormányzat összesen																	
Működési költségvetés																	
Működési bevételek					10 852 043	12 677 378	0	23 529 421	9 716 675	14 429 482	0	24 146 157	7 764 040	7 614 692	0	15 378 731	63,69
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					6 001 649	190 003	0	6 191 652	6 455 405	282 626	0	6 738 031	5 624 029	287 544	0	5 911 573	87,73
B3 Közhatalmi bevételek					10 850	9 005 994	0	9 016 844	10 850	9 005 994	0	9 016 844	21 477	6 398 112	0	6 419 589	71,20
B4 Működési bevételek					4 839 544	645 396	0	5 484 940	3 248 085	1 168 214	0	4 416 299	2 004 196	863 654	0	2 867 850	64,94
B6 Működési célú átvett pénzeszközök					0	2 835 985	0	2 835 985	2 335	3 972 648	0	3 974 983	2 335	53 042	0	55 377	1,39
Egyéb sajátos elszámolás					0	0	0	0	0	0	0	0	112 003	12 338	0	124 342	0,00
Működési kiadások					18 343 063	5 869 247	0	24 212 310	18 750 488	7 327 503	0	26 077 991	14 821 222	2 377 949	0	17 199 171	65,95
K1 Személyi juttatások					5 638 098	445 437	0	6 083 535	6 337 927	481 472	0	6 819 399	6 191 264	424 795	0	6 616 059	97,02
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					856 772	68 084	0	924 856	926 777	74 007	0	1 000 784	867 139	48 693	0	915 833	91,51
K3 Dologi kiadások					7 518 549	1 831 115	0	9 349 664	7 833 922	1 927 067	0	9 760 989	5 341 866	1 428 242	0	6 770 108	69,36
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					18 123	168 730	0	186 853	18 150	224 245	0	242 395	10 274	205 910	0	216 184	89,19
K5 Egyéb működési célú kiadások					4 311 521	3 355 881	0	7 667 402	3 633 712	4 620 712	0	8 254 424	2 447 650	270 195	0	2 717 844	32,93
ebből: tartalékok					825 572	654 202	0	1 479 774	257 398	654 202	0	911 600	0	0	0	0	0,00
ebből: kölcsönkiadások					0	2 580 000	0	2 580 000	0	3 680 000	0	3 680 000	0	0	0	0	0,00
Egyéb sajátos elszámolás					0	0	0	0	0	0	0	0	-36 972	115	0	-36 857	0,00
Működési hiány/többlet (-/+)					-7 491 020	6 808 131	0	-682 889	-9 033 813	7 101 979	0	-1 931 834	-7 057 182	5 236 743	0	-1 820 439	94,23
Felhalmozási költségvetés																	
Felhalmozási bevételek					0	2 079 394	0	2 079 394	4 417	2 029 259	0	2 033 676	4 464	1 027 171	0	1 031 635	50,73
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	29 474	0	29 474	0	246 625	0	246 625	0	246 625	0	246 625	100,00
B5 Felhalmozási bevételek					0	2 003 500	0	2 003 500	2 557	1 641 600	0	1 644 157	2 604	684 391	0	686 995	41,78
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	46 420	0	46 420	1 860	141 034	0	142 894	1 860	96 155	0	98 015	68,59
Felhalmozási kiadások					747 455	742 086	0	1 489 541	810 434	1 015 640	0	1 826 074	373 644	239 829	0	613 473	33,60
K5 Egyéb felhalmozási célú kiadások					128 927	250 000	0	378 927	31 351	243 684	0	275 035	0	0	0	0	0,00
ebből: tartalékok					128 927	250 000	0	378 927	31 351	243 684	0	275 035	0	0	0	0	0,00
K6 Beruházások					305 749	334 354	0	640 103	390 882	623 305	0	1 014 187	198 208	196 929	0	395 137	38,96
K7 Felújítások					312 779	50 065	0	362 844	388 201	50 130	0	438 331	175 436	24 246	0	199 682	45,55
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	107 667	0	107 667	0	98 521	0	98 521	0	18 655	0	18 655	18,93
ebből: kölcsönkiadások					0	1 000	0	1 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	100,00
Felhalmozási hiány/többlet (-/+)					-747 455	1 337 308	0	589 853	-806 017	1 013 619	0	207 602	-369 180	787 341	0	418 161	201,42
Tárgyévi bevételek összesen					10 852 043	14 756 772	0	25 608 815	9 721 092	16 458 741	0	26 179 833	7 768 503	8 641 862	0	16 410 366	62,68
Tárgyévi kiadások összesen					19 090 518	6 611 333	0	25 701 851	19 560 922	8 343 143	0	27 904 065	15 194 866	2 617 779	0	17 812 644	63,84
Tárgyévi egyenleg (-/+)					-8 238 475	8 145 439	0	-93 036	-9 839 830	8 115 598	0	-1 724 232	-7 426 362	6 024 084	0	-1 402 278	81,33
B8 Finanszírozási bevételek																	
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalk.-tól					0	2 300 000	0	2 300 000	0	10 400 000	0	10 400 000	0	9 885 189	0	9 885 189	95,05
Folyószámla hitel felvétel					0	2 300 000	0	2 300 000	0	8 800 000	0	8 800 000	0	8 285 189	0	8 285 189	94,15
Támogatások előfinanszírozási hosszú lejáratú hitele					0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	0	1 600 000	0	1 600 000	100,00
Maradvány felhasználás					162 498	221 191	0	383 689	192 060	222 825	0	414 885	192 060	222 825	0	414 885	100,00
Működési maradvány felhasználás					162 498	67 491	0	229 989	192 060	69 125	0	261 185	192 060	69 125	0	261 185	100,00
Felhalmozási maradvány felhasználás					0	153 700	0	153 700	0	153 700	0	153 700	0	153 700	0	153 700	100,00
Államházt. belüli megelőlegezések					0	0	0	0	266 672	0	0	266 672	462 471	0	462 471	173,42	
K9 Finanszírozási kiadások					162 498	2 428 155	0	2 590 653	429 170	8 928 155	0	9 357 325	429 169	8 381 306	0	8 810 475	94,16
Hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése					0	2 428 155	0	2 428 155	0	8 928 155	0	8 928 155	0	8 381 306	0	8 381 306	93,88
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése					0	128 155	0	128 155	0	128 155	0	128 155	0	96 116	0	96 116	75,00
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					0	2 300 000	0	2 300 000	0	8 800 000	0	8 800 000	0	8 285 189	0	8 285 189	94,15
Államházt. belüli megelőlegezések visszafizetése					162 498	0	0	162 498	429 170	0	0	429 170	429 169	0	429 169	100,00	
Kötségvetési bevételek összesen					11 014 541	17 277 963	0	28 292 504	10 179 824	27 081 566	0	37 261 390	8 423 035	18 749 877	0	27 172 912	72,93
ebből: maradvány felhasználás					162 498	221 191	0	383 689	192 060	222 825	0	414 885	192 060	222 825	0	414 885	100,00
Kötségvetési kiadások összesen					19 253 016	9 039 488	0	28 292 504	19 990 092	17 271 298	0	37 261 390	15 624 035	10 999 084	0	26 623 119	71,45
ebből: tartalékok					954 499	904 202	0	1 858 701	288 749	897 886	0	1 186 635	0	0	0	0	0,00
Tájékoztató adat:																	
Irányítószervi támogatás (bevétel)					7 697 026	507 303	0	8 204 329	8 645 054	600 739	0	9 245 793	8 054 555	487 300	0	8 541 855	92,39
Intézményfinanszírozás (kiadás)					7 697 026	507 303	0	8 204 329	8 645 054	600 739	0	9 245 793	8 054 555	487 300	0	8 541 855	92,39

Dunaújváros, 2026. május hó 21.