

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

5. melléklet a ___/___ (___) Önkormányzati rendelethez

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025. évi terv				Módosított előirányzat 2025. év				Teljesítés 2025. év				%	
	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen		14 + 15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Polgármesteri Hivatal														
K1 Személyi juttatások	1 057 655	84 394	0	1 142 049	1 059 826	84 394	0	1 144 220	1 012 807	59 013	0	1 071 820	93,87	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	155 719	10 971	0	166 690	156 558	10 971	0	167 529	139 462	943	0	140 405	83,81	
K3 Dologi kiadások	239 841	7 775	0	247 616	243 027	8 514	0	251 541	185 786	3 344	0	189 130	75,19	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K6 Beruházások	17 463	12 700	0	30 163	18 782	8 890	0	27 672	2 098	4 821	0	6 920	25,01	
K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K9 Finanszírozási kiadások	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	-3 550	0	0	-3 550	0,00	
Kiadások összesen	1 470 678	115 840	0	1 586 518	1 478 193	112 769	0	1 590 962	1 336 603	68 121	0	1 404 724	88,29	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
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	635	1 600	0	2 235	635	1 600	0	2 235	416	1 256	0	1 672	74,81	
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B8 Finanszírozási bevételek	1 466 293	114 240	0	1 580 533	1 470 737	114 240	0	1 584 977	1 350 245	54 376	0	1 404 622	88,82	
Elozo evi maradvány igénybevetete (B813)	0	0	0	0	4 834	0	0	4 834	4 834	0	0	4 834	100,00	
Irányító szervi támogatás (B816)	1 466 293	114 240	0	1 580 533	1 465 903	114 240	0	1 580 143	1 345 411	54 376	0	1 399 788	88,59	
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Bevételek összesen	1 470 678	115 840	0	1 586 518	1 475 122	115 840	0	1 590 962	1 353 716	55 632	0	1 409 349	88,58	
2. Dunaújvárosi Óvoda														
K1 Személyi juttatások	1 255 317	0	0	1 255 317	1 502 614	0	0	1 502 614	1 497 584	0	0	1 497 584	99,67	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	199 435	0	0	199 435	220 151	0	0	220 151	208 479	0	0	208 479	94,70	
K3 Dologi kiadások	591 254	0	0	591 254	611 231	0	0	611 231	534 320	0	0	534 320	87,42	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K6 Beruházások	1 334	0	0	1 334	5 536	0	0	5 536	4 960	0	0	4 960	89,59	
K7 Felújítások	0	0	0	0	1 419	0	0	1 419	1 418	0	0	1 418	99,91	
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K9 Finanszírozási kiadások	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	1 483	0	0	1 483	0,00	
Kiadások összesen	2 047 340	0	0	2 047 340	2 340 951	0	0	2 340 951	2 248 244	0	0	2 248 244	96,04	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	1 979	0	0	1 979	1 979	0	0	1 979	100,00	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B4 Működési bevételek	50 215	0	0	50 215	50 769	0	0	50 769	41 633	0	0	41 633	82,01	
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	100,00	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B8 Finanszírozási bevételek	1 997 125	0	0	1 997 125	2 287 203	0	0	2 287 203	2 203 930	0	0	2 203 930	96,36	
Elozo evi maradvány igénybevetete (B813)	0	0	0	0	599	0	0	599	599	0	0	599	100,00	
Irányító szervi támogatás (B816)	1 997 125	0	0	1 997 125	2 286 604	0	0	2 286 604	2 203 331	0	0	2 203 331	96,36	
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Bevételek összesen	2 047 340	0	0	2 047 340	2 340 951	0	0	2 340 951	2 248 543	0	0	2 248 543	96,05	

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

5. melléklet a ___/_____(_____) Önkormányzati rendelethez

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025. évi terv				Módosított előirányzat 2025. év				Teljesítés 2025. év				%	
	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen		14 + 15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3. Bölcsődék Igazgatósága														
K1 Személyi juttatások	761 289	0	0	761 289	904 447	0	0	904 447	903 038	0	0	903 038	99,84	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 635	0	0	124 635	133 043	0	0	133 043	132 737	0	0	132 737	99,77	
K3 Dologi kiadások	186 904	0	0	186 904	222 206	0	0	222 206	177 334	0	0	177 334	79,81	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K6 Beruházások	1 270	0	0	1 270	9 960	0	0	9 960	8 656	0	0	8 656	86,91	
K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K9 Finanszírozási kiadások	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	402	0	0	402	0,00	
Kiadások összesen	1 074 098	0	0	1 074 098	1 269 656	0	0	1 269 656	1 222 167	0	0	1 222 167	96,26	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	23 050	0	0	23 050	23 050	0	0	23 050	100,00	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B4 Működési bevételek	31 952	0	0	31 952	38 275	0	0	38 275	38 363	0	0	38 363	100,23	
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	110	0	0	110	110	0	0	110	100,21	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	1 235	0	0	1 235	1 235	0	0	1 235	100,00	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	1 860	0	0	1 860	1 860	0	0	1 860	100,00	
B8 Finanszírozási bevételek	1 042 146	0	0	1 042 146	1 205 126	0	0	1 205 126	1 157 901	0	0	1 157 901	96,08	
EElőző évi maradvány igénybevétele (BR13)	0	0	0	0	343	0	0	343	343	0	0	343	99,99	
Irányító szervi támogatás (B816)	1 042 146	0	0	1 042 146	1 204 783	0	0	1 204 783	1 157 558	0	0	1 157 558	96,08	
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Bevételek összesen	1 074 098	0	0	1 074 098	1 269 656	0	0	1 269 656	1 222 520	0	0	1 222 520	96,29	
4. Egyesített Szociális Intézmény														
K1 Személyi juttatások	940 334	12 669	0	953 003	1 133 695	12 669	0	1 146 364	1 084 610	13 771	0	1 098 381	95,81	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	152 567	1 517	0	154 084	177 489	1 517	0	179 006	160 175	1 863	0	162 038	90,52	
K3 Dologi kiadások	656 306	0	0	656 306	664 115	0	0	664 115	523 165	2 984	0	526 149	79,23	
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	204	0	0	204	0	203	0	203	99,74	
K6 Beruházások	8 437	0	0	8 437	8 617	0	0	8 617	5 296	28	0	5 324	61,79	
K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K9 Finanszírozási kiadások	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	0	115	0	115	0,00	
Kiadások összesen	1 757 644	14 186	0	1 771 830	1 984 147	14 186	0	1 998 333	1 773 273	18 964	0	1 792 237	89,69	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 859	0	0	9 859	9 859	0	0	9 859	12 279	1 681	0	13 960	141,60	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B4 Működési bevételek	564 681	0	0	564 681	564 681	0	0	564 681	532 435	1 375	0	533 810	94,53	
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B8 Finanszírozási bevételek	1 183 104	14 186	0	1 197 290	1 409 607	14 186	0	1 423 793	1 230 619	15 793	0	1 246 412	87,54	
EElőző évi maradvány igénybevétele (BR13)	0	0	0	0	4 160	0	0	4 160	4 160	0	0	4 160	100,01	
Irányító szervi támogatás (B816)	1 183 104	14 186	0	1 197 290	1 405 447	14 186	0	1 419 633	1 226 459	15 793	0	1 242 252	87,51	
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 338	0	12 338	0,00	
Bevételek összesen	1 757 644	14 186	0	1 771 830	1 984 147	14 186	0	1 998 333	1 775 333	31 188	0	1 806 521	90,40	

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025. évi terv				Módosított előirányzat 2025. év				Teljesítés 2025. év				%	
	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen		14 + 15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5. Útkeresés Segítő Szolgálat														
K1 Személyi juttatások	306 658	0	0	306 658	376 940	0	0	376 940	366 011	0	0	366 011	97,10	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 070	0	0	49 070	57 346	0	0	57 346	54 426	0	0	54 426	94,91	
K3 Dologi kiadások	54 057	0	0	54 057	65 510	0	0	65 510	55 004	0	0	55 004	83,96	
<i>ebből: előző évről áthúzódó szállítói állomány finanszírozása</i>				0				0				0	0,00	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K6 Beruházások	3 510	0	0	3 510	4 850	0	0	4 850	3 600	0	0	3 600	74,23	
K7 Felújítások	0	0	0	0	3 900	0	0	3 900	3 861	0	0	3 861	99,00	
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K9 Finanszírozási kiadások	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	-54	0	0	-54	0,00	
Kiadások összesen	413 295	0	0	413 295	508 546	0	0	508 546	482 848	0	0	482 848	94,95	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B4 Működési bevételek	2 125	0	0	2 125	3 973	0	0	3 973	3 972	0	0	3 972	99,97	
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B8 Finanszírozási bevételek	411 170	0	0	411 170	504 573	0	0	504 573	479 368	0	0	479 368	95,00	
<i>Előző évi maradvány igénybevétele (RR13)</i>	0	0	0	0	556	0	0	556	556	0	0	556	99,91	
Irányító szervi támogatás (B816)	411 170	0	0	411 170	504 017	0	0	504 017	478 812	0	0	478 812	95,00	
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	361	0	0	361	0,00	
Bevételek összesen	413 295	0	0	413 295	508 546	0	0	508 546	483 701	0	0	483 701	95,11	
6. Bartók Kamaraszínház														
K1 Személyi juttatások	0	234 396	0	234 396	0	250 396	0	250 396	0	246 083	0	246 083	98,28	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	37 262	0	37 262	0	39 252	0	39 252	0	31 451	0	31 451	80,13	
K3 Dologi kiadások	0	237 279	0	237 279	0	329 359	0	329 359	0	318 859	0	318 859	96,81	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K6 Beruházások	0	13 970	0	13 970	0	21 970	0	21 970	0	21 343	0	21 343	97,15	
K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K9 Finanszírozási kiadások	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	0	0	0	0	0,00	
Kiadások összesen	0	537 794	0	537 794	0	640 977	0	640 977	0	617 736	0	617 736	96,37	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	0	20 214	0	20 214	134,76	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B4 Működési bevételek	0	143 030	0	143 030	0	151 030	0	151 030	0	182 693	0	182 693	120,96	
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	2 700	0	2 700	270,00	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B8 Finanszírozási bevételek	0	378 877	0	378 877	0	473 947	0	473 947	0	418 763	0	418 763	88,36	
<i>Előző évi maradvány igénybevétele (RR13)</i>	0	0	0	0	0	1 634	0	1 634	0	1 634	0	1 634	99,97	
Irányító szervi támogatás (B816)	0	378 877	0	378 877	0	472 313	0	472 313	0	417 130	0	417 130	88,32	
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Bevételek összesen	0	522 907	0	522 907	0	640 977	0	640 977	0	624 370	0	624 370	97,41	

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

5. melléklet a ___/_____(_____) Önkormányzati rendelethez

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025. évi terv				Módosított előirányzat 2025. év				Teljesítés 2025. év				%	
	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen		14 + 15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7. József Attila Könyvtár														
K1 Személyi juttatások	104 192	0	0	104 192	104 192	0	0	104 192	99 624	0	0	99 624	95,62	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 960	0	0	13 960	13 960	0	0	13 960	12 680	0	0	12 680	90,83	
K3 Dologi kiadások	37 462	0	0	37 462	40 533	0	0	40 533	29 555	0	0	29 555	72,92	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K6 Beruházások	9 485	0	0	9 485	10 394	0	0	10 394	10 144	0	0	10 144	97,59	
K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K9 Finanszírozási kiadások	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	0	0	0	0	0,00	
Kiadások összesen	165 099	0	0	165 099	169 079	0	0	169 079	152 002	0	0	152 002	89,90	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	772	0	0	772	772	0	0	772	99,97	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B4 Működési bevételek	4 500	0	0	4 500	7 794	0	0	7 794	7 794	0	0	7 794	99,99	
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	100	0	0	100	100	0	0	100	100,00	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B8 Finanszírozási bevételek	160 599	0	0	160 599	160 413	0	0	160 413	143 515	0	0	143 515	89,47	
E1 Előző évi maradvány igénybevétele (R813)	0	0	0	0	190	0	0	190	190	0	0	190	99,77	
Irányító szervi támogatás (B816)	160 599	0	0	160 599	160 223	0	0	160 223	143 326	0	0	143 326	89,45	
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Bevételek összesen	165 099	0	0	165 099	169 079	0	0	169 079	152 181	0	0	152 181	90,01	
8. Egészségmegőrzési Központ														
K1 Személyi juttatások	236 348	0	0	236 348	265 608	0	0	265 608	259 584	0	0	259 584	97,73	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 547	0	0	31 547	36 573	0	0	36 573	35 240	0	0	35 240	96,35	
K3 Dologi kiadások	121 219	0	0	121 219	137 488	0	0	137 488	120 535	0	0	120 535	87,67	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K6 Beruházások	3 225	0	0	3 225	3 225	0	0	3 225	1 560	0	0	1 560	48,38	
K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K9 Finanszírozási kiadások	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	0	0	0	0	0,00	
Kiadások összesen	392 339	0	0	392 339	442 894	0	0	442 894	416 919	0	0	416 919	94,14	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	333 774	0	0	333 774	353 779	0	0	353 779	353 779	0	0	353 779	100,00	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B4 Működési bevételek	8 683	0	0	8 683	9 167	0	0	9 167	9 123	0	0	9 123	99,52	
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B8 Finanszírozási bevételek	49 882	0	0	49 882	79 948	0	0	79 948	74 401	0	0	74 401	93,06	
E1 Előző évi maradvány igénybevétele (R813)	0	0	0	0	17 373	0	0	17 373	17 373	0	0	17 373	100,00	
Irányító szervi támogatás (B816)	49 882	0	0	49 882	62 575	0	0	62 575	57 028	0	0	57 028	91,14	
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Bevételek összesen	392 339	0	0	392 339	442 894	0	0	442 894	437 304	0	0	437 304	98,74	

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

5. melléklet a ___/_____(_____) Önkormányzati rendelethez

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025. évi terv				Módosított előirányzat 2025. év				Teljesítés 2025. év				%	
	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen		14 + 15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9. Intercisa Múzeum														
K1 Személyi juttatások	77 066	0	0	77 066	77 066	0	0	77 066	73 611	0	0	73 611	95,52	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 621	0	0	10 621	10 621	0	0	10 621	9 877	0	0	9 877	92,99	
K3 Dologi kiadások	36 400	0	0	36 400	37 037	0	0	37 037	30 214	0	0	30 214	81,58	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	325	0	0	325	324	0	0	324	99,73	
K6 Beruházások	254	0	0	254	317	0	0	317	316	0	0	316	99,77	
K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K9 Finanszírozási kiadások	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	0	0	0	0	0,00	
Kiadások összesen	124 341	0	0	124 341	125 366	0	0	125 366	114 343	0	0	114 343	91,21	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B4 Működési bevételek	2 545	0	0	2 545	4 173	0	0	4 173	2 890	0	0	2 890	69,24	
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B8 Finanszírozási bevételek	121 796	0	0	121 796	121 193	0	0	121 193	111 747	0	0	111 747	92,21	
E1 Előző évi maradvány igénybevétele (R813)	0	0	0	0	211	0	0	211	211	0	0	211	100,14	
Irányító szervi támogatás (B816)	121 796	0	0	121 796	120 982	0	0	120 982	111 536	0	0	111 536	92,19	
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Bevételek összesen	124 341	0	0	124 341	125 366	0	0	125 366	114 637	0	0	114 637	91,44	
10. Gazdasági Ellátó Szervezet														
K1 Személyi juttatások	456 240	0	0	456 240	455 559	0	0	455 559	444 284	0	0	444 284	97,53	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 182	0	0	70 182	70 093	0	0	70 093	64 759	0	0	64 759	92,39	
K3 Dologi kiadások	1 103 845	0	0	1 103 845	1 228 387	0	0	1 228 387	1 145 051	0	0	1 145 051	93,22	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K6 Beruházások	48 281	0	0	48 281	87 476	0	0	87 476	84 741	0	0	84 741	96,87	
K7 Felújítások	9 040	0	0	9 040	61 679	0	0	61 679	44 484	0	0	44 484	72,12	
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K9 Finanszírozási kiadások	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	459	0	0	459	0,00	
Kiadások összesen	1 687 588	0	0	1 687 588	1 903 194	0	0	1 903 194	1 783 777	0	0	1 783 777	93,73	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B4 Működési bevételek	422 677	0	0	422 677	464 931	0	0	464 931	450 245	0	0	450 245	96,84	
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	2 447	0	0	2 447	2 494	0	0	2 494	101,91	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B8 Finanszírozási bevételek	1 264 911	0	0	1 264 911	1 435 816	0	0	1 435 816	1 332 390	0	0	1 332 390	92,80	
E1 Előző évi maradvány igénybevétele (R813)	0	0	0	0	1 296	0	0	1 296	1 296	0	0	1 296	100,02	
Irányító szervi támogatás (B816)	1 264 911	0	0	1 264 911	1 434 520	0	0	1 434 520	1 331 094	0	0	1 331 094	92,79	
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	20	0,00	
Bevételek összesen	1 687 588	0	0	1 687 588	1 903 194	0	0	1 903 194	1 785 148	0	0	1 785 148	93,80	

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

5. melléklet a ___/___/___ Önkormányzati rendelethez

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025. évi terv				Módosított előirányzat 2025. év				Teljesítés 2025. év				%	
	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Intézményi kiadások összesen														
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	
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 kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K9 Finanszírozási kiadások	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	
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	
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	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
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	
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	2 557	0	0	2 557	2 604	0	0	2 604	101,83	
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	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	1 860	0	0	1 860	1 860	0	0	1 860	100,00	
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	
E1 Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	29 562	1 634	0	31 196	29 562	1 634	0	31 196	100,00	
Irányító szervi támogatás (B816)	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	
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	380	12 338	0	12 719	0,00	
Bevételek összesen	9 132 422	652 933	0	9 785 355	10 218 955	771 003	0	10 989 958	9 573 082	711 190	0	10 284 271	93,58	

Dunaújváros, 2026. május hó 21.