

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege

Cím	Alcím	Előirányzat csoport	Rovat száma	Megnevezés	Tény adatok 2025. év				Eredeti előirányzat 2026. év				1. módosítás adatai				1. Módosított előirányzat 2026. év			
					Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államig	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államig	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államig	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államig	Összesen
<b>Önkormányzat</b>																				
<b>Működési költségvetés</b>																				
<b>Működési bevételek</b>					<b>6 279 539</b>	<b>7 392 435</b>	<b>0</b>	<b>13 671 975</b>	<b>10 506 910</b>	<b>11 432 624</b>	<b>0</b>	<b>21 939 534</b>	<b>520 201</b>	<b>35 079</b>	<b>0</b>	<b>555 280</b>	<b>11 027 111</b>	<b>11 467 703</b>	<b>0</b>	<b>22 494 814</b>
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					5 232 169	265 649	0	5 497 818	5 312 078	269 156	0	5 581 234	520 201	32 079	0	552 280	5 832 279	301 235	0	6 133 514
B3 Közhatalmi bevételek					18 422	6 398 112	0	6 416 534	16 200	7 075 000	0	7 091 200	0	0	0	0	16 200	7 075 000	0	7 091 200
B4 Működési bevételek					917 326	678 331	0	1 595 657	5 178 632	133 767	0	5 312 399	0	0	0	0	5 178 632	133 767	0	5 312 399
B6 Működési célú átvett pénzeszközök					0	50 342	0	50 342	0	3 954 701	0	3 954 701	0	3 000	0	3 000	0	3 957 701	0	3 957 701
Egyéb sajátos elszámolás					111 623	0	0	111 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési kiadások</b>					<b>5 462 180</b>	<b>1 699 320</b>	<b>0</b>	<b>7 161 500</b>	<b>7 731 308</b>	<b>6 102 234</b>	<b>0</b>	<b>13 833 542</b>	<b>159 607</b>	<b>-51 484</b>	<b>0</b>	<b>108 123</b>	<b>7 890 915</b>	<b>6 050 750</b>	<b>0</b>	<b>13 941 665</b>
K1 Személyi juttatások					450 111	105 927	0	556 039	457 093	125 927	0	583 020	4 000	2 786	0	6 786	461 093	128 713	0	589 806
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					49 305	14 436	0	63 741	52 765	20 984	0	73 749	1 120	712	0	1 832	53 885	21 696	0	75 581
K3 Dologi kiadások					2 540 903	1 103 055	0	3 643 957	3 176 331	1 487 207	0	4 663 538	20 986	-32 532	0	-11 546	3 197 317	1 454 675	0	4 651 992
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					10 247	205 910	0	216 157	17 760	330 000	0	347 760	0	0	0	0	17 760	330 000	0	347 760
K5 Egyéb működési célú kiadások					2 447 326	269 991	0	2 717 317	4 027 359	4 138 116	0	8 165 475	133 501	-22 450	0	111 051	4 160 860	4 115 666	0	8 276 526
ebből: tartalékok					0	0	0	0	914 433	304 272	0	1 218 705	124 056	-45 720	0	78 336	1 038 489	258 552	0	1 297 041
ebből: kölcsön és garancia nyújtása kiadások					0	0	0	0	0	3 680 000	0	3 680 000	0	0	0	0	0	3 680 000	0	3 680 000
Egyéb sajátos elszámolás					-35 711	0	0	-35 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési hiány/többlet (-/+)</b>					<b>817 359</b>	<b>5 693 115</b>	<b>0</b>	<b>6 510 474</b>	<b>2 775 602</b>	<b>5 330 390</b>	<b>0</b>	<b>8 105 992</b>	<b>360 594</b>	<b>86 563</b>	<b>0</b>	<b>447 157</b>	<b>3 136 196</b>	<b>5 416 953</b>	<b>0</b>	<b>8 553 149</b>
<b>Felhalmozási költségvetés</b>																				
<b>Felhalmozási bevételek</b>					<b>0</b>	<b>1 027 171</b>	<b>0</b>	<b>1 027 171</b>	<b>0</b>	<b>3 259 126</b>	<b>0</b>	<b>3 259 126</b>	<b>0</b>	<b>85 097</b>	<b>0</b>	<b>85 097</b>	<b>0</b>	<b>3 344 223</b>	<b>0</b>	<b>3 344 223</b>
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	246 625	0	246 625	0	208 239	0	208 239	0	126 372	0	126 372	0	334 611	0	334 611
B5 Felhalmozási bevételek					0	684 391	0	684 391	0	3 003 500	0	3 003 500	0	0	0	0	0	3 003 500	0	3 003 500
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	96 155	0	96 155	0	47 387	0	47 387	0	-41 275	0	-41 275	0	6 112	0	6 112
<b>Felhalmozási kiadások</b>					<b>198 761</b>	<b>217 386</b>	<b>0</b>	<b>416 147</b>	<b>907 786</b>	<b>758 385</b>	<b>0</b>	<b>1 666 171</b>	<b>3 754</b>	<b>174 267</b>	<b>0</b>	<b>178 021</b>	<b>911 540</b>	<b>932 652</b>	<b>0</b>	<b>1 844 192</b>
K5 Egyéb kiadások (Felhalmozási tartalékok)					0	0	0	130 000	0	130 000	0	130 000	-33 851	0	-33 851	96 149	0	0	0	96 149
ebből: tartalékok					0	0	0	130 000	0	130 000	0	130 000	-33 851	0	-33 851	96 149	0	0	0	96 149
K6 Beruházások					76 836	170 737	0	247 573	281 870	493 518	0	775 388	3 258	75 325	0	78 583	285 128	568 843	0	853 971
K7 Felújítások					121 924	27 994	0	149 919	495 916	5 780	0	501 696	34 347	98 942	0	133 289	530 263	104 722	0	634 985
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	18 655	0	18 655	0	259 087	0	259 087	0	0	0	0	259 087	0	0	259 087
ebből: kölcsönkiadások					0	2 000	0	2 000	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
<b>Felhalmozási hiány/többlet (-/+)</b>					<b>-198 761</b>	<b>809 785</b>	<b>0</b>	<b>611 024</b>	<b>-907 786</b>	<b>2 500 741</b>	<b>0</b>	<b>1 592 955</b>	<b>-3 754</b>	<b>-89 170</b>	<b>0</b>	<b>-92 924</b>	<b>-911 540</b>	<b>2 411 571</b>	<b>0</b>	<b>1 500 031</b>
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>					<b>6 279 539</b>	<b>8 419 606</b>	<b>0</b>	<b>14 699 145</b>	<b>10 506 910</b>	<b>14 691 750</b>	<b>0</b>	<b>25 198 660</b>	<b>520 201</b>	<b>120 176</b>	<b>0</b>	<b>640 377</b>	<b>11 027 111</b>	<b>14 811 926</b>	<b>0</b>	<b>25 839 037</b>
<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>					<b>5 660 941</b>	<b>1 916 706</b>	<b>0</b>	<b>7 577 647</b>	<b>8 639 094</b>	<b>6 860 619</b>	<b>0</b>	<b>15 499 713</b>	<b>163 361</b>	<b>122 783</b>	<b>0</b>	<b>286 144</b>	<b>8 802 455</b>	<b>6 983 402</b>	<b>0</b>	<b>15 785 857</b>
<b>Tárgyévi egyenleg (-/+)</b>					<b>618 598</b>	<b>6 502 900</b>	<b>0</b>	<b>7 121 499</b>	<b>1 867 816</b>	<b>7 831 131</b>	<b>0</b>	<b>9 698 947</b>	<b>356 840</b>	<b>-2 607</b>	<b>0</b>	<b>354 233</b>	<b>2 224 656</b>	<b>7 828 524</b>	<b>0</b>	<b>10 053 180</b>
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>																				
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalk.-tól</b>					<b>0</b>	<b>9 885 189</b>	<b>0</b>	<b>9 885 189</b>	<b>0</b>	<b>3 100 000</b>	<b>0</b>	<b>3 100 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>6 100 000</b>	<b>0</b>	<b>6 100 000</b>
Folyószámla hitel felvétel					0	8 285 189	0	8 285 189	0	3 100 000	0	3 100 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	6 100 000	0	6 100 000
Működési hitel felvétel engedélyhez kötött					0	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási hitel felvétel engedélyhez nem kötött					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maradvány felhasználás</b>					<b>162 498</b>	<b>221 191</b>	<b>0</b>	<b>383 689</b>	<b>21 945</b>	<b>331 240</b>	<b>0</b>	<b>353 185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 945</b>	<b>331 240</b>	<b>0</b>	<b>353 185</b>	
működési maradvány felhasználás					162 498	67 491	0	229 989	21 945	93 423	0	115 368	0	0	0	21 945	93 423	0	115 368	
felhalmozási maradvány felhasználás					0	153 700	0	153 700	0	237 817	0	237 817	0	0	0	237 817	0	237 817	0	237 817
<b>Államházt.belüli megelőlegezések</b>					<b>462 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>462 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Lekötött bankbetétek megszüntetése					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>																				
<b>Hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése</b>					<b>0</b>	<b>8 381 306</b>	<b>0</b>	<b>8 381 306</b>	<b>0</b>	<b>3 288 331</b>	<b>0</b>	<b>3 288 331</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>6 288 331</b>	<b>0</b>	<b>6 288 331</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése					0	96 116	0	96 116	0	188 331	0	188 331	0	0	0	0	188 331	0	188 331	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					0	8 285 189	0	8 285 189	0	3 100 000	0	3 100 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	6 100 000	0	6 100 000
<b>Államházt.belüli megelőleg.-sek visszafiz.-se</b>					<b>429 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>429 169</b>	<b>195 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 800</b>
<b>Központi, irányítószervi támogatások folyósítása</b>					<b>8 054 555</b>	<b>487 300</b>	<b>0</b>	<b>8 541 855</b>	<b>9 091 154</b>	<b>576 847</b>	<b>0</b>	<b>9 668 001</b>	<b>347 833</b>	<b>6 400</b>	<b>0</b>	<b>354 233</b>	<b>9 438 987</b>	<b>583 247</b>	<b>0</b>	<b>10 022 234</b>

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege

Cím Alcím	Előirányzat csoport Rovat száma Megnevezés	Tény adatok 2025. év				Eredeti előirányzat 2026. év				1. módosítás adatai				1. Módosított előirányzat 2026. 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	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Álla míg	Összesen
<b>Önkormányzati irányítású intézmények</b>																	
<b>Működési költségvetés</b>																	
<b>Működési bevételek</b>		<b>1 484 500</b>	<b>222 257</b>	<b>0</b>	<b>1 706 757</b>	<b>1 555 651</b>	<b>148 423</b>	<b>0</b>	<b>1 704 074</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 000</b>	<b>1 587 651</b>	<b>148 423</b>	<b>0</b>	<b>1 736 074</b>
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		391 859	21 895	0	413 754	482 082	0	0	482 082	31 655	0	0	31 655	513 737	0	0	513 737
B3 Közhatalmi bevételek		3 055	0	0	3 055	3 750	0	0	3 750	0	0	0	0	3 750	0	0	3 750
B4 Működési bevételek		1 086 870	185 323	0	1 272 194	1 069 819	147 423	0	1 217 242	345	0	0	345	1 070 164	147 423	0	1 217 587
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		2 335	2 700	0	5 035	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
Egyéb sajátos elszámolás		380	12 338	0	12 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési kiadások</b>		<b>9 359 042</b>	<b>678 629</b>	<b>0</b>	<b>10 037 671</b>	<b>10 463 283</b>	<b>703 680</b>	<b>0</b>	<b>11 166 963</b>	<b>408 228</b>	<b>13 030</b>	<b>0</b>	<b>421 258</b>	<b>10 871 511</b>	<b>716 710</b>	<b>0</b>	<b>11 588 221</b>
K1 Személyi juttatások		5 741 153	318 867	0	6 060 020	6 104 077	375 437	0	6 479 514	304 817	5 000	0	309 817	6 408 894	380 437	0	6 789 331
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		817 835	34 257	0	852 092	912 840	58 788	0	971 628	62 239	1 400	0	63 639	975 079	60 188	0	1 035 267
K3 Dologi kiadások		2 800 964	325 187	0	3 126 151	3 445 746	269 455	0	3 715 201	41 052	6 630	0	47 682	3 486 798	276 085	0	3 762 883
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		27	0	0	27	0	0	0	0	120	0	0	120	120	0	0	120
K5 Egyéb működési célú kiadások		324	203	0	528	620	0	0	620	0	0	0	0	620	0	0	620
<i>ebből: kölcsönkiadások</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos elszámolás		-1 261	115	0	-1 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési hiány/többlet (-/+)</b>		<b>-7 874 541</b>	<b>-456 372</b>	<b>0</b>	<b>-8 330 914</b>	<b>-8 907 632</b>	<b>-555 257</b>	<b>0</b>	<b>-9 462 889</b>	<b>-376 228</b>	<b>-13 030</b>	<b>0</b>	<b>-389 258</b>	<b>-9 283 860</b>	<b>-568 287</b>	<b>0</b>	<b>-9 852 147</b>
<b>Felhalmozási költségvetés</b>																	
<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>4 464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek		2 604	0	0	2 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 860	0	0	1 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások</b>		<b>171 135</b>	<b>26 192</b>	<b>0</b>	<b>197 327</b>	<b>183 522</b>	<b>21 590</b>	<b>0</b>	<b>205 112</b>	<b>384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>384</b>	<b>183 906</b>	<b>21 590</b>	<b>0</b>	<b>205 496</b>
K6 Beruházások		121 372	26 192	0	147 564	131 773	21 590	0	153 363	0	0	0	0	131 773	21 590	0	153 363
K7 Felújítások		49 763	0	0	49 763	51 749	0	0	51 749	384	0	0	384	52 133	0	0	52 133
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: kölcsönkiadások</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási hiány/többlet (-/+)</b>		<b>-166 671</b>	<b>-26 192</b>	<b>0</b>	<b>-192 863</b>	<b>-183 522</b>	<b>-21 590</b>	<b>0</b>	<b>-205 112</b>	<b>-384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-384</b>	<b>-183 906</b>	<b>-21 590</b>	<b>0</b>	<b>-205 496</b>
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>		<b>1 488 964</b>	<b>222 257</b>	<b>0</b>	<b>1 711 221</b>	<b>1 555 651</b>	<b>148 423</b>	<b>0</b>	<b>1 704 074</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 000</b>	<b>1 587 651</b>	<b>148 423</b>	<b>0</b>	<b>1 736 074</b>
<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>		<b>9 530 176</b>	<b>704 821</b>	<b>0</b>	<b>10 234 997</b>	<b>10 646 805</b>	<b>725 270</b>	<b>0</b>	<b>11 372 075</b>	<b>408 612</b>	<b>13 030</b>	<b>0</b>	<b>421 642</b>	<b>11 055 417</b>	<b>738 300</b>	<b>0</b>	<b>11 793 717</b>
<b>Tárgyévi egyenleg (-/+)</b>		<b>-8 041 212</b>	<b>-482 564</b>	<b>0</b>	<b>-8 523 777</b>	<b>-9 091 154</b>	<b>-576 847</b>	<b>0</b>	<b>-9 668 001</b>	<b>-376 612</b>	<b>-13 030</b>	<b>0</b>	<b>-389 642</b>	<b>-9 467 766</b>	<b>-589 877</b>	<b>0</b>	<b>-10 057 643</b>
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>		<b>8 084 117</b>	<b>488 933</b>	<b>0</b>	<b>8 573 050</b>	<b>9 091 154</b>	<b>576 847</b>	<b>0</b>	<b>9 668 001</b>	<b>376 609</b>	<b>13 033</b>	<b>0</b>	<b>389 642</b>	<b>9 467 763</b>	<b>589 880</b>	<b>0</b>	<b>10 057 643</b>
Maradvány felhasználás		29 562	1 634	0	31 195	0	0	0	0	28 776	6 633	0	35 409	28 776	6 633	0	35 409
Irányító szervi támogatás		8 054 555	487 300	0	8 541 855	9 091 154	576 847	0	9 668 001	347 833	6 400	0	354 233	9 438 987	583 247	0	10 022 234
<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

