

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat 2025. évi terv			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4		6
1. Polgármesteri Hivatal					
K1 Személyi juttatások		1 057 655	84 394	0	1 142 049
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		155 719	10 971	0	166 690
K3 Dologi kiadások		239 841	7 775	0	247 616
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
K6 Beruházások		17 463	12 700	0	30 163
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		1 470 678	115 840	0	1 586 518
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		635	1 600	0	2 235
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		1 466 293	114 240	0	1 580 533
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)		0	0	0	0
Irányító szervi támogatás (B816)		1 466 293	114 240	0	1 580 533
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0
Bevételek összesen		1 470 678	115 840	0	1 586 518
2. Dunaújvárosi Óvoda					
K1 Személyi juttatások		1 255 317	0	0	1 255 317
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		199 435	0	0	199 435
K3 Dologi kiadások		591 254	0	0	591 254
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
K6 Beruházások		1 334	0	0	1 334
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		2 047 340	0	0	2 047 340
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		50 215	0	0	50 215
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		1 997 125	0	0	1 997 125
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)		0	0	0	0
Irányító szervi támogatás (B816)		1 997 125	0	0	1 997 125
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0
Bevételek összesen		2 047 340	0	0	2 047 340

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat 2025. évi terv			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4		6
3. Bölcsődék Igazgatósága					
K1	Személyi juttatások	761 289	0	0	761 289
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 635	0	0	124 635
K3	Dologi kiadások	186 904	0	0	186 904
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	1 270	0	0	1 270
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	1 074 098	0	0	1 074 098
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	31 952	0	0	31 952
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	1 042 146	0	0	1 042 146
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	1 042 146	0	0	1 042 146
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	Bevételek összesen	1 074 098	0	0	1 074 098
4. Egyesített Szociális Intézmény					
K1	Személyi juttatások	940 334	12 669	0	953 003
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	152 567	1 517	0	154 084
K3	Dologi kiadások	656 306	0	0	656 306
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	8 437	0	0	8 437
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	1 757 644	14 186	0	1 771 830
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 859	0	0	9 859
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	564 681	0	0	564 681
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	1 183 104	14 186	0	1 197 290
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	1 183 104	14 186	0	1 197 290
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	Bevételek összesen	1 757 644	14 186	0	1 771 830

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat 2025. évi terv			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
5. Útkeresés Segítő Szolgálat					
K1	Személyi juttatások	306 658	0	0	306 658
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 070	0	0	49 070
K3	Dologi kiadások	54 057	0	0	54 057
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	3 510	0	0	3 510
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	413 295	0	0	413 295
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	2 125	0	0	2 125
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	411 170	0	0	411 170
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	411 170	0	0	411 170
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	Bevételek összesen	413 295	0	0	413 295
6. Bartók Kamaraszínház					
K1	Személyi juttatások	0	234 396	0	234 396
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	37 262	0	37 262
K3	Dologi kiadások	0	237 279	0	237 279
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	522 907	0	522 907
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	143 030	0	143 030
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	378 877	0	378 877
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	0	378 877	0	378 877
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	Bevételek összesen	0	522 907	0	522 907

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat 2025. évi terv			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4		6
7. József Attila Könyvtár					
K1 Személyi juttatások		104 192	0	0	104 192
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		13 960	0	0	13 960
K3 Dologi kiadások		37 462	0	0	37 462
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
K6 Beruházások		9 485	0	0	9 485
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		165 099	0	0	165 099
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		4 500	0	0	4 500
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		160 599	0	0	160 599
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)		0	0	0	0
Irányító szervi támogatás (B816)		160 599	0	0	160 599
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0
Bevételek összesen		165 099	0	0	165 099
8. Egészségmegőrzési Központ					
K1 Személyi juttatások		236 348	0	0	236 348
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		31 547	0	0	31 547
K3 Dologi kiadások		121 219	0	0	121 219
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		392 339	0	0	392 339
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		333 774	0	0	333 774
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
B4 Működési bevételek		8 683	0	0	8 683
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		49 882	0	0	49 882
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)		0	0	0	0
Irányító szervi támogatás (B816)		49 882	0	0	49 882
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0
Bevételek összesen		392 339	0	0	392 339

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat 2025. évi terv			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4		6
9. Intercisa Múzeum					
K1 Személyi juttatások		77 066	0	0	77 066
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		10 621	0	0	10 621
K3 Dologi kiadások		36 400	0	0	36 400
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
K6 Beruházások		254	0	0	254
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		124 341	0	0	124 341
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		2 545	0	0	2 545
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		121 796	0	0	121 796
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)		0	0	0	0
Irányító szervi támogatás (B816)		121 796	0	0	121 796
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0
Bevételek összesen		124 341	0	0	124 341
10. Gazdasági Ellátó Szervezet					
K1 Személyi juttatások		456 240	0	0	456 240
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		70 182	0	0	70 182
K3 Dologi kiadások		1 103 845	0	0	1 103 845
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
K6 Beruházások		48 281	0	0	48 281
K7 Felújítások		9 040	0	0	9 040
K8 Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0
Kiadások összesen		1 687 588	0	0	1 687 588
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		422 677	0	0	422 677
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		1 264 911	0	0	1 264 911
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)		0	0	0	0
Irányító szervi támogatás (B816)		1 264 911	0	0	1 264 911
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0
Bevételek összesen		1 687 588	0	0	1 687 588

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat 2025. évi terv			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4		6
Intézményi kiadások összesen					
K1	Személyi juttatások	5 195 099	331 459	0	5 526 558
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	807 736	49 750	0	857 486
K3	Dologi kiadások	3 027 288	245 054	0	3 272 342
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	93 259	26 670	0	119 929
K7	Felújítások	9 040	0	0	9 040
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
Kiadások összesen		9 132 422	652 933	0	9 785 355
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	343 633	0	0	343 633
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	3 750	0	0	3 750
B4	Működési bevételek	1 088 013	144 630	0	1 232 643
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	7 697 026	507 303	0	8 204 329
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	7 697 026	507 303	0	8 204 329
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
Bevételek összesen		9 132 422	652 933	0	9 785 355

Dunaújváros, 2025. február hó 13.