

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege

adatok E Ft-ban

				Eredeti előirányzat 2025. év				1. Módosított előirányzat 2025. év				
Előirányzat csoport				Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
A/cím	Rovat száma	Megnevezés										
1.	2.	3.	4.	5.	6	7	8	9	10	11	12	13
Önkormányzat												
Működési költségvetés												
Működési bevételek				9 416 647	12 531 748	0	21 948 395	9 561 323	12 906 953	0	22 468 276	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				5 658 016	190 003	0	5 848 019	5 802 692	203 308	0	6 006 000	
B3 Közhatalmi bevételek				7 100	9 005 994	0	9 013 094	7 100	9 005 994	0	9 013 094	
B4 Működési bevételek				3 751 531	500 766	0	4 252 297	3 751 531	862 666	0	4 614 197	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				0	2 834 985	0	2 834 985	0	2 834 985	0	2 834 985	
Egyéb sajátos elszámolás				0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési kiadások				9 312 940	5 242 984	0	14 555 924	9 334 477	5 275 308	0	14 609 785	
K1 Személyi juttatások				442 999	113 978	0	556 977	456 761	114 004	0	570 765	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				49 036	18 334	0	67 370	50 656	18 367	0	69 023	
K3 Dologi kiadások				4 491 261	1 586 061	0	6 077 322	4 498 452	1 596 521	0	6 094 973	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				18 123	168 730	0	186 853	18 123	168 730	0	186 853	
K5 Egyéb működési célú kiadások				4 311 521	3 355 881	0	7 667 402	4 310 485	3 377 686	0	7 688 171	
ebből: tartalékok				825 572	654 202	0	1 479 774	824 536	654 202	0	1 478 738	
ebből: kölcsön és garancia nyújtása kiadások				0	2 580 000	0	2 580 000	0	2 580 000	0	2 580 000	
Egyéb sajátos elszámolás				0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési hiány/többlet (-/+)				103 707	7 288 764	0	7 392 471	226 846	7 631 645	0	7 858 491	
Felhalmozási költségvetés												
Felhalmozási bevételek				0	2 079 394	0	2 079 394	0	1 717 494	0	1 717 494	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	29 474	0	29 474	0	29 474	0	29 474	
B5 Felhalmozási bevételek				0	2 003 500	0	2 003 500	0	1 641 600	0	1 641 600	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	46 420	0	46 420	0	46 420	0	46 420	
Felhalmozási kiadások				645 156	715 416	0	1 360 572	633 658	711 741	0	1 345 399	
K5 Egyéb kiadások (Felhalmozási tartalékok)				128 927	250 000	0	378 927	90 550	243 684	0	334 234	
ebből: tartalékok				128 927	250 000	0	378 927	90 550	243 684	0	334 234	
K6 Beruházások				212 490	307 684	0	520 174	229 659	310 325	0	539 984	
K7 Felújítások				303 739	50 065	0	353 804	313 449	50 065	0	363 514	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	107 667	0	107 667	0	107 667	0	107 667	
ebből: kölcsönkiadások				0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	
Felhalmozási hiány/többlet (-/+)				-645 156	1 363 978	0	718 822	-633 658	1 005 753	0	372 095	
Tárgyévi bevételek összesen				9 416 647	14 611 142	0	24 027 789	9 561 323	14 624 447	0	24 185 770	
Tárgyévi kiadások összesen				9 958 096	5 958 400	0	15 916 496	9 968 135	5 987 049	0	15 955 184	
Tárgyévi egyenleg (-/+)				-541 449	8 652 742	0	8 111 293	-406 812	8 637 398	0	8 230 586	
B8 Finanszírozási bevételek												
Hitel-, kölcsönfelvételi pénzügyi vállalk.-tól				0	2 300 000	0	2 300 000	0	4 300 000	0	4 300 000	
Folyószámla hitel felvétel				0	2 300 000	0	2 300 000	0	4 300 000	0	4 300 000	
Felhalmozási hitel felvétel engedélyhez kötött				0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási hitel felvétel engedélyhez nem kötött				0	0	0	0	0	0	0	0	
Maradvány felhasználás				162 498	221 191	0	383 689	162 498	221 191	0	383 689	
működési maradvány felhasználás				162 498	67 491	0	229 989	162 498	67 491	0	229 989	
felhalmozási maradvány felhasználás				0	153 700	0	153 700	0	153 700	0	153 700	
Államházt.belüli megelőlegezések				0	0	0	0	266 672	0	0	266 672	
Lekötött bankbetétek megszüntetése				0	0	0	0	0	0	0	0	
K9 Finanszírozási kiadások												
Hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése				0	2 428 155	0	2 428 155	0	4 428 155	0	4 428 155	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése				0	128 155	0	128 155	0	128 155	0	128 155	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	2 300 000	0	2 300 000	0	4 300 000	0	4 300 000	
Államházt.belüli megelőleg.-sek visszafiz.-se				162 498	0	0	162 498	429 170	0	0	429 170	
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása				7 697 026	507 303	0	8 204 329	7 816 319	507 303	0	8 323 622	

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege

adatok E Ft-ban

1.	2.	3.	4.	Eredeti előirányzat 2025. év					1. Módosított előirányzat 2025. év			
				Előirányzat csoport				Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen
				Rovat száma		Megnevezés						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Önkormányzati irányítású intézmények												
Működési költségvetés												
Működési bevételek					1 435 396	145 630	0	1 581 026	1 443 893	145 630	0	1 589 523
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					343 633	0	0	343 633	351 520	0	0	351 520
B3 Közhatalmi bevételek					3 750	0	0	3 750	3 750	0	0	3 750
B4 Működési bevételek					1 088 013	144 630	0	1 232 643	1 088 023	144 630	0	1 232 653
B6 Működési célú átvett pénzeszközök					0	1 000	0	1 000	600	1 000	0	1 600
Egyéb sajátos elszámolás					0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások					9 030 123	626 263	0	9 656 386	9 180 989	627 905	0	9 808 894
K1 Személyi juttatások					5 195 099	331 459	0	5 526 558	5 306 403	331 459	0	5 637 862
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					807 736	49 750	0	857 486	819 612	49 750	0	869 362
K3 Dologi kiadások					3 027 288	245 054	0	3 272 342	3 054 974	246 696	0	3 301 670
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	0	0	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások					0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: kölcsönkiadások					0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos elszámolás					0	0	0	0	0	0	0	0
Működési hiány/többlet (-/+)					-7 594 727	-480 633	0	-8 075 360	-7 737 096	-482 275	0	-8 219 371
Felhalmozási költségvetés												
Felhalmozási bevételek					0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0	0	0	0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek					0	0	0	0	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					102 299	26 670	0	128 969	110 047	25 400	0	135 447
K6 Beruházások					93 259	26 670	0	119 929	97 107	25 400	0	122 507
K7 Felújítások					9 040	0	0	9 040	12 940	0	0	12 940
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: kölcsönkiadások								0				0
Felhalmozási hiány/többlet (-/+)					-102 299	-26 670	0	-128 969	-110 047	-25 400	0	-135 447
Tárgyévi bevételek összesen					1 435 396	145 630	0	1 581 026	1 443 893	145 630	0	1 589 523
Tárgyévi kiadások összesen					9 132 422	652 933	0	9 785 355	9 291 036	653 305	0	9 944 341
Tárgyévi egyenleg (-/+)					-7 697 026	-507 303	0	-8 204 329	-7 847 143	-507 675	0	-8 354 818
B8 Finanszírozási bevételek					7 697 026	507 303	0	8 204 329	7 845 881	508 937	0	8 354 818
Maradvány felhasználás					0	0	0	0	29 562	1 634	0	31 196
Irányító szervi támogatás					7 697 026	507 303	0	8 204 329	7 816 319	507 303	0	8 323 622
K9 Finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0	0	0

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege

adatok E Ft-ban

Alcím	Előirányzat csoport				Eredeti előirányzat 2025. év				1. Módosított előirányzat 2025. év			
	Rovat száma	Megnevezés	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen		
											1.	2.
Városi Önkormányzat összesen												
Működési költségvetés												
Működési bevételek					10 852 043	12 677 378	0	23 529 421	11 005 216	13 052 583	0	24 057 799
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					6 001 649	190 003	0	6 191 652	6 154 212	203 308	0	6 357 520
B3 Közhatalmi bevételek					10 850	9 005 994	0	9 016 844	10 850	9 005 994	0	9 016 844
B4 Működési bevételek					4 839 544	645 396	0	5 484 940	4 839 554	1 007 296	0	5 846 850
B6 Működési célú átvett pénzeszközök					0	2 835 985	0	2 835 985	600	2 835 985	0	2 836 585
Egyéb sajátos elszámolás					0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások					18 343 063	5 869 247	0	24 212 310	18 515 466	5 903 213	0	24 418 679
K1 Személyi juttatások					5 638 098	445 437	0	6 083 535	5 763 164	445 463	0	6 208 627
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					856 772	68 084	0	924 856	870 268	68 117	0	938 385
K3 Dologi kiadások					7 518 549	1 831 115	0	9 349 664	7 553 426	1 843 217	0	9 396 643
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					18 123	168 730	0	186 853	18 123	168 730	0	186 853
K5 Egyéb működési célú kiadások					4 311 521	3 355 881	0	7 667 402	4 310 485	3 377 686	0	7 688 171
ebből: tartalékok					825 572	654 202	0	1 479 774	824 536	654 202	0	1 478 738
ebből: kölcsönkiadások					0	2 580 000	0	2 580 000	0	2 580 000	0	2 580 000
Egyéb sajátos elszámolás					0	0	0	0	0	0	0	0
Működési hiány/többlet (-/+)					-7 491 020	6 808 131	0	-682 889	-7 510 250	7 149 370	0	-360 880
Felhalmozási költségvetés												
Felhalmozási bevételek					0	2 079 394	0	2 079 394	0	1 717 494	0	1 717 494
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	29 474	0	29 474	0	29 474	0	29 474
B5 Felhalmozási bevételek					0	2 003 500	0	2 003 500	0	1 641 600	0	1 641 600
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	46 420	0	46 420	0	46 420	0	46 420
Felhalmozási kiadások					747 455	742 086	0	1 489 541	743 705	737 141	0	1 480 846
K5 Egyéb felhalmozási célú kiadások					128 927	250 000	0	378 927	90 550	243 684	0	334 234
ebből: tartalékok					128 927	250 000	0	378 927	90 550	243 684	0	334 234
K6 Beruházások					305 749	334 354	0	640 103	326 766	335 725	0	662 491
K7 Felújítások					312 779	50 065	0	362 844	326 389	50 065	0	376 454
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	107 667	0	107 667	0	107 667	0	107 667
ebből: kölcsönkiadások					0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000
Felhalmozási hiány/többlet (-/+)					-747 455	1 337 308	0	589 853	-743 705	980 353	0	236 648
Tárgyévi bevételek összesen					10 852 043	14 756 772	0	25 608 815	11 005 216	14 770 077	0	25 775 293
Tárgyévi kiadások összesen					19 090 518	6 611 333	0	25 701 851	19 259 171	6 640 354	0	25 899 525
Tárgyévi egyenleg (-/+)					-8 238 475	8 145 439	0	-93 036	-8 253 955	8 129 723	0	-124 232
B8 Finanszírozási bevételek					162 498	2 521 191	0	2 683 689	458 732	4 522 825	0	4 981 557
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalk.-tól					0	2 300 000	0	2 300 000	0	4 300 000	0	4 300 000
Folyószámla hitel felvétele					0	2 300 000	0	2 300 000	0	4 300 000	0	4 300 000
Felhalmozási hitel felvételt engedélyhez kötött					0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási hitel felvételt engedélyhez nem kötött					0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány felhasználás					162 498	221 191	0	383 689	192 060	222 825	0	414 885
Működési maradvány felhasználás					162 498	67 491	0	229 989	192 060	69 125	0	261 185
Felhalmozási maradvány felhasználás					0	153 700	0	153 700	0	153 700	0	153 700
Államházt.beliüli megelőlegezések					0	0	0	0	266 672	0	0	266 672
K9 Finanszírozási kiadások					162 498	2 428 155	0	2 590 653	429 170	4 428 155	0	4 857 325
Hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése					0	2 428 155	0	2 428 155	0	4 428 155	0	4 428 155
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése					0	128 155	0	128 155	0	128 155	0	128 155
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					0	2 300 000	0	2 300 000	0	4 300 000	0	4 300 000
Államházt.beliüli megelőlegezések visszafizetése					162 498	0	0	162 498	429 170	0	0	429 170
Költségvetési bevételek összesen					11 014 541	17 277 963	0	28 292 504	11 463 948	19 292 902	0	30 756 850
ebből: maradvány felhasználás					162 498	221 191	0	383 689	192 060	222 825	0	414 885
Költségvetési kiadások összesen					19 253 016	9 039 488	0	28 292 504	19 688 341	11 068 509	0	30 756 850
ebből: tartalékok					954 499	904 202	0	1 858 701	915 086	897 886	0	1 812 972
Tájékoztató adat:												
Irányítószervi támogatás (bevétel)					7 697 026	507 303	0	8 204 329	7 816 319	507 303	0	8 323 622
Intézményfinanszírozás (kiadás)					7 697 026	507 303	0	8 204 329	7 816 319	507 303	0	8 323 622

Dunaújváros, 2025. május hó 15.

''