

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege

adatok E Ft-ban

A/cím	Előirányzat csoport			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%	
	1.	2.	3.	Rovat száma	2024. 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.	16.	17.	18.
Önkormányzat																	
Működési költségvetés																	
Működési bevételek					16 075 809	3 861 293	0	19 937 102	16 580 365	4 202 176	0	20 782 541	12 385 643	1 277 810	0	13 663 453	65,74
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					4 589 502	198 320	0	4 787 822	4 946 185	215 544	0	5 161 729	4 946 185	214 051	0	5 160 236	99,97
B3 Közhatalmi bevételek					8 157 400	0	0	8 157 400	8 157 400	0	0	8 157 400	6 423 872	0	0	6 423 872	78,75
B4 Működési bevételek					3 328 907	806 090	0	4 134 997	3 329 375	1 028 744	0	4 358 119	965 119	784 165	0	1 749 284	40,14
B6 Működési célú átvett pénzeszközök					0	2 856 883	0	2 856 883	147 405	2 957 888	0	3 105 293	0	279 594	0	279 594	9,00
Egyéb sajátos elszámolás					0	0	0	0	0	0	0	0	50 468	0	0	50 468	0,00
Működési kiadások					9 665 195	4 279 103	0	13 944 298	8 197 105	4 552 517	0	12 749 622	5 412 487	1 366 373	0	6 778 860	53,17
K1 Személyi juttatások					256 686	77 421	0	334 107	252 521	99 030	0	351 551	230 342	88 179	0	318 522	90,60
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					28 392	12 548	0	40 940	28 879	16 204	0	45 083	25 537	14 413	0	39 951	88,62
K3 Dologi kiadások					3 912 967	1 265 309	0	5 178 276	3 945 059	1 235 891	0	5 180 950	2 132 870	745 726	0	2 878 596	55,56
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					16 760	155 000	0	171 760	16 760	155 000	0	171 760	13 758	61 680	0	75 438	43,92
K5 Egyéb működési célú kiadások					5 450 390	2 768 825	0	8 219 215	3 953 886	3 046 392	0	7 000 278	3 095 023	456 374	0	3 551 398	50,73
ebből: tartalékok					2 277 717	79 441	0	2 357 158	664 898	347	0	665 245	0	0	0	0	0,00
ebből: kölcsön és garancia nyújtása kiadások					0	2 580 000	0	2 580 000	0	2 580 000	0	2 580 000	0	0	0	0	0,00
Egyéb sajátos elszámolás					0	0	0	0	0	0	0	0	-85 044	0	0	-85 044	0,00
Működési hiány/többlet (-/+)					6 410 614	-417 810	0	5 992 804	8 383 260	-350 341	0	8 032 919	6 973 156	-88 563	0	6 884 593	85,70
Felhalmozási költségvetés																	
Felhalmozási bevételek					0	1 055 186	0	1 055 186	0	1 189 934	0	1 189 934	0	161 972	0	161 972	13,61
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	304 886	0	304 886	0	401 169	0	401 169	0	96 281	0	96 281	24,00
B5 Felhalmozási bevételek					0	703 500	0	703 500	0	703 500	0	703 500	0	22 774	0	22 774	3,24
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	46 800	0	46 800	0	85 265	0	85 265	0	42 917	0	42 917	50,33
Felhalmozási kiadások					590 554	1 178 225	0	1 768 779	542 631	1 215 688	0	1 758 319	232 879	389 350	0	622 228	35,39
K5 Egyéb kiadások (Felhalmozási tartalékok)					118 000	242 663	0	360 663	3	242 663	0	242 666	0	0	0	0	0,00
ebből: tartalékok					118 000	242 663	0	360 663	3	242 663	0	242 666	0	0	0	0	0,00
K6 Beruházások					227 503	445 836	0	673 339	273 465	504 980	0	778 445	151 252	283 741	0	434 993	55,88
K7 Felújítások					245 051	138 600	0	383 651	269 163	106 415	0	375 578	81 627	95 964	0	177 590	47,28
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	351 126	0	351 126	0	361 630	0	361 630	0	9 645	0	9 645	2,67
ebből: kölcsönkiadások					0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	100,00
Felhalmozási hiány/többlet (-/+)					-590 554	-123 039	0	-713 593	-542 631	-25 754	0	-568 385	-232 879	-227 378	0	-460 257	80,98
Tárgyévi bevételek összesen					16 075 809	4 916 479	0	20 992 288	16 580 365	5 392 110	0	21 972 475	12 385 643	1 439 782	0	13 825 425	62,92
Tárgyévi kiadások összesen					10 255 749	5 457 328	0	15 713 077	8 739 736	5 768 205	0	14 507 941	5 645 365	1 755 723	0	7 401 088	51,01
Tárgyévi egyenleg (-/+)					5 820 060	-540 849	0	5 279 211	7 840 629	-376 095	0	7 464 534	6 740 277	-315 941	0	6 424 336	86,06

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege

adatok E Ft-ban

				Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%	
A/cím	Előirányzat csoport			2024. év													
	Rovat száma			Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen		
	Megnevezés																
	1.	2.	3.														4.
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
B8 Finanszírozási bevételek				897 617	1 513 217	0	2 410 834	928 502	1 613 357	0	2 541 859	1 090 999	2 091 678	0	3 182 677	125,21	
Hitel-, Kölcsönfelvétel pénzügyi vállalk.-tól				0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 600 140	0	1 600 140	0	2 078 461	0	2 078 461	129,89	
Folyószámla hitel felvétel				0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 600 140	0	1 600 140	0	1 600 140	0	1 600 140	100,00	
Felhalmozási hitel felvétel engedélyhez kötött				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Felhalmozási hitel felvétel engedélyhez nem kötött				0	0	0	0	0	0	0	0	0	478 321	0	478 321	0,00	
Maradvány felhasználás				897 617	13 217	0	910 834	897 617	13 217	0	910 834	897 617	13 217	0	910 834	100,00	
működési maradvány felhasználás				303 617	8 037	0	311 654	375 855	8 037	0	383 892	375 855	8 037	0	383 892	100,00	
felhalmozási maradvány felhasználás				594 000	5 180	0	599 180	521 762	5 180	0	526 942	521 762	5 180	0	526 942	100,00	
Államházt.belüli megelőlegezések				0	0	0	0	30 885	0	0	30 885	193 382	0	0	193 382	626,14	
Lekötött bankbetétek megszüntetése				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K9 Finanszírozási kiadások				5 674 992	2 015 053	0	7 690 045	7 832 055	2 174 338	0	10 006 393	6 981 462	2 106 350	0	9 087 812	90,82	
Hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése				0	1 546 587	0	1 546 587	0	1 646 727	0	1 646 727	0	1 642 256	0	1 642 256	99,73	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése				0	46 587	0	46 587	0	46 587	0	46 587	0	42 116	0	42 116	90,40	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 600 140	0	1 600 140	0	1 600 140	0	1 600 140	100,00	
Államházt.belüli megelőleg.-sek visszafiz.-se				157 067	0	0	157 067	187 952	0	0	187 952	187 951	0	0	187 951	100,00	
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása				5 517 925	468 466	0	5 986 391	7 644 103	527 611	0	8 171 714	6 793 511	464 094	0	7 257 605	88,81	

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege

adatok E Ft-ban

Alcím	Előirányzat csoport	Rovat száma	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%	
				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	16	17	18
Önkormányzati irányítású intézmények																	
Működési költségvetés																	
Működési bevételek				1 210 942	133 823	0	1 344 765	1 388 795	137 503	0	1 526 298	1 362 081	143 522	0	1 505 603	98,64	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				335 647	9 000	0	344 647	368 677	10 680	0	379 357	365 897	1 866	0	367 762	96,94	
B3 Közhatalmi bevételek				3 750	0	0	3 750	3 750	0	0	3 750	2 693	0	0	2 693	71,80	
B4 Működési bevételek				871 545	122 823	0	994 368	1 015 928	124 823	0	1 140 751	993 686	140 507	0	1 134 193	99,43	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				0	2 000	0	2 000	440	2 000	0	2 440	2 846	1 150	0	3 996	163,76	
Egyéb sajátos elszámolás				0	0	0	0	0	0	0	0	-3 041	0	0	-3 041	0,00	
Működési kiadások				6 661 360	587 716	0	7 249 076	8 990 307	701 637	0	9 691 944	8 003 689	684 636	0	8 688 325	89,64	
K1 Személyi juttatások				3 927 230	275 695	0	4 202 925	5 237 861	379 266	0	5 617 127	5 008 635	384 805	0	5 393 440	96,02	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				622 851	42 071	0	664 922	787 439	44 280	0	831 719	736 157	41 859	0	778 017	93,54	
K3 Dologi kiadások				2 109 254	269 950	0	2 379 204	2 965 007	278 091	0	3 243 098	2 324 090	257 972	0	2 582 062	79,62	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K5 Egyéb működési célú kiadások				2 025	0	0	2 025	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	
Egyéb sajátos elszámolás				0	0	0	0	0	0	0	0	-65 194	0	0	-65 194	0,00	
Működési hiány/többlet (-/+)				-5 450 418	-453 893	0	-5 904 311	-7 601 512	-564 134	0	-8 165 646	-6 641 608	-541 114	0	-7 182 722	87,96	
Felhalmozási költségvetés																	
Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	4 443	0	0	4 443	4 817	0	0	4 817	108,41	
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	4 443	0	0	4 443	4 443	0	0	4 443	100,00	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0	0	0	374	0	0	374	0,00	
Felhalmozási kiadások				67 507	14 573	0	82 080	87 538	39 739	0	127 277	63 646	39 471	0	103 118	81,02	
K6 Beruházások				67 507	14 573	0	82 080	78 498	39 739	0	118 237	63 646	39 471	0	103 118	87,21	
K7 Felújítások				0	0	0	0	9 040	0	0	9 040	0	0	0	0	0,00	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
ebből: kölcsönkiadások							0				0				0	0,00	
Felhalmozási hiány/többlet (-/+)				-67 507	-14 573	0	-82 080	-83 095	-39 739	0	-122 834	-58 830	-39 471	0	-98 301	80,03	
Tárgyévi bevételek összesen				1 210 942	133 823	0	1 344 765	1 393 238	137 503	0	1 530 741	1 366 897	143 522	0	1 510 420	98,67	
Tárgyévi kiadások összesen				6 728 867	602 289	0	7 331 156	9 077 845	741 376	0	9 819 221	8 067 335	724 108	0	8 791 442	89,53	
Tárgyévi egyenleg (-/+)				-5 517 925	-468 466	0	-5 986 391	-7 684 607	-603 873	0	-8 288 480	-6 700 437	-580 585	0	-7 281 023	87,85	
B8 Finanszírozási bevételek				5 517 925	468 466	0	5 986 391	7 759 269	529 211	0	8 288 480	6 908 677	465 694	0	7 374 371	88,97	
Maradvány felhasználás				0	0	0	0	115 166	1 600	0	116 766	115 166	1 600	0	116 766	100,00	
Irányító szervi támogatás				5 517 925	468 466	0	5 986 391	7 644 103	527 611	0	8 171 714	6 793 511	464 094	0	7 257 605	88,81	
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

A/cím				Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%	
	Előirányzat csoport	Rovat száma	Megnevezés	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	16	17	18
Városi Önkormányzat összesen																	
Működési költségvetés																	
Működési bevételek				17 286 751	3 995 116	0	21 281 867	17 969 160	4 339 679	0	22 308 839	13 747 723	1 421 332	0	15 169 056	68,00	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				4 925 149	207 320	0	5 132 469	5 314 862	226 224	0	5 541 086	5 312 082	215 916	0	5 527 998	99,76	
B3 Közhatalmi bevételek				8 161 150	0	0	8 161 150	8 161 150	0	0	8 161 150	6 426 564	0	0	6 426 564	78,75	
B4 Működési bevételek				4 200 452	928 913	0	5 129 365	4 345 303	1 153 567	0	5 498 870	1 958 805	924 672	0	2 883 477	52,44	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				0	2 858 883	0	2 858 883	147 845	2 959 888	0	3 107 733	2 846	280 744	0	283 590	9,13	
Egyéb sajátos elszámolás				0	0	0	0	0	0	0	0	47 427	0	0	47 427	0,00	
Működési kiadások				16 326 555	4 866 819	0	21 193 374	17 187 412	5 254 154	0	22 441 566	13 416 175	2 051 009	0	15 467 184	68,92	
K1 Személyi juttatások				4 183 916	353 116	0	4 537 032	5 490 382	478 296	0	5 968 678	5 238 977	472 985	0	5 711 961	95,70	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				651 243	54 619	0	705 862	816 318	60 484	0	876 802	761 695	56 272	0	817 967	93,29	
K3 Dologi kiadások				6 022 221	1 535 259	0	7 557 480	6 910 066	1 513 982	0	8 424 048	4 456 960	1 003 698	0	5 460 658	64,82	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				16 760	155 000	0	171 760	16 760	155 000	0	171 760	13 758	61 680	0	75 438	43,92	
K5 Egyéb működési célú kiadások				5 452 415	2 768 825	0	8 221 240	3 953 886	3 046 392	0	7 000 278	3 095 023	456 374	0	3 551 398	50,73	
ebből: tartalékok				2 277 717	79 441	0	2 357 158	664 898	347	0	665 245	0	0	0	0	0,00	
ebből: kölcsönkiadások				0	2 580 000	0	2 580 000	0	2 580 000	0	2 580 000	-65 194	0	0	-65 194	-2,53	
Egyéb sajátos elszámolás				0	0	0	0	0	0	0	0	-150 238	0	0	-150 238	0,00	
Működési hiány/többlet (-/+)				960 196	-871 703	0	88 493	781 748	-914 475	0	-132 727	331 548	-629 677	0	-298 129	224,62	
Felhalmozási költségvetés																	
Felhalmozási bevételek				0	1 055 186	0	1 055 186	4 443	1 189 934	0	1 194 377	4 817	161 972	0	166 789	13,96	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	304 886	0	304 886	0	401 169	0	401 169	0	96 281	0	96 281	24,00	
B5 Felhalmozási bevételek				0	703 500	0	703 500	4 443	703 500	0	707 943	4 443	22 774	0	27 217	3,84	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	46 800	0	46 800	0	85 265	0	85 265	374	42 917	0	43 291	50,77	
Felhalmozási kiadások				658 061	1 192 798	0	1 850 859	630 169	1 255 427	0	1 885 596	296 525	428 821	0	725 346	38,47	
K5 Egyéb felhalmozási célú kiadások				118 000	242 663	0	360 663	3	242 663	0	242 666	0	0	0	0	0,00	
ebből: tartalékok				118 000	242 663	0	360 663	3	242 663	0	242 666	0	0	0	0	0,00	
K6 Beruházások				295 010	460 409	0	755 419	351 963	544 719	0	896 682	214 898	323 212	0	538 110	60,01	
K7 Felújítások				245 051	138 600	0	383 651	278 203	106 415	0	384 618	81 627	95 964	0	177 590	46,17	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	351 126	0	351 126	0	361 630	0	361 630	0	9 645	0	9 645	2,67	
ebből: kölcsönkiadások				0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	100,00	
Felhalmozási hiány/többlet (-/+)				-658 061	-137 612	0	-795 673	-625 726	-65 493	0	-691 219	-291 708	-266 849	0	-558 558	80,81	
Tárgyévi bevételek összesen				17 286 751	5 050 302	0	22 337 053	17 973 603	5 529 613	0	23 503 216	13 752 540	1 583 304	0	15 335 844	65,25	
Tárgyévi kiadások összesen				16 984 616	6 059 617	0	23 044 233	17 817 581	6 509 581	0	24 327 162	13 712 700	2 479 830	0	16 192 531	66,56	
Tárgyévi egyenleg (-/+)				302 135	-1 009 315	0	-707 180	156 022	-979 968	0	-823 946	39 840	-896 526	0	-856 686	103,97	

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege

adatok E Ft-ban

Alcím	Előirányzat csoport	Rovat száma	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%		
				2024. 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			
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1.	2.	3.	4.	5.	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
B8 Finanszírozási bevételek				897 617	1 513 217	0	2 410 834	1 043 668	1 614 957	0	2 658 625	1 206 166	2 093 277	0	3 299 443	124,10		
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalk.-tól				0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 600 140	0	1 600 140	0	2 078 461	0	2 078 461	129,89		
Folyószámla hitel felvétel				0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 600 140	0	1 600 140	0	1 600 140	0	1 600 140	100,00		
Felhalmozási hitel felvétel engedélyhez kötött				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Felhalmozási hitel felvétel engedélyhez nem kötött				0	0	0	0	0	0	0	0	0	478 321	0	478 321	0,00		
Maradvány felhasználás				897 617	13 217	0	910 834	1 012 783	14 817	0	1 027 600	1 012 783	14 817	0	1 027 600	100,00		
Működési maradvány felhasználás				303 617	8 037	0	311 654	491 021	9 637	0	500 658	491 021	9 637	0	500 658	100,00		
Felhalmozási maradvány felhasználás				594 000	5 180	0	599 180	521 762	5 180	0	526 942	521 762	5 180	0	526 942	100,00		
Államházt.belüli megelőlegezések				0	0	0	0	30 885	0	0	30 885	193 382	0	0	193 382	626,14		
K9 Finanszírozási kiadások				157 067	1 546 587	0	1 703 654	187 952	1 646 727	0	1 834 679	187 951	1 642 256	0	1 830 207	99,76		
Hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése				0	1 546 587	0	1 546 587	0	1 646 727	0	1 646 727	0	1 642 256	0	1 642 256	99,73		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése				0	46 587	0	46 587	0	46 587	0	46 587	0	42 116	0	42 116	90,40		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 600 140	0	1 600 140	0	1 600 140	0	1 600 140	100,00		
Államházt.belüli megelőlegezések visszafizetése				157 067	0	0	157 067	187 952	0	0	187 952	187 951	0	0	187 951	100,00		
Költségvetési bevételek összesen				18 184 368	6 563 519	0	24 747 887	19 017 271	7 144 570	0	26 161 841	14 958 706	3 676 582	0	18 635 288	71,23		
ebből: maradvány felhasználás				897 617	13 217	0	910 834	1 012 783	14 817	0	1 027 600	1 012 783	14 817	0	1 027 600	100,00		
Költségvetési kiadások összesen				17 141 683	7 606 204	0	24 747 887	18 005 533	8 156 308	0	26 161 841	13 900 651	4 122 086	0	18 022 738	68,89		
ebből: tartalékok				2 395 717	322 104	0	2 717 821	664 901	243 010	0	907 911	0	0	0	0	0,00		
Tájékoztató adat:																		
Irányítószervi támogatás (bevétel)				5 517 925	468 466	0	5 986 391	7 644 103	527 611	0	8 171 714	6 793 511	464 094	0	7 257 605	88,81		
Intézményfinanszírozás (kiadás)				5 517 925	468 466	0	5 986 391	7 644 103	527 611	0	8 171 714	6 793 511	464 094	0	7 257 605	88,81		

Dunaújváros, 2025. május hó 15.