

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				% 14 ÷ 10	
		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	
1. Polgármesteri Hivatal															
K1 Személyi juttatások		977 640	73 420	0	1 051 060	966 117	139 068	0	1 105 185	883 047	139 065	0	1 022 112	92,48	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		145 191	9 548	0	154 739	153 027	11 500	0	164 527	136 273	11 027	0	147 300	89,53	
K3 Dologi kiadások		300 556	8 228	0	308 784	284 106	9 448	0	293 554	179 636	5 539	0	185 176	63,08	
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	
K6 Beruházások		20 701	508	0	21 209	17 629	6 350	0	23 979	10 338	6 184	0	16 522	68,90	
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	-41 675	0	0	-41 675	0,00	
Kiadások összesen		1 446 113	91 704	0	1 537 817	1 420 879	166 366	0	1 587 245	1 167 619	161 815	0	1 329 435	83,76	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	21 622	0	0	21 622	21 621	0	0	21 621	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		3 750	0	0	3 750	3 750	0	0	3 750	2 693	0	0	2 693	71,80	
B4 Működési bevételek		0	1 600	0	1 600	0	1 600	0	1 600	447	1 127	0	1 574	98,40	
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		1 442 363	90 104	0	1 532 467	1 470 169	90 104	0	1 560 273	1 305 892	44 163	0	1 350 055	86,53	
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)		0	0	0	0	46 795	0	0	46 795	46 795	0	0	46 795	100,00	
Irányító szervi támogatás (B816)		1 442 363	90 104	0	1 532 467	1 423 374	90 104	0	1 513 478	1 259 097	44 163	0	1 303 260	86,11	
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	-3	0	0	-3	0,00	
Bevételek összesen		1 446 113	91 704	0	1 537 817	1 495 541	91 704	0	1 587 245	1 330 650	45 290	0	1 375 941	86,69	

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				% 14 ÷ 10	
		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	
2. Dunaújvárosi Óvoda															
K1 Személyi juttatások		814 883	0	0	814 883	1 266 593	0	0	1 266 593	1 266 497	0	0	1 266 497	99,99	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		132 566	0	0	132 566	186 323	0	0	186 323	178 888	0	0	178 888	96,01	
K3 Dologi kiadások		516 816	0	0	516 816	568 090	0	0	568 090	408 773	0	0	408 773	71,96	
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		955	0	0	955	955	0	0	955	1 846	0	0	1 846	193,28	
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		1 465 220	0	0	1 465 220	2 021 961	0	0	2 021 961	1 856 004	0	0	1 856 004	91,79	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	10 203	0	0	10 203	10 204	0	0	10 204	100,01	
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		53 460	0	0	53 460	58 964	0	0	58 964	46 866	0	0	46 866	79,48	
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	440	0	0	440	440	0	0	440	100,00	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B8 Finanszírozási bevételek		1 411 760	0	0	1 411 760	1 952 354	0	0	1 952 354	1 799 093	0	0	1 799 093	92,15	
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)		0	0	0	0	603	0	0	603	603	0	0	603	100,07	
Irányító szervi támogatás (B816)		1 411 760	0	0	1 411 760	1 951 751	0	0	1 951 751	1 798 490	0	0	1 798 490	92,15	
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Bevételek összesen		1 465 220	0	0	1 465 220	2 021 961	0	0	2 021 961	1 856 603	0	0	1 856 603	91,82	

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				% 14 ÷ 10	
		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	
3. Bölcsődék Igazgatósága															
K1 Személyi juttatások		475 611	0	0	475 611	784 087	0	0	784 087	777 913	0	0	777 913	99,21	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		85 058	0	0	85 058	118 135	0	0	118 135	110 903	0	0	110 903	93,88	
K3 Dologi kiadások		170 282	0	0	170 282	184 832	0	0	184 832	105 475	0	0	105 475	57,07	
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		2 904	0	0	2 904	4 169	0	0	4 169	3 653	0	0	3 653	87,63	
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		733 855	0	0	733 855	1 091 223	0	0	1 091 223	997 944	0	0	997 944	91,45	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	15 464	0	0	15 464	12 684	0	0	12 684	82,02	
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		22 460	0	0	22 460	29 604	0	0	29 604	33 920	0	0	33 920	114,58	
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	2 406	0	0	2 406	0,00	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	374	0	0	374	0,00	
B8 Finanszírozási bevételek		711 395	0	0	711 395	1 046 155	0	0	1 046 155	948 903	0	0	948 903	90,70	
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)		0	0	0	0	862	0	0	862	862	0	0	862	99,98	
Irányító szervi támogatás (B816)		711 395	0	0	711 395	1 045 293	0	0	1 045 293	948 041	0	0	948 041	90,70	
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Bevételek összesen		733 855	0	0	733 855	1 091 223	0	0	1 091 223	998 287	0	0	998 287	91,48	

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				% 14 ÷ 10	
		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	
4. Egyesített Szociális Intézmény															
K1 Személyi juttatások		653 871	7 669	0	661 540	1 081 081	9 092	0	1 090 173	981 774	15 246	0	997 020	91,46	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		110 453	997	0	111 450	162 757	1 254	0	164 011	153 558	2 020	0	155 578	94,86	
K3 Dologi kiadások		389 804	3 032	0	392 836	489 599	3 032	0	492 631	430 375	2 435	0	432 810	87,86	
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		5 925	95	0	6 020	5 925	95	0	6 020	3 113	0	0	3 113	51,71	
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	-92	0	0	-92	0,00	
Kiadások összesen		1 160 053	11 793	0	1 171 846	1 739 362	13 473	0	1 752 835	1 568 728	19 701	0	1 588 429	90,62	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		8 808	0	0	8 808	11 393	1 680	0	13 073	11 394	1 681	0	13 075	100,01	
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		422 139	1 431	0	423 570	499 206	1 431	0	500 637	481 880	1 560	0	483 440	96,56	
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		729 106	10 362	0	739 468	1 228 763	10 362	0	1 239 125	1 079 707	16 460	0	1 096 167	88,46	
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)		0	0	0	0	5 229	0	0	5 229	5 229	0	0	5 229	100,00	
Irányító szervi támogatás (B816)		729 106	10 362	0	739 468	1 223 534	10 362	0	1 233 896	1 074 478	16 460	0	1 090 938	88,41	
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	-3 517	0	0	-3 517	0,00	
Bevételek összesen		1 160 053	11 793	0	1 171 846	1 739 362	13 473	0	1 752 835	1 569 464	19 701	0	1 589 165	90,66	

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				% 14 + 10		
		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		
5. Útkeresés Segítő Szolgálat																
K1 Személyi juttatások		215 934	0	0	215 934	315 163	0	0	315 163	307 833	0	0	307 833	97,67		
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		35 959	0	0	35 959	48 762	0	0	48 762	47 048	0	0	47 048	96,48		
K3 Dologi kiadások		47 277	0	0	47 277	59 512	0	0	59 512	37 827	0	0	37 827	63,56		
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		1 500	0	0	1 500	3 000	0	0	3 000	1 734	0	0	1 734	57,80		
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	296	0	0	296	0,00		
Kiadások összesen		300 670	0	0	300 670	426 437	0	0	426 437	394 738	0	0	394 738	92,57		
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	3 368	0	0	3 368	3 371	0	0	3 371	100,08		
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		298 545	0	0	298 545	423 069	0	0	423 069	391 627	0	0	391 627	92,57		
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)		0	0	0	0	211	0	0	211	211	0	0	211	100,14		
Irányító szervi támogatás (B816)		298 545	0	0	298 545	422 858	0	0	422 858	391 416	0	0	391 416	92,56		
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	463	0	0	463	0,00		
Bevételek összesen		300 670	0	0	300 670	426 437	0	0	426 437	395 461	0	0	395 461	92,74		

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				% 14 ÷ 10	
		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	
6. Bartók Kamaraszínház															
K1 Személyi juttatások		0	194 606	0	194 606	0	231 106	0	231 106	0	230 494	0	230 494	99,74	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	31 526	0	31 526	0	31 526	0	31 526	0	28 812	0	28 812	91,39	
K3 Dologi kiadások		0	258 690	0	258 690	0	265 611	0	265 611	0	249 998	0	249 998	94,12	
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	33 294	0	33 294	0	33 287	0	33 287	99,98	
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	512 705	0	512 705	0	561 537	0	561 537	0	542 592	0	542 592	96,63	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	9 000	0	9 000	0	9 000	0	9 000	0	185	0	185	2,05	
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	119 792	0	119 792	0	121 792	0	121 792	0	137 820	0	137 820	113,16	
B5 Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	1 150	0	1 150	57,50	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B8 Finanszírozási bevételek		0	368 000	0	368 000	0	428 745	0	428 745	0	405 071	0	405 071	94,48	
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)		0	0	0	0	0	1 600	0	1 600	0	1 600	0	1 600	99,99	
Irányító szervi támogatás (B816)		0	368 000	0	368 000	0	427 145	0	427 145	0	403 471	0	403 471	94,46	
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Bevételek összesen		0	498 792	0	498 792	0	561 537	0	561 537	0	544 225	0	544 225	96,92	

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				% 14 ÷ 10	
		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	
7. József Attila Könyvtár															
K1 Személyi juttatások		76 151	0	0	76 151	99 691	0	0	99 691	96 670	0	0	96 670	96,97	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		10 126	0	0	10 126	13 196	0	0	13 196	11 857	0	0	11 857	89,85	
K3 Dologi kiadások		19 943	0	0	19 943	35 970	0	0	35 970	15 717	0	0	15 717	43,69	
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		8 828	0	0	8 828	9 845	0	0	9 845	9 163	0	0	9 163	93,08	
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		115 048	0	0	115 048	158 702	0	0	158 702	133 407	0	0	133 407	84,06	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	356	0	0	356	356	0	0	356	99,89	
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		4 000	0	0	4 000	7 234	0	0	7 234	7 228	0	0	7 228	99,92	
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		111 048	0	0	111 048	151 112	0	0	151 112	126 013	0	0	126 013	83,39	
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)		0	0	0	0	186	0	0	186	186	0	0	186	99,80	
Irányító szervi támogatás (B816)		111 048	0	0	111 048	150 926	0	0	150 926	125 828	0	0	125 828	83,37	
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Bevételek összesen		115 048	0	0	115 048	158 702	0	0	158 702	133 597	0	0	133 597	84,18	

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				% 14 ÷ 10		
		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		
8. Egészségmegőrzési Központ																
K1 Személyi juttatások		232 585	0	0	232 585	239 667	0	0	239 667	218 909	0	0	218 909	91,34		
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		30 634	0	0	30 634	31 687	0	0	31 687	29 388	0	0	29 388	92,75		
K3 Dologi kiadások		109 000	0	0	109 000	133 945	0	0	133 945	122 545	0	0	122 545	91,49		
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	1 751	0	0	1 751	1 055	0	0	1 055	60,24		
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	20	0	0	20	0,00		
Kiadások összesen		375 444	0	0	375 444	407 050	0	0	407 050	371 918	0	0	371 918	91,37		
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		326 839	0	0	326 839	309 639	0	0	309 639	309 639	0	0	309 639	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		11 213	0	0	11 213	11 388	0	0	11 388	9 262	0	0	9 262	81,33		
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		37 392	0	0	37 392	86 023	0	0	86 023	70 370	0	0	70 370	81,80		
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)		0	0	0	0	36 141	0	0	36 141	36 141	0	0	36 141	100,00		
Irányító szervi támogatás (B816)		37 392	0	0	37 392	49 882	0	0	49 882	34 229	0	0	34 229	68,62		
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
Bevételek összesen		375 444	0	0	375 444	407 050	0	0	407 050	389 271	0	0	389 271	95,63		

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				% 14 ÷ 10	
		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	
9. Intercisa Múzeum															
K1 Személyi juttatások		51 019	0	0	51 019	74 965	0	0	74 965	72 806	0	0	72 806	97,12	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 064	0	0	7 064	10 228	0	0	10 228	10 187	0	0	10 187	99,60	
K3 Dologi kiadások		17 934	0	0	17 934	29 773	0	0	29 773	11 406	0	0	11 406	38,31	
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		254	0	0	254	479	0	0	479	280	0	0	280	58,46	
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		76 271	0	0	76 271	115 445	0	0	115 445	94 679	0	0	94 679	82,01	
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	3 725	0	0	3 725	4 013	0	0	4 013	107,72	
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		73 726	0	0	73 726	111 720	0	0	111 720	90 877	0	0	90 877	81,34	
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)		0	0	0	0	146	0	0	146	146	0	0	146	99,80	
Irányító szervi támogatás (B816)		73 726	0	0	73 726	111 574	0	0	111 574	90 732	0	0	90 732	81,32	
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Bevételek összesen		76 271	0	0	76 271	115 445	0	0	115 445	94 890	0	0	94 890	82,20	

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				% 14 ÷ 10	
		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	
10. Gazdasági Ellátó Szervezet															
K1 Személyi juttatások		429 536	0	0	429 536	410 497	0	0	410 497	403 185	0	0	403 185	98,22	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		65 800	0	0	65 800	63 324	0	0	63 324	58 056	0	0	58 056	91,68	
K3 Dologi kiadások		537 642	0	0	537 642	1 179 180	0	0	1 179 180	1 012 336	0	0	1 012 336	85,85	
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		23 215	0	0	23 215	34 745	0	0	34 745	32 464	0	0	32 464	93,43	
K7 Felújítások		0	0	0	0	9 040	0	0	9 040	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	-23 742	0	0	-23 742	0,00	
Kiadások összesen		1 056 193	0	0	1 056 193	1 696 786	0	0	1 696 786	1 482 298	0	0	1 482 298	87,36	
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		353 603	0	0	353 603	402 439	0	0	402 439	406 700	0	0	406 700	101,06	
B5 Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	4 443	0	0	4 443	4 443	0	0	4 443	100,00	
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		702 590	0	0	702 590	1 289 904	0	0	1 289 904	1 096 194	0	0	1 096 194	84,98	
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)		0	0	0	0	24 993	0	0	24 993	24 993	0	0	24 993	100,00	
Irányító szervi támogatás (B816)		702 590	0	0	702 590	1 264 911	0	0	1 264 911	1 071 201	0	0	1 071 201	84,69	
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	15	0,00	
Bevételek összesen		1 056 193	0	0	1 056 193	1 696 786	0	0	1 696 786	1 507 352	0	0	1 507 352	88,84	

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				% 14 ÷ 10	
		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	
Intézményi kiadások összesen															
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	
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 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	-65 194	0	0	-65 194	0,00	
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	
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	
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	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	
B5 Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	4 443	0	0	4 443	4 443	0	0	4 443	100,00	
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	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	374	0	0	374	0,00	
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	
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)		0	0	0	0	115 166	1 600	0	116 766	115 166	1 600	0	116 766	100,00	
Irányító szervi támogatás (B816)		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	
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	-3 041	0	0	-3 041	0,00	
Bevételek összesen		6 728 867	602 289	0	7 331 156	9 152 507	666 714	0	9 819 221	8 275 575	609 216	0	8 884 791	90,48	

Dunaújváros, 2025. május hó 15.