

3. oldal / 1. oldal

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege

Cím					Tény adatok 2024. év				Eredeti előirányzat 2025. év				1. Módosított előirányzat 2025. év				2. számú módosítás				2. Módosított előirányzat 2025. év			
	Alcím	Előirányzat csoport			Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Állam- igazg.	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Állam- igazg.	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Állam- igazg.	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Állam- igazg.	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Állam- igazg.	Összesen
		Rovat száma	Megnevezés																					
1.	2.	3.	4.	5.	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Önkormányzati irányítású intézmények																								
Működési költségvetés																								
Működési bevételek				1 362 081	143 522	0	1 505 603	1 435 396	145 630	0	1 581 026	1 443 893	145 630	0	1 589 523	3 259	0	0	3 259	1 447 152	145 630	0	1 592 782	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				365 897	1 866	0	367 762	343 633	0	0	343 633	351 520	0	0	351 520	3 259	0	0	3 259	354 779	0	0	354 779	
B3 Közhatalmi bevételek				2 693	0	0	2 693	3 750	0	0	3 750	3 750	0	0	3 750	0	0	0	0	3 750	0	0	3 750	
B4 Működési bevételek				993 686	140 507	0	1 134 193	1 088 013	144 630	0	1 232 643	1 088 023	144 630	0	1 232 653	0	0	0	0	1 088 023	144 630	0	1 232 653	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				2 846	1 150	0	3 996	0	1 000	0	1 000	600	1 000	0	1 600	0	0	0	0	600	1 000	0	1 600	
Egyéb sajátos elszámolás				-3 041	0	0	-3 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési kiadások				8 003 689	684 636	0	8 688 325	9 030 123	626 263	0	9 656 386	9 180 989	627 905	0	9 808 894	34 014	0	0	34 014	9 215 003	627 905	0	9 842 908	
K1 Személyi juttatások				5 008 635	384 805	0	5 393 440	5 195 099	331 459	0	5 526 558	5 306 403	331 459	0	5 637 862	26 629	0	0	26 629	5 333 032	331 459	0	5 664 491	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				736 157	41 859	0	778 017	807 736	49 750	0	857 486	819 612	49 750	0	869 362	3 081	0	0	3 081	822 693	49 750	0	872 443	
K3 Dologi kiadások				2 324 090	257 972	0	2 582 062	3 027 288	245 054	0	3 272 342	3 054 974	246 696	0	3 301 670	3 979	0	0	3 979	3 058 953	246 696	0	3 305 649	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K5 Egyéb működési célú kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325	0	0	325	325	0	0	325	
ebből: kölcsönkiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb sajátos elszámolás				-65 194	0	0	-65 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési hiány/többlet (+/-)				-6 641 608	-541 114	0	-7 182 722	-7 594 727	-480 633	0	-8 075 360	-7 737 096	-482 275	0	-8 219 371	-30 755	0	0	-30 755	-7 767 851	-482 275	0	-8 250 126	
Felhalmozási költségvetés																								
Felhalmozási bevételek				4 817	0	0	4 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B5 Felhalmozási bevételek				4 443	0	0	4 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				374	0	0	374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási kiadások				63 646	39 471	0	103 118	102 299	26 670	0	128 969	110 047	25 400	0	135 447	94 630	0	0	94 630	204 677	25 400	0	230 077	
K6 Beruházások				63 646	39 471	0	103 118	93 259	26 670	0	119 929	97 107	25 400	0	122 507	65 858	0	0	65 858	162 965	25 400	0	188 365	
K7 Felújítások				0	0	0	0	9 040	0	0	9 040	12 940	0	0	12 940	28 772	0	0	28 772	41 712	0	0	41 712	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: kölcsönkiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási hiány/többlet (+/-)				-58 830	-39 471	0	-98 301	-102 299	-26 670	0	-128 969	-110 047	-25 400	0	-135 447	-94 630	0	0	-94 630	-204 677	-25 400	0	-230 077	
Tárgyvi bevételek összesen				1 366 897	143 522	0	1 510 420	1 435 396	145 630	0	1 581 026	1 443 893	145 630	0	1 589 523	3 259	0	0	3 259	1 447 152	145 630	0	1 592 782	
Tárgyvi kiadások összesen				8 067 335	724 108	0	8 791 442	9 132 422	652 933	0	9 785 355	9 291 036	653 305	0	9 944 341	128 644	0	0	128 644	9 419 680	653 305	0	10 072 985	
Tárgyvi egyenleg (+/-)				-6 700 437	-580 585	0	-7 281 023	-7 697 026	-507 303	0	-8 204 329	-7 847 143	-507 675	0	-8 354 818	-125 385	0	0	-125 385	-7 972 528	-507 675	0	-8 480 203	
B8 Finanszírozási bevételek				6 908 677	465 694	0	7 374 371	7 697 026	507 303	0	8 204 329	7 845 881	508 937	0	8 354 818	125 385	0	0	125 385	7 971 266	508 937	0	8 480 203	
Maradvány felhasználás				115 166	1 600	0	116 766	0	0	0	0	29 562	1 634	0	31 196	0	0	0	0	29 562	1 634	0	31 196	
Irányító szervi támogatás				6 793 511	464 094	0	7 257 605	7 697 026	507 303	0	8 204 329	7 816 319	507 303	0	8 323 622	125 385	0	0	125 385	7 941 704	507 303	0	8 449 007	
K9 Finanszírozási kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege

Cím					Tény adatok				Eredeti előirányzat				1. Módosított előirányzat				2. számú módosítás				2. Módosított előirányzat			
	Előirányzat csoport				2024. év				2025. év				2025. év								2025. év			
	Rovat száma																							
	Megnevezés																							
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.
Városi Önkormányzat összesen																								
Működési költségvetés																								
Működési bevételek					13 747 723	1 421 332	0	15 169 056	10 852 043	12 677 378	0	23 529 421	11 005 216	13 052 583	0	24 057 799	29 715	59 577	0	89 292	11 034 931	13 112 160	0	24 147 091
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					5 312 082	215 916	0	5 527 998	6 001 649	190 003	0	6 191 652	6 154 212	203 308	0	6 357 520	29 715	22 914	0	52 629	6 183 927	226 222	0	6 410 149
B3 Közhatalmi bevételek					6 426 564	0	0	6 426 564	10 850	9 005 994	0	9 016 844	10 850	9 005 994	0	9 016 844	0	0	0	0	10 850	9 005 994	0	9 016 844
B4 Működési bevételek					1 958 805	924 672	0	2 883 477	4 839 544	645 396	0	5 484 940	4 839 554	1 007 296	0	5 846 850	0	0	0	0	4 839 554	1 007 296	0	5 846 850
B6 Működési célú átvett pénzeszközök					2 846	280 744	0	283 590	0	2 835 985	0	2 835 985	600	2 835 985	0	2 836 585	0	36 663	0	36 663	600	2 872 648	0	2 873 248
Egyéb sajátos elszámolás					47 427	0	0	47 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások					13 416 175	2 051 009	0	15 467 184	18 343 063	5 869 247	0	24 212 310	18 515 466	5 903 213	0	24 418 679	-68 420	64 620	0	-3 800	18 447 046	5 967 833	0	24 414 879
K1 Személyi juttatások					5 238 977	472 985	0	5 711 961	5 638 098	445 437	0	6 083 535	5 763 164	445 463	0	6 208 627	28 837	12 786	0	41 623	5 792 001	458 249	0	6 250 250
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					761 695	56 272	0	817 967	856 772	68 084	0	924 856	870 268	68 117	0	938 385	3 368	1 992	0	5 360	873 636	70 109	0	943 745
K3 Dologi kiadások					4 456 960	1 003 698	0	5 460 658	7 518 549	1 831 115	0	9 349 664	7 553 426	1 843 217	0	9 396 643	72 599	49 842	0	122 441	7 626 025	1 893 059	0	9 519 084
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					13 758	61 680	0	75 438	18 123	168 730	0	186 853	18 123	168 730	0	186 853	0	0	0	0	18 123	168 730	0	186 853
K5 Egyéb működési célú kiadások					3 095 023	456 374	0	3 551 398	4 311 521	3 355 881	0	7 667 402	4 310 485	3 377 686	0	7 688 171	-173 224	0	0	-173 224	4 137 261	3 377 686	0	7 514 947
ebből: tartalékok					0	0	0	0	825 572	654 202	0	1 479 774	824 536	654 202	0	1 478 738	-101 929	0	0	-101 929	722 607	654 202	0	1 376 809
ebből: kölcsönkiadások					-65 194	0	0	-65 194	0	2 580 000	0	2 580 000	0	2 580 000	0	2 580 000	0	0	0	0	0	2 580 000	0	2 580 000
Egyéb sajátos elszámolás					-150 238	0	0	-150 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési hiány/többlet (+/-)					331 548	-629 677	0	-298 129	-7 491 020	6 808 131	0	-682 889	-7 510 250	7 149 370	0	-360 880	98 135	-5 043	0	93 092	-7 412 115	7 144 327	0	-267 788
Felhalmozási költségvetés																								
Felhalmozási bevételek					4 817	161 972	0	166 789	0	2 079 394	0	2 079 394	0	1 717 494	0	1 717 494	0	0	0	0	0	1 717 494	0	1 717 494
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	96 281	0	96 281	0	29 474	0	29 474	0	29 474	0	29 474	0	0	0	0	0	29 474	0	29 474
B5 Felhalmozási bevételek					4 443	22 774	0	27 217	0	2 003 500	0	2 003 500	0	1 641 600	0	1 641 600	0	0	0	0	0	1 641 600	0	1 641 600
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					374	42 917	0	43 291	0	46 420	0	46 420	0	46 420	0	46 420	0	0	0	0	0	46 420	0	46 420
Felhalmozási kiadások					296 525	428 821	0	725 346	747 455	742 086	0	1 489 541	743 705	737 141	0	1 480 846	92 061	1 031	0	93 092	835 766	738 172	0	1 573 938
K5 Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	0	0	0	128 927	250 000	0	378 927	90 550	243 684	0	334 234	-3 464	0	0	-3 464	87 086	243 684	0	330 770
ebből: tartalékok					0	0	0	0	128 927	250 000	0	378 927	90 550	243 684	0	334 234	-3 464	0	0	-3 464	87 086	243 684	0	330 770
K6 Beruházások					214 898	323 212	0	538 110	305 749	334 354	0	640 103	326 766	335 725	0	662 491	66 753	31	0	66 784	393 519	335 756	0	729 275
K7 Felújítások					81 627	95 964	0	177 590	312 779	50 065	0	362 844	326 389	50 065	0	376 454	28 772	0	0	28 772	355 161	50 065	0	405 226
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	9 645	0	9 645	0	107 667	0	107 667	0	107 667	0	107 667	0	1 000	0	1 000	0	108 667	0	108 667
ebből: kölcsönkiadások					0	2 000	0	2 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	2 000	0	2 000
Felhalmozási hiány/többlet (+/-)					-291 708	-266 849	0	-558 558	-747 455	1 337 308	0	589 853	-743 705	980 353	0	236 648	-92 061	-1 031	0	-93 092	-835 766	979 322	0	143 556
Tárgyvi bevételek összesen					13 752 540	1 583 304	0	15 335 844	10 852 043	14 756 772	0	25 608 815	11 005 216	14 770 077	0	25 775 293	29 715	59 577	0	89 292	11 034 931	14 829 654	0	25 864 585
Tárgyvi kiadások összesen					13 712 700	2 479 830	0	16 192 531	19 090 518	6 611 333	0	25 701 851	19 259 171	6 640 354	0	25 899 525	23 641	65 651	0	89 292	19 282 812	6 706 005	0	25 988 817
Tárgyvi egyenleg (+/-)					39 840	-896 526	0	-856 686	-8 238 475	8 145 439	0	-93 036	-8 253 955	8 129 723	0	-124 232	6 074	-6 074	0	0	-8 247 881	8 123 649	0	-124 232
B8 Finanszírozási bevételek					1 206 166	2 093 277	0	3 299 443	162 498	2 521 191	0	2 683 689	458 732	4 522 825	0	4 981 557	0	0	0	0	458 732	4 522 825	0	4 981 557
Hitel-, Kölcsönfelvétel pénzügyi vállalk.-tól					0	2 078 461	0	2 078 461	0	2 300 000	0	2 300 000	0	4 300 000	0	4 300 000	0	0	0	0	0	4 300 000	0	4 300 000
Folyószámla hitel felvétele					0	1 600 140	0	1 600 140	0	2 300 000	0	2 300 000	0	4 300 000	0	4 300 000	0	0	0	0	0	4 300 000	0	4 300 000
Felhalmozási hitel felvétele engedélyhez kötött					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási hitel felvétele engedélyhez nem kötött					0	478 321	0	478 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány felhasználás					1 012 783	14 817	0	1 027 600	162 498	221 191	0	383 689	192 060	222 825	0	414 885	0	0	0	0	192 060	222 825	0	414 885
Működési maradvány felhasználás					491 021	9 637	0	500 658	162 498	67 491	0	229 989	192 060	69 125	0	261 185	0	0	0	0	192 060	69 125	0	261 185
Felhalmozási maradvány felhasználás					521 762	5 180	0	526 942	0	153 700	0	153 700	0	153 700	0	153 700	0	0	0	0	0	153 700	0	153 700
Államházt.beliüli megelőlegezések					193 382	0	0	193 382	0	0	0	0	266 672	0	0	266 672	0	0	0	0	266 672	0	0	266 672
K9 Finanszírozási kiadások					187 951	1 642 256	0	1 830 207	162 498	2 428 155	0	2 590 653	429 170	4 428 155	0	4 857 325	0	0	0	0	429 170	4 428 155	0	4 857 325
Hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése					0	1 642 256	0	1 642 256	0	2 428 155	0	2 428 155	0	4 428 155	0	4 428 155	0	0	0	0	0	4 428 155	0	4 428 155
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése					0	42 116	0	42 116	0	128 155	0	128 155	0	128 155	0	128 155	0	0	0	0	128 155	0	0	128 155
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					0	1 600 140	0	1 600 140	0	2 300 000	0	2 300 000	0	4 300 000	0	4 300 000	0	0	0	0	0	4 300 000	0	4 300 000
Államházt.beliüli megelőlegezések visszafizetése					187 951	0	0	187 951	162 498	0	0	162 498	429 170	0	0	429 170	0	0	0	0	429 170	0	0	429 170
Költségvetési bevételek összesen																								
ebből: maradvány felhasználás					1 012 783	14 817	0	1 027 600	162 498	221 191	0	383 689	192 060	222 825	0	414 885	0	0	0	0	192 060	222 825	0	414 885
Költségvetési kiadások összesen					13 900 651	4 122 086	0	18 022 738	19 253 016	9 039 488	0	28 292 504	19 688 341	11 068 509	0	30 756 850	23 641	65 651	0	89 292	19 711 982	11 134 160	0	30 846 142