

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetési előirányzat felhasználási ütemterve

19. melléklet
a __./___. (__. __.) Önkormányzati rendelethez

adatok E Ft

Nyitó pénzkészlet:		1 072 239	0	0	1 620 108	1 201 295	665 847	700 500	0	85 537	1 322 662	2 052 077	1 067 594	1 072 239
Sor-szám	Cím	2026. évi Tervezett adatok												Összesen
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	641 567	501 259	465 814	670 701	466 607	466 211	469 026	470 973	511 767	471 200	463 096	465 096	6 063 316
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	208 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208 239
B3 Közhatalmi bevételek														
B 34	Építményadó	8 366	42 466	1 113 967	28 404	28 268	112	16 981	22 635	1 177 535	33 094	31 189	26 983	2 530 000
B 351	Helyi iparüzési adó	13 368	44 452	1 632 983	32 448	418 386	64 491	113 670	62 501	1 965 466	34 074	118 161	0	4 500 000
B 355	Tartózkodási után fizetett idegenforgalmi adó	403	662	319	448	1 138	191	909	1 002	1 175	1 794	1 165	794	10 000
B 36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 809	2 168	4 503	3 510	11 716	1 565	6 420	8 573	3 426	2 389	4 184	4 687	54 950
B 3	Közhatalmi bevételek	23 945	89 749	2 751 772	64 810	459 508	66 359	137 980	94 710	3 147 602	71 352	154 698	32 465	7 094 950
B 4 Működési bevételek														
B 401	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	180	289	6 998	7 271	16 386	1 850	83	167	3 193	169	138	4 796	41 520
B 402	Szolgáltatások ellenértéke	18 960	14 763	18 420	19 078	34 952	45 733	14 641	23 685	23 535	23 392	29 980	127 834	394 973
B 403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 601	3 538	3 231	1 726	1 581	719	1 059	1 699	1 073	29 783	1 311	2 580	49 901
B 404	Tulajdonosi bevételek	21	0	0	0	0	4	216	24 773	4	191	198	390 236	415 644
B 405	Ellátási díjak	80 214	73 047	68 828	75 033	64 494	52 263	49 986	79 356	73 997	78 410	69 456	95 312	860 397
B 406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 959	10 576	9 649	11 453	11 059	8 487	4 302	20 357	13 025	18 514	10 795	116 666	247 842
B 407	ÁFA visszatérülés bevétele	9 620	425	420	9 028	313	462	33 729	347	278	20 647	637	156	76 064
B 408	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattartalék bevételei	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	7
B 409	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	187	0	0	0	4 161	0	0	0	0	4 347
B 411	Egyéb működési bevételek	876 344	375 284	3 512	3 497	6 023	874 888	21 821	184 337	20 425	2 043 592	5 445	23 778	4 438 946
B 4	Működési bevételek	999 900	477 923	111 059	127 273	134 808	984 408	125 837	338 881	135 532	2 214 699	117 961	761 360	6 529 641
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	2 000 000	0	0	683 212	320 288	0	0	0	0	3 003 500
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	122	0	81	0	0	35 644	0	0	193	263	91	3 919 307	3 955 701
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	45 720	47 387
Működési célú bevételek (B1;B3;B4;B6)		1 665 534	1 068 931	3 328 725	862 784	1 060 923	1 552 623	732 843	904 564	3 795 093	2 757 514	735 846	5 178 229	23 643 608
Felhalmozási célú bevételek (B2;B5;B7)		152	208 391	152	2 000 152	152	152	683 363	320 440	152	152	152	45 720	3 259 126
B 8 Finanszírozási bevételek														
B 8111	Hosszú lejáratú felhalmozási hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 8112	Likviditási célú hitel	258 333	258 333	258 333	258 333	258 333	258 333	258 333	258 333	258 333	258 333	258 333	258 333	3 100 000
B 812	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	353 185	0	0	0	0	0	0	0	353 185
	Működési célú	0	0	0	0	115 368	0	0	0	0	0	0	0	115 368,00
	Felhalmozási célú	0	0	0	0	237 817	0	0	0	0	0	0	0	237 817
B 814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 816	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	876 848	758 025	749 547	1 243 432	737 829	855 644	825 309	607 301	729 080	808 556	718 346	758 085	9 668 001
B 817	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 8	Finanszírozási bevételek	1 135 181	1 016 359	1 007 880	1 501 765	1 349 347	1 113 977	1 083 642	865 634	987 413	1 066 889	976 680	1 016 419	13 121 186
B	BEVÉTELI FŐÖSSZESEN	2 800 867	2 293 680	4 336 757	4 364 701	2 410 422	2 666 751	2 499 848	2 090 638	4 782 657	3 824 554	1 712 678	6 240 367	40 023 920

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetési előirányzat felhasználási ütemterve

19. melléklet
a __./___. (__. __.) Önkormányzati rendelethez

Nyitó pénzkészlet:		1 072 239	0	0	1 620 108	1 201 295	665 847	700 500	0	85 537	1 322 662	2 052 077	1 067 594	1 072 239
Sor- szám	Cím	2026. évi Tervezett adatok												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
K 1	Személyi juttatások	521 542	545 473	543 719	648 057	682 336	589 761	590 674	592 667	565 692	576 929	596 389	609 292	7 062 534
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai	81 276	86 188	70 349	108 293	120 644	77 345	99 694	76 949	71 179	99 349	76 451	77 661	1 045 377
K 3 Dologi kiadások														
K 31	Készletbeszerzés	37 916	25 042	30 601	33 954	29 504	31 884	32 192	21 877	30 713	29 594	46 485	49 230	398 991
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	16 724	4 623	8 450	12 148	8 696	10 216	9 298	5 373	8 470	7 786	5 434	5 612	102 829
K 33	Szolgáltatási kiadások	914 301	352 526	275 595	1 044 878	311 175	402 907	319 123	197 079	901 106	368 999	314 230	328 646	5 730 565
K 34	Kiküldetések, reklám- és promóciós kiadások	1 530	871	1 842	1 912	1 673	3 427	1 730	1 057	1 814	711	2 979	2 456	22 002
K 35	Különtetelek beliz. és egyéb dologi kiadások	120 517	85 683	87 665	540 976	85 528	109 094	105 055	63 771	558 844	99 462	106 112	161 645	2 124 352
K 3	Dologi kiadások	1 090 987	468 744	404 153	1 633 867	436 576	557 528	467 398	289 157	1 500 948	506 552	475 240	547 589	8 378 738
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 067	9 669	26 044	64 396	8 199	36 441	9 571	8 303	109 660	9 725	8 505	26 181	347 760
K 5	Egyéb működési célú kiadások	341 570	146 447	265 947	750 087	170 447	151 566	808 971	146 447	215 947	750 087	527 005	4 021 572	8 296 095
K 1 - K 5	Működési célú kiadások összesen:	2 066 443	1 256 522	1 310 212	3 204 700	1 418 201	1 412 640	1 976 309	1 113 523	2 463 427	1 942 642	1 683 590	5 282 295	25 130 504
K 6 Beruházások														
K 62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	258 163	0	12 372	3 016	0	1 412	2 682	0	997	53 660	5 736	116 727	454 767
K 63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	3 017	35	762	0	44 552	336	12	153	962	730	3 760	3 760	58 079
K 64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 670	4 372	36 514	8 178	51 537	9 134	67 424	2 627	5 973	9 033	4 444	23 424	224 330
K 67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	93 680	1 319	16 939	2 402	27 202	2 953	22 191	741	1 910	2 612	3 376	16 252	191 576
K 6	Beruházások	356 530	5 726	66 587	13 597	123 291	13 836	92 308	3 520	9 842	66 035	17 316	160 164	928 751
K 7 Felújítások														
K 71	Ingatlanok felújítása	90 646	0	197 615	6 273	25 177	7 258	22 269	2 584	0	0	0	86 126	437 948
K 74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	24 004	0	52 004	1 651	6 626	2 036	6 246	266	0	0	-0	22 664	115 497
K 7	Felújítások	114 651	0	249 619	7 924	31 803	9 293	28 515	2 850	0	0	-0	108 790	553 445
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 500	15 074	19 574	55 527	23 228	19 574	19 574	19 574	22 074	19 574	19 574	21 240	259 087
K 6 - K 8	Felhalmozási célú kiadások összesen	475 681	20 800	335 780	77 048	178 322	42 703	140 397	25 944	31 916	85 609	36 890	290 194	1 741 283
K 9 Finanszírozási kiadások														
K 9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	62 777	0	0	62 777	0	0	62 777	0	0	0	188 331
K 9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	258 333	258 333	258 333	258 333	258 333	258 333	258 333	258 333	258 333	258 333	258 333	258 333	3 100 000
K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	195 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195 800
K 915	Központi, irányító szervi támogatás felváltására	876 848	758 025	749 547	1 243 432	737 829	855 644	825 309	607 301	729 080	808 556	718 346	758 085	9 668 001
K 916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 9	Finanszírozási kiadások összesen:	1 330 981	1 016 359	1 070 657	1 501 765	996 162	1 176 754	1 083 642	865 634	1 050 190	1 066 889	976 680	1 016 419	13 152 132
KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 873 105	2 293 680	2 716 650	4 783 514	2 592 685	2 632 098	3 200 348	2 005 101	3 545 532	3 095 140	2 697 160	6 588 908	40 023 919
Bevétel - Kiadás		-1 072 239	0	1 620 107	-418 813	-182 263	34 654	-700 500	85 537	1 237 125	729 414	-984 482	-348 540	0
Folyószámla egyenleg változása:		-1 072 239	-1 072 238	547 869	129 056	-53 207	-18 553	-719 053	-633 516	603 609	1 333 023	348 541	0	0
Sajátos elszámolások korrekciója:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-719 053	-719 053
Záró pénzkészlet:		0	0	1 620 108	1 201 295	665 847	700 500	0	85 537	1 322 662	2 052 077	1 067 594	0	0