

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetési előirányzat felhasználási ütemterve

| Nyitó pénzkészlet:                        |                                                                       | 1 270 489                     | 0         | 0         | 723 138   | 1 008 626 | 669 067   | 351 657   | 443 775   | 638 747    | 2 307 684  | 1 160 422 | 841 128   | 1 270 489  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| Sor-szám                                  | Cím                                                                   | 2025. évi Eredeti előirányzat |           |           |           |           |           |           |           |            |            |           |           |            |
|                                           |                                                                       | Január                        | Február   | Március   | Április   | Május     | Június    | Július    | Augusztus | Szeptember | Október    | November  | December  | Összesen   |
| B 1                                       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                  | 627 624                       | 362 980   | 825 636   | 361 990   | 362 387   | 364 341   | 694 247   | 372 068   | 889 567    | 339 672    | 357 590   | 633 548   | 6 191 652  |
| B 2                                       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson                        | 2 456                         | 2 456     | 2 456     | 2 456     | 2 456     | 2 456     | 2 456     | 2 456     | 2 456      | 2 456      | 2 456     | 2 456     | 29 474     |
| B3 Közhatalmi bevételek                   |                                                                       |                               |           |           |           |           |           |           |           |            |            |           |           |            |
| B34                                       | Építményadó                                                           | 103 880                       | 123 363   | 920 780   | 189 333   | 245 546   | 272 085   | 252 534   | 153 795   | 430 202    | 23 870     | 430 136   | 315 470   | 3 460 994  |
| B 34                                      | Vagyoni típusú adók                                                   | 103 880                       | 123 363   | 920 780   | 189 333   | 245 546   | 272 085   | 252 534   | 153 795   | 430 202    | 23 870     | 430 136   | 315 470   | 3 460 994  |
| B351                                      | ebból: Helyi iparüzési adó                                            | 62 427                        | 9 415     | 1 907 712 | 154 258   | 410 955   | 156 582   | 132 041   | 67 104    | 2 091 038  | 344 213    | 142 999   | 21 256    | 5 500 000  |
| B 35                                      | Termékek és szolg.-sok adói                                           | 63 812                        | 9 937     | 1 909 354 | 154 941   | 411 548   | 157 312   | 132 706   | 69 651    | 2 091 347  | 344 521    | 143 307   | 21 564    | 5 510 000  |
| B 36                                      | Egyéb közhatalmi bevételek                                            | 11 297                        | 2 547     | 2 538     | 1 206     | 3 438     | 2 440     | 2 514     | 1 637     | 6 916      | 3 501      | 4 204     | 3 611     | 45 850     |
| B 3                                       | Közhatalmi bevételek                                                  | 178 988                       | 135 847   | 2 832 673 | 345 480   | 660 533   | 431 836   | 387 754   | 225 083   | 2 528 465  | 371 892    | 577 647   | 340 646   | 9 016 844  |
| B 4                                       | Működési bevételek                                                    | 148 613                       | 75 742    | 89 615    | 728 209   | 546 143   | 719 601   | 635 595   | 1 041 264 | 441 494    | 149 961    | 291 534   | 617 168   | 5 484 940  |
| B 5                                       | Felhalmozási bevételek                                                | 0                             | 1 000 000 | 0         | 440 500   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 563 000   | 0         | 2 003 500  |
| B 6                                       | Működési célú átvett pénzeszközök                                     | 0                             | 85        | 5 677     | 0         | 99 698    | 0         | 0         | 88 000    | 3 777      | 14 193     | 14 449    | 2 610 105 | 2 835 985  |
| B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |                                                                       |                               |           |           |           |           |           |           |           |            |            |           |           |            |
| B 7                                       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                 | 12 097                        | 2 728     | 2 718     | 1 291     | 3 682     | 2 613     | 2 692     | 1 753     | 4 729      | 3 749      | 4 501     | 3 867     | 46 420     |
| Működési célú bevételek (B1;B3;B4;B6)     |                                                                       | 955 226                       | 574 655   | 3 753 602 | 1 435 680 | 1 668 761 | 1 515 778 | 1 717 596 | 1 726 414 | 3 863 303  | 875 719    | 1 241 220 | 4 201 467 | 23 529 421 |
| Felhalmozási célú bevételek (B2;B5;B7)    |                                                                       | 14 553                        | 1 005 184 | 5 174     | 444 247   | 6 138     | 5 069     | 5 149     | 4 209     | 7 185      | 6 205      | 569 957   | 6 323     | 2 079 394  |
| B 8                                       | Finanszírozási bevételek                                              | 1 390 275                     | 793 485   | 1 290 215 | 317 049   | 593 598   | 1 027 732 | 591 926   | 689 718   | 558 010    | 585 583    | 1 231 649 | 1 818 778 | 10 888 018 |
| B                                         | BEVÉTELI FŐÖSSZESEN                                                   | 2 360 054                     | 2 373 323 | 5 048 991 | 2 196 976 | 2 268 497 | 2 548 579 | 2 314 671 | 2 420 342 | 4 428 498  | 1 467 508  | 3 042 826 | 6 026 568 | 36 496 833 |
| K 1                                       | Személyi juttatások                                                   | 432 798                       | 447 404   | 462 495   | 485 384   | 501 902   | 510 180   | 478 871   | 485 747   | 480 560    | 487 953    | 479 374   | 830 867   | 6 083 535  |
| K 2                                       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai | 66 064                        | 70 278    | 59 862    | 83 186    | 66 268    | 68 313    | 85 410    | 67 138    | 65 289     | 85 466     | 67 519    | 140 065   | 924 856    |
| K 3                                       | Dologi kiadások                                                       | 799 295                       | 868 950   | 799 610   | 728 154   | 539 025   | 531 403   | 584 734   | 545 420   | 1 077 076  | 963 756    | 1 167 679 | 744 561   | 9 349 664  |
| K 4                                       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        | 5 007                         | 10 066    | 41 602    | 4 918     | 4 832     | 4 493     | 5 467     | 47 266    | 10 622     | 5 365      | 41 046    | 6 169     | 186 853    |
| K 5                                       | Egyéb működési célú kiadások                                          | 594 977                       | 336 585   | 625 672   | 267 322   | 384 897   | 470 197   | 323 868   | 315 814   | 411 594    | 414 544    | 285 937   | 3 235 995 | 7 667 402  |
| K 1 - K 5                                 | Működési célú kiadások összesen:                                      | 1 898 141                     | 1 733 282 | 1 989 242 | 1 568 964 | 1 496 924 | 1 584 585 | 1 478 350 | 1 461 384 | 2 045 141  | 1 957 084  | 2 041 556 | 4 957 657 | 24 212 310 |
| K 6                                       | Beruházások                                                           | 57 307                        | 7 230     | 75 482    | 12 139    | 62 340    | 165 429   | 108 395   | 6 486     | 44 967     | 47 940     | 23 239    | 29 149    | 640 103    |
| K 7                                       | Felújítások                                                           | 8 664                         | 2 268     | 2 792     | 11 045    | 2 605     | 34 849    | 43 006    | 67 343    | 79 392     | 20 073     | 63 026    | 27 783    | 362 844    |
| K 8                                       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                      | 0                             | 0         | 0         | 2 291     | 452 590   | 21 354    | 876       | 438       | 13         | 4 089      | 2 652     | 2 291     | 486 594    |
| K 6 - K 8                                 | Felhalmozási célú kiadások összesen                                   | 65 972                        | 9 498     | 78 274    | 25 475    | 517 534   | 221 632   | 152 277   | 74 267    | 124 372    | 72 103     | 88 916    | 59 223    | 1 489 541  |
| K 9                                       | Finanszírozási kiadások összesen:                                     | 779 630                       | 630 544   | 2 258 337 | 317 049   | 593 598   | 676 082   | 591 926   | 689 718   | 590 049    | 585 583    | 1 231 649 | 1 850 816 | 10 794 982 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN                         |                                                                       | 2 743 743                     | 2 373 323 | 4 325 853 | 1 911 488 | 2 608 056 | 2 482 300 | 2 222 553 | 2 225 369 | 2 759 562  | 2 614 770  | 3 362 120 | 6 867 695 | 36 496 833 |
| Bevétel - Kiadás                          |                                                                       | -383 689                      | 0         | 723 138   | 285 488   | -339 559  | 66 279    | 92 118    | 194 972   | 1 668 937  | -1 147 262 | -319 295  | -841 128  | 0          |
| Folyószámla egyenleg változása:           |                                                                       | -383 689                      | -383 689  | 339 449   | 624 937   | 285 378   | 351 658   | 443 775   | 638 748   | 2 307 684  | 1 160 422  | 841 128   | 0         | 0          |
| Sajátos elszámolások korrekciója:         |                                                                       | -886 800                      |           |           |           |           |           |           |           |            |            |           |           |            |
| Záró pénzkészlet:                         |                                                                       | 0                             | 0         | 723 138   | 1 008 626 | 669 067   | 351 657   | 443 775   | 638 747   | 2 307 684  | 1 160 422  | 841 128   | 0         | 0          |
| Tájékoztató adat:                         |                                                                       |                               |           |           |           |           |           |           |           |            |            |           |           |            |
| Intézmények finanszírozása:               |                                                                       | 617 132                       | 630 544   | 980 270   | 317 049   | 593 598   | 644 043   | 591 926   | 689 718   | 558 010    | 585 583    | 704 663   | 1 291 792 | 8 204 329  |

Dunaújváros, 2025. február hó 13.