

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetési előirányzat felhasználási ütemterve

adatok E Ft														
Nyitó pénzkészlet:		15 897 245	15 701 738	9 479 691	9 476 077	8 167 599	8 008 015	7 280 124	7 214 660	6 611 808	6 002 500	4 926 348	4 484 376	15 897 245
Sor- szám	Cím	2021. évi Terv												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:														
B 11	Önkormányzatok	390 807	242 253	243 044	242 433	242 688	243 301	421 774	225 529	227 659	225 634	240 045	257 559	3 202 725
B 14	Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 16	Egyéb működési célú	68 925	6 695	644 491	4 959	4 986	6 434	97 730	53 424	764 283	8 437	3 757	349 361	2 013 481
B1	Működési célú támogatások	459 732	248 947	887 536	247 391	247 674	249 735	519 504	278 953	991 942	234 071	243 801	606 920	5 216 206
B 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
B 23	Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 197	26 197
B 25	Egyéb felhalmozási célú	1 385 906	0	0	9 183	5 239	0	745 924	197 679	19 435	0	0	133 002	2 496 368
B 2	Felhalmozási célú	1 385 906	0	0	9 183	5 239	0	745 924	197 679	19 435	0	0	159 199	2 522 565
B3 Közhatalmi bevételek														
B 31	Jövelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Építményadó	2 504	16 664	597 377	7 722	7 722	7 722	7 722	7 722	362 518	73 258	71 522	237 544	1 400 000
B 34	Vagyoni típusú adók	2 504	16 664	597 377	7 722	7 722	7 722	7 722	7 722	362 518	73 258	71 522	237 544	1 400 000
	Helyi iparüzési adó	108 504	132 879	1 288 830	113 795	213 335	171 838	331 054	172 464	1 499 426	32 625	32 625	32 625	4 130 000
	Helyi önkormányzatot megillető gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tartózkodási után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 35	Termékek és szolgáltatások adói	108 504	132 879	1 288 830	113 795	213 335	171 838	331 054	172 464	1 499 426	32 625	32 625	32 625	4 130 000
B 36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 514	1 173	818	5 399	2 599	947	2 001	14	38	0	0	77	14 580
B 3	Közhatalmi bevételek	112 522	150 716	1 887 025	126 917	223 657	180 508	340 778	180 200	1 861 982	105 883	104 147	270 246	5 544 580
B 4 Működési bevételek														
B 402	Szolgáltatások ellenértéke	9 724	6 611	5 866	25 219	15 823	26 865	23 298	30 175	4 175	4 175	4 175	4 175	160 282
B 403	Közvetített szolgáltatások	0	0	60	0	0	0	60	0	120	0	0	0	240
B 404	Tulajdonosi bevételek	56 067	56 067	56 067	56 067	56 067	56 067	56 067	56 067	56 067	56 067	56 067	56 067	672 805
B 406	Kiszámlázott általános	13 492	1 663	2 321	1 510	2 054	1 716	1 573	24 968	113 249	1 541	18 005	15 923	198 016
B 407	ÁFA visszatérülés bevétele	81 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 016
B 408	Egyéb kapott (járó)	0	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	1 000
B 411	Egyéb működési bevételek	16 790	39 447	7 521	39 722	225 000	66 206	12 393	42 000	52 500	44 425	44 425	35 460	625 889
B 4	Működési bevételek	177 089	103 788	71 836	122 518	298 944	151 354	93 891	153 211	226 111	106 208	122 672	111 625	1 739 248
B 5 Felhalmozási bevételek														
B 5	Felhalmozási bevételek	0	23 000	0	0	0	323 794	0	0	0	0	346 794	0	693 588
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök														
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 552	0	8 329	0	0	222 098	0	0	138 792	0	421 167	795 938
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	41	50	14	112	227	11	274	7	5	156	11	52 522	53 430
Működési célú bevételek (B1;B3;B4;B6)		749 343	509 003	2 846 397	505 155	770 275	581 597	1 176 271	612 364	3 080 034	584 955	470 620	1 409 957	13 295 972
Felhalmozási célú bevételek (B2;B5;B7)		1 385 947	23 050	14	9 295	5 466	323 805	746 198	197 686	19 440	156	346 805	211 721	3 269 583

Sor-szám	Cím	2021. évi Terv												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
B 8 Finanszírozási bevételek														
B 811	Felhalmozási hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000
B 811	Likviditási hitel	0	818 214	0	0	327 357	0	0	354 429	0	0	0	0	1 500 000
B 812	Befektetési célú belföldi	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	150 000
B 813	Előző év költségvetési maradványának	0	6 222 047	3 614	1 308 478	159 583	727 891	65 465	602 851	609 309	1 076 151	441 973	4 484 375	15 701 737
	Működési célú	0	192 781	3 614	65 465	65 465	65 465	65 465	65 464	65 465	65 465	65 465	65 467	785 579
	Felhalmozási célú	0	6 029 266	0	1 243 013	94 118	662 426	0	537 387	543 844	1 010 687	376 508	4 418 909	14 916 158
B 816	Központi, irányító szervi	409 348	409 348	409 348	409 348	409 348	409 348	409 348	409 348	409 348	409 348	409 348	409 348	4 912 178
B 8	Finanszírozási bevételek	409 348	7 449 609	412 962	1 717 826	896 288	1 137 239	624 813	1 866 629	1 018 657	1 485 499	851 321	4 893 723	22 763 915
B	BEVÉTELI FŐÖSSZESEN	2 544 638	7 981 663	3 259 373	2 232 276	1 672 030	2 042 641	2 547 282	2 676 678	4 118 131	2 070 610	1 668 746	6 515 402	39 329 470
K 1 Személyi juttatások														
K 1	Személyi juttatások	424 206	460 948	413 594	76 132	142 108	225 363	220 146	507 066	579 740	303 322	171 152	164 887	3 688 663
K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai														
K 2	Munkaadókat terhelő	51 665	49 015	43 860	60 801	45 905	46 570	61 809	44 624	44 095	49 262	45 123	99 798	642 529
K 3 Dologi kiadások														
K 31	Készletbeszerzés	11 429	3 257	7 859	15 757	6 084	7 109	17 144	15 546	15 538	45 249	13 738	7 599	166 308
K 32	Kommunikációs	6 417	6 120	5 487	9 818	5 363	6 356	6 389	5 105	6 640	5 670	6 602	7 245	77 214
K 33	Szolgáltatási kiadások	438 890	421 160	447 101	469 289	451 820	324 667	332 004	258 814	537 333	420 076	363 727	405 741	4 870 621
K 34	Kiküldetések, reklám- és	60 713	1 199	48 604	0	0	697	1 107	0	32 929	0	0	0	145 249
K 35	Különféle befiz. és egyéb	204 790	348 986	204 460	288 475	198 136	204 701	175 269	193 860	375 007	285 837	161 468	213 398	2 854 388
K 3	Dologi kiadások	722 241	780 721	713 511	783 339	661 403	543 531	531 913	473 324	967 447	756 832	545 536	633 983	8 113 780
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai														
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 849	11 759	48 603	5 746	5 645	5 249	6 388	55 220	12 409	6 267	47 954	7 207	218 296
K 5 Egyéb működési célú kiadások														
K 5	Egyéb működési célú kiadások	242 571	242 571	242 571	242 571	242 571	242 571	247 371	732 571	242 571	242 571	242 571	849 335	4 012 414
K 1 - K 5	Működési célú kiadások	1 446 532	1 545 014	1 462 139	1 168 589	1 097 632	1 063 283	1 067 627	1 812 805	1 846 262	1 358 254	1 052 335	1 755 209	16 675 682
K 6 Beruházások														
K 62	Ingatlanok beszerzése,	0	5 502 839	0	0	39 497	22 534	952 293	7 874	850 215	83 590	0	3 285 897	10 744 739
K 63	Informatikai eszközök	0	0	0	0	0	0	0	23 289	0	0	23 289	0	46 579
K 64	Egyéb tárgyi eszközök	0	544 765	0	0	3 610	2 059	0	293 204	77 703	7 639	0	52 280	981 260
K 67	Beruházási célú előzetesen	120 641	0	1 257 101	0	0	8 330	4 752	2 126	676 599	179 307	17 629	0	2 266 484
K 6	Beruházások	120 641	6 047 605	1 257 101	0	43 107	32 923	957 045	326 494	1 604 516	270 535	40 918	3 338 177	14 039 062
K 7 Felújítások														
K 71	Ingatlanok felújítása	18 586	4 866	5 988	23 691	5 587	74 752	92 250	144 452	170 298	43 057	135 192	59 595	778 314
K 74	Felújítási célú előzetesen	16 985	5 297	1 387	1 707	6 752	1 592	21 304	26 291	41 169	48 535	12 271	38 530	221 820
K 7	Felújítások	35 570	10 162	7 375	25 398	12 339	76 344	113 554	170 744	211 467	91 592	147 464	98 125	1 000 134
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások														
K 8	Egyéb felhalmozási célú	0	0	0	0	0	2 500	0	0	3 000	0	0	840 835	846 335
K 6 - K 8	Felhalmozási célú kiadások	156 211	6 057 767	1 264 476	25 398	55 446	111 768	1 070 600	497 237	1 818 983	362 128	188 382	4 277 136	15 885 531

Sor-szám	Cím	2021. évi Terv												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
K 9 Finanszírozási kiadások														
K 9111	Hosszú lejáratú hitel	0	0	129 666	0	0	0	0	0	98 306	0	0	0	227 972
K 9112	Likviditású hitel törlesztése	448 531	0	0	633 743	0	417 726	0	0	0	0	0	0	1 500 000
K912	Forgatási célú belföldi													0
K 914	Államháztartáson belüli	128 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 107
K 915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	365 258	378 881	403 091	404 546	518 952	449 864	409 055	366 636	354 580	350 229	428 029	483 056	4 912 178
K 916	Pénzeszközök betétként	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 9	Finanszírozási kiadások	941 896	378 881	532 757	1 038 289	518 952	867 590	409 055	366 636	452 886	350 229	428 029	483 056	6 768 257
KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 544 638	7 981 663	3 259 373	2 232 276	1 672 030	2 042 641	2 547 282	2 676 678	4 118 131	2 070 610	1 668 746	6 515 402	39 329 470
Bevétel - Kiadás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Folyószámla egyenleg változása:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sajátos elszámolások korrekciója:		-195 508												
Záró pénzkészlet:		15 701 738	9 479 691	9 476 077	8 167 599	8 008 015	7 280 124	7 214 660	6 611 808	6 002 500	4 926 348	4 484 376	0	0

Dunaújváros. 2021. február 17.