

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Sorszám	Cím	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Önkormányzatok működési támogatásai	202 034	167 536	134 561	145 485	134 118	134 561	145 485	134 118	139 742	150 667	139 300	139 742	1 767 349
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 254		442			443			442			443	6 024
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	77 327	58 179	58 179	58 178	58 179	58 179	58 178	58 179	63 360	63 359	63 360	63 359	738 016
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	104 617	65 382	65 382	76 750	65 382	65 382	76 750	65 382	65 382	76 750	65 382	65 382	857 923
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 836	43 975	10 558	10 557	10 557	10 557	10 557	10 557	10 558	10 558	10 558	10 558	165 386
I.1.	Működési célú központosított előirányzatok													0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	4 800												4 800
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			425 000						725 000				1 150 000
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	206 834	167 536	559 561	145 485	134 118	134 561	145 485	134 118	864 742	150 667	139 300	139 742	2 922 149
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások													
I.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	82 000	91 000	100 000	150 000	150 000	191 131	764 131
	Vagyoni típusú adók	2 500	10 000	383 000	70 000	60 000	60 000	60 000	60 000	375 500	70 000	60 000	60 000	1 271 000
	Építmenyadó	2 500	10 000	383 000	70 000	60 000	60 000	60 000	60 000	375 500	70 000	60 000	60 000	1 271 000
	Magánszemélyek kommunális adója													0
	Termékek és szolgáltatások adói	62 400	65 000	1 540 100	92 400	82 000	81 300	66 900	67 300	1 638 800	114 200	66 000	267 200	4 143 600
	Helyi iparüzési adó	62 000	63 000	1 500 000	80 000	80 000	80 000	65 000	65 000	1 600 000	100 000	60 000	265 000	4 020 000
	Helyi önkormányzatot megillető gépjárműadó	400	2 000	40 000	12 000	500	300	400	800	38 000	14 000	5 600	1 000	115 000
	Talajterhelési díj													600
	Tartozkodási után fizetett idegenforgalmi adó			100	400	1 500	1 000	1 500	1 500	800	200	400	600	8 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	3 010	2 630	4 490	3 980	4 845	2 840	4 540	4 990	4 935	4 490	3 790	3 240	47 700
	Környezetvédelmi bírság	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 000	2 100	2 000	2 100	25 000
	Helyszíni és szabálysértési bírság	190	200	190	200	190	190	190	190	190	190	190	190	2 300
	Helyi adókhöz kapcsolódó pótlékok, bírságok	500	100	2 000	1 300	2 400	400	2 000	2 500	2 500	2 000	1 500	800	18 000
	Helyi adókhöz kapcsolódó egyéb sajátos bevételek	220	230	200	300	155	150	250	200	245	200	100	150	2 400
	Közhatalmi bevételek	67 910	77 630	1 927 590	166 300	146 845	144 140	131 440	132 290	2 019 235	188 690	129 790	330 440	5 462 300

adatok E Ft

Sorszám	Cím	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke													0
	Szolgáltatások ellenértéke	8 500	8 600	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 522	8 600	102 222
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	564
	Tulajdonosi bevételek			94 022			94 022			94 022				376 088
	Kiszámlázott ÁFA	212	212	13 145	212	212	13 145	212	212	13 145	212	212	13 145	54 276
	ÁFA visszatérülés bevétele			3 726			3 726			3 726			3 726	14 904
	Kamatbevételek	2 000	2 000	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	25 000
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													0
	Egyéb működési bevételek	330	320	350	320	350	320	350	320	350	320	350	320	4 000
1.4.	Működési bevételek	11 089	11 179	121 890	11 179	11 209	121 860	11 209	11 179	121 890	11 179	11 231	121 960	577 054
	Immateriális javak értékesítése													0
	Ingatlanok értékesítése			14 500			14 500			14 500			14 500	58 000
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													0
	Részvételértékesítések													0
	Részvételértékesítések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek													0
1.5.	Felhalmozási bevételek	0	0	14 500	0	0	14 500	0	0	14 500	0	0	14 500	58 000
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			51 000			155 643			50 000				256 643
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök													0
1.6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	51 000	0	0	155 643	0	0	50 000	0	0	0	256 643
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	708	708	708	708	710	130 710	708	708	708	708	708	708	138 500
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
1.7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	708	708	708	708	710	130 710	708	708	708	708	708	708	138 500
	Önkormányzati bevételek összesen:	286 541	257 053	2 675 249	323 672	292 882	701 414	370 842	369 295	3 171 075	501 244	431 029	798 481	10 178 777

adatok E Ft

Sorszám	Cím	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Polgármesteri Hivatal	331	331	331	331	331	331	331	331	331	331	331	339	3 980
	Dunaújvárosi Óvoda	3 275	3 275	3 275	3 275	3 275	3 275	3 275	3 275	3 275	3 276	3 276	3 276	39 303
	Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros	1 673	1 673	1 673	1 673	1 673	1 673	1 673	1 673	1 673	1 673	1 674	1 674	20 078
	Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai	22 362	22 363	23 673	22 363	22 362	23 673	22 363	22 362	23 673	22 362	22 362	23 673	273 691
	Ütkeresés Segítő Szolgálat	583	583	583	584	584	583	583	584	584	583	583	583	7 000
	Bartók Kamaraszínház és Művészettek Háza	7 383	7 383	7 383	7 383	7 383	7 383	7 383	7 383	7 383	13 383	7 384	7 383	94 597
	József Attila Könyvtár	379	379	380	380	380	380	380	380	380	379	379	379	4 555
	Egészségmegőrzési Központ	9 438	9 438	9 439	9 439	9 439	9 439	9 439	9 439	9 439	9 438	9 438	9 438	113 263
	Interisa Múzeum	284	285	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	3 409
	Gazdasági Ellátó Szervezet	16 980	16 981	16 981	16 981	16 981	16 981	16 981	16 981	16 981	16 980	16 980	16 980	203 768
I.8.	Önkormányzat által fenntartott intézmények működési célú bevételei	62 688	62 691	64 002	62 693	62 692	64 002	62 692	62 692	64 003	68 689	62 691	64 009	763 544
	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dunaújvárosi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ütkeresés Segítő Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bartók Kamaraszínház és Művészettek Háza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	József Attila Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egészségmegőrzési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Interisa Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gazdasági Ellátó Szervezet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.9.	Önkormányzat által fenntartott intézmények felhalmozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	62 688	62 691	64 002	62 693	62 692	64 002	62 692	62 692	64 003	68 689	62 691	64 009	763 544
I.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	349 229	319 744	2 739 251	386 365	355 574	765 416	433 534	431 987	3 235 078	569 933	493 720	862 490	10 942 321

Sorszám	Cím	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Városfejlesztés és -rendezés	2 697	2 545	14 413	18 413	14 413	14 413	14 413	14 413	14 413	14 413	14 413	14 410	153 369
	Városüzemeltetés	47 013	8 039	62 824	62 824	64 824	62 824	62 824	62 824	62 824	62 824	62 824	62 827	685 295
	Vízgazdálkodás és víziközfelhárítás	36 581	15 121	17 940	17 940	17 950	17 949	17 940	17 940	17 940	17 940	17 940	17 940	231 131
	Vízközmű-szolgáltatás	0	0	1 490	1 490	1 490	1 490	1 490	1 490	1 490	1 491	1 491	1 491	14 904
	Környezet-egészségügy	25 770	35 735	26 164	26 164	26 164	26 164	26 164	26 163	26 163	26 163	26 256	26 256	323 326
	Piaci, vásári tevékenység	0	0	321	261	261	261	261	261	261	261	0	0	2 148
	Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás	398	149	3 546	8 446	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	40 907
	Közbiztonsági feladatok	2 685	2 665	6 710	6 707	6 707	6 707	6 707	6 707	6 707	6 707	6 707	6 707	72 423
	Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok	29 585	23 205	30 756	30 757	39 612	38 992	36 484	33 164	55 670	40 598	33 557	37 721	430 081
	Szociális és gyermekvédelmi feladatok	7 152	11 941	19 071	28 618	18 818	18 618	18 618	26 243	23 184	33 618	23 184	88 618	317 683
	Egészségügyi feladatok	1 665	2 921	2 492	2 192	15 159	8 442	8 242	8 858	8 860	8 853	1 992	1 992	71 668
	Közfoglalkoztatás	6 476	5 256	3 827	3 827	3 827	3 827	3 827	3 827	3 827	3 827	3 827	3 825	50 000
	Sport célok és feladatok	48 355	7	40 267	40 267	40 267	40 267	40 267	35 267	35 267	39 900	39 900	40 998	441 029
	Vagyongazdálkodási feladatok	28 592	38 747	109 015	59 290	62 414	56 290	61 415	56 290	61 415	56 290	56 290	56 290	702 338
	Lakás- és helyiséggazdálkodás	249	288	21 508	0	0	21 507	0	0	21 507	0	0	21 507	86 586
	Helyi közösségi köznevelés	5 669	11 065	29 277	29 277	29 277	29 277	29 277	29 277	29 277	29 277	29 277	29 275	309 502
	Önkormányzati jogalkotás	14 967	11 220	15 322	13 483	15 690	13 483	13 704	14 270	11 427	11 619	11 970	12 212	159 367
	Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai	10 340	9 012	60 366	20 366	30 366	23 766	20 366	20 366	23 251	20 366	20 366	20 366	279 297
	Polgári- és katasztrófa védelem	95	67	212	208	208	208	208	208	208	208	208	208	2 246
	Nemzetiségi ügyek	1 575	375	6 625	375	375	375	375	375	375	375	375	875	12 450
	Többszörös Kistérségi Társulás	102	15	588	588	587	587	587	587	587	587	587	587	5 965
	Kölcsonk kiadásai	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 800
	Europai Unió támogatással megvalósuló projektek működési kiadásai	2 038	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 157
II.1.	Önkormányzat működési célú kiadásai	276 804	178 492	472 734	371 503	391 955	388 993	366 695	362 076	408 200	378 863	354 710	447 627	4 398 682
	Általános tartalék	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	200 000
	Működési célú tartalék	0	0	286 898	0	0	0	0	0	286 898	0	0	0	573 796
II.2.	Működési célú tartalékok felhasználása	0	0	386 898	0	0	0	0	0	386 898	0	0	0	773 796
	Önkormányzat működési kiadásai összesen	276 804	178 492	859 632	371 503	391 955	388 993	366 695	362 076	795 098	378 863	354 710	447 627	5 172 448
	Beruházások	64 469	181 731	161 731	159 662	63 800	63 800	163 800	165 864	459 662	174 507	274 507	274 508	2 208 041
	Felújítások	27 288	104 739	182 190	27 288	27 288	27 288	0	0	176 206	121 630	121 630	215 982	1 031 529
	Adósságszolgálati kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzüntézetek pénzforgalmi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	További felhalmozási kiadások	0	0	172	3 176	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú kölcsönök kiadásai	0	0	0	500	1 400	0	0	500	1 400	0	0	500	4 300
II.3.	Önkormányzat felhalmozási kiadásai	91 757	286 470	344 093	190 626	93 488	91 088	163 800	166 364	637 268	296 137	396 137	490 990	3 248 218
II.4.	Felhalmozási célú tartalékok felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	493 971	0	0	0	493 971
	Önkormányzat felhalmozási kiadásai mindösszesen	91 757	286 470	344 093	190 626	93 488	91 088	163 800	166 364	1 131 239	296 137	396 137	490 990	3 742 189
	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN	368 561	464 962	1 203 725	562 129	485 443	480 081	530 495	528 440	1 926 337	675 000	750 847	938 617	8 914 637

Sorszám	Cím	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Polgármesteri Hivatal	82 578	82 580	82 580	82 580	82 580	82 682	82 580	82 581	82 580	82 579	82 579	991 059
	Általános hatósági feladatok	14 849	14 849	14 849	14 849	14 850	14 852	14 849	14 849	14 849	14 849	14 849	178 192
	Építészeti hatósági feladatok	3 296	3 297	3 297	3 297	3 297	3 297	3 297	3 297	3 296	3 296	3 296	39 559
	Környezetvédelmi hatósági feladatok	1 533	1 534	1 534	1 534	1 533	1 533	1 533	1 533	1 533	1 533	1 533	18 399
	Szociális segélyezés	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	36 000
	Önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos kiadások	58 349	58 349	58 349	58 349	58 349	58 449	58 350	58 350	58 350	58 350	58 350	700 294
	Általános igazgatási tevékenység	1 551	1 551	1 551	1 551	1 551	1 551	1 551	1 552	1 552	1 551	1 551	18 615
	Európai Unió támogatással megvalósított feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dunaújvárosi Óvoda	96 400	96 401	96 400	96 400	96 400	96 400	96 400	96 400	96 400	96 400	96 400	1 156 801
	Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros	31 773	31 773	31 773	31 774	31 774	31 774	31 774	31 774	31 774	31 774	31 774	381 285
	Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai	63 406	63 406	63 406	63 406	63 407	63 407	63 407	63 407	63 407	63 407	63 407	760 880
	Utkeresés Segítő Szolgálat	21 468	21 468	21 468	21 468	21 468	21 468	21 468	21 468	21 468	21 469	21 469	257 618
	Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	23 253	23 254	23 254	23 254	23 254	23 254	23 254	23 254	23 254	23 254	23 254	279 047
	József Attila Könyvtár	7 296	7 296	7 296	7 296	7 296	7 296	7 296	7 296	7 295	7 295	7 295	87 549
II.5.	Egészségmegőrzési Központ	12 321	12 321	12 321	12 321	12 321	12 321	12 321	12 321	12 322	12 322	12 321	147 655
	Intercisa Múzeum	5 150	5 150	5 150	5 150	5 150	5 150	5 150	5 150	5 149	5 149	5 149	61 796
	Gazdasági Ellátó Szervezet	93 389	93 390	93 390	93 390	93 390	93 390	93 389	93 389	93 389	93 389	93 389	1 120 673
	Önkormányzat által fenntartott intézmények működési kiadásai	437 034	437 039	437 038	437 039	437 040	437 142	437 039	437 040	437 038	437 038	437 037	5 244 563
	Polgármesteri Hivatal	0	1 500	10 120	8 750	13 886	4 040	0	0	9 982	0	0	48 278
	Dunaújvárosi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	3 409	0	0	0	3 409
	Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros	0	0	0	0	0	0	0	889	0	0	0	889
	Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai	0	0	0	0	0	0	14 510	0	0	0	0	14 510
	Utkeresés Segítő Szolgálat	636	0	0	4 850	0	0	0	0	0	0	0	5 486
	Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000
	József Attila Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	635	0	0	0	635
	Egészségmegőrzési Központ	0	0	508	0	0	0	0	0	0	0	0	508
	Intercisa Múzeum	0	0	636	0	0	0	0	0	0	0	0	636
	Gazdasági Ellátó Szervezet	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500
II.6.	Önkormányzati irányítású intézmények felhalmozási kiadásai	636	1 500	15 264	13 600	13 886	4 040	14 510	7 433	9 982	0	0	80 851
	ÖNKORMÁNYZATI IRÁNYÍTÁSÚ INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN	437 670	438 539	452 302	450 639	450 926	441 182	451 549	444 473	447 020	437 038	437 037	5 325 414
II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		806 231	903 501	1 656 027	1 012 768	936 369	921 263	982 044	972 913	1 122 020	1 187 885	1 375 664	14 240 051

3

Sorszám	Cím	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Költségvetési maradvány igénybevétele													
	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	418 395	479 017	33 817	163 015	216 165	155 847	216 165	219 735	100 000	216 165	216 165	218 253	2 652 739
	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	91 757	104 740		61 644	60 000		70 000	70 000		60 000	100 000	80 000	698 141
III.	Finanszírozási bevételek összesen	510 152	583 757	33 817	224 659	276 165	155 847	286 165	289 735	100 000	276 165	316 165	298 253	3 350 880
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	53 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 150
IV.	Finanszírozási kiadások összesen	53 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 150
	BEVÉTELI FŐÖSSZESEN	859 381	903 501	2 773 068	611 024	631 739	921 263	719 699	721 722	3 335 078	846 098	809 885	1 160 743	14 293 201
	KIADÁSI FŐÖSSZESEN	859 381	903 501	1 656 027	1 012 768	936 369	921 263	982 044	972 913	2 363 376	1 122 020	1 187 885	1 375 654	14 293 201
V.	ELTERÉS (BEVÉTELEK-KIADÁSOK)	0	0	1 117 041	-401 744	-304 630	0	-262 345	-251 191	971 702	-275 922	-378 000	-214 911	0
VI.	Folyószámla-egyenleg (tárgyévi bevételek felhasználása)	0	0	1 117 041	715 297	410 667	410 667	148 322	-102 869	868 833	592 911	214 911	0	0

Dunaújváros, 2016. február 18.