

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi előirányzat felhasználási útmutatója

Sorszám	Cím	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Décember	Összesen
	Önkormányzatok működési támogatásai	192 785	169 868	137 020	136 570	136 570	137 020	136 570	136 570	139 785	139 335	139 337	139 786	1 741 346
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 475	0	450	0	0	450	0	0	450	0	0	450	5 275
	Teljesítési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	77 962	58 625	58 825	58 825	58 825	58 825	58 825	58 825	61 590	61 590	61 591	61 591	736 729
	Teljesítési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	96 680	67 979	67 979	67 979	67 979	67 979	67 979	67 979	67 979	67 979	67 980	67 980	844 451
	Teljesítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 648	43 184	9 766	9 766	9 766	9 766	9 766	9 766	9 766	9 766	9 766	9 765	155 491
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 200	1 204	350 000	1 306	2 010	179 000	3 256	4 008	503 000	34 172	282 000	0	1 341 236
I.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	193 985	171 192	487 020	137 876	138 580	136 020	138 826	140 638	642 785	173 607	408 137	139 786	3 097 392
	Felhatalozási célú önkormányzati támogatások	0	14 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 131
	Egyéb felhatalozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	506 814	541 814
I.2.	Felhatalozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	14 131	20 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	506 814	555 945
	Vagyoni típusú adók	3 000	15 200	395 000	67 000	62 000	60 000	61 000	76 000	375 000	68 000	76 000	16 950	1 275 150
	Értéktörvény	3 000	15 200	395 000	67 000	62 000	60 000	61 000	76 000	375 000	68 000	76 000	16 950	1 275 150
	Megátérítendő közművelődési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Térítési és szolgáltatási adók	160 076	208 816	1 557 402	115 519	166 206	41 384	95 860	133 290	1 663 778	178 395	121 331	166 887	4 608 964
	Helyi iparűzési adó	158 700	203 000	1 511 000	111 000	163 000	39 450	94 000	125 800	1 617 000	175 000	119 000	163 250	4 482 000
	Helyi önkormányzatok működési célú támogatásai	720	5 500	45 000	2 900	2 600	1 250	700	6 400	46 000	3 400	1 900	565	117 945
	Taajterhelési díj	6	12	77	419					30			66	600
	Tartozékosítási után fizetett ártérforgalmi adó	650	304	325	1 200	605	674	1 280	1 200	758	185	431	706	8 419
	Egyéb közhatalmi bevételek	2 097	11 484	11 904	13 494	3 272	2 972	2 744	3 511	2 833	4 230	37 888	19 250	116 479
	Környezeti célú támogatások	1 500	10 100	10 100	12 100	1 642	1 642	1 642	1 750	1 750	1 750	36 512	16 512	97 000
	Helyi adóhoz kapcsolódó bevételek	100	188	237	248	420	258	186	170	175	286	176	176	2 600
	Helyi adóhoz kapcsolódó bevételek	425	1 113	1 567	1 146	1 131	1 072	798	1 591	598	2 194	1 200	1 144	14 040
	Helyi adóhoz kapcsolódó bevételek	71	83			79		178		10			1 418	1 639
I.3.	Közhatalmi bevételek	165 173	235 500	1 964 306	196 013	231 472	104 356	159 724	212 801	2 041 411	259 825	235 219	202 787	5 999 593

10. melléklet a 6. /2017. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Cím	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
14.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	9 735	17 025	6 539	28 023	6 539	7 244	29 791	9 998	7 149	7 567	7 567	7 567	144 226
	Szolgáltatások ellenértéke	127	130	21	238	16	15	76	32	16	21	18	24	749
	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	597	605	2 402	22 900	1 600	15 000	1 600	7 900	76 937	2 800	2 800	372 000	512 192
	Tulajdonosi bevételek	303	1 075	1 078	15 064	441	3 659	1 569	338	439	1 163	3 890	39 000	61 272
	ÁFA visszatérítés bevétele	0	0	0	9 906	0	0	5 999	7 147	0	0	0	11 430	39 624
	Kamatbevételek	12	0	1 591	7	506	1 600	5	1 589	54	241	74 584	75 000	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	55	65	65	65	67	68	57	58	49	45	48	38	700
	Működési bevételek	10 736	18 909	11 697	75 205	9 369	27 506	39 108	23 383	86 239	11 239	14 273	500 483	830 230
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Ingatlanok értékesítése	1	1	1 745	15 001	0	0	0	0	0	0	0	0	40 815
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0	15 000	0	2 000	150 000	0	0	50 000	4 000	14 000	0	235 000
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhajrozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	657	2 465	467	701	1 176	675	429	644	525	250	327	0	8 344
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhajrozási célú átvett pénzeszközök	657	2 465	487	701	1 176	675	429	644	525	250	327	0	8 344
	Önkormányzati bevételek összesen:	370 585	442 180	2 800 255	424 796	382 603	538 637	339 087	379 406	2 820 980	457 429	682 956	1 388 337	10 157 309
16.	Polgármesteri Hivatal	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	330	330	3 980
	Dunaújvárosi Önkormányzat	2 741	2 741	2 741	2 741	2 741	2 741	2 741	2 741	2 741	2 741	2 741	2 740	32 891
	90-es évek Igazgatóság Dunaújváros	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	1 217	14 593
	Egyesített Szociális Intézmény és Ártály-házi Szent Erzsébet Idősek Otthontal	22 892	22 892	22 892	22 892	22 892	22 892	22 892	22 892	22 892	22 892	22 892	22 893	274 705
	Ünneves Segítő Szolgálat	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	585	585	7 006
	Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	7 692	7 692	7 692	7 692	7 692	7 692	7 692	7 692	7 692	7 692	7 690	7 690	92 300
	József Attila Könyvtár	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	375	4 555
	Egyszerűmegbízási Kórház	10 442	10 442	10 442	10 442	10 442	10 442	10 442	10 442	10 442	10 442	10 440	10 440	125 300
	Hercegi Múzeum	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	215	215	2 600
	Geddesdy Előd Szervezet	12 921	12 921	12 921	12 921	12 921	12 921	12 921	12 921	12 921	12 921	12 921	12 921	155 052
17.	Önkormányzati által fenntartott intézmények működési célú bevételei	59 416	59 416	59 416	59 416	59 416	59 416	59 416	59 416	59 416	59 416	59 410	59 406	712 976
	Polgármesteri Hivatal	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
	Dunaújvárosi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Részesedések Igazgatósága Dunaújváros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dunaújvárosi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Részesedések Igazgatósága Dunaújváros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dunaújvárosi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Részesedések Igazgatósága Dunaújváros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5 oldal / 2 oldal

Sorszám	Cím	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
I.	Önkormányzat által fenntartott intézmények felhalmozási bevételei	59 466	59 466	59 466	59 466	59 466	59 466	59 466	59 466	59 466	59 466	59 466	59 466	713 576
I.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	430 031	501 664	2 559 721	464 262	442 069	658 103	398 563	438 952	2 890 426	516 835	742 416	1 417 733	11 470 885
	Városfejlesztés és -rendezés	3 470	3 470	3 470	3 470	3 470	3 470	3 470	3 470	3 470	3 470	3 470	3 470	41 849
	Városüzemeltetés	72 164	72 164	72 164	72 164	72 164	72 164	72 164	72 164	72 164	72 164	72 164	72 164	865 966
	Városüzemeltetés és vízellátás	20 430	20 430	20 430	20 430	20 430	20 430	20 430	20 430	20 430	20 430	20 430	20 430	245 158
	Városüzemeltetés szennyvízelvezetés	34 746	34 746	34 746	34 746	34 746	34 746	34 746	34 746	34 746	34 746	34 746	34 746	416 955
	Közműellátás-egészségügy	3 573	3 573	3 573	3 573	3 573	3 573	3 573	3 573	3 573	3 573	3 573	3 573	42 879
	Piaci, vásári rendezvények	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	2 482
	Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás	3 022	3 022	3 022	3 022	3 022	3 022	3 022	3 022	3 022	3 022	3 022	3 022	36 206
	Köztisztviselők feladatok	5 403	5 403	5 403	5 403	5 403	5 403	5 403	5 403	5 403	5 403	5 403	5 403	64 451
	Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok	35 936	35 936	35 936	35 936	35 936	35 936	35 936	35 936	35 936	35 936	35 936	35 936	431 231
	Sociális és gyermekvédelmi feladatok	27 466	27 466	27 466	27 466	27 466	27 466	27 466	27 466	27 466	27 466	27 466	27 466	329 590
	Egészségügyi feladatok	9 553	9 553	9 553	9 553	9 553	9 553	9 553	9 553	9 553	9 553	9 553	9 553	114 635
	Városüzemeltetés	5 319	5 319	5 319	5 319	5 319	5 319	5 319	5 319	5 319	5 319	5 319	5 319	63 827
	Sportcsoportok feladatok	42 806	42 806	42 806	42 806	42 806	42 806	42 806	42 806	42 806	42 806	42 806	42 806	513 676
	Városüzemeltetés feladatok	58 713	58 713	58 713	58 713	58 713	58 713	58 713	58 713	58 713	58 713	58 713	58 713	704 502
	Lakás- és helyiséggazdálkodás	16 783	16 783	16 783	16 783	16 783	16 783	16 783	16 783	16 783	16 783	16 783	16 783	201 392
	Helyi közérdekű feladatok	19 323	19 323	19 323	19 323	19 323	19 323	19 323	19 323	19 323	19 323	19 323	19 323	231 874
	Önkormányzati igazgatás	17 473	17 473	17 473	17 473	17 473	17 473	17 473	17 473	17 473	17 473	17 473	17 473	209 674
	Helyi közérdekű igazgatási és ügykezelési feladatok	78 561	78 561	78 561	78 561	78 561	78 561	78 561	78 561	78 561	78 561	78 561	78 561	942 231
	Polgári- és katasztrófa védelem	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	2 193
	Nemzetiségi ügyek	2 080	2 080	2 080	2 080	2 080	2 080	2 080	2 080	2 080	2 080	2 080	2 080	24 854
	Többségi Kistérségi Társulás	537	537	537	537	537	537	537	537	537	537	537	537	6 414
	Községi köznevelés	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4 800
	Európai Unió támogatásai, támogatások, projektek működési kiadásai	24 466	24 466	24 466	24 466	24 466	24 466	24 466	24 466	24 466	24 466	24 466	24 466	293 586
II. 1.	Önkormányzat működési célú kiadásai	483 662	483 662	483 662	483 662	483 662	483 662	483 662	483 662	483 662	483 662	483 662	483 662	5 803 821
	Államháztartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú kiadások	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	720 000
II. 2.	Működési célú kiadások felhasználása	0	130 000	110 000	110 000	110 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	2 322 552
	Önkormányzat működési célú kiadásai összesen	483 662	613 662	593 662	593 662	573 662	523 662	523 662	543 662	543 662	543 662	546 212	2 043 641	8 126 473
	Beruházások	30 000	104 000	104 000	104 000	104 000	104 000	304 000	304 000	304 000	304 000	304 000	304 000	3 646 000
	Felújítások	30 000	30 000	50 000	50 000	93 201	93 201	93 201	93 201	93 201	93 201	93 201	306 003	1 118 410

Sorszám	Cím	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Décember	Összesen
	Adósságszolgálati költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzüstárak pénzügyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	További felhalmozási kiadások	62 741	62 741	106 087	62 741	2 850	0	0	0	0	0	0	0	171 848
	Felhalmozási célú kölcsönök kiadásai	300	400	300	400	300	400	300	400	300	400	400	399	4 299
II.3.	Önkormányzat felhalmozási kiadásai	60 300	134 408	260 365	217 143	200 359	197 609	397 509	397 509	397 509	397 509	397 609	1 084 412	4 942 447
II.4.	Felhalmozási célú felhalmozási kiadások	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	64 701	364 701
	Önkormányzat által fenntartott intézmények működési kiadásai	60 300	164 408	290 365	247 143	230 359	227 609	427 509	427 509	427 509	427 509	427 609	1 949 113	5 307 148
	Önkormányzat által fenntartott intézmények működési kiadásai	543 952	778 070	884 027	840 811	804 021	751 271	951 171	971 271	971 271	971 271	973 821	3 992 754	13 433 621
	Polgármesteri Hivatal	96 342	96 342	96 342	96 342	96 342	96 342	96 342	96 342	96 342	96 342	96 341	96 341	1 155 101
	Államháztartás kiadások	18 879	18 879	18 879	18 879	18 879	18 879	18 879	18 879	18 879	18 879	18 879	18 879	226 552
	Építési kiadások	3 311	3 311	3 311	3 311	3 311	3 311	3 311	3 311	3 311	3 311	3 311	3 311	39 720
	Környezetvédelmi kiadások	1 621	1 621	1 621	1 621	1 621	1 621	1 621	1 621	1 621	1 621	1 621	1 621	19 447
	Szociális segítségnyújtás	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	36 000
	Önkormányzat feladatok ellátásával kapcsolatos kiadások	67 562	67 562	67 562	67 562	67 562	67 562	67 562	67 562	67 562	67 562	67 562	67 562	810 747
	Államháztartás kiadásai	1 969	1 969	1 969	1 969	1 969	1 969	1 969	1 969	1 969	1 969	1 969	1 969	23 605
	Városi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dunaújvárosi Önkormányzat	99 420	99 420	99 420	99 420	99 420	99 420	99 420	99 420	99 420	99 420	99 420	99 420	1 193 033
	Bácskád-i Igazgatóság Dunaújváros	39 986	39 986	39 986	39 986	39 986	39 986	39 986	39 986	39 986	39 986	39 986	39 986	478 830
	Egyesített Szociális Intézmény és Ártérium	69 904	69 904	69 904	69 904	69 904	69 904	69 904	69 904	69 904	69 904	69 904	69 904	838 843
	Unikeresztény Szociális	22 666	22 666	22 666	22 666	22 666	22 666	22 666	22 666	22 666	22 666	22 666	22 666	271 988
	Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	25 804	25 804	25 804	25 804	25 804	25 804	25 804	25 804	25 804	25 804	25 804	25 804	309 649
	József Attila Könyvtár	7 493	7 493	7 493	7 493	7 493	7 493	7 493	7 493	7 493	7 493	7 493	7 493	89 972
	Egészségmegőrzési Központ	13 348	13 348	13 348	13 348	13 348	13 348	13 348	13 348	13 348	13 348	13 348	13 348	160 174
	Infancia Múzeum	5 422	5 422	5 422	5 422	5 422	5 422	5 422	5 422	5 422	5 422	5 422	5 422	65 006
	Gárdai Előző Szervezet	39 874	39 874	39 874	39 874	39 874	39 874	39 874	39 874	39 874	39 874	39 874	39 874	478 496
II.5.	Önkormányzat által fenntartott intézmények működési kiadásai	420 259	420 259	420 259	420 259	420 259	420 259	420 259	420 259	420 259	420 259	420 259	420 259	5 043 083
	Polgármesteri Hivatal	4 292	4 292	4 292	4 292	4 292	4 292	4 292	4 292	4 292	4 292	4 292	4 292	51 500
	Dunaújvárosi Önkormányzat	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	3 241
	Bácskád-i Igazgatóság Dunaújváros	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	869
	Egyesített Szociális Intézmény és Ártérium	1 111	1 111	1 111	1 111	1 111	1 111	1 111	1 111	1 111	1 111	1 111	1 111	13 325
	Unikeresztény Szociális	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	310	310	3 700
	Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	335	335	4 000
	József Attila Könyvtár	453	453	453	453	453	453	453	453	453	453	453	453	5 433
	Egészségmegőrzési Központ	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	1 076
	Infancia Múzeum	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	636
	Gárdai Előző Szervezet	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	1 000
II.6.	Önkormányzat által fenntartott intézmények működési kiadásai	7 062	7 062	7 062	7 062	7 062	7 062	7 062	7 062	7 062	7 062	7 062	7 062	84 750
	Önkormányzat által fenntartott intézmények működési kiadásai	427 321	427 321	427 321	427 321	427 321	427 321	427 321	427 321	427 321	427 321	427 321	427 321	5 127 833

18. melléklet a 2017. (II. 13.) Önkormányzati rendelethez

Sorszám	Cím	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Décember	Összesen
II.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	971 263	1 205 391	1 311 348	1 268 132	1 231 342	1 178 591	1 378 491	1 398 596	1 398 489	1 398 587	1 401 140	4 420 070	18 561 954
	Kincstárjegy visszaváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0
	Költségvetési maradvány igénybevétele	594 158	703 727	300 000	400 000	400 000	500 000	600 000	623 942	21 648	0	0	0	4 143 475
	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	254 156	203 727	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	150 000	21 648	0	0	0	1 659 533
	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	300 000	500 000	100 000	200 000	200 000	300 000	400 000	473 942	0	0	0	0	2 473 942
III.	Finanszírozási bevételek összesen	594 158	703 727	300 000	400 000	400 000	500 000	600 000	623 942	21 648	0	0	3 000 000	7 143 475
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	52 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 906
IV.	Finanszírozási kiadások összesen	52 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 906
	BEVÉTELI FŐÖSSZESEN	1 024 189	1 205 391	2 859 721	884 262	842 069	1 158 103	998 553	1 062 894	2 902 074	516 895	742 416	4 417 793	18 614 360
	KIADÁSI FŐÖSSZESEN	1 024 189	1 205 391	1 311 348	1 268 132	1 231 342	1 178 591	1 378 491	1 398 590	1 398 489	1 398 587	1 401 140	4 420 070	18 614 360
V.	ELTÉRÉS (BEVÉTELEK-KIADÁSOK)	0	0	1 548 373	-383 870	-389 273	-20 488	-379 938	-335 696	1 503 585	-881 692	-658 724	-2 277	0
VI.	Folyószámla-egyenleg (tárgyi bevételek felhasználása)	0	0	1 548 373	1 164 903	775 230	754 742	374 804	38 108	1 542 693	661 001	2 277	0	9
VII.	Stílus pántkiszárlat	4 143 475	3 549 317	2 845 590	4 093 963	3 310 983	2 520 820	2 000 332	1 030 304	60 756	1 542 693	661 001	2 277	9
VIII.	Záró pántkiszárlat	3 549 317	2 845 590	4 093 963	3 310 983	2 520 820	2 000 332	1 020 394	60 756	1 542 693	661 001	2 277	0	9

2017. január 16.