

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Sorszám	Cím	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
	Önkormányzatok működési támogatásai	214 828	159 174	192 650	159 570	159 170	159 174	159 565	159 175	163 466	163 870	165 332	163 518	2 019 492
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 888	5 259	5 258	5 259	5 258	5 259	5 258	5 259	5 258	5 259	7 125	5 259	67 599
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	73 193	54 895	54 895	54 895	54 894	54 895	54 894	54 896	59 192	59 192	59 192	59 194	694 227
	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	116 895	88 049	88 048	88 049	88 048	88 049	88 047	88 049	88 047	88 050	88 046	88 094	1 085 471
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 505	10 337	43 816	10 337	10 336	10 337	10 336	10 337	10 336	10 337	10 336	10 337	162 687
	Működési célú központosított előirányzatok	1 347	634	633	1 030	634	634	1 030	634	633	1 032	633	634	9 508
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	1 228												1 228
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			397 500						407 500			38 055	843 055
I.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	216 056	159 174	590 150	159 570	159 170	159 174	159 565	159 175	570 966	163 870	165 332	201 573	2 863 775
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		9 136		200 000	200 000	200 000							609 136
I.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		9 136		200 000	200 000	200 000							609 136
	Vagyoni típusú adók	1 800	13 000	505 000	11 000	5 010	6 000	4 000	3 000	508 000	48 000	10 200	5 000	1 120 010
	Építményadó	1 800	13 000	505 000	11 000	5 000	6 000	4 000	3 000	508 000	48 000	10 200	5 000	1 120 000
	Magánszemélyek kommunális adója	60 800	72 100	1 240 050	82 600	55 800	100 700	70 700	20 900	1 138 300	114 050	51 100	311 500	3 318 600
	Termékek és szolgáltatások adói	60 000	70 000	1 200 000	70 000	55 000	100 000	70 000	20 000	1 100 000	100 000	45 000	310 000	3 200 000
	Helyi iparüzési adó	400	2 000	40 000	12 000	500	300	400	800	38 000	14 000	5 600	1 000	115 000
	Helyi önkormányzatot megillető gépjárműadó				500									500
	Teljesítmelési díj	400	100	50	100	300	400	300	100	300	50	500	500	3 100
	Tartózkodási után fizetett idegenforgalmi adó	6 350	6 200	7 450	7 250	15 450	6 750	6 900	6 000	8 500	8 450	7 050	9 150	95 500
	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	60 000
	Környezetvédelmi bírság	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3 000
	Helyszíni és szabálysértési bírság	700	560	1 400	1 260	7 000	875	1050	350	2 100	2 100	1 050	2 555	21 000
	Helyi adókhöz kapcsolódó pótlékok	300	240	600	540	3 000	375	450	150	900	900	450	1 095	9 000
	Helyi adókhöz kapcsolódó egyéb sajátos bevételek	100	150	200	200	200	250	150	250	250	200	300	250	2 500
I.3.	Közhatalmi bevételek	68 950	91 300	1 752 500	100 850	76 260	113 450	81 600	29 900	1 654 800	170 500	68 350	325 650	4 534 110

Sorszám	Cím	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	11 300	11 300	11 300	11 300	11 300	11 300	11 300	11 300	11 300	11 300	11 300	11 564	135 864
	Szolgáltatások ellenértéke	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	210	2 300
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	100	0	100	100	100	100	0	1 178 741	0	0	0	1 179 241
	Tulajdonosi bevételek	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	20 820	1 820	20 842	1 820	1 820	1 858	59 900
	Kiszámlázott ÁFA	7 286	7 286	7 286	7 286	7 286	7 286	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	58 716
	Kamatbevételek													0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 000	1 050	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 300	15 500
	Egyéb működési bevételek	21 596	21 746	21 946	22 046	22 046	22 046	36 260	17 160	2 124 923	17 160	17 160	17 432	1 451 521
I.4.	Működési bevételek													
	Immateriális javak értékesítése													0
	Ingatlanok értékesítése	0	863	863	2 863	2 863	2 863	2 863	2 863	863	863	863	870	19 500
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													0
	Részeselek értékesítése													0
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek													0
I.5.	Felhalmozási bevételek	0	863	863	2 863	2 863	2 863	2 863	2 863	863	863	863	870	19 500
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	1 500	53 000	0	0	140 000	0	0	0	7 828	0	101 801	304 129
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 500	53 000	0	0	140 000	0	0	0	7 828	0	101 801	304 129
I.6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 224	1 224	1 224	1 224	1 224	1 224	1 224	1 224	1 224	1 224	1 224	176 956	190 420
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz													0
I.7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 224	1 224	1 224	1 224	1 224	1 224	1 224	1 224	1 224	1 224	1 224	176 956	190 420
	Önkormányzati bevételek összesen	307 826	284 943	2 419 683	486 553	461 563	638 757	281 512	210 322	3 442 776	361 445	252 929	824 282	9 972 591
	Polgármesteri Hivatal	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322	320	3 862
	Dunaújvárosi Óvoda	9 150	7 293	5 737	7 890	8 163	6 139	3 209	0	7 864	6 674	7 632	5 583	75 334
	Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros	1 800	2 300	2 400	2 400	2 400	2 100	1 600	400	1 080	1 500	1 540	1 200	20 720
	Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai	20 797	20 792	20 798	20 796	20 797	20 797	20 798	20 797	20 796	20 798	20 796	20 799	249 561
	Ülkeresés Segítő Szolgálat	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6 000
	Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	5 600	5 800	5 800	6 800	5 800	4 000	4 000	4 000	6 000	6 486	15 800	16 500	86 586
	József Attila Könyvtár	440	440	440	440	440	440	300	300	440	440	440	440	5 000
	Egészségmegőrzési Központ	8 697	8 698	8 697	8 698	8 697	8 698	8 698	8 697	8 698	8 698	8 698	8 699	104 373
	Intercisa Múzeum	130	130	130	130	130	130	100	100	130	130	130	130	1 500
	Gazdasági Ellátó Szervezet	22 002	16 204	16 204	21 954	8 407	1 610	7 610	16 220	16 454	21 504	14 704	16 404	179 277
I.8.	Önkormányzat által fenntartott intézmények működési célú bevételei	69 438	62 479	61 028	69 930	55 656	44 736	47 137	51 336	62 284	67 052	70 562	70 575	732 213

Sorszám	Cím	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
	Polgármesteri Hivatal													
	Dunaújvárosi Óvoda													0
	Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros													0
	Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai	23 641	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000						203 641
	Ültetés Segítő Szolgálat													0
	Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza													0
	József Attila Könyvtár													0
	Egészségmegőrzési Központ													0
	Intercisa Múzeum													0
	Gazdasági Ellátó Szervezet													0
I.9.	Önkormányzati által fenntartott intézmények felhalmozási bevételei	23 641	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	203 641
	ÖNKORMÁNYZAT FENNTARTOTT INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	93 079	92 479	91 028	99 930	85 656	74 736	77 137	51 336	62 284	67 052	70 562	70 575	935 854
I.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	400 905	377 422	2 510 711	586 483	547 219	713 493	358 649	261 658	3 505 060	428 497	323 491	894 857	10 908 445
	Városfejlesztés és -rendezés	0	1 000	4 488	27 975	20 800	5 978	800	1 848	20 300	20 060	10 300	5 060	118 609
	Városüzemeltetés	45 348	51 448	53 717	49 949	50 434	50 217	49 287	50 148	47 918	45 518	45 348	46 182	585 514
	Vízgazdálkodás és vízellátás	5 200	6 000	21 240	11 450	23 600	33 100	23 600	23 583	31 048	12 150	10 254	19 722	220 947
	Környezet-egészségügy	38 217	28 217	22 467	15 855	17 855	20 105	23 828	21 155	14 355	22 905	31 155	27 118	283 232
	Piaci, vásári tevékenység	0	0	50	149	149	149	149	199	149	149	149	150	1 442
	Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás	124	324	5 224	1 124	1 124	1 124	124	124	1 125	2 225	3 625	125	16 392
	Közbiztonsági feladatok	3 505	5 541	6 484	3 916	4 116	3 517	4 516	3 514	3 639	3 634	3 634	3 598	49 514
	Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok	24 423	22 843	26 240	27 919	34 329	20 969	22 351	30 851	23 672	21 355	26 055	24 097	305 104
	Szociális és gyermekvédelmi feladatok	24 021	20 090	95 537	18 190	38 390	26 620	17 640	17 740	17 590	17 239	26 119	18 250	337 426
	Egészségügyi feladatok	1 862	6 844	2 212	4 134	4 534	4 234	4 434	4 384	3 934	4 033	3 931	3 881	48 417
	Közfoglalkoztatás	2 500	2 500	2 501	2 501	2 500	2 501	2 501	2 500	2 501	2 500	2 500	2 500	30 005
	Sport célok és feladatok	23 089	55 750	94 155	24 290	24 290	74 890	73 890	23 690	73 671	23 590	23 590	29 090	543 985
	Vagyongazdálkodási feladatok	34 291	46 451	36 440	33 949	35 203	45 131	15 870	13 418	10 456	16 602	11 632	12 568	312 011
	Lakás- és helyiséggazdálkodás	6 643	9 066	6 643	6 643	6 643	6 643	6 645	6 645	6 645	6 644	6 644	6 644	82 148
	Helyi közösségi köznevelés	29 166	29 166	87 166	66 546	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	445 380
	Önkormányzati jogalkotás	10 812	9 567	9 730	10 715	10 304	11 333	10 613	9 990	9 990	11 008	11 193	10 363	125 618
	Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai	12 631	17 612	20 419	63 307	12 864	12 147	19 827	10 807	11 088	10 728	10 399	16 480	218 309
	Polgár- és katasztrófa védelem	83	179	269	439	682	207	142	272	307	275	100	270	3 225
	Nemzetiségi ügyek	502	1 303	372	372	3 497	372	372	772	1 937	373	373	2 033	12 278
	Kölcsönök kiadásai	3 000	3 142	3 000	3 000	7 828	25 000	0	0	0	0	0	0	44 970
	Európai Unió támogatással megvalósuló projektek működési kiadásai	5 210	9 000	20 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	115 210
II.1.	Önkormányzat működési célú kiadásai	270 627	326 043	518 354	381 423	337 309	382 404	314 756	259 807	318 392	259 155	265 168	266 298	3 899 736

Sorszám	Cím	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
	Általános tartalék	16 666	16 666	16 666	16 666	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	200 000
	Működési céltartalék	10 276	20 000	20 000	30 000	20 000	140 000	10 000	10 000	518 000	12 000	15 000	15 000	820 276
II.2.	Működési célú tartalékok felhasználása	26 942	36 666	36 666	46 666	36 667	156 667	26 667	26 667	534 667	28 667	31 667	31 667	1 020 276
	Önkormányzat működési kiadásai összesen	297 569	362 709	555 020	428 089	373 976	539 071	341 423	286 474	853 059	287 822	296 835	297 965	4 920 012
	Beruházások	26 000	28 919	121 360	213 764	225 205	318 217	21 601	33 833	59 709	52 233	21 405	0	1 122 246
	Felújítások	24 041	35 900	32 446	32 802	34 213	115 719	84 116	53 417	16 312	19 143	133 382	64 168	645 659
	Adósságszolgálati kötelezettségek	412 478	11 867											424 345
	Pénzüntézetek pénzforgalmi juttatásai	35 300	300	400										36 000
	További felhalmozási kiadások			75 735										75 735
	Felhalmozási célú kölcsönök kiadásai		2 500		130 500	197 280	500	500	3 000			2 989		337 269
II.3.	Önkormányzat felhalmozási kiadásai	497 819	79 486	229 941	377 066	456 698	434 436	106 217	90 250	76 021	71 376	157 776	64 168	2 641 254
II.4.	Felhalmozási céltartalékok felhasználása	88 000	88 000	88 000	120 000	116 190	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000	91 329	1 119 519
	Önkormányzat felhalmozási kiadásai mindösszesen	585 819	167 486	317 941	497 066	572 888	522 436	194 217	178 250	164 021	159 376	245 776	155 497	3 760 773
	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN	883 388	530 195	872 961	925 155	946 864	1 061 507	535 640	464 724	1 017 080	447 198	542 611	453 462	8 680 785
	Polgármesteri Hivatal													0
	Általános hatósági feladatok	13 823	13 669	15 370	15 007	14 873	14 218	14 588	14 649	14 564	14 687	14 242	14 276	173 966
	Építésiügyi hatósági feladatok	3 128	3 068	3 633	3 341	3 340	3 363	3 301	3 300	3 366	3 337	3 216	3 411	39 804
	Környezetvédelmi hatósági feladatok	1 241	1 444	1 762	1 588	1 588	1 785	1 784	1 583	1 503	1 485	1 415	1 412	18 590
	Szociális segélyezés	32 166	32 166	32 166	32 166	32 166	32 566	42 166	32 166	32 166	32 166	42 166	32 574	406 800
	Önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos kiadások	52 275	52 200	56 514	47 070	45 732	45 417	45 334	47 779	46 336	46 523	47 725	46 329	579 234
	Általános igazgatás tevékenység	1 643	3 623	1 528	1 608	3 876	2 664	1 864	3 873	2 013	1 837	3 854	2 137	30 520
	Európai Unió támogatással megvalósított feladatok		2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 555	28 055
	Dunaújvárosi Óvoda	86 732	100 021	91 102	95 629	96 780	94 914	88 797	76 859	119 853	92 265	100 132	88 883	1 131 967
	Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros	24 600	27 700	27 500	29 000	27 200	32 000	29 600	24 747	50 223	29 000	28 000	26 700	356 270
	Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai	58 748	56 209	56 803	60 154	58 765	58 331	59 195	57 251	58 374	59 436	65 172	57 743	706 181
	Utikesés Segítő Szolgálat	17 277	17 652	16 929	17 651	16 929	20 246	17 652	16 929	24 184	17 652	16 929	16 929	216 959
	Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	22 430	22 200	22 800	23 100	20 100	18 800	17 300	17 300	24 340	21 786	31 100	28 740	269 996

Sorszám	Cím	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
	József Attila Könyvtár	6 624	7 730	8 730	7 630	7 530	6 580	7 130	7 189	13 419	7 330	7 580	7 600	95 072
	Egészségmegőrzési Központ	12 077	12 077	12 077	12 077	12 077	12 077	12 077	12 078	12 077	12 077	12 077	12 079	144 927
	Intercisa Múzeum	3 706	3 600	3 580	3 580	5 230	3 730	4 230	4 230	6 006	4 230	4 230	4 231	50 583
	Gazdasági Ellátó Szervezet	81 936	83 724	84 154	85 373	83 444	78 646	84 883	41 725	146 439	83 865	81 936	86 161	1 022 286
II.5.	Önkormányzat által fenntartott intézmények működési kiadásai	418 406	439 633	437 198	437 524	432 180	427 887	432 451	364 208	557 413	430 226	462 324	431 760	5 271 210
	Polgármesteri Hivatal													0
	Dunaújvárosi Óvoda													0
	Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros													0
	Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai													0
	Ülkeresés Segítő Szolgálat													0
	Bartók Kamaraszínház és Művészeti Háza													0
	József Attila Könyvtár													0
	Egészségmegőrzési Központ													0
	Intercisa Múzeum													0
	Gazdasági Ellátó Szervezet													0
II.6.	Önkormányzati irányítású intézmények felhalmozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ÖNKORMÁNYZATI IRÁNYÍTÁSÚ INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN	418 406	439 633	437 198	437 524	432 180	427 887	432 451	364 208	557 413	430 226	462 324	431 760	5 271 210
II.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 301 794	969 828	1 310 159	1 362 679	1 379 044	1 489 394	968 091	828 932	1 574 493	877 424	1 004 935	885 222	13 951 995
	Pénzmaradvány igénybevétele													
	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	235 663	236 381	80 781	80 781	80 781	81 358	79 781	79 781	79 781	79 781	79 781	81 333	1 275 983
	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	462 478	20 220	281 002	199 972	101 342	99 972	99 972	101 342	99 972	99 972	101 351	99 972	1 767 567
III.	Finanszírozási kiadások összesen	698 141	256 601	361 783	280 753	182 123	181 330	179 753	181 123	179 753	179 753	181 132	181 305	3 043 550
	BEVÉTELI FŐÖSSZESEN	1 099 046	634 023	2 872 494	867 236	729 342	894 823	538 402	442 781	3 684 813	608 250	504 623	1 076 162	13 951 995
	KIADÁSI FŐÖSSZESEN	1 301 794	969 828	1 310 159	1 362 679	1 379 044	1 489 394	968 091	828 932	1 574 493	877 424	1 004 935	885 222	13 951 995
IV.	ELTÉRÉS (BEVÉTELEK-KIADÁSOK)	-202 748	-335 805	1 562 335	-495 443	-649 702	-594 571	-429 689	-386 151	2 110 320	-269 174	-500 312	190 940	0

Készítette: Székelyes Réka
Dunaújváros, 2014. február 20.