

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetési előirányzat felhasználási ütemterve
2018. év

Sorszám	Cím	2018. évi Eredeti előirányzat												adatok E Ft	
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
	Önkormányzatok működési támogatásai	160 804	160 804	161 704	160 804	160 804	160 804	160 804	160 804	160 804	161 704	160 804	160 809	1 931 453	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	0	1 800	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 702	63 702	63 702	63 702	63 702	63 702	63 702	63 702	63 702	63 702	63 702	63 705	764 427	
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	73 003	73 003	73 003	73 003	73 003	73 003	73 003	73 003	73 003	73 003	73 003	73 005	876 038	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 386	13 386	13 386	13 386	13 386	13 386	13 386	13 386	13 386	13 386	13 386	13 383	160 629	
	Működési célú központosított előirányzatok	10 713	10 713	10 713	10 713	10 713	10 713	10 713	10 713	10 713	10 713	10 713	10 716	128 559	
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 800	4 800	
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 000	1 000	350 000	1 500	2 000	50 000	50 000	50 000	600 000	50 000	35 238	150 000	1 340 738	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	161 804	161 804	511 704	162 304	162 804	210 804	210 804	210 804	760 804	211 704	196 042	315 609	3 276 991	
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	465 200	435 411	415 430	1 500 000	400 000	600 000	1 080 772	1 000 000	1 000 000	10 950	490 524	1 802 361	9 200 648	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	465 200	435 411	415 430	1 500 000	400 000	600 000	1 080 772	1 000 000	1 000 000	10 950	490 524	1 802 361	9 200 648	
	Vagyoni típusú adók	2 000	2 000	385 000	80 000	60 000	70 000	60 000	60 000	375 000	70 000	70 000	66 000	1 300 000	
	Építményadó	2 000	2 000	385 000	80 000	60 000	70 000	60 000	60 000	375 000	70 000	70 000	66 000	1 300 000	
	Magánszemélyek kommunális adója	236 050	130 700	1 368 900	270 400	103 800	153 400	116 800	116 650	1 715 700	195 000	163 500	451 600	5 023 500	
I.2.	Termékek és szolgáltatások adói	235 000	130 000	1 360 000	225 000	100 000	150 000	115 000	115 000	1 700 000	160 000	160 000	450 000	4 900 000	
	Helyi iparüzési adó	1 000	100	8 000	45 000	3 000	2 500	1 000	400	15 000	35 000	3 000	1 000	115 000	
	Helyi önkormányzatot megillető gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Talajterhelési díj	50	600	900	400	800	900	800	1 250	700	1 000	500	600	8 500	
	Tarlózkodási után fizetett idegenforgalmi adó	12 550	12 913	14 258	13 443	12 198	6 835	6 370	6 260	6 000	7 080	5 970	16 323	120 200	
I.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	12 043	12 043	12 043	12 043	12 043	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	9 785	100 000	
	Körműszelvényi bírság	107	270	215	100	55	235	270	160	100	80	70	38	1 700	
	Helyszíni és szabálysértési bírság	400	600	2 000	1 300	100	1 600	1 100	1 100	900	2 000	900	6 000	18 000	
	Helyi adóhoz kapcsolódó póllékek, bírságok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	
	Közhatalmi bevételek	250 600	145 613	1 768 158	363 843	175 998	230 235	183 170	182 910	2 096 700	273 080	239 470	533 923	6 443 700	

5. oldal / 2. oldal

Sorszám	Cím	2018. évi Eredeti előirányzat											
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ülkeresés Segítő Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	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
	Egészségmegőrzési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Interdisz Múzeum	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
I.9.	Önkormányzati által fenntartott intézmények felhalmozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN		62 246	62 246	62 246	62 246	62 246	62 246	62 246	62 246	62 246	62 246	62 246	62 251
I.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 223 893	939 124	2 890 588	2 212 443	1 035 098	1 381 363	1 661 042	1 580 110	4 082 040	682 130	1 112 332	2 844 286
	Városfejlesztés és -rendezés	5 717	5 715	5 715	5 715	5 715	5 715	5 715	5 715	5 715	5 715	5 715	5 715
	Városüzemeltetés	75 810	75 810	75 810	75 810	75 810	75 810	75 810	75 810	75 810	75 810	75 810	75 806
	Vízgazdálkodás és víziközműhálózat	27 051	27 051	27 051	27 051	27 051	27 051	27 051	27 051	27 051	27 051	27 051	27 049
	Vízközmű-szolgáltatás	36 575	36 575	36 575	36 575	36 575	36 575	36 575	36 575	36 575	36 575	36 575	36 576
	Környezet-egészségügy	1 418	1 412	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418
	Piaci, vásári tevékenység	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	285
	Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás	3 177	3 177	3 177	3 177	3 177	3 177	3 177	3 177	3 177	3 177	3 177	3 175
	Közbiztonsági feladatok	8 120	8 120	8 120	8 120	8 120	8 120	8 120	8 120	8 120	8 120	8 120	8 120
	Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok	31 362	31 362	31 362	31 362	31 362	31 362	31 362	31 362	31 362	31 362	31 362	31 356
	Szociális és gyermekvédelmi feladatok	40 917	40 917	40 917	40 917	40 917	40 917	40 917	40 917	40 917	40 917	40 917	40 919
	Egészségügyi feladatok	7 688	7 688	7 688	7 688	7 688	7 688	7 688	7 688	7 688	7 688	7 688	7 691
	Közfoglalkoztatás	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 580
	Sport célok és feladatok	42 165	42 165	42 165	42 165	42 165	42 165	42 165	42 165	42 165	42 165	42 165	42 166
	Vagyongazdálkodási feladatok	100 974	100 974	100 974	100 974	100 974	100 974	100 974	100 974	100 974	100 974	100 974	100 970
	Lakás- és helyiséggazdálkodás	12 958	12 958	12 958	12 958	12 958	12 958	12 958	12 958	12 958	12 958	12 958	12 955
	Helyi közösségi közlekedés	30 492	30 492	30 492	30 492	30 492	30 492	30 492	30 492	30 492	30 492	30 492	30 490
	Önkormányzati jogalkotás	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 754
	Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai	96 755	96 755	96 755	96 755	96 755	96 755	96 755	96 755	96 755	96 755	96 755	96 751
	Polgári- és katasztrófa védelem	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	169
	Nemzetiségi ügyek	2 059	2 059	2 059	2 059	2 059	2 059	2 059	2 059	2 059	2 059	2 059	2 057
	Kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Europai Unió támogatással megvalósuló projektek működési kiadásai	29 464	29 464	29 464	29 464	29 464	29 464	29 464	29 464	29 464	29 464	29 464	29 469
II.1.	Önkormányzat működési célú kiadásai	576 473	576 465	576 471	576 471	576 471	576 471	576 471	576 471	576 471	576 471	576 471	581 251
	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú tartalék	200 000	150 000	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
II.2.	Működési célú tartalékok felhasználása	200 000	150 000	0	130 000	120 000	120 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	122 557
Önkormányzat működési kiadásai összesen		776 473	726 465	576 471	706 471	696 471	696 471	706 471	706 471	706 471	706 471	706 471	733 808
	Beruházások	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	500 000	500 000	2 916 570
	Felújítások	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	394 705
	Adósságszolgálati kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat működési kiadásai összesen		776 473	726 465	576 471	706 471	696 471	696 471	706 471	706 471	706 471	706 471	706 471	8 444 985
Önkormányzat működési kiadásai összesen		776 473	726 465	576 471	706 471	696 471	696 471	706 471	706 471	706 471	706 471	706 471	8 444 985
Önkormányzat működési kiadásai összesen		776 473	726 465	576 471	706 471	696 471	696 471	706 471	706 471	706 471	706 471	706 471	8 444 985
Önkormányzat működési kiadásai összesen		776 473	726 465	576 471	706 471	696 471	696 471	706 471	706 471	706 471	706 471	706 471	8 444 985
Önkormányzat működési kiadásai összesen		776 473	726 465	576 471	706 471	696 471	696 471	706 471	706 471	706 471	706 471	706 471	8 444 985
Önkormányzat működési kiadásai összesen		776 473	726 465	576 471	706 471	696 471	696 471	706 471	706 471	706 471	706 471	706 471	8 444 985
Önkormányzat működési kiadásai összesen		776 473	726 465	576 471	706 471	696 471	696 471	706 471	706 471	706 471	706 471	706 471	8 444 985
Önkormányzat működési kiadásai összesen		776 473	726 465	576 471	706 471	696 471	696 471	706 471	706 471	706 471	706 471	706 471	8 444 985
Önkormányzat működési kiadásai összesen		776 473	726 465	576 471	706 471	696 471	696 471	706 471	706 471	706 471	706 471	706 471	8 444 985
Önkormányzat működési kiadásai összesen		776 473	726 465	576 471	706 471	696 471	696 471	706 471	706 471	706 471	706 471	706 471	8 444 985
Önkormányzat működési kiadásai összesen		776 473	726 465	576 471	706 471	696 471	696 471	706 471	706 471	706 471	706 471	706 471	8 444 985
Önkormányzat működési kiadásai összesen		776 473	726 465	576 471	706 471	696 471	696 471	706 471	706 471	706 471	706 471	706 471	8 444 985
Önkormányzat működési kiadásai összesen		776 473	726 465	576 471	706 471	696 471	696 471	706 471	706 471	706 471	706 471	706 471	8 444 985
Önkormányzat működési kiadásai összesen		776 473	726 465	576 471	706 471	696 471	696 471	706 471	706 471	706 471	706 471	706 471	8 444 985
Önkormányzat működési kiadásai összesen		776 473	726 465	576 471	706 471	696 471	696 471	706 471	706 471	706 471	706 471	706 471	8 444 985
Önkormányzat működési kiadásai összesen		776 473	726 465	576 471	706 471	696 471	696 471	706 471	706 471	706 471	706 471	706 471	8 444 985
Önkormányzat működési kiadásai összesen		776 473	726 465	576 471	706 471	696 471	696 471	706 471	706 471	706 471	706 471	706 471	8 444 985
Önkormányzat működési kiadásai összesen		776 473	726 465	576 471	706 471	696 471	696 471	706 471	706 471	706 471	706 471	706 471	8 444 985
Önkormányzat működési kiadásai összesen		776 473	726 465	576 471	706 471	696 471	696 471	706 471	706 471	706 471	706 471	706 471	8 444 985
Önkormányzat működési kiadásai összesen		776 473	726 465	576 471	706 471	696 471	696 471	706 471	706 471	706 471	706 471	706 471	8 444 985
Önkormányzat működési kiadásai összesen		776 473	726 465	576 471	706 471	696 471	696 471	706 471	706 471	706 471	706 471	706 471	8 444 985
Önkormányzat működési kiadásai összesen		776 473	726 465	576 471	706 471	696 471	696 471	706 471	706 471	706 471	706 471	706 471	8 444 985
Önkormányzat működési kiadásai összesen		776 473	726 465	576 471	706 471	696 471	696 471	706 471	706 471	706 471	706 471	706 471	8 444 985
Önkormányzat működési kiadásai összesen		776 473	726 465	576 471	706 471	696 471	696 471	706 471	706 471	706 471	706 471	706 471	8 444 985
Önkormányzat működési kiadásai összesen		776 473	726 465	576 471	706 471	696 471	696 471	706 471	706 471	706 471	706 471	706 471	8 444 985
Önkormányzat működési kiadásai összesen		776 473	726 465	576 471	706 471	696 471	696 471	706 471	706 471	706 471	706 471	706 471	8 444 985
Önkormányzat működési kiadásai összesen		776 473	726 465	576 471	706 471	696 471	696 471	706 471	706 471	706 471	706 471	706 471	8 444 985
Önkormányzat működési kiadásai összesen		776 473	726 465	576 471	706 471	696 471	696 471	706 471	706 471	706 471	706 471	706 471	8 444 985
Önkormányzat működési kiadásai összesen		776 473	726 465	576 471	706 471	696 471	696 471	706 471	706 471	706 471	706 471	706 471	8 444 985
Önkormányzat működési kiadásai összesen		776 473	726 465	576 471	706 471	696 471	696 471	706 471	706 471	706 471	706 471	706 471	8 444 985
Önkormányzat működési kiadásai összesen		776 473	726 465	576 471	706 471	696 471	696 471	706 471	706 471	706 471	706 471	706 471	8 444 985
Önkormányzat működési kiadásai összesen		776 473	726 465	576 471	706 471	696 471	696 471	706 471	706 471	706 471	706 471	706 471	8 444 985
Önkormányzat működési kiadásai összesen		776 473	726 465	576 471	706 471	696 471	696 471	706 471	706 471	706 471	706 471	706 471	8 444 985
Önkormányzat működési kiadásai összesen		776 473	726 465	576 471	706 471	696 471	696 471	706 471	706 471	706 471	706 471	706 471	8 44

2018. évi Eredeti előirányzat

Sorszám	Cím	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Pénzüntételek pénzforgalmi jutalékai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	További felhalmozási kiadások	500	0	2 000	0	27 000	0	0	0	7 915	0	0	0	37 415
	Felhalmozási célú kölcsönök kiadásai	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3 000
II.3.	Önkormányzat felhalmozási kiadásai	650 750	650 250	1 152 250	1 150 250	1 177 250	1 650 250	1 650 250	1 650 250	1 658 165	650 250	550 250	3 311 525	16 001 690
II.4.	Felhalmozási céltartalékok felhasználása	20 000	20 000	0	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	70 612	430 612
	Önkormányzat felhalmozási kiadásai mindösszesen	670 750	670 250	1 152 250	1 190 250	1 217 250	1 690 250	1 690 250	1 690 250	1 698 165	690 250	690 250	3 382 137	16 432 302
	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 447 223	1 396 715	1 728 721	1 896 721	1 913 721	2 386 721	2 396 721	2 396 721	2 404 636	1 396 721	1 396 721	4 115 945	24 877 287
	Polgármesteri Hivatal	97 897	97 897	97 897	97 897	97 897	97 897	97 897	97 897	97 897	97 897	97 897	97 897	97 897
	Általános hatósági feladatok	19 784	19 784	19 784	19 784	19 784	19 784	19 784	19 784	19 784	19 784	19 784	19 784	19 784
	Építészeti hatósági feladatok	2 871	2 871	2 871	2 871	2 871	2 871	2 871	2 871	2 871	2 871	2 871	2 871	2 871
	Könyvelésügyi hatósági feladatok	1 649	1 649	1 649	1 649	1 649	1 649	1 649	1 649	1 649	1 649	1 649	1 649	1 649
	Önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos kiadások	71 271	71 271	71 271	71 271	71 271	71 271	71 271	71 271	71 271	71 271	71 271	71 271	71 271
	Általános igazgatási tevékenység	1 655	1 655	1 655	1 655	1 655	1 655	1 655	1 655	1 655	1 655	1 655	1 655	1 655
	Választási feladatok	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667
	Dunaújvárosi Óvoda	100 828	100 828	100 828	100 828	100 828	100 828	100 828	100 828	100 828	100 828	100 828	100 828	100 828
	Bölcsődék igazgatósága Dunaújváros	42 054	42 054	42 054	42 054	42 054	42 054	42 054	42 054	42 054	42 054	42 054	42 054	42 054
	Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai	75 712	75 712	75 712	75 712	75 712	75 712	75 712	75 712	75 712	75 712	75 712	75 712	75 712
	Ütkereses Segítő Szolgálat	18 004	18 004	18 004	18 004	18 004	18 004	18 004	18 004	18 004	18 004	18 004	18 004	18 004
	Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	27 294	27 294	27 294	27 294	27 294	27 294	27 294	27 294	27 294	27 294	27 294	27 294	27 294
	József Attila Könyvtár	8 238	8 238	8 238	8 238	8 238	8 238	8 238	8 238	8 238	8 238	8 238	8 238	8 238
	Egészségmegőrzési Központ	13 973	13 973	13 973	13 973	13 973	13 973	13 973	13 973	13 973	13 973	13 973	13 973	13 973
	Intericsa Múzeum	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564
	Gazdasági Ellátó Szervezet	43 313	43 313	43 313	43 313	43 313	43 313	43 313	43 313	43 313	43 313	43 313	43 313	43 313
II.5.	Önkormányzat által fenntartott intézmények működési kiadásai	433 877	433 877	433 877	433 877	433 877	433 877	433 877	433 877	433 877	433 877	433 877	433 877	433 877
	Polgármesteri Hivatal	2 884	2 884	2 884	2 884	2 884	2 884	2 884	2 884	2 884	2 884	2 884	2 884	2 884
	Dunaújvárosi Óvoda	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246
	Bölcsődék igazgatósága Dunaújváros	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145
	Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144
	Ütkereses Segítő Szolgálat	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167
	Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	687	687	687	687	687	687	687	687	687	687	687	687	687
	József Attila Könyvtár	657	657	657	657	657	657	657	657	657	657	657	657	657
	Egészségmegőrzési Központ	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
	Intericsa Múzeum	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
	Gazdasági Ellátó Szervezet	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
II.6.	Önkormányzati irányítású intézmények felhalmozási kiadásai	6 170	6 170	6 170	6 170	6 170	6 170	6 170	6 170	6 170	6 170	6 170	6 170	6 170
	ÖNKORMÁNYZATI IRÁNYÍTÁSÚ INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN	440 047	440 047	440 047	440 047	440 047	440 047	440 047	440 047	440 047	440 047	440 047	440 047	440 047
II.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 887 270	1 836 762	2 168 768	2 336 768	2 353 768	2 826 768	2 836 768	2 836 768	2 844 683	1 836 768	1 836 768	4 555 981	30 157 840

Sorszám	Cím	2018. évi Eredeti előirányzat											
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	Kincstárjegy visszaváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Prémium Államkötvény bevétele	0	510 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Magyar Államkötvény beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési maradvány igénybevétele	700 000	700 000	850 000	750 000	500 000	600 000	600 000	500 000	0	0	500 000	500 000
	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	200 000	200 000	100 000	100 000	100 000	300 000	300 000	300 000	400 000	400 954	461 758	0
	Felhatalozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	500 000	500 000	750 000	650 000	400 000	300 000	300 000	300 000	100 000	100 000	191 758	0
III.	Finanszírozási bevételek összesen	700 000	1 210 605	850 000	750 000	500 000	600 000	600 000	1 100 000	400 000	400 954	961 758	500 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	59 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Finanszírozási kiadások összesen	0	59 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELI FŐÖSSZESEN	1 923 893	2 149 729	3 740 588	2 962 443	1 535 098	1 981 363	2 261 042	2 680 110	4 482 040	1 083 084	2 074 090	3 344 286
	KIADÁSI FŐÖSSZESEN	1 887 270	1 896 688	2 168 768	2 336 768	2 353 768	2 825 768	2 836 768	2 836 768	2 844 683	1 836 768	1 836 768	4 555 981
V.	ELTÉRÉS (BEVÉTELEK-KIADÁSOK)	36 623	253 041	1 571 820	625 675	-818 670	-845 405	-575 726	-156 658	1 637 357	-753 684	237 322	-1 211 695
VI.	Nyitó pénzkészlet	7 616 019	6 952 642	6 505 683	7 227 503	7 103 178	5 784 508	4 339 103	3 163 377	2 406 719	3 644 076	2 489 438	2 265 002
VII.	Záró pénzkészlet	6 952 642	6 505 683	7 227 503	7 103 178	5 784 508	4 339 103	3 163 377	2 406 719	3 644 076	2 489 438	2 265 002	1 053 307
Dunaújváros, 2018. február 16.													