

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetési előirányzat felhasználási ütemterve
2019. év

Sorszám	Cím	2019. év												adatok E Ft	
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	Helyi önkormányzatok működésének általános	1 156	0	281	0	0	281	0	0	281	0	0	0	0	2 000
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési	83 709	63 709	63 436	63 436	63 436	63 436	65 398	63 705	66 526	66 526	66 526	66 526	0	796 369
	Települési önkormányzatok szociális és	118 888	81 959	83 249	82 780	82 762	82 762	75 650	148 357	93 406	93 308	93 377	95 114	0	1 131 614
	Települési önkormányzatok kulturális	45 486	10 081	10 050	12 498	10 104	10 102	10 097	10 088	10 071	10 076	10 071	11 283	0	160 006
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. 11.	Önkormányzatok működési támogatásai	249 238	155 749	157 016	158 715	156 302	156 583	151 146	221 150	170 285	169 910	169 973	172 923	0	2 089 989
B. 12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. 14.	Működési célú visszatérítendő támogatások,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 800	0	0	4 800
B. 16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 314	12 465	879 814	6 614	5 141	8 339	143 048	10 840	628 270	8 447	6 114	8 895	0	1 727 302
B. 1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	258 552	168 214	1 036 831	165 328	161 443	164 922	294 193	232 989	798 555	178 357	180 887	181 818	0	3 822 091
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
B. 21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. 25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 024 201	0	0	0	0	0	0	0	0	12 281 619	14 177	7 934 751	0	11 790 060
B. 2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	1 024 201	0	0	0	0	0	0	0	0	12 281 619	14 177	7 934 751	0	11 790 060
Közhatalmi bevételek															
Jövelemadók															
B. 31.	Magánszemélyek jövedelemadói (Térmetföld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Építményadó	3 753	14 099	382 566	71 719	57 057	60 403	56 297	67 999	371 785	73 705	77 262	63 353	0	1 300 000
	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. 34.	Vagyoni típusú adók	3 753	14 099	382 566	71 719	57 057	60 403	56 297	67 999	371 785	73 705	77 262	63 353	0	1 300 000
	Helyi iparüzési adó	126 065	159 345	1 647 003	73 597	309 306	40 694	232 757	208 314	1 916 019	269 736	210 710	456 456	0	5 650 000
	Helyi önkormányzatot megillető gépjárműadó	372	6 639	45 236	5 472	2 733	883	1 449	11 298	38 503	5 186	1 281	948	0	120 000
	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500
	Tartózkodási után fizetett idegenforgalmi adó	756	516	483	766	729	882	742	1 682	583	1 197	641	524	0	9 500
B. 35.	Termékek és szolgáltatások adói	127 193	166 500	1 692 722	79 835	312 767	42 459	234 948	221 294	1 955 105	276 118	212 631	458 428	0	5 780 000
	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyszíni és szabálysértési bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi adókhöz kapcsolódó pótlékok, bírságok	426	367	481	632	186	339	1 044	801	582	1 218	257	3 666	0	10 000
	Ilgazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közigazgatási bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi adókhöz kapcsolódó egyéb sajátos	20	0	0	442	17	453	0	15	53	0	0	0	0	0
B. 36.	Egyéb közhatalmi bevételek	447	367	481	1 075	202	792	1 044	816	634	1 218	257	3 666	0	11 000
B. 3.	Közhatalmi bevételek	131 394	180 965	2 075 769	152 629	370 027	103 654	292 289	290 109	2 327 525	351 041	290 150	525 447	0	7 091 000
Működési bevételek															
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	1 854	15 255	7 868	27 828	19 732	4 354	3 316	9 511	4 384	27 347	5 759	0	0	127 210
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tulajdonosi bevételek	1 727	1 725	1 725	1 725	1 725	2 251	4 038	3 725	3 727	3 731	3 709	529 786	0	559 596
	Kiszámlázott ÁFA	806	18 115	18 248	1 089	1 171	7 673	1 473	1 544	2 623	1 374	22 009	2 640	0	78 765
	ÁFA visszatérítés bevétele	0	0	0	49 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 966
	Kamatbevételek	0	0	0	1	0	1	26 761	0	333	12 904	0	0	0	40 000

Sorszám	Cím	2019. év											
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	52	131	34	90	1 786	24	50	12	9	24	32	45
B.4.	Működési bevételek	4 439	35 226	27 876	80 700	24 414	14 304	35 637	14 792	11 077	45 380	31 509	532 470
	Felhalmozási bevételek												857 826
B. 51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. 52	Ingatlanok értékesítése	0	6 719	6 809	320	1 543	2 700	0	0	334	886	8 077	929
B. 53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 318
B. 54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. 55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.5.	Felhalmozási bevételek	0	6 719	6 809	320	1 543	2 700	0	0	334	886	8 077	929
	Működési célú átvett pénzeszközök												28 318
B. 64	Működési célú visszatérítendő támogatások,	353 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 576	400 789
B. 65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.6.	Működési célú átvett pénzeszközök	353 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 576	400 789
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
B. 74	Felhalmozási célú visszatérítendő	1 779	1 511	243 934	4 407	5 776	1 716	4 017	3 930	1 095	2 971	24 564	0
B. 75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295 700
B.7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 779	1 511	243 934	4 407	5 776	1 716	4 017	3 930	1 095	2 971	24 564	0
	Önkormányzati bevételek összesen:	1 774 002	392 636	3 391 219	403 384	563 204	287 296	626 137	541 820	3 138 598	3 395 555	572 941	9 198 992
	Önkormányzat által fenntartott intézmények működési célú bevételei												24 285 784
	Polgármesteri Hivatal	70	52	2 336	51	273	108	84	91	75	52	31	10
	Dunaújvárosi Óvoda	4 394	2 510	3 055	3 278	2 348	2 108	2 206	204	5 273	3 546	3 384	1 676
	Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros	2 255	1 639	1 842	1 853	1 966	1 806	1 520	839	1 921	1 357	839	920
	Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi	24 542	25 330	24 426	25 424	25 086	25 965	26 168	26 622	28 027	27 583	17 583	18 758
	Útkeresés Segítő Szolgálat	71	133	112	61	86	95	62	130	132	141	117	159
	Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	22 914	4 849	12 972	5 004	8 729	5 523	2 468	21 593	11 405	10 358	859	926
	József Attila Könyvtár	231	248	320	227	432	2 337	160	201	475	270	352	502
	Egészségmegőrzési Központ	10 647	10 602	10 602	10 589	11 145	10 637	10 639	10 638	10 649	10 611	11 111	12 010
	Intercisa Múzeum	0	45	140	68	915	540	598	1 455	0	3 440	178	0
	Gazdasági Ellátó Szervezet	17 451	14 826	15 137	23 279	7 492	2 112	13 800	16 540	17 404	28 495	13 988	16 174
I.\ 81;83;84;86	Önkormányzat által fenntartott intézmények működési célú bevételei	82 576	60 233	70 942	69 836	58 471	51 231	57 705	78 313	75 362	85 854	48 443	49 964
	Önkormányzati által fenntartott intézmények felhalmozási bevételei												788 929
	Polgármesteri Hivatal	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
	Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Útkeresés 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
	Intercisa 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.\ 82;85;87	Önkormányzat által fenntartott intézmények felhalmozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI	82 576	60 233	70 942	69 836	58 471	51 231	57 705	78 313	75 362	85 854	48 443	49 964
	ÖSSZESEN:												788 929
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 856 577	452 869	3 462 161	473 220	621 675	338 527	683 841	620 133	3 213 961	3 481 409	621 384	9 248 956
													25 074 713

Sorszám	Cím	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2019. év														
Önkormányzat működési célú kiadásai														
	Városfejlesztés és -rendezés	1 385	4 074	23	109	660	214	8 959	1 982	2 300	7 160	106	36 951	63 924
	Városüzemeltetés	25 898	34 293	31 287	59 866	111 921	164 823	147 429	164 593	89 219	208 226	121 016	160 797	1 319 369
	Vizgáldakadás és vízáterhelés	23 767	6 481	9 677	7 002	6 557	7 987	31 673	10 723	58 143	17 329	10 000	44 100	233 439
	Környezet-egészségügy	49 291	68 192	90 135	11 080	130 596	22 922	22 812	21 436	24 324	30 445	16 043	50 152	537 429
	Vízüzem-szolgáltatás	0	75	0	2 323	4 647	0	121	0	2 323	2 323	2 323	2 333	16 470
	Piaci, vásári tevékenység	0	0	0	210	498	498	499	499	499	499	499	360	4 060
	Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás	0	115	5 939	115	115	214	1 105	373	1 715	2 092	971	22 339	35 094
	Közbiztonsági feladatok	5 871	4 977	4 181	5 809	7 203	4 261	3 451	4 605	4 035	4 323	9 268	28 507	86 489
	Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok	30 248	28 529	32 824	34 012	42 490	55 772	39 915	29 657	29 634	29 754	29 875	50 541	433 253
	Szociális és gyermekvédelmi feladatok	26 651	27 874	92 123	17 035	44 190	22 796	23 295	21 839	25 486	21 888	81 665	97 809	502 652
	Egészségügyi feladatok	9 526	6 864	5 872	6 557	5 826	7 684	6 932	6 826	6 619	11 807	8 294	9 099	51 906
	Közfoglalkoztatás	3 684	3 321	3 029	2 029	1 709	1 804	1 476	2 764	2 886	2 885	3 601	37 839	67 027
	Sport célok és feladatok	46 139	39 965	60 959	24 678	94 423	62 475	14 942	14 478	28 622	23 196	30 440	103 154	543 470
	Vagyongazdálkodási feladatok	96 488	88 130	135 507	139 048	122 484	98 132	90 272	54 814	65 792	127 938	55 835	473 003	1 547 442
	Lakás- és helyiséggazdálkodás	8 303	595	4 434	24 091	15 838	5 216	5 714	2 818	2 010	21 464	623	51 027	142 133
	Helyi közösségi közlekedés	41 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati jogalkotás	19 263	18 398	17 168	18 571	19 970	26 869	27 284	27 471	0	0	76 590	37 773	334 966
	Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai	134 590	86 099	87 046	86 799	81 211	85 499	96 989	86 130	87 839	88 426	89 414	30 684	241 865
	Polgári- és katasztrófa védelem	19	16	57	293	42	313	154	68	33	254	201	237 949	1 247 991
	Nemzetiségi ügyek	422	308	6 027	336	1 485	523	435	322	327	413	374	174	1 625
	Kölcsonok kiadásai	0	0	0	0	95 438	0	0	39 437	17 177	17 747	0	0	25 550
	Európai Unió támogatásával megvalósuló	116 540	48 640	159 083	108 458	90 515	216 960	65 484	214 327	50 897	152 167	237 123	884 671	1 698 800
K.1-K.5	Önkormányzat működési célú kiadásai	639 095	466 946	745 371	548 420	975 296	806 639	611 284	721 904	518 343	790 757	792 924	2 373 840	9 990 819
Működési célú tartalékok felhasználása														
	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
	Működési célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639 769
	Működési célú tartalékok felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzat működési kiadásai összesen:	639 095	466 946	745 371	548 420	975 296	806 639	611 284	721 904	518 343	790 757	792 924	2 373 840	10 830 588
Önkormányzat felhalmozási kiadásai														
	Beruházások*	190 463	8 874	296 009	252 279	202 068	68 627	193 859	174 794	157 073	274 268	137 734	10 881 044	12 837 092
	Felújítások**	94 031	57 573	66 447	192 774	113 862	21 695	61 807	63 479	167 303	133 128	123 855	580 429	1 676 383
	Adósságszolgálati kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzügyi eszközök pénzforgalmi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	További felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú kölcsönök kiadásai	0	0	497	0	47	62	0	0	60	30	0	1 700	2 397
	Önkormányzat felhalmozási kiadásai	284 495	66 448	362 953	445 053	315 977	90 384	255 665	238 273	324 436	511 089	264 180	11 572 020	14 730 972
K.6-8	Felhalmozási célú kiadások felhasználása	284 495	66 448	362 953	445 053	315 977	90 384	255 665	238 273	324 436	511 089	264 180	11 572 020	14 730 972
	Önkormányzat felhalmozási kiadásai mindösszesen:	284 495	66 448	362 953	445 053	315 977	90 384	255 665	238 273	324 436	511 089	264 180	11 572 020	14 730 972
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN														
		923 590	533 394	1 108 324	993 473	1 291 274	897 023	866 950	960 177	842 779	1 301 846	1 057 104	19 816 492	30 592 423

Sorszám	Cím	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2019. év														
Önkormányzat által fenntartott intézmények működési kiadásai														
	Polgármesteri Hivatal	97 654	77 226	110 568	103 723	90 593	111 626	104 908	81 140	82 736	117 453	39 687	282 417	1 299 733
	Dunaújvárosi Óvoda	105 051	108 167	107 081	108 158	111 327	107 203	108 363	100 558	89 502	160 557	64 416	136 107	1 306 489
	Bölcsődék igazgatósága Dunaújváros	36 951	42 918	40 592	43 074	50 942	40 783	43 003	43 449	39 676	62 193	28 986	59 278	531 845
	Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi	86 600	72 700	76 215	81 629	90 526	76 063	79 249	76 779	82 227	100 175	58 005	95 140	975 308
	Ütkekes Segítő Szolgálat	30 463	20 990	17 473	18 673	18 047	18 472	20 467	17 772	18 309	18 743	18 077	49 821	267 308
	Barók Kamaraszínház és Művészetek Háza	24 102	27 471	36 536	30 638	36 264	29 083	18 532	14 086	19 637	30 611	35 867	44 935	347 762
	József Attila Könyvtár	7 894	7 637	7 433	7 954	7 684	8 447	7 741	7 161	7 209	8 429	11 837	19 210	108 636
	Egészségmegőrzési Központ	11 202	10 904	11 147	11 305	12 976	13 349	16 019	10 819	12 921	12 763	15 348	31 345	170 298
	Intercisa Múzeum	4 982	4 940	5 768	7 166	6 533	5 296	5 806	6 816	5 656	6 010	6 508	15 651	81 131
	Gazdasági Ellátó Szervezet	42 241	50 975	43 634	42 897	44 623	37 140	23 708	14 319	27 739	50 708	47 824	108 056	533 864
I./K1 - K5	Önkormányzat által fenntartott intézmények működési kiadásai	447 140	423 927	456 447	455 217	469 517	447 662	427 796	372 900	385 612	567 641	326 554	841 961	5 622 374
Önkormányzat irányítású intézmények felhalmozási kiadásai														
	Polgármesteri Hivatal	2 383	200	19 652	5 212	2 805	1 505	4 367	2 196	0	12 967	793	40 870	92 948
	Dunaújvárosi Óvoda	0	17	20	0	1 742	0	531	256	20	1 216	1 306	106	5 214
	Bölcsődék igazgatósága Dunaújváros	13	0	384	81	74	228	0	1	3	1 055	65	0	1 905
	Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi	300	262	62	1 029	4 501	1 958	2 336	118	448	532	1 466	1 467	14 478
	Ütkekes Segítő Szolgálat	0	0	4	123	0	24	0	6	26	442	2 184	3 447	6 255
	Barók Kamaraszínház és Művészetek Háza	1 578	68	116	394	227	7 579	262	9	761	0	2 930	14 690	28 614
	József Attila Könyvtár	296	575	931	844	1 237	2 628	486	283	356	356	1 153	2 640	11 785
	Egészségmegőrzési Központ	0	14	39	8	22	18	0	0	133	0	0	148	381
	Intercisa Múzeum	0	0	0	1 926	284	387	0	499	421	1 582	378	327	5 804
	Gazdasági Ellátó Szervezet	57	1	0	333	0	0	32	39	13	0	329	197	1 000
I./K 6-8	Önkormányzat irányítású intézmények felhalmozási kiadásai	4 627	1 137	21 207	9 949	10 890	14 326	8 015	3 407	2 181	18 149	10 604	63 891	168 384
ÖNKORMÁNYZATI IRÁNYÍTÁSÚ INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN														
K		451 766	425 064	477 654	465 166	480 407	461 988	435 811	376 307	387 793	585 791	337 159	905 852	5 790 758
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN														
	Felhalmozási hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000
	Prémium Államkötvény bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510 605	510 605
	Magyar Államkötvény beváltása	0	0	0	0	0	0	373 333	0	0	0	0	426 667	800 000
	Költségvetési maradvány igénybevétele	260 288	135 879	544 842	613 958	544 842	321 316	613 958	736 013	736 013	736 013	736 013	2 571 729	8 550 863
	Működési célú költségvetési maradvány	122 055	122 055	61 028	61 028	61 028	183 083	61 028	183 083	183 083	183 083	183 083	645 419	2 049 055
B. 8.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány	138 233	13 823	483 814	552 930	483 814	138 233	552 930	552 930	552 930	552 930	552 930	1 926 310	6 501 808
	Finanszírozási bevételek összesen	260 288	135 879	544 842	613 958	544 842	321 316	987 291	736 013	736 013	736 013	736 013	5 009 001	11 361 468
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	53 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 000
K. 9.	Finanszírozási kiadások összesen	0	53 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 000
BEVÉTELI FŐÖSSZESEN														
		2 116 865	588 747	4 007 003	1 087 178	1 166 517	659 843	1 671 133	1 356 146	3 949 974	4 217 422	1 357 397	14 257 956	36 436 181
KIADÁSI FŐÖSSZESEN														
		1 375 356	1 011 457	1 585 978	1 458 639	1 771 681	1 359 011	1 302 761	1 336 484	1 230 572	1 887 636	1 394 263	20 722 344	36 436 181
B - K	ELTÉRÉS (BEVÉTELEK-KIADÁSOK)	741 509	-422 710	2 421 025	-371 461	-605 164	-699 169	368 372	19 662	2 719 402	2 329 786	-36 866	-6 464 388	0
	Folyószámla-egyenleg (tárgyévi bevételek	741 509	318 799	2 739 824	2 368 364	1 763 200	1 064 031	1 434 403	1 452 065	4 171 467	6 501 253	6 464 388	0	0
	Sajátos elszámolások korrekciója	143 166												
	Nyitó pénzkészlet	8 407 697	9 032 085	8 473 496	10 349 680	9 364 261	8 214 256	7 193 771	6 948 185	6 231 834	8 215 223	9 808 996	9 036 117	8 407 697
	Záró pénzkészlet	9 032 085	8 473 496	10 349 680	9 364 261	8 214 256	7 193 771	6 948 185	6 231 834	8 215 223	9 808 996	9 036 117	0	0

Dunaújváros, 2019. február 14.