

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Sorszám	Cím	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	adatok a Ft-ban
	Önkormányzatok működési támogatásai	196 285	166 293	132 875	144 949	132 875	132 874	144 599	132 873	137 322	149 048	137 323	137 523	Összesen 1 744 839
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	794	530	530	530	530	530	530	529	529	529	529	529	6 619
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	74 203	55 885	55 885	55 885	55 885	55 885	55 884	55 885	60 315	60 315	60 315	60 315	706 517
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	105 578	66 006	66 006	78 080	66 006	66 005	77 731	66 006	66 005	77 731	66 006	66 206	867 366
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 710	43 892	10 474	10 474	10 474	10 474	10 474	10 473	10 473	10 473	10 473	10 473	164 337
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 000	451 000	2 054	1 638	0	0	11 000	468 500	12 363	0	7 500	955 055
I.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	196 285	167 293	583 875	147 003	134 513	132 874	144 599	143 873	605 822	161 411	137 323	145 023	2 699 894
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	831 768	0	0	2 600 000	0	0	0	3 568	106 609	496	0	106 609	3 649 050
I.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	831 768	0	0	2 600 000	0	0	0	3 568	106 609	496	0	106 609	3 649 050
	Vagyoni típusú adók	1 500	55 000	370 000	60 000	60 000	58 500	55 000	55 000	370 000	55 000	55 000	55 000	1 250 000
	Építésmérséklési adók	1 500	55 000	370 000	60 000	60 000	58 500	55 000	55 000	370 000	55 000	55 000	55 000	1 250 000
	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Termékek és szolgáltatások adói	58 400	60 000	1 290 100	86 400	82 000	81 300	71 900	22 300	1 488 800	114 200	66 000	202 200	3 623 600
	Helyi iparüzési adó	58 000	58 000	1 250 000	74 000	80 000	80 000	70 000	20 000	1 450 000	100 000	60 000	200 000	3 500 000
	Helyi önkormányzati megillető gépjárműadó	400	2 000	40 000	12 000	500	300	400	800	38 000	14 000	5 600	1 000	115 000
	Tulajdonosi díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tartozékosítási díj	0	0	100	400	1 500	1 000	1 500	1 500	800	200	400	600	600
	Egyéb közhalmozási bevételek	10 500	9 180	12 500	17 370	17 650	9 550	11 200	11 700	11 650	11 650	10 600	8 950	8 000
	Környezetvédelmi bírság	10 000	9 000	10 000	10 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	8 950	130 500
	Helyszíni és szabálysértési bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi adókhöz kapcsolódó pótlások	500	100	2400	1300	2500	400	2000	2500	2500	2500	1500	800	19 000
	Helyi adókhöz kapcsolódó bírságok	0	80	100	70	150	150	200	200	150	150	100	150	1 500
	Helyi adókhöz kapcsolódó egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.3.	Közhatalmi bevételek	70 400	124 180	1 672 600	157 770	153 650	149 350	138 100	89 000	1 870 450	180 850	131 800	266 150	5 004 100
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	5 692	14 861	14 562	14 567	14 662	15 267	15 262	15 302	15 262	14 767	14 670	14 577	169 451
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	100	0	100	0	100	87	100	100	100	0	100	787
	Tulajdonosi bevételek	0	0	22 039	50	76 113	22 050	50	50	22 050	76 113	50	22 050	240 615
	Kiszámlázott ÁFA	231	2 148	1 581	2 149	1 769	2 311	1 769	2 312	1 772	18 506	1 583	2 149	54 449
	Kamatbevételek	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	15 000
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	12 000
I.4.	Működési bevételek	8 173	19 159	40 532	19 216	110 963	41 978	19 416	20 074	41 434	111 736	18 553	41 126	492 302
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	0	1 400	700	700	700	700	700	700	600	600	600	600	8 000
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

I.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 172 007	377 433	2 499 523	2 990 090	620 269	390 303	368 198	322 556	2 740 306	520 484	353 471	624 885	12 979 525
	Városfejlesztés és -rendezés	16 673	10 090	10 090	10 090	10 090	10 090	10 090	10 090	10 090	10 090	10 090	10 100	127 673
	Városüzemeltetés	121 642	70 000	55 000	55 000	60 000	50 000	50 000	50 000	55 000	55 000	59 832	60 000	741 474
	Vízgyűjtőterület és vízkészletvédelem	43 946	20 000	15 000	15 000	23 500	24 000	20 000	15 000	16 000	18 000	17 000	15 819	243 265
	Vízkezelési szolgáltatás	1 000	1 324	1 000	1 526	1 426	1 000	1 250	1 263	1 000	1 555	1 242	1 256	14 842
	Könyvtár-üzemeltetés	45 832	28 217	15 855	22 457	20 150	20 150	14 355	22 905	31 200	31 155	27 188	28 349	307 823
	Piaci, vásári tevékenység	0	0	50	149	149	149	149	159	149	149	149	150	1 442
	Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás	248	600	11 000	2 250	2 250	2 250	2 248	248	2 250	4 100	6 861	248	32 553
	Közbiztonsági feladatok	4 272	5 500	6 500	4 000	10 000	6 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	3 737	65 009
	Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok	28 025	25 000	30 000	35 000	40 000	35 000	33 000	42 000	30 000	30 000	30 000	46 003	404 028
	Szociális és gyermekvédelmi feladatok	45 056	50 000	35 000	26 058	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	356 114
	Egészségügyi feladatok	450	6 844	2 212	4 134	4 534	4 234	4 434	4 384	3 934	4 033	3 931	2 365	45 489
	Közigazgatás	4 500	4 500	5 000	5 000	4 500	4 500	4 500	4 500	3 500	3 500	3 000	2 500	50 000
	Sport célok és feladatok	64 515	25 000	50 000	45 000	45 000	45 000	38 000	35 000	35 000	40 000	40 000	39 595	502 110
	Városüzemeltetési feladatok	38 564	45 000	46 500	45 000	46 500	46 500	46 500	46 500	46 500	46 500	46 500	47 115	547 679
	Lakás- és helyiséggazdálkodás	7 858	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	6 650	6 000	6 000	5 500	5 500	5 137	70 245
	Helyi közszolgáltatások	25 000	31 864	50 000	40 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	386 864
	Önkormányzati igazgatás	10 188	12 000	18 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	10 000	10 000	10 000	10 747	138 935
	Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai	20 972	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	20 000	20 000	19 420	18 000	273 392
	Polgári és köznevelési feladatok	150	150	230	250	240	250	150	150	150	150	170	281	2 321
	Nemzetiségi ügyek	750	750	750	3 750	3 750	3 750	750	3 750	750	3 750	750	1 615	24 865
	Többségi Kistérségi Társulás	7 500	725	700	675	675	675	675	675	675	675	675	675	15 000
	Községi kiadások	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
	Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek működési kiadásai	18 780	18 780	18 780	18 780	18 780	18 780	18 780	18 780	18 780	18 780	18 780	18 775	225 355
II.1.	Önkormányzat működési célú kiadásai	506 021	386 844	405 167	376 629	389 544	369 828	346 531	356 444	350 978	362 937	361 088	367 467	4 579 478
	Általános tartalék	0	0	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	28 846	289 846
	Működési célú tartalék	0	0	65 000	40 000	55 000	65 000	70 000	80 000	35 000	35 000	35 000	35 681	515 681
II.2.	Működési célú felhasználása	0	0	94 000	69 000	84 000	94 000	99 000	109 000	64 000	64 000	64 000	64 527	809 527
	Önkormányzat működési kiadásai összesen	506 021	386 844	499 167	445 629	473 544	463 828	445 631	465 444	414 978	426 937	425 088	431 994	5 385 005
	Beruházások	200 000	200 000	200 000	250 000	850 000	850 000	850 000	350 000	350 000	150 000	150 000	128 344	4 528 344
	Felújítások	55 000	60 000	65 000	65 000	65 000	75 000	181 530	180 000	100 000	45 000	35 000	35 000	961 530
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	60 000	1 000	0	0	1 000	0	0	1 000	0	1 000	64 000
II.3.	Önkormányzat felhalmozási kiadásai	255 000	260 000	325 000	316 000	915 000	925 000	1 032 530	530 000	450 000	196 000	165 000	184 344	5 553 874
II.4.	Felhalmozási felhasználása	0	20 000	20 410	20 000	20 410	28 000	28 000	37 180	25 000	25 932	25 000	22 000	271 932
	Önkormányzat felhalmozási kiadásai mindösszesen	255 000	280 000	345 410	336 000	935 410	963 000	1 060 530	567 180	475 000	221 932	210 000	186 344	5 825 806
	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN	761 021	666 844	844 577	781 629	1 408 954	1 416 828	1 506 061	1 032 624	889 978	648 869	635 088	618 338	11 210 811

II.5.	Önkormányzat intézmények kiadásai	fenntartott											5 303 512
			441 960	441 960	441 960	441 960	441 960	441 960	441 960	441 960	441 960	441 960	
	Ebből intézményfinanszírozás		372 170	372 170	372 170	372 170	372 170	372 170	372 170	372 170	372 170	372 170	4 486 012
II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN													
			1 202 981	1 108 804	1 286 537	1 223 589	1 850 914	1 858 788	1 948 021	1 474 584	1 331 938	1 090 829	16 514 323
III.	Költségvetési igénybevétele	maradvány											
	Működési célú költségvetési igénybevétele	maradvány	422 000	321 520	73 700	327 324	323 600	323 820	321 000	516 626	71 000	7 820	2 878 428
	Felhalmozási célú költségvetési igénybevétele	maradvány	29 820	100 000	100 000	116 429	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	10 121	656 370
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		451 820	421 520	173 700	443 753	383 600	383 820	381 000	576 626	131 000	17 941	3 534 798
	BEVÉTELI FŐÖSSZESEN		1 623 827	798 953	2 673 223	3 433 843	1 003 869	774 123	749 198	899 182	2 871 306	538 425	16 514 323
	KIADÁSI FŐÖSSZESEN		1 202 981	1 108 804	1 286 537	1 223 589	1 850 914	1 858 788	1 948 021	1 474 584	1 331 938	1 090 829	16 514 323
IV.	ELTÉRÉS (BEVÉTELEK-KIADÁSOK)		420 846	309 851	1 386 686	2 210 754	947 045	-1 084 665	-1 198 823	-575 402	1 539 368	-552 404	0
V.	Felhalmozási célú bevételek felhasználása	(hátrévi)	420 846	110 995	1 497 681	3 707 935	2 860 690	1 776 225	577 402	2 000	1 541 368	988 964	0

Dunaújváros, 2015. február 20.