

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
3/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és
végrehajtásának szabályairól**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya kiterjed

- a) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésére (a továbbiakban: Közgyűlés) és annak bizottságaira,
- b) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése által fenntartott költségvetési szervekre, beleértve a polgármesteri hivatalt is (a továbbiakban: intézmények),
- c) Dunaújváros Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzataira és
- d) mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.

2. Címrend

2.§ A Közgyűlés költségvetésének címrendjét a 2. melléklet szerint állapítja meg.

3. A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§ A Közgyűlés a költségvetési kiadások összességét 13.951.995 e Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési kiadás 10.191.222 e Ft, a felhalmozási kiadás 3.760.773 e Ft.

4.§ (1) A Közgyűlés 3. §-ban meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételeinek összességét 10.908.445 e Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési bevétel 9.885.748 e Ft, a felhalmozási bevétel 1.022.697 e Ft.

(2) A Közgyűlés az összesített költségvetési különbözet összegét 3.043.550 e Ft-ban állapítja meg, melyen belül a felhalmozási költségvetés különbözete: - 2.738.076 e Ft, a működési költségvetés különbözete: - 305.474 e Ft.

(3) A Közgyűlés a költségvetési egyenleg különbözetére belső finanszírozási forrásból: 1.275.983 e Ft működési célú- és 1.767.567 e Ft felhalmozási célú pénzmaradványt használ fel.

- (4) A finanszírozási bevétel figyelembevételével a felhalmozási költségvetés egyenlege és a működési költségvetés egyenlege a kerestfinanszírozás eredményeként kiegyenlítődik.
 - (5) Az 4. § (1) bekezdésében megállapított költségvetés bevételi főösszegének címek, alcímek, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az önkormányzati alcímre a 3. melléklet, az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek alcímre a 4. melléklet tartalmazza.
 - (6) A költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt előirányzatoknak és az elemi költségvetésben a rovatrend szerint bontott részletes előirányzatoknak kiemelt előirányzati szinten meg kell egyeznie.
- 5.§ (1) Az 3. §-ban megállapított költségvetés kiadási főösszegnek címek, alcímek, jogcím-csoportok szerinti részletezését az önkormányzati alcímre az 5. melléklet, az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek alcímre a 6. melléklet tartalmazza.
- (2) Az. 5. mellékletben meghatározott egyéb kiadások feladatonként összegzett előirányzatait az 5.a. melléklet tételesen tartalmazza.
 - (3) Az 5. mellékletben meghatározott tartalékok összesített előirányzatait az 5.b. melléklet tételesen tartalmazza.
 - (4) A Polgármesteri hivatal működési kiadásait kiemelt előirányzat és feladatonkénti bontásban a 6.b. melléklet tartalmazza.
 - (5) Az önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámadatait a 6.a. melléklet tartalmazza.
6. § (1) A Közgyűlés által meghatározott önkormányzati beruházási kiadásokat feladatonkénti előirányzattal a 7.a. melléklet tartalmazza.
- (2) A Közgyűlés által meghatározott önkormányzati felújításokat tételes előirányzattal a 7.b. melléklet tartalmazza.
 - (3) A Közgyűlés által meghatározott adósságszolgálat- és egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát a 7.c. melléklet tartalmazza.

4. Általános és céltartalék

- 7.§ (1) Az általános tartalék és céltartalékok főösszegéről valamint felhasználásáról a (3) bekezdésben rögzítettek kivétel a Közgyűlés dönt.
- (2) A jóváhagyott általános tartalék felhasználására elsősorban az alábbi kiadások fedezeteként kerülhet sor:
 - a) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat (a továbbiakban önkormányzat) általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásai és egyéb állami támogatás elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettség teljesítése,
 - b) az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél feladatmutató változásból eredő többletkiadásról szóló döntés,
 - c) a költségvetési rendelet elfogadását megelőzően, a közgyűlés által forrásmegjelölés nélkül jóváhagyott kötelezettségvállalások fedezetére,
-

- d) év közben felmerülő többletkiadások fedezeteként az időarányos felhasználás mértékét figyelembe véve a még rendelkezésre álló forrás erejéig.
- (3) A céltartalékok elsősorban a tartalék elnevezése szerinti kiadásokra kerülhetnek felhasználásra, az 5.b. mellékletben szereplő, nevesített tartalékok esetében a főösszeg részletes felosztásáról:
- a) a működési tartalékok között szereplő szociális kiadások 80.000 E Ft összege felhasználás részleteiről a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság továbbá a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság véleményezését követően átruházott hatáskörben Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere (a továbbiakban: polgármester) határozattal dönt a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ), valamint az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 1/2008. (I.18.) önkormányzati rendeletben (továbbiakban: Gkr.) foglaltak figyelembevételével, és
- b) a felhalmozási tartalékok között szereplő:
- ba) járda felújítás 70.000 E Ft összege felhasználás részleteiről a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság valamint a Pénzügyi Bizottság továbbá a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság véleményezését követően átruházott hatáskörben a polgármester határozattal dönt az SZMSZ és a Gkr-ben foglaltak figyelembevételével,
- bb) Kopjafa és környezete felújítás 30.000 E Ft összege felhasználás részleteiről a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság valamint a Pénzügyi Bizottság továbbá a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság véleményezését követően átruházott hatáskörben a polgármester határozattal dönt az SZMSZ és a Gkr-ben foglaltak figyelembevételével,
- bc) Sziget felújítás 70.000 E Ft összege felhasználás részleteiről a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság valamint a Pénzügyi Bizottság továbbá a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság véleményezését követően átruházott hatáskörben a polgármester határozattal dönt az SZMSZ és a Gkr-ben foglaltak figyelembevételével, vagy
- bd) Tárgyévi fejlesztési tartalék 150.000 E Ft és előző évről áthúzódó fejlesztési tartalék 60.000 e Ft összege felhasználás részleteiről a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság továbbá a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság véleményezését követően átruházott hatáskörben a polgármester határozattal dönt az SZMSZ és a Gkr-ben foglaltak figyelembevételével, és
-

c) Helyi közügyek igazgatási tartalékai között szereplő:

- ca) Oktatási feladatok támogatási tartalékai 5.000 E Ft összege felhasználás részleteiről az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság továbbá a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság véleményezését követően átruházott hatáskörben a polgármester határozattal dönt az SZMSZ és a Gkr-ben foglaltak figyelembevételével,
- cb) Kulturális feladatok támogatási tartaléka 5.000 E Ft összege felhasználás részleteiről az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság továbbá a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság véleményezését követően átruházott hatáskörben a polgármester határozattal dönt az SZMSZ és a Gkr-ben foglaltak figyelembevételével,
- cc) Sport feladatok támogatási tartaléka 25.000 E Ft összege felhasználás részleteiről az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság továbbá a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság véleményezését követően átruházott hatáskörben a polgármester határozattal dönt az SZMSZ és a Gkr-ben foglaltak figyelembevételével, vagy
- cd) Civil szervezetek támogatási tartaléka 10.000 E Ft összege felhasználás részleteiről a Közbiztonsági és Társadalmi kapcsolatok Bizottsága, valamint a Pénzügyi Bizottság továbbá a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság véleményezését követően átruházott hatáskörben a polgármester határozattal dönt az SZMSZ és a Gkr-ben foglaltak figyelembevételével.

5. A költségvetés mérlegei és kimutatásai

- 8.§ (1) Az önkormányzata összesített költségvetési mérlegét működési költségvetés és felhalmozási költségvetés szerinti bontásban az 1. melléklet szerint állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásait a 3. a. melléklet szerint állapítja meg.
 - (3) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek intézményfinanszírozását a 8. melléklet szerint állapítja meg.
 - (4) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásból 2014. január 1-jén fennálló nyitó állomány adatait és a 2015-2017. évekre vonatkozóan az adósságot keletkeztető ügyletekből keletkező fizetési kötelezettség összegét valamint a tárgyévek saját bevételeinek összegét a 9. melléklet szerint állapítja meg.
 - (5) Az önkormányzat által az EU támogatásával megvalósuló programok bevételi-kiadási előirányzatait a 10. melléklet szerint állapítja meg.
 - (6) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások előirányzatait a 11. melléklet szerint állapítja meg.
-

- (7) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatait a 12. melléklet szerint állapítja meg.
- (8) Az önkormányzat költségvetésének előirányzat felhasználási tervét a 13. melléklet szerint állapítja meg.
- (9) Az önkormányzat lakásalappal kapcsolatos bevételi és kiadási előirányzatait a 14. melléklet szerint állapítja meg.

6. Hatásköri és eljárási szabályok

- 9.§ (1) A Polgármester az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközökből - maximum 6 hónapos futamidőre - betétbe történő elhelyezéséről átruházott hatáskörben dönt.
- (2) A hitel felvétel összegéről és idejéről a Közgyűlés dönt Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 128. § b) pontban meghatározottak figyelembevételével.
- 10.§ A költségvetés végrehajtása során kötelezettség vállalásra a költségvetési szerv vezetője vagy az általa meghatalmazott személy jogosult.

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

- 11.§(1) 8 millió forint értékhatárt elérő vagy meghaladó, költségvetésben nevesített fedezettel nem rendelkező új kötelezettségvállalást tartalmazó határozati javaslatról a Közgyűlés minősített többséggel dönt.
- (2) Költségvetési kihatással járó új kiadási célok meghatározása csak a kiadási célhoz egyértelműen hozzákapcsolható, kötött felhasználású, külső forrásból származó bevétel rendelkezésre állása esetén vagy céltartalék előirányzatból lehetséges.

8. Az intézményi gazdálkodás szabályai

- 12.§ (1) Előirányzat módosítása az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek hatáskörében:
- a) Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét 1.000 e Ft összeghatárig intézményvezetői hatáskörben felhasználhatja.
 - b) Az a) bekezdés szerint végrehajtott előirányzat növelése költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év(ek)ben nem járhat.
 - c) A költségvetési szerv vezetője az a.) pontban meghatározott többletbevételből származó előirányzat növelést a közgyűlés utólagos tájékoztatásával, a működési költségvetés és a felhalmozási kiadások előirányzatai közötti előirányzat-módosítást csak a közgyűlés határozatát, rendelet módosítását követően hajthatja végre.
-

- (2) Az intézmény saját előirányzat-módosítási hatáskörében előirányzatait a jóváhagyott pénzmaradványával és az átvett pénzeszközeiből is megemelheti.
- (3) A költségvetési szerv bevételeit - ideértve az eredeti előirányzatot meghaladó többletbevételeket is - köteles nyilvántartani.
- (4) A költségvetési szerv kiemelt kiadási előirányzatait nem lépheti túl, ezek között átcsoportosítást csak a közgyűlés jóváhagyásával hajthat végre.
- (5) A költségvetési szerv vezetője köteles a jogszabályban előírt időközi költségvetési jelentést és mérlegjelentést a jogszabályban meghatározott határidőt megelőző 5 munkanappal, a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokkal együtt a fenntartóhoz eljuttatni.
Amennyiben a saját hatáskörű előirányzat-módosítás a személyi juttatás előirányzatát is módosítja, úgy annak indokolása is szükséges.
- (6) A költségvetési szerv által a pénzmaradvány felhasználására tett javaslatot a felügyeleti szerv felülvizsgálja, a felülvizsgált és jóváhagyott pénzmaradványát csak a zárszámadási rendeletben foglaltak figyelembevételével használhatja fel.
- (7) Az önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörrel rendelkező intézmény vezetője e jogkörében eljárva:
 - a) az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodnia, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen,
 - b) a tartósan üres álláshelyek előirányzat-maradványát maximum 50 % mértékéig használhatja fel a többletmunka, jutalom kifizetésére, amennyiben a üres álláshely nem feladat-elmaradáshoz kötődik, erről a közgyűlés részére az intézmény az évvégi zárszámadás keretében beszámol,
 - c) a tartósan üres álláshely előirányzat-maradvány 50 %-a csak a közgyűlés döntése alapján kerülhet felhasználásra.
- (8) Az intézmény nem önkormányzati pénzalapból történő támogatásra pályázatot csak közgyűlési jóváhagyást követően nyújthat be, amennyiben az önkormányzat részéről (elő)finanszírozási kötelezettséggel jár.
- (9) A költségvetési szervek tevékenységük, gazdálkodásuk során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.
- (10) A költségvetési szervek kötelesek a feladatfinanszírozás alapjául szolgáló intézményi mutatók figyelembe vételével igényelt támogatás összegének megállapításához pontos, a jogszabályi követelményeknek megfelelően alátámasztott adatot szolgáltatni. Utólagos MÁK ellenőrzés során jelentkező visszafizetési kötelezettség összege a téves adatot szolgáltató költségvetési szervtől az intézményfinanszírozás csökkentése útján az intézménytől elvonásra kerül.

9. A támogatásokra vonatkozó szabályok

13.§ (1) Az Önkormányzat költségvetéséből támogatási célú pénzeszköz átadásokra a kedvezményezettel megkötött támogatási megállapodás, szerződés alapján

kerülhet sor. A megállapodásokban a támogatott szervezet, illetve magánszemély számára számadási kötelezettséget kell előírni a részére céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról. Számadási határidőként általában 30 napot, de legkésőbb a költségvetési évet követő 90. napot kell kikötni. Az önkormányzat a szerződés-aláírás feltételeként jelöli meg a támogatott részére, hogy a támogatott által a szerződés mellékleteként kerüljön csatolásra - 30 napnál nem régebbi- a helyi önkormányzati adóhatóság által kiállított hatósági bizonyítvány, illetve a NAV által kibocsátott nemleges adóigazolás.

- (2) Amennyiben a finanszírozott, vagy támogatott szervezet, vagy magánszemély az előírt beszámolási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni, részére új támogatás nem adható, új szerződés nem köthető.
- (3) A támogatások felhasználására és elszámolására valamint a kapcsolódó kötelezettségekre vonatkozó részletes szabályokra a támogató és a kedvezményezett között megkötésre kerülő szerződés tartalma az irányadó.
- (4) Amennyiben a támogatás kedvezményezettje a támogatást nem a megjelölt célra, vagy a megadott határidőre használta fel, akkor a támogatás összegét köteles haladéktalanul a folyósító részére visszafizetni.
- (5) A támogatási szerződésekről az adó, költségvetési és pénzügyi osztály egységes nyilvántartást vezet. A támogatási szerződéseket előkészítő osztályok kötelesek a megkötött szerződéseket az aláírást követő 10 napon belül az integrált számviteli rendszer szerződés nyilvántartásában rögzíteni.
- (6) A támogatási szerződéseket előkészítő osztályok kötelesek ellenőrizni az ágazatukhoz tartozó támogatások felhasználását, a felhasználásról adott számadást. Az elszámolás tényéről, annak elfogadásáról 15 napon belül kötelesek tájékoztatni az adó, költségvetési és pénzügyi osztályt a (5) bekezdésben meghatározott nyilvántartásban történő rögzítés érdekében.
- (7) A támogatási szerződést előkészítő osztály a (2) és (3) bekezdésben szabályozott esetekben haladéktalanul köteles tájékoztatni az adó, költségvetési és pénzügyi osztályt.
- (8) A támogatási szerződéseket előkészítő osztályok gondoskodnak a megítélt támogatások adatainak kezeléséről.
- (9) A költségvetés 5. mellékletében szereplő helyi közügyek tartalékai jogcímeik előirányzatainak felhasználása pályázati kiírás alapján beérkező támogatási kérelmekre történik. A pályázati kiírás tartalmáról a felhasználást jóváhagyó bizottságok döntenek.

10. A költségvetési szervek számlavezetése

- 14.§ (1) Költségvetési szerv pénzeszközeit az önkormányzat által meghatározott hitelintézetnél nyitott fizetési számlán kezeli, más hitelintézetnél bankszámlát nem nyithat.
- (2) A kötvénykibocsátásokból származó pénzmaradvány átmenetileg szabad forrásként kezelt, fel nem használt része – a kötvénykibocsátásokra
-

vonatkozó szerződésekre tekintettel – a kötvénytulajdonos pénzügyintézetnél kerül lekötésre, melynek részleteiről a polgármester dönt.

11. Záró rendelkezések

15.§ A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1-től kell alkalmazni.

Cserna Gábor
polgármester

Dr. Orbán Zsuzsanna
aljegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2014. február 21. napján kihirdetésre került.

Dr. Orbán Zsuzsanna
aljegyző

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi összesített költségvetési mérlege

adatok E Ft-ban

Gazdálkodó megnevezése	Eredeti előirányzat				
	Kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Önkormányzat					
Működési célú bevételek és kiadások					
Működési célú bevételek	7 524 137	1 629 398	0	9 153 535	
Működési célú kapott támogatás	0			0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 862 547	1 228		2 863 775	
Közhatalmi bevételek	4 534 110			4 534 110	
Működési bevételek	127 480	1 324 041		1 451 521	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	304 129		304 129	
Működési célú kölcsönök bevételei	0	0		0	
Működési kiadások	4 050 785	785 471	83 756	4 920 012	
Személyi juttatások	78 372	47 010	0	125 382	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 720	12 099	0	34 819	
Dologi kiadások	1 741 491	433 808	3 225	2 178 524	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000	134 500		143 500	
Egyéb működési célú kiadások	1 188 951	103 059	80 531	1 372 541	
Működési célú kölcsönök kiadásai		44 970		44 970	
Tartalékok	1 010 251	10 025		1 020 276	
Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Felhalmozási célú bevételek	609 136	209 920	0	819 056	
Felhalmozási célú kapott támogatás	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	609 136	0	0	609 136	
Felhalmozási bevételek	0	19 500	0	19 500	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	190 420	0	190 420	
Felhalmozási célú kölcsönök bevételei	0	0		0	
Felhalmozási kiadások	2 680 583	867 549	3 500	3 551 632	
Beruházások	958 666	154 580	3 500	1 116 746	
Felújítások	442 018			442 018	
Lakástámogatás				0	
Lakásépítés				0	
Adósságszolgálat és egyéb felhalmozási célú kiadások	516 080	20 000		536 080	
Felhalmozási célú kölcsönök kiadásai	0	337 269		337 269	
Felhalmozási célú tartalékok	763 819	355 700		1 119 519	
Önkormányzati irányítású intézmények					
Működési célú bevételek és kiadások					
Működési célú bevételek	727 871	2 842	1 500	732 213	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	104 120			104 120	
Közhatalmi bevételek			1 500	1 500	
Működési bevételek	596 391	2 842		599 233	
Működési célú átvett pénzeszközök	27 360			27 360	
Működési célú kölcsönök bevételek				0	
Működési kiadások	5 031 833	12 821	226 556	5 271 210	
Személyi juttatások	2 146 791	6 493	143 620	2 296 904	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	624 692	1 752	38 847	665 291	
Dologi kiadások	1 853 051	4 476	44 089	1 901 616	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	407 299	0		407 299	

Gazdálkodó megnevezése		Eredeti előirányzat			
	Kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen
	Egyéb működési célú kiadások		100		100
	Működési célú kölcsönök kiadásai				0
Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
	Felhalmozási célú bevételek	0	203 641	0	203 641
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
	Felhalmozási bevételek	0			0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	203 641		203 641
	Felhalmozási célú kölcsönök bevételei				0
	Felhalmozási kiadások	209 141	0	0	209 141
	Beruházások	5 500	0		5 500
	Felújítások	203 641			203 641
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
	Felhalmozási célú kölcsönök kiadásai				0
Városi Önkormányzat összesen					
	Működési célú bevételek és kiadások				
	Működési célú bevételek	8 252 008	1 632 240	1 500	9 885 748
	Működési célú kapott támogatás	0			0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 966 667	1 228	0	2 967 895
	Közhatalmi bevételek	4 534 110	0	1 500	4 535 610
	Működési bevételek	723 871	1 326 883	0	2 050 754
	Működési célú átvett pénzeszközök	27 360	304 129	0	331 489
	Működési célú kölcsönök bevételei	0	0	0	0
	Működési kiadások	9 082 618	798 292	310 312	10 191 222
	Személyi juttatások	2 225 163	53 503	143 620	2 422 286
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	647 412	13 851	38 847	700 110
	Dologi kiadások	3 594 542	438 284	47 314	4 080 140
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	416 299	134 500	0	550 799
	Egyéb működési célú kiadások	1 188 951	103 159	80 531	1 372 641
	Működési célú kölcsönök kiadásai	0	44 970	0	44 970
	Tartalékok	1 010 251	10 025	0	1 020 276
	Működési különbözet	-830 610	833 948	-308 812	-305 474
	Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
	Felhalmozási célú bevételek	609 136	413 561	0	1 022 697
	Felhalmozási célú kapott támogatás	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	609 136	0	0	609 136
	Felhalmozási bevételek	0	19 500	0	19 500
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	394 061	0	394 061
	Felhalmozási célú kölcsönök bevételei	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások	2 889 724	867 549	3 500	3 760 773
	Beruházások	964 166	154 580	3 500	1 122 246
	Felújítások	645 659	0	0	645 659
	Lakástámogatás	0	0	0	0
	Lakásépítés	0	0	0	0
	Adósságszolgálat és egyéb felhalmozási célú kiadások	516 080	20 000	0	536 080
	Felhalmozási célú kölcsönök kiadásai	0	337 269	0	337 269
	Felhalmozási célú tartalékok	763 819	355 700	0	1 119 519
	Felhalmozási különbözet	-2 280 588	-453 988	-3 500	-2 738 076

Gazdálkodó megnevezése	Eredeti előirányzat				
	Kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Költségvetési bevételek összesen		8 861 144	2 045 801	1 500	10 908 445
Költségvetési kiadások összesen		11 972 342	1 665 841	313 812	13 951 995
Költségvetési különbözet (bevételek-kiadások)		-3 111 198	379 960	-312 312	-3 043 550
Finanszírozási bevételek		3 043 550	0	0	3 043 550
Maradvány igénybevétele					
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele önkormányzat		1 275 983			1 275 983
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele önkormányzat		1 767 567			1 767 567
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele önkormányzati fenntartású intézmények		0			0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele önkormányzati fenntartású intézmények		0			0
Költségvetési főösszeg		11 904 694	2 045 801	1 500	13 951 995
Korrigált bevétel-kiadás egyenlege					0

készítette: Szekeres Réka
Dunaújváros, 2014. február 20.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek
2014. évi címrendje

Cím	Alcím	Feladat sorszáma	Alfeladat sorszáma	Megnevezés
1				Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
		1		Városfejlesztés és -rendezés
		2		Városüzemeltetés
		3		Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás
		4		Környezet-egészségügy
		5		Piaci, vásári tevékenység
		6		Környezetvédelem és hulladékgyűjtés
		7		Közbiztonsági feladatok
		8		Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok
		9		Szociális és gyermekvédelmi feladatok
		10		Egészségügyi feladatok
		11		Közfoglalkoztatás
		12		Sport célok és feladatok
		13		Vagyongazdálkodási feladatok
		14		Lakás- és helyiséggazdálkodás
		15		Helyi közbiztonsági közlekedés
		16		Önkormányzati jogalkotás
		17		Helyi közügyek igazgatási és egyéb kladásai
		18		Polgár- és katasztrófa védelem
		19		Nemzetiségi ügyek
		20		Kölcsonk kiadásai
		21		Európai Unió támogatással megvalósított feladatok
			1	Interreg Dabar
			2	IVS pályázat
			3	Interreg WF
			4	Kötár II. projekt
			5	Táborozás projekt
			6	KEOP-2012-5.5.0/B „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás felhasználásával”
			7	KEOP-2012-5.5.0/A „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energetikailag átalakítása”
			8	KEOP-7.1.0 Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros szennyvíz elvezetési projekt
			9	TÁMOP-5.2.5 Integrált dropprevenció pályázat
			10	TÁMOP-5.4.9 Modellprogram a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások funkcionális összekapcsolására
			11	AROP 1.A.5-2013-0090 Szervezetfejlesztési projekt
		22		Működési tartalékok
		23		Felhalmozási tartalékok
2				Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek
	1			Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
		1		Általános hatósági feladatok
		2		Építészeti hatósági feladatok
		3		Környezet- és természetvédelmi hatósági feladatok
		4		Szociális segélyezés
		5		Önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos kiadások
		6		Általános igazgatási tevékenység
		7		Európai Unió támogatással megvalósított feladatok
			1	AROP 1.A.5-2013-0090 Szervezetfejlesztési projekt
	2			Dunaújvárosi Óvoda
	3			Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros
	4			Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai
	5			Útkeresés Segítő Szolgálat
	6			Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
	7			József Attila Könyvtár
	8			Egészségmegőrzési Központ
	9			Intercisa Múzeum
	10			Gazdasági Ellátó Szervezet

készítette: Szekeres Réka
Dunaújváros, 2014. február 20.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2014. évi bevételei

adatok E Ft-ban

Rovat száma	Kiemelt előirányzat/Rovat megnevezése				Eredeti előirányzat			
	Bevételi jogcím				Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 862 547	1 228	0	2 863 775	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai			2 019 492	0	0	2 019 492	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			67 599			67 599	
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			694 227			694 227	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			1 085 471			1 085 471	
B115	Működési célú központosított előirányzatok			162 687			162 687	
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			9 508			9 508	
							0	
B12	Elvonások és befizetések bevételei							
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				1 228		1 228	
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			843 055			843 055	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			609 136	0	0	609 136	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			609 136			609 136	
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
B3	Közhatalmi bevételek			4 534 110	0	0	4 534 110	
B34	Vagyonni típusú adók			1 120 010	0	0	1 120 010	
	a.) Építményadó			1 120 000			1 120 000	
	b.) Magánszemélyek kommunális adója			10			10	
B35	Termékek és szolgáltatások adói			3 318 600	0	0	3 318 600	
B351	Értékesítési és forgalmi adók			3 200 000	0	0	3 200 000	
	a.) Helyi iparüzési adó			3 200 000			3 200 000	
B354	Gépjárműadók			115 000	0	0	115 000	
	a.) Helyi önkormányzatot megillető gépjárműadó			115 000			115 000	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			3 600	0	0	3 600	
	a.) Talajterhelési díj			500			500	
	b.) Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			3 100			3 100	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek			95 500	0	0	95 500	
	a.) Környezetvédelmi bírság			60 000			60 000	
	b.) Helyszíni és szabálysértési bírság			3 000			3 000	
	c.) Helyi adóhoz kapcsolódó pótlékok			21 000			21 000	
	d.) Helyi adóhoz kapcsolódó bírságok			9 000			9 000	
	e.) Helyi adóhoz kapcsolódó egyéb sajátos bevétel			2 500			2 500	
B4	Működési bevételek			127 480	1 324 041	0	1 451 521	
B401	Áru és készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0	
B402	Szolgáltatások ellenértéke			91 578	44 288	0	135 864	
	-ebből							
	a.) Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel			91 578	44 288	0	135 864	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			2 300	0	0	2 300	

Rovat száma	Kiemelt előirányzat/Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat			összesen
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
	- ebből:	0	0	0	0
	a.) Államháztartáson belül				
B404	Tulajdonosi bevételek	0	1 179 241	0	1 179 241
	- ebből:				0
	a.) Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm. bevétel		620 741		620 741
	- DSzSz Kft.		182 549		182 549
	- DVCSH Kft. engedélyezési szerződés alapján		438 192		438 192
	b.) Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából szárm. bevétel		0		0
	c.) Földterület haszonbérbe adásából szárm. bevétel		500		500
	d.) Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék		0		0
	e.) Egyéb részesedések után kapott osztalék		558 000		558 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18102	41 798		59 900
B408	Kamatbevételek	0	58 716	0	58 716
	a.) Államháztartáson belül	0	0	0	0
	b.) Államháztartáson kívüli	0	58 716	0	58 716
	- Kötvénykibocsátás bevételeinek lekötéséből származó kamatbevétel		28 716		28 716
	- Szabad pénzeszközök lekötéséből származó kamatbevétel		30 000		30 000
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
	a.) Valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége	0	0	0	0
B410	Egyéb működési bevételek	15 500	0	0	15 500
	a.) Biztosító által fizetett kártérítés				0
	b.) Szerződéses kötelezettség elmulasztásából származó kötbér, kártalanítás, késedelmi kamat, visszakapott kaució, bánatpénz	15 000			15 000
	c.) Költések visszatérítése	500			500
B5	Felhalmozási bevételek	0	19 500	0	19 500
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	19 500	0	19 500
	a.) Termőföld eladás bevételei	0	0	0	0
	b.) Ingatlan eladás bevételei	0	10 000	0	10 000
	c.) Önkormányzati lakások értékesítésének bevételei	0	8 000	0	8 000
	d.) Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítésének bevételei	0	1 500	0	1 500
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	304 129	0	304 129
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	304 129	0	304 129
	a.) Kölcsön visszatérülés önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	156 000	0	156 000
	b.) Kölcsön visszatérülés civil szervezetektől	0	148 129	0	148 129
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	190 420	0	190 420
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	190 420	0	190 420
	a.) Kölcsön visszatérülés magánszemélyektől	0	12 200	0	12 200
	b.) Kölcsön visszatérülés civil szervezetektől	0	175 720	0	175 720
	c.) Kölcsön visszatérülés társasházaktól	0	2 500	0	2 500
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
					0
	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 133 273	1 839 318	0	9 972 591

Rovat száma	Kiemelt előirányzat/Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat			
	Bevételi jogcím		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK:		3 043 550	0	0	3 043 550
B813	Maradvány igénybevétele		3 043 550	0	0	3 043 550
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3 043 550	0	0	3 043 550
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele		1 275 983	0	0	1 275 983
	ebből: Működési célú, szabad felhasználású bevételek		444 774			444 774
	Belügyminisztérium működési támogatása		400 000			400 000
	1967/2013. Kormányrendelet alapján készítő támogatás		350 000			350 000
	Integrált dropprevenció pályázatra kapott támogatás		6 577			6 577
	INTERREG pályázatra kapott támogatás		17 018			17 018
	DAHAR pályázatra kapott támogatás		44 447			44 447
	Modellprogram projekt pályázatra kapott támogatás		3 167			3 167
	Szervezetfejlesztés projekt pályázatra kapott támogatás		10 000			10 000
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele		1 767 567	0	0	1 767 567
	ebből: Kamatcsere ügylet teljes lezárása miatti fizetési kötelezettség (Erste Bank)		366 478			366 478
	Adóssághozkiosztáshoz kapcsolódó befizetési kötelezettség		2 731			2 731
	Pálhalma Agrospeciál Sportegyesület részére pályázati önrész biztosítása		55 241			55 241
	K&H Bank Zrt. kamatfizetés		46 000			46 000
	K&H Bank Zrt. monitoring és garancia díj		35 000			35 000
	K&H Bank Zrt. költséghozzájárulásból 2014. évi beruházási, felújítási feladatok fedezete		999 720			999 720
	Sportfeladat fedezete		200 000			200 000
	Autó vásárlás fedezete		3 000			3 000
	Munkáltatói támogatás fedezete		5 489			5 489
	Táboralás pályázatra kapott támogatás		3 984			3 984
	IVS Belváros rehabilitációja pályázatra kapott támogatás		31 390			31 390
	IVS Római városrész rehabilitációja pályázatra kapott támogatás		17 415			17 415
	ITS projekt pályázatra kapott támogatás		1 119			1 119
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		11 176 823	1 839 318	0	13 016 141

készítette: Bucsal Bóláné
Dunaújváros, 2014. február 20.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások

Sor-szám	Jogcím száma	Jogcím neve	2014.évi mutatószám	Fajlagos mérték Ft-ban	Eredeti előirányzat Ft-ban
1	2	3	4	5	6
		Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
1.	2/II./1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	111,14	4 580 000	509 021 200
		Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			-509 021 200
2.	2/II./1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen			206 701 860
		Támogatás összesen - beszámítás után			-206 701 860
		ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 225,50	22 300	49 628 650
		A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után			-49 628 650
		bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	217,70	405 000	88 168 500
		Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után			-88 168 500
		bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100 000
		Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			-100 000
		bd) Közutak fenntartásának támogatása	146,393	470 000	68 804 710
		Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után			-68 804 710
3.	2/II./1. c.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	48 690,00	2 700	131 463 000
		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után			-65 731 500
		V. Beszámítás összege			1 012 064 970
4.	2/II./2.	Nem közművei összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	18 674,00	100	1 867 400
		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			67 598 900
5.	2/III./1.	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege (2013/2014. tanév 8 hónap)	120,00	4 012 000	320 960 000
		Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása(2013/2014. tanév 8 hónap)	71,00	1 800 000	85 200 000
	2/III./1.	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege (2014/2015. tanév 4 hónap)	122,50	4 012 000	163 823 333
		Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege 2014/2015. nevelési évre	122,50	34 400	4 214 000
		Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2014/2015. tanév 4 hónap	71,00	1 800 000	42 600 000
6.	2/III./2.	Óvodaműködtetési támogatás (2013/2014. tanév 8 hónap)	1 374,00	56 000	51 296 000
		Óvodaműködtetési támogatás (2014/2015. tanév 4 hónap)	1 400,00	56 000	26 133 333
		Egyes köznevelési és gyermekékeztetési feladatok támogatása			694 226 666
7.	2/III./1.	Egyes jövedelempótló támogatások (utólagos leigénylés alapján)			325 900 000
8.	2/III./2.	Pénzbeli szociális juttatások			148 239 993
		Pénzbeli szociális juttatások - beszámítás után			-74 119 997
9.	2/III./3. a)	aa) Szociális és gyermekjóléti alapellátás feladatok támogatása	9,74	3 950 000	38 465 100
10.	2/III./3. c)	Szociális ékeztetés	350,00	55 380	19 376 000
11.	2/III./3. d)	Házi segítségnyújtás	80,00	145 000	11 600 000
12.	2/III./3. f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	20,00	109 000	2 180 000
13.	2/III./3. g)	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	6,00	500 000	3 000 000
14.	2/III./3. i)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	45,00	206 100	9 274 500
15.	2/III./3. j)	ja) Gyermekek napközbeni ellátása / Bölcsődei ellátás	236,00	494 100	116 607 600
		Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	7,00	518 805	3 631 635
		Bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek	7,00	741 150	5 168 050
		jb) Családi napközi ellátás és gyermekfelügyelet - társulás által történő feladatellátás	3,00	348 660	1 045 980
17.	2/III./3. k)	Hajléktalanok átmeneti intézményei	74,00	468 350	34 657 900
18.	2/III./3.l)	Gyermekek átmeneti otthona	8,00	782 780	6 102 240
		Családok átmeneti otthona	40,00	635 650	25 428 000
19.	2/III./4. a)	Kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása	56,00	2 606 040	145 938 240
20.	2/III./4. b)	Intézmény-üzemeltetési támogatás			67 435 000
		Gyermekékeztetés támogatása - A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	85,47	1 632 000	139 487 040
		Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása (2014.február 4-ei döntés alapján)			56 035 936
22.	2/III./5.b)	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			1 085 471 217

Sor-szám	Jogcím száma	Jogcím neve	2014.évi mutatószám	Fajlagos mérték Ft-ban	Eredeti előirányzat Ft-ban
23.	2/IV./1. d)	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	48 690,00	1 140	55 506 600
24.	2/IV./1. e)	Múzeumi feladatok támogatása			33 480 000
25.	2/IV./2.	aba) Települési önkormányzat által fenntartott ill. támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása		44 200 000	44 200 000
		abb) A kiemelt minőségű színházművészeti szervezetek létesítménygazdálkodási célú működési támogatása		29 500 000	29 500 000
		Kulturális feladatok támogatása			162 686 600
		Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok			
26.	3/15.	Üdülőhelyi feladatok	1,50	5 279 696,0	7 919 544
27.	3/17.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok (előző évi tapasztalat alapján)	618,00		1 588 608
		Központosított előirányzatok összesen:			9 508 152
		Működési támogatások összesen:			2 019 491 536
28.		Egyszeri gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány) támogatás értékű működési bevétel			20 000 000
		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			20 000 000
		Működési és egyéb működési támogatások összesen:			2 039 491 536

Dunaújváros, 2014. február 20.
Készítette: Erdei Sándorné

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek 2014. évi bevételei költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatok szerinti csoportosításban

adatok E Ft-ban

Aldm száma	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat			Összesen
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
1	Polgármesteri Hivatal	0	2 362	1 500	3 862
	<i>Működési célú bevételek</i>	0	2 362	1 500	3 862
	Támogatás államháztartáson belülről				0
	Közhatalmi bevételek			1 500	1 500
	Intézményi működési bevételek		2 362		2 362
	Átvett pénzeszközök				0
	<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	0	0	0	0
	Támogatás államháztartáson belülről				0
	Felhalmozási bevételek				0
	Átvett pénzeszközök				0
	<i>Kölcsön bevételek</i>				0
2	Dunaújvárosi Óvoda	75 334	0	0	75 334
	<i>Működési célú bevételek</i>	75 334	0	0	75 334
	Támogatás államháztartáson belülről				0
	Közhatalmi bevételek				0
	Intézményi működési bevételek	75 334			75 334
	Átvett pénzeszközök				0
	<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	0	0	0	0
	Támogatás államháztartáson belülről				0
	Felhalmozási bevételek				0
	Átvett pénzeszközök				0
	<i>Kölcsön bevételek</i>				0
3	Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros	20 720	0	0	20 720
	<i>Működési célú bevételek</i>	20 720	0	0	20 720
	Támogatás államháztartáson belülről				0
	Közhatalmi bevételek				0
	Intézményi működési bevételek	20 720			20 720
	Átvett pénzeszközök				0
	<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	0	0	0	0
	Támogatás államháztartáson belülről				0
	Felhalmozási bevételek				0
	Átvett pénzeszközök				0
	<i>Kölcsön bevételek</i>				0
4	Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai	249 081	204 121	0	453 202
	<i>Működési célú bevételek</i>	249 081	480	0	249 561
	Támogatás államháztartáson belülről				0
	Közhatalmi bevételek				0
	Intézményi működési bevételek	242 721	480		243 201
	Átvett pénzeszközök	6 360			6 360
	<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	0	203 641	0	203 641
	Támogatás államháztartáson belülről				0
	Felhalmozási bevételek				0
	Átvett pénzeszközök		203 641		203 641
	<i>Kölcsön bevételek</i>				0

Alicim száma	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat				
		Kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
5	Ütkeresés Segítő Szolgálat		6 000	0	0	6 000
		Működési célú bevételek	6 000	0	0	6 000
		Támogatás államháztartáson belülről				0
		Közhatalmi bevételek				0
		Intézményi működési bevételek	6 000			6 000
		Átvett pénzeszközök				0
		Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0
		Támogatás államháztartáson belülről				0
		Felhalmozási bevételek				0
		Átvett pénzeszközök				0
		Kölcsön bevételek				0
	6	Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		86 586	0	0
		Működési célú bevételek	86 586	0	0	86 586
		Támogatás államháztartáson belülről				0
		Közhatalmi bevételek				0
		Intézményi működési bevételek	65 586			65 586
		Átvett pénzeszközök	21 000			21 000
		Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0
		Támogatás államháztartáson belülről				0
		Felhalmozási bevételek				0
		Átvett pénzeszközök				0
		Kölcsön bevételek				0
7		József Attila Könyvtár		5 000	0	0
		Működési célú bevételek	5 000	0	0	5 000
		Támogatás államháztartáson belülről				0
		Közhatalmi bevételek				0
		Intézményi működési bevételek	5 000			5 000
		Átvett pénzeszközök				0
		Felhalmozási célú bevételek				0
		Támogatás államháztartáson belülről				0
		Felhalmozási bevételek				0
		Átvett pénzeszközök				0
		Kölcsön bevételek				0
	8	Egészségmegőrzési Központ		104 373	0	0
		Működési célú bevételek	104 373	0	0	104 373
		Támogatás államháztartáson belülről	104 120			104 120
		Közhatalmi bevételek				0
		Intézményi működési bevételek	253			253
		Átvett pénzeszközök				0
		Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0
		Támogatás államháztartáson belülről				0
		Felhalmozási bevételek				0
		Átvett pénzeszközök				0
		Kölcsön bevételek				0

Alicím száma	Költségvetési szervek megnevezése	Eredeti előirányzat				
		Kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
9	Intercisa Múzeum		1 500	0	0	1 500
	<i>Működési célú bevételek</i>		1 500	0	0	1 500
	Támogatás államháztartáson belülről					0
	Közhatalmi bevételek					0
	Intézményi működési bevételek		1 500			1 500
	Átvett pénzeszközök					0
	<i>Felhalmozási célú bevételek</i>		0	0	0	0
	Támogatás államháztartáson belülről					0
	Felhalmozási bevételek					0
	Átvett pénzeszközök					0
	<i>Kölcsön bevételek</i>					0
10	Gazdasági Ellátó Szervezet		179 277	0	0	179 277
	<i>Működési célú bevételek</i>		179 277	0	0	179 277
	Támogatás államháztartáson belülről					0
	Közhatalmi bevételek					0
	Intézményi működési bevételek		179 277			179 277
	Átvett pénzeszközök					0
	<i>Felhalmozási célú bevételek</i>		0	0	0	0
	Támogatás államháztartáson belülről					0
	Felhalmozási bevételek					0
	Átvett pénzeszközök					0
	<i>Kölcsön bevételek</i>					0
	Bevételek összesen		727 871	206 483	1 500	935 854
	<i>Működési célú bevételek</i>		727 871	2 842	1 500	732 213
	Támogatás államháztartáson belülről		104 120	0	0	104 120
	Közhatalmi bevételek		0	0	1 500	1 500
	Intézményi működési bevételek		596 391	2 842	0	599 233
	Átvett pénzeszközök		27 360	0	0	27 360
	<i>Felhalmozási célú bevételek</i>		0	203 641	0	203 641
	Támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
	Átvett pénzeszközök		0	203 641	0	203 641
	<i>Kölcsön bevételek</i>		0	0	0	0
	<i>Finanszírozási bevételek</i>		0	0	0	0
	<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>					
1	Polgármesteri Hivatal		0	0	0	0
2	Dunaújvárosi Óvoda		0	0	0	0
3	Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros		0	0	0	0
4	Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai		0	0	0	0
5	Útkeresés Segítő Szolgálat		0	0	0	0
6	Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		0	0	0	0
7	József Attila Könyvtár		0	0	0	0
8	Egészségmegőrzési Központ		0	0	0	0
9	Intercisa Múzeum		0	0	0	0
10	Gazdasági Ellátó Szervezet		0	0	0	0
	<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen</i>		0	0	0	0
	Költségvetési bevételek mindösszesen		727 871	206 483	1 500	935 854

Készítette: Györök Mónika
Dunaújváros, 2014. február 20.

Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat
2014. évi működési kiadásai feladatonként és a tartalékok

adatok E Ft-ban

	Eredeti előirányzat			
	kötelező	önként	állami	összesen
Önkormányzati működés kiadásai				
1 Városfejlesztés és -rendezés	108 188	10 421	0	118 609
személyi juttatások		1 500		1 500
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		365		365
dologi kiadások	103 000	8 206		111 206
egyéb kiadások	3 000	350		3 350
<i>2013. évi áthúzódó kiadások</i>				
dologi kiadások	2 188			2 188
2 Városüzemeltetés	582 463	3 051	0	585 514
dologi kiadások	566 664	3 051		569 715
egyéb kiadások	1 867			1 867
<i>2013. évi áthúzódó kiadások</i>				
dologi kiadások	13 932			13 932
3 Vizgázkodás és vízkárelhárítás	177 942	43 005	0	220 947
dologi kiadások	176 633	43 005		219 638
<i>2013. évi áthúzódó kiadások</i>				
dologi kiadások	1 309			1 309
4 Környezet-egészségügy	282 983	249	0	283 232
személyi juttatások		200		200
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		49		49
dologi kiadások	282 983			282 983
5 Piaci, vásári tevékenység	1 442	0	0	1 442
személyi juttatások	1 080			1 080
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	262			262
dologi kiadások	100			100
6 Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás	6 500	9 892	0	16 392
személyi juttatások		1 200		1 200
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		292		292
dologi kiadások	6 500	3 500		10 000
egyéb kiadások		4 900		4 900
7 Közbiztonsági feladatok	21 954	27 560	0	49 514

Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat
2014. évi működési kiadásai feladatonként és a tartalékok

	Eredeti előirányzat			
	kötelező	önként	állami	összesen
személyi juttatások		20 000		20 000
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 400		5 400
dologi kiadások	7 946	2 160		10 106
egyéb kiadások	10 000			10 000
<i>2013. évi áthúzódó kiadások</i>				
dologi kiadások	4 008			4 008
8 Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok	83 547	221 557	0	305 104
személyi juttatások	200			200
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49			49
dologi kiadások	350	179 908		180 258
egyéb kiadások	82 948	41 649		124 597
9 Szociális és gyermekvédelmi feladatok	85 736	171 159	80 531	337 426
személyi juttatások		300		300
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		81		81
dologi kiadások	2 581			2 581
ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000	134 500		143 500
egyéb kiadások	74 155	36 278	80 531	190 964
10 Egészségügyi feladatok	42 035	6 382	0	48 417
személyi juttatások	2 817			2 817
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	684			684
dologi kiadások	29 534	1 500		31 034
egyéb kiadások	9 000	4 882		13 882
11 Közfoglalkoztatás	30 000	5	0	30 005
dologi kiadások		5		5
egyéb kiadások	30 000			30 000
12 Sport célok és feladatok	537 985	6 000	0	543 985
dologi kiadások	2 759			2 759
egyéb kiadások	525 066	6 000		531 066
<i>2013. évi áthúzódó kiadások</i>				
dologi kiadások	10 160			10 160
13 Vagyongazdálkodási feladatok	149 232	162 779	0	312 011
személyi juttatások		3 165		3 165
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		770		770
dologi kiadások	136 399	155 844		292 243
egyéb kiadások		3 000		3 000
<i>2013. évi áthúzódó kiadások</i>				
dologi kiadások	12 833			12 833

**Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat
2014. évi működési kiadásai feladatonként és a tartalékok**

	Eredeti előirányzat			
	kötelező	önként	állami	összesen
14 Lakás- és helyiséggazdálkodás	82 148	0	0	82 148
dologi kiadások	79 725			79 725
<i>2013. évi áthúzódó kiadások</i>				
dologi kiadások	2 423			2 423
15 Helyi közösségi közlekedés	445 380	0	0	445 380
egyéb kiadások	445 380			445 380
16 Önkormányzati jogalkotás	100 400	25 218	0	125 618
személyi juttatások	71 108	15 283		86 391
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 725	3 839		25 564
dologi kiadások	7 567	6 096		13 663
17 Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai	175 111	43 198	0	218 309
személyi juttatások		5 362		5 362
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 303		1 303
dologi kiadások	169 796	30 533		200 329
egyéb kiadások		6 000		6 000
<i>2013. évi áthúzódó kiadások</i>				
dologi kiadások	5 315			5 315
18 Polgári- és katasztrófa védelem	0	0	3 225	3 225
dologi kiadások			3 225	3 225
19 Nemzetiségi ügyek	12 278	0	0	12 278
dologi kiadások	4 467			4 467
egyéb kiadások	7 535			7 535
<i>2013. évi áthúzódó kiadások</i>				
dologi kiadások	276			276
20 Kölcsönök kiadásai				
Működési célú kölcsönök biztosítása	0	44 970	0	44 970
DF-DKA Nkft.		25 000		25 000
Támop 5.2.5/B-10/2-2010-0023 program fenntartási költségeinek előfinanszírozása		7 828		7 828
Dunaújvárosi Egyesített kórus kölcsön		3 000		3 000
<i>2013. évi áthúzódó kiadások</i>				
M8-Dunahíd Közhasznú Nonprofit Kft.		3 000		3 000
INNOPARK Nonprofit Kft.		3 000		3 000
DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat		3 142		3 142
Működési célú kölcsönök törlesztése				0
21 Európai Unió támogatással megvalósuló projektek működési kiadásai	115 210	0	0	115 210

**Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat
2014. évi működési kiadásai feladatonként és a tartalékok**

	Eredeti előirányzat			
	kötelező	önként	állami	összesen
1 Interreg Dahar	45 893	0	0	45 893
dologi kiadások	44 447			44 447
2013. évi áthúzódó kiadások				
dologi kiadások	1 446			1 446
2 IVS pályázat	30 000	0	0	30 000
dologi kiadások	30 000			30 000
3 Interreg WF	17 018	0	0	17 018
dologi kiadások	17 018			17 018
4 Kötár II. projekt	0	0	0	0
5 Táborállás projekt	2 500	0	0	2 500
személyi juttatások				0
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0
dologi kiadások	2 500			2 500
6 KEOP-2012-5.5.0/B „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás felhasználásával”	0	0	0	0
7 KEOP-2012-5.5.0/A „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása”	0	0	0	0
8 KEOP-7.1.0 Kules-Rácalamás-Dunaújváros szennyvíz elvezetési projekt	0	0	0	0
9 TÁMOP-5.2.5 Integrált dropprevenció pályázat	6 577	0	0	6 577
személyi juttatások				0
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0
dologi kiadások	6 577			6 577
10 TÁMOP-5.4.9 Modellprogram a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások funkcionális összekapcsolására	3 222	0	0	3 222
személyi juttatások	3 167			3 167
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0
dologi kiadások				0
2013. évi áthúzódó kiadások				
dologi kiadások	55			55
11 ÁROP 1.A.5-2013-0090 Szervezettefejlesztési projekt	10 000	0	0	10 000
dologi kiadások	10 000			10 000

Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat
2014. évi működési kiadásai feladatonként és a tartalékok

	Eredeti előirányzat			
	kötelező	önként	állami	összesen
Összesen	4 814 604	1 141 171	83 756	6 039 531
Működési kiadások	3 040 534	775 446	83 756	3 899 736
személyi juttatások	78 372	47 010	0	125 382
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 720	12 099	0	34 819
dologi kiadások	1 741 491	433 808	3 225	2 178 524
ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000	134 500	0	143 500
egyéb kiadások	1 188 951	103 059	80 531	1 372 541
kölcsönök kiadásai	0	44 970	0	44 970
függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				0
22 Működési tartalékok	1 010 251	10 025	0	1 020 276
Általános tartalék	200 000			200 000
Működési céltartalék	810 251	10 025	0	820 276
23 Felhalmozási tartalékok	763 819	355 700	0	1 119 519
Felhalmozási céltartalék	763 819	355 700	0	1 119 519
Tartalékok	1 774 070	365 725	0	2 139 795

készítette: Szommer Zoltán/Szekeres Réka

Dunaújváros, 2014. február 20.

**Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat 2014. évi egyéb kiadások
(támogatások) előirányzatai feladatonként**

adatok E Ft-ban

Önkormányzat által ellátott feladatok		Eredeti előirányzat			
		kötelező	önként	állami	összesen
1	Városfejlesztés és -rendezés	3 000	350	0	3 350
	Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum	3 000			3 000
	Magyar Limes Szövetség		50		50
	ATRIUM		300		300
2	Városüzemeltetés	1 867			1 867
	DVCSH folyékony hulladék ártalmatlanítás	1 867			1 867
7	Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás	0	4 900	0	4 900
	Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás		4 900		4 900
8	Közbiztonsági feladatok	10 000	0	0	10 000
	Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány	1 500			1 500
	Polgárőrségek támogatása	1 000			1 000
	Dunaújvárosi Rendőrkapitányság 2013. évről áthúzódó kiadás	5 000			5 000
	Dunaújvárosi Rendőrkapitányság	2 500			2 500
9	Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok	82 948	41 649	0	124 597
	Dunaújvárosi Ifjúságáért Közalapítvány		500		500
	MMK Nonprofit Kft.	40 000			40 000
	Modern Művészetért Közalapítvány	15 000			15 000
	Dunaújvárosi Zenei Egyesület	1 000			1 000
	Dunaújvárosi Vegyeskar	850			850
	Dunaújvárosi Evangélikus Egyházközség	500			500
	Újpart Egyesület		300		300
	Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft.				
	Működési támogatás	13 000			13 000
	Ifjúsági feladatok szervezési költségei	2 200			2 200
	Dunaújvárosi Kiadvány		3 810		3 810
	Nagyrendezvények támogatása		28 905		28 905
	- Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. - Parázs Varázs		8 000		8 000
	- Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. - Augusztus 20-ai rendezvény		6 000		6 000
	- Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. - Karácsonyi Vásár		5 000		5 000
	- Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. - Szilveszteri rendezvények		3 000		3 000
	- Ezer Lámpás Éjszakája		1 905		1 905
	- Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza - Petőfi liget		5 000		5 000
	Arany János Tehetséggondozó		504		504
	Dunaferr Art Alapítvány (acélszobrok karbantartása)	1 500			1 500
	Nyári napközis tábor étkeztetési feladatok	1 254			1 254
	Nyári napközis tábor feladatainak ellátása	3 000			3 000

Önkormányzat által ellátott feladatok		Eredeti előirányzat			
		kötelező	önként	állami	összesen
	Bursa Hungarica ösztöndíjprogram		5 000		5 000
	Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány (Muki vonat felújítása)		986		986
	<i>2013. évről áthúzódó kiadások</i>				
	Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nkft.	2 764			2 764
	Arany János Tehetséggyongozó		144		144
	Dunaújvárosi Zenei Egyesület	1 880			1 880
	Dunaújvárosi Ifjúságáért Közalapítvány		500		500
	Világ Királynője Engesztelő Mozgalom		50		50
	Dunaújvárosi Görögkatolikus Egyházközség		650		650
	Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola 60. jubileumi ünnepe		300		300
10	Szociális és gyermekvédelmi feladatok	74 155	36 278	80 531	190 964
	„Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvány		20 000		20 000
	Jószolgálati Otthon Közalapítvány	46 206	5 281	80 531	132 018
	Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás	10 712			10 712
	Dunaújvárosi Többcélú Kistérségi Társulás – Családi napközi ellátás és gyermekfelügyelet	1 046			1 046
	Dunaújvárosi Többcélú Kistérségi Társulás – Gyermekek átmeneti otthona	6 102			6 102
	Egyházak nyári táboroztatása		600		600
	<i>2010. évről áthúzódó kiadás</i>				
	Jószolgálati Otthon Közalapítvány	10 089			10 089
	<i>2013. évről áthúzódó kiadás</i>				
	„Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvány		10 397		10 397
11	Egészségügyi feladatok	9 000	4 882	0	13 882
	Szent Pantaleon Kórház támogatása	9 000			9 000
	Medicopter Alapítvány támogatása		100		
	Szent Pantaleon Kórház CT készülék megvásárlása támogatása		4 782		4 782
12	Közfoglalkoztatás	30 000	0	0	30 000
	Közfoglalkoztatás önrészének biztosítása	30 000			30 000
13	Sport célok és feladatok	525 066	6 000	0	531 066
	Helyi kiemelt sportszervezetek támogatása	200 000			200 000
	Dunaújváros Sportjáért Közalapítvány	10 881			10 881
	Sportolók támogatása		6 000		6 000
	Amatőr sportszervezetek pályázat alapú támogatása	274 320			274 320
	Dunaújvárosi Atlétika Club támogatása	418			418
	<i>2013. évről áthúzódó kiadások</i>				
	Dunaújvárosi Városi Sportiskola	1 086			1 086
	DF Diák Sportegyesület	2 500			2 500
	Amatőr sportszervezetek létesítményhasználati díja	35 861			35 861
14	Vagyongazdálkodási feladatok	0	3 000	0	3 000
	Közösségi szolgálat (Erdei tornapálya felújítása)		3 000		3 000

Önkormányzat által ellátott feladatok	Eredeti előirányzat			
	kötelező	önként	állami	összesen
16 Helyi közösségi közlekedés	445 380	0	0	445 380
Alba Volán Zrt. (2006-2012-ig nem fedezett indokolt költségtérítés megállapodás szerint)	58 000			58 000
Alba Volán Zrt. veszteségkiegyenlítés 2014.	350 000			350 000
Alba Volán Zrt. Veszteség kiegyenlítési előleg 2013. évi záró elszámolás alapján	32 385			32 385
<i>2013. évről áthúzódó kiadások</i>				
Alba Volán Zrt. (pótelőirányzat)	4 995			4 995
18 Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai	0	6 000	0	6 000
Kistérségi Foglalkoztatási és Felnőttképzési Közalapítvány		2 000		2 000
KIÉT támogatás		2 000		2 000
Dr. Kovács Pál Községi Alapítvány		2 000		2 000
20 Nemzetiségi ügyek	7 535	0	0	7 535
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	6 250			6 250
Nemzetiségi önkormányzatok rendezvényeinek támogatása	500			500
<i>2013. évről áthúzódó kiadások</i>				
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	785			785
Összesen	1 188 951	103 059	80 531	1 372 541

készítette: Szommer Zoltán/Szekeres Réka
Dunaújváros, 2014. február 20.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának tartalékai 2014. évben

adatok E Ft

	Eredeti előirányzat			
	kötelező	önként	állami	összesen
Működési tartalékok	1 010 251	10 025	0	1 020 276
Általános tartalék	200 000	0	0	200 000
Működési céltartalék	810 251	10 025	0	820 276
Önkormányzati igazgatási tartalékok	771 751	3 525	0	775 276
Jószolgálati Otthon Közalapítvány	8 559			8 559
A Magyar Államkincstár előző évi felülvizsgálatából adódó fizetési kötelezettség	20 000			20 000
Intézményi tartalék	75 000			75 000
Nemzetiségi önkormányzati feladatok támogatásának tartaléka		3 525		3 525
Működési kölcsönök	150 000			150 000
DVCSH Kft. engedélyezés kiadási tartaléka	438 192			438 192
<i>Kiegészítő működési támogatás felhasználása</i> - Szociális kiadások (3 bizottság döntése alapján)	80 000			80 000
Helyi közügyek igazgatási tartalékai	38 500	6 500	0	45 000
Oktatási feladatok támogatási tartaléka		5 000		5 000
Kulturális feladatok támogatási tartaléka	5 000			5 000
Sport feladatok támogatási tartaléka	25 000			25 000
Civil szervezetek támogatási tartaléka	8 500	1 500		10 000
Felhalmozási tartalékok	763 819	355 700	0	1 119 519
Felhalmozási céltartalék	763 819	355 700	0	1 119 519
Viziközmű felújítási alap 2014. évi	20 410			20 410
Viziközmű felújítási alap 2013. évi	20 410			20 410
Viziközmű felújítási alap (korábbi évekről áthúzódó)	15 087			15 087
632/2010.(XII. 16.)KH. sz. határozat alapján a 317/2 hrsz- ú ingatlanon kialakítandó Ifjúsági, sport- és kalandpark sportcélú fejlesztési feladatai	7 382			7 382
OVI-FOCI program tartaléka		5 700		5 700

5.b melléklet a 2/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

		Eredeti előirányzat			
		kötelező	önként	állami	összesen
	Sportfeladat fedezete		200 000		200 000
	<i>Kiegészítő működési támogatás felhasználása</i>				
	- Járda felújítás (3 bizottság döntése alapján)	70 000			70 000
	- Kopjafa és környezete felújítása (3 bizottság döntése alapján)	30 000			30 000
	- Sziget felújítás (3 bizottság döntése alapján)	70 000			70 000
	- Tartalék	100 000			100 000
	Előre nem tervezhető felújítási, karbantartási feladatok	30 000			30 000
	Fejlesztési tartalék (előző évekről áthúzódó) (3 bizottság döntése alapján)	60 000			60 000
	Fejlesztési tartalék (tárgyévi) (3 bizottság döntése alapján)	150 000			150 000
	Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész (szabadon felhasználható keret és közbeszerzési fedezet)		150 000		150 000
	Bevételi kockázati tartalék	190 530			190 530
Tartalékok összesen		1 774 070	365 725	0	2 139 795

készítette: Szekeres Réka
Dunaújváros, 2014. február 20.

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek 2014. évi működési kiadásai
költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatok szerinti csoportosításban**

adatok E Ft-ban

Költségvetési szervek megnevezése kiemelt előirányzat száma, neve		Eredeti előirányzat			
	Kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1. Polgármesteri Hivatal					
	Működési kiadások	1 045 020	9 489	222 460	1 276 969
	Személyi juttatások	405 397	5 170	140 386	550 953
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117 562	1 379	37 985	156 926
	Dologi kiadások	115 261	2 840	44 089	162 190
	Ebből: 2013 évről áthúzódó szállítói állomány finansz.	21 198			21 198
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	406 800			406 800
	Egyéb működési kiadások		100		100
	Működési célú kölcsönök kiadásai				0
2. Dunaújvárosi Óvoda					
	Működési kiadások	1 131 967	0	0	1 131 967
	Személyi juttatások	614 524			614 524
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	176 544			176 544
	Dologi kiadások	340 899			340 899
	Ebből: 2013 évről áthúzódó szállítói állomány finansz.	38 046			38 046
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
	Egyéb működési kiadások				0
	Működési célú kölcsönök kiadásai				0
3. Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros					
	Működési kiadások	356 270	0	0	356 270
	Személyi juttatások	205 476			205 476
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 571			61 571
	Dologi kiadások	89 223			89 223
	Ebből: 2013 évről áthúzódó szállítói állomány finansz.	23 223			23 223
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
	Egyéb működési kiadások				0
	Működési célú kölcsönök kiadásai				0
4. Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai					
	Működési kiadások	702 103	4 078	0	706 181
	Személyi juttatások	344 821	1 923		346 744
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 744	519		106 263
	Dologi kiadások	251 039	1 636		252 675
	Ebből: 2013 évről áthúzódó szállítói állomány finansz.	0			0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	499			499
	Egyéb működési kiadások				0
	Működési célú kölcsönök kiadásai				0
5. Ütkeresés Segítő Szolgálat					
	Működési kiadások	216 959	0	0	216 959
	Személyi juttatások	125 611			125 611
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 023			35 023
	Dologi kiadások	56 325			56 325
	Ebből: 2013 évről áthúzódó szállítói állomány finansz.	6 474			6 474
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
	Egyéb működési kiadások				0
	Működési célú kölcsönök kiadásai				0

Költségvetési szervek megnevezése kiemelt előirányzat száma, neve	Eredeti előirányzat				
	Kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
6. Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza					
Működési kiadások		269 996	0	0	269 996
Személyi juttatások		87 242			87 242
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		25 209			25 209
Dologi kiadások		157 545			157 545
Ebből: 2013 évről áthúzódó szállítói állomány finansz.		3 340			3 340
Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
Egyéb működési kiadások					0
Működési célú kölcsönök kiadásai					0
7. József Attila Könyvtár					
Működési kiadások		95 072	0	0	95 072
Személyi juttatások		56 284			56 284
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		14 618			14 618
Dologi kiadások		24 170			24 170
Ebből: 2013 évről áthúzódó szállítói állomány finansz.		6 200			6 200
Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
Egyéb működési kiadások					0
Működési célú kölcsönök kiadásai					0
8. Egészségmegőrzési Központ					
Működési kiadások		144 927	0	0	144 927
Személyi juttatások		99 460			99 460
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		27 717			27 717
Dologi kiadások		17 750			17 750
Ebből: 2013 évről áthúzódó szállítói állomány finansz.		0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
Egyéb működési kiadások					0
Működési célú kölcsönök kiadásai					0
9. Intercisa Múzeum					
Működési kiadások		50 583	0	0	50 583
Személyi juttatások		28 004			28 004
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 303			7 303
Dologi kiadások		15 276			15 276
Ebből: 2013 évről áthúzódó szállítói állomány finansz.		1 776			1 776
Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
Egyéb működési kiadások					0
Működési célú kölcsönök kiadásai					0
10. Gazdasági Ellátó Szervezet					
Működési kiadások		1 022 286	0	0	1 022 286
Személyi juttatások		182 606			182 606
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		54 117			54 117
Dologi kiadások		785 563			785 563
Ebből: 2013 évről áthúzódó szállítói állomány finansz.		102 111			102 111
Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
Egyéb működési kiadások					0
Működési célú kölcsönök kiadásai					0
Mindösszesen					
Működési kiadások		5 035 183	13 567	222 460	5 271 210
Személyi juttatások		2 149 425	7 093	140 386	2 296 904
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		625 408	1 898	37 985	665 291
Dologi kiadások		1 853 051	4 476	44 089	1 901 616
Ebből: 2013 évről áthúzódó szállítói állomány finansz.		202 368			202 368
Ellátottak pénzbeli juttatásai		407 299	0	0	407 299
Egyéb működési kiadások		0	100	0	100
Működési célú kölcsönök kiadásai		0	0	0	0

Dunaújváros, 2014. február 20.
Készítette: Györök Mónika

Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek 2014. évi létszám adatai költségvetési szervenként

Sorszám	Intézmény megnevezése	Eredeti előirányzat		
		Engedélyezett költségvetési létszám	Közfoglalkoztatottak létszáma	Létszám összesen
	Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzata	3	19	22
	Önkormányzati irányítású intézmények	992	55	1047
1.	Polgármesteri Hivatal	163	0	163
2.	Dunaújvárosi Óvoda	239	0	239
3.	Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros	121	15	136
4.	Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai	173	15	188
5.	Útkeresés Segítő Szolgálat	60	8	68
6.	Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	34	2	36
7.	József Attila Könyvtár	28	0	28
8.	Egészségmegőrzési Központ	40	0	40
9.	Intercisa Múzeum	14	0	14
10.	Gazdasági Ellátó Szervezet	120	15	135
	Létszám összesen:	995	74	1069

Dunaújváros, 2014. február 20.
Készítette: Györök Mónika

6.b. melléklet a 2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez
 Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala által
 2014. évben ellátott feladatok működési kiadásai feladatonként

adatok E Ft-ban

	Eredeti előirányzat			
	kötelező	önként	állami	összesen
Polgármesteri Hivatal működési kiadásai				
1 Általános hatósági feladatok	10 078	0	163 888	173 966
személyi juttatások	7 859		105 663	113 522
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 151		28 608	30 759
dologi kiadások			29 617	29 617
2013. évről áthúzódó kiadások				
dologi kiadások	68			68
2 Építésügyi hatósági feladatok	0	0	39 804	39 804
személyi juttatások			23 971	23 971
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			6 463	6 463
dologi kiadások			9 312	9 312
2013. évről áthúzódó kiadások				0
dologi kiadások			58	58
3 Környezet- és természetvédelmi hatósági feladatok	0	0	18 590	18 590
személyi juttatások			10 752	10 752
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			2 914	2 914
dologi kiadások			4 924	4 924
4 Szociális segélyezés	406 800	0	0	406 800
ellátottak pénzbeli juttatásai	406 800			406 800
5 Önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos kiadások	576 361	2 695	178	579 234
személyi juttatások	372 747	2 070		374 817
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101 031	625		101 656
dologi kiadások	81 519		178	81 697
2013. évről áthúzódó kiadások				
dologi kiadások	21 064			21 064
6 Általános igazgatási tevékenység	23 726	6 794	0	30 520
személyi juttatások	2 700	3 100		5 800
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 416	754		9 170
dologi kiadások	12 602	2 840		15 442
ellátottak pénzbeli juttatásai				0
egyéb kiadások		100		100
2013. évről áthúzódó kiadások				
dologi kiadások	8			8

6.b. melléklet a 3/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala által
2014. évben ellátott feladatok működési kiadásai feladatonként

	Eredeti előirányzat			
	kötelező	önként	állami	összesen
7 Európai Unió támogatással megvalósított feladatok	28 055	0	0	28 055
1 ÁROP 1.A.5-2013-0090 Szervezetfejlesztési projekt	28 055	0	0	28 055
személyi juttatások	22 091			22 091
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 964			5 964
Összesen	1 045 020	9 489	222 460	1 276 969
Működési kiadások	1 045 020	9 489	222 460	1 276 969
személyi juttatások	405 397	5 170	140 386	550 953
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117 562	1 379	37 985	156 926
dologi kiadások	115 261	2 840	44 089	162 190
ellátottak pénzbeli juttatásai	406 800	0	0	406 800
egyéb kiadások	0	100	0	100
kölcsönök kiadásai	0	0	0	0

készítette: Szommer Zoltán/Szekeres Réka
Dunaújváros, 2014. február 20.

7.a. melléklet a 2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat 2014. évi beruházási kiadásai
és elkülönítetten az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek beruházási kiadásai

Önkormányzat		Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami/államigazgatási feladatok	Összesen
Beruházások					
Beruházások összesen		964 166	154 580	3 500	1 122 246
Önkormányzati beruházások összesen		958 666	154 580	3 500	1 116 746
Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések		775 525	2 045	0	777 570
Városfejlesztés és -rendezés		39 062	0	0	39 062
1	A Kallós Dezső utcában állékonyság vizsgálat	1 461	0	0	1 461
2	Pince sor - Arany János utca 58-60. ingatlanl hatályos területen támfal készítése	16 000			16 000
3	Szabadstrand fejlesztés	4 964			4 964
4	Alsó Duna-part fejlesztési koncepció	16 637			16 637
Városüzemeltetés		94 100	0	0	94 100
5	Gorkij tér közvilágításának kiépítése a 444/2012 (X.18.) határozat alapján	4 233	0	0	4 233
6	A Krisztus Király Főtemplom parkoló közvilágításának kiépítése	2 210	0	0	2 210
7	Óreg-hegy közvilágításának kiépítése	6 361	0	0	6 361
8	Zöld rendelő mögötti parkoló közvilágítás fejlesztése	762			762
9	Gőzmalom u. útépítés (közmeghallgatáson elhangzott feladat)	35 000	0	0	35 000
10	Ingatlanvásárlás	25 000			25 000
11	Kisdobos u. 1-3. épület előtti parkoló kialakítás	2 400			2 400
12	Kisdobos u. alsó szakaszának kiszélesítése, parkoló kialakítása	5 800			5 800
13	Dunasori parkoló kialakítása csapadékvíz elvezetéssel	10 000			10 000
14	2592/1 hrsz.-ú ingatlan vásárlása (temető bővítés) (Vagyongazdálkodási Osztály)	834			834
15	Jókai u. 19. sz. alatti játszótéri eszközök telepítése a 406/2012. (IX.20.) határozat alapján	1 500			1 500
Vizgazdálkodás és vízkárelhárítás		10 870	0	0	10 870
16	Ravasz E. u. vízellátás biztosítása	4 000			4 000
17	Búzavirág utcát és a Somogyi J. utcát összekötő vízvezeték létesítése	6 600			6 600
18	Köztemető 33 parcella és E parcella vízkiallásainak kiépítése	270			270
Piaci, vásári tevékenység		2 500	0	0	2 500
19	Dunaújvárosi zöldségpiac árusító asztal feletti világitásának kiépítése	2 500			2 500
Egészségügyi feladatok		8 000	1 245	0	9 245
20	Lifepk 1000 defibrillátor beszerzése a Fabó Éva Sportuszoda részére	0	1 245	0	1 245
21	Mozgáskorlátozott WC-k kialakítása - 60/2003. (X20.) ESZCSM rendelet által kötelező feladat	8 000	0	0	8 000
Sport célok és feladatok		620 993	0	0	620 993
22	Fabó Éva Sportuszoda beruházási munkálatai DMJV Közgyűlése 521/2012. (XII.13.) határozat alapján	16 229	0	0	16 229
23	Sportsarnokban 3 db menekülőajtó beépítése (532/2013. (XII.19.) határozat alapján	2 764			2 764
24	Nemzeti Stadionfejlesztési Program 1980/2013. (XII.29.) Korm. határozat	600 000			600 000
25	Lóter villamos energia ellátásának kiépítése	2 000			2 000
Vagyongazdálkodási feladatok		0	800	0	800
26	Magyar úti 2152/A hrsz. üzletház megvétele a 860/2013. (XII.13.) PM határozat alapján		800		800

7.a. melléklet a 2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat 2014. évi beruházási kiadásai és elkülönítetten az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek beruházási kiadásai

Önkormányzat	Eredeti előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami/államigazgatási feladatok	Összesen
Beruházások				
Önkormányzati irányítású intézményekhez kapcsolódó fejlesztések	129 233	0	3 500	132 733
Önkormányzati intézmények akadálymentesítése	3 170	0	0	3 170
27 Önkormányzati intézmények akadálymentesítése (tervezés+kivitelezés)	3 170			3 170
Polgármesteri Hivatal	86 750	0	3 500	90 250
28 Gépjármű beszerzés	0	0	3 500	3 500
29 Anyakönyvi hivatal költöztetése	30 000			30 000
30 Informatikai fejlesztési feladatok:				
hálózat fejlesztése	6 000	0	0	6 000
hardveres fejlesztések	8 800	0	0	8 800
szoftveres fejlesztések	4 000	0	0	4 000
„C” szárny hálózat kiépítése	5 000			5 000
Novell szerver cseréje	8 000			8 000
Pénzügyi szerver beszerzése	8 000			8 000
Géppark fejlesztése (50 db számítógép operációs rendszerrel)	8 000			8 000
31 A meglévő analóg alközpont lecserélése digitális alközponttra	8 000			8 000
32 Beléptető rendszer kiépítése	950			950
Dunaújvárosi Óvoda	7 500	0	0	7 500
33 Óvoda beszerzési igényei	7 500			7 500
Gazdasági Ellátó Szervezet	7 000	0	0	7 000
34 Dózsa György Általános Iskola tetőtér ráépítés lehetőségének vizsgálata	1 000			1 000
35 Petőfi Sándor Általános Iskola tornaterem bővítés lehetőségének vizsgálata	1 000			1 000
36 Petőfi Sándor Általános Iskola riasztó rendszerének kiépítése	2 500			2 500
37 Vasvári Pál Általános Iskola riasztó rendszerének kiépítése	2 500			2 500
József Attila Könyvtár	500	0	0	500
38 József Attila Könyvtár I. emeleti kiselőadó légkondicionáló beszerzése	500			500
Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros	9 313	0	0	9 313
39 Bölcsődéi intézmény fejlesztése a 8/2013. (III.29.) BM rendelet alapján	8 233	0	0	8 233
<i>Bölcsődék Igazgatósága Központ</i>				
40 automatikus fázisjavító telepítése	480	0	0	480
41 új elektromos betáplálás kiépítése	600			600
Intercisa Múzeum	15 000	0	0	15 000
42 Intézmény felújítás	15 000			15 000
Európai Unió forrásból megvalósuló pályázatok kiadásai	53 908	152 535	0	206 443
<i>IVS pályázat</i>	49 924	55 000	0	104 924
43 IVS Belváros pályázatra kapott támogatások 2013. december 31-i állományának felhasználása	31 390			31 390
44 IVS Római Városrész pályázatra kapott támogatások 2013. december 31-i állományának felhasználása	17 415			17 415
45 ITS pályázatra kapott támogatások 2013. december 31-i állományának felhasználása	1 119			1 119
46 IVS városháza önrész		25 000		25 000
47 Római városrész szociális rehabilitációja önrész		25 000		25 000
48 ITS projekt önrész		5 000		5 000
<i>Interreg Dahar pályázat</i>	0	0	0	0

**Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat 2014. évi beruházási kiadásai
és elkülönítetten az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek beruházási kiadásai**

Önkormányzat		Eredeti előirányzat			
Beruházások		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami/Államigazg. atási feladatok	Összesen
	<i>Ködtár II. projekt</i>	0	1 118	0	1 118
49	A 371/2009. (VI.25.) KH. és a 420/2010. (VI.24.) KH. sz. határozat alapján a partvédelmi projekt II. ütem (KDOP-2009-4.1.1/C) pályázat végrehajtásához szükséges 2011. évi önrész	0	1 118		1 118
	<i>Belterületi utak fejlesztése pályázat</i>	0	0	0	0
	<i>Táborállás projekt</i>	3 984	23 405	0	27 389
50	pályázatra kapott támogatások 2013. december 31-i állományának felhasználása	3 984			3 984
51	Táborállás II. ütem - mozgásvizsgálat tanulmányterv	0	2 000		2 000
52	Az 504/2010. (X. 28.) KH. sz. határozat alapján a Táborállás területén lévő mozgásveszélyes partfalak stabilizálásának biztosítása I. üteme projekt végrehajtásához szükséges tevékenységek	0	11 911	0	11 911
53	Táborállás területén lévő mozgásveszélyes partfalak stabilizálásának biztosítása I. ütem. KDOP-2010-4.1.1/C kódszámú pályázat benyújtásához szükséges előkészítési feladataira és önrészére (613/2010. (XI.16.) KH.), Táborállási partfalcsúszás okozta károk rendezése, kat.	0	9 494	0	9 494
	<i>Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Szennyvíztársulás</i>		73 012		73 012
Intézményi beruházások összesen		5 500	0	0	5 500
54	Polgármesteri Hivatal				0
55	Dunaújvárosi Óvoda				0
56	Bölcsődék Igazgatósága				0
57	Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai				0
58	Útkeresés Segítő Szolgálat				0
59	Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza				0
60	József Attila Könyvtár	1 000			1 000
61	Egészségmegőrzési Központ				0
62	Intercisa Múzeum	1 000			1 000
63	Gazdasági Ellátó Szervezet	3 500			3 500

Készítette: Szommer Zoltán/Szekeres Réka
Dunaújváros, 2014. február 20.

**Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat 2014. évi felújítási kiadásai
és elkülönítetten az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek felújítási feladatai**

Önkormányzat		Eredeti előirányzat			Összesen
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami/állami gazgatási feladatok	
Felújítások					
Felújítások mindösszesen		645 659	0	0	645 659
Önkormányzati felújítások mindösszesen		442 018	0	0	442 018
Önkormányzati felújítási feladatok		267 094	0	0	267 094
Városüzemeltetés		35 627	0	0	35 627
1	Közterületi lépcsők felújítása (Fáy A. út, Kallós D. út)	2 127	0	0	2 127
2	A 10 db legveszélyesebb útkereszteződés biztonságtechnikai felújítása	3 500	0	0	3 500
3	Dunaújváros kerékpárútjainak felújítása	30 000			30 000
Víziközmű szolgáltatás		130 112	0	0	130 112
4	Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. felújítási feladatai	66 553	0	0	66 553
5	Víziközművek rekonstrukciós feladatai 2014. év	63 559			63 559
Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok		43 300	0	0	43 300
Munkásművelődési Központ Közhasznú Nonprofit Kft.					
6	Főépületi folyosó burkolatok felújítási munkáinak megkezdése	1 000	0	0	1 000
7	Elektromos hálózat szabvány szerinti felújítása	37 500	0	0	37 500
8	Szennyvíz alapvezeték cseréje	800	0	0	800
9	Ablakcsere folytatása	4 000	0	0	4 000
Egészségügyi feladatok		7 600	0	0	7 600
Alkotás u. 7. sz. alatti rendelő					
10	Bejárati ajtó csere	500	0	0	500
11	Gyermekorvosi rendelő padozat felújítása	500	0	0	500
12	Gyermekorvosi rendelőkhben armatúra csere	200	0	0	200
13	Férfi WC felújítása	1 500	0	0	1 500
14	Burkolatok javítása	700	0	0	700
15	Vároterem armatúra csere	600	0	0	600
Vasmű út 10. sz. alatti rendelő					
16	Beázás megszüntetése	300	0	0	300
Vasmű út 10/a. sz. alatti ügyeleti rendelő					
17	Nyílászáró csere	500	0	0	500
Petőfi S. u. 1. sz. alatti rendelő					
18	Villanybojler cseréje	300	0	0	300
19	Fűtési rendszer felújítása	2 000	0	0	2 000
Váci M. u. 9. sz. alatti felnőtt háziorvosi rendelő					
20	Bejárati ajtó cseréje	500	0	0	500
Sport célok és feladatok		33 025	0	0	33 025
21	Sporttelep úthálózat felújítása	4 763	0	0	4 763
22	HUNÉP-Uniszol Zrt. felújítási pótmunkálatai	28 262	0	0	28 262
Lakás- és helyiséggazdálkodás		11 430	0	0	11 430
23	Üres lakások felújítási költsége	11 430			11 430
Helyi közösségi közlekedés		6 000	0	0	6 000

**Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat 2014. évi felújítási kiadásai
és elkülönítetten az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek felújítási feladatai**

Önkormányzat		Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami/állami gazgatási feladatok	Összesen
Felújítások					
24	Venyimi út 20-as számú busz végállomásának átépítése tervezéssel	6 000	0	0	6 000
Önkormányzati irányítású intézmények felújítási feladatai		174 924	0	0	174 924
Polgármesteri Hivatal		13 060	0	0	13 060
25	Városházán végzett felújítási feladatok (Gondnokság)	3 810	0	0	3 810
26	DMJV Polgármesteri Hivatal "A" épülete mögötti parkoló térkövel történő felújítása	8 500	0	0	8 500
27	"A" épület 480 kg-os fevonó fülkelapok függesztés, ajtó lapok és küszöb csere, fülke festése, fülke világítás korszerűsítése	750	0	0	750
Dunaújvárosi Óvoda		89 702	0	0	89 702
Dunaújvárosi Óvoda Csillagvirág Egység					
28	külső teraszok oldalfalainak felújítása a 367/2013. (VI.11.) PM határozat alapján	559	0	0	559
29	2 db 200 literes villanybojler cseréje	300	0	0	300
30	hideg- melegvíz keverő egység cseréje	100	0	0	100
31	Ablakok cseréje (ÁNTSZ!) H. i. 2014.08.30.	6 000	0	0	6 000
32	Utcai oldalon lévő csepegőjárda felújítása	1 200	0	0	1 200
33	Udvari lépcső javítása	200	0	0	200
34	Udvari falazott kerítés felújítása-átalakítása	800	0	0	800
35	Pincei szennyvíz vezeték cseréje	1 270	0	0	1 270
Dunaújvárosi Óvoda Aprók Háza Egység					
36	tetőszigetelés felújítás, csapadék ejtőcső cseréje	7 784	0	0	7 784
37	Bejárati ajtók, ablakok cseréje (ÁNTSZ!) H. i. 2014.10.30.	8 000	0	0	8 000
38	Meglévő zuhanyozó medencébe biztonságos lépcső kiépítése	500	0	0	500
39	Udvari járda és betonfelület felújítása	1 000	0	0	1 000
Dunaújvárosi Óvoda Mesevár Egység					
40	ereszcsatorna felújítása	400	0	0	400
41	Gazdasági folyosó, előtér, öltöztető PVC burkolat felújítása	700	0	0	700
42	Főbejárati és a gazdasági lépcső felújítása	400	0	0	400
Dunaújvárosi Óvoda Szivárvány Egység					
43	Folyosó padlóburkolat felújítása	1 500	0	0	1 500
Dunaújvárosi Óvoda Római Városrészi Egység					
44	szennyvíz alapvezeték cseréje	500	0	0	500
Dunaújvárosi Óvoda Margaréta Egység					
45	tetőszigetelés felújítása (488 m2)	4 155	0	0	4 155
46	Ablakcsere folytatása	2 000	0	0	2 000
47	Felnőtt étkező PVC burkolat cseréje	600	0	0	600
Dunaújvárosi Óvoda Aranyalma Egység					
48	földszinti csoportszoba és logopédiai helyiség közötti válaszfal bontása	300	0	0	300

**Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat 2014. évi felújítási kiadásai
és elkülönítetten az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek felújítási feladatai**

Önkormányzat		Felújítások	Eredeti előirányzat			Összesen
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami/állami gazgatási feladatok	
49		Ablakok javítása, mázolósa (ÁNTSZ!) H. i. 2013.09.30.	400	0	0	400
50		Bejárat előtti térburkolat felújítása	2 500	0	0	2 500
51		Akadálymentes rámpa és korlát építése	700	0	0	700
Dunaújvárosi Óvoda Napsugár Egység						
52		szennyvízvezeték felújítása	1 249	0	0	1 249
53		Kijárat ajtók cseréje	4 000	0	0	4 000
54		Ablaksere	2 000	0	0	2 000
55		Údvaron szilárd burkolatú járdák építése, térburkolat felújítása	3 000	0	0	3 000
56		Mászókák alá ütécscillapító gumitéglák elhelyezése	1 000	0	0	1 000
57		Údvar humuszolása, fák gyökereinek elrejtése	500	0	0	500
Dunaújvárosi Óvoda Raktár						
58		tetőszigetelés felújítása	2 500	0	0	2 500
59		Forgó ablakok cseréje	2 500	0	0	2 500
60		Irodákban, folyosón PVC padlóburkolat cseréje	1 000	0	0	1 000
61		Érintésvédelem felülvizsgálata	600	0	0	600
62		Údvari játszótéri eszközök biztonságos használatának az ellenőrzése	700	0	0	700
Dunaújvárosi Óvoda Kincskereső Egység						
63		Ablakok cseréje (ÁNTSZ!) H. i. 2014.08.30.	4 000	0	0	4 000
64		Údvari lépcső felújítása	200	0	0	200
Dunaújvárosi Óvoda Duna-parti Egység						
65		Ablaksere folytatása (ÁNTSZ!) H. i. 2014.08.30.	4 500	0	0	4 500
Dunaújvárosi Óvoda Bóbita Egység						
66		Ablaksere	4 000	0	0	4 000
67		Údvari lépcsők, betonfelületek felújítása, javítása	3 000	0	0	3 000
68		Szennyvíz vezeték felújítása	885	0	0	885
Dunaújvárosi Óvoda Százszorszép Egysége						
69		Ablaksere folytatása	3 000	0	0	3 000
70		Teraszajtók cseréje	1 500	0	0	1 500
71		Főbejárati és gazdasági lépcső felújítása	500	0	0	500
72		Tornatermi armatúrákra védőrácsok felszerelése	300	0	0	300
Dunaújvárosi Óvoda Zalka Máté utcai Egysége						
73		Ablaksere (ÁNTSZ!) H. i. 2014.10.30.	6 500	0	0	6 500
74		Údvari bejárati lépcsők, terasz lábazat szigetelés javítása	400	0	0	400
Gazdasági Ellátó Szervezet			24 109	0	0	24 109
Gazdasági Ellátó Szervezet Központ			5 624			5 624
75		Belső felújítási munkák	3 057			3 057
76		Csapadékvíz elleni szigetelés	2 567			2 567
Alapfokú oktatási intézmények felújítási feladatai			9 457	0	0	9 457
Arany János Általános Iskola						

**Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat 2014. évi felújítási kiadásai
és elkülönítetten az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek felújítási feladatai**

Felújítások		Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami/állami gazgatási feladatok	Összesen
77	Érintésvédelem felülvizsgálata	500	0	0	500
78	Akadálymentes rámpa kiépítése 3 db	3 000	0	0	3 000
Móra Ferenc Általános Iskola					
79	Érintésvédelem felülvizsgálata	400	0	0	400
80	Érintésvédelem felülvizsgálata	400	0	0	400
81	Villámvédelem szabvány szerinti felújítása	2 000	0	0	2 000
Petőfi Sándor Általános Iskola					
82	Érintésvédelem felülvizsgálata	400	0	0	400
Petőfi Sándor Általános Iskola Gárdonyi Géza Általános Iskolai Egysége					
83	Érintésvédelem felülvizsgálata	400	0	0	400
84	Konyha tető beázás megszüntetése	1 707	0	0	1 707
85	Tető szigetelés	250	0	0	250
Vasvári Pál Általános Iskola					
86	Érintésvédelem felülvizsgálata	400	0	0	400
<i>Középfokú oktatási intézmények felújítási feladatai</i>					
Széchenyi István Gimnázium					
87	Érintésvédelem felülvizsgálata	400	0	0	400
88	Tanterem (6 db) parketta felújítása (ÁNTSZ!) H. i. 2014.09.30.	2 200	0	0	2 200
89	Tanterem (6 db) tanulóbutorok cseréje (ÁNTSZ!) H. i. 2014.09.30.	3 500	0	0	3 500
90	Tanterem (3 db) festése (ÁNTSZ!) H. i. 2014.09.30.	200	0	0	200
91	Csapadékvíz lefolyó csere	269	0	0	269
	Tálalókonyha padozat felújítása (ÁNTSZ!)	500	0	0	500
<i>Kollégiumok felújítási feladatai</i>					
Hild Kollégium					
92	Pince hő-és füstelvezető rendszer felújítása	700	0	0	700
Lorántffy Kollégium					
93	Érintésvédelem felülvizsgálata	400	0	0	400
Rudas Kollégium					
94	Érintésvédelem felülvizsgálata	400	0	0	400
95	Zuhanyzótalca felújítás	459	0	0	459
Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros					
Zengő – Bongó Bölcsőde					
96	fűtés korszerűsítése, szabályozó rendszer kialakítása	600	0	0	600
97	Pavilonok udvarának tereprendezése, füvesítése	400	0	0	400
98	Ablakok cseréjének folytatása	2 800	0	0	2 800
99	Irodai bejárat rámpa építése, tervezéssel	1 500	0	0	1 500
Napraforgó Bölcsőde					
100	fűtés korszerűsítése, szabályozó rendszer kialakítása	600	0	0	600
101	Magastető szerkezet felújítása	5 000	0	0	5 000
102	Járda, udvar teljes felújítása (egyenetlen talaj, újrafüvesítés)	2 200	0	0	2 200

**Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat 2014. évi felújítási kiadásai
és elkülönítetten az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek felújítási feladatai**

Önkormányzat		Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami/állami gazgatási feladatok	Összesen
Liszt Ferenc Kerti Bölcsőde					
103	fűtés korszerűsítése, szabályozó rendszer kialakítása	600	0	0	600
Hétszínvirág Bölcsőde					
104	fűtés korszerűsítése, szabályozó rendszer kialakítása	600	0	0	600
Makk Marci Bölcsőde					
105	fűtés korszerűsítése, szabályozó rendszer kialakítása	350	0	0	350
106	Ablakcsere	3 000	0	0	3 000
107	Udvari járdák, teraszok felújítása, fűvesítése	3 300	0	0	3 300
Bölcsődék Igazgatósága Központ					
108	szennyvíz alapvezeték cseréje	1 000	0	0	1 000
Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai		11 300	0	0	11 300
I. sz. Idősek Otthona					
109	„A” szárny folyosóinak és előtereinek padlóburkolat cseréje	4 000	0	0	4 000
110	„A” szárny szobáinak PVC padlóburkolat cseréje, javítása	1 500	0	0	1 500
II. sz. Idősek Otthona					
111	Belső festés	2 000	0	0	2 000
112	Szobaajtók cseréje	1 000	0	0	1 000
113	Kertet körülvevő kerítésdrót cseréje	300	0	0	300
I. sz. Idősek Klubja					
114	Bejárati rámpa felújítása	400	0	0	400
II. sz. Idősek Klubja					
115	tetőtéri folyosó beázásának megszüntetése	500	0	0	500
116	vizesblokk akadálymentesítése	1 200	0	0	1 200
117	Magyar úti kerítésoszlop javítása	400	0	0	400
Útkeresés Segítő Szolgálat		1 400	0	0	1 400
Intézmény központi épülete					
118	Bejárathoz vezető járda (30 m) felújítása	258	0	0	258
119	Ereszcsatorna rendszer felújítása	400	0	0	400
	Lapostető beázás felújítás	742			742
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		11 503	0	0	11 503
Színház épület					
120	balesetveszélyes erkélykonzol javítása	203	0	0	203
121	Kupola üvegmozaik fémváz felújítása	2 000	0	0	2 000
122	Főépület aulájában lévő férfi, női vizesblokkok komplett felújítása (vezetékcserevel)	8 500	0	0	8 500
Pentele Klubház					
123	kémény felújítása	200	0	0	200
124	tetőhéjazat javítása	600	0	0	600
József Attila Könyvtár		700	0	0	700
125	Bejárati rámpa építése	700	0	0	700
Egészségmegőrzési Központ		1 200	0	0	1 200

**Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat 2014. évi felújítási kiadásai
és elkülönítetten az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek felújítási feladatai**

Önkormányzat		Eredeti előirányzat			
Felújítások		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami/állami gazgatási feladatok	Összesen
126	ereszcsatorna javítás, lefolyó csere, vakolatjavítás	400	0	0	400
127	Nyugati oldal radiátorok cseréje	400	0	0	400
128	Védőnői szolgálat udvarán lévő tárolóépület bontása	400	0	0	400
Intézményi felújítások		203 641	0	0	203 641
129	Polgármesteri Hivatal				0
130	Dunaújvárosi Óvoda				0
131	Bölcsődék Igazgatósága				0
132	Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent- Erzsébet Idősek Otthonai				0
133	KEOP-4.9.0/11-2012-0056 pályázat kiadásai	203 641			203 641
134	Útkeresés Segítő Szolgálat				0
135	Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza				0
136	József Attila Könyvtár				0
137	Egészségmegőrzési Központ				0
138	Intercisa Múzeum				0
139	Gazdasági Ellátó Szervezet				0

készítette: Szommer Zoltán/Szekeres Réka
Dunaújváros, 2014. február 20.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat adósságszolgálati és egyéb felhalmozási kiadásai

Címek megnevezése	Eredeti előirányzat			
	Kötelező feladatellátás	Onként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Önkormányzat				
1. Adósságszolgálati kötelezettségek	424 345	0	0	424 345
1. Tőketörlesztés	9 094	0	0	9 094
Világbanki hitel törlesztése	0			0
Felhalmozási célú hitel törlesztése (OTP Bank)	9 094			9 094
Felhalmozási célú kötvénybevéltés (Erste Bank)	0			0
Felhalmozási célú kötvénybevéltés (K&H Bank)	0			0
Működési célú kötvénybevéltés (K&H Bank)	0			0
2. Kamatfizetés	412 520	0	0	412 520
Világbanki hitel kamata	0			0
Felhalmozási célú hitel (OTP Bank) kamata	0			0
Felhalmozási célú kötvény kamata (Erste Bank)	42			42
Kamatcsere ügylet részleges lezárása miatti fizetési kötelezettség (Erste Bank)	366 478			366 478
Felhalmozási célú kötvény kamata (K&H Bank)	38 000			38 000
Működési célú kötvény kamata (K&H Bank)	8 000			8 000
3. Adósságkonszolidáció miatti fizetési kötelezettség	2 731	0	0	2 731
Adósságkonszolidáció miatti fizetési kötelezettség (Erste Bank)	2 731			2 731
2. Pénzintézetek pénzforgalmi jutaléka	36 000	0	0	36 000
Kötvénybevétel felhasználás pénzforgalmi jutaléka (Erste Bank)	1 000			1 000
Monitoring díj (K&H Bank)	15 000			15 000
Kezességi díj (K&H kötvény)	20 000			20 000
Könyvelési díj (Tranzakciós díj) 2014-ben 5.mell.ig-ba tenni				0
Bankszámlára kívülről érkező jóváírások díja 2014-ben 5.mell.ig-ba tenni				0
3. További felhalmozási kiadások	55 735	20 000	0	75 735
INNOPARK Nonprofit Kft. üzletrésznének megvásárlása	0			0
Dunaújvárosi Csatorna Víziközmű Társulat részére induló vagyon biztosítása	0			0
DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. tőkeemelése	0			0
Vasmű út 41. üzletrész vásárlás	0			0
DV N Zrt. tőkepótlása	0			0
Dunaújvárosi Főiskola - Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia törzstőke emelése	0	20 000		20 000

Címek megnevezése		Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen
	HF Autó Formula üzletrésznének megvásárlása	0			0
	Pálhalma Agrospeciál Sportegyesület részére pályázati önrész biztosítása	55 735			55 735
	<i>2012. évről áthúzódó kiadások</i>				0
	331/20 hrsz-ú ingatlan vásárlása (478/2011. (IX.22.) KH alapján)	0			0
	Felhalmozási célú kezességvállalásból származó kifizetés (Kórház)	0			0
	4. Felhalmozási célú kölcsönök kiadásai	0	337 269	0	337 269
	<i>Kölcsöntörlesztés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Kölcsön nyújtása</i>	<i>0</i>	<i>337 269</i>	<i>0</i>	<i>337 269</i>
	Munkáltatói támogatás (törlesztő részletek visszaforgatása)		5 000		5 000
	Munkáltatói támogatás (2013.12.31.évi számla E)		5 489		5 489
	Társasházak felújítási támogatása (törlesztő részletek visszaforgatása)		2 500		2 500
	Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület	0	194 280		194 280
	Dunaújvárosi Főiskola - Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia tagi kölcsön nyújtása		130 000		130 000
	Mindösszesen	516 080	357 269	0	873 349

Készítette: Bucsei Béláné
Dunaújváros, 2014. február 20.

Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat által fenntartott intézmények 2014.évi finanszírozási adatai

A/cím száma	Költségvetési szervek megnevezése kiemelt előirányzat száma, neve	Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat ellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	Polgármesteri Hivatal	1 041 770	6 281	225 056	1 273 107
	Működési célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	1 041 770	6 281	225 056	1 273 107
	ebből: 2013. évi szállítói állomány finanszírozása	21 198	0	0	21 198
	Felhalmozási célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0
2	Dunaújvárosi Óvoda	1 056 633	0	0	1 056 633
	Működési célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	1 056 633	0	0	1 056 633
	ebből: 2013. évi szállítói állomány finanszírozása	38 046	0	0	38 046
	Felhalmozási célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0
3	Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros	335 550	0	0	335 550
	Működési célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	335 550	0	0	335 550
	ebből: 2013. évi szállítói állomány finanszírozása	23 223	0	0	23 223
	Felhalmozási célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0
4	Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai	453 022	3 598	0	456 620
	Működési célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	453 022	3 598	0	456 620
	ebből: 2013. évi szállítói állomány finanszírozása	0	0	0	0
	Felhalmozási célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0
5	Útkeresés Segítő Szolgálat	210 959	0	0	210 959
	Működési célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	210 959	0	0	210 959
	ebből: 2013. évi szállítói állomány finanszírozása	6 474	0	0	6 474
	Felhalmozási célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0
6	Barátok Kamaraszínház és Művészetek Háza	183 410	0	0	183 410
	Működési célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	183 410	0	0	183 410
	ebből: 2013. évi szállítói állomány finanszírozása	3 340	0	0	3 340
	Felhalmozási célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0
7	József Attila Könyvtár	91 072	0	0	91 072
	Működési célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	90 072	0	0	90 072
	ebből: 2013. évi szállítói állomány finanszírozása	6 200	0	0	6 200
	Felhalmozási célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	1 000	0	0	1 000
8	Egészségmegőrzési Központ	40 554	0	0	40 554
	Működési célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	40 554	0	0	40 554
	ebből: 2013. évi szállítói állomány finanszírozása	0	0	0	0
	Felhalmozási célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0
9	Intercisa Múzeum	50 083	0	0	50 083
	Működési célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	49 083	0	0	49 083
	ebből: 2013. évi szállítói állomány finanszírozása	1 776	0	0	1 776
	Felhalmozási célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	1 000	0	0	1 000
10	Gazdasági Ellátó Szervezet	846 509	0	0	846 509
	Működési célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	843 009	0	0	843 009
	ebből: 2013. évi szállítói állomány finanszírozása	102 111	0	0	102 111
	Felhalmozási célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	3 500	0	0	3 500
	Összesen	4 309 562	9 879	225 056	4 544 497
	Működési célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	4 304 062	9 879	225 056	4 538 997
	ebből: 2013. évi szállítói állomány finanszírozása	202 368	0	0	202 368
	Felhalmozási célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	5 500	0	0	5 500

Dunaújváros, 2014. február 20.
Készítette: Györök Mónika

9. melléklet a 2/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásból 2014. január 1-jén fennálló nyitó állomány adatai és a 2014-2017. évekre vonatkozóan az adósságot keletkeztető ügyleteiből keletkező fizetési kötelezettség összege valamint a tárgyévek saját bevételeinek összege

adatok E Ft-ban

Pénzintézet, kölcsönt nyújtó szervezet megnevezése	Hitel-, kölcsönfelvétel, köténykibocsátás célja	Nyitó állomány	Kötelezettség				
			2014. jan 1.	2014. év**	2015. év	2016. év	2017. év
OTP Bank Nyrt.	Felhalmozási célú hitel	9 094	9 094	0	0	0	
Erste Bank Zrt.*	Felhalmozási köténykibocsátás	2 796 334	0	0	0	0	
K&H Bank Zrt.*	Felhalmozási köténykibocsátás	1 920 843	0	0	0	0	
K&H Bank Zrt.*	Működési köténykibocsátás	601 715	0	0	0	0	
Összesen:		5 327 986	9 094	0	0	0	

*2013. december 31-ei MNB árfolyamon számított érték (296,91 HUF/EUR).

** A 2013. évi CCXXX. Törvény (Költségvetési törvény) alapján a települési önkormányzatok adósságállományát az állam átvállalja. Az önkormányzatnak csak a törlesztési célú támogatással érintett adósságelemet kell terveznie a 2014. évi költségvetésben.

Önkormányzat saját bevételei	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
Helyi adók	4 438 110	4 571 243	4 708 380	4 802 548
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	776 605	190 910	195 108	197 991
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	558 000	300 000	300 000	300 000
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
Bírság-, pótlék-, díjbevétel	93 500	93 500	93 500	93 500
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
Önkormányzat saját bevételei összesen:	5 866 215	5 155 653	5 296 988	5 394 039

Dunaújváros, 2014. február 20.
Készítette: Bucsal Béláné

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi Európai Unió forrásból megvalósuló pályázati bevételei és kiadásai

adatok E Ft-ban

1. INTERREG IV/B Dahar „Dunai belvízi kikötők fejlesztése”			
Bevételek		Kiadások	
Beérkezett támogatás	44 447	Működési kiadások	44 447
Ebből: EU-s forrás:	44 447	Személyi juttatások	
Társfinanszírozás:		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Önrész összege:	0	Dologi kiadások	44 447
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
		Egyéb működési kiadások	
Bevételek összesen:	44 447	Felhalmozási kiadások	0
		Beruházás	
		Felújítás	
		Egyéb felhalmozási kiadások	
		Kiadások összesen:	44 447
2. IVS Belváros KDOP-3.1.1/D1-12-k-2012-0001			
Bevételek		Kiadások	
Beérkezett támogatás	31 390	Működési kiadások	0
Ebből: EU-s forrás:	31 390	Személyi juttatások	
Társfinanszírozás:		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Önrész összege (7.a melléklet)	25 000	Dologi kiadások	
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
		Egyéb működési kiadások	
Bevételek összesen:	56 390	Felhalmozási kiadások	56 390
		Beruházás	56 390
		Felújítás	
		Egyéb felhalmozási kiadások	
		Kiadások összesen:	56 390
3. IVS Római Városrész			
Bevételek		Kiadások	
Beérkezett támogatás	17 415	Működési kiadások	0
Ebből: EU-s forrás:	17 415	Személyi juttatások	
Társfinanszírozás:		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Önrész összege (7.a melléklet)	25 000	Dologi kiadások	
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
		Egyéb működési kiadások	
Bevételek összesen:	42 415	Felhalmozási kiadások	42 415
		Beruházás	42 415
		Felújítás	
		Egyéb felhalmozási kiadások	
		Kiadások összesen:	42 415
4. INTERREG IV/C WF „A folyami vizek menti települések fejlesztéséért”			
Bevételek		Kiadások	
Beérkezett támogatás	17 018	Működési kiadások	17 018
Ebből: EU-s forrás:	17 018	Személyi juttatások	
Társfinanszírozás:		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Önrész összege:	0	Dologi kiadások	17 018
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
		Egyéb működési kiadások	
Bevételek összesen:	17 018	Felhalmozási kiadások	0
		Beruházás	0
		Felújítás	
		Egyéb felhalmozási kiadások	
		Kiadások összesen:	17 018

5. KEOP-7.1.0/11-2011 „Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros közös szennyvízelvezetése és tisztítása”			
Bevételek		Kiadások	
Beérkezett támogatás		Működési kiadások	0
Ebből: EU-s forrás:		Személyi juttatások	
Társfinanszírozás:		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Önrész összege (7.a melléklet)	73 012	Dologi kiadások	
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
		Egyéb működési kiadások	
		Felhalmozási kiadások	73 012
Bevételek összesen:	73 012	Beruházás	73 012
		Felújítás	
		Egyéb felhalmozási kiadások	
		Kiadások összesen:	73 012
6. KDOP-2009-4.1.1/C „Kőtár alatti partfalszakasz védelme, meglévő védművel való összehangolása” projekt II. ütem			
Bevételek		Kiadások	
Beérkezett támogatás		Működési kiadások	0
Ebből: EU-s forrás:		Személyi juttatások	
Társfinanszírozás:		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Önrész összege (7.a melléklet)	1 118	Dologi kiadások	
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
		Egyéb működési kiadások	
		Felhalmozási kiadások	1 118
Bevételek összesen:	1 118	Beruházás	1 118
		Felújítás	
		Egyéb felhalmozási kiadások	
		Kiadások összesen:	1 118
7. KDOP-2010-4.1.1/C „Táborállás területén lévő mozgásveszélyes partfalak stabilizálásának biztosítása”			
Bevételek		Kiadások	
Beérkezett támogatás	3 984	Működési kiadások	0
Ebből: EU-s forrás:	3 984	Személyi juttatások	
Társfinanszírozás:		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Önrész összege (7.a melléklet)	23 405	Dologi kiadások	
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
		Egyéb működési kiadások	
		Felhalmozási kiadások	27 389
Bevételek összesen:	27 389	Beruházás	27 389
		Felújítás	
		Egyéb felhalmozási kiadások	
		Kiadások összesen:	27 389
8. KEOP-2012-5.5.0/B „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás felhasználásával”			
Bevételek		Kiadások	
Beérkezett támogatás		Működési kiadások	0
Ebből: EU-s forrás:		Személyi juttatások	
Társfinanszírozás:		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Önrész összege:	0	Dologi kiadások	0
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
		Egyéb működési kiadások	
		Felhalmozási kiadások	0
Bevételek összesen:	0	Beruházás	
		Felújítás	
		Egyéb felhalmozási kiadások	
		Kiadások összesen:	0

9. KEOP-2012-5.5.0/A „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása”			
Bevételek		Kiadások	
Beérkezett támogatás		Működési kiadások	0
Ebből: EU-s forrás:		Személyi juttatások	
Társfinanszírozás:		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Önrész összege:		Dologi kiadások	
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
		Egyéb működési kiadások	
		Felhalmozási kiadások	0
Bevételek összesen:	0	Beruházás	
		Felújítás	
		Egyéb felhalmozási kiadások	
		Kiadások összesen:	0
10. TÁMOP-5.2.5 Integrált dropprevenció pályázat			
Bevételek		Kiadások	
Beérkezett támogatás	6 577	Működési kiadások	6 577
Ebből: EU-s forrás:	6 577	Személyi juttatások	
Társfinanszírozás:		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Önrész összege:	0	Dologi kiadások	6 577
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
		Egyéb működési kiadások	
		Felhalmozási kiadások	0
Bevételek összesen:	6 577	Beruházás	0
		Felújítás	
		Egyéb felhalmozási kiadások	
		Kiadások összesen:	6 577
11. TÁMOP-5.4.9 Modellprogram a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások funkcionális összekapcsolására			
Bevételek		Kiadások	
Beérkezett támogatás	3 167	Működési kiadások	3 167
Ebből: EU-s forrás:	3 167	Személyi juttatások	3 167
Társfinanszírozás:		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Önrész összege:	0	Dologi kiadások	
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
		Egyéb működési kiadások	
		Felhalmozási kiadások	0
Bevételek összesen:	3 167	Beruházás	0
		Felújítás	
		Egyéb felhalmozási kiadások	
		Kiadások összesen:	3 167
12. ÁROP 1.A.5-2013-0090 Szervezetfejlesztési projekt			
Bevételek		Kiadások	
Beérkezett támogatás	10 000	Működési kiadások	38 055
Ebből: EU-s forrás:	10 000	Személyi juttatások	22 091
Társfinanszírozás:		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 964
Önrész összege (6.b melléklet 5. cím)	28 055	Dologi kiadások	10 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
		Egyéb működési kiadások	
		Felhalmozási kiadások	0
Bevételek összesen:	38 055	Beruházás	0
		Felújítás	
		Egyéb felhalmozási kiadások	
		Kiadások összesen:	38 055

13. ITS projekt			
Bevételek		Kiadások	
Beérkezett támogatás	1 119	Működési kiadások	1 119
Ebből: EU-s forrás:	1 119	Személyi juttatások	
Társfinanszírozás:		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Önrész összege:	0	Dologi kiadások	1 119
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
		Egyéb működési kiadások	
		Felhalmozási kiadások	0
Bevételek összesen:	1 119	Beruházás	0
		Felújítás	
		Egyéb felhalmozási kiadások	
		Kiadások összesen:	1 119

Mindösszesen			
Bevételek		Kiadások	
Beérkezett támogatás	135 117	Működési kiadások	110 383
Ebből: EU-s forrás:	135 117	Személyi juttatások	25 258
Társfinanszírozás:		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 964
Önrész összege:	175 590	Dologi kiadások	79 161
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Egyéb működési kiadások	0
		Felhalmozási kiadások	200 324
Bevételek összesen:	310 707	Beruházás	200 324
		Felújítás	0
		Egyéb felhalmozási kiadások	0
		Kiadások összesen:	310 707

Készítette: Szekeres Réka
Dunaújváros, 2014. február 20.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásai

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK		adatok Ft-ban
		Eredeti előirányzat
1.	Adóalap-csökkentő tételek igénybevétele miatti adókiesés	27 290 000
	Jogcímei:	
	- 2,5 millió Ft adóalap alatti vállalkozások adómentessége	27 000 000
	- Mozgáskorlátozottak garázs építményadó utáni mentessége	290 000
2.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és egyéb helyiségek hasznosításából származó bevételről történő lemondás	
2.1.	- bérleti díj elengedéséből származó bevételkiesés összesen:	39 009 106
	- Dunamenti Regionális Népfőiskola által használt ingatlanrész (Dunaújváros, Jókai u. 19.) bérleti díja	4 648 633
	- Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete (Városháza tér 1.)	1 250 850
	- Polgári Védelem (Október 23. tér garázs)	169 600
	- Magyar Méhészek Egyesülete Dunaújvárosi Szervezete (Fáy A. u. 2. pince)	726 220
	- ÁNTSZ Közép-dunántúli Regionális Intézete (Városháza tér 1.)	5 270 474
	- Pentele Katolikus Caritas Alapítvány (Kőműves u. 11. pince)	254 400
	- Kistérségi Turisztikai Közhasznú Non-Profit Kft.	
	- Vasmű út 10/A.	2 326 581
	- Városháza tér 1.	425 289
	- Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Városháza tér 1.)	1 856 712
	- Fejér Megyei Állategészségügyi Állomás (Városháza tér 1.)	800 544
	- Violin Non-Profit Kft. (Jókai u. 19.)	1 345 252
	- Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság	
	(Martinovics u. 26.)	579 850
	(Gábor Á. u. 2/A.)	371 104
	(Szabadság u. 32.)	423 478
	(Eszperantó u. 1.)	927 760
	- Intercisa Rádióklub (Városháza tér 1. X.)	175 119
	-DSTV (Derkovits u. 6.)	0
	- Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány (Lilla köz 1.)	2 576 751
	- Pentelei Molnár János Szakiskola (MŰ-HELY Liceum) (Magyar út 49.)	9 777 809
	- Nemzetiségi önkormányzatok	5 102 680
	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat (Római krt. 38/B.)	
	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	
	Szerb Kisebbségi Önkormányzat	
2.2.	- piaci árnál alacsonyabb bérleti díj megállapítása miatti bevételkiesés összesen:	0
2.3.	- használati díjfizetés elengedése miatti bevételkiesés	0
2.4.	- piaci árnál alacsonyabb vételár megállapítása miatti bevételkiesés	0
	Munkáltatói támogatás kedvezmény	
	Helyi támogatás kedvezmény	
	A törvényi feltételek szerint biztosított ingyenes vagy kedvezményes étkeztetésben résztvevő gyermekek kedvezményén túl nyújtott támogatás	
3.	összege:	3 300 000
Közvetett támogatások okozta bevételkiesés összesen:		69 599 106

Dunaújváros, 2014. február 20.
Készítette: Erdei Sándorné

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi összesített költségvetésének többéves kihatással járó feladatai

Sor-szám	Kedvezményezett/szerződő fél megnevezése	Kötelezettség fajtája/jellege	Kötelezettség kezdete	Kötelezettség lejárata	Kötelezettség összege		
					2015. évi számított	2016. évi számított	2017. évi számított
1.	Internet Dunaújváros Kft.	szolgáltatási sz.	2002.07.01.	határozatlan idejű	**	**	**
2.	Kiméra Plusz Kft.	vállalkozási sz.	2006.03.30.	határozatlan idejű	*	*	*
3.	Computrend Kft.	szállítási sz.	2007.10.25.	határozatlan idejű	*	*	*
4.	Computrend Kft.	szolgáltatási sz.	2007.10.25.	határozatlan idejű	2 255,52	2 255,52	2 255,52
5.	Det Norske Veritas Magyarország Kft.	tanúsítási sz.	2008.11.24.	határozatlan idejű	**	**	**
6.	Abacus Számítástechnikai Bt.	átalánydíjas sz.	2010.01.05.	határozatlan idejű	**	**	**
7.	Globomax Elektronikai Kft.	vállalkozási sz.	2010.02.01.	2015.02.26.	*	*	*
8.	Globomax Elektronikai Kft.	vállalkozási sz.	2011.06.21.	határozatlan idejű	*	*	*
9.	Komunáidata Számítástechnikai Fejl. és Szolgáltató Kft.	karbantartási sz.	2012.03.12.	határozatlan idejű	**	**	**
10.	Magó Software Kft.	vállalkozási sz.	2012.07.10.	határozatlan idejű	*	*	*
11.	Dunaújvárosi Főiskola	bérelti sz.	2005.07.01.	2026.07.01.	22 860	22860	22860
12.	Caminus Zrt.	vállalkozási és bérelti keretsz.	2004.07.08.	2014.08.01.			
13.	Dunaújvárosi Főiskola	bérelti sz.	2006.07.15.	2026.07.15.	19 050	19050	19050
14.	Soltform Bt.	karbantartási sz.	2007.03.01.	határozatlan idejű	**	**	**
15.	KMN-Audit Számviteli Szolgáltató Kft.	megbízási sz.	2008.04.04.	határozatlan idejű	3 048	3048	3048
16.	DVG Zrt.	megbízási sz.	2008.11.25.	határozatlan idejű	***	***	***
17.	DVG Zrt.	szolgáltatási sz.	2010.11.26.	határozatlan idejű	***	***	***
18.	DVG Zrt.	szolgáltatási sz.	2010.12.07.	határozatlan idejű	**	**	**
19.	JTT-Pro Kft.	szolgáltatási sz.	2010.12.10.	határozatlan idejű	*	*	*
20.	Dunaújvárosi Főiskola	megállapodás	2011.01.15.	2015.12.15.	22 637,1		
21.	DVG Zrt.	üzemeltetési sz.	2011.02.14.	2015.12.31.	**		
22.	Tridev Projektmenedzsment Kft.	vállalkozási sz.	2011.08.15.	2014.03.31.			
23.	DVG Zrt.	vállalkozási sz.	2011.12.15.	határozatlan idejű	***	***	***
24.	Dunaújvárosi Főiskola	megállapodás	2011.12.27.	2014.08.01.			
25.	Dr. Vántus Judit	megbízási sz.	2012.04.24.	határozatlan idejű	1 200	1200	1200
26.	DVG Zrt.	szolgáltatási sz.	2012.10.01.	határozatlan idejű	930	930	930
27.	Mol Nyrt.	szolgáltatási sz.	1999.12.02.	határozatlan idejű	*	*	*
28.	Vilati-Sbh Forgásmotorteknika Kft.	vállalkozási sz.	2000.04.18.	határozatlan idejű	*	*	*
29.	DVG Zrt.	vállalkozási sz.	2002.01.01.	határozatlan idejű	**	**	**
30.	Alba-Volán Zrt.	szolgáltatási sz.	2002.09.26.	határozatlan idejű	**	**	**
31.	DVCSH Kft.	szolgáltatási sz.	2003.01.02.	2023.06.30.	**	**	**
32.	E-on Zrt.	közüzemi sz.	2004.07.01.	határozatlan idejű	***	***	***
33.	Dunanett Kft.	vállalkozási sz.	2004.10.01.	határozatlan idejű	*	*	*
34.	Pannon Lapok Társasági Kiadói Kft.	megbízási sz.	2005.01.03.	határozatlan idejű	***	***	***
35.	Andakiss Kft.	karbantartási sz.	2005.01.24.	határozatlan idejű	***	***	***

Sor-szám	Kedvezményezett/szerződő fél megnevezése	Kötelezettség fajtája/jellege	Kötelezettség kezdete	Kötelezettség lejárata	Kötelezettség összege		
					2015. évi számított	2016. évi számított	2017. évi számított
36.	Mikrolift Kft.	vállalkozási sz.	2006.01.01.	határozatlan idejű	*	*	*
37.	DVG Zrt.	szolgáltatási sz.	2006.04.01.	2017.03.31.	**	**	**
38.	DVG Zrt.	üzemeltetési sz.	2006.09.26.	2023.11.30.	***	***	***
39.	DVCSH Kft.	szolgáltatási sz.	2007.04.16.	határozatlan idejű	***	***	***
40.	DVCSH Kft.	szolgáltatási sz.	2007.04.16.	határozatlan idejű	***	***	***
41.	Dunaújvárosi Főiskola	szolgáltatási sz.	2008.01.02.	2026.07.01.	***	***	***
42.	Dunaújvárosi Főiskola	szolgáltatási sz.	2008.01.02.	2026.07.01.	***	***	***
43.	DVCSH Kft.	szolgáltatási sz.	2008.03.05.	határozatlan idejű	***	***	***
44.	DVCSH Kft.	szolgáltatási sz.	2008.03.05.	határozatlan idejű	***	***	***
45.	DVCSH Kft.	szolgáltatási sz.	2008.03.05.	határozatlan idejű	***	***	***
46.	DVCSH Kft.	szolgáltatási sz.	2008.03.05.	határozatlan idejű	***	***	***
47.	Dunainform Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	vállalkozási sz.	2008.04.01.	határozatlan idejű	*	*	*
48.	Hydroproof Kft.	karbantartási sz.	2008.04.15.	határozatlan idejű	***	***	***
49.	Dunanett Kft.	vállalkozási sz.	2008.05.01.	határozatlan idejű	***	***	***
50.	T & B 2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.	vállalkozási sz.	2008.04.29.	határozatlan idejű	**	**	**
51.	Muvs biztonságtechnikai Szerviz Kft.	karbantartási sz.	2008.12.30.	határozatlan idejű	448	448	448
52.	CLH Hűtés- és Klímatechnikai Kft.	szolgáltatási sz.	2009.11.01.	határozatlan idejű	**	**	**
53.	Caminus Tüzeléstechnikai Kft.	szolgáltatási sz.	2010.01.01.	2014.12.31.			
54.	H2+M Betéti Társaság	vállalkozási sz.	2010.01.02.	határozatlan idejű	**	**	**
55.	Magyar Plasztiroute Kft.	vállalkozási sz.	2010.01.28.	határozatlan idejű	160	160	160
56.	Invitel Távközlési Zrt.	előfizetői sz.	2010.02.10.	határozatlan idejű	***	***	***
57.	DVCSH Kft.	szolgáltatási sz.	2010.04.09.	határozatlan idejű	***	***	***
58.	Luxon Trió Kft.	vállalkozási sz.	2010.04.24.	határozatlan idejű	**	**	**
59.	Flórián Dunaújváros Bt.	karbantartási sz.	2010.06.01.	határozatlan idejű	***	***	***
60.	Swarco Traffic Hungária Kft.	vállalkozási sz.	2010.08.01.	határozatlan idejű	**	**	**
61.	Dunaújvárosi Vízi Társulat	üzemeltetési sz.	2010.08.31.	határozatlan idejű	609,6	609,6	609,6
62.	Allianz Hungária Biztosító Zrt.	felelősségbiztosítás	2010.11.29.	határozatlan idejű	**	**	**
63.	E-on Zrt.	megállapodás	2011.06.16.	2016.05.30.	1 302,2	1302,2	
64.	Invitel Távközlési Zrt.	előfizetői sz.	2011.07.05.	határozatlan idejű	***	***	***
65.	Klein Imre	megbízási sz.	2011.08.15.	határozatlan idejű	2 160	2160	2160
66.	Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület	vállalkozási sz.	2011.09.22.	2014.03.31.			
67.	DF Student Vállalkozásfejlesztő Iskolaszövetkezet	megbízási keretsz.	2011.02.01.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
68.	Grants Europe Consulting Kft.	megbízási keretsz.	2011.10.11.	2014.03.31.	****		
69.	Piimsolj Szolgáltató Kft.	vállalkozási sz.	2011.11.14.	2014.03.31.			
70.	Elit Security Kft.	vállalkozási sz.	2011.12.15.	határozatlan idejű	552	552	552

Sor-szám	Kedvezményezett/szerződő fél megnevezése	Kötelezettség fajtája/jellege	Kötelezettség kezdete	Kötelezettség lejárata	Kötelezettség összege		
					2015. évi számított	2016. évi számított	2017. évi számított
71.	E-on Zrt.	hálózathasználói sz.	2012.05.25.	határozatlan idejű	***	***	***
72.	Telenor Magyarország Zrt.	keretszerződés	2012.07.31.	határozatlan idejű	***	***	***
73.	Egészségért Egészségmegőrző Bt.	megbízási sz.	2008.01.01.	határozatlan idejű	***	***	***
74.	Septox Kft.	vállalkozási sz.	2008.04.16.	határozatlan idejű	**	**	**
75.	Fejér Megyei Önkormányzat	megállapodás	2010.01.01.	határozatlan idejű	**	**	**
76.	Jószolgálati Otthon Közalapítvány	közhasznú/ellátási sz.	2012.02.24.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
77.	International Ambulance Service Kft.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
78.	Könyáné Dr. Király Mariann	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
79.	Prevenció Egészségügyi Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
80.	Control-EÜ. Egészségügyi Szolgáltató Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
81.	Dr. Ábrám és Társa Egészségügyi Szolgáltató Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
82.	Dr. Táborosi és Társa Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
83.	Dr. Szuhai és Társa Egészségügyi Szolgáltató Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
84.	Dr. Mika Ilona	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
85.	Dr. Homják Edit	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
86.	Vitapent 2010 Egészségügyi és Szolgáltató Kft.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
87.	Dr. Menyhei Egészségügyi Szolgáltató Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
88.	Egészséges Életért Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
89.	ASKLEPIOS-1 Egészségügyi Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
90.	Beldoki Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
91.	Dr. Ágoston Erzsébet	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
92.	INNOCENS Egészségügyi és Szolgáltató Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
93.	Dr. Barna és Társa Egészségügyi Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
94.	Egészségért Egészségmegőrző Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
95.	AFIUM-KB Egészségmegőrző és Betegellátó Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
96.	Dr. Esztergomi Egészségügyi Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
97.	Ibolya Doktornő és Társa Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
98.	Flórián Dunaújváros Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
99.	EX JUVANTIBUS Egészségügyi Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
100.	Dr. Nagy és Társa Egészségügyi Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
101.	Dr. Kókány és Társa Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
102.	Dr. Vajda Gabriella Anna	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
103.	Dr. Andorfalvi Éva	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
104.	Dr. Lukács Ildikó	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
105.	ALEX-DENTAL Betéti Társaság	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
106.	Dr. Adusz Mária Jolanta	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****

Sor-szám	Kedvezményezett/szerződő fél megnevezése	Kötelezettség fajtája/jellege	Kötelezettség kezdete	Kötelezettség lejárata	Kötelezettség összege		
					2015. évi számított	2016. évi számított	2017. évi számított
107.	Dr. Dénes Judit	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
108.	Dr. Szappanos Fogászati Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
109.	Dr. Gátszegi Tamás	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
110.	Székely és Társa Fogorvosi Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
111.	Dr. Aladcsity Mária	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
112.	Dr. Csáki és Társa Egészségügyi Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
113.	„Katica” Egészségőr Egészségügyi Szolgáltató Kft.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
114.	„REND-ELEK” Egészségügyi és Szolgáltató Kft.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
115.	MEDI-MAN Kft.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
116.	Dr. Varsányi és Társa Egészségügyi Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
117.	Dr. Schmidt és Társa Egészségügyi Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
118.	Helix Egészségügyi Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
119.	CSIKI-AMBRUS Egészségügyi és Szolgáltató Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
120.	Dr. Simon és Társa Egészségügyi Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
121.	Dr. Kéthelyi Ágnes Gizella	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
122.	Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ	ellátási sz.	2012.11.13.	határozatlan idejű	***	***	***
123.	Modern Művészetért Közalapítvány	megállapodás	1998.01.28.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
124.	Dunaferr-Art Dunaújváros Alapítvány	együtműködési megállapodás	2000.03.24.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
125.	Dunaújvárosi Vegyeskar	együtműködési megállapodás	2000.03.24.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
126.	„A Jövő Oktatásáért” Alapítvány	megállapodás	2005.08.22.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
127.	„A Jövő Oktatásáért” Alapítvány	megállapodás	2006.02.20.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
128.	Nebuló XXI. Alapítvány	megállapodás	2006.02.27.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
129.	Logopédiai Intézet	szolgáltatási sz.	2007.03.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
130.	Humán-Pszicho 2002 Oktatási és Szolgáltató Kht.	megállapodás	2007.09.30.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
131.	Dunaújvárosi Zenei Egyesület – Monarchia Zeneművészeti Egyesület	közszolgáltatási sz.	2010.02.19.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
132.	MMK Közhasznú Nonprofit Kft.	közművelődési megállapodás	2010.03.16.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
133.	Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola	együtműködési megállapodás	2011.01.26.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
134.	Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros	együtműködési megállapodás	2011.01.26.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
135.	DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata	együtműködési megállapodás	2011.01.26.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
136.	Dózsa György Általános Iskola	együtműködési megállapodás	2011.01.26.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
137.	Dunamenti Regionális Főiskola	együtműködési megállapodás	2011.01.26.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
138.	Egyesített Szociális Intézmény	együtműködési megállapodás	2011.01.26.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
139.	Hild József Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	együtműködési megállapodás	2011.01.26.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
140.	Modern Művészetért Közalapítvány	együtműködési megállapodás	2011.01.26.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
141.	Pannon Polgár Örség	együtműködési megállapodás	2011.01.26.	határozatlan idejű	*****	*****	*****

Sor-szám	Kedvezményezett/szerződő fél megnevezése	Kötelezettség fajtája/jellege	Kötelezettség kezdete	Kötelezettség lejárata	Kötelezettség összege		
					2015. évi számított	2016. évi számított	2017. évi számított
142.	Pentelei Molnár János Szakiskola	együtműködési megállapodás	2011.01.26.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
143.	Rudas Közgazdasági Szakközépiskola	együtműködési megállapodás	2011.01.26.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
144.	Sándor Frigyes Zeneiskola	együtműködési megállapodás	2011.01.26.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
145.	Széchenyi István Gimnázium	együtműködési megállapodás	2011.01.26.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
146.	Útkeresés Segítő Szolgálat	együtműködési megállapodás	2011.01.26.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
147.	Vasvári Pál Általános Iskola	együtműködési megállapodás	2011.01.26.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
148.	Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	együtműködési megállapodás	2011.01.28.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
149.	Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	együtműködési megállapodás	2011.02.18.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
150.	Dunaújvárosi Városgazdálkodók Alapítványa	együtműködési megállapodás	2011.02.18.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
151.	Magyar Mentőszolgálat Alapítvány	együtműködési megállapodás	2011.08.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
152.	Fejér megyei Múzeumok Igazgatósága	együtműködési megállapodás	2011.12.21.	2015.12.31.	*****	*****	*****
153.	Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ Komunáldata	együtműködési megállapodás	2012.07.09.	2016.12.31.	*****	*****	*****
154.	Számítástechnikai Fejl. és Szolgáltató Kft.	karbantartási sz.	2012.12.28.	határozatlan idejű	90	90	90
155.	LGT-Net Számítástechnikai, Villamos Szolgáltató és Tanácsadó Kft.	vállalkozási sz.	2013.01.04.	határozatlan idejű	***	***	***
156.	Dunaújvárosi Kegelet Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.	közszolgáltatási sz.	2012.07.01.	2022.06.30.	***	***	***
157.	Hunép-Uniszol Zrt.	üzemeltetési sz.	2012.08.01.	2017.07.31.	***	***	***
158.	Hunép-Uniszol Zrt.	koncessziós sz.	2013.01.01.	2018.01.01.	173 000	173000	173000
159.	Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat	megállapodás	2013.04.01.	2018.03.31.	*****	*****	*****
160.	Zalagast Kft.	vállalkozási sz.	2013.04.01.	2018.03.31.	*****	*****	*****
161.	Esz-Ker Kft.	megbízási sz.	2013.05.10.	2014.05.09.	*****	*****	*****
162.	Esz-Ker Kft.	megbízási sz.	2013.05.10.	2014.05.09.	*****	*****	*****
163.	Digital Cinema International Kft.	karbantartási sz.	2013.02.22.	határozatlan idejű	449,58	449,58	449,58
164.	International Ambulance Service Kft.	feladat-átadási sz.	2013.08.01.	2014.02.28.	*****	*****	*****
165.	DVG Zrt.	vállalkozási sz.	2013.03.27.	2014.01.31.	*****	*****	*****
166.	Bartos Imre	vállalkozási sz.	2013.05.08.	2014.03.31.	*****	*****	*****
167.	CIS Bt.	vállalkozási sz.	2013.06.01.	2014.08.31.	*****	*****	*****
168.	Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság	megállapodás	2013.06.01.	2014.04.30.	*****	*****	*****
169.	E-on Zrt.	szolgáltatási sz.	2013.06.01.	határozatlan idejű	419,1	419,1	419,1
170.	Invitel Távközlési Zrt.	előfizetői sz.	2013.06.24.	2014.06.30.	*****	*****	*****
171.	Vasmű út 41. Irodaház Kft.	helyiségbérleti sz.	2013.07.01.	2014.09.30.	*****	*****	*****
172.	Dr. Pállos István Ügyvédi Iroda	megállapodás	2013.07.15.	határozatlan idejű	5 486,4	5 486,4	5 486,4
173.	HROLAND Kft.	vállalkozási sz.	2013.08.01.	2014.10.31.	*****	*****	*****
174.	Brokhauser Péter tanácsadó	megbízási sz.	2013.08.01.	2014.08.31.	*****	*****	*****
175.	AVIQ Kft.	megbízási sz.	2013.08.01.	2014.08.31.	*****	*****	*****
176.	MicroVA Bt.	megbízási sz.	2013.08.01.	2014.08.31.	*****	*****	*****
177.	Egészségmegőrzési Központ	megbízási sz.	2013.08.01.	2014.08.31.	*****	*****	*****
178.	Dunamenti Regionális Népfőiskola Közhasznú Egy.	megbízási sz.	2013.08.01.	2014.08.31.	*****	*****	*****
179.	Echo Innovációs Műhely	megbízási sz.	2013.08.01.	2014.08.31.	*****	*****	*****
180.	Erando Biztonságtechnikai Kft.	vállalkozási sz.	2013.08.01.	2014.07.31.	*****	*****	*****
181.	dr. Fenyvesi Béla	megbízási sz.	2013.08.21.	határozatlan idejű	2 048,364	2 048,364	2 048,364

Sor-szám	Kedvezményezett/szerződő fél megnevezése	Kötelezettség fajtája/jellege	Kötelezettség kezdete	Kötelezettség lejárata	Kötelezettség összege		
					2015. évi számított	2016. évi számított	2017. évi számított
182.	Szűcsné Kiss Katalin	megbízási sz.	2013.08.21.	határozatlan idejű	768,16	768,16	768,16
183.	TOI TOI Kft.	együttműködési megállapodás	2013.09.04.	2014.12.31.			
184.	Roxin Group Kft.	vállalkozási sz.	2013.09.18.	2014.08.31.			
185.	VIII-Korr Hungária Villamosipari Kft.	vállalkozási sz.	2013.09.26.	2014.09.25.			
186.	Swietelsky Kft. - Vernév-Szer Kft. - Grabarics Kft. Konzorcium	vállalkozási sz.	2013.09.10.	2014.09.08.			
187.	Dóka Attila	megbízási sz.	2013.11.01.	2014.04.15.			
188.	Csizmadia Lőránt	megbízási sz.	2013.11.01.	2014.04.15.			
189.	eKÖZIG Informatikai Zrt.	vállalkozási sz.	2013.10.16.	2014.04.15.			
190.	Bognár-Nickl Gabriella	megbízási sz.	2013.10.01.	2014.08.31.			
191.	DVG Zrt.	megbízási sz.	2013.09.01.	2014.08.31.			
192.	Egészségmegőrzési Központ	megbízási sz.	2013.09.15.	2014.06.30.			
193.	Oktatási Központ Kft.	megbízási sz.	2013.09.15.	2015.06.30.	3 500		
194.	Pentafon-Penta Rádió Reklám- és Műsorkészítői, Kiadói Kft.	megbízási sz.	2013.08.01.	2015.06.30.	1 609		
195.	DVN Zrt.	megbízási sz.	2013.06.20.	2014.09.30.			
196.	Kecskeméti Városfejlesztő Kft.	megbízási sz.	2013.08.23.	2014.09.30.			
197.	EX ANTE Tanácsadó Iroda Kft.	megbízási sz.	2013.09.18.	2014.09.30.			
198.	C.S.Ö Építésiroda Kft.	vállalkozási sz.	2013.11.28.	2014.02.28.			
199.	Magyar Közigazgatásfejlesztési Zrt.	szolgáltatási sz.	2013.12.01.	2014.12.31.			
200.	Lassingleitner Fruzsina Eszter	megbízási sz.	2013.11.01.	határozatlan idejű	2 329,2	2 329,2	2 329,2
201.	Osváth Péter r. őrnagy	megbízási sz.	2010.05.01.	határozatlan idejű	960	960	960
202.	Ignáth Csaba	megbízási sz.	2011.02.01.	határozatlan idejű	360	360	360
203.	Fogtáné Béiley Katalin	megbízási sz.	2013.07.02.	határozatlan idejű	1 672,8	1 672,8	1 672,8
204.	Dr. László Borbála	megbízási sz.	2013.07.09.	határozatlan idejű	600	600	600
205.	Dr. Orbán Zsuzsanna	megbízási sz.	2013.01.01.	határozatlan idejű	600	600	600
206.	Fodor Istvánné	megbízási sz.	2011.08.15.	határozatlan idejű	708	708	708
207.	Perjesi Gyula	megbízási sz.	2012.12.15.	határozatlan idejű	540	540	540
208.	Spingár László	megbízási sz.	2012.12.15.	határozatlan idejű	540	540	540
209.	Sáfrány Katalin	megbízási sz.	2012.12.15.	határozatlan idejű	540	540	540
210.	Dr. Ragó Pál	megbízási sz.	2012.12.15.	határozatlan idejű	993,6	993,6	993,6
211.	Tomsics Lászlóné	megbízási sz.	2013.01.01.	határozatlan idejű	540	540	540
212.	Tóth Tamás	megbízási sz.	2013.01.01.	határozatlan idejű	1 200	1 200	1 200
213.	Prosek Zoltán	megbízási sz.	2012.10.15.	határozatlan idejű	2 160	2 160	2 160
214.	Hosszú János	megbízási sz.	2010.12.01.	határozatlan idejű	1 200	1 200	1 200
215.	Miczi István	megbízási sz.	2011.08.15.	határozatlan idejű	240	240	240
216.	Juhász Péterné	megbízási sz.	2012.01.01.	határozatlan idejű	1 200	1 200	1 200
217.	Dunaújvárosi Főiskola	megbízási sz.	2013.09.15.	2015.06.30.	4 620		
218.	DVG Zrt.	üzemeltetési sz.	2013.10.01.	2014.05.31.			
219.	DVCSH Kft.	támogatási sz.	2013.11.25.	2014.11.25.			
220.	Dunainform Kft. - Konica-Minolta Magyarország Kft.	bérleti és üzemeltetési sz.	2013.12.20.	2016.12.19.	10 539,374	10 539,374	
221.	Márton és Társa Ügyvédi Iroda	megbízási sz.	2013.12.30.	2014.02.14.			
222.	Hunép-Uniszol Zrt.	vállalkozási sz.	2013.12.30.	2014.03.31.			
223.	Hunép-Uniszol Zrt.	vállalkozási sz.	2013.12.30.	2014.03.31.			

Sor-szám	Kedvezményezett/szerződő fél megnevezése	Kötelezettség fajtája/jellege	Kötelezettség kezdete	Kötelezettség lejárata	Kötelezettség összege		
					2015. évi számított	2016. évi számított	2017. évi számított
224.	GAP Média Kft.	szponzorációs sz.	2013.12.30.	teljesítésig			
225.	DVG Zrt.	üzemeltetési sz.	2014.01.01.	2014.02.28.			
226.	Hunép-Unizsol Zrt.	megállapodás	2014.01.01.	felhasználásig			
227.	DVG Zrt.	megbízási sz.	2014.01.01.	2014.04.30.			
228.	„Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvány	támogatási sz.	2014.01.31.	2014.12.31.			
229.	Online Content Kft.	együttműködési megállapodás	2014.02.01.	határozatlan idejű	190,5	190,5	190,5
Összesen:					296 316	283 950	252 109

Jelmagyarázat:

- * havi átalánydíjas, melynek összege a szerződésben nem került rögzítésre
- ** évente korrigált összegű
- *** tényleges teljesítés alapján kiszámlázott (egységáras)
- **** szerződés teljes összege, melynek ütemezése nem ismert
- ***** a kötelezettség mértékére nincs adat, információ
- ***** évente felülvizsgált és korrigált összegű

készítette: Kónya Tibor
Dunaújváros, 2014. február 20.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Sorszám	Cím	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	adatok E Ft-ban 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	2 079 492
	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 és gyermekjóléti feladatainak támogatása	116 895	88 049	88 048	88 049	88 048	88 049	88 047	88 049	88 047	88 050	88 048	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 visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	1 347	634	633	1 030	634	634	1 030	634	633	1 032	633	634	9 508
	1 228													1 228
	Egyéb működési célú támogatások bevételei/ államháztartáson belülről			397 500						407 500				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
	Vagyon típusú adók	1 800	13 000	505 000	11 000	5 070	6 000	4 000	3 000	508 000	48 000	70 200	5 000	1 120 070
	Építványadó	1 800	13 000	505 000	11 000	5 000	6 000	4 000	3 000	508 000	48 000	70 200	5 000	1 120 000
	Megánszemélyek kommunális adója					10								10
	Térmekek és szolgáltatások adói	60 800	72 100	1 240 050	82 600	65 800	100 700	70 700	20 900	1 138 300	114 050	51 100	311 500	3 316 600
	Helyi iparüzési adó	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 önkormányzatot megillető gépjárműadó	400	2 000	40 000	12 000	500	300	400	800	38 000	14 000	5 600	1 000	115 000
	Talajterhelési díj				500									500
	Tartozkodási után fizetett tüdőgyógyászati adó	400	100	50	100	300	400	300	100	300	50	500	500	3 100
	Egyéb közhatalmi bevételek	6 350	6 200	7 450	7 250	15 450	6 750	6 900	6 000	8 600	8 450	7 050	9 150	95 500
	Környezetvédelmi bírság	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
	Helyszíni és szabálysértési bírság	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3 000
	Helyi adókhöz kapcsolódó pótlások	700	950	1 400	1 260	7 000	875	1 050	350	2 100	2 100	1 050	2 855	21 000
	Helyi adókhöz kapcsolódó egyéb sajátos bevételek	300	240	600	540	3 000	375	450	150	900	900	450	1 085	9 000
	100	150	200	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	180	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	210	2 300
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tulajdonosi bevételek	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 858	11 79 241
	Kiszármazott ÁFA	7 286	7 286	7 286	7 286	7 286	7 286	7 286	7 286	7 286	7 286	7 286	7 286	59 900
	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	21 596	21 746	21 946	22 046	22 046	22 046	22 046	22 046	22 046	22 046	22 046	22 046	15 500
I.4.	Működési bevételek	21 596	21 746	21 946	22 046	22 046	22 046	22 046	22 046	22 046	22 046	22 046	22 046	15 500
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	0	863	863	2 863	2 863	2 863	2 863	2 863	2 863	2 863	2 863	870	19 500
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.5.	Felhalmozási bevételek	0	863	863	2 863	2 863	2 863	2 863	2 863	2 863	2 863	2 863	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	0	1 500	53 000	0	0	140 000	0	0	0	7 828	0	101 801	304 129
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 224	1 224	1 224	1 224	1 224	1 224	1 224	1 224	1 224	1 224	1 224	1 224	190 420
	Egyéb 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	1 224	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	1 224	190 420
	Önkormányzati bevételek összesen	307 826	284 943	2 419 883	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	322	3 862
	Dunaújvárosi Óvoda	9 150	7 293	5 737	7 850	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	20 797	20 796	20 796	20 799	249 561
	Utkereszé Segítő Szolgálat	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6 000
	Barátok Kamaraszínház és Művészeti Háza	5 800	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	440	440	440	440	440	440	5 000
	Egységimézői 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	130	130	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													0
	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
	Utánerős Segítő Szolgálat													0
	Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza													0
	József Attila Könyvtár													0
	Egészségmegőrzési Központ													0
	Intarcisa 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	394 857	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	59 717	49 949	50 434	50 217	49 287	50 148	47 918	45 518	45 348	46 182	585 514
	Vízgyűjtés és vízellátás	5 200	6 000	21 240	11 450	23 600	33 100	23 600	23 563	31 048	12 150	10 254	19 722	220 947
	Környezet-egészségügy	38 217	28 217	22 487	15 855	17 855	20 105	23 828	21 155	14 355	22 905	31 155	27 118	283 232
	Placi, városi rendezvény	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	3 598	3 634	3 598	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	95 597	18 190	38 990	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	3 881	3 881	48 417
	Köznevelés	2 500	2 500	2 501	2 501	2 501	2 501	2 501	2 501	2 501	2 500	2 500	2 500	30 005
	Sport célú 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	35 703	45 131	15 870	13 418	10 456	16 602	11 632	12 568	312 011
	Lejáró- és helyiséggazdálkodás	6 643	9 066	6 643	6 643	6 643	6 643	6 643	6 643	6 643	6 643	6 643	6 644	82 148
	Helyi közösségi közlekedés	29 166	29 166	87 166	66 548	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	445 360
	Önkormányzati foglalkozás	10 812	9 567	9 730	10 715	10 304	11 833	10 613	9 990	9 990	11 008	11 193	10 363	125 618
	Helyi közügyek igazgatási és egyéb feladatai	12 631	17 612	20 419	63 307	12 864	12 147	19 827	10 807	11 088	10 728	10 989	16 480	218 309
	Foglár- és katasztrófa védelem	83	179	289	439	682	207	142	272	307	275	100	270	3 225
	Nemzetiségi ügyek	502	1 303	372	372	372	372	372	772	1 937	373	373	2 033	12 278
	Közfürdő feladatok	3 000	3 142	3 000	3 000	7 828	25 000	0	0	0	0	0	0	44 970
	Europai Unió támogatással megvalósuló projektek működési feladatai	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 feladatai	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	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	200 000
	Működési célú tartalék	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	26 919	121 360	213 764	225 205	318 217	21 601	33 853	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	133 362	64 168	645 659
	Adósságszolgálati kötelezettségek	412 478	11 867											424 345
	Pénzüntézetek pénzforgalmi jutalékai	35 300	300	400										96 000
	További felhalmozási kiadások		75 735											75 735
	Felhalmozási célú kölcsönök kiadásai		2 500	130 500	197 280	500	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 felhasználása	88 000	88 000	88 000	120 000	116 190	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000	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	883 388	530 195	872 961	925 155	948 864	1 061 507	535 640	464 724	1 017 080	447 198	542 611	453 462	8 680 785
	Polgármesteri Hivatal	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
	Általános hatósági feladatok	3 128	3 088	3 639	3 341	3 940	3 363	3 301	3 300	3 366	3 337	3 216	3 411	39 804
	Építészeti hatósági feladatok	1 241	1 444	1 762	1 588	1 588	1 784	1 784	1 563	1 503	1 485	1 415	1 412	18 590
	Szociális segítségnyújtás	32 166	32 166	32 166	32 166	32 166	32 566	42 166	32 166	32 166	32 166	42 166	42 166	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 igazgatási tevékenység	1 643	3 623	1 528	1 608	3 876	2 864	1 864	3 873	2 013	1 837	3 854	2 137	30 620
	Europai Unió támogatással megvalósított feladatok		2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	28 055
	Dunajvárosi Óvoda	86 732	100 021	91 102	95 629	95 780	94 914	88 797	76 859	119 853	92 265	100 132	88 883	1 131 967
	Bölcsődék igazgatásának 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 Alapítvány	58 748	56 208	56 803	60 164	58 765	58 331	59 195	57 251	58 374	59 436	65 172	57 743	706 181
	Szent Erzsébet Idősek Otthona	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
	Utkezes Segítő Szolgálat	22 430	22 200	22 800	23 100	20 100	18 800	17 300	17 300	24 340	21 785	31 100	28 740	269 996
	Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza													

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	7 590	7 600	95 072
	Egészségmegőrzési Központ	12 077	12 077	12 077	12 077	12 077	12 077	12 077	12 077	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	50 563
	Gazdasági Ellátó Szervezet	81 936	83 724	84 154	85 373	83 444	78 646	84 863	41 725	146 439	83 865	81 936	86 161	1 022 266
II.5.	Önkormányzat által fenntartott intézmények működési kiadásai	418 406	439 633	437 198	437 524	432 180	427 887	432 451	364 208	557 473	430 226	462 324	431 760	5 271 210
	Polgármesteri Hivatal													
	Dunaújvárosi Óvoda													
	Bölcsődék igazgatósága Dunaújváros													
	Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthona													
	Ünkorezési Segítő Szolgálat													
	Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza													
	József Attila Könyvtár													
	Egészségmegőrzési Központ													
	Intercisa Múzeum													
	Gazdasági Ellátó Szervezet													
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	557 473	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	238 381	80 761	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	688 141	258 601	361 783	280 753	182 123	181 330	179 763	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: Szekeres Réka
Dunaújváros, 2014. február 20.

14. melléklet a 3./2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2014. évi Lakásalap bevételei és kiadásai

	adatok E Ft-ban
Megnevezés	Előirányzat
Bevételek	
1. Helyi támogatás törlesztése	7 000
2. Normatív támogatásból lakásfenntartási támogatásra és adósságkezelési támogatásra jutó rész	79 000
3. Önkormányzati lakások értékesítése (törlesztőrészlet)	8 000
4. IVS Belváros rehabilitációja pályázatra kapott támogatás 2013. évi maradványa	31 390
5. IVS Római városrész rehabilitációja pályázatra kapott támogatás 2013. évi maradványa	17 415
6. ITS projekt pályázatra kapott támogatás 2013. évi maradványa	1 119
Bevételek mindösszesen:	143 924
Kiadások	
1. Lakásfenntartási támogatás	70 000
2. Adósságkezelési támogatás	9 000
3. Lakáselidegenítés megbízási díjai	1 800
4. IVS Belváros rehabilitációja pályázat önrész	25 000
5. IVS Római városrész rehabilitációja önrész	25 000
6. ITS projekt önrész	5 000
7. IVS Belváros rehabilitációja pályázatra kapott támogatás felhasználása	31 390
8. IVS Római városrész rehabilitációja pályázatra kapott támogatás felhasználása	17 415
9. ITS projekt pályázatra kapott támogatás felhasználása	1 119
10. Megüresedett önkormányzati lakások felújítása	11 430
Kiadások mindösszesen:	197 154

(Tájékoztató adatok a tervezett bevételek és kiadások Lakásalapot érintő tételeiről)

Dunaújváros, 2014. február 20.
Készítette: Bucsei Béláné