

**DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
2/2015. (II. 20.)¹ önkormányzati rendelete
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és
végrehajtásának szabályairól**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi költségvetési rendelet végrehajtására Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – az alábbi rendeletet alkotja.

I. fejezet

Általános rendelkezések

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.

II. fejezet

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

3. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

A Közgyűlés a költségvetési kiadások főösszegét 16.514.323 e Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési kiadás 10.526.581 e Ft, a felhalmozási kiadás 5.987.742 e Ft.

¹ Módosította az 5/2015. (III.20.) önkormányzati rendelet

- (1) A Közgyűlés 3. §-ban meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételének összegét 12.979.525 e Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési bevétel 9.128.240 e Ft, a felhalmozási bevétel 3.851.285 e Ft.
- (2) A Közgyűlés az összesített költségvetési különbözet összegét -3.534.798 e Ft-ban állapítja meg, melyen belül a felhalmozási költségvetés különbözete: -2.136.457 e Ft, a működési költségvetés különbözet - 1.398.341 e Ft.
- (3) A Közgyűlés a költségvetési egyenleg különbözetére belső finanszírozási forrásból: 2.878.428 e Ft működési célú- és 656.370 e Ft felhalmozási célú pénzmaradványt használ fel.
- (4) A finanszírozási bevétel figyelembevételével a felhalmozási költségvetés egyenlege és a működési költségvetés egyenlege a keresztfinanszírozás 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 bevételi előirányzatai tartalmazzák
- (6) A költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt előirányzatoknak és az elemi költségvetésben a rovatrend szerint bontott részletes előirányzatoknak kiemelt előirányzati szinten meg kell egyeznie.

4. §

- (1) Az 3. §-ban megállapított költségvetés kiadási főösszegnek címek, alcímek, jogcímcsoportok szerinti részletezését az önkormányzati alcímre az 5. melléklet, az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek alcímre a 4. melléklet kiadási előirányzatai tartalmazzák.
- (2) A Polgármesteri hivatal működési kiadásait kiemelt előirányzat és feladatonkénti bontásban a 4.a. melléklet tartalmazza
- (3) Az. 5. mellékletben meghatározott egyéb kiadások feladatonként összegezett előirányzatait az 5.a. melléklet tételesen tartalmazza.
- (4) Az 5. mellékletben meghatározott tartalékok összesített előirányzatait az 5.b. melléklet tételesen tartalmazza.
- (5) Az 5. mellékletben meghatározott kiemelt előirányzatokból kiemelt és részletezett, bizottsági hatáskörben lebontható előirányzatokat az 5.c. melléklet tételesen tartalmazza
- (6) Az önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámadatait a 6.a. melléklet tartalmazza.

5. §

- (1) A Közgyűlés által meghatározott önkormányzati felhalmozási kiadások összesített előirányzatait a 7. melléklet tartalmazza.
- (2) A Közgyűlés által meghatározott önkormányzati beruházási kiadások előirányzatait a 7.a. melléklet tartalmazza.
- (3) A Közgyűlés által meghatározott önkormányzati felújítási kiadások előirányzatait a 7.b. melléklet tartalmazza.
- (4) A Közgyűlés által meghatározott, az önkormányzat által fenntartott intézmények beruházási előirányzatait tételesen a 7.c. melléklet tartalmazza.
- (5) A Közgyűlés által meghatározott, az önkormányzat által fenntartott intézmények felújítási előirányzatait tételesen a 7.d. melléklet tartalmazza.
- (6) A Közgyűlés által meghatározott adósságszolgálat- és egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát a 7.e. melléklet tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat által teljesített, intézményi vagyonként aktiválásra kerülő beruházás előirányzatát a 7. a. mellékletből a 7. c. mellékletbe, a felújítás előirányzatát a 7. b. mellékletből a 7. d. mellékletbe havonta előirányzat kiközlés alapján át kell vezetni. Az

átvezetésekéből keletkezett változásokat a közgyűlés, a soron következő rendeletmódosításkor hagyja jóvá.

- (8) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. §. (2) bekezdés g) pontja alapján az önkormányzat költségvetésében be kell mutatni a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességből fennálló kötelezettségeket.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletből vagy kezességvállalásból 2015. január 1-jén kötelezettséget nem tart nyilván.

4. Általános és céltartalék

6. §

- (1) Az általános tartalék és céltartalékok főösszegéről, valamint felhasználásáról 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 és
 - c) az a) és b) pontban meghatározott célokra túl, 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, melyről a Közgyűlés dönt.
- (4) A pályázati tartalék a közgyűlés által jóváhagyott pályázat elkészítésével, benyújtásával összefüggésben felmerülő kiadások, a pályázati program előkészítéséhez, megvalósításához szükséges önerő finanszírozásához, valamint az utófinanszírozott program esetében a megítélt pályázati támogatás megelőlegezéséhez használható fel.

5. A költségvetés mérlegei és kimutatásai

7. §

- (1) Az önkormányzat 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 4. melléklet irányítószervi támogatás sorban szereplő előirányzat összegében állapítja meg.
- (4) A közgyűlés az intézmények támogatásának előirányzatát 4.466.012 e Ft-ban állapítja meg.
- (5) Az önkormányzat által az Európai Unió támogatásával megvalósuló programok bevételi-kiadási előirányzatait a 8. melléklet szerint állapítja meg.
- (6) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások előirányzatait a 9. melléklet szerint állapítja meg.
- (7) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatait a 10. melléklet szerint állapítja meg.

- (8) Az önkormányzat költségvetésének előirányzat felhasználási tervét a 11. melléklet szerint állapítja meg.
- (9) Az önkormányzat lakással kapcsolatos bevételi és kiadási előirányzatait a 12. melléklet szerint állapítja meg.

III. fejezet

6. Hatásköri és eljárási szabályok

8. §

- (1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközökből betétbe történő elhelyezéséről átruházott hatáskörben dönt.
- (2) A hitel felvétel összegéről és idejéről Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX törvény (a továbbiakban: Mötv.) előírásait figyelembe véve a Közgyűlés dönt.
- (3) Az önkormányzat kezességet kizárólag hitel- vagy kölcsön visszafizetésére vállalhat, az Áht., az Mötv. és a Gst. rendelkezéseinek figyelembevételével.

9. §

A költségvetés végrehajtása során kötelezettség vállalásra a költségvetési szerv vezetője vagy az általa meghatalmazott személy jogosult.

10. §²

- (1) A költségvetési rendelet 5. c. mellékletében szereplő támogatási jogcímek előirányzatainak felhasználása támogatási igény - mely lehet pályázatra benyújtott vagy egyedi kérelem - elbírálása alapján történik. A pályázati eljárás alkalmazására és a pályázati kiírás tartalmára, felhasználására az előirányzathoz megjelölt bizottságok tesznek javaslatot. A pályázatot a bizottsági javaslatot követően a polgármester teszi közzé. A mellékletben szereplő egyes nevesített előirányzatok felhasználására az előirányzathoz megjelölt bizottságok tesznek javaslatot. A dologi kiadások kiemelt előirányzatba tartozó keretösszegeknél döntésenként nettó 8 millió Ft értékhatárig, az egyéb kiadások, támogatások kiemelt előirányzatok közé tartozó keretösszegeknél esetenként 5 millió Ft értékhatárig. Az előirányzat felhasználásáról a bizottsági javaslat alapján a polgármester határozattal dönt.
- (2) A támogatási igényeket az (1) bekezdésben hivatkozott előirányzatok keretösszegén belül egyedi döntéssel kell elbírálni, a szakbizottságok véleményezése után polgármesteri hatáskörben.

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

11. §

- (1) Minden költségvetést érintő előterjesztésről 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.
- (3)³ A költségvetésben jóváhagyott előirányzat felhasználási tervet az intézmények adatszolgáltatása alapján havi rendszerességgel aktualizálni kell, melyet a polgármester

² Az 5/2015. (III.20.) önkormányzati rendelet 1.§-ával módosított szakasz

³ Az 5/2015. (III.20.) önkormányzati rendelet 2.§-ával módosított bekezdés

hagy jóvá.

- (4) Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek a tárgyévet megelőző év december 31. napján fennálló, 100.000 Ft-ot meg nem haladó követeléseiket az önkéntes teljesítésre történő felhívástól számított 1 év elteltével saját hatáskörben törölhetik, ha fizetési felszólítás 3 esetben igazoltan megtörtént, behajtásuk eredménytelennek látszik és a végrehajtási eljárás indokolatlan többletköltséget jelentene. Az Áht 97. § alapján ezen tételeket behajtásra előírni nem kell.

8. A költségvetési szervek számlavezetése

12. §

- (1) Költségvetési szerv pénzeszközeit az önkormányzat által meghatározott hitelintézetnél nyitott fizetési számlán kezeli, más hitelintézetnél bankszámlát nem nyithat.
- (2) Az önkormányzat átmenetileg szabad forrásként kezelt bevételeit rövid lejáratú lekötött betétként a számlavezető pénzügyintézetnél helyezheti el, melynek részleteiről a polgármester dönt.
- (3) Az önkormányzat átmenetileg szabad forrásként kezelt bevételeinek a számlavezető pénzügyintézetten kívül más pénzügyintézetnél, hosszú lejáratú betétként történő lekötéséről a Közgyűlés rendelkezése alapján kerülhet sor.

IV. fejezet

Az intézmények költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

9. Az intézmények finanszírozása, likviditáskezelés

13. §

- (1) Az intézmények vezetői az intézmény várható bevételeinek és az időszak elején rendelkezésre álló pénzkészlete együttes összegének alapulvételével a teljesíthető kiadásokról a költségvetési rendelet elfogadását követően éves, ezt követően havi rendszerességgel tárgyhónap 5. napjáig havi likviditási tervet készítenek.
- (2) Az önkormányzati támogatás utalására a likviditási terv alapján, havi 2 alkalommal kerül sor.
- (3) Amennyiben az intézmény a kiutalt nettó személyi juttatások és a nettósítás elszámolása során keletkezett összegével túllépi a részére megállapított intézményfinanszírozás 1/12-ed részét, a többlet finanszírozás összegét a tárgyhót követő hónap 15. napjáig köteles visszautalni.

10. Az intézményi gazdálkodás szabályai

14. §

- (1) Előirányzat módosítása az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek hatáskörében:
 - a) Az intézmények saját hatáskörben megemmelhetik kiadási és bevételi előirányzatukat a működési és felhalmozási célú támogatások-és a működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain tervezett előirányzaton felül a tárgyévben meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott bevétel erejéig, a többletbevétel összegével egyező és a feladathoz kapcsolódó kiadási előirányzatokra.

- b) Az intézmény saját előirányzat-módosítási hatáskörében előirányzatait a jóváhagyott pénzmaradványával is megemelheti.
- c) Az a)- b) pontok szerint végrehajtott előirányzat növelése költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év(ek)ben nem járhat és
- d) A költségvetési szerv vezetője az a) - b) pontban meghatározott többletbevételből és annak felhasználásából származó előirányzat növelést a közgyűlés utólagos tájékoztatásával hajthatja végre.
- (2) A költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokról a tárgyhót követő hó 15. napjáig köteles a fenntartót írásban tájékoztatni.
- (3) A költségvetési szerv bevételeit - ideértve az eredeti előirányzatot meghaladó többletbevételeket is - köteles nyilvántartani.
- (4) A bevételi előirányzat összegét meghaladó teljesített bevételről az intézmény köteles a közgyűlést tájékoztatni. A működési bevételek többlet teljesítésének 50%-át intézményfinanszírozás csökkentésére kell fordítani, a további 50% erejéig kerülhet sor kiadási előirányzat növelésére.
- (5) A költségvetési szerv kiemelt kiadási előirányzatait nem lépheti túl, ezek között átcsoportosítást csak a közgyűlés jóváhagyásával hajthat végre.
- (6) A költségvetési szerv vezetője köteles a jogszabályban előírt időközi költségvetési jelentést és mérlegjelentést a jogszabályban meghatározott határidőt megelőző 5 munkanappal fenntartóhoz ellenőrzés céljából megküldeni.
- (7) Az önálló létszám- és bérigazgatási jogkörrel rendelkező intézmény vezetője a jogkörében eljárva:
- az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodnia, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen,
 - a tartósan üres álláshelyek előirányzat-maradványát maximum 50 % mértékéig felhasználhatja fel a többletmunka, jutalom kifizetésére, amennyiben a üres álláshely nem feladat-elmaradáshoz kötődik, erről a közgyűlés részére az intézmény az év végi zárszámadás keretében beszámol és
 - 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 (6) bekezdésben meghatározott adatközlés Kincstári továbbítás határidejének késedelme esetén az Áht. 108 §. és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 171. §. szerint megállapított bírság összege a késedelmet okozó költségvetési szervekre az intézményfinanszírozás csökkentése útján áthárításra kerül.
- (11) A költségvetési szervek kötelesek a feladatfinanszírozás alapjául szolgáló intézményi mutatók figyelembevételével igényelt támogatás összegének megállapításához és ellenőrzéséhez pontos, a jogszabályi követelményeknek megfelelően dokumentált és a számviteli előírások szerint alátámasztott adatot szolgáltatni. Utólagos MÁK ellenőrzés során jelentkező visszafizetési kötelezettség összege a téves adatot szolgáltató költségvetési szervtől az intézményfinanszírozás csökkentése útján elvonásra kerül.
- (12) A Közgyűlés felhatalmazást ad az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek vezetőinek, hogy az Önkormányzat által megrendelt és kiegyenlített beruházások és felújítások tekintetében az Adó-, költségvetési- és pénzügyi Osztály által kiközölt előirányzattal a számviteli nyilvántartásban és a költségvetési adatszolgáltatásban a költségvetési rendeletben foglaltaktól ezen összeggel eltérjenek, azzal a feltétellel, hogy a jelzett módosító tétel utólagosan a költségvetés módosításánál előirányzatosításra

kerül.

15. fejezet

Jogi személyek, szervezetek támogatása

11. A támogatásokra vonatkozó szabályok

15. §

(1)⁴

- (2) A támogatási előirányzatok felhasználása a beérkező és pályázati kiírásnak megfelelő tartalmú kérelmek figyelembevételével történik.
- (3) 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.
- (4) 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.
- (5) A támogatások felhasználására és elszámolására, valamint a kapcsolódó kötelezettségekre vonatkozó részletes szabályokra a támogató és a kedvezményezett között megkötésre kerülő szerződés tartalma az irányadó.
- (6) 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.
- (7) A támogatási szerződésekről és azok előirányzatairól és teljesítési adatairól a Polgármesteri hivatalban a POLISZ integrált számviteli rendszer alkalmazásával egységes nyilvántartást kell vezetni. Az adó, költségvetési és pénzügyi osztály egységes kódszámrendszer kialakításával gondoskodik az adatok összekapcsolásáról, mely kódszámok alkalmazásával a támogatási szerződéseket előkészítő osztályok kötelesek a megkötött szerződéseket az aláírást követő 3 munkanapon belül rögzíteni, valamint a szerződéshez kapcsolódó pénzügyi teljesítéseket az integrált számviteli rendszer nyilvántartásában követni.
- (8) 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.
- (9) A támogatási szerződést előkészítő osztály a (2) és (3) bekezdésben szabályozott esetekben haladéktalanul köteles tájékoztatni az adó, költségvetési és pénzügyi osztályt.
- (10) A támogatási szerződéseket előkészítő osztályok gondoskodnak a megítélt támogatások

⁴ Hatályon kívül helyezte az 5/2015. (III.20.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdése

adatainak kezeléséről, közzétételéről.

VI. fejezet

Beszámolás, maradvány-elszámolás

12. Zárszámadás

16. §

- (1) Az évi költségvetés végrehajtásáról zárszámadás keretében kell a Közgyűlést tájékoztatni.
- (2) A zárszámadási rendeletben a költségvetés elfogadásakor jóváhagyott előirányzatokat módosított előirányzat és teljesítés adatával kiegészítve kell bemutatni.
- (3) A vagyonkimutatás az Önkormányzat vagyonát az önkormányzat és a költségvetési szervek mérlegkimutatás sorainak megfelelően tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok, gazdálkodó szervezetek a működésükből származó kötelezettségeket tartalmazó kimutatást a tárgyévet követő március 16-ig kötelesek megküldeni az Önkormányzat Polgármesteri hivatalának, az adó, költségvetési és pénzügyi osztály címére.

13. Költségvetési maradvány jóváhagyás, felhasználás

17. §

- (1) A költségvetési szerv által a költségvetési maradvány felhasználására tett javaslatot a felügyeleti szerv felülvizsgálja, a felülvizsgált és jóváhagyott pénzmaradványát csak a zárszámadási rendeletben foglaltak figyelembevételével használhatja fel.
- (2) A költségvetési maradvány elszámolása során az intézményektől elvonásra kerül:
 - a) a feladathoz kötött támogatás feladatra fel nem használt része
 - b) a kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány része és
 - c) a költségvetési szerv által jogtalanul igénybe vett, feladatmutatóhoz kapcsolódó állami támogatás összege.

VIII. fejezet

14. Záró rendelkezések

18. §

- (1) A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) Rendelkezéseit 2015. január 1-től kell alkalmazni.

Cserna Gábor sk.
polgármester

Vargáné Dr. Sürü Renáta sk.
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2015. február 20. napján kihirdetésre került.

Vargáné Dr. Sürü Renáta sk.

jegyző

2. kihirdetési záradék:

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva a módosításáról rendelkező 5/2015. (III.20.) önkormányzati rendelettel.

Vargáné Dr. Sürü Renáta
jegyző

1. melléklet a 2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege

adatok e Ft

Cím		2015. évi eredeti előirányzat			
Alcím					
Előirányzat csoport					
Rovat száma	Feladat jellege				
Megnevezés	Kötelező	Önként	Állami (államigazgatási)	Összesen	
Önkormányzat					
Működési költségvetés					
Működési bevételek					
		7 812 810	541 486	0	8 354 296
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 664 142	35 752	0	2 699 894
B3	Közhatalmi bevételek	5 004 100	0	0	5 004 100
B4	Működési bevételek	144 568	347 734	0	492 302
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	158 000	0	158 000
Működési kiadások					
		4 616 173	766 511	2 321	5 385 005
K1	Személyi juttatások	101 414	52 845	0	154 259
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 906	12 978	0	41 884
K3	Dologi kiadások	2 637 916	615 557	2 321	3 255 794
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	192 629	500	0	193 129
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 655 308	84 631	0	1 739 939
	<i>ebből: tartalékok</i>	805 527	0	0	805 527
	<i>ebből: kölcsönkiadások</i>	3 000	0	0	3 000
	Működési hiány/többlet (-/+)	3 196 637	-225 025	-2 321	2 969 291
Felhalmozási költségvetés					
Felhalmozási bevételek					
		2 600 000	1 197 850	0	3 797 850
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 600 000	1 049 050	0	3 649 050
B5	Felhalmozási bevételek	0	8 000	0	8 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	140 800	0	140 800
Felhalmozási kiadások					
		4 821 415	1 004 218	173	5 825 806
K5	Egyéb kiadások	121 932	150 000	0	271 932
	<i>ebből: tartalékok</i>	121 932	150 000	0	271 932
K6	Beruházások	3 677 953	850 218	173	4 528 344
	<i>Ebből: Intézményi beruházások (finanszírozással)</i>	23 483	8 233	0	31 716
K7	Felújítások	961 530	0	0	961 530
	<i>Ebből: Intézményi felújítások (finanszírozással)</i>	330 169	0	0	330 169
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	60 000	4 000	0	64 000
	<i>ebből: kölcsönkiadások</i>	0	4 000	0	4 000
	Felhalmozási hiány/többlet (-/+)	-2 221 415	193 632	-173	-2 027 956
Tárgyévi bevételek összesen					
		10 412 810	1 739 336	0	12 152 146
Tárgyévi kiadások összesen					
		9 437 588	1 770 729	2 494	11 210 811
Tárgyévi egyenleg (-/+)					
		975 222	-31 393	-2 494	941 335
B8 Finanszírozási bevételek					
		3 157 753	366 924	0	3 524 677
	<i>ebből: maradvány felhasználás</i>	3 157 753	366 924	0	3 524 677
	<i>működési maradvány felhasználás</i>	2 811 504	66 924	0	2 878 428
	<i>felhalmozási maradvány felhasználás</i>	346 249	300 000	0	646 249
	<i>ebből: betétműveletek</i>	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
		0	0	0	0

1. melléklet a 2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Cím		2015. évi eredeti előirányzat			
Alcím					
Előirányzat csoport					
Rovat száma		Feladat jellege			
Megnevezés		Kötelező	Önként	Állami (államigazgatási)	Összesen
K9	Finanszírozási kiadások	4 129 734	134 950	201 328	4 466 012
	<i>ebből: betétműveletek</i>				
	<i>ebből: intézményfinanszírozás</i>	4 129 734	134 950	201 328	4 466 012
Önkormányzati irányítású intézmények					
Működési költségvetés					
Működési bevételek		770 231	2 113	1 600	773 944
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	128 556	0	0	128 556
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	1 600	1 600
B4	Működési bevételek	620 675	2 113	0	622 788
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	21 000	0	0	21 000
Működési kiadások		4 874 285	65 963	201 328	5 141 576
K1	Személyi juttatások	2 253 324	48 876	150 999	2 453 199
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	621 931	13 348	40 719	675 998
K3	Dologi kiadások	1 840 309	3 739	9 610	1 853 658
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 800	0	0	133 800
K5	Egyéb működési célú kiadások	24 921	0	0	24 921
	<i>ebből: kölcsönkiadások</i>	0	0	0	0
Működési hiány/többlet (-/+)		-4 104 054	-63 850	-199 728	-4 367 632
Felhalmozási költségvetés					
Felhalmozási bevételek		0	53 435	0	53 435
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	53 435	0	53 435
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások		27 380	134 556	0	161 936
K6	Beruházások	26 618	126 936	0	153 554
K7	Felújítások	0	7 620	0	7 620
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	762	0	0	762
	<i>ebből: kölcsönkiadások</i>	0	0	0	0
Felhalmozási hiány/többlet (-/+)		-27 380	-81 121	0	-108 501
Tárgyévi bevételek összesen		770 231	55 548	1 600	827 379
Tárgyévi kiadások összesen		4 901 665	200 519	201 328	5 303 512
Tárgyévi egyenleg (-/+)		-4 131 434	-144 971	-199 728	-4 476 133
B8	Finanszírozási bevételek	4 129 734	145 071	201 328	4 476 133
	<i>ebből: maradvány felhasználás</i>	0	10 121	0	10 121
	<i>működési maradvány felhasználás</i>	0	0	0	0
	<i>felhalmozási maradvány felhasználás</i>	0	10 121	0	10 121
	<i>ebből: betétműveletek</i>	0	0	0	0
	<i>ebből: irányító szervi támogatás</i>	4 129 734	134 950	201 328	4 466 012
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0

1. melléklet a 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Cím		2015. évi eredeti előirányzat				
Alcím	Előirányzat csoport		Feladat jellege			
	Rovat száma	Megnevezés	Kötelező	Önként	Állami (államigazgatási)	Összesen
Városi Önkormányzat összesen						
Működési költségvetés						
Működési bevételek			8 583 041	543 599	1 600	9 128 240
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 792 698	35 752	0	2 828 450
B3		Közhatalmi bevételek	5 004 100	0	1 600	5 005 700
B4		Működési bevételek	765 243	349 847	0	1 115 090
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	21 000	158 000	0	179 000
Működési kiadások			9 490 458	832 474	203 649	10 526 581
K1		Személyi juttatások	2 354 738	101 721	150 999	2 607 458
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	650 837	26 326	40 719	717 882
K3		Dologi kiadások	4 478 225	619 296	11 931	5 109 452
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	326 429	500	0	326 929
K5		Egyéb működési célú kiadások	1 680 229	84 631	0	1 764 860
		<i>ebből: tartalékok</i>	805 527	0	0	805 527
		<i>ebből: kölcsönkiadások</i>	3 000	0	0	3 000
Működési hiány/többlet (-/+)			-907 417	-288 875	-202 049	-1 398 341
Felhalmozási költségvetés						
Felhalmozási bevételek			2 600 000	1 251 285	0	3 851 285
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 600 000	1 102 485	0	3 702 485
B5		Felhalmozási bevételek	0	8 000	0	8 000
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	140 800	0	140 800
Felhalmozási kiadások			4 848 795	1 138 774	173	5 987 742
K5		Egyéb felhalmozási célú kiadások	121 932	150 000	0	271 932
		<i>ebből: tartalékok</i>	121 932	150 000	0	271 932
K6		Beruházások	3 704 571	977 154	173	4 681 898
K7		Felújítások	961 530	7 620	0	969 150
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	60 762	4 000	0	64 762
		<i>ebből: kölcsönkiadások</i>	0	4 000	0	4 000
Felhalmozási hiány/többlet (-/+)			-2 248 795	112 511	-173	-2 136 457
Költségvetési bevételek összesen			11 183 041	1 794 884	1 600	12 979 525
Költségvetési kiadások összesen			14 339 253	1 971 248	203 822	16 514 323
Költségvetési egyenleg (-/+)			-3 156 212	-176 364	-202 222	-3 534 798
B8 Finanszírozási bevételek						
		<i>ebből: maradvány felhasználás</i>	3 157 753	377 045	0	3 534 798
		<i>működési maradvány felhasználás</i>	2 811 504	66 924	0	2 878 428
		<i>felhalmozási maradvány felhasználás</i>	346 249	310 121	0	656 370
K9 Finanszírozási kiadások						
			0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen			14 340 794	2 171 929	1 600	16 514 323
		<i>ebből: maradvány felhasználás</i>	3 157 753	377 045	0	3 534 798
Költségvetési kiadások összesen			14 339 253	1 971 248	203 822	16 514 323
		<i>ebből: tartalékok</i>	927 459	150 000	0	1 077 459
Költségvetési mérlegfőösszeg						16 514 323

Dunaújváros, 2015. február 20.

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek
2015. 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		Víziközmű-szolgáltatás
		5		Környezet-egészségügy
		6		Piaci, vásári tevékenység
		7		Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás
		8		Közbiztonsági feladatok
		9		Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok
		10		Szociális és gyermekvédelmi feladatok
		11		Egészségügyi feladatok
		12		Közfoglalkoztatás
		13		Sport célok és feladatok
		14		Vagyongazdálkodási feladatok
		15		Lakás- és helyiséggazdálkodás
		16		Helyi közösségi közlekedés
		17		Önkormányzati jogalkotás
		18		Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai
		19		Polgári- és katasztrófa védelem
		20		Nemzetiségi ügyek
		21		Többcélú Kiemelési társulás
		22		Kölcsonók kiadásai
		23		Európai Unió támogatással megvalósított feladatok
			1	IVS pályázat
			2	Interreg WF
			3	Kötár II. projekt
			4	KEOP-7.1.0 Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros szennyvíz elvezetési projekt
			5	TAMOP-5.2.5 Integrált drogvédelem pályázat
			6	KAB-KEF 14 pályázat
			7	TAMOP-1.1.1 Rehab kártyával foglalkoztatottak kiadásai
			8	Nemzeti Stadionfejlesztési Program
			9	TAMOP-2.4.5. Internetes portál
		24		Működési tartalékok
		25		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	TAMOP 1.1.1 REHAB kártyával foglalkoztatottak
	2			Dunaújvárosi Óvoda
	3			Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros
	4			Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai
	5			Utkeresés Segítő Szolgálat
	6			Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
	7			József Attila Könyvtár
	8			Egészségmegőrzési Központ
	9			Intercisa Múzeum
	10			Gazdasági Ellátó Szervezet

Dunaújváros, 2015. február 20.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi bevételi kiemelt előirányzatok szerinti csoportosításban

Rovat száma	Kiemelt előirányzat/Rovat megnevezése				Eredeti előirányzat			
	Bevételi jogcím				Kötelező feladateellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen
	1.	2.	3.	4.				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				2 664 142	35 752	0	2 699 894
B11	Önkormányzatok működési támogatásai				1 744 839	0	0	1 744 839
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				6 619	0	0	6 619
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				706 517	0	0	706 517
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				867 366	0	0	867 366
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				164 337	0	0	164 337
B115	Működési célú központosított előirányzatok							
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai							
B12	Elvonások és befizetések bevételei							
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				919 303	35 752	0	955 055
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				2 600 000	1 049 050	0	3 649 050
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
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				2 600 000	1 049 050		3 649 050
B3	Közhatalmi bevételek				5 004 100	0	0	5 004 100
B34	Vagyoni típusú adók				1 250 000	0	0	1 250 000
	a.) Építményadó				1 250 000	0	0	1 250 000
	b.) Magánszemélyek kommunális adója							0
B35	Termékek és szolgáltatások adói				3 623 600	0	0	3 623 600
B351	Ertekesítési és forgalmi adók				3 500 000	0	0	3 500 000
	a.) Helyi iparüzési adó				3 500 000	0	0	3 500 000
B354	Gépjárműadók				115 000	0	0	115 000
	a.) Helyi önkormányzatot megillető gépjárműadó				115 000	0	0	115 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				8 600	0	0	8 600
	a.) Talajterhelési díj				600	0	0	600
	b.) Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				8 000	0	0	8 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek				130 500	0	0	130 500
	a.) Környezetvédelmi bírság				110 000	0	0	110 000
	b.) Helyszíni és szabálysértési bírság							0
	c.) Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok				19 000	0	0	19 000
	d.) Helyi adókhoz kapcsolódó egyéb sajátos bevétel				1 500	0	0	1 500
B4	Működési bevételek				144 568	347 734	0	492 302
B401	Aru és készletértékesítés ellenértéke							0
B402	Szolgáltatások ellenértéke				122 203	47 248	0	169 451
	-ebből							
	a.) Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek				107 405	44 848	0	152 253
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				787	0	0	787
	-ebből:							
	a.) Államháztartáson belül				787	0	0	787

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.
B404	Tulajdonosi bevételek			489	240 126	0	240 615
	ebből:						
	a.) Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (DSzSz Kft. vagyonbérleti díj)			0	240 126	0	240 126
	b.) Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevételei						0
	c.) Földterület hasznóbérbe adásából származó bevételei			489	0	0	489
	d.) Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék						
	e.) Egyéb részesedések után kapott osztalék						
	f.) Egyéb önkormányzati tulajdonosi bevételek (földhasználati jog)						
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			21 089	33 360	0	54 449
B408	Kamatbevételek			0	15 000	0	15 000
	a.) Államháztartáson belül						0
	b.) Államháztartáson kívül			0	15 000	0	15 000
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0
	a.) Valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége						0
B410	Egyéb működési bevételek			0	12 000	0	12 000
	a.) Biztosító által fizetett kártérítés						0
	b.) Szerződéses kötelezettség elmulasztásához kapcsolódó bevételek			0	12 000	0	12 000
	c.) Költségek visszatérítései						0
B5	Felhalmozási bevételek			0	8 000	0	8 000
B51	Immateriális javak értékesítése						
B52	Ingatlanok értékesítése			0	8 000	0	8 000
	a.) Termőföld eladás bevételei						0
	b.) Ingatlan eladás bevételei						0
	c.) Önkormányzati lakások értékesítésének bevételei			0	8 000	0	8 000
	d.) Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítésének bevételei						0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0
B54	Részesedések értékesítése						0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	158 000	0	158 000
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	158 000	0	158 000
	a.) Kölcsön visszatérülés önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól			0	50 000	0	50 000
	b.) Kölcsön visszatérülés civil szervezettől			0	108 000	0	108 000
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	140 800	0	140 800
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	140 800	0	140 800
	a.) Kölcsön visszatérülés magánszemélyektől			0	8 800	0	8 800
	b.) Kölcsön visszatérülés civil szervezettől			0	130 000	0	130 000
	c.) Kölcsön visszatérülés társasházaktól			0	2 000	0	2 000
	d.) Kölcsön visszatérülés önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól						
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				10 412 810	1 739 336	0	12 152 146

Rovat száma	Kiemelt előirányzat/Rovat megnevezése			Eredeti előirányzat			
	2.	3.	4.	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
B8	Finanszírozási bevételek			3 157 753	366 924	0	3 524 677
B813	Maradvány igénybevétele			3 157 753	366 924	0	3 524 677
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			3 157 753	366 924	0	3 524 677
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele			2 811 504	66 924	0	2 878 428
	2013. évről áthozott pénzmaradvány			0	66 924	0	66 924
	- Munkahelyteremtő támogatás 161/2014. (V.29.)KH			0	50 000	0	50 000
	- INTERREG pályázatra kapott támogatás			0	16 924	0	16 924
	2014. évről áthozott költségvetési maradvány			2 811 504	0	0	2 811 504
	-Előző évi maradvány önkormányzat felé fennálló követelések fedezetére			250 807	0	0	250 807
	-Előző évi maradvány költségvetés működési kiadásai fedezetére			2 000 000	0	0	2 000 000
	- Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása kiadásai fedezetére			10 697	0	0	10 697
	- 1826/2014. (XII.23.) Kormány határozat alapján kiegészítő támogatás			550 000	0	0	550 000
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele			346 249	300 000	0	646 249
	2013. évről áthozott pénzmaradvány			0	300 000	0	300 000
	-2015. évi felhalmozási kiadások fedezete Erste Bank kölcsön forrásból			0	300 000	0	300 000
	2014. évről áthozott költségvetési maradvány			346 249	0	0	346 249
	- Labdarúgó sportlétesítmény pályázatra kapott támogatás			316 429	0	0	316 429
	- Labdarúgó sportlétesítmény fordított Áfa befizetés fedezete			29 820	0	0	29 820
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:				13 570 563	2 106 260	0	15 676 823

Dunaújváros, 2015. február 20.

3.a melléklet a .sz./2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások

Sor-szám	jogcím száma	Jogcím neve	adatok Ft-ban		
			2015. évi költségvetés		
			2015. évi mutatószám	Fajlagos mérték Ft-ban	2015. évi tervezett előirányzata
1.	2.	3	4.	5.	6.
		Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
1.	2/I./1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	110,52	4 580 000	506 181 600
		Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás összege			-506 181 600
		Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			0
2.	2/I./1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen			208 981 303
		Támogatás összesen - beszámítás összege			-208 981 303
		Támogatás összesen - beszámítás után			0
		ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 228,296	22 300	49 691 003
		A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás összege			-49 691 003
		A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után			0
		bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	217,80	415 000	90 387 000
		Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás összege			-90 387 000
		Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
		bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100 000
		Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás összege			-100 000
		Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			0
		bd) Közutak fenntartásának támogatása	146,390	470 000	68 803 300
		Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás összege			-68 803 300
		Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
3.	2/I./1. c.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	48 350,00	2 700	130 545 000
		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás összege			-130 545 000
		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után			0
4.	2/I./1. d.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok (előző évi tapasztalat alapján)	606,00	2 550	1 545 300
		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok (előző évi tapasztalat alapján)- beszámítás összege			-1 545 300
5.	2/I./1. e.	Üdülöhelyi feladatok	5 422 000,00	1,55	8 404 100
		Üdülöhelyi feladatok- beszámítás összege			-8 404 100
		Beszámítás összege			855 657 303
		V. Beszámítás összege jogszabályi előírás szerint			1 349 915 416
6.	2/I./2.	Nem közművei összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	15 190,00	100	1 519 000
7.	2/I./6.	2014. évről áthúzódó bérkompensáció támogatása			5 100 000

3.a melléklet a 2./2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	jocim száma	Jocim neve	2015. évi költségvetés		
			2015.évi mutatószám	Fajlagos mérték Ft- ban	2015. évi tervezett előirányzata
		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			6 619 000
8.	2/II./1.	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege (2014/2015. tanév 8 hónap)	113,10	4 152 000	313 060 800
		Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása(2014/2015. tanév 8 hónap)	71,00	1 800 000	85 200 000
9.	2/II./1.	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege (2015/2016. tanév 4 hónap)	115,90	4 152 000	160 405 600
		Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege 2015/2016. nevelési évre	115,90	35 000	4 056 500
		Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2015/2016. tanév 4 hónap	71,00	1 800 000	42 600 000
10.	2/II./2.	Óvodaműködtetési támogatás (2014/2015. tanév 8 hónap)	1 290,00	70 000	60 200 000
		Óvodaműködtetési támogatás (2015/2016. tanév 4 hónap)	1 320,00	70 000	30 800 000
11.	2/II./5.	(1) Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	18,00	352 000	6 336 000
		(2) Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	3,00	1 286 000	3 858 000
		Egyes köznevelési és gyermekétképzési feladatok támogatása			706 516 900
12.	2/III./1.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése			123 750 000
13.	2/III./3. a)	aa) Szociális és gyermekjóléti alapellátás feladatok támogatása	9,67	3 950 000	38 196 500
14.	2/III./3. c)	Szociális étkeztetés	355,00	55 360	19 652 800
15.	2/III./3. d)	Házi segítségnyújtás	75,00	145 000	10 875 000
16.	2/III./3. f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	20,00	109 000	2 180 000
17.	2/III.3.g)	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	6,00	500 000	3 000 000
18.	2/III./3. i)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	36,00	206 100	7 419 600
19.	2/III./3. j)	ja) Gyermek napközbeni ellátása / Bölcsődei ellátás	245,00	494 100	121 054 500
		Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek		518 805	0
		Bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek	5,00	741 150	3 705 750
20.		jb) Családi napközi ellátás és gyermekfelügyelet - társulás által történő feladatellátás			0
21.	2/III./3. k)	Hajléktalanok átmeneti intézményei	74,00	468 350	34 657 900
22.		Gyermek átmeneti otthona			0
		Családok átmeneti otthona			0
23.	2/III./4. a)	Kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása	66,00	2 606 040	171 998 640
24.	2/III./4. b)	Intézmény-üzemeltetési támogatás 2015. január 5-ei döntés alapján			75 272 000
25.	2/III./5.a)	Gyermekétképzés támogatása - A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	72,49	1 632 000	118 303 680
26.	2/III./5.b)	Gyermekétképzés üzemeltetési támogatása 2015. január 5-ei döntés alapján			89 848 558
	2/III./6.	Szociális ágazati pótlék			47 451 000
		Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			867 365 928
27.	2/IV./1. d)	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	48 350,00	1 140	55 119 000
28.	2/IV./1. e)	Múzeumi feladatok támogatása			33 418 000
29.	2/IV./2.	aba)Települési önkormányzat által fenntartott ill. támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		45 500 000	45 500 000

3.a melléklet a 2./2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	jogcím száma	Jogcím neve	2015. évi költségvetés		
			2015.évi mutatószám	Fajlagos mérték Ft- ban	2015. évi tervezett előirányzata
		abb) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása		30 300 000	30 300 000
		Kulturális feladatok támogatása			164 337 000
		Működési támogatások összesen:			1 744 838 828
28.		Egyszeri gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány) támogatás értékű működési bevétel			15 000 000
		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			15 000 000
		Működési és egyéb működési támogatások összesen:			1 759 838 828

Dunaújváros, 2015. február 20.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek 2015. évi működési és felhalmozási bevételei, valamint kiadásai költségvetési szervenként, kiemelt előirányzat szerinti csoportosításban

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
adatok e Ft				
Polgármesteri Hivatal				
K1 Személyi juttatások	395 907	45 705	150 999	592 611
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 371	12 412	40 719	168 502
K3 Dologi kiadások	162 866	2 125	9 610	174 601
<i>ebből: előző évről áthúzódó szállítói állomány finanszírozása</i>	<i>4 522</i>	<i>0</i>	<i>9 060</i>	<i>13 582</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 800	0	0	133 800
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	100	0	100
K6 Beruházások	6 000	63 180	0	69 180
K7 Felújítások	0	7 620	0	7 620
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen	813 944	131 142	201 328	1 146 414
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	1 600	1 600
B4 Működési bevételek	0	1 600	0	1 600
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	812 344	129 542	201 328	1 143 214
<i>Előző évi maradvány igénybevétele (B813)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Irányító szervi támogatás (B816)</i>	<i>812 344</i>	<i>129 542</i>	<i>201 328</i>	<i>1 143 214</i>
<i>ebből: 2013. évről áthúzódó</i>	<i>4 522</i>	<i>0</i>	<i>9 060</i>	<i>13 582</i>
Bevételek összesen	812 344	131 142	202 928	1 146 414
Dunaújvárosi Óvoda				
K1 Személyi juttatások	659 192	0	0	659 192
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	178 707	0	0	178 707
K3 Dologi kiadások	299 160	0	0	299 160
<i>ebből: előző évről áthúzódó szállítói állomány finanszírozása</i>	<i>7 385</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 385</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	8 321	0	0	8 321
K6 Beruházások	3 353	0	0	3 353
K7 Felújítások	0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 148 733	0	0	1 148 733
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4 Működési bevételek	82 155	0	0	82 155
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	1 066 578	0	0	1 066 578
<i>Előző évi maradvány igénybevétele (B813)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Irányító szervi támogatás (B816)</i>	<i>1 066 578</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 066 578</i>
<i>ebből: előző évről áthúzódó</i>	<i>7 385</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 385</i>
Bevételek összesen	1 148 733	0	0	1 148 733

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Bölcsődék Igazgatósága				
K1 Személyi juttatások	220 280	0	0	220 280
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 576	0	0	59 576
K3 Dologi kiadások	72 467	0	0	72 467
<i>ebből: előző évről áthúzódó szállítói állomány finanszírozása</i>	<i>4 753</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 753</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	5 660	0	0	5 660
K6 Beruházások	0	0	0	0
K7 Felújítások	0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen	357 983	0	0	357 983
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4 Működési bevételek	21 520	0	0	21 520
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	336 463	0	0	336 463
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás (B816)	336 463	0	0	336 463
<i>ebből: előző évről áthúzódó</i>	<i>4 753</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 753</i>
Bevételek összesen	357 983	0	0	357 983
Egyesített Szociális Intézmény				
K1 Személyi juttatások	366 176	3 171	0	369 347
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 050	936	0	102 986
K3 Dologi kiadások	240 954	1 614	0	242 568
<i>ebből: előző évről áthúzódó szállítói állomány finanszírozása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	7 620	0	0	7 620
K6 Beruházások	5 300	63 756	0	69 056
K7 Felújítások	0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen	722 100	69 477	0	791 577
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 556	0	0	5 556
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	53 435	0	53 435
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4 Működési bevételek	245 313	513	0	245 826
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	471 231	15 529	0	486 760
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	10 121	0	10 121
Irányító szervi támogatás (B816)	471 231	5 408	0	476 639
<i>ebből: előző évről áthúzódó</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Bevételek összesen	722 100	69 477	0	791 577

4. melléklet a 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Ütkeresés Segítő Szolgálat				
K1 Személyi juttatások	133 634	0	0	133 634
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 334	0	0	38 334
K3 Dologi kiadások	48 816	0	0	48 816
<i>ebből: előző évről áthúzódó szállítói állomány finanszírozása</i>	<i>847</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>847</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	60	0	0	60
K6 Beruházások	1 270	0	0	1 270
K7 Felújítások	0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen	222 114	0	0	222 114
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4 Működési bevételek	6 500	0	0	6 500
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	215 614	0	0	215 614
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás (B816)	215 614	0	0	215 614
<i>ebből: előző évről áthúzódó</i>	<i>847</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>847</i>
Bevételek összesen	222 114	0	0	222 114
Bartók Kamaraszínház				
K1 Személyi juttatások	92 184	0	0	92 184
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 240	0	0	21 240
K3 Dologi kiadások	160 029	0	0	160 029
<i>ebből: előző évről áthúzódó szállítói állomány finanszírozása</i>	<i>1 095</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 095</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	2 500	0	0	2 500
K6 Beruházások	3 937	0	0	3 937
K7 Felújítások	0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	762	0	0	762
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen	280 652	0	0	280 652
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 000	0	0	6 000
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4 Működési bevételek	66 422	0	0	66 422
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	21 000	0	0	21 000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	187 230	0	0	187 230
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás (B816)	187 230	0	0	187 230
<i>ebből: előző évről áthúzódó</i>	<i>1 095</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 095</i>
Bevételek összesen	280 652	0	0	280 652

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
József Attila Könyvtár				
K1 Személyi juttatások	59 929	0	0	59 929
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 336	0	0	15 336
K3 Dologi kiadások	19 592	0	0	19 592
<i>ebből: előző évről áthúzódó szállítói állomány finanszírozása</i>	982	0	0	982
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6 Beruházások	965	0	0	965
K7 Felújítások	0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen	95 822	0	0	95 822
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4 Működési bevételek	4 555	0	0	4 555
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	91 267	0	0	91 267
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás (B816)	91 267	0	0	91 267
<i>ebből: előző évről áthúzódó</i>	982	0	0	982
Bevételek összesen	95 822	0	0	95 822
Egészségmegőrzési Központ				
K1 Személyi juttatások	106 243	0	0	106 243
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 319	0	0	28 319
K3 Dologi kiadások	20 400	0	0	20 400
<i>ebből: előző évről áthúzódó szállítói állomány finanszírozása</i>	0	0	0	0
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	660	0	0	660
K6 Beruházások	1 000	0	0	1 000
K7 Felújítások	0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen	156 622	0	0	156 622
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	115 500	0	0	115 500
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4 Működési bevételek	200	0	0	200
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	40 922	0	0	40 922
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás (B816)	40 922	0	0	40 922
<i>ebből: előző évről áthúzódó</i>	0	0	0	0
Bevételek összesen	156 622	0	0	156 622

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Intercisa Múzeum				
K1 Személyi juttatások	33 494	0	0	33 494
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 340	0	0	8 340
K3 Dologi kiadások	14 586	0	0	14 586
<i>ebből: előző évről áthúzódó szállítói állomány finanszírozása</i>	77	0	0	77
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6 Beruházások	793	0	0	793
K7 Felújítások	0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen	57 213	0	0	57 213
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4 Működési bevételek	1 909	0	0	1 909
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	55 304	0	0	55 304
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás (B816)	55 304	0	0	55 304
<i>ebből: előző évről áthúzódó</i>	77	0	0	77
Bevételek összesen	57 213	0	0	57 213
Gazdasági Ellátó Szervezet				
K1 Személyi juttatások	186 285	0	0	186 285
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 658	0	0	54 658
K3 Dologi kiadások	801 439	0	0	801 439
<i>ebből: előző évről áthúzódó szállítói állomány finanszírozása</i>	34 916	0	0	34 916
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6 Beruházások	4 000	0	0	4 000
K7 Felújítások	0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 046 382	0	0	1 046 382
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 500	0	0	1 500
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4 Működési bevételek	192 101	0	0	192 101
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	852 781	0	0	852 781
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás (B816)	852 781	0	0	852 781
<i>ebből: előző évről áthúzódó</i>	34 916	0	0	34 916
Bevételek összesen	1 046 382	0	0	1 046 382

4. melléklet a 2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Intézményi kiadások összesen				
K1 Személyi juttatások	2 253 324	48 876	150 999	2 453 199
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	621 931	13 348	40 719	675 998
K3 Dologi kiadások	1 840 309	3 739	9 610	1 853 658
<i>ebből: előző évről áthúzódó szállítói állomány finanszírozása</i>	<i>54 577</i>	<i>0</i>	<i>9 060</i>	<i>63 637</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 800	0	0	133 800
K5 Egyéb működési célú kiadások	24 821	100	0	24 921
K6 Beruházások	26 618	126 936	0	153 554
K7 Felújítások	0	7 620	0	7 620
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	762	0	0	762
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen	4 901 565	200 619	201 328	5 303 512
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	128 556	0	0	128 556
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	53 435	0	53 435
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	1 600	1 600
B4 Működési bevételek	620 675	2 113	0	622 788
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	21 000	0	0	21 000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	4 129 734	145 071	201 328	4 476 133
<i>Előző évi maradvány igénybevétele (B813)</i>	<i>0</i>	<i>10 121</i>	<i>0</i>	<i>10 121</i>
<i>Irányító szervi támogatás (B816)</i>	<i>4 129 734</i>	<i>134 950</i>	<i>201 328</i>	<i>4 466 012</i>
<i>ebből: előző évről áthúzódó</i>	<i>54 577</i>	<i>0</i>	<i>9 060</i>	<i>63 637</i>
Bevételek összesen	4 899 965	200 619	202 928	5 303 512

Dunaújváros, 2015. február 20.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 2015. évi működési kiadásai

Feladat szám		2015. évi eredeti előirányzat				adatok e Ft
Feladat megnevezés		kötelező	önként	állami	Összesen	
1.	Kiemelt előirányzat	3.	4.	5.	6.	
1	Általános hatósági feladatok	14 897	13 400	146 324	174 621	
	személyi juttatások	8 076	10 436	115 302	133 814	
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 200	2 964	31 018	36 182	
	dologi kiadások	4 621	0	0	4 625	
	ebből 2014. évről áthúzódó	0	0	4	4	
2	Építési hatósági feladatok	4 500	2 400	31 250	38 150	
	személyi juttatások	0	1 890	24 580	26 470	
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	510	6 670	7 180	
	dologi kiadások	4 500	0	0	4 500	
3	Környezet- és természetvédelmi hatósági feladatok	2 667	1 105	14 148	17 920	
	személyi juttatások	0	870	11 117	11 987	
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	235	3 031	3 266	
	dologi kiadások	2 667	0	0	2 667	
4	Szociális segélyezés	133 800	0	0	133 800	
	ellátottak pénzbeli juttatásai	133 800	0	0	133 800	
5	Önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos kiadások	639 787	39 078	9 606	688 471	
	személyi juttatások	387 696	29 904	0	417 600	
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 422	8 074	0	113 496	
	dologi kiadások	146 669	1 000	9 606	157 275	
	ebből 2014. évről áthúzódó	4 789	0	9 056	13 845	
	egyéb kiadások	0	100	0	100	
6	Általános igazgatási tevékenység	12 293	3 362	0	15 655	
	személyi juttatások	135	1 800	0	1 935	
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 749	437	0	8 186	
	dologi kiadások	4 409	1 125	0	5 534	
7	Európai Unió támogatással megvalósított feladatok	0	997	0	997	
7.1	TÁMOP.1.1.1 REHAB kártyával foglalkoztatottak	0	997	0	997	
	személyi juttatások	0	805	0	805	
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	192	0	192	
	Összesen	807 944	60 342	201 328	1 069 614	
	Működési kiadások	807 944	60 342	201 328	1 069 614	
	személyi juttatások	395 907	45 705	150 999	592 611	
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 371	12 412	40 719	168 502	
	dologi kiadások	162 866	2 125	9 610	174 601	
	ebből 2014. évről áthúzódó	4 522	0	9 060	13 582	
	ellátottak pénzbeli juttatásai	133 800	0	0	133 800	
	egyéb kiadások	0	100	0	100	

Dunaújváros, 2015. február 20.

5. melléklet a 2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2015. évi kiadásai

Feladat sorszám		2015. év eredeti előirányzat				adatok e Ft
Feladat megnevezés		kötelező	önként	állami	összesen	
Kiemelt előirányzat						
1	Városfejlesztés és -rendezés	916 657	52 636	0	969 293	
	személyi juttatások	0	1 150	0	1 150	
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	311	0	311	
	dologi kiadások	77 037	45 175	0	122 212	
	ebből 2014. évi áthúzódó	13 673	3 000	0	16 673	
	egyéb kiadások	0	4 000	0	4 000	
	beruházások	169 320	0	0	169 320	
	felújítások	43 500	0	0	43 500	
	egyéb felhalmozási kiadások	0	2 000	0	2 000	
	intézményi beruházás/felújítás (finanszírozással)	626 800	0	0	626 800	
2	Városüzemeltetés	1 369 106	0	0	1 369 106	
	dologi kiadások	737 657	0	0	737 657	
	ebből 2014. évi áthúzódó	51 642	0	0	51 642	
	egyéb kiadások	3 817	0	0	3 817	
	beruházások	159 495	0	0	159 495	
	felújítások	468 137	0	0	468 137	
3	Vizgazdálkodás és vízkárelhárítás	246 065	0	0	246 065	
	dologi kiadások	243 265	0	0	243 265	
	ebből 2014. évi áthúzódó	33 946	0	0	33 946	
	beruházások	2 800	0	0	2 800	
4	Víziközmű-szolgáltatás	14 842	0	0	14 842	
	dologi kiadások	14 842	0	0	14 842	
5	Környezet-egészségügy	307 823	0	0	307 823	
	személyi juttatások	300	0	0	300	
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73	0	0	73	
	dologi kiadások	307 450	0	0	307 450	
	ebből 2014. évi áthúzódó	7 615	0	0	7 615	
6	Piaci, vásári tevékenység	1 442	0	0	1 442	
	személyi juttatások	1 080	0	0	1 080	
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	262	0	0	262	
	dologi kiadások	100	0	0	100	
7	Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás	0	3 282	29 271	32 553	
	személyi juttatások	0	2 640	0	2 640	
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	642	0	642	
	dologi kiadások	0	0	24 371	24 371	
	egyéb kiadások	0	0	4 900	4 900	

5. melléklet a .../2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Feladat sorszám	Feladat megnevezés	2015. év eredeti előirányzat				
		Kiemelt előirányzat	kötelező	önként	állami	összesen
8	Közbiztonsági feladatok		50 972	49 037	0	100 009
	személyi juttatások		0	23 232	0	23 232
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	5 645	0	5 645
	dologi kiadások		9 072	9 160	0	18 232
	ebből 2014. évi áthúzódó		767	0	0	767
	egyéb kiadások		6 900	11 000	0	17 900
	beruházások		35 000	0	0	35 000
9	Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok		185 384	303 844	0	489 228
	személyi juttatások		2 700	0	0	2 700
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		657	0	0	657
	dologi kiadások		4 685	275 200	0	279 885
	ebből 2014. évi áthúzódó		1 525	1 500	0	3 025
	egyéb kiadások		92 142	28 644	0	120 786
	felújítások		85 200	0	0	85 200
10	Szociális és gyermekvédelmi feladatok		335 183	20 931	0	356 114
	személyi juttatások		360	300	0	660
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		87	81	0	168
	dologi kiadások		4 320	0	0	4 320
	ebből 2014. évi áthúzódó		56	0	0	56
	ellátottak pénzbeli juttatásai		192 629	500	0	193 129
	egyéb kiadások		137 787	20 050	0	157 837
11	Egészségügyi feladatok		69 789	35 000	0	104 789
	személyi juttatások		2 817	0	0	2 817
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		684	0	0	684
	dologi kiadások		26 988	15 000	0	41 988
	ebből 2014. évi áthúzódó		450	0	0	450
	felújítások		39 300	20 000	0	59 300
12	Közfoglalkoztatás		50 000	0	0	50 000
	egyéb kiadások		50 000	0	0	50 000
13	Sport célok és feladatok		488 842	13 268	0	502 110
	dologi kiadások		44 515	381	0	44 896
	ebből 2014. évi áthúzódó		44 515	0	0	44 515
	egyéb kiadások		444 327	12 887	0	457 214
14	Vagyongazdálkodási feladatok		561 494	89 185	0	650 679
	személyi juttatások		293	2 985	0	3 278
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		72	727	0	799
	dologi kiadások		449 429	32 473	0	481 902
	ebből 2014. évi áthúzódó		38 564	0	0	38 564
	egyéb kiadások		8 700	53 000	0	61 700
	beruházások		8 000	0	0	8 000
	felújítások		35 000	0	0	35 000
	egyéb felhalmazási kiadások		60 000	0	0	60 000

5. melléklet a 2./2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Feladat sorszám	Feladat megnevezés	2015. év eredeti előirányzat				
		Kiemelt előirányzat	kötelező	önként	állami	összesen
15	Lakás- és helyiséggazdálkodás		79 245	0	0	79 245
	dologi kiadások		70 245	0	0	70 245
	ebből 2014. évi áthúzódó		1 315	0	0	1 315
	felújítások		9 000	0	0	9 000
16	Helyi közösségi közlekedés		386 864	0	0	386 864
	dologi kiadások		386 864	0	0	386 864
17	Önkormányzati jogalkotás		108 643	30 292	0	138 935
	személyi juttatások		83 590	21 959	0	105 549
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		22 605	5 416	0	28 021
	dologi kiadások		2 448	2 917	0	5 365
	ebből 2014. évi áthúzódó		188	0	0	188
18	Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai		250 357	31 035	0	281 392
	személyi juttatások		900	0	0	900
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 935	0	0	1 935
	dologi kiadások		214 522	22 985	0	237 507
	ebből 2014. évi áthúzódó		852	120	0	972
	egyéb kiadások		25 000	8 050	0	33 050
	beruházások		8 000	0	0	8 000
19	Polgári- és katasztrófa védelem		0	0	2 494	2 494
	dologi kiadások		0	0	2 321	2 321
	beruházások		0	0	173	173
20	Nemzetiségi ügyek		24 865	0	0	24 865
	személyi juttatások		360	0	0	360
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		97	0	0	97
	dologi kiadások		4 200	0	0	4 200
	egyéb kiadások		20 208	0	0	20 208
21	Többcélú Kistérségi Társulás		15 000	0	0	15 000
	személyi juttatások		9 014	0	0	9 014
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 434	0	0	2 434
	dologi kiadások		3 552	0	0	3 552
22	Köicsönök kiadásai		3 000	0	0	3 000
	Működési célú kölcsönök biztosítása		3 000	0	0	3 000
	INNOPARK Nonprofit Kft.		3 000	0	0	3 000
23	Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai		3 036 618	869 551	0	3 906 169
23.1	IVS pályázat		0	831 768	0	831 768
	dologi kiadások		0	176 832	0	176 832
	beruházások		0	654 936	0	654 936

5. melléklet a 2./2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Feladat sorszám	Feladat megnevezés	2015. év eredeti előirányzat			
		kötelező	önként	állami	összesen
	Kiemelt előirányzat				
23.2	Interreg WF	12 354	0	0	12 354
	dologi kiadások	12 354	0	0	12 354
22.3	Kótár II. projekt	0	1 118	0	1 118
	beruházások	0	1 118	0	0
23.4	KEOP-7.1.0 Kulcs-Rácalamás-Dunaújváros szennyvíz elvezetési projekt	107 835	0	0	107 835
	beruházások	107 835	0	0	107 835
23.5	TÁMOP-5.2.5 Integrált drogprevenációs pályázat	0	946	0	946
	dologi kiadások	0	946	0	946
23.6	KAB-KEF 14. pályázat	0	525	0	525
	dologi kiadások	0	525	0	525
23.7	TÁMOP-1.1.1 Rehab kártyával foglalkoztatottak kiadásai	0	735	0	735
	személyi juttatások	0	579	0	579
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	156	0	156
23.8	Nemzeti Stadionfejlesztési Program	2 916 429	0	0	2 916 429
	beruházások	2 916 429	0	0	2 916 429
23.9	TÁMOP-2.4.5. Internetes portál	0	34 459	0	34 459
	dologi kiadások	0	33 963	0	33 963
	beruházások	0	496	0	496
24	Működési tartalékok	805 527	0	0	805 527
	Általános tartalék	289 846	0	0	289 846
	Működési céltartalék	515 681	0	0	515 681
25	Felhalmozási tartalékok	121 932	150 000	0	271 932
	Felhalmozási céltartalék	121 932	150 000	0	271 932

5. melléklet a 2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Feladat sorszám	Feladat megnevezés	2015. év eredeti előirányzat			
		kötelező	önként	állami	összesen
Összesen	Kiemelt előirányzat	9 384 588	1 823 729	2 494	11 210 811
Működési kiadások					
	személyi juttatások	101 414	52 845	0	154 259
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 906	12 978	0	41 884
	dologi kiadások	2 637 916	615 557	2 321	3 255 794
	<i>ebből 2014. évi áthúzódó</i>	<i>195 102</i>	<i>4 620</i>	<i>0</i>	<i>199 722</i>
	ellátottak pénzbeli juttatásai	192 629	500	0	193 129
	egyéb kiadások	1 724 240	287 631	0	2 011 871
	<i>kölcsönök kiadásai</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>
	<i>tartalékok</i>	<i>927 459</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>	<i>1 077 459</i>
	<i>további egyéb kiadások</i>	<i>793 781</i>	<i>137 631</i>	<i>0</i>	<i>931 412</i>
Felhalmozási kiadások					
	beruházások	3 677 953	854 218	173	4 528 344
	<i>Ebből: önkormányzati irányítású intézmények beruházásai</i>	<i>23 483</i>	<i>8 233</i>	<i>0</i>	<i>31 716</i>
	felújítások	961 530	0	0	961 530
	<i>Ebből: önkormányzati irányítású intézmények felújításai</i>	<i>330 169</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>330 169</i>
	egyéb felhalmozási kiadások	60 000	4 000	0	64 000
Finanszírozási kiadások					
		0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
		0	0	0	0

Dunaújváros, 2015. február 20.

5.a melléklet a 2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat 2015. évi egyéb kiadások (támogatások) előirányzatai feladatonként

Önkormányzat által ellátott feladatok		Eredeti előirányzat			
		kötelező	önként	állami	összesen
adatok e Ft					
Megnevezés					
1	Városfejlesztés és -rendezés	0	4 000	0	4 000
	Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum	0	4 000	0	4 000
2	Városüzemeltetés	3 817	0	0	3 817
	DVCSH folyékony hulladék ártalmatlanítás	1 575	0	0	1 575
	2014. évről áthúzódó kiadás				
	DVCSH folyékony hulladék ártalmatlanítás	2 242	0	0	2 242
7	Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás	4 900	0	0	4 900
	Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás	4 900	0	0	4 900
8	Közbiztonsági feladatok	6 900	11 000	0	17 900
	Polgárőrsek támogatása	2 000	0	0	2 000
	Dunaújvárosi Rendőrkapitányság	0	11 000	0	11 000
	2014. évről áthúzódó kiadás				
	Dunaújvárosi Rendőrkapitányság (24 órás készenlét biztosításának támogatása)	900	0	0	900
	Dunaújvárosi Rendőrkapitányság	4 000	0	0	4 000
9	Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok	92 142	28 644	0	120 786
	MMK Nonprofit Kft.	40 000	0	0	40 000
	Modern Művészetért Közalapítvány	15 000	0	0	15 000
	Dunaújvárosi Zenei Egyesület	1 000	0	0	1 000
	Dunaújvárosi Vegyeskar	1 500	0	0	1 500
	Dunaújvárosi Evangélikus Egyházközség	500	0	0	500
	Újpart Egyesület	0	300	0	300
	Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza – Petőfi liget	0	5 000	0	5 000
	Arany János Tehetséggondozó Program	0	480	0	480
	Dunafeir Art Alapítvány (acélszobrok karbantartása)	1 500	0	0	1 500
	Bursa Hungarica ösztöndíjprogram	0	5 000	0	5 000
	Civil szervezetek pályázható kerete	15 000	0	0	15 000
	Oktatási feladatok felosztható kerete	10 000	3 500	0	13 500
	Ifjúsági feladatok felosztható kerete	0	3 500	0	3 500
	PERI SE: Pentelei rendezvények	0	2 800	0	2 800
	Egyházak nyári táboroztatása	0	1 500	0	1 500
	2014. évről áthúzódó kiadás				

5.a melléklet a 2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat által ellátott feladatok		Eredeti előirányzat			
		kötelező	önként	állami	összesen
	Dunaújváros Ifjúságáért Közalapítvány	0	500	0	500
	Dunaújvárosi Zenei Egyesület	1 000	0	0	1 000
	Dunaújvárosi Vegyeskar	850	0	0	850
	Újpart Egyesület	0	300	0	300
	Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. Működési támogatás	4 000	0	0	4 000
	Dunaújváros Kiadvány	0	3 340	0	3 340
	Arany János Tehetségdonozó Program	0	324	0	324
	Dunaferr Art Alapítvány (acélszobrok karbantartása)	1 500	0	0	1 500
	- Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. - Karácsonyi Vásár	0	1 500	0	1 500
	Egyházak nyári táboroztatása	0	200	0	200
	Dunaújvárosi Szonáta Zeneművészeti Alapítvány	0	400	0	400
	Magyar Kultúra Napja	292	0	0	292
	10 Szociális és gyermekvédelmi feladatok	137 787	20 050	0	157 837
	„Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvány	0	20 000	0	20 000
	Jószolgálati Otthon Közalapítvány	132 018	0	0	132 018
	Fészek Gyermekvédő Egyesület - Gyermek Átmeneti Otthona feladatainak ellátása	2 718	0	0	2 718
	Szociális és egészségügyi szervezetek támogatása	2 500	0	0	2 500
	2014. évről áthúzódó kiadás				
	Dunaújvárosi Többcélú Kistérségi Társulás – Családi napközi ellátás és gyermekfelügyelet	551	0	0	551
	Csontvelő Transzplantáció Alapítvány	0	50	0	50
	12 Közfoglalkoztatás	50 000	0	0	50 000
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	30 000	0	0	30 000
	Kereskedelmi és Iparkamara	1 000	0	0	1 000
	Dunamenti Regionális Népfőiskola	2 000	0	0	2 000
	DVG Zrt.	10 000	0	0	10 000
	Modern Művészetért Közalapítvány	2 000	0	0	2 000
	Magyar Mentőszolgálat Alapítvány	5 000	0	0	5 000
	13 Sport célok és feladatok	444 327	12 887	0	457 214
	Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség	5 000	0	0	5 000
	Dunaújvárosi Főiskola Diák Sportegyesület Futsal	20 000	0	0	20 000
	Sportolók támogatása	6 000	0	0	6 000
	Amatőr sportszervezetek pályázat alapú támogatása sportlétesítmény használatra	274 320	0	0	274 320
	Dunaújvárosi Atlétika Club támogatása	200	0	0	200
	Sportfeladatokra felosztható keret	65 000	0	0	65 000
	Motorcsónak Sportszövetség Verseny támogatás	10 000	0	0	10 000
	Dunaújvárosi Városi Sportiskola	4 936	0	0	4 936
	2014. évről áthúzódó kiadás				

5.a melléklet a 2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat által ellátott feladatok		Eredeti előirányzat			
		kötelező	önként	állami	összesen
	Sportolók támogatása	0	3 843	0	3 843
	Amatőr sportszervezetek pályázat alapú támogatása előző évi elszámolása	28 871	0	0	28 871
	Amatőr sportszervezetek pályázat alapú támogatása előző évi tartalék	30 000	0	0	30 000
	Magyar Úszó Szövetség Magyar Úszás Napja támogatása	0	300	0	300
	Duna-Pent Női Kézilabda Egyesület	0	3 044	0	3 044
	Kori tér támogatása	0	3 000	0	3 000
	Dunaújvárosi Főiskola Diák Sportegyesület	0	2 500	0	2 500
	Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség (defibrillátor támogatása)	0	200	0	200
14	Vagyongazdálkodási feladatok	8 700	53 000	0	61 700
	Közösségi szolgálat (Erdei tornapálya felújítása)	0	3 000	0	3 000
	Vasmű út 41. Irodaház Kft. pótbefizetés	7 200	0	0	7 200
	Munkahelyteremtő támogatási keret 2014. évről áthúzódó kiadás	0	50 000	0	50 000
	Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Szennyvíz Társulás működési hozzájárulása	1 500	0	0	1 500
18	Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai	25 000	8 050	0	33 050
	Dr. Kovács Pál Községi Alapítvány	0	2 000	0	2 000
	Állami támogatás visszafizetése	25 000	0	0	25 000
	Községi szolgálat Üdültetéséért Közalapítvány (KIÉT)	0	500	0	500
	Községi szolgálat Nyugdíjasaiért Közalapítvány (KIÉT)	0	500	0	500
	Civil szervezetek felosztható keret 2014. évről áthúzódó kiadás	0	5 000	0	5 000
	Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége	0	50	0	50
20	Nemzetiségi ügyek	20 208	0	0	20 208
	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	6 250	0	0	6 250
	Nemzetiségi önkormányzatok rendezvényeinek támogatása	500	0	0	500
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	12 000	0	0	12 000
	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	1 458	0	0	1 458
Összesen		793 781	137 631	0	931 412

Dunaújváros, 2015. február 20.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának tartalékai 2015. évben

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat				összesen
	kötelező	önként	állami		
Működési tartalékok	805 527	0	0		805 527
Általános tartalék	289 846	0	0		289 846
Működési céltartalék	515 681	0	0		515 681
Önkormányzati igazgatási tartalékok	515 681	0	0		515 681
Jószolgálati Otthon Közalapítvány	8 559				8 559
A Magyar Államkincstár előző évi felülvizsgálatából adódó fizetési kötelezettség	20 000				20 000
Intézményi tartalék	126 932				126 932
Kötelezettségek teljesítési tartaléka	15 190				15 190
Pénzeszköz átadások tartaléka	25 000				25 000
Folyamatban lévő kötelezettségvállalások tartaléka	150 000				150 000
Alba Volán Zrt. elszámolás tartaléka	70 000				70 000
Bevételi kockázati tartalék	100 000				100 000
Felhalmozási tartalékok	121 932	150 000	0		271 932
Felhalmozási céltartalék	121 932	150 000	0		271 932
Víziközmű felújítási alap 2014. évi	20 410				20 410
Víziközmű felújítási alap 2013. évi	20 410				20 410
Víziközmű felújítási alap (korábbi évekről áthúzódó)	15 087				15 087
Víziközmű felújítási alap 2015. évi	20 410				20 410
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
Kopjafa és környezete felújítása	17 087				17 087
Sziget felújítás	21 146				21 146
Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész (szabadon felhasználható keret és közbeszerzési fedezet)	0	150 000	0		150 000
Tartalékok összesen	927 459	150 000	0		1 077 459

Dunaújváros, 2015. február 20.

5.c melléklet a 2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében bizottságokra átruházott hatáskörben felosztható, illetve elszámolás-köteles tárgyévii előirányzatok

Bizottság megnevezése		adatok e Ft			
		Eredeti előirányzat			
Önkormányzat által ellátott feladatok		kötelező	önként	állami	összesen
Joccímek					
	Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság	96 000	83 750	0	179 750
I	Pénzügyi Bizottság				
	Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság				
	8 Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok	25 000	83 750	0	108 750
	egyéb kiadások (átadott pénzeszköz)				
	Kulturális és egyéb civil szervezetek pályázható kerete	15 000	0	0	15 000
	Oktatási feladatok felosztható kerete	10 000	3 500	0	13 500
	Ifjúsági feladatok felosztható kerete	0	3 500	0	3 500
	PERI SE: Penteleli rendezvények	0	2 800	0	2 800
	Egyházak nyári táboroztatása	0	1 500	0	1 500
	dologi kiadások				
	Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nkft.működtetése	0	21 000	0	21 000
	Városi rendezvények kiadásai	0	38 950	0	38 950
	Május 1-jei rendezvény	0	2 350	0	2 350
	Parázs Varázs	0	6 300	0	6 300
	Ezer Lámpás éjszakája	0	1 575	0	1 575
	Augusztus 20-i rendezvény	0	5 500	0	5 500
	Nyárbúcsúztató	0	2 350	0	2 350
	Magyarország Szeretlek	0	3 935	0	3 935
	Adventi forgatag	0	4 725	0	4 725
	Szilveszteri rendezvények	0	3 935	0	3 935
	Nagyrendezvények ÁFA tartalma	0	8 280	0	8 280
	Egyéb rendezvények kiadásai	0	12 500	0	12 500
	12 Sport célok és feladatok	71 000	0	0	71 000
	egyéb kiadások (átadott pénzeszköz)				
	Sportolók támogatása	6 000	0	0	6 000
	Sportfeladatokra felosztható keret	65 000	0	0	65 000

5.c melléklet a 2./2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Bizottság megnevezése		Eredeti előirányzat			
		kötelező	önként	állami	összesen
	Önkormányzat által ellátott feladatok				
	Jogcímek				
II	Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága	14 000	0	0	14 000
	Pénzügyi Bizottság				
	Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság				
	7 Közbiztonsági feladatok	9 000	0	0	9 000
	dologi kiadások				
	„Közbiztonsági hónap” programsorozat	1 000	0	0	1 000
	Egyéb közbiztonsági és bűnmegelőzési tárgyú rendezvény	6 000	0	0	6 000
	egyéb kiadások (átadott pénzeszköz)				
	Polgárőrsegek támogatása	2 000	0	0	2 000
	17 Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai	5 000	0	0	5 000
	egyéb kiadások (átadott pénzeszköz)				
	Civil szervezetek felosztható keret	5 000	0	0	5 000
III	Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság	15 240	0	0	15 240
	1 Városfejlesztés és -rendezés	15 240	0	0	15 240
	dologi kiadások				
	DVN Zrt. Városrehabilitációs megbízási díj	12 000	0	0	12 000
	DVN Zrt. Városrehabilitációs megbízási díj áfája	3 240	0	0	3 240
IV	Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság	2 500	0	0	2 500
	Pénzügyi Bizottság				
	Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság				
	9 Szociális és gyermekvédelmi feladatok	2 500	0	0	2 500
	egyéb kiadások (átadott pénzeszköz)				
	Szociális és egészségügyi szervezetek támogatása	2 500			2 500
	Összesen	127 740	83 750	0	211 490

Dunaújváros, 2015. február 20.

6. melléklet a 2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek létszámadatai
adatok e Ft

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Önkormányzat				
Köztisztviselői létszám	3,0	0,0	0,0	3,00
- szakmai létszám	3,0			3,00
- gazdasági létszám				
- technikai létszám				
Egyéb foglalkoztatotti létszám				
Közfoglalkoztatásból eredő létszám	39,0			39,00
Foglalkoztatotti létszám összesen	42,0	0,0	0,0	42,0
Polgármesteri Hivatal				
Köztisztviselői létszám	162,0	0,0	0,0	162,00
- szakmai létszám	90,0			90,00
- gazdasági létszám	58,0			58,00
- technikai létszám	14,0			14,00
Egyéb foglalkoztatotti létszám				
Közfoglalkoztatásból eredő létszám				
Foglalkoztatotti létszám összesen	162,0	0,0	0,0	162,00
Dunaújvárosi Óvoda				
Közalkalmazotti létszám	219,0	0,0	0,0	219,00
- szakmai létszám	201,0			201,00
- gazdasági létszám	11,0			11,00
- technikai létszám	7,0			7,00
Egyéb foglalkoztatotti létszám	12,5			12,50
Közfoglalkoztatásból eredő létszám				
Foglalkoztatotti létszám összesen	231,5	0,0	0,0	231,50
Bölcsődék Igazgatósága				
Közalkalmazotti létszám	121,2	0,0	0,0	121,20
- szakmai létszám	77,5			77,50
- gazdasági létszám	9,0			9,00
- technikai létszám	34,7			34,70
Egyéb foglalkoztatotti létszám				
Közfoglalkoztatásból eredő létszám	6,0			6,00
Foglalkoztatotti létszám összesen	127,2	0,0	0,0	127,20
Egyesített Szociális Intézmény				
Közalkalmazotti létszám	168,5	2,0	0,0	170,50
- szakmai létszám	115,5	2,0		117,50
- gazdasági létszám	10,0			10,00
- technikai létszám	43,0			43,00
Egyéb foglalkoztatotti létszám				
Közfoglalkoztatásból eredő létszám	12,0			12,00
Foglalkoztatotti létszám összesen	180,5	2,0	0,0	182,50
Útkeresés Segítő Szolgálat				
Közalkalmazotti létszám	60,1	0,0	0,0	60,10
- szakmai létszám	52,6			52,60
- gazdasági létszám	4,0			4,00
- technikai létszám	3,5			3,50
Egyéb foglalkoztatotti létszám				
Közfoglalkoztatásból eredő létszám	4,0			4,00

6. melléklet a 2./2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Foglalkoztatotti létszám összesen	64,1	0,0	0,0	64,10
Bartók Kamaraszínház				
Közalkalmazotti létszám	33,0	0,0	0,0	33,00
- szakmai létszám	14,0			14,00
- gazdasági létszám	5,0			5,00
- technikai létszám	14,0			14,00
Egyéb foglalkoztatotti létszám	1,0			1,00
Közfoglalkoztatásból eredő létszám	3,0			3,00
Foglalkoztatotti létszám összesen	37,0	0,0	0,0	37,00
József Attila Könyvtár				
Közalkalmazotti létszám	27,5	0,0	0,0	27,50
- szakmai létszám	20,0			20,00
- gazdasági létszám	3,5			3,50
- technikai létszám	4,0			4,00
Egyéb foglalkoztatotti létszám	0,5			0,50
Közfoglalkoztatásból eredő létszám				
Foglalkoztatotti létszám összesen	28,0	0,0	0,0	28,00
Egészségmegőrzési Központ				
Közalkalmazotti létszám	40,0	0,0	0,0	40,00
- szakmai létszám	38,0			38,00
- gazdasági létszám	2,0			2,00
- technikai létszám				
Egyéb foglalkoztatotti létszám				
Közfoglalkoztatásból eredő létszám				
Foglalkoztatotti létszám összesen	40,0	0,0	0,0	40,00
Intercisa Múzeum				
Közalkalmazotti létszám	14,0	0,0	0,0	14,00
- szakmai létszám	7,5			7,50
- gazdasági létszám	1,0			1,00
- technikai létszám	5,5			5,50
Egyéb foglalkoztatotti létszám				
Közfoglalkoztatásból eredő létszám				
Foglalkoztatotti létszám összesen	14,0	0,0	0,0	14,00
Gazdasági Ellátó Szervezet				
Közalkalmazotti létszám	120,0	0,0	0,0	120,00
- szakmai létszám				
- gazdasági létszám	26,0			26,00
- technikai létszám	94,0			94,00
Egyéb foglalkoztatotti létszám	1,0			1,00
Közfoglalkoztatásból eredő létszám	25,0			25,00
Foglalkoztatotti létszám összesen	146,0	0,0	0,0	146,00
Költségvetési szervek összesen				
Közalkalmazotti létszám	965,3	2,0	0,0	967,3
- szakmai létszám	616,1	2,0	0,0	618,1
- gazdasági létszám	129,5	0,0	0,0	129,5
- technikai létszám	219,7	0,0	0,0	219,7
Egyéb foglalkoztatotti létszám	15,0	0,0	0,0	15,0
Közfoglalkoztatásból eredő létszám	50,0	0,0	0,0	50,0
Foglalkoztatotti létszám összesen	1 030,3	2,0	0,0	1 032,3

6. melléklet a 2./2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat			Összesen
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
Mindösszesen				
Közalkalmazotti létszám	968,3	2,0	0,0	970,3
- szakmai létszám	619,1	2,0	0,0	621,1
- gazdasági létszám	129,5	0,0	0,0	129,5
- technikai létszám	219,7	0,0	0,0	219,7
Egyéb foglalkoztatotti létszám	15,0	0,0	0,0	15,0
Közfoglalkoztatásból eredő létszám	89,0	0,0	0,0	89,0
Foglalkoztatotti létszám összesen	1 072,3	2,0	0,0	1 074,3

Dunaújváros, 2015. február 20.

7. melléklet a 2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város összesített felhalmozási kiadásai (tartalékok nélkül)

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat			
	kötelező	önként	állami	összesen
1. Önkormányzati beruházások	3 677 953	850 218	173	4 528 344
1. Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések	3 316 831	8 000	173	3 325 004
1. Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály	317 941	0	0	317 941
2. Vagyongazdálkodási Osztály	46 461	0	0	46 461
3. Főépítészeti, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály	2 952 429	0	0	2 952 429
4. Polgárvédelem	0	0	173	173
5. Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai	0	8 000	0	8 000
2. Önkormányzati irányítású intézményekhez kapcsolódó fejlesztések	23 483	8 233	0	31 716
1. Önkormányzati intézmények akadálymentesítése	3 170	0	0	3 170
2. Dunaújvárosi Óvoda	10 000	0	0	10 000
3. József Attila Könyvtár	1 000	0	0	1 000
4. Bölcsődék Igazgatóság Dunaújváros	9 313	8 233	0	17 546
3. Európai Unió forrásból megvalósuló pályázatok kiadásai	337 639	833 985	0	1 171 624
2. Önkormányzati felújítási kiadások	961 530	0	0	961 530
1. Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó felújítások	631 361	0	0	631 361
1. Vagyongazdálkodási Osztály	53 914	0	0	53 914
2. Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály	577 447	0	0	577 447
2. Önkormányzati irányítású intézményekhez kapcsolódó felújítások	330 169	0	0	330 169
1. Dunaújvárosi Óvoda	78 700	0	0	78 700
2. Gazdasági Ellátó Szervezet	178 600	0	0	178 600
3. Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros	27 000	0	0	27 000
4. Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai	13 000	0	0	13 000
5. Útkeresés Segítő Szolgálat	3 000	0	0	3 000
6. Bartók Kamarszínház és Művészetek Háza	10 000	0	0	10 000

7. melléklet a 2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez

	7. József Attila Könyvtár	2 200	0	0	2 200
	8. Egészségmegőrzési Központ	2 700	0	0	2 700
	9. Intercisa Múzeum	14 969	0	0	14 969
	3. Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek beruházási kiadásai	26 618	126 936	0	153 554
	1. Polgármesteri Hivatal	6 000	63 180	0	69 180
	2. Dunaújvárosi Óvoda	3 353	0	0	3 353
	3. Bölcsődék Igazgatósága	0	0	0	0
	4. Egyesített Szociális Intézmény	5 300	63 756	0	69 056
	5. Útkeresés Segítő Szolgálat	1 270	0	0	1 270
	6. Bartók Kamaraszínház	3 937	0	0	3 937
	7. József Attila Könyvtár	965	0	0	965
	8. Egészségmegőrzési Központ	1 000	0	0	1 000
	9. Intercisa Múzeum	793	0	0	793
	10. Gazdasági Ellátó Szervezet	4 000	0	0	4 000
	4. Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek felújítási kiadásai	0	7 620	0	7 620
	1. Polgármesteri Hivatal	0	7 620	0	7 620
	2. Dunaújvárosi Óvoda	0	0	0	0
	3. Bölcsődék Igazgatósága	0	0	0	0
	4. Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0
	5. Útkeresés Segítő Szolgálat	0	0	0	0
	6. Bartók Kamaraszínház	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
	5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyéb felhalmozási célú kiadásai	60 000	4 000	0	64 000
	6. Önkormányzati irányítású intézmények egyéb felhalmozási célú kiadásai	762	0	0	762
	1. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
	2. Dunaújvárosi Óvoda	0	0	0	0
	3. Bölcsődék Igazgatósága	0	0	0	0
	4. Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0
	5. Útkeresés Segítő Szolgálat	0	0	0	0
	6. Bartók Kamaraszínház	762	0	0	762
	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
	Mindösszesen	4 726 863	988 774	173	5 715 810

Dunaújváros, 2015. február 20.

Dunaujváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2015. évi beruházási kiadásai

Önkormányzat		Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami/államigazgatási feladatok	Összesen
Beruházások					
Önkormányzati beruházások összesen		3 677 953	850 218	173	4 528 344
Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó beruházások		3 316 831	8 000	173	3 325 004
Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály		317 941	0	0	317 941
Városfejlesztés és -rendezés		99 231	0	0	99 231
1	A Kailós Dezső utcában állékonyság vizsgálat	1 461	0	0	1 461
2	Pince sor - Arany János utca 58-60. ingatlanal hatályos területen támfal készítése	16 000	0	0	16 000
3	Szabadstrand fejlesztés	1 833	0	0	1 833
4	Táborhely-Kemping fejlesztés	29 937	0	0	29 937
5	Polgármesteri Hivatal B szárnyban kávézó kialakítása	50 000	0	0	50 000
Városüzemeltetés		192 290	0	0	192 290
1	Jelzőlámpás csomópontok ledesítése 1. ütem	8 000	0	0	8 000
2.	Magyar út- Petőfi u. - Tolsztoj u. kereszteződésnél lévő forgalomirányító lámpa távfelügyeletbe való bekapcsolása	320	0	0	320
3	Kisdobos u. 1-3. mögötti parkoló építése (eng. + kivít.)	10 000	0	0	10 000
4	Kijelölt gyalogátkelőhelyek létesítése - (eng.terv + kivitelezés)	10 000	0	0	10 000
5	Vásártér előtti kijelölt gyalogátkelőhely létesítése és járda kiépítése a Vasmű térig	5 000	0	0	5 000
6	Sz. György u. Rendőrkapitányság mögötti út szilárd burkolattal t. ellátása (terv + kivitelezés)	5 000	0	0	5 000
7	Temető előtti zöld területen szilárd burkolatú parkoló építése (terv + kivitelezés)	5 000	0	0	5 000
8	Magyar úti Mondbach kúria előtti transzformátorállomás áthelyezése (kivít. ter. + kivitelezés)	30 000	0	0	30 000
9	II János Pál Pápa téri parkoló közvil. Fejlesztés	5 000	0	0	5 000
10	Apáczai Csere János u. gyalogos sétány közvilágítás fejlesztése	600	0	0	600
11	Tavaszi u. parkoló közvilágítás fejlesztése	600	0	0	600
12	Táncsics Mihály u. 3/b-3/g közti lépcsőházak előtti szakasz közvilágítás fejlesztése	500	0	0	500
13	Harcza u. közvilágításának fejlesztése	2 000	0	0	2 000
14	Halász sor közvilágításának fejlesztése	2 000	0	0	2 000
15	Kajszi u. -Barackos u. terület közvilágítás kiép. tervezés	1 000	0	0	1 000
16	Gerle u. -Csalogány u. -Virág u. -Határ út-Pacsirta u. közvilágítás kiépítés tervezése	1 000	0	0	1 000
17	Weiner T krt - Aranyvölgyi u. lépcső közvilágítása kiépítésének visszatartott garanciája (lejárát: 2015.04.30.)	270	0	0	270
18	Kerékpárút kiviteli ter. + kivitelezés	93 000	0	0	93 000
19	Budai N. A. u - Kandó K. u. - Dózsa Gy. U. körforgalmi csomópont eng. Terv	3 000	0	0	3 000
20	15db térfigyelő kamera kiépítése+ központ bővítése	10 000	0	0	10 000
Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás		26 420	0	0	26 420
1	Ravasz E. u. vízellátás biztosítása	3 520	0	0	3 520

7.a melléklet a 22/2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat		Eredeti előirányzat			
Beruházások		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami/államigazgatási feladatok	Összesen
2	Búzavirág utcát és a Somogyi J. utcát összekötő vízvezeték létesítése	6 600	0	0	6 600
3	Köztetető 33 parcella és E parcella vízkiallásainak kiépítése	270	0	0	270
4	Táborállás Északi terület partfal stabilizálása 2. és 3. ütem: eng. És kivit. Tervek felülvizsgálata + eljárási díjak	3 000	0	0	3 000
5	Táborállás Déli terület partfal stabilizálása: eng. tervek és kivit. tervek	10 230	0	0	10 230
6	Római fürdőnél lévő löszfal stabilizáció (Óreghegyi út)	2 800	0	0	2 800
Vagyonkezelési Osztály		46 461	0	0	46 461
Vagyongazdálkodási feladatok		46 461	0	0	46 461
1	Ingyanvásárlás - 431/2014.(XI.27.) KH	10 000	0	0	10 000
2	Papírgyári úti 319 hrsz. ingatlan megvásárlása	27 500	0	0	27 500
3	Rácalmás Város Önkormányzatával forgalmi csomópont kialakítása és iparterület ingatlanjainak fejlesztése	8 961	0	0	8 961
Főépítész		2 952 429	0	0	2 952 429
Városfejlesztés és -rendezés		36 000	0	0	36 000
1	Római Városrész pótmunkálatai	36 000	0	0	36 000
Sport célok és feladatok		2 916 429	0	0	2 916 429
1	Nemzeti Stadionfejlesztési Program 1980/2013. (XII.29.) Korm. határozat	2 916 429	0	0	2 916 429
Polgárvédelem		0	0	173	173
1	Informatikai gép,berendezés beszerzés	0	0	173	173
Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai		0	8 000	0	8 000
1	Gépjármű beszerzés	0	8 000	0	8 000
Önkormányzati irányítású intézményekhez kapcsolódó beruházások		23 483	8 233	0	31 716
Önkormányzati intézmények akadálymentesítése		3 170	0	0	3 170
1	Önkormányzati intézmények akadálymentesítése (tervezés+kivitelezés)	3 170	0	0	3 170
Dunaújvárosi Óvoda		10 000	0	0	10 000
1	Dunaújvárosi Óvoda beruházási feladatai	7 500	0	0	7 500
2	Óvoda beszerzési igényei	2 500	0	0	2 500
József Attila Könyvtár		1 000	0	0	1 000
1	József Attila Könyvtár beruházási feladatai	500	0	0	500
2	József Attila Könyvtár I. emeleti kiselőadó légkondicionáló beszerzése	500	0	0	500
Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros		9 313	8 233	0	17 546
1	Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros beruházási feladatai	9 313	0	0	9 313
2	Bölcsődéi intézmény fejlesztése a 8/2013. (III.29.) BM rendelet alapján	0	8 233	0	8 233

7.a melléklet a 2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat		Eredeti előirányzat			
Beruházások		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami/államigazgatási feladatok	Összesen
Európai Unió forrásból megvalósuló pályázatok kiadásai		337 639	833 985	0	1 171 624
1	IVS pályázat	0	831 768	0	831 768
1	IVS Belváros projekt	0	261 174	0	261 174
2	IVS Római projekt	0	570 594	0	570 594
2.	ITS projekt	0	603	0	603
3	Kőtár II. projekt	0	1 118	0	1 118
1	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	0	1 118	0	1 118
4	Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Szennyvíztársulás	107 835	0	0	107 835
5	Épületenergetikai fejlesztés és közvilágítás energetikai pályázat	229 804	0	0	229 804
6	TÁMOP-2.4.5 projekt megvalósítása során beszerzett kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	496	0	496

Dunaújváros, 2015. február 20.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2015. évi felújítási kiadásai

Önkormányzat	Eredeti előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalat feladatok	Állami/állami gazgatási feladatok	Összesen
Önkormányzati felújítások mindösszesen	961 530	0	0	961 530
Önkormányzati felújítási feladatok	631 361	0	0	631 361
Vagyonkezelési Osztály	53 914	0	0	53 914
Sport célok és feladatok	44 914	0	0	44 914
1 Fabó Éva Sportuszoda állagmegóvó felújításai	44 914			44 914
Lakás- és helyiséggazdálkodás	9 000	0	0	9 000
1 Nem lakás c. helyiségek felújítása	9 000			9 000
Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály	577 447	0	0	577 447
Városüzemeltetés	386 637	0	0	386 637
1 Dobó I. utcai tereplépcső felújítása	2 000			2 000
2 Kallós D. u. 28. melletti tereplépcső felújítása	1 000			1 000
3 Gyalogátkelőhelyek biztonságtechnikai felújítása	3 500			3 500
4 Közterületi járdák térkőves felújítása 2. ütem	100 000			100 000
5 Gyepmesteri telep felújítása 2. ütem	1 000			1 000
6 Útkeresés Segítő Szoigálat előtti járda és parkoló felújítása (Bartók B. u. 6/b)	10 000			10 000
7 Felsőfoki patak híd ("Százlábú" híd) felújítása - kivitelezés	89 137			89 137
8 Vasmű út Dózsa mozi buszöböl felújítása mindkét oldalon 1. ütem (tervezés + kivitelezés)	5 000			5 000
9 Belterületi utak felújítása	150 000			150 000
10 Attila u. szilárd burkolattal történő ellátása	19 000			19 000
11 Útirány előjelző táblák aktualizálása (tervezés + kivitelezés)	6 000			6 000
Városfejlesztés és rendezés	33 596	0	0	33 596
1 Múzeum előlépcső felújítása	4 000			4 000
2 Táborhely-Kemping fejlesztés	14 596			14 596
3 Közgyűlési terem felújítása	8 000			8 000
4 Közterületi játszóeszközök telepítése, cseréje	7 000			7 000
Sport célok és feladatok	22 844	0	0	22 844
1 HUNÉP-Uniszol Zrt. felújítási pótmunkálatai	22 844			22 844

7.b melléklet a 2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat	Eredeti előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalat feladatok	Állami/állami gazgatási feladatok	Összesen
Víziközmű szolgáltatás	54 970	0	0	54 970
1 Víziközművek rekonstrukciós feladatai	54 970	0	0	54 970
Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok	25 100	0	0	25 100
1 Munkásművelődési Központ Közhasznú Nonprofit Kft. felújítási feladatai	20 600	0	0	20 600
2 Kortárs Művészeti Intézet felújítási feladatai	4 500	0	0	4 500
Egészségügyi feladatok	39 300	0	0	39 300
1 Orvosi rendelők felújítási feladatai	39 300	0	0	39 300
Lakás- és helyiséggazdálkodás	15 000	0	0	15 000
1 Üres önkormányzati lakások felújítása	15 000	0	0	15 000
Önkormányzati irányítású intézmények felújítási feladatai	330 169	0	0	330 169
Dunaújvárosi Óvoda	78 700	0	0	78 700
1 Dunaújvárosi Óvoda felújítási feladatai	68 700	0	0	68 700
2 Dunaújvárosi Óvoda előre nem tervezhető, üzemeltetést veszélyeztető felújítási feladatai	10 000	0	0	10 000
Gazdasági Ellátó Szervezet	178 600	0	0	178 600
Gazdasági Ellátó Szervezet felújítási feladatai				0
Alapfokú oktatási intézmények felújítási feladatai	144 000	0	0	144 000
1 Alapfokú oktatási intézmények felújítási feladatai (GESZ)	144 000	0	0	144 000
Középfokú oktatási intézmények felújítási feladatai	24 500	0	0	24 500
1 Középfokú oktatási intézmények felújítási feladatai (Széchenyi I. Gimn.) (GESZ)	24 500	0	0	24 500
Kollégiumok felújítási feladatai	10 100	0	0	10 100
1 Kollégiumok felújítási feladatai (GESZ)	6 100	0	0	6 100
2 GESZ előre nem tervezhető, üzemeltetést veszélyeztető felújítási feladatai	4 000	0	0	4 000
Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros	27 000	0	0	27 000
1 Bölcsődék Igazgatósága Dújv. felújítási feladatai	27 000	0	0	27 000
Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai	13 000	0	0	13 000
1 EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY és ÁRPÁD-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai felújítási feladatai	13 000	0	0	13 000

7.b melléklet a 2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat		Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalat feladatok	Állami/állami gazgatási feladatok	Összesen
Utkeresés Segítő Szolgálat		3 000	0	0	3 000
1	Utkeresés Segítő Szolgálat felújítási feladatai	3 000	0	0	3 000
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		10 000	0	0	10 000
1	Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza felújítási feladatai	10 000	0	0	10 000
József Attila Könyvtár		2 200	0	0	2 200
1	József Attila Könyvtár felújítási feladatai	2 200	0	0	2 200
Egészségmegőrzési Központ		2 700	0	0	2 700
1	EGÉSZSÉGMEGŐRZÉSI KÖZPONT felújítási feladatai	2 700	0	0	2 700
Intercisa Múzeum		14 969	0	0	14 969
1	Intercisa Múzeum felújítási feladatai	14 969	0	0	14 969

Dunaújváros, 2015. február 20.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek 2015. évi beruházási kiadásai

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Polgármesteri Hivatal				
Immateriális javak	0	0	0	0
Kisértékű tárgyi eszközök	0	15 748	0	15 748
Informatikai eszközök	0	34 000	0	34 000
Tárgyi eszközök	0	0	0	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	4 725	0	0	4 725
Beruházási célú áfa	1 275	13 432	0	14 707
Beruházások összesen	6 000	63 180	0	69 180
Dunaújvárosi Óvoda				
Immateriális javak	0	0	0	0
Kisértékű tárgyi eszközök	2 640	0	0	2 640
Informatikai eszközök	0	0	0	0
Tárgyi eszközök	0	0	0	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0
Beruházási célú áfa	713	0	0	713
Beruházások összesen	3 353	0	0	3 353
Bölcsődék Igazgatósága				
Immateriális javak	0	0	0	0
Kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0	0
Informatikai eszközök	0	0	0	0
Tárgyi eszközök	0	0	0	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0
Beruházási célú áfa	0	0	0	0
Beruházások összesen	0	0	0	0
Egyesített Szociális Intézmény				
Immateriális javak	0	0	0	0
Kisértékű tárgyi eszközök	4 173	157	0	4 330
Informatikai eszközök	0	0	0	0
Tárgyi eszközök	0	0	0	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	63 556	0	63 556
Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0
Beruházási célú áfa	1 127	43	0	1 170
Beruházások összesen	5 300	63 756	0	69 056
Utkeresés Segítő Szolgálat				
Immateriális javak	0	0	0	0
Kisértékű tárgyi eszközök	1 000	0	0	1 000
Informatikai eszközök	0	0	0	0
Tárgyi eszközök	0	0	0	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0
Beruházási célú áfa	270	0	0	270
Beruházások összesen	1 270	0	0	1 270
Bartók Kamaraszínház				
Immateriális javak	0	0	0	0
Kisértékű tárgyi eszközök	1 800	0	0	1 800
Informatikai eszközök	300	0	0	300
Tárgyi eszközök	0	0	0	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 000	0	0	1 000
Beruházási célú áfa	837	0	0	837
Beruházások összesen	3 937	0	0	3 937

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
József Attila Könyvtár				
Immateriális javak	0	0	0	0
Kisértékű tárgyi eszközök	60	0	0	60
Informatikai eszközök	700	0	0	700
Tárgyi eszközök	0	0	0	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0
Beruházási célú áfa	205	0	0	205
Beruházások összesen	965	0	0	965
Egészségmegőrzési Központ				
Immateriális javak	0	0	0	0
Kisértékű tárgyi eszközök	650	0	0	650
Informatikai eszközök	200	0	0	200
Tárgyi eszközök	0	0	0	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0
Beruházási célú áfa	150	0	0	150
Beruházások összesen	1 000	0	0	1 000
Intercisa Múzeum				
Immateriális javak	0	0	0	0
Kisértékű tárgyi eszközök	36	0	0	36
Informatikai eszközök	118	0	0	118
Tárgyi eszközök	0	0	0	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	470	0	0	470
Beruházási célú áfa	169	0	0	169
Beruházások összesen	793	0	0	793
Gazdasági Ellátó Szervezet				
Immateriális javak				0
Kisértékű tárgyi eszközök	3 150	0	0	3 150
Informatikai eszközök	0	0	0	0
Tárgyi eszközök	0	0	0	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0
Beruházási célú áfa	850	0	0	850
Beruházások összesen	4 000	0	0	4 000
Intézmények összesen				
Immateriális javak	0	0	0	0
Kisértékű tárgyi eszközök	13 509	15 905	0	29 414
Informatikai eszközök	1 318	34 000	0	35 318
Tárgyi eszközök	0	0	0	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	63 556	0	63 556
Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	6 195	0	0	6 195
Beruházási célú áfa	5 596	13 475	0	19 071
Beruházások összesen	26 618	126 936	0	153 554

Dunaújváros, 2015. február 20.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek 2015. évi felújítási kiadásai

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen
Polgármesteri Hivatal				
Immateriális javak	0	0	0	0
Kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0	0
Informatikai eszközök	0	0	0	0
Tárgyi eszközök	0	0	0	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	6 000	0	6 000
Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0
Felújítási célú áfa	0	1 620	0	1 620
Felújítások összesen	0	7 620	0	7 620
Dunaújvárosi Óvoda				
Immateriális javak	0	0	0	0
Kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0	0
Informatikai eszközök	0	0	0	0
Tárgyi eszközök	0	0	0	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0
Felújítási célú áfa	0	0	0	0
Felújítások összesen	0	0	0	0
Bölcsődék Igazgatósága				
Immateriális javak	0	0	0	0
Kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0	0
Informatikai eszközök	0	0	0	0
Tárgyi eszközök	0	0	0	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0
Felújítási célú áfa	0	0	0	0
Felújítások összesen	0	0	0	0
Egyesített Szociális Intézmény				
Immateriális javak	0	0	0	0
Kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0	0
Informatikai eszközök	0	0	0	0
Tárgyi eszközök	0	0	0	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0
Felújítási célú áfa	0	0	0	0
Felújítások összesen	0	0	0	0
Útkeresés Segítő Szolgálat				
Immateriális javak	0	0	0	0
Kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0	0
Informatikai eszközök	0	0	0	0
Tárgyi eszközök	0	0	0	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0
Felújítási célú áfa	0	0	0	0
Felújítások összesen	0	0	0	0
Bartók Kamaraszínház				
Immateriális javak	0	0	0	0
Kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0	0
Informatikai eszközök	0	0	0	0
Tárgyi eszközök	0	0	0	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0
Felújítási célú áfa	0	0	0	0
Felújítások összesen	0	0	0	0

7.d melléklet a 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat			Összesen
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
József Attila Könyvtár				
Immateriális javak	0	0	0	0
Kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0	0
Informatikai eszközök	0	0	0	0
Tárgyi eszközök	0	0	0	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0
Felújítási célú áfa	0	0	0	0
Felújítások összesen	0	0	0	0
Egészségmegőrzési Központ				
Immateriális javak	0	0	0	0
Kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0	0
Informatikai eszközök	0	0	0	0
Tárgyi eszközök	0	0	0	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0
Felújítási célú áfa	0	0	0	0
Felújítások összesen	0	0	0	0
Intercisa Múzeum				
Immateriális javak	0	0	0	0
Kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0	0
Informatikai eszközök	0	0	0	0
Tárgyi eszközök	0	0	0	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0
Felújítási célú áfa	0	0	0	0
Felújítások összesen	0	0	0	0
Gazdasági Ellátó Szervezet				
Immateriális javak	0	0	0	0
Kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0	0
Informatikai eszközök	0	0	0	0
Tárgyi eszközök	0	0	0	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0
Felújítási célú áfa	0	0	0	0
Felújítások összesen	0	0	0	0
Intézmények összesen				
Immateriális javak	0	0	0	0
Kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0	0
Informatikai eszközök	0	0	0	0
Tárgyi eszközök	0	0	0	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	6 000	0	6 000
Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0
Felújítási célú áfa	0	1 620	0	1 620
Felújítások összesen	0	7 620	0	7 620

Dunaújváros, 2015. február 20.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi egyéb felhalmozási kiadásai

Rovat szám	Kiemelt előirányzat/rovat megnevezése	Eredeti előirányzat				Összesen
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
K6	Beruházások	60 000	0	0	60 000	
K65	<i>Részeselek beszerzése</i>	60 000	0	0	60 000	
	Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. üzlet rész megszerzés elkülönített része	60 000			60 000	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	4 000	0	4 000	
K86	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	0	4 000	0	4 000	
	Munkáltatói támogatás (törlesztő részletek visszaforgatása)		2 000		2000	
	Társasházak felújítási támogatása (törlesztő részletek visszaforgatása)		2 000		2000	
MINDÖSSZESEN		60 000	4 000	0	64 000	

Dunaújváros, 2015. február 20.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi Európai Uniói forrásból megvalósuló pályázati bevételei és kiadásai

adatok e Ft-ban

1. Támpop 2.4.5. "Internetes portál" projekt			
Bevételek		Kiadások	
Támogatás összesen:		33 963	Működési kiadások
Ebből: EU-s forrás:		33 963	Személyi juttatások
	Társfinanszírozás:		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
			Dologi kiadások
Önrész összege:	496		Ellátottak pénzbeli juttatásai
			Egyéb működési kiadások
			Felhalmozási kiadások
Bevételek összesen:	34 459		Beruházás
			Felújítás
			Egyéb felhalmozási kiadások
			Kiadások összesen:
			34 459
2. IVS Belváros KDOP-3.1.1/D1-12-k-2012-0001			
Bevételek		Kiadások	
Támogatás összesen:		261 174	Működési kiadások
Ebből: EU-s forrás:		261 174	Személyi juttatások
	Társfinanszírozás:		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
			Dologi kiadások
Önrész összege	0		Ellátottak pénzbeli juttatásai
			Egyéb működési kiadások
			Felhalmozási kiadások
Bevételek összesen:	261 174		Beruházás
			Felújítás
			Egyéb felhalmozási kiadások
			Kiadások összesen:
			261 174
3. IVS Római Városrész			
Bevételek		Kiadások	
Támogatás összesen:		570 594	Működési kiadások
Ebből: EU-s forrás:		570 594	Személyi juttatások
	Társfinanszírozás:		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
			Dologi kiadások
Önrész összege	0		Ellátottak pénzbeli juttatásai
			Egyéb működési kiadások
			Felhalmozási kiadások
Bevételek összesen:	570 594		Beruházás
			Felújítás
			Egyéb felhalmozási kiadások
			Kiadások összesen:
			570 594
4. INTERREG IV/C WF „A folyami vizek menti települések fejlesztéséért”			
Bevételek		Kiadások	
Támogatás összesen:		0	Működési kiadások
Ebből: EU-s forrás:		0	Személyi juttatások
	Társfinanszírozás:		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
			Dologi kiadások
Pénzmaradvány összege:	12 354		Ellátottak pénzbeli juttatásai
			Egyéb működési kiadások
			Felhalmozási kiadások
Bevételek összesen:	12 354		Beruházás
			Felújítás
			Egyéb felhalmozási kiadások
			Kiadások összesen:
			12 354

5. KEOP-7.1.0/11-2011 „Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros közös szennyvízelvezetése és tisztítása”			
Bevételek		Kiadások	
Támogatás összesen:		0	Működési kiadások
Ebből: EU-s forrás:		0	Személyi juttatások
	Társfinanszírozás:		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
			Dologi kiadások
Önrész összege:		109 335	Ellátottak pénzbeli juttatásai
			Egyéb működési kiadások
			Felhalmozási kiadások
Bevételek összesen:		109 335	Beruházás
			Felújítás
			Egyéb felhalmozási kiadások
			Kiadások összesen:
			1 500
6. KDOP-2009-4.1.1/C „Kőtár alatti partfalszakasz védelme, meglévő védművel való összehangolása” projekt II. ütem			
Bevételek		Kiadások	
Támogatás összesen:		0	Működési kiadások
Ebből: EU-s forrás:		0	Személyi juttatások
	Társfinanszírozás:		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
			Dologi kiadások
Önrész összege:		1 118	Ellátottak pénzbeli juttatásai
			Egyéb működési kiadások
			Felhalmozási kiadások
Bevételek összesen:		1 118	Beruházás
			Felújítás
			Egyéb felhalmozási kiadások
			Kiadások összesen:
			1 118
7. Támop 1.1.1. Rehab kártyával foglalkoztatottak pályázat			
Bevételek		Kiadások	
Támogatás összesen:		735	Működési kiadások
Ebből: EU-s forrás:		735	Személyi juttatások
	Társfinanszírozás:		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
			Dologi kiadások
Önrész összege:		997	Ellátottak pénzbeli juttatásai
			Egyéb működési kiadások
			Felhalmozási kiadások
Bevételek összesen:		1 732	Beruházás
			Felújítás
			Egyéb felhalmozási kiadások
			Kiadások összesen:
			1 732
8. KEOP-2012-5.5.0/A „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása”			
Bevételek		Kiadások	
Támogatás összesen:		216 786	Működési kiadások
Ebből: EU-s forrás:		216 786	Személyi juttatások
	Társfinanszírozás:		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
			Dologi kiadások
Önrész összege:		13 018	Ellátottak pénzbeli juttatásai
			Egyéb működési kiadások
			Felhalmozási kiadások
Bevételek összesen:		229 804	Beruházás
			Felújítás
			Egyéb felhalmozási kiadások
			Kiadások összesen:
			229 804

8. melléklet a 2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez

9. KAB-KEF pályázat				
Bevételek		Kiadások		
Támogatás összesen:		450	Működési kiadások	525
Ebből: EU-s forrás:		450	Személyi juttatások	
	Társfinanszírozás:		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Önrész összege:		75	Dologi kiadások	525
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	
			Egyéb működési kiadások	
			Felhalmozási kiadások	0
Bevételek összesen:		525	Beruházás	0
			Felújítás	
			Egyéb felhalmozási kiadások	
			Kiadások összesen:	525
10. ITS projekt				
Bevételek		Kiadások		
Támogatás összesen:		603	Működési kiadások	603
Ebből: EU-s forrás:		603	Személyi juttatások	
	Társfinanszírozás:		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Önrész összege:		0	Dologi kiadások	603
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	
			Egyéb működési kiadások	
			Felhalmozási kiadások	0
Bevételek összesen:		603	Beruházás	0
			Felújítás	
			Egyéb felhalmozási kiadások	
			Kiadások összesen:	603
Mindösszesen				
Bevételek		Kiadások		
Támogatás összesen:		1 084 305	Működési kiadások	50 677
Ebből: EU-s forrás:		1 084 305	Személyi juttatások	1 384
	Társfinanszírozás:		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	348
Önrész összege:		137 393	Dologi kiadások	47 445
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
			Egyéb működési kiadások	1 500
			Felhalmozási kiadások	1 171 021
Bevételek összesen:		1 221 698	Beruházás	1 171 021
			Felújítás	0
			Egyéb felhalmozási kiadások	0
			Kiadások összesen:	1 221 698

Dunaújváros, 2015. február 20.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásai

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK		adatok Ft-ban
		Eredeti előirányzat
1.	Adóalap-csökkentő tételek igénybevétele miatti adókieés	27 718 750
	Jogcímei:	
	- 2,5 millió Ft adóalap alatti vállalkozások adómentessége	27 500 000
	- Mozgáskorlátozottak garázs építményadó utáni mentessége	218 750
2.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és egyéb helyiségek hasznosításából származó bevételről történő lemondás	
2.1.	- bérleti díj elengedéséből származó bevételkiesés összesen:	43 961 790
	- 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 (Városháza tér 1.)	726 220
	- ÁNTSZ Közép-dunántúli Regionális Intézete (Városháza tér 1.)	5 594 802
	- Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara (Latinovits Z. u. 10.)	2 357 475
	- Pentele Katolikus Caritas Alapítvány (Kömüves 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.)	2 690 504
	- Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság	
	(Martinovics u. 26.)	579 850
	(Gábor Á. u. 2/A.)	371 104
	(Szabadság u. 32.)	423 478
	(Esperantó u. 1.)	927 760
	- Intercisa Rádióklub (Városháza tér 1. X.)	175 119
	- Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány (Lilla köz 1.)	2 576 751
	- Pentelei Moinár János Szakiskola (MŰ-HELY Líceum) (Magyar út 49.)	9 777 809
	- Védőháló a dunaújvárosi dijhátralékosokért (Városháza tér 1.)	925 629
	- 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 intézményeknél összesen:	4 356 000
2.3.	- használati díjfizetés elengedése miatti bevételkiesés	0
2.4.	- piaci árnál alacsonyabb vételár megállapítása miatti bevételkiesés	0
	Munkáltatói támogatás kedvezmény	
	Helyi támogatás kedvezmény	
3.	A törvényi feltételek szerint biztosított ingyenes vagy kedvezményes étkeztetésben résztvevő gyermekek kedvezményén túl nyújtott támogatás összege:	3 100 000
Közvetett támogatások okozta bevételkiesés összesen:		79 136 540

Dunaújváros, 2015. február 20.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi összesített költségvetésének többéves kihatással járó feladatai

Sorszám	Kedvezményezett/szerződő fél megnevezése	Kötelezettség fajtája/jellege	Kötelezettség kezdete	Kötelezettség lejárata	adatok e Ft		
					2016. évi számított	2017. évi számított	2018. évi számított
1.	Internet Dunaújváros Kft.	szolgáltatási sz.	2002.07.01.	határozatlan idejű	2 971	2 971	2 971
2.	Kiméra Plusz Kft.	vállalkozási sz.	2006.03.30.	határozatlan idejű	970	980	990
3.	Globomax Elektronikai Kft.	vállalkozási sz.	2011.06.21.	határozatlan idejű	463	470	480
4.	Komunáldata Számítástechnikai Fejl. és Szolgáltató Kft.	karbantartási sz.	2012.03.12.	határozatlan idejű	255	256	257
5.	Magó Software Kft.	vállalkozási sz.	2012.07.10.	határozatlan idejű	732	733	734
6.	Soltform Bt.	karbantartási sz.	2007.03.01.	határozatlan idejű	54	55	56
7.	KMN-Audit Számviteli Szolgáltató Kft.	megbízási sz.	2008.04.04.	határozatlan idejű	2 880	2 880	2 880
8.	DVG Zrt.	megbízási sz.	2008.11.25.	határozatlan idejű	***	***	***
9.	DVG Zrt.	szolgáltatási sz.	2010.11.26.	határozatlan idejű	***	***	***
10.	DVG Zrt.	szolgáltatási sz.	2010.12.07.	határozatlan idejű	**	**	**
11.	DVG Zrt.	vállalkozási sz.	2011.12.15.	határozatlan idejű	***	***	***
12.	DVG Zrt.	szolgáltatási sz.	2012.10.01.	határozatlan idejű	930	930	930
13.	Mol Nyrt.	szolgáltatási sz.	1999.12.02.	határozatlan idejű	5 100	5 200	5 300
14.	DVG Zrt.	vállalkozási sz.	2002.01.01.	határozatlan idejű	**	**	**
15.	Alba-Volán Zrt.	szolgáltatási sz.	2002.09.26.	határozatlan idejű	**	**	**
16.	DVCSH Kft.	szolgáltatási sz.	2003.01.01.	2023.06.30.	65 000	65 000	65 000
17.	E-on Zrt.	közüzemi sz.	2004.07.01.	határozatlan idejű	2 050	2 150	2 250
18.	Dunanett Kft.	vállalkozási sz.	2004.10.01.	határozatlan idejű	2 560	2 600	2 650
19.	Pannon Lapok Társasági Kiadó Kft.	megbízási sz.	2005.01.03.	határozatlan idejű	***	***	***
20.	Andakiss Kft.	karbantartási sz.	2005.01.24.	határozatlan idejű	470	475	480
21.	Mikrolift Kft.	vállalkozási sz.	2006.01.01.	határozatlan idejű	950	960	970
22.	DVCSH Kft.	szolgáltatási sz.	2007.04.16.	határozatlan idejű	27 000	28 000	29 000
23.	DVCSH Kft.	szolgáltatási sz.	2007.04.16.	határozatlan idejű	2 000	2 100	2 200
24.	Dunaújvárosi Főiskola	szolgáltatási sz.	2008.01.02.	2026.07.01.	***	***	***
25.	Dunaújvárosi Főiskola	szolgáltatási sz.	2008.01.02.	2026.07.01.	***	***	***
26.	DVCSH Kft. Önteit mackó	szolgáltatási sz.	2008.03.05.	határozatlan idejű	4 000	4 000	4 000
27.	DVCSH Kft. Korsós lány	szolgáltatási sz.	2008.03.05.	határozatlan idejű			
28.	DVCSH Kft. Gimnázium-ivókút	szolgáltatási sz.	2008.03.05.	határozatlan idejű			
29.	DVCSH Kft. Kis temető kerticsap	szolgáltatási sz.	2008.03.05.	határozatlan idejű			

10. melléklet a 2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Kedvezményezett/szerződő fél megnevezése	Kötelezettség fajtája/jellege	Kötelezettség kezdete	Kötelezettség lejárata	2016. évi számított	2017. évi számított	2018. évi számított
30.	DVCSH Kft. Gyepmesteri telep	szolgáltatási sz.	2015.01.01.	határozatlan idejű	100	100	100
31.	DVCSH Kft. Vízivirág	szolgáltatási sz.	2015.01.01.	határozatlan idejű	***	***	***
32.	DVCSH Kft. Városháza tér locsoló csap	szolgáltatási sz.	2015.01.01.	határozatlan idejű	***	***	***
33.	Dunainform Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	vállalkozási sz.	2008.04.01.	határozatlan idejű	360	365	370
34.	Hydroproof Kft.	karbantartási sz.	2008.04.15.	határozatlan idejű	130	135	140
35.	Dunanett Kft.	vállalkozási sz.	2008.05.01.	határozatlan idejű	***	***	***
36.	T & B 2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.	vállalkozási sz.	2008.04.29.	határozatlan idejű	**	**	**
37.	Muzs biztonságtechnikai Szervíz Kft.	karbantartási sz.	2008.12.30.	határozatlan idejű	448	448	448
38.	CLH Hűtés- és Klimatechnikai Kft.	szolgáltatási sz.	2009.11.01.	határozatlan idejű	900	920	940
39.	H2+M Betéti Társaság	vállalkozási sz.	2010.01.02.	határozatlan idejű	120	122	124
40.	Magyar Plastiroute Kft.	vállalkozási sz.	2010.01.28.	határozatlan idejű	160	160	160
41.	Invitel Távközlési Zrt.	előfizetői sz.	2010.02.10.	határozatlan idejű	6 400	6 450	6 500
42.	DVCSH Kft.	szolgáltatási sz.	2010.04.09.	határozatlan idejű	***	***	***
43.	Luxon Trió Kft.	vállalkozási sz.	2010.04.24.	határozatlan idejű	**	**	**
44.	Flórián Dunaújváros Bt.	karbantartási sz.	2010.06.01.	határozatlan idejű	510	515	520
45.	Swarco Traffic Hungária Kft.	vállalkozási sz.	2010.08.01.	határozatlan idejű	**	**	**
46.	Dunaújvárosi Vízi Társulat	üzemeltetési sz.	2010.08.31.	határozatlan idejű	610	610	610
47.	Allianz Hungária Biztosító Zrt.	felelősségbiztosítás	2010.11.29.	határozatlan idejű	**	**	**
48.	E-on Zrt.	megállapodás	2011.06.16.	2016.05.30.	1 302		
49.	Invitel Távközlési Zrt.	előfizetői sz.	2011.07.05.	határozatlan idejű	***	***	***
50.	DF Student Vállalkozásfejlesztő Iskolaszövetkezet	megbízási keretsz.	2011.02.01.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
51.	Elit Security Kft.	vállalkozási sz.	2011.12.15.	határozatlan idejű	230	250	270
52.	E-on Zrt.	hálózathasználói sz.	2012.05.25.	határozatlan idejű	***	***	***
53.	Telenor Magyarország Zrt.	keretszerződés	2012.07.31.	határozatlan idejű	4 460	4 480	4 500
54.	Egészségért Egészségmegőrző Bt.	megbízási sz.	2008.01.01.	határozatlan idejű	680	720	760
55.	Septox Kft.	vállalkozási sz.	2008.04.16.	határozatlan idejű	**	**	**
56.	Fejér Megyei Önkormányzat	megállapodás	2010.01.01.	határozatlan idejű	**	**	**
57.	Jószolgálati Otthon Közalapítvány	közhasznú/ellátási sz.	2012.02.24.	határozatlan idejű	132 018	132 018	132 018
58.	Inter-Ambulance Service Kft.	feladat-ellátási sz.	2012.06.01.	határozatlan idejű	12 510	12 510	12 510
59.	Könyáné Dr. Király Mariann	feladat-ellátási sz.	2012.06.01.	határozatlan idejű	600	600	600
60.	Prevenció Egészségügyi Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.06.01.	határozatlan idejű	600	600	600

10. melléklet a 2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Kedvezményezett/szerződő fél megnevezése	Kötelezettség fajtája/jellege	Kötelezettség kezdete	Kötelezettség lejárata	2016. évi számított	2017. évi számított	2018. évi számított
61.	Control-Eü. Egészségügyi Szolgáltató Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.06.01.	határozatlan idejű	600	600	600
62.	Dr. Ábrám és Társa Egészségügyi Szolgáltató Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.06.01.	határozatlan idejű	600	600	600
63.	Dr. Táborosi és Társa Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.06.01.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
64.	Dr. Szuhai és Társa Egészségügyi Szolgáltató Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.06.01.	határozatlan idejű	600	600	600
65.	Dr. Mika Ilona	feladat-ellátási sz.	2012.06.01.	határozatlan idejű	600	600	600
66.	Dr. Hornyák Edit	feladat-ellátási sz.	2012.06.01.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
67.	Vitapent 2010 Egészségügyi és Szolgáltató Kft.	feladat-ellátási sz.	2012.06.01.	határozatlan idejű	500	500	500
68.	Dr. Menyhei Egészségügyi Szolgáltató Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.06.01.	határozatlan idejű	600	600	600
69.	Egészséges Életért Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.06.01.	határozatlan idejű	600	600	600
70.	ASKLEPIOS-1 Egészségügyi Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.06.01.	határozatlan idejű	800	800	800
71.	Beldoki Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.06.01.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
72.	Dr. Ágoston Erzsébet	feladat-ellátási sz.	2012.06.01.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
73.	INNOCENS Egészségügyi és Szolgáltató Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.06.01.	határozatlan idejű	600	600	600
74.	Dr. Barna és Társa Egészségügyi Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.06.01.	határozatlan idejű	600	600	600
75.	Egészségért Egészségmegőrző Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.06.01.	határozatlan idejű	600	600	600
76.	AFIUM-KB Egészségmegőrző és Betegellátó Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.06.01.	határozatlan idejű	600	600	600
77.	Dr. Esztergomi Egészségügyi Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.06.01.	határozatlan idejű	600	600	600
78.	Ibolya Dokornő és Társa Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.06.01.	határozatlan idejű	600	600	600
79.	Flórián Dunaújváros Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.06.01.	határozatlan idejű	626	626	626
80.	EX JUVANTIBUS Egészségügyi Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.06.01.	határozatlan idejű	600	600	600
81.	Dr. Nagy és Társa Egészségügyi Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.06.01.	határozatlan idejű	600	600	600
82.	Dr. Vajda Gabriella Anna	feladat-ellátási sz.	2012.06.01.	határozatlan idejű	1 190	1 190	1 190
83.	Dr. Andorfalvi Éva	feladat-ellátási sz.	2012.06.01.	határozatlan idejű	640	640	640
84.	Dr. Lukács Ildikó	feladat-ellátási sz.	2012.06.01.	határozatlan idejű	1 450	1 450	1 450
85.	ALEX-DENTAL Betéti Társaság	feladat-ellátási sz.	2012.06.01.	határozatlan idejű	1 140	1 140	1 140
86.	Dr. Adusz Mária Jolanta	feladat-ellátási sz.	2012.06.01.	határozatlan idejű	640	640	640
87.	Dr. Dénes Judit	feladat-ellátási sz.	2012.06.01.	határozatlan idejű	1 090	1 090	1 090
88.	Dr. Szapponos Fogászati Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.06.01.	határozatlan idejű	1 190	1 190	1 190
89.	Dr. Gátszegi Tamás	feladat-ellátási sz.	2012.06.01.	határozatlan idejű	1 840	1 840	1 840
90.	Székely és Társa Fogorvosi Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.06.01.	határozatlan idejű	1 140	1 140	1 140
91.	Dr. Aladzity Mária	feladat-ellátási sz.	2012.06.01.	határozatlan idejű	640	640	640
92.	Dr. Csáki és Társa Egészségügyi Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.06.01.	határozatlan idejű	600	600	600

10. melléklet a ⁹./2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Kedvezményezett/szerződő fél megnevezése	Kötelezettség fajtája/jellege	Kötelezettség kezdete	Kötelezettség lejárata	2016. évi számított	2017. évi számított	2018. évi számított
93.	„Katica” Egészségőr Egészségügyi Szolgáltató Kft.	feladat-ellátási sz.	2012.06.01.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
94.	„REND-ELEK” Egészségügyi és Szolgáltató Kft.	feladat-ellátási sz.	2012.06.01.	határozatlan idejű	600	600	600
95.	MEDI-MAN Kft.	feladat-ellátási sz.	2012.06.01.	határozatlan idejű	600	600	600
96.	Dr. Varsányi és Társa Egészségügyi Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.06.01.	határozatlan idejű	600	600	600
97.	Dr. Schmidt és Társa Egészségügyi Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.06.01.	határozatlan idejű	600	600	600
98.	Helix Egészségügyi Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.06.01.	határozatlan idejű	600	600	600
99.	CSIKI-AMBRUS Egészségügyi és Szolgáltató Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.06.01.	határozatlan idejű	600	600	600
100.	Dr. Kéthelyi Ágnes Gizella	feladat-ellátási sz.	2012.06.01.	határozatlan idejű	1 090	1 090	1 090
101.	Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ	ellátási sz.	2012.11.13.	határozatlan idejű	***	***	***
102.	Modern Művészetért Közalapítvány	megállapodás	1998.01.28.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
103.	Dunaferr-Art Dunaújváros Alapítvány	együttműködési megállapodás	2000.03.24.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
104.	Dunaújvárosi Vegyeskar	együttműködési megállapodás	2000.03.24.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
105.	Logopédiai Intézet	szolgáltatási sz.	2007.03.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
106.	Dunaújvárosi Zenei Egyesület – Monarchia Zeneművészeti Egyesület	közszolgáltatási sz.	2010.02.19.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
107.	MMK Közhasznú Nonprofit Kft.	közművelődési megállapodás	2010.03.16.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
108.	Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola	együttműködési megállapodás	2011.01.26.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
109.	Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros	együttműködési megállapodás	2011.01.26.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
110.	DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata	együttműködési megállapodás	2011.01.26.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
111.	Dózsa György Általános Iskola	együttműködési megállapodás	2011.01.26.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
112.	Dunamenti Regionális Főiskola	együttműködési megállapodás	2011.01.26.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
113.	Egyesített Szociális Intézmény	együttműködési megállapodás	2011.01.26.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
114.	Hild József Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	együttműködési megállapodás	2011.01.26.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
115.	Modern Művészetért Közalapítvány	együttműködési megállapodás	2011.01.26.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
116.	Pannon Polgár Őrség	együttműködési megállapodás	2011.01.26.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
117.	Pentelei Molnár János Szakiskola	együttműködési megállapodás	2011.01.26.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
118.	Rudas Közgazdasági Szakközépiskola	együttműködési megállapodás	2011.01.26.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
119.	Sándor Frigyes Zeneiskola	együttműködési megállapodás	2011.01.26.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
120.	Széchenyi István Gimnázium	együttműködési megállapodás	2011.01.26.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
121.	Útkeresés Segítő Szolgálat	együttműködési megállapodás	2011.01.26.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
122.	Vasvári Pál Általános Iskola	együttműködési megállapodás	2011.01.26.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
123.	Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	együttműködési megállapodás	2011.01.28.	határozatlan idejű	*****	*****	*****

10. melléklet a 2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Kedvezményezett/szerződő fél megnevezése	Kötelezettség fajtája/jellege	Kötelezettség kezdete	Kötelezettség lejárata	2016. évi számított	2017. évi számított	2018. évi számított
124.	Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	együtműködési megállapodás	2011.02.18.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
125.	Dunaújvárosi Városgazdálkodók Alapítványa	együtműködési megállapodás	2011.02.18.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
126.	Magyar Mentőszolgálat Alapítvány	együtműködési megállapodás	2011.08.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
127.	Dunaújvárosi Kegyelet Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.	közforgalmi sz.	2012.07.01.	2022.06.30.	***	***	***
128.	Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ	együtműködési megállapodás	2012.07.09.	2016.12.31.	*****		
129.	E-on Zrt.	villamos energia-keres.	2012.12.13.	határozatlan idejű	59 000	59 000	59 000
130.	Alba-Volán Zrt.	megállapodás	2012.12.19.	2016.03.20.	58 000		
131.	Komunáldata Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft.	karbantartási sz.	2012.12.28.	határozatlan idejű	90	90	90
132.	LGT-Net Számítástechnikai, Villamos Szolgáltató és Tanácsadó Kft.	vállalkozási sz.	2013.01.04.	határozatlan idejű	***	***	***
133.	Hunépi-Uniszol Zrt.	koncessziós sz.	2013.01.01.	2018.01.01.	173 000	173 000	173 000
134.	Digítál Cinema International Kft.	karbantartási sz.	2013.02.22.	határozatlan idejű	450	450	450
135.	Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat	megállapodás	2013.04.01.	2018.03.31.	*****	*****	*****
136.	Zalagast Kft.	vállalkozási sz.	2013.04.01.	2018.03.31.	*****	*****	*****
137.	E-on Zrt.	szolgáltatási sz.	2013.06.01.	határozatlan idejű	419	419	419
138.	dr. Fenyvesi Béla	megbízási sz.	2013.08.21.	határozatlan idejű	2 048	2 048	2 048
139.	Szűcsné Kiss Katalin	megbízási sz.	2013.08.21.	határozatlan idejű	768	768	768
140.	Osváth Péter r. őrnagy	megbízási sz.	2010.05.01.	határozatlan idejű	960	960	960
141.	Hosszú János	megbízási sz.	2010.12.01.	határozatlan idejű	1 200	1 200	1 200
142.	Ignáth Csaba	megbízási sz.	2011.02.01.	határozatlan idejű	360	360	360
143.	Fodor Istvánné	megbízási sz.	2011.08.15.	határozatlan idejű	708	708	708
144.	Klein Imre	megbízási sz.	2011.08.15.	határozatlan idejű	2 160	2 160	2 160
145.	Juhász Péterné	megbízási sz.	2012.01.01.	határozatlan idejű	1 200	1 200	1 200
146.	Megbízás	megbízási sz.	2012.04.24.	határozatlan idejű	1 200	1 200	1 200
147.	Prosek Zoltán	megbízási sz.	2012.10.15.	határozatlan idejű	2 160	2 160	2 160
148.	Perjesi Gyula	megbízási sz.	2012.12.15.	határozatlan idejű	540	540	540
149.	Spingár László	megbízási sz.	2012.12.15.	határozatlan idejű	540	540	540
150.	Sáfrány Katalin	megbízási sz.	2012.12.15.	határozatlan idejű	540	540	540
151.	Megbízás	megbízási sz.	2012.12.15.	határozatlan idejű	994	994	994
152.	Megbízás	megbízási sz.	2013.01.01.	határozatlan idejű	600	600	600
153.	Tóth Tamás	megbízási sz.	2013.01.01.	határozatlan idejű	1 200	1 200	1 200
154.	Tomsics Lászlóné	megbízási sz.	2013.01.01.	határozatlan idejű	540	540	540

10. melléklet a 2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Kedvezményezett/szerződő fél megnevezése	Kötelezettség fajtája/jellege	Kötelezettség kezdete	Kötelezettség lejárata	2016. évi számított	2017. évi számított	2018. évi számított
155.	Megbízás	megbízási sz.	2013.11.01.	határozatlan idejű	2 329	2 329	2 329
156.	Dunainform Kft. - Konica-Minolta Magyarország Kft.	bérelti és üzemeltetési sz.	2013.12.20.	2016.12.19.	10 539	10 540	10 540
157.	Megbízás	megbízási sz.	2014.01.01.	határozatlan idejű	1 800	1 800	1 800
158.	Weixl Mihály	megbízási sz.	2014.01.01.	határozatlan idejű	468	468	468
159.	Invitel Távközlési Zrt.	előfizetői sz.	2014.01.14.	határozatlan idejű	**	**	**
160.	Swarco Traffic Hungária Kft.	vállalkozási sz.	2014.01.17.	2015.01.17.	*****		
161.	Fejér Megyei Önkormányzat – Székesfehérvár MJV Önkormányzata	megállapodás	2014.01.31.	határozatlan idejű	4 000	4 000	4 000
162.	Miczi István	megbízási sz.	2014.02.17.	határozatlan idejű	360	360	360
163.	Dupont Polgárőr Egyesület	együttműködési megállapodás	2014.03.01.	határozatlan idejű	720	720	720
164.	Veres Péter vállalkozó	megbízási sz.	2014.03.01.	határozatlan idejű	91	91	91
165.	SANITATEM Kft.	feladat-ellátási sz.	2014.09.01.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
166.	Roxin Group Kft.	vállalkozási sz.	2014.09.01.	2016.08.31.	8 298		
167.	E-on Zrt.	szolgáltatási sz.	2014.09.03.	határozatlan idejű	***	***	***
168.	E-on Zrt.	szolgáltatási sz.	2014.09.03.	határozatlan idejű	***	***	***
169.	Dunanett Kft.	együttműködési megállapodás	2014.09.04.	határozatlan idejű	***	***	***
170.	Roxin Group Kft.	vállalkozási sz.	2014.12.02.	2016.12.02.	2 532		
171.	Fészek Gyermekvédő Egyesület	feladatellátási szolgáltatási sz	2015.01.01.	2020.12.31.	2 718	2 718	2 718
172.	GreenDoc Systems Kft.	vállalkozási sz.	2012.12.13.	határozatlan idejű	254	254	254
173.	Sicontact Kft.	szolgáltatási sz.	2013.01.07.	határozatlan idejű	1 270	1 270	1 270
174.	Dunainform Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	vállalkozási sz.	2012.11.30.	határozatlan idejű	1 270	1 270	1 270
175.	Dunainform Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	vállalkozási sz.	2012.11.30.	határozatlan idejű	3 810	3 810	3 810
176.	Montel Távközlési Kft.	vállalkozási sz.	2008.01.01.	határozatlan idejű	1 139	1 139	1 139
177.	Magyar Posta Zrt.	szolgáltatási szerződés (önkormányzat)	2008.01.01.	határozatlan idejű	44 250	44 250	44 250
178.	Magyar Posta Zrt.	szolgáltatási szerződés (polgármesteri hivatal)	2008.01.01.	határozatlan idejű	45 000	45 000	45 000
179.	UPC Magyarország Kft.	szolgáltatási sz.	2008.01.01.	határozatlan idejű	191	191	191
180.	ÉMI-TÜV SÜD Kft.	szolgáltatási sz.	2009.01.01.	határozatlan idejű	873	873	873
181.	Dr. Galambos Gábor	megállapodás	2014.06.04.	határozatlan idejű	5 486	5 486	5 486
182.	Távör Tech Kft.	karbantartási sz.	2014.11.01.	2016.11.01.	102		

10. melléklet a 2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Kedvezményezett/szerződő fél megnevezése	Kötelezettség fajtája/jellege	Kötelezettség kezdete	Kötelezettség lejárata	2016. évi számított	2017. évi számított	2018. évi számított
183.	I.D.S. Security Kft.	vállalkozási sz.	2014.12.29.	2016.11.01.	76		
184.	I.D.S. Security Kft.	vállalkozási sz.	2014.10.29.	2016.11.01.	38		
185.	Marton Szakértő	vállalkozási sz.	2015.01.28.	határozatlan idejű	22	22	22
186.	Schindler Hungária Kft.	karbantartási sz.	2014.11.01.	határozatlan idejű	299	299	299
187.	Dunaujvárosi Evangélikus Egyházközség	együttműködési megállapodás	1999.10.25.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
188.	DVG Zrt.	479/2014. (XII.18.) közgyűlési határozat	2015.04.01.	2019.03.31.	222 250	222 250	222 250
189.	DVG Zrt.	megállapodás (műfüves pálya)	2013.07.01.	2028.07.31.	31 127	31 127	31 127
190.	DVG Zrt.	üzemeltetési szerződés (szabadstrand)	2014.06.01.	2019.05.31.	17 640	17 640	17 640
Mindösszesen					1 024 729	955 923	957 478

Dunaujváros, 2015. február 20.

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Sorszám	Cím	adatok e Ft-ban												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Összesen
	Önkormányzatok működési támogatásai	186 285	166 293	132 875	144 949	132 875	132 874	144 999	132 873	137 322	149 048	137 323	137 523	1 744 839
	támogatása	794	530	530	530	530	530	530	529	529	529	529	529	6 619
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	74 203	55 865	55 865	55 865	55 865	55 865	55 864	55 865	60 315	60 315	60 315	60 315	706 517
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	105 578	66 006	66 006	66 006	66 005	77 731	77 731	68 005	77 731	86 006	86 006	86 206	867 366
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 710	43 892	10 474	10 474	10 474	10 474	10 474	10 473	10 473	10 473	10 473	10 473	164 337
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bevétel/ államháztartáson belülről	0	1 000	451 000	2 054	1 638	0	0	11 000	488 500	12 363	0	7 500	955 055
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	196 285	167 293	583 875	147 003	134 513	132 874	144 599	143 873	605 822	161 411	137 323	145 023	2 699 894
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	831 768	0	0	2 600 000	0	0	0	3 568	106 609	496	0	106 609	3 649 050
1.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	831 768	0	0	2 600 000	0	0	0	3 568	106 609	496	0	106 609	3 649 050
	Vagyoniltsági adók	1 500	55 000	370 000	60 000	58 500	55 000	55 000	55 000	370 000	55 000	55 000	55 000	7 250 000
	Építményadó	1 500	55 000	370 000	60 000	58 500	55 000	55 000	55 000	370 000	55 000	55 000	55 000	1 250 000
	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Termékek és szolgáltatások adói	58 400	60 000	1 290 700	66 400	82 000	81 300	71 900	22 300	1 486 800	174 200	66 600	202 200	3 623 600
	Helyi iparűzési adó	58 000	58 000	1 250 000	74 000	80 000	80 000	70 000	20 000	1 450 000	100 000	60 000	200 000	3 500 000
	Helyi önkormányzatot megillető gépjárműadó	400	2 000	40 000	12 000	500	300	0	300	36 000	14 000	5 600	1 000	115 000
	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tartozékosági után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	100	400	1 500	1 000	1 500	1 500	800	200	400	600	600
	Egyéb közhalálmi bevételek	10 500	9 160	12 500	11 370	11 650	11 700	11 700	11 650	10 600	8 950	8 950	130 500	130 500
	Könyvezetvédelmi bírság	10 000	9 000	10 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	8 000	110 000
	Helyszíni és szabálysértési bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi adókhöz kapcsolódó bírságok	500	100	2400	1300	2300	400	2000	2500	2500	2500	1500	800	19 000
	Helyi adókhöz kapcsolódó egyéb sajátos bevételek	0	80	100	70	130	130	200	200	150	100	150	150	1 500
1.3.	Közhatalmi bevételek	70 400	124 180	1 672 600	197 770	153 850	149 350	138 100	89 000	1 870 450	180 850	131 800	266 150	5 004 100
	Autó- és kocsikerékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	5 892	14 661	14 662	14 667	15 267	15 267	15 262	15 302	15 262	14 767	14 670	14 577	169 451
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	100	0	100	87	100	87	100	100	100	100	100	787
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	50	76 113	22 050	50	50	22 050	76 113	50	22 050	240 615
	Kiszámlázott AFA	231	2 148	1 581	2 149	17 998	2 311	1 769	2 312	1 772	18 506	1 583	2 149	54 449
	Kamatbevételek	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	15 000
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	12 000
1.4.	Működési bevételek	8 173	19 159	40 532	19 216	110 963	41 978	19 418	20 074	41 434	111 736	18 563	41 126	462 302
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése	0	1 400	700	700	700	700	700	700	600	600	600	600	8 000
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11. melléklet a 2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 172 007	377 433	2 489 523	2 560 090	620 269	390 303	368 198	322 555	2 740 305	520 484	353 471	624 885	12 979 575	
I.	Városfejlesztés és rendezés	16 673	10 090	10 090	10 090	10 090	10 090	10 090	10 090	10 090	10 090	10 090	10 100	127 673	
	Városüzemeltetés	121 642	70 000	55 000	55 000	60 000	50 000	50 000	50 000	55 000	55 000	59 832	60 000	741 474	
	Vízgazdálkodás és vízellátás	43 946	20 000	15 000	15 000	23 500	24 000	20 000	20 000	15 000	16 000	17 000	15 819	243 265	
	Vízkezelő-szolgáltatás	1 000	1 324	1 000	1 000	1 426	1 000	1 250	1 250	1 000	1 000	1 555	1 256	14 842	
	Kormányzat-egészségügy	45 832	28 217	15 855	22 457	20 150	20 150	14 355	22 505	22 505	31 200	31 155	27 188	307 823	
	Felhalmozási feladatok	0	0	50	149	20 150	20 150	149	189	149	149	149	149	150	1 442
	Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás	248	600	11 000	2 250	2 250	2 250	2 250	2 248	2 250	2 250	4 100	6 861	248	32 553
	Köznevelési feladatok	4 272	5 500	6 500	4 000	10 000	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	3 737	65 009
	Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok	28 025	25 000	30 000	35 000	40 000	35 000	35 000	42 000	42 000	30 000	30 000	30 000	46 003	404 028
	Szociális és gyermekvédelmi feladatok	45 058	50 000	35 000	25 058	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	355 114
	Egészségügyi feladatok	4 500	9 844	2 212	4 134	4 534	4 234	4 500	4 384	4 384	3 934	4 033	3 931	2 365	45 489
	Köznevelési feladatok	4 500	4 500	5 000	5 000	5 000	4 500	4 500	4 500	4 500	3 500	3 500	3 000	2 500	50 000
	Sport célú feladatok	64 515	25 000	50 000	45 000	45 000	45 000	45 000	38 000	35 000	35 000	40 000	40 000	39 595	502 110
	Városrendezés és karbantartás feladatok	38 564	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	46 500	46 500	46 500	47 115	547 679
	Létesítmény-újraszerelés	7 958	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	6 650	6 000	5 000	5 000	5 137	70 245	
Létesítmény-újraszerelés	25 000	31 864	50 000	40 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	386 854	
Önkormányzati feladatok	10 188	12 000	18 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 747	138 935	
Ellátás, köznevelési feladatok	20 972	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	20 000	20 000	19 420	18 000	273 392	
Ellátás, köznevelési feladatok	150	150	230	250	240	250	250	150	150	150	150	170	281	2 321	
Nemzetiségi ügyek	750	750	750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	1 615	24 865	
Többszörös költségvetés	7 500	725	700	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	15 000	
Községi költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	
Ellátás, köznevelési feladatok	18 780	18 780	18 780	18 780	18 780	18 780	18 780	18 780	18 780	18 780	18 780	18 780	18 775	225 355	
Ellátás, köznevelési feladatok	508 021	366 844	405 167	376 829	369 544	369 828	369 828	346 531	366 444	350 978	362 937	361 088	367 467	4 579 478	
Önkormányzat működési célú kiadásai	0	0	28 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	28 846	289 846	
Általános tartalék	0	0	65 000	40 000	55 000	65 000	65 000	70 000	80 000	35 000	35 000	35 000	35 661	515 661	
Működési célú kiadások	0	0	84 000	69 000	84 000	94 000	94 000	99 000	109 000	64 000	64 000	64 000	64 527	805 527	
Működési célú kiadások felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzat működési kiadásai összesen	506 021	366 844	499 167	445 629	473 544	463 828	463 828	445 531	465 444	414 978	426 937	425 088	431 994	5 385 005	
Beruházások	200 000	200 000	200 000	250 000	850 000	850 000	850 000	850 000	350 000	350 000	150 000	150 000	128 344	4 528 344	
Felújítások	35 000	60 000	65 000	65 000	65 000	75 000	181 530	181 530	180 000	100 000	45 000	35 000	35 000	961 530	
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	60 000	1 000	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	1 000	64 000	
Önkormányzat felhalmozási kiadásai	235 000	260 000	325 000	316 000	915 000	925 000	925 000	1 052 530	530 000	450 000	196 000	185 000	164 344	5 553 874	
Felhalmozási kiadások felhasználása	0	20 000	20 410	20 000	20 410	28 000	28 000	28 000	37 180	25 000	25 932	25 000	22 000	271 932	
Önkormányzat felhalmozási kiadásai mindösszesen	255 000	280 000	345 410	336 000	935 410	963 000	1 060 530	567 180	567 180	475 000	221 932	210 000	166 344	6 825 806	
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN	761 021	686 844	844 577	781 625	1 408 954	1 418 828	1 506 061	1 032 624	859 876	648 869	635 088	618 338	11 210 311		

12. melléklet a 2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2015. évi Lakásalap bevételei és kiadásai

Megnevezés	adatok e Ft-ban Előirányzat
Bevételek	
1. Helyi támogatás törlesztése	6 800
2. Normatív támogatásból lakásfenntartási támogatásra és adósságcsökkentési támogatásra jutó rész	47 250
3. Önkormányzati lakások értékesítése (törlesztőrészlet)	8 000
4. IVS Belváros rehabilitációja pályázatra kapott támogatás	261 174
5. IVS Római városrész rehabilitációja pályázatra kapott támogatás	570 594
6. ITS projekt pályázatra kapott támogatás	604
Bevételek mindösszesen:	894 422
Kiadások	
1. Lakásfenntartási támogatás	45 000
2. Adósságcsökkentési támogatás	7 500
3. Albérleti hozzájárulás	500
3. Lakások vételárhátralék kezelésének megbízási díjai	1 800
4. IVS Belváros rehabilitációja projekt	261 174
5. IVS Római városrész rehabilitációja projekt	570 594
6. IVS Római városrész rehabilitációja projekt pótmunkálatai	36 000
7. ITS projekt	603
8. Megüresedett önkormányzati lakások felújítása	15 000
Kiadások mindösszesen:	938 171

(Tájékoztató adatok a tervezett bevételek és kiadások Lakásalapot érintő tételeiről)
Dunaújváros, 2015. február 20.