

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
10/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete
a 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló
3/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §. (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai teljesítése

- 1.§ (1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a 2014. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 3/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 2014. évi költségvetési rendelet) végrehajtását a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat elkülönítetten, pénzforgalmi mérleg szerinti szerkezetben az 1. melléklet alapján, az alábbiak szerint jóváhagyja:
- bevételek mindösszesen: 18.614.869E Ft,
melyen belül
- a) a felhalmozási célú bevételek összege 2.765.752 E Ft,
 - b) a működési célú bevételek összege 11.501.843 E Ft,
 - c) a felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételének összege 1.856.241 E Ft,
 - d) az előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevételének összege 1.352.767 E Ft
 - e) a betétműveletek egyenlege 1.093.449 E Ft, és
 - f) államháztartáson belüli megelőlegezés összege: 44.817 E Ft.
- (2) A kiadások főösszege: 14.081.810 E Ft, melyet az alábbi részletezés szerint hagy jóvá:
- a) a kiadások főösszegén belül a felhalmozási célú kiadások összege 3.431.923 E Ft,
 - b) a működési célú kiadások összege 10.640.793 E Ft,
melyen belül:
 - ba) a személyi jellegű kiadások összege 2.564.394 E Ft,
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékok összege 684.627 E Ft,
 - bc) a dologi kiadások összege 5.216.863 E Ft,
 - bd) az ellátottak pénzbeli juttatása kiadásainak összege 500.460 E Ft,
 - be) egyéb működési célú kiadások összege 1.674.449 E Ft, és
 - c) finanszírozási kiadás: 9.094 E Ft.
- (3) A Közgyűlés a 2014. évi költségvetési rendelet végrehajtását 5.964.473 E Ft záró pénzkészlettel jóváhagyja.
- (4) A 2014. évi költségvetés végrehajtásához hitel felvételére nem került sor.
- 2.§ (1) A Közgyűlés Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételeit forrásonként részletezve a 3. mellékletben foglaltaknak, az önállóan működő és gazdálkodó intézmények (a polgármesteri hivatallal együtt) összesített bevételeit költségvetési szervenkénti is bontva a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (2) A 2014. évre tervezett, valamint a ténylegesen teljesített mutatószámokat és

ezek alapján járó, az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokat a 3a. melléklet tartalmazza.

- (3) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 3a. mellékletben részletezett eltérésekből adódóan a 2014. évi általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásból 1.784.088 Ft visszafizetési kötelezettség terheli az önkormányzatot az államháztartás részére. A visszafizetési kötelezettséget a 3aa. mellékletben foglalt részletezés figyelembe vételével az intézményekre nem hárítja tovább.

3. § A Közgyűlés:

- a) az önkormányzat működési kiadásai teljesítését feladatonként és kiemelt előirányzat szerinti csoportosításban az 5. melléklet szerint,
- b) az önkormányzati fenntartású, önállóan működő és gazdálkodó intézmények kiadásainak teljesítését, valamint annak intézményenkénti - címenkénti - részletezését a 6. mellékletben foglaltak szerint,
- c) az önkormányzati fenntartású intézmények költségvetési támogatását a 8. melléklet szerint,
- d) a polgármesteri hivatal kiadásainak teljesítését feladatonként részletezve a 6. b. mellékletben részletezett alcímek szerint,
- e) a beruházási kiadások teljesítését a 7a. mellékletben foglalt feladatonkénti részletezésben,
- f) a felújítási kiadások teljesítését, célonkénti részletezésben a 7b. mellékletben foglaltak szerint, és
- g) az egyéb felhalmozási kiadásainak teljesítését a 7c. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § (1) A közgyűlés az önkormányzat összesített költségvetési maradványát a 9. melléklet szerint 4.184.985 E Ft összegben hagyja jóvá.

- (2) A Közgyűlés 9. melléklet alapján jóváhagyott maradványon belül az önkormányzat 2014. évi költségvetési maradványát 4.251.371 E Ft összeggel, felhasználását a 9a. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.

- (3) A Közgyűlés az önkormányzati fenntartású intézmények 2014. évi maradványát - 66.386 E Ft összegben hagyja jóvá azzal, hogy a felhasználás és az elszámolás intézményvezetői hatáskörben kerül rendezésre, a 2015. évi költségvetési rendelet saját hatáskörben végrehajtásra kerülő előirányzat módosítása keretében. A változást a közgyűlés utólagos rendeletmódosítás keretében hagyja jóvá.

2. Mérlegek és tájékoztató adatok

5. § (1) A Közgyűlés a 2014. évi költségvetési rendelet végrehajtását 986 fő költségvetési létszámmal jóváhagyja, melyből a 6a. melléklet szerint az önállóan működő és gazdálkodó intézmények létszáma 983 fő, ezen belül a polgármesteri hivatal átlagléttszáma 163 fő. Az önkormányzatnál közfoglalkoztatottak létszáma mindösszesen 64 fő, ebből az önkormányzati fenntartású intézményeknél 45 fő foglalkoztatott volt.

- (2) A Közgyűlés

- a) az Európa Unió támogatásával megvalósuló programokról szóló tájékoztatót a 10. mellékletben foglaltak szerint,
- b) a közvetett támogatások okozta bevételkiesés összegét a 11. melléklet

szerint,

- c) a hitel és kötvény állomány alakulásáról szóló tájékoztatást a 12. melléklet szerint,
- d) a pénzeszközök változását a 13. melléklet szerint, és
- f) a lakásalap bevételeit és kiadásait a 14. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

- 6.§ (1) Az önkormányzat éves költségvetési beszámoló mérlege szerinti vagyona 2014. december 31-én 48.489.596 E Ft, melyet a Közgyűlés a 15. melléklet szerint hagy jóvá.
- (2) A közgyűlés az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedéseinek értékét a 15a. melléklet szerint tudomásul veszi.
 - (3) A közgyűlés az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek kötelezettségeinek állományát a 15b. melléklet szerint tudomásul veszi.
 - (4) A közgyűlés az (1) bekezdésben jóváhagyott konszolidált mérlegének intézményenként részletezett adatait a 15c. melléklet szerint elfogadja.
 - (5) A közgyűlés az (1) bekezdésben jóváhagyott konszolidált mérlegében szereplő eredmény intézményenként részletezett adatait a 16. melléklet szerint elfogadja.

3. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Cserna Gábor
 polgármester




Vargáné dr. Sürü Renáta
 jegyző



Záradék:

A rendelet 2015. április 24-én kihirdetésre került.


Vargáné dr. Sürü Renáta
 jegyző



1. melléklet a 2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege 2014. év

Rovat száma	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés						
		Feladat jellege			Feladat jellege			Feladat jellege						
		Kötelező	Önként	Állami (államigazgató)	Kötelező	Önként	Állami (államigazgató)	Kötelező	Önként	Állami (államigazgató)				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Önkormányzat														
Működési költségvetés														
Működési bevételek		7 524 137	1 629 398	0	9 153 535	9 548 094	1 891 878	0	10 439 972	9 355 645	943 009	0	10 298 654	98,66
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 862 547	1 228	0	2 863 775	3 800 281	155 865	0	4 036 946	3 970 011	172 905	0	4 142 916	102,85
B3 Közhatalmi bevételek		4 534 110	0	0	4 534 110	4 534 110	0	0	4 534 110	5 189 865	0	0	5 189 865	114,46
B4 Működési bevételek		127 480	1 324 041	0	1 451 521	133 693	1 355 444	0	1 489 137	195 428	628 332	0	223 761	55,92
B5 Működési célú átvett pénzeszközök		0	304 129	0	304 129	0	380 859	0	380 859	1 340	141 772	0	143 112	37,60
Működési kiadások		4 814 604	1 096 201	83 756	5 994 561	5 353 148	1 776 829	83 456	7 213 433	3 642 030	1 405 960	82 178	5 130 168	71,12
K1 Személyi juttatások		78 372	47 010	0	125 382	103 223	0	208 804	208 804	105 405	88 695	0	192 100	92,09
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		22 720	12 099	0	34 819	26 814	25 864	0	62 678	23 637	21 280	0	44 927	85,29
K3 Dologi kiadások		1 741 491	433 808	3 225	2 178 524	2 745 917	1 153 234	2 925	3 932 975	2 405 481	800 059	1 647	3 287 187	84,24
K4 Elnöki utazások		9 000	134 500	0	143 500	30 404	298 804	0	298 804	243 747	276 151	0	519 898	95,49
K5 Egyéb működési célú kiadások		2 963 071	468 784	80 531	3 512 386	2 444 832	235 704	80 531	2 760 867	1 077 103	172 169	80 531	1 329 803	48,17
ebből: tartalékok		1 774 072	365 725	0	2 139 797	1 220 764	0	0	1 220 764	0	0	0	0	0,00
ebből: költségvetési kiadások		2 709 533	533 197	-83 746	3 158 974	3 194 936	114 949	-83 456	3 226 329	57 500	59 523	0	117 023	95,12
Működési hiánytöbblet (-/+)		2 709 533	533 197	-83 746	3 158 974	3 194 936	114 949	-83 456	3 226 329	5 714 615	-482 951	-82 178	5 189 486	160,23
Felhalmozási költségvetés														
Felhalmozási bevételek		609 136	269 920	0	879 056	13 824	3 504 353	0	3 518 177	13 824	2 601 319	0	2 615 143	72,28
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		609 136	0	0	609 136	13 824	3 390 433	0	3 404 257	13 824	2 431 545	0	2 445 369	71,83
B5 Felhalmozási bevételek		0	19 500	0	19 500	0	19 500	0	19 500	0	25 674	0	25 674	131,66
Felhalmozási kiadások		1 916 764	174 560	3 500	2 094 824	1 747 750	3 714 519	3 800	5 461 059	1 338 024	1 742 023	315	3 080 362	56,41
K6 Beruházások		958 565	154 560	3 500	1 116 625	1 113 857	3 354 969	3 800	4 472 628	1 060 054	1 397 439	315	2 457 816	54,95
K7 Felújítások		442 018	0	0	442 018	628 582	7 088	0	638 600	277 829	6 039	0	283 868	44,69
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		516 080	20 000	0	536 080	331	352 462	0	352 793	131	338 545	0	338 676	66,00
ebből: költségvetési kiadások		0	0	0	0	0	276 989	0	276 989	255 200	0	0	255 200	95,74
Felhalmozási hiánytöbblet (-/+)		-1 307 628	35 340	-3 500	-1 275 788	-1 728 926	-110 166	-3 800	-1 842 892	-1 324 200	859 296	-315	-485 219	25,24
Költségvetési bevételek összesen		8 133 273	1 839 318	0	9 972 591	8 561 908	5 496 031	0	14 057 939	9 370 469	3 544 328	0	12 914 797	91,87
Költségvetési kiadások összesen		6 731 368	1 270 781	87 256	8 089 405	7 085 898	5 491 348	87 256	12 674 502	4 980 054	3 147 983	82 493	8 210 530	54,78
Költségvetési egyenleg (+/-)		1 401 905	568 537	-87 256	1 883 186	1 476 010	4 583	-87 256	1 383 437	4 390 415	396 345	-82 493	4 784 267	340,04
B3 Finanszírozási bevételek		3 043 650	0	0	3 043 650	2 884 841	662 709	0	3 247 560	2 629 162	1 641 111	0	4 270 273	131,49
ebből: maradvány felhasználás		3 043 650	0	0	3 043 650	2 584 641	662 709	0	3 247 560	2 584 345	647 652	0	3 132 007	96,44
működési maradvány felhasználás		1 275 983	0	0	1 275 983	1 211 977	57 209	0	1 283 188	1 211 481	64 285	0	1 275 766	98,53
felhalmozási maradvány felhasználás		1 767 667	0	0	1 767 667	1 372 864	587 500	0	1 964 372	1 372 864	483 377	0	1 852 241	94,58
ebből: befizetések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B3 Finanszírozási kiadások		0	382 239	0	382 239	9 094	0	0	9 094	9 094	0	0	9 094	100,00
ebből: befizetések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

1. melléklet a 2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Rovat száma	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			%				
		Feladat jellege		Összesen	Feladat jellege		Összesen	Feladat jellege		Összesen					
		Kötelező	Állami (államhátrahagyás)		Kötelező	Önként		Állami (államhátrahagyás)	Kötelező			Önként	Állami (államhátrahagyás)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
Önkormányzati irányítású intézmények															
Működési költségvetés															
Működési bevételek		727 871	2 842	1 500	732 213	1 187 271	2 842	1 920	1 192 033	1 196 695	3 509	1 985	1 202 189	100,83	
B1 Államhátrahagyás célú támogatások		104 120			104 120	485 419			485 419	466 628			485 628	100,25	
B3 Kormányhivatalon belüli				1 500	1 500								1 500	100,20	
B4 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		596 381	2 842		599 223	670 748	2 842		674 010	676 953	3 501		682 474	101,26	
B5 Kormányhivatalon belüli		27 360			27 360	31 104			31 104	31 104			31 104	101,35	
B6 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 036 183	13 567	222 460	5 271 210	5 251 482	15 437	467 387	5 744 306	5 028 824	16 173	466 628	5 510 625	96,93	
B7 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 149 425	7 093	140 366	2 296 884	2 255 219	7 093	142 233	2 404 545	2 198 460	4 541	180 293	2 372 224	98,56	
K1 Személyi juttatások		625 408	1 898	37 985	665 291	618 985	1 898	37 103	652 886	691 942	1 042	46 715	639 700	97,97	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 853 051	4 476	44 089	1 901 616	2 047 144	5 446	35 590	2 082 200	1 895 271	10 590	22 815	1 929 676	92,36	
K3 Dologi kiadások		407 299			407 299	407 299			407 299				407 299	99,37	
K4 Előirányzatok pénzügyi juttatásai			100		100	345 134			345 134	342 151			344 646	99,46	
K5 Egyéb működési célú kiadások															
ebből: kölcsönfelvételek															
Működési hiánytöbblet (-/+)		-4 307 312	-10 725	-220 960	-4 538 997	-4 074 211	-12 595	-465 467	-4 552 273	-3 832 129	-12 584	-463 643	-4 308 436	94,54	
Felhalmozási költségvetés															
Felhalmozási bevételek															
B2 Felhalmozási célú támogatások államhátrahagyás célú						466	203 641		203 641	203 641	203		150 809	73,79	
B5 Felhalmozási bevételek						131	203 641		203 641	203 641	203		150 206	73,71	
B7 Felhalmozási célú pénzeszközök						334	203 641		203 641	203 641	203		150 206	73,71	
Felhalmozási kiadások		209 141			209 141	210 581	204 253	2 845	417 449	171 621			351 651	84,22	
K6 Beruházások		5 500			5 500	123 229	203 641	2 845	329 485	84 269			293 697	80,00	
K7 Felújítások		203 641			203 641	87 352	203 641		87 352	87 352			87 352	100,00	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások															
ebből: kölcsönfelvételek															
Felhalmozási hiánytöbblet (-/+)		-209 141	203 641		-5 500	-210 116	-612	-2 845	-213 343	-171 418	-26 919	-2 845	-200 892	94,19	
Költségvetési bevételek összesen		727 871	206 483	1 500	935 854	1 187 736	206 483	1 920	1 196 139	1 196 895	13 915	1 985	1 352 798	96,90	
Költségvetési kiadások összesen		5 244 324	13 567	222 460	5 480 351	5 472 063	219 590	470 002	5 161 765	5 200 445	13 498	468 243	5 662 186	95,14	
Költségvetési egyenleg (-/+)		-4 516 453	192 918	-220 960	-4 544 497	-4 284 327	-13 207	-468 082	-4 165 616	-4 003 547	-39 593	-466 258	-4 509 388	94,62	
B8 Felhalmozási bevételek															
ebből: maradvány felhasználás						107 095	36 628		143 723	77 001			77 001	53,58	
ebből: maradvány felhasználás						107 095	36 628		143 723	77 001			77 001	53,58	
Felhalmozási maradvány felhasználás															
ebből: felhalmozási maradvány felhasználás															
ebből: befizetések															
K9 Felhalmozási kiadások															
ebből: befizetések															

2

1. melléklet a 2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Rovat száma	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			%			
		Feladat jellege		Összesen	Feladat jellege		Összesen	Feladat jellege		Összesen				
		Kötelező	Önként		Állami (államgazdáltsági)	Kötelező		Önként	Állami (államgazdáltsági)					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Városi önkormányzat összesen														
Működési költségvetés														
	Működési bevételek	8 252 008	1 532 240	1 500	9 885 748	9 735 355	1 584 520	1 920	11 631 795	10 553 340	946 518	1 968	11 501 843	98,98
B1	Működési célú támogatások	2 966 667	1 228	0	2 967 895	4 365 700	155 565	0	4 523 365	4 456 639	172 905	0	4 629 544	103,39
B3	Államháztartáson belülről	4 534 110	0	1 500	4 535 610	4 534 110	0	1 500	4 535 610	5 189 865	172 905	0	5 191 428	114,48
B4	Vállalkozási bevételek	723 871	1 326 883	0	2 050 754	804 441	1 352 286	420	2 163 147	874 392	631 833	0	1 506 235	69,63
B5	Működési célú átvett pénzeszközök	27 360	304 129	0	331 489	31 104	360 569	0	411 673	32 444	141 760	412	174 636	42,42
	Működési kiadások	9 849 787	1 109 768	306 215	11 265 771	10 614 630	1 793 266	550 843	12 967 739	8 670 854	1 422 133	547 806	10 640 793	82,12
K1	Személyi juttatások	2 227 797	54 103	140 385	2 422 285	2 360 500	110 316	142 233	2 613 149	2 303 865	91 236	159 293	2 562 394	98,13
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	648 128	13 997	37 895	700 110	640 799	27 762	37 103	705 664	615 979	22 232	46 716	684 627	97,02
K3	Bérezési kiadások	3 594 542	438 284	47 314	4 080 140	4 793 051	1 159 680	38 615	5 991 356	4 301 752	890 649	24 462	5 216 663	87,07
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	415 299	134 500	0	550 799	30 404	258 804	250 381	540 189	30 404	245 747	224 309	500 460	92,95
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 963 021	468 864	60 531	3 512 435	2 789 766	235 704	81 811	3 107 381	1 419 258	172 169	83 028	1 674 449	53,89
	széki, tartalékok	1 774 670	365 725	0	2 139 795	1 220 764	0	0	1 220 764	0	0	0	1 220 764	0,00
	széki, kölcsönadások	0	0	0	0	57 500	55 533	0	123 023	57 500	59 523	0	117 023	95,12
	Működési hiánytöbblet (-/+)	-1 597 779	522 472	-304 716	-1 380 023	-879 275	102 264	-548 223	-1 325 944	1 882 486	-475 615	-545 821	961 050	-61,94
Felhalmozási költségvetés														
	Felhalmozási bevételek	609 135	413 661	0	1 022 697	14 289	3 807 994	0	3 822 283	14 027	2 751 725	0	2 765 752	72,36
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	13 955	3 594 074	0	3 608 029	13 924	2 681 751	0	2 595 575	71,94
B5	Felhalmozási bevételek	0	19 500	0	19 500	334	19 500	0	19 834	293	26 572	0	26 077	131,48
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	384 861	0	384 861	0	194 420	0	194 420	0	144 100	0	144 100	74,12
	Felhalmozási kiadások	2 125 805	374 886	3 500	2 503 985	1 953 331	3 918 772	6 415	6 878 518	1 509 845	1 919 348	2 930	3 431 923	56,38
K6	Beruházások	964 168	154 580	3 500	1 122 245	1 237 095	3 558 610	6 415	4 802 111	1 144 333	1 574 152	2 930	2 721 415	56,67
K7	Felújítások	645 659	0	0	645 659	715 914	7 088	0	723 002	365 181	6 039	0	371 220	51,34
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	516 080	20 000	0	536 080	331	353 074	0	363 405	131	339 157	0	339 288	96,01
	széki, kölcsönadások	0	0	0	0	0	276 969	0	276 969	265 200	0	0	265 200	95,74
	Felhalmozási hiánytöbblet (-/+)	-1 515 769	238 981	-3 500	-1 281 288	-1 939 042	-110 778	-6 416	-2 068 235	-1 495 818	832 377	-2 930	-666 171	33,40
	(Költségvetési bevételek összesen	8 861 144	2 045 801	1 500	10 908 445	9 749 644	5 702 514	1 920	15 454 078	10 567 367	3 698 243	1 965	14 267 595	92,32
	Költségvetési kiadások összesen	11 975 692	1 284 348	309 715	13 569 755	12 667 961	5 711 038	557 250	18 836 257	10 180 499	3 241 461	550 736	14 072 716	74,71
	Költségvetési nyegység (-/+)	-3 114 548	761 463	-308 215	-2 661 311	-2 818 317	-8 524	-555 138	-3 382 179	386 868	356 762	-548 761	184 879	-5,76
B8	Finanszírozási bevételek	3 043 550	0	0	3 043 550	2 651 936	699 337	0	3 351 273	2 706 163	1 641 111	0	4 347 274	128,19
	széki, maradvány felhasználás	3 043 550	0	0	3 043 550	2 651 936	699 337	0	3 351 273	2 661 246	547 682	0	3 209 008	94,63
	hiánytöbblet maradvány felhasználás	1 275 883	0	0	1 275 883	1 318 072	81 209	0	1 400 281	1 288 482	64 209	0	1 352 767	96,61
	felhalmozási maradvány felhasználás	1 767 597	0	0	1 767 597	1 372 864	678 128	0	1 990 892	1 372 864	483 377	0	1 256 241	63,23
	széki, kölcsönadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Finanszírozási kiadások	0	382 239	0	382 239	9 094	0	0	9 094	9 094	0	0	9 094	100,00
	széki, kölcsönadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

3

1. melléklet a 2016. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Rovat száma	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			%			
		Feladatjellege			Feladatjellege			Feladatjellege						
		Kötelező	Önként	Állami (államigazgatási)	Kötelező	Önként	Állami (államigazgatási)	Kötelező	Önként	Állami (államigazgatási)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Kötségvetési bevételek összesen	11 904 894	2 045 801	1 500	13 951 995	12 441 580	6 401 851	1 928	18 845 361	13 273 530	5 339 354	1 965	18 514 869	98,78
	ebből: maradvány felhasználás	3 043 560	0	0	3 043 560	2 691 936	699 337	0	3 391 273	2 661 346	547 662	0	3 209 008	94,63
	ebből: befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Kötségvetési kiadások összesen	11 975 692	1 666 667	309 716	13 951 995	12 577 065	5 711 036	557 268	18 845 361	10 189 593	3 341 461	550 736	14 081 819	74,72
	ebből: kiadások	1 774 070	365 725	0	2 139 795	1 220 764	0	0	1 220 764	0	0	0	0	0,00
	ebből: befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Kötségvetési mérlegfőösszeg	11 975 692	1 666 667	309 716	13 951 995	12 577 065	5 711 036	597 268	18 845 361					0,00

Dunaújváros, 2015. április 23.

A

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

Cím	Alcím	Feladat sorszáma	Alfeladat sorszáma	Megnevezés
1				Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
		1		Városfejlesztés és -rendezés
		2		Városüzemeltetés
		3		Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás
		3/A		Vízközmű-szolgáltatás
		4		Környezet-egészségügy
		5		Piaci, vásári tevékenység
		6		Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás
		7		Közbiztonsági feladatok
		8		Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok
		9		Szociális és gyermekvédelmi feladatok
		10		Egészségügyi feladatok
		11		Közfoglalkoztatás
		12		Sport célok és feladatok
		13		Vagyongazdálkodási feladatok
		14		Lakás- és helyiséggazdálkodás
		15		Helyi közösségi közélet
		16		Önkormányzati jogalkotás
		17		Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai
		18		Polgár- és kalászfőfa védelem
		19		Nemzetiségi ügyek
		20		Kölcsonk kiadásai
		21		Európai Unió támogatásai megvalósított feladatok
			1	Interreg Dabar
			2	IVS pályázat
			3	Interreg WF
			4	Köfár II. projekt
			5	Táborállás projekt
			6	KEOP-2012-5.5.0/B „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás felhasználásával”
			7	KEOP-2012-5.5.0/A „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása”
			8	KEOP-7.1.0 Kulcs-Récaliás-Dunaújváros szennyvíz elvezetési projekt
			9	TAMOP-5.2.5 Integrált dropprevencióse pályázat
			10	TAMOP-5.4.9 Modeliprogram a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások funkcionális összekapcsolására
			11	AROP 1.A.5-2013-0090 Szervezetfejlesztési projekt
			12	KAB-KEF 14 pályázat
			13	TAMOP 1.1.1. Rehabilitációs kártyával foglalkoztatottak pályázat
		21/A		Norvég alap pályázat
			1	Városi épített örökség megőrzése pályázat
		22		Működési tartalékok
		23		Felhalmozási tartalékok
2				Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek
	1			Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
		1		Államnévvel kapcsolatos feladatok
		2		Építészeti feladatok
		3		Környezet- és természetvédelmi feladatok
		4		Szociális segítségnyújtás
		5		Önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos kiadások
		6		Államnévvel kapcsolatos tevékenység
		7		Európai Unió támogatásai megvalósított feladatok
			1	AROP 1.A.5-2013-0090 Szervezetfejlesztési projekt
		8		Választási feladatok
	2			Dunaújvárosi Óvoda
	3			Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros
	4			Egyesített Szociális Intézmény és Arpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai
	5			Utkezes Segítő Szolgálat
	6			Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
	7			József Attila Könyvtár
	8			Egészségmegőrzési Központ
	9			Intercisa Múzeum
	10			Gazdasági Ellátó Szervezet

Dunaújváros, 2015. április 23.

3. melléklet a 10/2015 (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2014. évi bevételről előirányzatai és teljesítése, kiemelt előirányzat csoportosításában

Rovat száma	Kiemelt előirányzat/Rovat megnevezése				Erőforrás előirányzat				Működési előirányzat				Teljesítés				adatok E Felében %
	Bevételi jogcím	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
B1	Munkaadói célú támogatások államháztartáson belülről	2 862 547	1 228	0	2 863 775	3 660 251	185 655	0	4 035 946	3 970 011	172 905	0	4 142 916	0	4 142 916	102,55	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	2 019 492	0	0	2 019 492	2 715 616	3 975	0	2 719 591	2 715 616	3 975	0	2 719 591	0	2 719 591	100,00	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 999	0	0	67 999	141 719	0	0	141 719	141 719	0	0	141 719	0	141 719	100,00	
B112	Települési önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	694 227	0	0	694 227	692 848	0	0	692 848	692 848	0	0	692 848	0	692 848	100,00	
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 085 471	0	0	1 085 471	867 964	0	0	867 964	867 964	0	0	867 964	0	867 964	100,00	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	162 687	0	0	162 687	162 691	0	0	162 691	162 691	0	0	162 691	0	162 691	100,00	
B115	Munkaadói célú közreműködési előirányzatok	9 508	0	0	9 508	59 037	0	0	59 037	59 037	0	0	59 037	0	59 037	100,00	
B116	Helyi önkormányzatok központosított támogatásai	0	0	0	0	601 357	3 975	0	805 332	801 357	3 975	0	805 332	0	805 332	100,00	
B12	Előzetes és befizetések bevételei	0	0	0	0	307 272	0	0	307 272	307 272	0	0	307 272	0	307 272	100,00	
B14	Munkaadói célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaigazolása államháztartáson belülről	0	1 228	0	1 228	0	9 023	0	9 023	0	1 623	0	1 623	0	1 623	16,88	
B15	Munkaadói célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B16	Értékpapírok értékpapírosításának bevételei államháztartáson belülről	843 055	0	0	843 055	857 393	142 667	0	1 000 060	947 123	167 407	0	1 114 530	0	1 114 530	111,45	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	609 136	0	0	609 136	13 824	3 390 433	0	3 464 257	13 824	2 431 545	0	2 445 369	0	2 445 369	71,83	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	609 136	0	0	609 136	13 824	0	0	13 824	13 824	0	0	13 824	0	13 824	100,00	
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaigazolása államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B25	Értékpapírok értékpapírosításának bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	3 390 433	0	3 390 433	0	2 431 545	0	2 431 545	0	2 431 545	71,72	
B3	Közhatalmi bevételek	4 534 110	0	0	4 534 110	4 534 110	0	0	4 534 110	5 189 865	0	0	5 189 865	0	5 189 865	114,46	
B34	Várakoztatási bevételek	1 120 010	0	0	1 120 010	1 120 010	0	0	1 120 010	1 128 534	0	0	1 128 534	0	1 128 534	100,76	
B34a	a) Előirányzatok	1 120 000	0	0	1 120 000	1 120 000	0	0	1 120 000	1 128 499	0	0	1 128 499	0	1 128 499	100,76	
B34b	b) Megszervezettek kommunális adója	10	0	0	10	10	0	0	10	35	0	0	35	0	35	340,00	
B35	Létszámok és szolgálatok juttatásai	3 318 600	0	0	3 318 600	3 318 600	0	0	3 318 600	3 984 492	0	0	3 984 492	0	3 984 492	120,07	
B35f	Értékpapírok értékpapírosításának bevételei államháztartáson belülről	3 200 000	0	0	3 200 000	3 200 000	0	0	3 200 000	3 852 572	0	0	3 852 572	0	3 852 572	120,71	
B35g	g) Helyi iparüzem adó	3 200 000	0	0	3 200 000	3 200 000	0	0	3 200 000	3 852 572	0	0	3 852 572	0	3 852 572	120,71	
B35d	Gépjárműadó	115 000	0	0	115 000	115 000	0	0	115 000	112 994	0	0	112 994	0	112 994	97,73	
B35e	a) Helyi önkormányzatok működési pályaműve	115 000	0	0	115 000	115 000	0	0	115 000	112 994	0	0	112 994	0	112 994	97,73	

6

3. melléklet a 10/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Rovat száma	Rovat jogcím	Kiemelt előirányzatok megnevezése					Módosított előirányzat					Teljesítés				
		Bevittelt jogcím	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Összesen	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
B355	Egyéb áruvásárlási és szolgáltatási adók		3 600	0	0	0	3 600	0	0	0	0	3 600	0	0	9 526	264,51
	a.) Tulajdonosi díj		3 600	0	0	0	3 600	0	0	0	0	3 600	0	0	726	146,20
	b.) Szolgáltatás után fizetett díjak, szolgáltatási adó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb köznevelési bevételek		95 500	0	0	0	95 500	0	0	0	0	95 500	0	0	76 839	80,46
	a.) Környezetvédelmi bírság		60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	56 839	94,73
	b.) Helyszíni és szabálysértési bírság		3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	2 999	99,97
	c.) Helyi adóhoz kapcsolódó pótlások		21 000	0	0	0	21 000	0	0	0	0	21 000	0	0	3 883	18,01
	d.) Helyi adóhoz kapcsolódó bírságok		9 000	0	0	0	9 000	0	0	0	0	9 000	0	0	11 038	122,52
	e.) Helyi adóhoz kapcsolódó egyéb sajátos bevételek		2 500	0	0	0	2 500	0	0	0	0	2 500	0	0	82	3,28
B4	Működési bevételek		127 480	1 324 041	0	1 451 521	1 333 663	1 355 444	0	1 489 137	1 064 429	0	628 322	0	323 761	55,32
B401	Áru és szolgáltatásértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B402	Szolgáltatások ellenértéke		91 578	44 286	0	135 864	96 470	45 750	0	142 220	104 465	0	59 519	0	158 000	111,19
	a.) Tárgyi eszközök bérbérléséből származó bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	b.) Kézzelített szolgáltatások ellenértéke		2 300	0	0	2 300	2 300	0	0	2 300	328	0	145	0	473	20,57
	a.) Állami tulajdonú bérelt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B403	Tulajdonosi bevételek		0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	469 132	0	469 132	0	469 132	39,78
	a.) Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kompenzálható szűrm bevételek		0	620 741	0	620 741	0	620 741	0	620 741	469 132	0	469 132	0	469 132	76,12
	b.) DSSZ/KF, ártárgyüzemeltetés szűrm bevételek		0	182 549	0	182 549	0	182 549	0	182 549	28 136	0	28 136	0	28 136	15,41
	c.) DSSZ/KF, ártárgyüzemeltetés szűrm bevételek		0	438 192	0	438 192	0	438 192	0	438 192	438 192	0	438 192	0	438 192	100,00
	b.) Önkormányzati vagyon üzemeltetésbe adásból származó bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	c.) Földterület használatának adásból származó bevételek		0	500	0	500	0	500	0	500	0	0	2 804	0	2 804	560,80
	d.) Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásból kapott osztalék		0	588 800	0	588 800	0	588 800	0	588 800	0	0	0	0	0	0,00
	e.) Egyéb részesedések után kapott osztalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B405	Kiszármazott ártárgyak forgalmi adó		18 102	41 798	0	59 900	19 423	41 798	0	61 221	21 029	12 194	0	39 213	54,25	
B406	Kamatbevételek		0	58 716	0	58 716	0	58 716	0	58 716	0	61 845	0	61 845	105,33	
	a.) Államháztartáson belüli		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	b.) Államháztartáson kívüli		0	58 716	0	58 716	0	58 716	0	58 716	0	61 845	0	61 845	105,33	
	c.) Közfelhalmozás bevételeinek bevételeiből származó kamatbevételek		0	28 716	0	28 716	0	28 716	0	28 716	0	24 911	0	24 911	86,73	
	d.) Szabad pénzeszközök lekötéséből származó kamatbevételek		0	30 000	0	30 000	0	30 000	0	30 000	0	36 934	0	36 934	123,11	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	a.) Várható és deviza esedékek realizálási eredményesség		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B410	Egyéb működési bevételek		15 500	0	0	15 500	15 500	29 039	0	45 439	69 587	31 306	0	100 953	224,17	
	a.) Szociális ártal fizetési kiegészítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	b.) Szociális ártal fizetési kiegészítés		15 500	0	0	15 500	15 500	29 039	0	45 439	69 587	31 306	0	100 953	224,17	
	c.) Szociális ártal fizetési kiegészítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	d.) Szociális ártal fizetési kiegészítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	e.) Szociális ártal fizetési kiegészítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	f.) Szociális ártal fizetési kiegészítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	g.) Szociális ártal fizetési kiegészítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	h.) Szociális ártal fizetési kiegészítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	i.) Szociális ártal fizetési kiegészítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	j.) Szociális ártal fizetési kiegészítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	k.) Szociális ártal fizetési kiegészítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	l.) Szociális ártal fizetési kiegészítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	m.) Szociális ártal fizetési kiegészítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	n.) Szociális ártal fizetési kiegészítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	o.) Szociális ártal fizetési kiegészítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	p.) Szociális ártal fizetési kiegészítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	q.) Szociális ártal fizetési kiegészítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	r.) Szociális ártal fizetési kiegészítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	s.) Szociális ártal fizetési kiegészítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	t.) Szociális ártal fizetési kiegészítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	u.) Szociális ártal fizetési kiegészítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	v.) Szociális ártal fizetési kiegészítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	w.) Szociális ártal fizetési kiegészítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	x.) Szociális ártal fizetési kiegészítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	y.) Szociális ártal fizetési kiegészítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	z.) Szociális ártal fizetési kiegészítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B5	Felhalmozási bevételek		0	19 500	0	19 500	0	19 500	0	19 500	0	25 674	0	25 674	131,66	
B51	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

7

3. melléklet a 19/2015 (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Rovat száma	Bevételek jogcíme	Kiemelt előirányzatokkal megnevezésű					Éves előirányzat					Módosított előirányzat					Felhívás				
		4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.			
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele			1 767 067	0	0	1 767 067	1 372 864	981 500	0	1 954 364	1 372 864	483 377	0	1 856 241	94,99					
	ebből Bank			366 478	0	0	366 478	366 478	0	0	0	366 478	0	0	366 478	100,00					
	Adóssághoz fordulóknak kapcsolódó fejlesztési költségek			2 731	0	0	2 731	2 731	0	0	2 731	2 731	0	0	2 731	100,00					
	Pályázat, Ágrosyndel Sportegyesület részére pályázati ösztönzés			55 241	0	0	55 241	0	0	0	55 241	0	0	0	55 241	97,04					
	K&H Bank Zrt. kamatfizetés			46 000	0	0	46 000	0	0	0	46 000	0	0	0	46 000	100,00					
	K&H Bank Zrt. monitoring és garancia díj			36 000	0	0	36 000	0	0	0	36 000	0	0	0	36 000	100,00					
	K&H Bank Zrt. ványtervezési 2014. évi beruházási felújítási feladatok fedezete			999 720	0	0	999 720	999 720	0	0	999 720	999 720	0	0	999 720	100,00					
	Sportfedélzeti fedezete			206 000	0	0	206 000	0	0	0	206 000	0	0	0	206 000	100,00					
	Autó vásárlás fedezete			3 000	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	100,00					
	Munkaadókat támogatás fedezete			5 489	0	0	5 489	0	0	0	5 489	0	0	0	5 489	100,00					
	Támogatás pályázatra kapott támogatás			3 984	0	0	3 984	0	0	0	3 984	0	0	0	3 984	100,00					
	INS Behatóros rehabilitációja pályázatra kapott támogatás			31 390	0	0	31 390	0	0	0	31 390	0	0	0	31 390	100,00					
	INS Római városrész rehabilitációja pályázatra kapott támogatás			17 415	0	0	17 415	0	0	0	17 415	0	0	0	17 415	100,00					
	ITS projekt pályázatra kapott támogatás			1 119	0	0	1 119	0	0	0	1 119	0	0	0	1 119	100,00					
	Bevételek megteremtés átvonportörvény bevételei kiegészítő feladatok			0	0	0	0	0	0	0	62 638	0	62 638	0	62 638	100,00					
	DMJV Önkormányzata SZO14. (IV.25.) önkormányzati rendeletével jóváhagyott pályaművel			0	0	0	0	573	201 224	0	201 797	573	113 224	0	113 797	56,39					
8814	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése											44 817			44 817	0,00					
8817	Bevételek megnevezés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00					
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:			11 176 823	1 839 318	6	13 016 141	11 146 749	6 166 740	0	17 306 489	11 999 631	5 166 439	1 093 448	17 183 078	99,30					

Primagyűlés, 2015. április 23.

8

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi Általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

Sor- szám	Jogcím száma	Jogcím neve	2014.évi mutatószám	Eredeti előirányzat Ft	Éves közki-változások (+,-)		Tényleges		Elterés (+,-)	
					Mutató- szám	Állami hozzjárulás	Mutató- szám	Állami hozzjárulás	Mutató- szám	Állami hozzjárulás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása								
1.	2/1/1.a)	Önkormányzati hivatali működésének támogatása után	111,14	609 021 200						
		Teljesítés-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen		206 701 860						
2.	2/1/1.b)	Támogatás összesen - beszámítás után		-206 701 860						
		ba) A közföldügyi-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 228,50	48 628 650						
		bb) Köztisztasági fenntartásának támogatása	217,70	86 168 500						
		Köztisztasági fenntartásának támogatása - beszámítás után		-86 168 500						
		bc) Köztisztasági fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000						
		Köztisztasági fenntartásának támogatása - beszámítás után		-100 000						
		bd) Közutak fenntartásának támogatása	146,363	68 804 710						
		Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után		-68 804 710						
3.	2/1/1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	46 690,00	131 463 000						
		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után		-65 731 500				65 731 500		
		V. Beszámítás összege		1 012 064 970						
4.	2/1/2.	Nem köznevelési osztálydíjtól hátrányos helyzetű tanulók támogatása	16 074,00	1 867 400				1 867 400		0
		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		67 598 900				67 598 900		0
5.	2/1/3.	Övodapedagógusok átlagbérének és közterveinek előirányzat-összege (2013/2014. tanév 8 hónap)	120,00	320 960 000	0,00	1 337 333	120,50	322 297 333		0
		Övodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő pedagógusok (2013/2014. tanév 8 hónap)	71,00	85 200 000		0	71,00	85 200 000		0
		Övodapedagógusok átlagbérének és közterveinek előirányzat-összege (2014/2015. tanév 4 hónap)	122,50	163 823 333	-8,10	-18 892 400	113,40	151 663 609	-1,00	-1 337 333
		Övodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő pedagógusok (2014/2015. tanév 4 hónap)	122,50	4 214 000	-8,10	-278 640	113,40	3 909 980	-1,00	-34 400
		Övodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő pedagógusok (2014/2015. tanév 4 hónap)	71,00	42 600 000		0	71,00	42 600 000		0
6.	2/1/3.	Övodaműködésének támogatása (2013/2014. tanév 8 hónap)	1 374,00	61 256 000	7,00	261 333	1 381,00	61 557 333		0
		Övodaműködésének támogatása (2014/2015. tanév 4 hónap)	1 400,00	26 123 333	-100,00	-1 866 666	1 294,00	24 154 667	-6,00	-112 000
		Egyéb köznevelési és gyermekkezelési feladatok támogatása		604 226 666	-109	-11 379 040	3 164	681 363 893	-8,00	-1 463 733
		Egyéb jövedelemelőirányzatok (utólagos igényezés alapján)		325 900 000		131 326 480		184 673 510		0
8.	2/1/3.	Pénzügyi szociális juttatások		148 239 983				14 119 986		0
		Pénzügyi szociális juttatások - beszámítás után		-74 119 987						
9.	2/1/3.a)	aa) Szociális és gyermekjóléti alapellátás feladatok támogatása	9,74	36 465 100			9,74	36 465 100		0
10.	2/1/3.a)	bb) Szociális ellátás	350,00	19 370 000			343,00	16 988 480	-7,00	-367 520
11.	2/1/3.a)	cc) Helyi segítségnyújtás	80,00	11 600 000			89,00	12 605 000	9,00	1 305 000
12.	2/1/3.a)	dd) Időseknek nyújtott intézményi ellátása	20,00	2 780 000			21,00	2 285 000	-1,00	-106 000
13.	2/1/3.a)	ee) Fogyműködés és nemenszélyes napközi intézményi ellátása	6,00	3 000 000			7,00	3 500 000	1,00	500 000
14.	2/1/3.a)	ff) Hétfeladatok napközi intézményi ellátása	45,00	9 274 500			45,00	9 274 500		0
15.	2/1/3.a)	gg) Gyermeknapközi ellátás / Bölcsődei ellátás	236,00	116 607 600			250,00	123 625 000	14,00	6 917 400
		Bölcsődei ellátás - nem fogvatartott, hátrányos helyzetű gyermekek	7,00	3 631 636	-5,00	-2 594 026	1,00	518 805	-1,00	-518 805
		Bölcsődei ellátás - nem fogvatartott, hátrányos helyzetű gyermekek	7,00	5 188 050			7,00	5 43 510	1,00	543 510
		Bölcsődei ellátás - fogvatartott gyermekek	7,00	5 188 050			7,00	5 188 050		0
		bb) Családi napközi ellátás és gyermekfelügyelet - társulás által								
16.	2/1/3.a)	hh) Hétfeladatok napközi intézményi ellátása	3,00	1 045 980	-2,00	-697 320	1,00	349 660		0
17.	2/1/3.a)	ii) Hétfeladatok átmeneti intézményei	74,00	34 657 900			74,00	34 657 900		0
18.	2/1/3.a)	jj) Gyermeknapközi ellátás, társulás által	8,00	6 102 240			9,00	6 855 020	1,00	752 780
		Családok átmeneti otthona	40,00	25 426 000			40,00	25 426 000		0
19.	2/1/3.a)	kk) Kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása	56,00	146 938 240			53,00	138 120 120	-3,00	-7 818 120
20.	2/1/3.a)	ll) Intézmény-üzemeltetési támogatás		67 435 000				67 435 000		0
21.	2/1/3.a)	mm) Gyermekkezelési támogatás - A finanszírozás azonosított elismert dolgozók bértámogatása	85,47	139 487 040	-5,72	-5 335 040	78,70	128 438 400	-1,05	-1 119 600
22.	2/1/3.a)	nn) Gyermekkezelési üzemeltetési támogatás (2014 február 4-ét követően alapján)		56 035 926			565 885	56 601 821		0
		szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1 085 471 217		-12,72	-143 386 890	1 025 44	941 783 872	14,95	-300 355
23.	2/1/3.a)	oo) Könyvtári tevékenység feladatok támogatása	1 140,00	55 506 600			1 140,00	55 506 600		0
24.	2/1/3.a)	pp) Művelődési feladatok támogatása		33 484 000			4 000	33 484 000		0
25.	2/1/3.a)	qq) Települési önkormányzati által fenntartott állami művelődési központok támogatása		44 200 000				44 200 000		0
		rr) A kiemelt művelődési színházművelődési szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása		29 500 000				29 500 000		0
		ss) Kulturális feladatok támogatása		162 686 600	0,00	4 000	1 140,00	162 890 600	0,00	0
		Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok								
26.	3/15.	Üdülőhelyi feladatok	1,50	7 919 544				7 919 544		0
27.	3/17.	Lakott közterületi kapcsolatos feladatok (előző évi tapasztalat alapján)	618,00	1 588 608				1 588 608		0
28.		E-udvar bevezetésével kapcs. Önkormányz. Kelelkezés bevetésként elemeltetés					8 699 000	8 699 000		0

Sor- szám	Jogcím száma	Jogcím neve	2014.évi mutatószám	Eredeti előirányzat- ban Ft.	Évfordulói változások (+,-)		Tényleges		Elérés (+,-)	
					Mutató- szám	Állami hozzjárulás	Mutató- szám	Állami hozzjárulás	Mutató- szám	Állami hozzjárulás
29.		Községvédelmi szervezetek jogiellátás, 2013. évi kompenzációja				5 736 295		5 736 295		0
30.		Nyán gyermekéktözletés				5 165 960		5 165 960		0
31.		Települési önkormányzati helyi közösségi közlekedési lán.				29 869 000		29 869 000		0
		Központosított előirányzatok összesen:		9 508 152		46 529 255		59 037 407		0
		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai								
32.		Községvédelmi szervezetek jogiellátásai 2014. évi kompenzációja				57 626 549		57 626 549		0
33.		Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék				43 730 229		43 730 229		0
34.		"Hittón vagy Magyarországi szerzetes"				3 975 000		3 975 000		0
35.		Dunaújváros város feladatainak biztonságos finanszírozása érdekében				150 000 000		150 000 000		0
36.		Dunaújváros város feladatainak biztonságos finanszírozása érdekében				550 000 000		550 000 000		0
		Kiegészítő támogatás összesen:				806 331 778		806 331 778		0
		Működési támogatások összesen:	6,00	2 019 491 536	-121,42	700 099 063	5 333,74	2 717 606 450	6,95	-1 784 038
37.		Egyesen gyermekvédelmi támogatás (Érzsébet utóvány) támogatás iránti működési bevétel		20 000 000		20 000 000		20 000 000		0
		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		20 000 000		20 000 000		20 000 000		0
		Működési és egyéb működési támogatások összesen:		2 039 491 536	-121,42	720 099 063	5 334	2 737 606 450	6,95	-1 784 038

Dunaújváros, 2015. április 23.

M

Kimutatás
a 2014. évi állami támogatás elszámolása során keletkezett visszatérítési kötelezettség intézményenkénti részletezéséről

Normatíva jogcím	Magnevzés	Évközi módosítások utáni		Tényleges adat		Elérés		Dumajvárosi Óvoda		Bölcsődék igazgatósága		GRSZ		Egyénielt. Szociális Intézmény		Dumajvárosi Kistérségi Társulás	
		mlfószám	összeg	mlfószám	összeg	mlfószám	összeg	mlfószám	összeg	mlfószám	összeg	mlfószám	összeg	mlfószám	összeg	mlfószám	összeg
201/1.(1)2	Csapattevékenység, átlagbérének és köztehernek elismert összege (2014/2015. tanév 4 hónap)	114,40	192 990 933	113,40	151 653 600	-1	-1 337 333	-1	-1 337 333								
201/1.(3)2	Csapattevékenység, átlagbérének és köztehernek elismert, pótlólagos felszámolás 2014/2015. nevelési évre	114,40	3 935 360	113,40	3 900 660	-1	-34 400	-1	-34 400								
201/2.(0)2	Óvoda működésének támogatása	1 300,00	24 266 667	1294	24 154 667	-6	-112 000	-6	-112 000								
201/3.(0)1	Szociális köznevelés	360	19 376 000	343	19 093 480	-7	-382 520	-7	-382 520								
201/3.(0)1	4-6 éves korcsoport	30	11 600 000	89	12 895 000	9	1 295 000	9	1 295 000								
201/3.(1)1	4-6 évesek napközi intézményi ellátása	20	2 180 000	21	2 289 000	1	109 000	1	109 000								
201/3.(1)5	Fogyatékos és diszkrét gyermekek napközi intézményi ellátása	6	3 000 000	7	3 600 000	1	600 000	1	600 000								
201/3.(1)1	Gyermekek napközbeni ellátása	236	116 607 600	250	123 525 000	14	6 917 400	14	6 917 400								
201/3.(1)2	4-6 évesek napközbeni ellátása	2	1 037 610	1	518 805	-1	-518 805	-1	-518 805								
201/3.(1)3	4-6 évesek napközbeni ellátása - nem foglalkoztatottak			1	543 510	1	543 510	1	543 510								
201/3.(1)2	Gyermekek átmeneti otthona, látogatás által történő feladat ellátás	8	6 102 240	9	6 965 020	1	762 780	1	762 780								
201/4.(1)	6-14 évesek napközbeni ellátása	96	145 938 240	53	138 120 120	-3	-7 818 120	-3	-7 818 120								
201/5.(1)	Gyermekalkotás támogatása - A finanszírozás szempontjából elismert költségvetés	78,75	130 152 000	78,7	128 439 400	-1,05	-1 713 600	-1,05	-1 713 600								
Összesen:		617 186 650	617 402 822	606	515 402 822	6,06	-1 784 088	-1 463 733	-1 463 733	8 942 005	-1 713 600	-8 297 640	-8 297 640	762 780	762 780	762 780	762 780

Dumajváros, 2015. április 23.

4. melléklet a 2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Alcím száma	Rovat száma	Intézmény				Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Feladat jellege		Feladat jellege		Feladat jellege		Feladat jellege		Feladat jellege		Feladat jellege		Feladat jellege			
		Kötelező	Összesen	Kötelező	Összesen	Kötelező	Összesen	Kötelező	Összesen	Kötelező	Összesen	Kötelező	Összesen	Kötelező	Összesen		
	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	B6 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek ebből: pénzügyi eszközök felhasználásából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
3	Értékpapírok igazgatósága Dunajváros	20 720	20 720	0	0	54 099	54 099	0	0	54 377	54 377	0	0	54 377	100,51		
	Működési bevételek	20 720	20 720	0	0	50 797	50 797	0	0	51 075	51 075	0	0	51 075	100,55		
	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	27 549	27 549	0	0	27 549	27 549	0	0	27 549	100,00		
	B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	B4 Működési bevételek	20 720	20 720	0	0	23 248	23 248	0	0	23 248	23 248	0	0	23 248	101,20		
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	3 302	3 302	0	0	3 302	3 302	0	0	3 302	100,00		
	B8 Működési célú finanszírozási bevételek ebből: pénzügyi eszközök felhasználásából	0	0	0	0	3 302	3 302	0	0	3 302	3 302	0	0	3 302	100,00		
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	B8 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek ebből: pénzügyi eszközök felhasználásából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
4	Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthona	249 081	249 081	204 121	463 202	289 474	289 474	240 749	530 223	269 315	269 315	160 794	0	420 109	79,23		
	Működési bevételek	249 081	249 081	480	249 561	259 381	259 381	480	259 851	269 315	269 315	588	0	269 903	103,86		
	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	16 160	16 160	0	16 160	17 285	17 285	0	0	17 285	106,96		
	B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	B4 Működési bevételek	242 721	243 201	480	243 201	243 221	243 221	480	243 701	252 030	252 030	588	0	252 618	103,86		
	B5 Működési célú átvett pénzeszközök	6 360	6 360	0	6 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	30 093	30 093	0	30 093	0	0	0	0	0	0,00		
	B8 Működési célú finanszírozási bevételek ebből: pénzügyi eszközök felhasználásából	0	0	0	0	30 093	30 093	0	30 093	0	0	0	0	0	0,00		
	Felhalmozási bevételek	0	203 641	0	203 641	0	203 641	0	203 641	0	203 641	150 206	0	150 206	73,76		
	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	203 641	203 641	0	0	150 206	0	150 206	73,76		
	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	203 641	0	203 641	0	203 641	0	203 641	0	0	0	0	0	0,00		

14

4. melléklet a 2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

A/cim száma	Rovat száma	Intézmény	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
			Feladat jellege		Összesen	Kötelező	Feladat jellege		Összesen	Kötelező	Feladat jellege		Összesen	%
			Önként	állam-igazgatási			Önként	állam-igazgatási			Önként	állam-igazgatási		
	Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	36 628	0	0	0	0	0,00	
	B8 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	0	0	0	36 628	0	0	0	0	0	0,00	
	ebből: pénzeszközök felhasználásából		0	0	0	0	36 628	0	0	0	0	0	0,00	
	5. Utasítás Segítő Szolgálat		6 000	0	6 000	0	0	27 260	27 260	0	0	27 260	99,99	
	Működési bevételek		6 000	0	6 000	0	0	25 375	25 375	0	0	25 375	99,98	
	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	11 488	0	11 488	0	0	11 488	100,00	
	B3 Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	B4 Működési bevételek		6 000	0	6 000	0	9 316	9 316	9 313	0	0	9 313	99,97	
	B5 Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	4 571	4 571	4 571	0	0	4 571	100,00	
	Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	1 885	0	1 885	0	0	1 885	100,00	
	B6 Működési célú finanszírozási bevételek		0	0	0	0	1 885	1 885	1 885	0	0	1 885	100,00	
	ebből: pénzeszközök felhasználásából		0	0	0	0	1 885	1 885	1 885	0	0	1 885	100,00	
	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	B5 Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	B8 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	ebből: pénzeszközök felhasználásából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	6. Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		86 586	0	86 586	0	130 525	130 525	130 525	0	0	130 525	100,27	
	Működési bevételek		86 586	0	86 586	0	122 057	122 057	122 253	0	0	122 253	100,17	
	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	22 073	22 073	22 191	0	0	22 191	100,53	
	B3 Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	B4 Működési bevételek		65 586	0	65 586	0	73 451	73 451	73 539	0	0	73 539	100,12	
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök		21 000	0	21 000	0	26 533	26 533	26 533	0	0	26 533	100,00	
	Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	8 468	8 468	8 468	0	0	8 468	100,00	
	B6 Működési célú finanszírozási bevételek		0	0	0	0	8 468	8 468	8 468	0	0	8 468	100,00	
	ebből: pénzeszközök felhasználásából		0	0	0	0	8 468	8 468	8 468	0	0	8 468	100,00	
	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	148	0	0	148	0,00	
	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	148	0	0	148	0,00	
	B5 Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	B8 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	ebből: pénzeszközök felhasználásából		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	

15

4. melléklet a 2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

A/cím száma	Rovat száma	Intézmény	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
			Feladat jellege				Feladat jellege				Feladat jellege			
			Kötelező	Önként	Összesen	%	Kötelező	Önként	Összesen	%	Kötelező	Önként	Összesen	%
7.	Megnevezés	5 000	0	5 000	0	5 000	0	15 057	0	14 775	0	14 775	98,13	
	Működési bevételek	5 000	0	5 000	0	5 000	0	13 310	0	13 028	0	13 028	97,88	
	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	8 310				8 310		8 310	100,00	
	B3 Közhatalmi bevételek		0	0	0					0		0	0,00	
	B4 Működési bevételek	5 000		5 000		5 000		5 000		4 718		4 718	94,36	
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	1 747	0	1 747	0	1 747	0	1 747	100,00	
	B8 Működési célú finanszírozási bevételek		0	0	0	1 747		1 747		1 747		1 747	100,00	
	ebből: pénzeszközök felhasználás		0	0	0	1 747		1 747		1 747		1 747	100,00	
	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0		0		0		0		0	0,00	
	B5 Felhalmozási bevételek			0		0		0		0		0	0,00	
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		0		0		0		0	0,00	
	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	B8 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			0		0		0		0		0	0,00	
	ebből: pénzeszközök felhasználás			0		0		0		0		0	0,00	
8.	Egészségügyi Központ		104 373	0	104 373	135 002	0	135 002	0	134 791	0	134 791	99,84	
	Működési bevételek	104 373	0	104 373	123 971	0	123 971	0	123 760	0	123 760	99,83		
	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	104 120		104 120	116 750		116 750		116 750		116 750	100,00		
	B3 Közhatalmi bevételek			0		0		0		0		0	0,00	
	B4 Működési bevételek	253		253	7 221		7 221		7 010		7 010	97,08		
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	11 031	0	11 031	0	11 031	0	11 031	100,00	
	B8 Működési célú finanszírozási bevételek		0	0	0	11 031		11 031		11 031		11 031	100,00	
	ebből: pénzeszközök felhasználás		0	0	0	11 031		11 031		11 031		11 031	100,00	
	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0		0		0		0		0	0,00	
	B5 Felhalmozási bevételek			0		0		0		0		0	0,00	
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		0		0		0		0	0,00	
	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	B8 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			0		0		0		0		0	0,00	
	ebből: pénzeszközök felhasználás			0		0		0		0		0	0,00	

16

4. melléklet a 2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Alcím száma	Rovat száma	Intézmény	Eredeti előirányzat feladat jellege				Módosított előirányzat feladat jellege				Teljesítés feladat jellege				
			Kötelező	Önként	Állam-igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam-igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam-igazgatási	Összesen	%
		Megnevezés													
		Intercella Műzeum	1 500	0	0	1 500	0	0	1 500	20 537	0	0	20 537	98,89	
		Működési bevételek	1 500	0	0	1 500	0	0	1 500	17 374	0	0	17 374	99,87	
		B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	7 326			7 326	100,00	
		B3 Közhatalmi bevételek				0	0	0	0					0,00	
		B4 Működési bevételek	1 500			1 500			1 500	10 070			10 048	99,78	
		B6 Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0			0	0,00	
		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	3 163	0	0	3 163	100,00	
		B8 Működési célú finanszírozási bevételek				0	0	0	0	3 163			3 163	100,00	
		ebből: pénzügyi felhasználás				0	0	0	0	3 163			3 163	100,00	
		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	0			0	0,00	
		B5 Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	0			0	0,00	
		B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0			0	0,00	
		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		B8 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				0	0	0	0	0			0	0,00	
		ebből: pénzügyi felhasználás				0	0	0	0	0			0	0,00	
		10. Országos Elítélő Szervezet	179 277	0	0	179 277	0	0	179 277	356 682	0	0	356 643	99,99	
		Működési bevételek	179 277	0	0	179 277	0	0	179 277	331 532	0	0	331 493	99,98	
		B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	124 141			124 131	99,98	
		B3 Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0			0	0,00	
		B4 Működési bevételek	179 277			179 277			179 277	207 391			207 352	99,99	
		B6 Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0			0	0,00	
		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	25 150	0	0	25 150	100,00	
		B8 Működési célú finanszírozási bevételek				0	0	0	0	25 150			25 150	100,00	
		ebből: pénzügyi felhasználás				0	0	0	0	25 150			25 150	100,00	
		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	0			0	0,00	
		B5 Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	0			0	0,00	
		B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0			0	0,00	
		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		B8 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				0	0	0	0	0			0	0,00	
		ebből: pénzügyi felhasználás				0	0	0	0	0			0	0,00	

17

4. melléklet a 2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

A/cím száma	Intézmény	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%
		Rovat száma		Feladat jellege		Rovat száma		Feladat jellege		Önként		Összesen		
		Kötelező	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	Önként	Kötelező	Önként	Összesen	Összesen	
Összesen		727 871	206 483	935 854	1 284 831	243 111	1 527 942	1 539 862	153 915	1 693 777	1 429 799	1 847 576	92,85	
Működési bevételek		727 871	2 842	732 213	1 187 271	2 842	1 190 113	1 192 033	3 509	1 195 595	1 202 169	1 202 169	100,86	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	104 120	0	104 120	485 419	0	485 419	485 419	0	485 419	485 628	485 628	100,25	
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	1 500	0	0	1 500	1 500	0	1 500	1 563	1 563	104,20	
B4	Működési bevételek	596 391	2 842	599 233	670 748	2 842	673 590	674 010	3 501	677 511	682 474	682 474	101,28	
B5	Működési célú átvett pénzeszközök	27 360	0	27 360	31 104	0	31 104	31 104	0	31 104	31 524	31 524	101,35	
Finanszírozási bevételek		0	0	0	107 095	0	107 095	107 095	0	107 095	77 001	77 001	71,90	
B6	Működési célú finanszírozási bevételek ebből: pénzügyi vállalkozás	0	0	0	107 095	0	107 095	107 095	0	107 095	77 001	77 001	71,90	
Finanszírozási bevételek		0	203 641	203 641	455 203 641	0	455 203 641	204 106	203	150 405	150 609	150 609	73,79	
B2	Finanszírozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	131 203 641	0	131 203 641	203 772	0	150 206	150 206	150 206	73,71	
B5	Finanszírozási bevételek	0	0	0	334	0	334	334	203	203	403	403	120,56	
B7	Finanszírozási célú átvett pénzeszközök	0	203 641	203 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	36 628	36 628	36 628	0	36 628	36 628	36 628	100,00	
B8	Finanszírozási célú finanszírozási bevételek ebből: pénzügyi vállalkozás	0	0	0	0	36 628	36 628	36 628	0	36 628	36 628	36 628	100,00	
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	36 628	36 628	36 628	0	36 628	36 628	36 628	100,00	

Dnyasjáros, 2015. április 23.

18

5. melléklet a 102015. (IV.24.) évi önkormányzati rendelethez

Dunaujváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi működési kiadásait előirányzata és teljesítése feladatanként, kiemelt előirányzat csoportosításban

Cím	adatok E Ft-ban																			
	Kiemelt előirányzat					Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.					
Önkormányzati működési kiadásai																				
1. Városfejlesztés és -rendezés	108 188	10 421	0	118 609	0	118 609	87 430	10 802	0	99 232	39 796	0	0	39 796	40,50					
személyi juttatások	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0,00					
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	365	0	365	0	365	0	365	0	365	0	0	0	0	0,00					
dolgozói kiadások	103 000	8 206	0	111 206	0	111 206	81 242	8 637	0	89 879	33 598	0	0	33 598	37,38					
egyéb kiadások	3 000	350	0	3 350	0	3 350	4 000	300	0	4 300	4 000	0	0	4 000	95,02					
2013. évi áthúzó kiadások																				
dologi kiadások	2 188	0	0	2 188	0	2 188	2 188	0	0	2 188	2 188	0	0	2 188	100,00					
2. Városüzemeltetés	582 463	3 051	0	585 514	0	585 514	599 712	3 051	0	602 763	488 873	0	0	488 873	81,11					
dologi kiadások	566 664	3 051	0	569 715	0	569 715	584 035	3 051	0	587 086	473 196	0	0	473 196	80,60					
egyéb kiadások	1 667	0	0	1 667	0	1 667	1 745	0	0	1 745	1 745	0	0	1 745	100,00					
2013. évi áthúzó kiadások																				
dologi kiadások	13 932	0	0	13 932	0	13 932	13 932	0	0	13 932	13 932	0	0	13 932	100,00					
3. Vízszolgáltatás és vízellátás	177 942	43 005	0	220 947	0	220 947	318 773	43 005	0	361 778	318 840	0	0	318 840	88,13					
dologi kiadások	176 633	43 005	0	219 638	0	219 638	317 484	43 005	0	360 489	317 531	0	0	317 531	88,09					
2013. évi áthúzó kiadások																				
dologi kiadások	1 309	0	0	1 309	0	1 309	1 309	0	0	1 309	1 309	0	0	1 309	100,00					
3/A. Víziközmű-szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	13 821	0	0	13 821	5 331	0	0	5 331	38,43					
dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	13 821	0	0	13 821	5 331	0	0	5 331	38,43					
4. Környezet-egészségügy	282 983	249	0	283 232	0	283 232	275 808	249	0	276 057	225 681	0	0	225 681	81,72					
személyi juttatások	0	200	0	200	0	200	180	200	0	380	200	0	0	200	52,63					
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	49	0	49	0	49	50	49	0	99	49	0	0	49	49,49					
dologi kiadások	282 983	0	0	282 983	0	282 983	275 578	0	0	275 578	225 332	0	0	225 332	81,77					
5. Piaci, vásári tevékenység	1 442	0	0	1 442	0	1 442	1 442	0	0	1 442	1 347	0	0	1 347	93,41					
személyi juttatások	1 060	0	0	1 060	0	1 060	1 060	0	0	1 060	1 064	0	0	1 064	100,37					
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	262	0	0	262	0	262	262	0	0	262	263	0	0	263	100,38					
dologi kiadások	100	0	0	100	0	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0,00					
6. Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás	6 500	9 892	0	16 392	0	16 392	6 601	9 816	0	16 517	3 327	6 416	0	9 743	59,99					
személyi juttatások	0	1 200	0	1 200	0	1 200	0	1 320	0	1 320	1 320	0	0	1 320	100,00					
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	262	0	262	0	262	0	321	0	321	321	0	0	321	100,00					
dologi kiadások	6 500	3 500	0	10 000	0	10 000	6 601	3 600	0	10 101	3 327	4 775	0	3 327	32,94					
egyéb kiadások	0	4 800	0	4 800	0	4 800	0	4 775	0	4 775	4 775	0	0	4 775	100,00					

49

5. melléklet a 2015. (IV. 24.) évi önkormányzati rendelethez

Cím	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés						
	Kötelező feladat-ellátás	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladat-ellátás	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladat-ellátás	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	%				
														3.	4.	5.	6.
1.	2.	0	7 828	0	7 828	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0,00
	Támop 5.2.5/B-16/2-2010-0023 program fenntartási költségeinek előfinanszírozása	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
	Dunaújvárosi Egysített kórus község	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat nyári diákunka szükségessé program elkészírtirőzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
	DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
	Dunareti Ált. Rézsőre nyíltolt viszhartirő körsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
	GPASE Kft. lámogátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
	2013. évi ártirőző kiadások	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	MR-Dunahid Közhászni Nonprofit Kft.	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	INNOPARK Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat	0	3 142	0	3 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Működési célú körsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
21	Európal Uniób lámogátással megvalótuló projektök működési kiadásai	115 210	0	0	115 210	4 508	648 115	0	652 623	0	618 216	0	618 216	0	618 216	0	94,73
21.1	Interreg Dalar személyi jutalmak	45 893	0	0	45 893	0	135 791	0	135 791	0	155 632	0	155 632	0	155 632	0	114,61
	munkaadókat termelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	27 030	0	27 030	0	27 030	0	27 030	0	27 030	0	100,00
	dologi kiadások	44 447	0	0	44 447	0	58 614	0	58 614	0	6 968	0	6 968	0	6 968	0	100,00
	egyéb kiadások	0	0	0	0	0	58 614	0	58 614	0	58 614	0	58 614	0	58 614	0	100,00
	2013. évi ártirőző kiadások	1 446	0	0	1 446	0	61 573	0	61 573	0	61 573	0	61 573	0	61 573	0	100,00
	dologi kiadások	0	0	0	0	0	1 446	0	1 446	0	1 446	0	1 446	0	1 446	0	100,00
21.2	IVS pályázat	30 000	0	0	30 000	0	392 445	0	392 445	0	353 617	0	353 617	0	353 617	0	90,11
	dologi kiadások	0	0	0	0	0	392 445	0	392 445	0	353 617	0	353 617	0	353 617	0	90,11
21.3	Interreg WF	17 018	0	0	17 018	0	17 018	0	17 018	0	2 501	0	2 501	0	2 501	0	15,28
	dologi kiadások	17 018	0	0	17 018	0	16 922	0	16 922	0	2 501	0	2 501	0	2 501	0	14,80
	egyéb kiadások	0	0	0	0	0	96	0	96	0	96	0	96	0	96	0	100,00
21.4	Kötár II. projekt	0	0	0	0	0	1 118	0	1 118	0	1 118	0	1 118	0	1 118	0	0,00
	dologi kiadások	0	0	0	0	0	1 118	0	1 118	0	1 118	0	1 118	0	1 118	0	0,00
21.5	Táborálás projekt	2 500	0	0	2 500	0	7 008	0	7 008	0	4 790	0	4 790	0	4 790	0	68,35
	személyi jutalmak	0	0	0	0	0	2 755	0	2 755	0	2 755	0	2 755	0	2 755	0	100,00
	munkaadókat termelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	672	0	672	0	672	0	672	0	672	0	100,00
	dologi kiadások	2 500	0	0	2 500	0	3 571	0	3 571	0	1 353	0	1 353	0	1 353	0	37,89
21.5	KEOP-2012-5.0/8 „Városfázá új köntösbent”	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

22

5. melléklet a 2015. (IV. 24.) évi önkormányzati rendelethez

Cím	Kiemelt előirányzat				Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
22	Működési tartalékok	1 010 251	1 010 251	10 025	0	1 020 276	1 119 242	0	0	1 119 242	0	0	0	0	0,00	
	Általános tartalék	200 000	200 000	0	0	200 000	318 435	0	0	318 435	0	0	0	0	0,00	
	Működési célú tartalék	810 251	810 251	10 025	0	820 276	800 807	0	0	800 807	0	0	0	0	0,00	
23	Felhalmozási tartalékok	763 819	763 819	353 700	0	1 119 519	1 01 522	0	0	1 01 522	0	0	0	0	0,00	
	Felhalmozási célú tartalék	763 819	763 819	353 700	0	1 119 519	1 01 522	0	0	1 01 522	0	0	0	0	0,00	
	Összesen	4 814 604	4 814 604	1 141 171	83 756	6 039 531	4 962 266	1 776 829	83 456	6 842 561	3 271 452	1 405 960	82 178	4 759 590	69,56	
	Működési kiadások	4 814 604	4 814 604	1 141 171	83 756	6 039 531	4 982 266	1 776 829	83 456	6 842 561	3 271 452	1 405 960	82 178	4 759 590	69,56	
	személyi juttatások	78 372	78 372	47 010	0	129 382	105 881	103 223	0	208 604	105 405	86 695	0	192 100	92,09	
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 720	22 720	12 089	0	34 819	26 614	25 964	0	52 678	23 637	21 290	0	44 927	85,29	
	dologi kiadások	1 741 491	1 741 491	433 808	3 225	2 178 524	2 375 035	1 153 234	2 925	3 531 194	2 034 903	980 059	1 647	2 916 609	82,60	
	ellenőrzési kiadások	9 000	9 000	134 500	0	143 500	30 404	258 804	0	289 208	30 404	245 747	0	276 151	95,49	
	egyéb kiadások	2 953 021	2 953 021	513 754	80 531	3 557 306	2 444 532	235 704	80 531	2 760 967	1 077 103	172 169	80 531	1 328 803	48,17	
	költségek kiadásai	0	0	44 970	0	44 970	57 500	65 523	0	123 023	57 500	59 523	0	117 023	95,12	
	tartalékok	1 774 070	1 774 070	363 725	0	2 138 795	1 220 764	170 161	0	1 220 764	1 019 603	112 646	80 531	1 212 740	85,58	
	további egyéb kiadások	1 188 951	1 188 951	103 059	80 531	1 372 541	1 166 368	170 161	60 531	1 417 060	1 019 603	112 646	80 531	1 212 740	85,58	
	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	

Dumajváros, 2015. április 23.

24

5.a melléklet a 1/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat 2014. évi egyéb kiadások (támogatások) előirányzati adatai feladatonként

Önkormányzat által ellátott feladatok	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés			%
	2. kötelező feladat-ellátás	3. önként vállalt feladatok	4. állam-igazgatási feladatok	5. összesen	6. kötelező feladat-ellátás	7. önként vállalt feladatok	8. állam-igazgatási feladatok	9. összesen	10. kötelező feladat-ellátás	11. önként vállalt feladatok	12. állam-igazgatási feladatok	13. összesen	14.	
1.														
1 Városfejlesztés és -rendezés	3 000	350	0	3 350	4 000	300	0	4 300	4 000	0	0	4 000	4 000	93,02
Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum	3 000	0	0	3 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	100,00
Magyar Línes Szövetség	0	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
ATRIUM	0	300	0	300	0	300	0	300	0	0	0	0	0	0,00
2 Városüzemeltetés	1 867	0	0	1 867	1 745	0	0	1 745	1 745	0	0	1 745	1 745	100,00
DVCSH folyékony hulladék ártalmatlanítás	1 867	0	0	1 867	1 745	0	0	1 745	1 745	0	0	1 745	1 745	100,00
6 Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás	0	4 900	0	4 900	0	4 775	0	4 775	0	4 775	0	4 775	4 775	100,00
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás	0	4 900	0	4 900	0	4 775	0	4 775	0	4 775	0	4 775	4 775	100,00
7 Közbiztonsági feladatok	10 000	0	0	10 000	15 000	0	0	15 000	10 000	0	0	10 000	10 000	79,67
Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 200	0	0	1 200	1 200	80,00
Polgárőrségek támogatása	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	900	0	0	900	900	90,00
Dunaújvárosi Rendőrkapitányság 2013. évi előirányzat kiadás	5 000	0	0	5 000	10 000	0	0	10 000	6 000	0	0	6 000	6 000	60,00
Dunaújvárosi Rendőrkapitányság	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500	100,00
8 Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok	82 948	41 649	0	124 597	79 494	34 702	0	114 196	79 494	6 636	0	86 130	75 42	75,42
Dunaújvárosi Ifjúságáért Közalapítvány	0	500	0	500	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0,00
MMK Nonprofit Kft.	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000	100,00
Modem Művészeti Közalapítvány	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	100,00
Dunaújvárosi Zenei Egyesület	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	100,00
Dunaújvárosi Vegyeskar	850	0	0	850	850	0	0	850	850	0	0	850	850	100,00
Dunaújvárosi Evangélikus Egyházközség	500	0	0	500	500	0	0	500	500	0	0	500	500	100,00
Újpart Egyesület	0	300	0	300	0	300	0	300	0	0	0	0	0	0,00
Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Működési támogatás	13 000	0	0	13 000	16 000	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0,00
Ifjúsági feladatok szervezési költségei	2 200	0	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Dunaújvárosi Kiadvány	0	3 810	0	3 810	0	3 810	0	3 810	0	0	0	0	0	0,00
Nagyrendezvények támogatása	28 905	28 905	0	28 905	0	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0,00

5.a melléklet a 40/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat által ellátott feladatok	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%
	kötelező feladat-ellátás	önként vállalt feladatok	állam-igazgatási feladatok	összesen	kötelező feladat-ellátás	önként vállalt feladatok	állam-igazgatási feladatok	összesen	kötelező feladat-ellátás	önként vállalt feladatok	állam-igazgatási feladatok	összesen	
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1. - Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. - Palázs Varázs	0	8 000	0	8 000	0	8 000	0	8 000	8 000	0	0	8 000	100,00
- Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. - Augustus 20-ai rendezvény	0	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
- Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. - Karácsonyi Vásár	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
- Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. - Szilveszteri rendezvények	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
- Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. - Nyárbüszítató rendezvény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
- Ezer Lempás Ejszakája	0	1 905	0	1 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
- Bertók Kamaraszínház és Művészetek Háza - Petőfi liget	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	5 000	0	0	5 000	100,00
- Arany János Tehetségpótló	0	504	0	504	0	504	0	504	180	0	0	180	35,71
- Dunafer Art Alapítvány (acélszobrok karbantartása)	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0,00
- Nyári napközis tábor étkeztetési feladatok	1 254	0	0	1 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
- Nyári napközis tábor feladatainak ellátása	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
- Búsa Hungarica ösztöndíjprogram	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	4 541	0	0	4 541	90,82
- Dunaújváros és Környéke Közbiztonságért Kozalipítvány (Muki vonal felújítása)	0	986	0	986	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
- Pro-Memoriata Alapítvány (CVIII. Csángó Bástya)	0	0	0	0	0	400	0	400	0	400	0	400	100,00
- Magyar Eremgyűjtők Egyesülete	0	0	0	0	0	300	0	300	0	300	0	300	100,00
- Mönitz Zsigmond Általános Iskola (németországi vendégcseréplés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
- Sándor Frigyes Alapítvány Művészeti Iskola zenekari verseny	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	0	1 100	100,00
- Fejér Megyei Diáknapok támogatása	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	0	1 500	100,00
- Pro-Memoriata Alapítvány (Bálványosi Nyári Szabadegyelem és Diák tábor)	0	0	0	0	0	400	0	400	0	400	0	400	100,00
- Városi Diákönkormányzat támogatása	0	0	0	0	0	500	0	500	0	500	0	500	100,00
- Petőfi Tanítványainkért Alapítvány	0	0	0	0	0	466	0	466	0	466	0	466	100,00
- Dunaújvárosi Óvoda Ivóút támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
- DUDIK térszínház támogatása	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	100,00
- Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nkft. Május 1-jei rendezvény támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

2. G

5.a melléklet a 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat által ellátott feladatok	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				
	költségek feladás- ellátás	önként vállalt feladatok	állam- igazgatási feladatok	összesen	költségek feladás- ellátás	önként vállalt feladatok	állam- igazgatási feladatok	összesen	költségek feladás- ellátás	önként vállalt feladatok	állam- igazgatási feladatok	összesen	%		
														2.	3.
1.															
Dunaújvárosi Óvoda támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
Penitenciális Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
Mezei István dokumentumfilm készítésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ "Bolondballagás" támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
Dunaújvárosi Hírlap „Vén Diák” melléklet Rákóczi Szövetség, Beiratkozás Ösztöndíj Program”	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
Penitenciális Alapítvány támogatása (hagyományőrző rendezvények)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00		
PERI SE (hagyományőrző rendezvények)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00		
Dunaújvárosi Szonáta Zeneművészeti Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
Római Városrész Nyugdíjas Művelődési Egyesület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola hangszer felújítás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
PERI SE Zenélő Szoborpark működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00		
Baitók Kamaraszínház és Művészek Háza – Vladana Kamarakórus működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00		
Dunaújvárosi Birkózósport Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
Magyar Kultúra Napja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
2013. évről áthúzódó kiadások	2 764	0	0	2 764	2 764	0	0	2 764	2 763	0	0	2 763	99,96		
Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nkft.	0	144	0	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
Arany János Tehetségdöntő	1 880	0	0	1 880	1 880	0	0	1 880	0	0	0	0	0,00		
Dunaújvárosi Zenei Egyesület	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
Dunaújvárosi Ifjúságért Közalapítvány	0	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
Világ Királynője Engesztelő Mozgalom	0	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
Dunaújvárosi Görögkatolikus Egyházközség	0	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola 60. jubileumi ünnepe	0	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00		
Fejér Megyei Diáksport Egyesület 2014. évi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00		
9. Szociális és gyermekvédelmi feladatok	74 155	36 278	80 531	190 964	85 761	37 759	80 531	204 061	85 761	35 374	80 531	201 666	98,33		
Védőháló a Dunaújvárosi Díjhatározatokért Alapítvány	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	100,00		

27

5.a melléklet a 2016. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat által ellátott feladatok	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés			%	
	költelező feladat-ellátás	önként vállalt feladatok	állam-igazgatási feladatok	összesen	költelező feladat-ellátás	önként vállalt feladatok	állam-igazgatási feladatok	összesen	költelező feladat-ellátás	önként vállalt feladatok	állam-igazgatási feladatok	összesen	12.		
													10.		11.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.		
Jószolgálati Otthon Közalapítvány	46 206	5 281	80 531	132 018	46 206	5 281	80 531	132 018	47 376	4 111	80 531	132 018	100,00		
Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás	10 712	0	0	10 712	31 140	0	0	31 140	29 969	0	0	29 969	98,24		
Dunaújvárosi Többcélú Kistérségi Társulás - Csatádi napközi ellátás és gyermekellátás	1 046	0	0	1 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
Dunaújvárosi Többcélú Kistérségi Társulás - Gyermekek átmeneti otthona	6 102	0	0	6 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
Egyházak nyári laboroztatása	0	600	0	600	0	600	0	600	0	400	0	400	66,67		
Eszmények Szüleinek Dunaújvárosi Egyesülete	0	0	0	0	0	150	0	150	0	0	0	0	0,00		
Mindannyian Mások Vagyunk Egyesület	0	0	0	0	0	150	0	150	0	0	0	0	0,00		
Mozgáskorlátozottak Együtt Egműsért Országos Egyesület a Moselyért	0	0	0	0	0	150	0	150	0	0	0	0	0,00		
Dunaújvárosi Többcélú Kistérségi Társulás - jövedelemkompenzáció	0	0	0	0	0	515	0	515	0	0	0	0	0,00		
Dunaújvárosi Többcélú Kistérségi Társulás - (fágazati pótlék)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
Dunaújvárosi Többcélú Kistérségi Társulás - (fágazati pótlék)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
Csontvelő Transzplantáció Alapítvány	0	0	0	0	0	50	0	50	0	0	0	0	0,00		
Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért	0	0	0	0	0	416	0	416	0	416	0	416	100,00		
Szemem Fénye a Beteg Gyermekéért Alapítvány	0	0	0	0	0	50	0	50	0	50	0	50	100,00		
Gyermekek átmeneti otthona, Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Szolgáltató Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
2010. évről áthúzó kiadás	10 089	0	0	10 089	8 415	0	0	8 415	8 415	0	0	8 415	100,01		
Jószolgálati Otthon Közalapítvány 2013. évről áthúzó kiadás	0	10 397	0	10 397	0	10 397	0	10 397	0	10 397	0	10 397	100,00		
Védőbátó a Dunaújvárosi "Díjhátrékosokért" Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
10 Egészségügyi feladatok	9 000	4 882	0	13 882	0	100	0	100	0	100	0	100	100,00		
Szent Pantaleon Kórház támogatása	9 000	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
Medicopter Alapítvány támogatása	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	100,00		
Szent Pantaleon Kórház CT készülék megvásárlása támogatása	0	4 782	0	4 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
11 Közfoglalkoztatás	30 000	0	0	30 000	27 082	0	0	27 082	12 142	0	0	12 142	44,83		
Közfoglalkoztatás önrésznélk biztosítása	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
Közfoglalkoztatás szabadon felhasználható önrésze	0	0	0	0	15 043	0	0	15 043	103	0	0	103	0,68		

28

5. a melléklet a 2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat által ellátott feladatok	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
1.													
Roma Nemzetiségi Önkormányzat	0	0	0	0	5 544	0	0	5 544	5 544	0	0	13	14
Kereskedelmi és Iparkamara	0	0	0	0	177	0	0	177	177	0	0	5 544	100,00
Dunamenti Regionális Népfőiskola	0	0	0	0	209	0	0	209	209	0	0	177	100,00
DVG Zrt.	0	0	0	0	3 830	0	0	3 830	3 830	0	0	209	100,00
Modern Művészetért Közalapítvány	0	0	0	0	359	0	0	359	359	0	0	3 830	100,00
Magyar Mentőszolgálat Alapítvány	0	0	0	0	1 920	0	0	1 920	1 920	0	0	359	100,00
12 Sport célok és feladatok	525 966	6 000	0	531 966	275 961	20 488	0	296 449	220 961	3 671	0	224 632	75,77
Helyi Kiemelt sportszervezetek támogatása	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Dunaújváros Sportjáért Közalapítvány	10 881	0	0	10 881	10 881	0	0	10 881	10 881	0	0	10 881	100,00
Sportolók támogatása	0	6 000	0	6 000	0	4 844	0	4 844	0	0	0	0	0,00
Amalőr sportszervezetek pályázat alapú támogatása	274 320	0	0	274 320	246 746	0	0	246 746	201 430	421	0	201 851	81,81
Dunaújvárosi Atlétika Club támogatása	418	0	0	418	418	0	0	418	200	0	0	200	47,85
Hídiskola röplabdacsapat támogatása	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	100,00
Dunaújvárosi Főiskola Diák Sportegyesület	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	0	4 000	100,00
Dunaújvárosi Asztalitenisz Sportegyesület	0	0	0	0	0	200	0	200	0	200	0	200	100,00
Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	0	1 500	100,00
Mezőföldi Sölymok Jász Egyesület	0	0	0	0	0	450	0	450	450	0	0	450	100,00
Ashihara Karate Szakszövetség	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	100	100,00
Hrozik Gábor támogatása	0	0	0	0	0	200	0	200	0	200	0	200	100,00
Magyar Úszó Szövetség Magyar Úszás Napja támogatása	0	0	0	0	0	300	0	300	0	0	0	0	0,00
Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nkft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Labdarúgó Világbajnokság Petőfi ligeti rendezvény támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Agárdi Popstrand rendezvénysorozat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Féjér Megyei Kézilabda Szövetség	0	0	0	0	0	500	0	500	0	500	0	500	100,00
Duna-Pent Női Kézilabda Egyesület	0	0	0	0	3 544	0	0	3 544	0	3 544	0	3 544	14,11
Amerikai Futball Sportegyesület	0	0	0	0	250	0	0	250	0	250	0	250	100,00
Falzett Közhatalnok Egyesület	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0,00
Féjér Megyei Diáksport Egyesület 2014. évi támogatása	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0,00
Dunaújvárosi Főiskola Diák Sportegyesület	0	0	0	0	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500	100,00
Futsal csapat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2013. évről áthúzódó kiadások	1 086	0	0	1 086	1 086	0	0	1 086	0	0	0	0	0,00
Dunaújvárosi Városi Sportiskola	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0,00
DF Diák Sportegyesület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Amalőr sportszervezetek létesítményhasználati díja	35 861	0	0	35 861	11 830	0	0	11 830	0	0	0	0	0,00

24

5.a melléklet a 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat által ellátott feladatok	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%												
	kötelező feladat-ellátás	önként vállalt feladatok	állam-igazgatási feladatok	összesen	kötelező feladat-ellátás	önként vállalt feladatok	állam-igazgatási feladatok	összesen	kötelező feladat-ellátás	önként vállalt feladatok	állam-igazgatási feladatok	összesen													
														1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
13. Vagyongazdálkodási feladatok																									
Közösségi szolgálat (Erdői tornapálya felújítása)	0	3 000	0	3 000	218 306	3 000	0	221 306	158 806	0	0	158 806	71,76												
DSZSZ Kft. működésével kapcsolatos döntések	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0,00												
Kulcs-Racalmás-Dunaújváros Szennyvíz Társulás működési hozzájárulása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00												
Vasmű út 41. Irodaház Kft. pótbefizetés	0	0	0	0	36 000	0	0	36 000	36 000	0	0	36 000	100,00												
Munkahelyteremtő támogatási keret	0	0	0	0	45 000	0	0	45 000	0	0	0	0	0,00												
Zöld Harmónia Kft.	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0,00												
DYG Zrt. üzletresz vétellel kapcsolatos keretösszeg	0	0	0	0	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0,00												
DVN Zrt. tőkepótlás	0	0	0	0	573	0	0	573	573	0	0	573	100,00												
15. Helyi közösségi közlekedés	445 380	0	0	445 380	97 516	0	0	97 516	97 516	0	0	97 516	100,00												
Alba Volán Zrt. (2006-2012-ig nem leteztetett indokolt költségterítés megállapodás szerinti)	58 000	0	0	58 000	58 000	0	0	58 000	58 000	0	0	58 000	100,00												
Alba Volán Zrt. veszteségkinyerítés 2014.	350 000	0	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00												
Alba Volán Zrt. Veszteség kinyerítési előleg 2013. évi záró elszámolás alapján	32 385	0	0	32 385	9 618	0	0	9 618	9 618	0	0	9 618	100,00												
Alba Volán Zrt. Helyi közösségi közlekedés támogatása.	0	0	0	0	29 898	0	0	29 898	29 898	0	0	29 898	100,00												
2013. évről áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00												
Alba Volán Zrt. (pótelőirányzat)	4 995	0	0	4 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00												
18. Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0	348	260	0	608	334	420	0	754	124,01												
Lemes István Krisztián támogatása	0	0	0	0	0	50	0	50	50	50	0	100	100,00												
Cseh Béla zarándokútnak támogatása	0	0	0	0	0	50	0	50	50	50	0	100	100,00												
Pro Culture jutalmazottja	0	0	0	0	0	160	0	160	160	160	0	160	100,00												
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő elvonás	0	0	0	0	348	0	0	348	334	0	0	334	95,98												
Gimnáziumi tanfolyam támogatása (Széchenyi I. Gimnázium)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	0	160	0,00												
17. Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai	0	6 000	0	6 000	349 405	6 478	0	355 883	337 267	0	0	337 267	94,77												
Kisújszállás Foglalkoztatási és Fejlesztési Közalapítvány	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0,00												
KJET támogatás	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	2 000	0	0	2 000	100,00												
Dr. Kovács Pál Községi Utjakezdési Alapítvány	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0,00												

30

5. a melléklet a. A/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat által ellátott feladatok	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%
	kötelező feladat-ellátás	önként vállalt feladatok	állam-igazgatási feladatok	összesen	kötelező feladat-ellátás	önként vállalt feladatok	állam-igazgatási feladatok	összesen	kötelező feladat-ellátás	önként vállalt feladatok	állam-igazgatási feladatok	összesen	
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
21 Európai Unió támogatással megvalósuló projektek működési kiadásai					0	61 669	0	61 669	0	61 670	0	61 670	100,00
1 Interreg Dohar	0	0	0	0	0	61 573	0	61 573	0	61 574	0	61 574	100,00
Dohar önrész továbbfejlesztése projekttagoknak munkahelyvédelmi akción	0	0	0	0	0	61 472	0	61 472	0	61 414	0	61 414	99,91
3 Interreg WF	0	0	0	0	0	101	0	101	0	150	0	150	158,42
Fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0	0	0	96	0	96	0	96	0	96	100,00
Összesen	1 188 951	103 059	80 531	1 372 541	1 163 193	173 356	80 531	1 417 080	1 019 603	112 646	80 531	1 212 780	85,58

Dunaújváros, 2015. április 23.

32

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának tartalékai 2014. évben (teljesítési adatok nélkül)

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				adatok E Ft
	kötelező	önként	állami	összesen	kötelező	önként	állami	összesen	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
Működési tartalékok	1 010 251	10 025	0	1 020 276	1 119 242	0	0	1 119 242	
Általános tartalék	200 000	0	0	200 000	318 435	0	0	318 435	
Működési céltartalék	810 251	10 025	0	820 276	800 807	0	0	800 807	
Önkormányzati igazgatási tartalékok	771 761	3 525	0	775 276	800 807	0	0	800 807	
Jószolgálati Otthon Közalapítvány	8 559	0	0	8 559	0	0	0	0	
A Magyar Államkincstár előző évi felülvizsgálatából adóó fizetési kötelezettség	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	
Intézményi tartalék	75 000	0	0	75 000	0	0	0	0	
Nemzeti önkormányzati feladatok támogatásának tartaléka	0	3 525	0	3 525	0	0	0	0	
Működési kölcsönök	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	
DVCSH Kft. engedményezés kiadási tartaléka	438 192	0	0	438 192	0	0	0	0	
Kötelezettségek teljesítési tartaléka	0	0	0	0	250 807	0	0	250 807	
Áthúzódó tartalék 2015	0	0	0	0	550 000	0	0	550 000	
Kiegészítő működési támogatás felhasználása									
- Szociális kiadások (3 bizottság döntése alapján)	80 000	0	0	80 000	0	0	0	0	
Helyi közügyek igazgatási tartalékai	38 500	6 500	0	45 000	0	0	0	0	
Oktatási feladatok támogatási tartaléka	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	
Kulturális feladatok támogatási tartaléka	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	
Sport feladatok támogatási tartaléka	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	
Civil szervezetek támogatási tartaléka	8 500	1 500	0	10 000	0	0	0	0	
Felhalmozási tartalékok	783 819	355 700	0	1 139 519	101 522	0	0	101 522	
Felhalmozási céltartalék	783 819	355 700	0	1 139 519	101 522	0	0	101 522	
Vízüzem felújítási alap 2014. évi	20 410	0	0	20 410	20 410	0	0	20 410	
Vízüzem felújítási alap 2013. évi	20 410	0	0	20 410	20 410	0	0	20 410	
Vízüzem felújítási alap (korábbi évekről áthúzódó)	15 087	0	0	15 087	15 087	0	0	15 087	
652/2010.(XII. 18.)KH. sz. határozat alapján a 317/2 hrsz-ú ingatlanon kielakítandó ifjúsági, sport- és kalandpark sportcélú fejlesztési feladatai	7 382	0	0	7 382	7 382	0	0	7 382	
OVI-FOCI program tartaléka	0	5 700	0	5 700	0	0	0	0	
Sportfeladat fedezete	0	200 000	0	200 000	0	0	0	0	
Kiegészítő működési támogatás felhasználása									
- Járda felújítás (3 bizottság döntése alapján)	70 000	0	0	70 000	0	0	0	0	
- Koppafa és környezete felújítása (3 bizottság döntése alapján)	30 000	0	0	30 000	17 087	0	0	17 087	
- Sziget felújítás (3 bizottság döntése alapján)	70 000	0	0	70 000	21 146	0	0	21 146	
- Tartalék	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	

1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		2. kötelező	3. önként	4. állami	5. összesen	6. kötelező	7. önként	8. állami	9. összesen
	Előre nem tervezhető felújítási, karbantartási feladatok	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0
	Fejlesztési tartalék (előző évekről áthúzódó) (3 bizottság döntése alapján)	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0
	Fejlesztési tartalék (tárgyvi) (3 bizottság döntése alapján)	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0
	Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész (szabadon felhasználható keret és közbeszerzési fedezel)	0	150 000	0	150 000	0	0	0	0
	Beveteli kockázati tartalék	190 530	0	0	190 530	0	0	0	0
	Tartalékok összesen	1 774 070	365 725	0	2 139 795	1 220 764	0	0	1 220 764

Dunaújváros, 2015. április 23.

E. melléklet a 1/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2014. évi működési kiadásai költségvetési szervezetenként, kiemelt előirányzat csoportosításban

Kötségvetési szerv megnevezése Kiemelt előirányzat száma, neve	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					adatok E Ft-ban
	Kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	%		
															3.	
1. Polgármesteri Hivatal																
Működési kiadások	1 045 020	9 489	222 460	222 460	1 276 969	769 171	11 356	467 387	1 247 917	998 509	11 110	465 628	1 175 247	94,18		
Személyi juttatások	405 337	5 170	140 285	140 285	550 963	408 041	5 170	142 233	555 444	390 442	1 923	169 293	539 658	97,15		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117 562	1 379	37 985	37 985	156 926	116 109	1 379	37 103	154 591	105 422	460	45 716	152 598	98,71		
Dologi kiadások	115 261	2 840	44 089	44 089	162 160	135 654	4 810	35 680	176 154	116 593	8 727	22 815	147 535	83,98		
Ebből: 2013. évi áthazódó szállítói állomány finansz.	21 198				21 198	21 198			21 198			21 198	21 198	100,00		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	409 800				409 800			250 981	250 981			224 309	224 309	89,37		
Egyéb működési kiadások	100	100			100	109 367		1 380	110 747	108 252		2 495	110 747	100,00		
Működési célú kölcsönök kiadásai					0				0				0	0,00		
2. Dunaújvárosi Övonta																
Működési kiadások	1 131 967	0	0	0	1 131 967	1 198 365	0	0	1 198 365	1 178 460	0	0	1 178 460	98,17		
Személyi juttatások	614 524				614 524	626 993			626 993	626 993			626 993	100,00		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	176 544				176 544	172 007			172 007	172 007			172 007	100,00		
Dologi kiadások	340 899				340 899	352 971			352 971	331 066			331 066	93,79		
Ebből: 2013. évi áthazódó szállítói állomány finansz.	38 045				38 045	38 046			38 046	38 046			38 046	100,00		
Ellátottak pénzbeli juttatásai					0				0				0	0,00		
Egyéb működési kiadások					0	46 394			46 394	46 394			46 394	100,00		
Működési célú kölcsönök kiadásai					0				0				0	0,00		
3. Bolcsodák Igazgatósága Dunaújváros																
Működési kiadások	356 270	0	0	0	356 270	415 087	0	0	415 087	398 804	0	0	398 804	96,08		
Személyi juttatások	205 476				205 476	216 985			216 985	215 937			215 937	99,24		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 571				61 571	58 502			58 502	57 875			57 875	98,93		
Dologi kiadások	89 223				89 223	109 877			109 877	96 709			96 709	88,02		
Ebből: 2013. évi áthazódó szállítói állomány finansz.	23 223				23 223	23 223			23 223	23 223			23 223	100,00		
Ellátottak pénzbeli juttatásai					0				0				0	0,00		
Egyéb működési kiadások					0	29 723			29 723	28 883			28 883	97,17		
Működési célú kölcsönök kiadásai					0				0				0	0,00		

6. melléklet a 2015. (V.24.) önkormányzati rendelethez

Kötségvetési szervek megnevezése kiemelt előirányzat száma, neve	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			%			
	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás		Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen
4. Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthona													
Működési kiadások	702 103	4 078	0	706 181	760 899	4 078	0	764 777	714 283	5 082	0	719 325	94,06
Személyi juttatások	344 821	1 923		346 744	368 246	1 923		370 169	365 691	2 618		368 309	99,80
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 744	519		106 263	105 871	519		106 390	98 875	582		99 457	93,48
Dologi kiadások	251 039	1 636		252 675	262 238	1 636		263 874	225 841	1 863		227 704	86,29
Ebből: 2013 évről áthúzódó szállítói állomány finansz.	0			0				0				0	0,00
Ellátottak pénzbeli juttatásai	499			499				0				0	0,00
Egyéb működési kiadások				0	24 344			24 344	23 856			23 856	98,80
Működési célú kölcsönök kiadásai				0	0			0	0			0	0,00
Működési célú kölcsönök kiadásai				0	0			0	0			0	0,00
5. Utteressé Segítő Szolgálat													
Működési kiadások	216 959	0	0	216 959	244 067	0	0	244 067	229 786	0	0	229 786	94,15
Személyi juttatások	125 611			125 611	135 291			135 291	132 456			132 456	97,90
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 023			38 023	37 395			37 395	35 815			35 815	95,78
Dologi kiadások	56 325			56 325	63 797			63 797	54 740			54 740	85,80
Ebből: 2013 évről áthúzódó szállítói állomány finansz.	6 474			6 474	6 474			6 474	6 474			6 474	100,00
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0	0,00
Egyéb működési kiadások				0	7 574			7 574	7 203			7 203	95,10
Működési célú kölcsönök kiadásai				0	0			0	0			0	0,00
Csak pénzügyintézményes rendeltetési célú kiadások				0	0			0	-429			-429	0,00
6. Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza													
Működési kiadások	209 996	0	0	209 996	305 285	0	0	305 285	302 640	0	0	302 640	99,14
Személyi juttatások	87 242			87 242	97 063			97 063	97 027			97 027	99,96
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 209			25 209	22 155			22 155	22 147			22 147	99,96
Dologi kiadások	157 545			157 545	180 041			180 041	177 473			177 473	99,57
Ebből: 2013 évről áthúzódó szállítói állomány finansz.	3 340			3 340	3 340			3 340	3 340			3 340	100,00
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0			0	0			0	0,00
Egyéb működési kiadások				0	5 986			5 986	5 993			5 993	99,95
Működési célú kölcsönök kiadásai				0	0			0	0			0	0,00

36

6. melléklet a 115/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Kötelevényesítési szervek megnevezése, kiemelt előirányzat száma, neve	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	%
7. József Attila Könyvtár													
Működési kiadások	85 072	0	0	85 072	108 061	0	0	108 061	103 896	0	0	103 896	96,15
Személyi juttatások	58 284			58 284	57 881			57 881	56 024			56 024	96,79
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 618			14 618	14 320			14 320	14 314			14 314	99,96
Dologi kiadások	24 170			24 170	26 733			26 733	24 446			24 446	91,45
Ebből: 2013. évről áthúzódó száftól állomány finansz.	6 200			6 200	6 200			6 200	6 200			6 200	100,00
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0	0,00
Egyéb működési kiadások				0	9 127			9 127	9 110			9 110	99,81
Működési célú kölcsönök kiadásai				0				0				0	0,00
8. Egészségmegőrzési Központ													
Működési kiadások	144 927	0	0	144 927	183 044	0	0	183 044	188 489	0	0	188 489	92,05
Személyi juttatások	99 460			99 460	121 324			121 324	113 206			113 206	93,31
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 717			27 717	33 017			33 017	30 891			30 891	93,96
Dologi kiadások	17 750			17 750	28 050			28 050	23 739			23 739	84,63
Ebből: 2013. évről áthúzódó száftól állomány finansz.	0			0				0				0	0,00
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0	0,00
Egyéb működési kiadások				0	653			653	653			653	100,00
Működési célú kölcsönök kiadásai				0				0				0	0,00
9. Intercisa Múzeum													
Működési kiadások	50 893	0	0	50 893	57 386	0	0	57 386	65 896	0	0	65 896	97,79
Személyi juttatások	28 004			28 004	31 115			31 115	31 114			31 114	100,00
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 303			7 303	7 772			7 772	7 772			7 772	100,00
Dologi kiadások	15 576			15 576	22 029			22 029	20 689			20 689	93,92
Ebből: 2013. évről áthúzódó száftól állomány finansz.	1 776			1 776	1 776			1 776	1 779			1 776	100,00
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0	0,00
Egyéb működési kiadások				0	6 470			6 470	6 321			6 321	97,70
Működési célú kölcsönök kiadásai				0				0				0	0,00

37

6. melléklet a K/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése Kiemelt előirányzat száma, neve	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
	Kötelező feladateltetés	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladateltetés	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladateltetés	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	%
10. Gazdasági Ellátó Szervezet													
Működési kiadások	1 022 286	0	0	1 022 286	1 210 357	0	0	1 210 357	1 166 652	0	0	1 166 652	95,64
Személyi juttatások	182 606			182 606	192 280			192 280	192 170			192 170	99,94
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 117			54 117	46 837			46 837	46 823			46 823	99,97
Dologi kiadások	785 563			785 563	865 754			865 754	825 173			825 173	95,31
Ebből: 2013 évről áthúzódó szállított állomány finansz.	102 111			102 111	102 111			102 111	102 111			102 111	100,00
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0	0,00
Egyéb működési kiadások				0	105 486			105 486	105 486			105 486	100,00
Működési célú költségek kiadásai				0				0				0	0,00
Működéses													
Működési kiadások	5 036 183	13 587	222 460	5 271 210	5 281 482	15 437	467 387	5 744 305	5 028 824	16 173	465 628	5 510 625	95,93
Személyi juttatások	2 149 425	7 093	140 386	2 296 904	2 255 218	7 093	142 233	2 404 545	2 198 480	4 541	169 293	2 372 204	98,66
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	625 408	1 698	37 965	665 071	613 985	1 898	37 103	652 986	591 942	1 042	46 716	639 700	97,97
Dologi kiadások	1 861 350	4 796	44 099	1 910 245	2 013 502	6 441	35 999	2 055 500	1 896 271	10 590	22 815	1 929 676	95,36
Ebből: 2013 évről áthúzódó szállított állomány finansz.	202 368			202 368	202 368			202 368	181 170			202 368	100,00
Ellátottak pénzbeli juttatásai	487 299			487 299			250 981	250 981				224 309	89,37
Egyéb működési kiadások		100		100	345 134		1 380	346 514	342 151			344 646	99,46
Működési célú költségek kiadásai				0				0				0	0,00

Dokumentum: 2015. április 28.

88

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

Ssz.	Intézmény megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			%
		Engedélyezett költségvetési létszám	Közfoglalkoztatottak létszáma	Létszám összesen	Engedélyezett költségvetési létszám	Közfoglalkoztatottak létszáma	Létszám összesen	Engedélyezett költségvetési létszám	Közfoglalkoztatottak létszáma	Létszám összesen	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzata	3	19	22	3	19	22	3	19	22	100,00
	Önkormányzati irányított intézmények	992	55	1047	990	55	1045	983	45	1028	98,37
1.	Felügyeleti Hivatal	163	0	163	163	0	163	163	0	163	100,00
2.	Dunaújvárosi Önkormányzat	239	0	239	239	0	239	234	0	234	97,91
3.	Bécsbócsk Igazgatóság Dunaújvárosi Kirendeltség	121	15	136	121	15	136	121	15	136	100,00
4.	Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-hézi Szent Erzsébet idősoktórium	173	15	188	171	15	186	171	10	181	97,31
5.	Utkezesi Szolgálat	60	8	68	60	8	68	58	3	61	89,71
6.	Barók Kamaraszínház és Művészeti Háza	34	2	36	34	2	36	34	2	36	100,00
7.	József Attila Könyvtár	28	0	28	28	0	28	28	0	28	100,00
8.	Egészségmegőrzési Központ	40	0	40	40	0	40	40	0	40	100,00
9.	Inherencia Múzeum	14	0	14	14	0	14	14	0	14	100,00
10.	Gazdasági Előleget Szervezők	120	13	133	120	13	133	120	13	133	100,00
	Létszám összesen:	995	74	1069	993	74	1067	985	64	1050	98,41

Dunaújváros, 2015. április 23

39

6.b. melléklet a 2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Dunaujváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által 2014. évben ellátott feladatok működési kiadásainak előirányzata és teljesítése

Cím	Kiemelt előirányzat			Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat						Teljesítés			%
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	18.	
1.																
1. Általános hatósági feladatok	10 078	0	163 888	0	173 966	10 078	0	142 104	152 182	9 204	0	143 886	163 080	100,60		
személyi juttatások	7 859	0	103 663	0	111 522	7 859	0	107 254	115 113	8 083	0	109 679	117 762	102,30		
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 151	0	28 606	0	30 759	2 151	0	27 982	30 143	1 101	0	30 601	31 702	105,17		
dologi kiadások	0	0	29 617	0	29 617	0	0	5 813	5 949	10	0	2 814	2 824	47,47		
egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	1 045	1 045	0	0	734	734	70,24		
2013. évről áthozódó kiadások	58	0	0	0	58	58	0	0	0	0	0	58	58	100,00		
dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
2. Építészeti, művelődési, köznevelési feladatok	0	0	39 804	0	39 804	0	0	32 529	32 529	0	0	32 831	32 831	100,33		
személyi juttatások	0	0	23 971	0	23 971	0	0	24 227	24 227	0	0	23 406	25 406	104,87		
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	6 463	0	6 463	0	0	6 302	6 302	0	0	6 618	6 618	105,01		
dologi kiadások	0	0	9 312	0	9 312	0	0	1 712	1 712	0	0	401	401	23,42		
egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	230	230	0	0	348	348	151,30		
2013. évről áthozódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
dologi kiadások	0	0	58	0	58	58	0	0	58	0	0	58	58	100,00		
3. Környezet- és természetvédelmi hatósági feladatok	0	0	18 590	0	18 590	18 590	0	14 262	14 262	0	0	14 010	14 010	98,23		
személyi juttatások	0	0	10 752	0	10 752	10 752	0	10 752	10 752	0	0	10 920	10 920	101,56		
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	2 914	0	2 914	0	0	2 809	2 809	0	0	3 010	3 010	107,16		
dologi kiadások	0	0	4 924	0	4 924	0	0	701	701	0	0	80	80	11,41		
egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	105	105	0	0	0	0	0,00		
4. Szociális segélyezés	406 800	0	0	0	406 800	798	0	250 981	251 779	0	0	225 598	225 598	89,50		
szociális pénzbeli juttatásai	406 800	0	0	0	406 800	0	0	250 981	250 981	0	0	224 309	224 309	89,37		
egyéb kiadások	0	0	0	0	0	798	0	0	798	0	0	1 289	1 289	161,53		
5. Önkormányzati feladatok	576 361	2 695	178	2 695	579 234	599 525	2 695	27 406	629 626	538 686	6 730	49 303	694 719	94,46		
reprezentációs kiadások	372 747	2 070	0	2 070	374 817	377 621	2 070	0	379 691	340 498	0	23 289	363 786	95,81		
személyi juttatások	101 031	625	0	625	101 656	98 941	625	0	99 466	89 888	0	6 487	96 385	96,90		
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 519	0	178	0	81 697	98 495	0	27 406	125 901	84 033	6 730	19 404	110 167	87,50		
dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		

40

6. b. melléklet a 102/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Cím	Kiemelt előirányzat				Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%
	kötelező	önként	állami	összesen	kötelező	önként	állami	összesen	kötelező	önként	állami	összesen	önként	állami	összesen		
1.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.		
2	0	0	0	0	3 504	0	0	0	3 504	0	0	0	0	0	0		
egyéb kiadások																	
2013. évről áthúzódó kiadások																	
dologi kiadások	21 064			21 064													
6. Általános igazgatási tevékenység	23 725	6 794	0	30 520	128 759	8 664	0	137 423	120 608	4 380	0	124 988	0	0	124 988		
személyi juttatások	2 700	3 100	0	5 800	2 700	3 100	0	5 800	0	1 923	0	1 923	0	0	1 923		
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 416	764	0	9 170	8 410	754	0	9 164	7 716	460	0	8 176	0	0	8 176		
dologi kiadások	12 802	2 840	0	15 642	13 544	4 810	0	18 354	8 793	1 997	0	10 790	0	0	10 790		
egyéb kiadások	0	100	0	100	104 097	0	0	104 097	104 091	0	0	104 091	0	0	104 091		
2013. évről áthúzódó kiadások																	
dologi kiadások	8	0	0	8	8	0	0	8	8	0	0	8	0	0	8		
7. Európai Unió támogatással megvalósított feladatok	28 055	0	0	28 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.1. ÁROP 1.A.5-2013-0090 Szervezetfejlesztési projekt	28 055	0	0	28 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
személyi juttatások	22 091	0	0	22 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 964	0	0	5 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8. Választási feladatok	0	0	0	0	30 011	0	0	30 011	30 011	0	0	30 011	0	0	30 011		
személyi juttatások	0	0	0	0	19 861	0	0	19 861	19 861	0	0	19 861	0	0	19 861		
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	6 707	0	0	6 707	6 707	0	0	6 707	0	0	6 707		
dologi kiadások	0	0	0	0	2 475	0	0	2 475	2 475	0	0	2 475	0	0	2 475		
egyéb kiadások	0	0	0	0	968	0	0	968	968	0	0	968	0	0	968		
Összesen	1 045 020	9 489	222 460	1 276 969	769 171	11 369	467 387	1 247 917	698 509	11 110	465 628	1 175 247	11 110	465 628	1 175 247		
Működési kiadások	1 045 020	9 489	222 460	1 276 969	769 171	11 369	467 387	1 247 917	698 509	11 110	465 628	1 175 247	11 110	465 628	1 175 247		
személyi juttatások	405 387	5 170	140 386	550 943	408 041	5 170	142 233	555 444	368 442	1 923	169 283	539 658	1 923	169 283	539 658		
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117 562	1 379	37 985	156 926	116 106	1 379	37 103	154 691	105 422	460	46 716	152 698	460	46 716	152 698		
dologi kiadások	115 261	2 840	44 089	162 190	135 654	4 810	35 690	176 154	116 593	8 727	22 815	147 935	8 727	22 815	147 935		
ellátottak pénzbeli juttatásai	406 800	0	0	406 800	0	0	250 961	250 961	250 961	0	224 308	224 309	0	224 308	224 309		
egyéb kiadások	0	100	0	100	109 367	0	1 380	110 747	109 252	0	2495	110 747	0	2495	110 747		
költségnövekedési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dumayváros, 2015. április 23.

44

7. a. melléklet a 16/2015 (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat 2014. évi beruházási kiadásai és elkülönítetten az önkormányzat által irányított költségvetési szervek beruházási kiadásainak előirányzata és teljesítése

Önkormányzat	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			%			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	állam-igazgatási feladatok	Összesen	Összesen				
Beruházások													
Beruházások összesen	964 166	154 680	3 500	1 122 246	1 168 086	2 964 610	6 415	4 139 111	541 333	1 574 152	2 938	2 118 415	51,18
Önkormányzati felhatalmazás kiadás összesen:													
netó összesen:													
Áfa összesen:													
Önkormányzati beruházások összesen	963 666	154 680	3 500	1 122 246	1 044 857	2 760 969	3 800	3 809 626	457 064	1 397 439	315	1 854 818	
Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések	775 525	2 045	0	777 570	966 388	81 113	300	1 047 801	457 064	16 139	315	473 518	45,19
Városfejlesztés és -rendezés	39 062	0	0	39 062	73 320	59 133	0	132 453	63 663	0	0	63 663	48,08
1 A Kállos Dezső utcában átlátszóság vizsgálat	1 461	0	0	1 461	1 461	0	0	1 461	0	0	0	0	0,00
2 Pince sor - Arany János utca 58-60. ingatlanok hatáncs	16 000			16 000	16 000	0	0	16 000	0	0	0	0	0,00
3 Szabadstrand fejlesztés	4 964			4 964	4 964	0	0	4 964	2 466	2 466	2 466	2 466	49,38
Áfa									666	666		666	
4 Táborműly Camping fejlesztés					34 233	0	0	34 233	12 697	12 697		12 697	37,03
Áfa									3 148	3 148		3 148	
5 Ács Duna-part fejlesztési koncepció	16 637			16 637	16 637	0	0	16 637	12 000	12 000		12 000	72,13
Áfa									0	0		0	
6 Római városrész pórtunokái						36 000		36 000					
7 Városi épület örökség megőrzése						23 133		23 133	18 215	18 215		18 215	78,74
Áfa									4 918	4 918		4 918	
8 Polgármesteri Hivatal „C” számú árnycső rendszer									1 144	1 144		1 144	
Áfa									309	309		309	
9 DMJV térinformációs rendszer fejlesztés									3 850	3 850		3 850	
Áfa									1 040	1 040		1 040	
Városüzemeltetés	34 100	0	0	34 100	72 836	0	0	72 836	55 141	55 141	0	55 141	75,71
1 Gorkij tér közvilágításának kiépítése a 444/2012 (X.18.) határozat alapján	4 233	0	0	4 233	4 233	0	0	4 233	3 217	3 217	0	3 217	76,00
Áfa													
2 A Krisztus Király Főlempiom parkoló közvilágításának kiépítése	2 210	0	0	2 210	2 210	0	0	2 210				0	0,00
3 Ócsa-hegy közvilágításának kiépítése	6 361	0	0	6 361	6 361	0	0	6 361	3 151	3 151		3 151	49,54
Áfa									851	851		851	
4 Zöld rendező mögötti parkoló közvilágítás fejlesztése	762			762	442	0	0	442	284	284		284	64,25
Áfa									77	77		77	

42

7. a melléklet a 2/2013. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			%	
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok		Összesen
Beruházások	35 800	0	0	35 800	0	0	0	0	0	0	0	1 380	
5 Dózsmalom u. Útépítés (köznevelési feladatokon elmaradt) áfa													373
5 Ingatlanvásárlás	25 000			25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Kisdobos u. 1-3. épület előtti parkoló kialakítás	2 400			2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Kisdobos u. első szakaszának kiszámlálása, parkoló kialakítása	5 800			5 800	5 800	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Dunasorfi parkoló kialakítása csapadékvíz elvezetéssel	10 000			10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 259211 hrsz. ú. Ingatlan vásárlása (termelő bővítés) (Vagyongazdálkodási Osztály)	834			834	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Jókai u. 19. sz. alatti járszéli eszközök telepítése a 406/2012. (IX.20.) határozat alapján	1 500			1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Szárdi Műt. – Esze T. utca – Közlekedésügyi utca járdafelújítás forgalmirányító berendezés áfa					17 717			17 717	13 950			13 950	75,74
13 Városháza tér előtti lévő forgalmirányító jelzőlámpa cseréje, valamint vízszámlák és beszálló hangjelző beépítése					9 488			9 488				0	0,00
14 Patak köz közvilágítás kiépítése áfa					592			592	466			466	78,72
15 Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése – 52 db hulladékátaló szőnyeg					16 335			16 335	15 650			15 650	95,81
16 Batsányi u. 33-41. megálló és a Vigadó u. 8. előljárda kivétel terve áfa					650			650	512			512	78,77
17 Batsányi u. 15/a. Melletti gyomirtóhely kivételése áfa					6 108			6 108	4 810			4 810	78,75
Végződközdés és vízkárelhárítás	10 870	0	0	10 870	10 870	0	0	19 870	810	0	0	510	5,61
17 Ravasz E. u. vízellátás biztosítása áfa	4 000			4 000	4 000	0	0	4 000	480			480	12,00
16 Bizavirág utcát és a Somogyi J. utcát összekötő vízvázlatok létesítése	6 600			6 600	6 600	0	0	6 600	0			0	0,00
19 Kéremetű 33 parcella E és parcella vízközlésének kiépítése	270			270	270	0	0	270	0			0	0,00
Piaci, vásári tévkeménység	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500	2 142	0	0	2 142	85,68
1 Dunaházi közlekedési zónák építésének és a zónák felületi felújításának kiépítése áfa	2 500			2 500	2 500	0	0	2 500	1 866	0	0	1 866	67,44
Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok								1 935	458			458	
1 Sándor Főújszász szobor								1 935	0			0	0,00
Egészségügyi feladatok	8 000	1 248	0	9 248	8 000	1 245	0	9 245	8 000	822	0	8 822	73,79

43 2.

7.a melléklet a 2015. (IV.24.) kormányhatalmi rendelethez

Önkormányzat	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	%
Beruházások													
1. Ufepk 1000 orpéskator beszerzése a F 3b5 Éva Sportcsarnok részére	0	1 245	0	1 245	0	1 245	0	1 245	0	647	0	647	51,97
2. Beruházástól VEC-k felújítása - 69/2013. (XV.20.) ESZCSM rendelet által kötelező feladat	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0,00
3. Gábor Á. u. 2/A. Helyiségek orvosi rendelő kialakítása (18 sz. körzet)									4 724			4 724	4,724
Közfoglalkoztatás													
1. Kis-érettségisok beosztások beszerzése					160			160	160			160	100,00
2. Közfoglalkoztatás					160			160	126			126	78,75
Sport célok és feladatok													
1. Fábó Éva Sportcsarnok beruházási munkáihoz DMIV közpályája 52/2012. (XII.13.) határozat alapján	620 993	0	0	620 993	620 518	18 000	0	648 518	218 725	9 437	0	228 162	35,18
2. Sportcsarnokban 3 db menekülőajtó beépítése (53/2013. (XII.19.) határozat alapján)	16 229	0	0	16 229	15 229	0	0	16 229	0	0	0	0	0,00
3. Nemzeti Stadionfejlesztési Program 1960/2013. (XII.25.) Korm. határozat	2 764			2 764	2 764	0	0	2 764	2 836			2 938	106,30
4. Lőrinc villamos energia ellátásának kiépítése	600 000			600 000	600 000	0	0	600 000	212 855			212 855	35,49
5. Stadion beépítés és jegyértékesítő rendszer kiépítése	2 000			2 000	2 000	0	0	2 000	2 038			2 039	101,95
6. DPASE karbantartó gép beszerzése													
7. DPASE műtőves pályán közlekedés beépítése													
Vagyongazdálkodási feladatok													
1. Magyar út 2152/A hrsz. üzletház megújítása a 8/6/2013. (XII.13.) PM határozat alapján	0	800	0	800	143 739	800	0	144 539	108 288	5 880	0	112 168	77,60
2. Ingatlanvásárlás													
3. 2715 hrsz-ú ingatlan kiépítése					11 853	0	0	11 853					0,00
4. 25021 hrsz-ú ingatlan vásárlása (törölt bűvítés)					9 672	0	0	9 672					0,00
5. Papírgyári út 319 hrsz. ingatlan megvásárlása					834	0	0	834					0,00
6. Új vásártér kialakítás II. ütem					29 850	0	0	29 850	26 909			26 909	90,76
7. Pácskás Város Önkormányzatát forgalmi csomópont kialakítása és területtel ingatlanjainak fejlesztése					39 739			39 739	30 059			30 059	75,84
8. Sportcsarnok beszerzése (DVG Zrt.)									8 116			8 116	100,00
9. Új vásártér kialakítása a 243/2014. (VI.19.) KH alapján													
					6 000			6 000				6 000	78,74
					10 160			10 160	8 000			8 000	78,74
					10 156			10 156	7 997			7 997	78,74

44

7.a melléklet a 2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	%
Beruházások													
járá													
10 Új vásárlás kiakasztása III. ütem					17 643			17 643	2 159			2 159	53,06
járá									9 502			9 502	
11 Műtves pályák karbantartó gép beszerzése					2 540			2 540	2 565			2 565	0,00
12 Campus: eszközvásárlás					3 475			3 475	2 727			2 727	78,47
járá									736			736	
13 Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése					17			17	13			13	76,47
járá									4			4	
14 Művelet vélelár. részlet									4 000			4 000	
árá									1 080			1 080	
15 Média Duna Invest. F.A. jogdíjak vétele									79			79	
járá									21			21	
Helyi közügyek megszátási és egyéb kiadásai					2 137	0	0	2 137	1 883	0	0	1 883	88,11
1 Munkaadók fizetésének megfizetése					254			254					0,00
2 Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése					1 883			1 883	1 483			1 483	78,76
Felújítási munkák									400			400	
1 Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése					300		300	300	0			0	0,00
járá									300			300	
2 Információs gép, berendezés beszerzése													
járá													
Környezet-egészségügy					19 876			19 876	19 876			19 876	0,00
1 Hulladékátviteli beszerzés					19 876			19 876	0			0	0,00
Közbiztonsági feladatok					2 432			2 432	2 432			2 432	100,00
1 Felújítási eszközök beszerzése					2 432			2 432	1 915			1 915	78,74
járá									517			517	
Önkormányzati irányítású intézményekhez kapcsolódó feladatok					129 233	0	3 500	132 733	78 469	0	0	78 469	0,00
1 Önkormányzati intézmények akadálymentesítése (tervezés+kötelezés)					3 170	0	0	3 170	3 170	0	0	3 170	0,00
járá													
2 Polgármesteri hivatal					86 750		3 500	90 250	54 864			54 864	0,00
járá									3 500			3 500	
3 Információs hálózat fejlesztési feladatok					30 000			30 000	16 537			16 537	0,00
járá													
3.1 Hálózat fejlesztése					5 000			5 000	6 000			6 000	0,00
3.2 Hardveres fejlesztések					8 800			8 800	8 503			8 503	0,00
3.3 Szoftveres fejlesztések					4 000			4 000	4 000			4 000	0,00
3.4 IC szűrny hálózat kiépítése					5 000			5 000	5 000			5 000	0,00
3.5 Novell szerver cseréje					8 000			8 000	0			0	0,00
3.6 Práztügyi szerver beszerzése					8 000			8 000	7 959			7 959	0,00

45

7.a. melléklet a 2015. évi ZK. évi törvényhez

Önkormányzat	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			%
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Önként vállalt feladatok	
Beruházások										
3.7. Kulturális létesítmények felújítása	8 000			8 000	5 915	0	0	5 915	0	0
3.8. Szepek fejlesztése (50 db számítógép operációs rendszerrel)	8 000			8 000	0	0	0	0	0	0,00
4. A megálló állomás alközpont korszerűsítés megvalósítása	950			950	950	0	0	950	0	0,00
5. Bőveítendő rendszer kiépítése	7 500	0	0	7 500	5 393	0	0	5 393	0	0,00
Dunaujvárosi Övörög										
1. Dunaujvárosi Övörög beruházási feladatai	7 500	0	0	7 500	5 393	0	0	5 393	0	0,00
2. Övörög beruházási igényei	7 000	0	0	7 000	5 229	0	0	5 229	0	0,00
Gazdasági Ellátó Szervezet										
1. Gazdasági Ellátó Szervezet beruházási feladatai	0	0	0	0	5 229	0	0	5 229	0	0,00
2. Dezsa György Általános Iskola felújítás megvalósítása	1 000			1 000	0	0	0	0	0	
3. Petőfi Sándor Általános Iskola tornaterem bővítés megvalósítása	1 000			1 000	0	0	0	0	0	
4. Petőfi Sándor Általános Iskola részöszt rendszerének kiépítése	2 500			2 500	0	0	0	0	0	
5. Vasvári Pál Általános Iskola részöszt rendszerének kiépítése	2 500			2 500	0	0	0	0	0	
József Attila Könyvtár										
1. József Attila Könyvtár beruházási feladatai	500	0	0	500	500	0	0	500	0	0,00
2. József Attila Könyvtár 1. emeleti kisbútorok megvásárlása	500			500	0	0	0	0	0	0,00
Bölcsődék Igazgatósága Dunaujváros										
1. Bölcsődék Igazgatósága Dunaujvárosi feladatai	9 313	0	0	9 313	9 313	0	0	9 313	0	0,00
2. Bölcsődék Igazgatósága Dunaujvárosi feladatai	8 233	0	0	8 233	0	0	0	0	0	0,00
Bölcsődék Igazgatósága Központ										
3. Automatikus igazgatói felújítás	480			480	0	0	0	0	0	
4. Új elektronikus bejelentés kiépítése	600			600	0	0	0	0	0	
Intercia Múzeum										
1. Információrendszer kiépítése	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	
2. Információrendszer kiépítése	15 000			15 000	0	0	0	0	0	
Európai Unió forrásból megvalósuló pályázatok kiadásai	53 908	152 535	0	206 443	0	2 678 866	0	2 678 866	1 381 300	51,62
1. ÁROP-1.1.5 Helyi információs rendszer kiépítése									3 499	69,29
2. Helyi információs rendszer kiépítése									2 755	74,4
3. Helyi információs rendszer kiépítése									744	1,368 568
4. Helyi információs rendszer kiépítése	49 924	55 000	0	104 924	0	2 340 272	0	2 340 272	1 368 568	58,48

4032

Önkormányzat	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	%
Beruházások	31 390			31 390	0	31 390	0	31 390	9 926			9 926	31,03
1. IVS Behatározott pályázatra kapott támogatások 2013. december 31-i állományának felhasználása									2 681			2 681	
2. IVS Római Városrész pályázatra kapott támogatások 2013. december 31-i állományának felhasználása	17 415			17 415	0	0	0	0			0	0	
3. ITS pályázatra kapott támogatások 2013. december 31-i állományának felhasználása	1 119			1 119	0	0	0	0			0	0	
4. IVS városrész önrész		25 000		25 000	0	0	0	0				0	
5. IVS Behatározott projekt					1 160 338			1 160 338	856 168			856 168	73,79
6. Római városrész szociális rehabilitációja önrész		25 000		25 000	0	0	0	0				0	
7. IVS Római projekt					1 112 588			1 112 588	365 055			365 055	32,81
8. ITS projekt önrész		5 000		5 000	0	0	0	0	98 565			98 565	0,00
9. ITS projekt					35 946			35 946	28 304			28 304	78,74
3. Interreg Dabar pályázat	0	0	0	0	5 324	0	0	5 324	7 842			7 842	0,00
1. Tri-Dev szoftver					5 324			5 324	4 492			4 492	78,74
4. Kövér II. projekt	0	1 118	0	1 118	0	0	0	0	1 132			1 132	0,00
1. A 37/2009 (VI.25.) KH. és a 420/2010. (VI.24.) KH. sz. határozat alapján a partvédelmi projekt II. ütem (KDDP-2009-4.1.1C) pályázat végrehajtásához szükséges 2011. évi önrész	0	1 118	0	1 118	0	0	0	0			0	0	0,00
5. Belsőellátott lak. fejlesztése pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0,00
6. Táborlás projekt	3 984	23 405	0	27 389	0	27 112	0	27 112				0	0,00
1. pályázatra kapott támogatások 2013. december 31-i állományának felhasználása	3 984			3 984	0	0	0	0				0	0,00
2. Táborlás II. ütem - mozgásvizsgálat tanulmányterv	0	2 000		2 000	0	5 707	0	5 707				0	0,00
3. Az 504/2010. (X. 28.) KH. sz. határozat alapján a Táborlás területén lévő mozgásvizsgálatos partifutkapcsolásokról biztosítása I. ütem. KDDP-2010-4.1.1C Kódszámú pályázat benyújtásához szükséges előkészítési feladatokra és önrészre (613/2010. (XI. 16.) KH.). Táborlási partifutkapcsolás okozta károk rendezése, kat.	0	11 911	0	11 911	0	11 911	0	11 911				0	0,00
4. Táborlás területén lévő mozgásvizsgálatos partifutkapcsolásokról biztosítása I. ütem. KDDP-2010-4.1.1C Kódszámú pályázat benyújtásához szükséges előkészítési feladatokra és önrészre (613/2010. (XI. 16.) KH.). Táborlási partifutkapcsolás okozta károk rendezése, kat.	0	9 494	0	9 494	0	9 494	0	9 494				0	0,00

47 6.

7. sz. melléklet a 12/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	%
Beruházások													
7 Kécs-Réalmás-Dunaújvárosi Szennyvíztisztulási Rendszer megújítása és korszerűsítése		73 012		73 012	0	0	0	70 012	0	0	0	70 012	99
8 Kécs-Réalmás-Dunaújvárosi Szennyvíztisztulási Rendszer megújítása és korszerűsítése					0	229 804	0	229 804	0	0	0	229 804	0
9 KEOP-2012-5.5.0/B. Építési engedélyeztetési feladatok megújuló energiatermelés felhasználásával					3 810	0	0	3 810	3 810	0	0	3 810	100,00
1. Polgármesteri Hivatal épületenergetikai fejlesztés terdokumentáció									3 000			3 000	0,00
Információtechnológiai fejlesztés	5 500			5 500	123 229	203 641	2 615	329 485	84 269	176 713	2 615	263 597	80,00
Polgármesteri Hivatal					33 417	0	2 615	36 032	33 417	0	2 615	36 032	100,00
1. Novell szerver cseréje					6 293	0	0	6 293	6 293	0	0	6 293	100,00
2. A meglévő analóg alközpont lecserélése digitális alközpontra					9 748	0	0	9 748	9 748	0	0	9 748	100,00
3. Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés					7 881	0	298	7 989	7 989	0	288	7 989	100,00
5. Számítógép beszerzés					2 085	0	0	2 085	2 085	0	0	2 085	100,00
5. Állati hulladék gyűjtő beszerzése					7 800	0	214	7 600	7 600	0	214	7 600	100,00
6. Gépjármű beszerzés					0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7. Anyakönyvi hivatal költözése					9 946	0	2 103	12 049	9 946	0	2 103	12 049	100,00
Dunaújvárosi Óvoda					7 774	0	0	7 774	7 774	0	0	7 774	100,00
1. Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés					65	0	0	65	65	0	0	65	100,00
2. Aranyalma Egység - Ivóvíz					2 107	0	0	2 107	2 107	0	0	2 107	100,00
3. Katica Egyedő - gázkazán caire					2 370	0	0	2 370	2 370	0	0	2 370	100,00
Bokrosdék Igazgatósága					2 370	0	0	2 370	2 370	0	0	2 370	100,00
68. Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés					46 243	0	0	46 243	46 243	0	0	46 243	100,00
Égőanyagfejlesztési Központ					203 641	0	0	203 641	203 641	0	0	203 641	100,00
69. Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés					0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
70. KEOP-4.9.0. Építési engedélyeztetési feladatok megújuló energiatermelés felhasználásával pályázat					46 243	0	0	46 243	46 243	0	0	46 243	100,00
Uttervás Segítő Szolgálat					5 508	0	0	5 508	5 508	0	0	5 508	100,00
71. Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés					6 508	0	0	6 508	6 508	0	0	6 508	100,00
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza					9 971	0	0	9 971	9 971	0	0	9 971	100,00
72. Színházi fejlesztés (reflektorok) beszerzése					9 971	0	0	9 971	9 971	0	0	9 971	100,00
József Attila Könyvtár					2 233	0	0	2 233	2 233	0	0	2 233	100,00
73. Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés					1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	100,00
Égőanyagfejlesztési Központ					2 233	0	0	2 233	2 233	0	0	2 233	100,00
1. Számítógép beszerzés					2 233	0	0	2 233	2 233	0	0	2 233	100,00
2. Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés					1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	100,00
Interfésa Hízelem					1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	100,00
1. Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés					1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	100,00
Összesen					4 040	0	0	4 040	4 040	0	0	4 040	100,00
Összesen					4 040	0	0	4 040	4 040	0	0	4 040	100,00

18

7.a. melléklet a 7/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	%
Beruházások									
Gazdasági Előiró Szervezet	3 500	0	0	3 500	5 779	0	0	5 779	100,00
1. Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	1 500			1 500	1 500			1 500	100,00
2. Széchenyi István Gimnázium tanítás bővítő beszerzés				2 930	2 930			2 930	100,00
3. Gazdasági Előiró Szervezet Központi személtárgyas feladatok kiépítése	2 000			2 000	1 349	0	0	1 349	100,00

Dumaiyváros, 2015. április 23.

HG B.

7. b melléklet a. 2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Dunaujváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat 2014. évi felújítási kiadásai és elkülönítetten az önkormányzat által irányított költségvetési szervek felújítási feladatai előirányzata és teljesítése

Önkormányzat	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Felújítások mindösszesen			645 659	0	0	645 659	715 914	7 088	0	723 002	365 181	6 039	0	371 220	51,34
Önkormányzati felhalmazási kiadások összesen:			442 018	0	0	442 018	628 562	7 088	0	635 650	277 629	6 039	0	283 668	44,66
nettó áfa			267 094	0	0	267 094	533 304	2 691	0	536 195	277 629	1 283	0	283 668	52,94
Városüzemeltetés			35 627	0	0	35 627	198 759	0	0	198 759	143 106	0	0	143 106	72,00
1. Közterületi lépcsők felújítása (Fáy A. út, Kallós D. út)			2 127	0	0	2 127	2 127	0	0	2 127	851			851	40,01
áfa											230			230	
2. A 10 db legveszélyesebb útkereszteződés biztonságtechnikai felújítása			3 500	0	0	3 500	3 500	0	0	3 500	2 686			2 686	76,74
áfa											725			725	
3. Dunaujváros kerékpárjainak felújítása			30 000			30 000	30 000	0	0	30 000				0	0,00
4. Járdák felújítása							74 758	0	0	74 758	59 976			59 976	80,23
áfa											16 194			16 194	
5. Gyepmesteri telep karbantartási és javítási munkái							495			495	390			390	78,79
áfa											105			105	
6. Aszfaltos parkolók felújítási munkái a 457/2014. (V.20) PM határozat alapján							7 800			7 800	6 142			6 142	78,74
áfa											1 658			1 658	
7. Derkovits utcai nagy parkoló felújítása							14 175	0	0	14 175	11 161			11 161	78,74
áfa											3 014			3 014	
8. Batsányi u. 17-57. Járda süllyedés javítása							9 312			9 312				0	0,00
9. Dunasor 1-11. Járdaszélesítés és Október 23-a tér 9. sarokfelújítás							5 664			5 664	4 460			4 460	78,74
áfa											1 204			1 204	
10. Dunaujváros területén csapadékvíz elvezetési munkák							9 885			9 885	7 783			7 783	78,74
áfa											2 102			2 102	
11. Lajos király körút, Völgy sor, Szabadság út, Alkotás u., Malyás király út javítások							12 913			12 913	10 040			10 040	77,75

50

7.b melléklet a/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat	Felújítások	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	%
	áfa									2 711			2 711	
12	Dunasori parkoló kialakítása csapadékvíz elvezetéssel					10 000			10 000				8 302	83,02
	áfa									2 242			2 242	
13	Járdák felújítása (314/2014. (IX.23.) KH alapján)					17 000			17 000				890	5,24
14	Magyar ut., Petietel M.J. u. és Szigei ut közötti híd felújítása kivétel tervre					1 130			1 130				240	21,24
	áfa												0	0,00
	Városfejlesztés és rendezés					32 783	0	0	32 783	0	0	0	19 796	60,38
1	Múzeum előlépcső felújítása					4 000			4 000				0	0,00
2	Táborhely-Kemping fejlesztése					14 596			14 596				10 716	73,42
	áfa												2 883	19,81
3	Közzigási terem felújítása					8 000			8 000				0	0,00
4	Dunaújváros járszterein kihelyezendő járszöcskők telepítési munkái					5 867			5 867				4 620	78,75
	áfa												1 247	21,25
5	Dunaújváros járszterein kihelyezendő járszöcskők ütésálló felületének kialakítása					320			320				252	78,75
	áfa												68	21,25
	Vizközmű szolgáltatás					130 112	0	0	130 112	0	0	0	63 559	48,88
1	Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. felújítási feladatok					66 553			66 553				0	0,00
2	Vizközművek rekonstrukciós feladatai 2014. év					63 559			63 559				50 078	78,79
	áfa												13 521	21,21
	Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok					43 300	0	0	43 300	2 881	0	0	6 673	14,45
	Munkásművelődési Központ Közhasznú Nonprofit Kft.													
1	Főépület folyosó burkolatok felújítási munkáinak megkezdése					1 000			1 000				0	0,00
2	Elektronikus házszabály szerinti felújítása					37 500			37 500				0	0,00
3	Szennyvíz alapvezeték cseréje					800			800				499	62,38
	áfa												135	16,88
4	Abiackere folytatása					4 000			4 000				0	0,00
	Dunaféri Szakközépiskola												0	0,00
1	Konyhai rámpa felújítása									482			379	78,63
	áfa												102	26,37
2	Konyhai padozat felújítása									1 786			1 406	78,72
	áfa												380	47,88

51

7.b melléklet a./2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	
Felújítások													
3 Konyha feletti tető részleges felújítása áfa									358	97		358	
1 Loránffy Zsuzsanna Szakközépiskola Harmadik laborépület tető szigetelés áfa									2 122			2 122	
1 Wáclav Ötödik Épület burkolás, mázolás áfa								623				491	78.81
Egészségügyi feladatok	7 600	0	0	7 600	11 600	0	0	11 600	1 914	0	0	1 914	16.50
1 Alkotás u. 7. sz. alatti rendelő	500	0	0	500	500	0	0	500				0	0.00
2 Gyermekorvosi rendelő padozat felújítása	500	0	0	500	500	0	0	500				0	0.00
3 Gyermekorvosi rendelőben armatúra csere	200	0	0	200	200	0	0	200				0	0.00
4 Férfi WC felújítása	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500				0	0.00
5 Burkolatok javítása	700	0	0	700	700	0	0	700				0	0.00
6 Vároterem armatúra csere	600	0	0	600	600	0	0	600				0	0.00
2 Vasmű ut 10. sz. alatti rendelő	300	0	0	300	300	0	0	300				0	0.00
3 Vasmű ut 10/a. sz. alatti ügyeleti rendelő	500	0	0	500	500	0	0	500				0	0.00
4 Petőfi S. u. 1. sz. alatti rendelő	300	0	0	300	300	0	0	300				0	0.00
1 Víznyelvény cseréje	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000				0	0.00
2 Fűtési rendszer felújítása	300	0	0	300	300	0	0	300				0	0.00
5 16.sz. Felvidéki háziorvosi rendelő kiegészítése	33 025	0	0	33 025	33 025	0	0	33 025				0	0.00
1. Rendelő kialakítása	4 763	0	0	4 763	4 763	0	0	4 763				0	0.00
6 Váci M. u. 9. sz. alatti felvidéki háziorvosi rendelő	28 262	0	0	28 262	28 262	0	0	28 262				0	0.00
1. Bejárati ajtó cseréje	500	0	0	500	500	0	0	500				0	0.00
7 Gábor Áron u. 2/A. Háziorvosi rendelő													
1. Nyílászáró cseréje									1 507			1 507	
áfa									407			407	
Sport célok és feladatok													
1 Sporttelep ühálózat felújítása	33 025	0	0	33 025	87 296	0	0	87 296	25 830	0	0	25 830	29.59
2 HUNEP-Únizsol Zrt. felújítási pótlómunkálatok áfa	4 763	0	0	4 763	4 763	0	0	4 763				0	0.00
	28 262	0	0	28 262	28 262	0	0	28 262	4 380			4 380	15.50
3 Felső Éva Sportuszoda allagmegővő felújításai áfa									1 183			1 183	
					44 914	0	0	44 914	1 090			1 090	2.43
									295			295	

52

7.b melléklet a 2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%	
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen		
Felújítások														
4 Szabadon táblák felújítása					9 357				9 357			14 868	158,90	
Iafa												4 014		
Lakás- és helyiségkezelés	11 430	0	0	11 430	11 430	0	0	11 430	9 487	0	0	9 487	83,00	
1 Úros lakások felújítási költsége	11 430			11 430	11 430			11 430	7 470			7 470	65,36	
Iafa									2 017			2 017		
Helyi közösségi közlekedés	6 000	0	0	6 000										
1 Yenyemi ut 20-as számú busz végállomásának alapításep lenvezéssel	6 000			6 000										
Helyi közbiztonsági igazgatási és egyéb kiadásai					18 024	0	0	18 024	13 463	0	0	13 463	74,69	
1 Városházán végzett felújítási feladatok (Gondnokság)					3 810			3 810						
2 DMJV Polgármesteri Hivatal „A” épülete mögötti parkoló térkövet borítandó felújítása					13 464			13 464	10 601			10 601	78,74	
Iafa									2 862			2 862		
3 „A” épület 480kg-os felvonó felújítások felújgatás, álló lapok és küszöb cseréje, fülke festés, világítás korszerűsítés					750			750						
Önkormányzati irányítású intézmények felújítási feladatok	174 924	0	0	174 924	95 258	4 197	0	99 455	0	0	0	0	0,00	
28 A 65/2014. (IV.24.) önkormányzati határozatban jelzett felújítási feladatok									4 197			4 197	0,00	
Polgármesteri Hivatal	13 060	0	0	13 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
1 Városházán végzett felújítási feladatok (Gondnokság)	3 810			3 810										
2 DMJV Polgármesteri Hivatal „A” épülete mögötti parkoló térkövet borítandó felújítása	8 500			8 500										
3 „A” épület 480 kg-os felvonó felújítások felújgatás, álló lapok és küszöb cseréje, fülke festése, fülke világítás korszerűsítése	750			750										
Dunaújvárosi Óvoda	89 702	0	0	89 702	22 889	0	0	22 889	0	0	0	22 889	0,00	
1 Dunaújvárosi Óvoda felújítási feladatok: külső szervenek által előírt kötelezően elvégzendő feladatok	0			0	22 889			22 889						
2 Csillagvirág Egység - Ablak cseréje					0			0				0		
3 Aranyalma Egység - Bejárati ajtó, ablakok cseréje					0			0				0		
4 Aranyalma Egység - Ablak javítása, mázolósa					0			0				0		

53

7. b melléklet a...2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Felújítások	Önkormányzat				Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	%
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
26																	
27																	
28																	
29																	

54

7. b melléklet a 4/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés			%
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen		
Felújítások														
30	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	700	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dunaújvárosi Óvoda Napsugár Egység														
32	1 249	0	0	1 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dunaújvárosi Óvoda Raktár														
38	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	600	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	700	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dunaújvárosi Óvoda Kincskereső Egység														
43	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
44	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Dunaújvárosi Óvoda Duna parti Egység														
45	4 500	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Dunaújvárosi Óvoda Bóbita Egység														
46	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
47	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
48	885	0	0	885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Dunaújvárosi Óvoda Százszorszép Egysége														
49	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
50	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
51	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
52	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

55

7.b melléklet a 15/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Továbbítás			%	
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok		Összesen
Felújítások													
Dunaújvárosi Óvoda Zalka Máté utcai Egysége													
53 Ablakcsere (ANTISZ) H. I. 2014. 10.30.	6 500	0	0	6 500									0
54 Újvari bojárati lépcsők, terras lábazat szigetelés javítása	400	0	0	400									0
Gazdasági Ellátó Szervezet	24 108	0	0	24 109	11 951	0	0	11 951	0	0	0	0	0,00
1 Gazdasági Ellátó Szervezet felújítási feladatok ebből: kölső szerven által előírt kötelezően elvégzendő feladatok					11 951	0	0	11 951	0	0	0	0	0,00
					6 400	0	0	6 400					0,00
2 Széchenyi István Gimnázium - Tanterem (6 db) parketta felújítása					0	0	0	0					0
3 Széchenyi István Gimnázium - Tanterem (6 db) tanulóágyak cseréje					0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Széchenyi István Gimnázium - Tanterem (3 db) festése					0	0	0	0					0
5 Széchenyi István Gimnázium - Falakönyrna padlózat felújítása					0	0	0	0					0
Gazdasági Ellátó Szervezet Központ	5 624			5 624									0
Belső felújítási munkák	3 057			3 057									0
Csepadvíz elési szigetelés	2 567			2 567									0
Alapfokú oktatási intézmények felújítási feladatai	9 457	0	0	9 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Arany János Általános Iskola													0
Értesítéskönyv felújítása	500	0	0	500									0
Adómentes rárpa kiépítése 3 db	3 000	0	0	3 000									0
Imra Ferenc Általános Iskola													0
Értesítéskönyv felújítása	400	0	0	400									0
Értesítéskönyv felújítása	400	0	0	400									0
Villámvédelem szabvány szerinti felújítása	2 000	0	0	2 000									0
Petőfi Sándor Általános Iskola													0
Értesítéskönyv felújítása	400	0	0	400									0
Petőfi Sándor Általános Iskola Gárdonyi Géza Általános Iskolai Egysége													0
Értesítéskönyv felújítása	400	0	0	400									0
Könyvtár felújítás megvalósítása	1 707	0	0	1 707									0
Tető szigetelés	250	0	0	250									0
Vasvári Pál Általános Iskola													0
Értesítéskönyv felújítása	400	0	0	400									0
Sándor Fügves Zeneiskola													0
Kanizsai parketta felújítás					0	0	0	0					0

56

7. b melléklet a. 2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat	Felújítások	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			%	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Önként vállalt feladatok		Állam-igazgatási feladatok
	Középfokú oktatási intézmények felújítási feladatai	7 069	0	0	7 069	0	0	0	0	0	0	0
	Széchenyi István Gimnázium											
1	Érntésvédelem felújítási feladata	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0
2	Tanterem (6 db) parketta felújítása (ANTSZ) H. I. 2014.09.30.	2 200	0	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0
3	Tanterem (6 db) tanulóbirook cseréje (ANTSZ) H. I. 2014.09.30.	3 500	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0
4	Tanterem (3 db) festése (ANTSZ) H. I. 2014.09.30.	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
5	Csapanékvíz lefolyó csere	269	0	0	269	0	0	0	0	0	0	0
6	Táblakönyha padlózat felújítása (ANTSZ)	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
	Kollégiumok felújítási feladatai	1 959	0	0	1 959	0	0	0	0	0	0	0
	Hild Kollégium											
1	Pince hő-és füstelvezető rendszer felújítása	700	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0
	Lorántffy Kollégium											
2	Érntésvédelem felújítási feladata	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0
	Rudas Kollégium											
3	Érntésvédelem felújítási feladata	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0
4	Zuhanyzófalca felújítás	459	0	0	459	0	0	0	0	0	0	0
	Bölcsődék igazgatósága Dunaujvaros feladatai	21 950	0	0	21 950	20 496	0	0	20 496	0	0	0,00
1	Bölcsődék igazgatósága Dunaujvaros feladatai					20 496			20 496			0,00
	Zengő – Borngő Bölcsőde											
2	fütés korszerűsítése, szabályozó rendszer kialakítása	600	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0
3	Pavilonok udvarának terprendezésé, fűvesítése	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0
4	Ablakok cseréjének folytatása	2 800	0	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0
5	Irodai bejárat rárpa építése, tervezéssel	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
	Napraforgó Bölcsőde											
6	fütés korszerűsítése, szabályozó rendszer kialakítása	600	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0
7	Mágaslati szertekzet felújítása	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
8	Jerde, udvar teljes felújítása (egyenellen talaj, újrafestés)	2 200	0	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0
	Liszt Ferenc Kert Bölcsőde											
9	fütés korszerűsítése, szabályozó rendszer kialakítása	600	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0

57

7. b melléklet a. 2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	%
Hévízvízellátó Bólyosbánya													
10	600	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Makk Marci Bólyosbánya													
11	350	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	3 300	0	0	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthona	11 300	0	0	11 300	10 615	0	0	10 615	0	0	0	0	0,00
1					10 615	0	0						0
2	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	1 200	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utteress Segítő Szolgálat	1 400	0	0	1 400	1 303	0	0	1 303	0	0	0	0	0,00
1				0	1 303	0	0	1 303	0	0	0	0	0,00
2	258	0	0	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	742	0	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	11 503	0	0	11 503	11 503	0	0	11 503	0	0	0	0	0,00
1				0	11 503	0	0	11 503	0	0	0	0	0,00

58

7. b melléklet a 2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	%
	Színház épület												
2	beüzemeltetéses erkélykonzol javítása	203	0	0	203	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kupola üvegmozgók fémváz felújítása	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Írópult aulájában lévő férfi, női vízszobák komplett felújítása (vezetékesével)	8 500	0	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pentete Klubház												
5	kémény felújítása	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
6	lejtőlejtő javítása	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	József Anna Könyvtár	700	0	0	700	700	0	0	700	0	0	0	0,00
1	József Anna Könyvtár felújítási feladatai	700	0	0	700	700	0	0	700	0	0	0	0,00
2	Bejárati rámpa építése	1 200	0	0	1 200	801	0	0	801	0	0	0	0,00
	Egészségmegőrzési Központ	1 200	0	0	1 200	801	0	0	801	0	0	0	0,00
1	Egészségmegőrzési Központ felújítási feladatai	1 200	0	0	1 200	801	0	0	801	0	0	0	0,00
2	eresztatorna javítás, letyűző cseré, vakolójavítás	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Nyugati oktat. radiátorok cseréje	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Védőnői szolgálat udvarán lévő tárolóépület bontása	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intercisa Múzeum	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0,00
1	Intercisa Múzeum felújítási feladatai	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0,00
	Intézményi felújítások	203 641	0	0	203 641	87 352	0	0	87 352	87 352	0	87 352	100,00
	Polgármesteri Hivatal												
	Dunaújvárosi Óvoda	0	0	0	0	88 623	0	0	88 623	88 623	0	88 623	100,00
1	Áprók Háza Egység - Tornaszobák parkettájának felújítása				0	628	0	0	628	628	0	628	100,00
2	Csillagvilág Egység - Teraszok homlokzati vakolat javítási és átfedési munkái				0	559	0	0	559	559	0	559	100,00
3	Margaréta Egység - Szennyvízvezeték részleges felújítási munkái				0	623	0	0	623	623	0	623	100,00
4	Rónai városrész Egység emeleti vízszobák részleges felújítása, szennyvíz alapvezeték cseréje				0	1 430	0	0	1 430	1 430	0	1 430	100,00
5	Bóbita Egység konyhai szennyvíz alapvezeték cseréje				0	885	0	0	885	885	0	885	100,00

59

7. b melléklet a. 2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat	Felújítások	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			%		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Önként vállalt feladatok		Állam-igazgatási feladatok	Összesen
6	Csillagvirág Egység – díszel szennyvíztisztítószerkezet cseréje					1 269			1 269			1 269	100,00
7	Almavirág Egység kerítés mázolás					250			250			250	100,00
8	Napsugár Egység – esővízvezeték felújítása					118			118			118	100,00
9	Áprók Háza Egység – járda építés					803			803			803	100,00
10	Szabvány Egység padozat felújítása					808			808			808	100,00
11	Zalka Máté utcai Egység – Ablakcserő					8 197			8 197			8 197	100,00
12	Csillagvirág Egység - Ablakok cseréje					5 606			5 606			5 606	100,00
13	Kincskereső Egység - Ablakok cseréje					2 687			2 687			2 687	100,00
14	Duna-parti Egység - Ablakcsere folytatása					7 404			7 404			7 404	100,00
15	Áprók Háza Egység - Bejárati ajtó, ablakok cseréje					10 391			10 391			10 391	100,00
16	Bóbita Egység – ablak ajtó cseréje					5 328			5 328			5 328	100,00
17	Aranyalma Egység – tető, lámpát, kerítés felújítása					626			626			626	100,00
18	Margaréta Egység – homlokzati hőszigetelés					17 657			17 657			17 657	100,00
19	Duna-parti Egység – A-B-C pavilon lépcső felújítás					530			530			530	100,00
20	Bóbita Egység – kerítés felújítás					868			868			868	100,00
21	Napsugár Egység – kerítés felújítás					966			966			966	100,00
1	Bölcshődék Igazgatósága				0	1 302			1 302			1 302	100,00
1	Zengő-Bongó Egység padozat felújítása					946			946			946	
2	Liszt Ferenc kerti Egység padozat felújítása					356			356			356	
	Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai	203 641	0	0	203 641	685	0	0	685	0	0	685	100,00
1	KEOP-4.9.0/11-2012-0056 pályázat kiadásai	203 641			203 641	0			0			0	
2	Duna-sori építési felújítása					685			685			685	
	Ütközés Segítő Szolgálat				0	97			97			97	100,00
1	Tető horganyzott lemez szigetelés					97			97			97	

60

7. b melléklet a./2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			%	
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok		Összesen
Bartók Kamaraszínház és Művészeti Háza				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
József Attila Könyvtár				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egészségmegtérítési Központ				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interfó Múzeum				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gazdasági Ellátó Szervezet	0	0	0	0	16 645	0	0	16 645	16 645	0	0	16 645	100,00
Dózsa György Általános Iskola - Tornatermi esővízvezetékek felújítási munkálatai				0	127	0	0	127	127			127	100,00
Gárdonyi Géza Általános Iskola - Konyha építtethető részleges felújítási munkák				0	1 706	0	0	1 706	1 706			1 706	100,00
Dózsa György, Szilágyi Erzsébet, Móricz Zsigmond Általános iskolák - vírárvédelmi rendszer felújítási munkálatai					1 745			1 745	1 745			1 745	100,00
Arany János Általános Iskola - 3 db akadálymentes rampa kialakítása					2 932			2 932	2 932			2 932	100,00
Móra Ferenc Általános Iskola - fűrdelő helyiség kialakítása					1 160			1 160	1 160			1 160	100,00
Sándor Frigyes Zeneiskola - tornaterem parketta felújítása					1 410			1 410	1 410			1 410	100,00
Arany János Általános Iskola - lépcsőfelújítás					366			366	366			366	100,00
Arany János Általános Iskola - redőny cseré					0			0	0			0	0
Vasvári Pál Általános Iskola - lanterem padozat, parketta felújítás					1 397			1 397	1 397			1 397	100,00
Széchenyi István Gimnázium - tanterem, lévelő konyha padozat felújítása					4 388			4 388	4 388			4 388	100,00
Széchenyi István Gimnázium - tornaterem felújítás					165			165	165			165	100,00
Dózsa György Általános Iskola - kerítés felújítás					1 249			1 249	1 249			1 249	100,00

Dunaváros, 2015. április 23.

61

7.c melléklet a 1/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi adósságszolgálati és egyéb felhalmozási kiadásai előirányzata és teljesítése

Rövid sorszám	Kiemelt előirányzatokról megnevezése	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				adatok E Ft-ban
		Költséghozzájárulás feladatok	Önkormányzati feladatok	Allamháztartási feladatok	Összesen	Költséghozzájárulás feladatok	Önkormányzati feladatok	Allamháztartási feladatok	Összesen	Költséghozzájárulás feladatok	Önkormányzati feladatok	Allamháztartási feladatok	Összesen	
K33	Dologi kiadások	451 251	0	0	451 251	370 832	0	0	370 832	370 832	0	0	370 832	82,32
K33	Szolgáltatások kiadásai	36 000	0	0	36 000	4 352	0	0	4 352	4 058	0	0	4 058	11,16
K337	Egyéb szolgáltatások	36 000	0	0	36 000	4 352	0	0	4 352	4 058	0	0	4 058	11,16
K337	Közvetített szolgáltatások kiadásai	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	996	0	0	996	99,60
K337	Banki kölcsönök kamatai	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K337	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 000	0	0	20 000	3 352	0	0	3 352	3 352	0	0	3 352	16,76
K337	Közösségi díjak	20 000	0	0	20 000	3 352	0	0	3 352	3 352	0	0	3 352	16,76
K337	Közvetített szolgáltatások kiadásai	412 251	0	0	412 251	366 520	0	0	366 520	366 520	0	0	366 520	87,14
K337	Kamatkiadások	412 251	0	0	412 251	366 520	0	0	366 520	366 520	0	0	366 520	87,14
K337	Finanszírozásból származó kölcsönök és kölcsönfelvétel	42	0	0	42	42	0	0	42	42	0	0	42	0,01
K337	Kamatkiadások	366 478	0	0	366 478	366 478	0	0	366 478	366 478	0	0	366 478	87,13
K337	Vállalkozásértékelési kiadások	36 000	0	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K337	Finanszírozásból származó kölcsönök és kölcsönfelvétel	9 000	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K337	Egyéb pénzügyi kiadások	2 731	0	0	2 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K337	Adósságszolgálatok miatt fizetés visszatérítése	2 731	0	0	2 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K337	Adósságszolgálatok miatt fizetés visszatérítése	2 731	0	0	2 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K337	Adósságszolgálatok miatt fizetés visszatérítése	0	20 000	0	20 000	69 000	594 000	0	663 000	663 000	0	0	663 000	90,95
K337	Adósságszolgálatok miatt fizetés visszatérítése	0	20 000	0	20 000	69 000	594 000	0	663 000	663 000	0	0	663 000	90,95
K337	Adósságszolgálatok miatt fizetés visszatérítése	0	0	0	0	9 000	274 000	0	283 000	283 000	0	0	283 000	38,15
K337	Adósságszolgálatok miatt fizetés visszatérítése	0	0	0	0	9 000	274 000	0	283 000	283 000	0	0	283 000	38,15
K337	Adósságszolgálatok miatt fizetés visszatérítése	0	0	0	0	60 000	274 000	0	334 000	334 000	0	0	334 000	44,41
K337	Adósságszolgálatok miatt fizetés visszatérítése	0	0	0	0	60 000	274 000	0	334 000	334 000	0	0	334 000	44,41
K337	Adósságszolgálatok miatt fizetés visszatérítése	0	20 000	0	20 000	0	320 000	0	340 000	340 000	0	0	340 000	45,73
K337	Adósságszolgálatok miatt fizetés visszatérítése	0	20 000	0	20 000	0	320 000	0	340 000	340 000	0	0	340 000	45,73
K337	Adósságszolgálatok miatt fizetés visszatérítése	0	0	0	0	20 000	220 000	0	240 000	240 000	0	0	240 000	32,00
K337	Adósságszolgálatok miatt fizetés visszatérítése	0	0	0	0	20 000	220 000	0	240 000	240 000	0	0	240 000	32,00
K337	Adósságszolgálatok miatt fizetés visszatérítése	0	0	0	0	100 000	100 000	0	200 000	200 000	0	0	200 000	26,67
K337	Adósságszolgálatok miatt fizetés visszatérítése	0	0	0	0	100 000	100 000	0	200 000	200 000	0	0	200 000	26,67
K337	Adósságszolgálatok miatt fizetés visszatérítése	56 735	337 268	0	393 003	331	352 462	0	683 463	683 463	0	0	683 463	91,21
K337	Adósságszolgálatok miatt fizetés visszatérítése	56 735	337 268	0	393 003	331	352 462	0	683 463	683 463	0	0	683 463	91,21
K337	Adósságszolgálatok miatt fizetés visszatérítése	0	0	0	0	131	4 782	0	4 913	4 913	0	0	4 913	6,61
K337	Adósságszolgálatok miatt fizetés visszatérítése	0	0	0	0	131	4 782	0	4 913	4 913	0	0	4 913	6,61
K337	Adósságszolgálatok miatt fizetés visszatérítése	0	0	0	0	0	4 782	0	4 782	4 782	0	0	4 782	6,44
K337	Adósságszolgálatok miatt fizetés visszatérítése	0	0	0	0	0	4 782	0	4 782	4 782	0	0	4 782	6,44
K337	Adósságszolgálatok miatt fizetés visszatérítése	0	337 268	0	337 268	0	276 989	0	614 257	614 257	0	0	614 257	81,21
K337	Adósságszolgálatok miatt fizetés visszatérítése	0	337 268	0	337 268	0	276 989	0	614 257	614 257	0	0	614 257	81,21
K337	Adósságszolgálatok miatt fizetés visszatérítése	0	0	0	0	5 000	5 000	0	10 000	10 000	0	0	10 000	13,33
K337	Adósságszolgálatok miatt fizetés visszatérítése	0	0	0	0	5 000	5 000	0	10 000	10 000	0	0	10 000	13,33
K337	Adósságszolgálatok miatt fizetés visszatérítése	0	0	0	0	5 489	5 489	0	10 978	10 978	0	0	10 978	14,63
K337	Adósságszolgálatok miatt fizetés visszatérítése	0	0	0	0	5 489	5 489	0	10 978	10 978	0	0	10 978	14,63
K337	Adósságszolgálatok miatt fizetés visszatérítése	0	2 900	0	2 900	0	2 900	0	5 800	5 800	0	0	5 800	7,73
K337	Adósságszolgálatok miatt fizetés visszatérítése	0	2 900	0	2 900	0	2 900	0	5 800	5 800	0	0	5 800	7,73
K337	Adósságszolgálatok miatt fizetés visszatérítése	0	194 280	0	194 280	0	130 000	0	324 280	324 280	0	0	324 280	42,91
K337	Adósságszolgálatok miatt fizetés visszatérítése	0	194 280	0	194 280	0	130 000	0	324 280	324 280	0	0	324 280	42,91
K337	Adósságszolgálatok miatt fizetés visszatérítése	0	130 000	0	130 000	130 000	130 000	0	260 000	260 000	0	0	260 000	34,67
K337	Adósságszolgálatok miatt fizetés visszatérítése	0	130 000	0	130 000	130 000	130 000	0	260 000	260 000	0	0	260 000	34,67
K337	Adósságszolgálatok miatt fizetés visszatérítése	0	0	0	0	19 000	19 000	0	38 000	38 000	0	0	38 000	5,00
K337	Adósságszolgálatok miatt fizetés visszatérítése	0	0	0	0	19 000	19 000	0	38 000	38 000	0	0	38 000	5,00
K337	Adósságszolgálatok miatt fizetés visszatérítése	0	0	0	0	115 000	115 000	0	230 000	230 000	0	0	230 000	30,67
K337	Adósságszolgálatok miatt fizetés visszatérítése	0	0	0	0	115 000	115 000	0	230 000	230 000	0	0	230 000	30,67
K337	Adósságszolgálatok miatt fizetés visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K337	Adósságszolgálatok miatt fizetés visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

FL

7.c melléklet a 11.2016. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Rovi szám	Kiemelt célköltségvetés megnevezése	Eredeti előirányzat				Közzétett előirányzat				Teljesítés				
		Költségtérítési feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Költségtérítési feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Költségtérítési feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	%
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	DUNA Zrt. felújítása	65 735	0	0	0	200	70 681	0	70 881	0	68 563	0	68 563	96,72
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	65 735	0	0	0	200	70 681	0	70 881	0	68 563	0	68 563	96,72
	Dunaújvárosi Sportegyesület részére pályázati díjazás beérkezése	55 735					55 735		55 735		53 607		53 607	96,16
	Dunaújváros és környéke Községi Önkormányzat Képviselőtestületének költségvetésének módosítása						866		866		866		866	100,00
	Értékpapírok, értékpapírok értékesítése, részvény, tőkeeszközök értékesítése, értékpapírok értékesítése (10 000 e Ft) és nyitány, gréz, szennyvíz-bevezetés (p 1000 e Ft)													0,00
	Godaj Kávéház, Egyház Utánpótlásfejlesztési támogatás						650		650		650		650	100,00
	ÖVFÖC Közzétett Alapítvány részére támogatás nyújtása						5 700		5 700		5 700		5 700	100,00
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről						7 620		7 620		7 620		7 620	100,00
	Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség sporttér felújítására						200		200					0,00
K9	Felhalmozási feladatok	9 094	0	0	0	9 094	9 094	0	9 094	9 094	0	0	9 094	100,00
K911	Helyi költségvetés felhalmozási feladatokon kívülről	9 094	0	0	0	9 094	9 094	0	9 094	9 094	0	0	9 094	100,00
K911	Helyi költségvetés felhalmozási feladatokon kívülről	9 094	0	0	0	9 094	9 094	0	9 094	9 094	0	0	9 094	100,00
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	9 094					9 094		9 094		9 094		9 094	100,00
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről						612		612		612		612	100,00
	Bartók Kamaraszínház és Várszézek Háza						612		612		612		612	100,00
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről						612		612		612		612	100,00
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről						612		612		612		612	100,00
MINDSZÖSSZESEN		116 060	397 265	0	673 349	445 307	947 074	0	1 395 261	902 803	339 157	0	1 321 960	94,67

Dunaújváros 2015. évi 23.

63

Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2014. évi önkormányzati támogatása

Alcím száma	Költségvetési szervnek megnevezése valamint irányítási adatai	Erőforrás előirányzat				Központi költségvetés				Tervezés				Összesen	%	
		Költségvetési szerv	Önkormányzat	Államháztartás	Összesen	Költségvetési szerv	Önkormányzat	Államháztartás	Összesen	Költségvetési szerv	Önkormányzat	Államháztartás	Összesen			
1	Építészeti tervnyújtás megnevezése	1 041 770	6 281	228 056	1 276 107	1 151 822	1 213 107	1 151 822	0	0	0	0	1 151 822	2 103	14	15
	ebből: 2013. évi szállított állomány finanszírozása	1 041 770	6 281	228 056	1 276 107	1 151 822	1 213 107	1 151 822	0	0	0	0	1 151 822	2 103	14	15
	ebből: 2013. évi szállított állomány finanszírozása	21 198	0	0	21 198	21 198	21 198	21 198	0	0	0	0	21 198	21 198	100,00	100,00
	ebből: 2013. évi szállított állomány finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Dunaújvárosi Önkormányzat költségvetési szervének (munkaadókat támogató) támogatása	1 056 633	0	0	1 056 633	1 138 806	1 056 633	1 056 633	0	0	0	0	1 138 806	1 138 806	100,00	99,09
	ebből: 2013. évi szállított állomány finanszírozása	38 046	0	0	38 046	38 046	38 046	38 046	0	0	0	0	38 046	38 046	100,00	100,00
	ebből: 2013. évi szállított állomány finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: 2013. évi szállított állomány finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Békesvári Szociális Szolgálat (munkaadókat támogató) támogatása	335 550	0	0	335 550	364 860	335 550	335 550	0	0	0	0	364 860	364 860	100,00	96,43
	ebből: 2013. évi szállított állomány finanszírozása	335 550	0	0	335 550	364 860	335 550	335 550	0	0	0	0	364 860	364 860	100,00	96,43
	ebből: 2013. évi szállított állomány finanszírozása	23 223	0	0	23 223	23 223	23 223	23 223	0	0	0	0	23 223	23 223	100,00	100,00
	ebből: 2013. évi szállított állomány finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Egyesített Szociális Intézmény és Ápolóközpont (munkaadókat támogató) támogatása	453 022	3 596	0	456 618	481 825	456 618	456 618	0	0	0	0	481 825	481 825	100,00	100,00
	ebből: 2013. évi szállított állomány finanszírozása	453 022	3 596	0	456 618	481 825	456 618	456 618	0	0	0	0	481 825	481 825	100,00	100,00
	ebből: 2013. évi szállított állomány finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: 2013. évi szállított állomány finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Újvárosi Szociális Szolgálat (munkaadókat támogató) támogatása	210 968	0	0	210 968	223 407	210 968	210 968	0	0	0	0	223 407	223 407	100,00	94,94
	ebből: 2013. évi szállított állomány finanszírozása	210 968	0	0	210 968	223 407	210 968	210 968	0	0	0	0	223 407	223 407	100,00	94,94
	ebből: 2013. évi szállított állomány finanszírozása	6 474	0	0	6 474	6 474	6 474	6 474	0	0	0	0	6 474	6 474	100,00	100,00
	ebből: 2013. évi szállított állomány finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Békesvári Kamionforgalmi és Működési Központ (munkaadókat támogató) támogatása	183 410	0	0	183 410	185 113	183 410	183 410	0	0	0	0	185 113	185 113	100,00	99,33
	ebből: 2013. évi szállított állomány finanszírozása	183 410	0	0	183 410	185 113	183 410	183 410	0	0	0	0	185 113	185 113	100,00	99,33
	ebből: 2013. évi szállított állomány finanszírozása	3 300	0	0	3 300	3 300	3 300	3 300	0	0	0	0	3 300	3 300	100,00	100,00
	ebből: 2013. évi szállított állomány finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	József Attila Könyvtár (munkaadókat támogató) támogatása	91 072	0	0	91 072	95 237	91 072	91 072	0	0	0	0	95 237	95 237	100,00	97,70
	ebből: 2013. évi szállított állomány finanszírozása	91 072	0	0	91 072	95 237	91 072	91 072	0	0	0	0	95 237	95 237	100,00	97,70
	ebből: 2013. évi szállított állomány finanszírozása	5 200	0	0	5 200	5 200	5 200	5 200	0	0	0	0	5 200	5 200	100,00	100,00
	ebből: 2013. évi szállított állomány finanszírozása	1 000	0	0	1 000	1 250	1 000	1 000	0	0	0	0	1 250	1 250	100,00	100,00

64

8. melléklet a 15/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Alpim száma	Közhatalmi feladatok megnevezése, közzétett előirányzat száma, neve	Elsődleges előirányzat				Működési előirányzat				Tartalékos				Összesen	%
		Költséghelyi feladat ellátás	Önkormányzati feladatok	Államháztartáson kívüli feladatok	Összesen	Költséghelyi feladat ellátás	Önkormányzati feladatok	Államháztartáson kívüli feladatok	Összesen	Költséghelyi feladat ellátás	Önkormányzati feladatok	Államháztartáson kívüli feladatok	Összesen		
8	Építészeti feladatok megnevezése, közzétett előirányzat száma, neve	40 554	0	0	40 554	50 784	0	0	50 784	50 837	0	0	50 837	99,55	
	Építészeti célú központi költségvetési feladatok (közvetlen költségvetési feladatok)	40 554	0	0	40 554	49 764	0	0	49 764	49 837	0	0	49 837	98,84	
	Építészeti célú szociális, kulturális, egészségügyi feladatok (közvetlen költségvetési feladatok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Építészeti célú központi költségvetési feladatok (közvetlen költségvetési feladatok)	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	100,00	
9	Integrált köznevelési feladatok megnevezése, közzétett előirányzat száma, neve	50 083	0	0	50 083	50 367	0	0	50 367	50 700	0	0	50 700	99,67	
	Integrált köznevelési célú központi költségvetési feladatok (közvetlen költségvetési feladatok)	49 083	0	0	49 083	48 027	0	0	48 027	47 860	0	0	47 860	99,59	
	Integrált köznevelési célú szociális, kulturális, egészségügyi feladatok (közvetlen költségvetési feladatok)	1 778	0	0	1 778	1 778	0	0	1 778	1 778	0	0	1 778	100,00	
	Integrált köznevelési célú központi költségvetési feladatok (közvetlen költségvetési feladatok)	1 000	0	0	1 000	2 840	0	0	2 840	2 840	0	0	2 840	100,00	
10	Önkormányzati feladatok megnevezése, közzétett előirányzat száma, neve	843 008	0	0	843 008	876 099	0	0	876 099	840 742	0	0	840 742	99,36	
	Önkormányzati célú központi költségvetési feladatok (közvetlen költségvetési feladatok)	843 008	0	0	843 008	852 823	0	0	852 823	817 466	0	0	817 466	98,85	
	Önkormányzati célú szociális, kulturális, egészségügyi feladatok (közvetlen költségvetési feladatok)	102 111	0	0	102 111	102 111	0	0	102 111	102 111	0	0	102 111	100,00	
	Önkormányzati célú központi költségvetési feladatok (közvetlen költségvetési feladatok)	3 500	0	0	3 500	23 276	0	0	23 276	23 276	0	0	23 276	100,00	
	Összesen	4 009 562	9 870	228 036	4 544 437	4 818 299	0	3 396	4 821 895	4 484 564	2 103	0	4 486 667	97,07	
	Közhatalmi célú központi költségvetési feladatok (közvetlen költségvetési feladatok)	4 004 992	9 870	225 066	4 539 928	4 470 526	0	3 609	4 474 135	4 338 764	2 103	0	4 338 867	96,98	
	Összesen	402 392	0	0	402 392	203 368	0	0	203 368	203 368	0	0	203 368	100,00	
	Összesen	5 500	0	0	5 500	147 770	0	0	147 770	147 770	0	0	147 770	100,00	

Dátum: 2015. április 22.

65

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei 2014. évi összesített
kölségvetési maradványának kimutatása**

Sz.	Megnevezés	adatok E Ft-ban	
			Összeg
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei		14 267 595
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		14 072 716
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege		194 879
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		8 833 931
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		4 495 751
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege		4 338 180
7.	A) Alaptevékenység maradványa		4 533 059
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
10.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege		
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
13.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege		
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa		
15.	C) Összes maradvány		4 533 059
16.	D) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa		348 074
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa		4 184 985
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség		
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa		

Dunaújváros, 2015. április 23.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi maradványának kimutatása

		adatok E Ft-ban	
Sorszám	Megnevezés	Összeg	
1.	Szabad maradvány		4 251 371
2.	Szabad maradvány felhasználása:		
	- 2015. évi költségvetésben nevesített maradvány		3 524 677
	Ebből:		
	-- Munkahelyteremtő támogatás	50 000	
	-- Interreg pályázatra kapott támogatás	16 924	
	-- Önkormányzat felé fennálló követelések fedezete	250 807	
	-- Költségvetés működési kiadásai fedezete	2 000 000	
	-- Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása kiadási fedezete	10 697	
	-- 1826/2014. (XII.23.) Kormány határozat alapján kiegészítő támogatás	550 000	
	-- Felhalmozási kiadások fedezete Erste Bank kötvény forrásból	300 000	
	-- Labdarúgó sportlétesítmény pályázatra kapott támogatás	316 429	
	-- Labdarúgó sportlétesítmény fordított Áfa befizetés fedezete	29 820	
	- Költségvetésben figyelembe vett áthúzódó szállítói állomány és a költségvetésben szereplő kötelezettséggel terhelt maradvány különbözete		2 696
	Ebből:		
	-- ÁFA befizetési kötelezettség	2 484	
	-- Illeték túlfizetés rendezése	212	
	- Költségvetésben nem tervezett, előző időszakból áthúzódó szállítói kötelezettség, szerződéssel vállalt kötelezettség		79 818
	Ebből:		
	-- Polgárőrség részére az Erdősor 41. sz. alatti ingatlanban helyiség biztosítása	720	
	-- Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	125	
	-- Mozicentrum Kft-től filmvetítés és kiegészítő program rendelése	12 960	
	-- Kisdóbos u. 1-3 mögött létesítendő parkoló engedélyezési és kivitelezési terv elkészítése	622	
	-- Batsányi u. 3-41 mögött és a Vigadó u. 8. előtti járda felújítása	2 709	
	-- Apáczai Cs. J. u. sétány, Tavasz u. új parkoló, Földes F. liget óvoda mögötti beköltőút szakaszon közvilágítás kiépítése kivitelezési tervdokumentáció	614	
	-- II. János Pál téri parkoló - Táncsis M. u. 3/b-3/g közötti szakasz közvilágításának kiépítésének kivitelezési tervdokumentációja	630	
	-- Harcsa u. és Halász sor közvilágítás kiépítésének kivitelezési tervdokumentációja	633	
	-- Bocskai I. u. 4. mögötti udvarban közvilágítás bővítés kivitelezési munkái	551	
	-- Eszperantó úti parkoló közvilágítás fejlesztés kivitelezési munkái	386	
	-- Dunaújváros kerékpárútjainak felújítása	30 000	
	-- Dunaújváros területén lévő közterületi járdák felújítási munkái	5 346	
	-- Batsányi u. 17-57. járdasüllyedés javítása	466	
	-- Önkormányzati tulajdonú intézmények előre nem tervezhető üzemeltetési veszélyeztető állapotának megszüntetésére vonatkozó felújítási munkák	6 393	
	-- Dunaújváros Városháza "C" szárny lapburkolat bontási munkái (áthúzódó)	451	
	-- Dunaújvárosi GESZ épület felújítása	7 288	
	-- Oktatási feladat (önkormányzati ingatlanok felújítása)	6 378	
	-- Üres önkormányzati lakások felújítása	3 546	
	- Visszafizetési kötelezettség a Magyar Államkincstár felé		1 784
	-Tartalék (fennmaradó maradvány)		642 396

Dunaújváros, 2015. április 23.

67

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek 2014. évi maradványának kimutatása

adatok E Ft-ban

Ssz.	Intézmény megnevezése	Összes maradvány	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	Alaptevékenység szabad maradványa
1.	Polgármesteri Hivatal	16 668	13 812	2 856
2.	Dunaújvárosi Óvoda	6 986	7 970	-984
3.	Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros	3 544	4 130	-586
4.	Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai	-497	83 485	-83 982
5.	Útkeresés Segítő Szolgálat	2 243	2 243	0
6.	Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	1 736	1 736	0
7.	József Attila Könyvtár	1 868	982	886
8.	Egészségmegőrzési Központ	14 949	0	14 949
9.	Intercisa Múzeum	1 464	989	475
10.	Gazdasági Ellátó Szervezet	5 309	5 309	0
	Összesen	54 270	120 656	-66 386

Dunaújváros, 2015. április 23.

68

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi Európai Uniói forrásból megvalósuló pályázati bevételei és kiadásait teljesítése

1. INTERREG IV/B Duna, „Duna-i belvízi kikötők fejlesztése”										
Bevételek eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés	%	
Beérkezett támogatás		44 447	123 507	79 060	64%	Működési kiadások		45 893	166 631	166 632
Ebből: EU-s forrás:		44 447	123 507	79 060	64%	Személyi juttatások		0	27 030	27 030
Társfinanszírozás:		0	0	0	0%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	6 968	6 968
Önrész összege:		1 446	37 448	37 448	100%	Dologi kiadások		45 893	60 056	60 056
Előző évi maradvány igénybevétele:		0	0	44 447		Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
Bevételek összesen:		45 893	160 955	160 955	100%	Egyéb működési kiadások		0	61 574	61 574
						Felhajmózási kiadások		0	5 324	5 323
						Beruházás		0	5 324	5 323
						Felújítás		0	0	0
						Egyéb felhajmózási kiadások		0	0	0
						Kiadások összesen:		45 893	160 955	160 955
2. IVS Belsőváros KDOP-3.1.1/D1-12-k-2012-0001										
Bevételek eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés	%	
Beérkezett támogatás		31 390	1 484 857	1 097 216	74%	Működési kiadások		30 000	345 980	331 286
Ebből: EU-s forrás:		31 390	1 484 857	1 097 216	74%	Személyi juttatások		0	0	0
Társfinanszírozás:		0	0	0	0%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0
Önrész összege:		55 000	52 851	71 693	136%	Dologi kiadások		30 000	345 980	331 286
Előző évi maradvány igénybevétele:		0	0	31 390		Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
Bevételek összesen:		86 390	1 537 708	1 208 299	78%	Egyéb működési kiadások		0	0	0
						Felhajmózási kiadások		56 390	1 191 728	869 003
						Beruházás		56 390	1 191 728	869 003
						Felújítás		0	0	0
						Egyéb felhajmózási kiadások		0	0	0
						Kiadások összesen:		86 390	1 537 708	1 208 299
3. IVS Római Városerész										
Bevételek eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés	%	
Beérkezett támogatás		17 415	1 133 864	730 088	64%	Működési kiadások		0	42 415	19 271
Ebből: EU-s forrás:		17 415	1 133 864	730 088	64%	Személyi juttatások		0	0	0
Társfinanszírozás:		0	0	0	0%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0
Önrész összege:		25 000	21 649	0	0%	Dologi kiadások		0	42 415	19 271
Előző évi maradvány igénybevétele:		0	0	17 415		Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
Bevételek összesen:		42 415	1 155 513	747 513	66%	Egyéb működési kiadások		0	0	0
						Felhajmózási kiadások		42 415	1 112 596	463 820
						Beruházás		42 415	1 112 596	463 820
						Felújítás		0	0	0
						Egyéb felhajmózási kiadások		0	0	0
						Kiadások összesen:		42 415	1 155 513	481 891
						Még fel nem használt összeg				265 622
						Kiadások mindösszesen:				747 513
4. INTERREG IV/C WF „A folyamati vizek menti települések fejlesztéséről”										
Bevételek eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés	%	
Beérkezett támogatás		17 018	17 018	2 507	15%	Működési kiadások		17 018	17 018	2 601
Ebből: EU-s forrás:		17 018	17 018	2 507	15%	Személyi juttatások		0	0	0
Társfinanszírozás:		0	0	0	0%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0
Önrész összege:		0	0	0	0%	Dologi kiadások		17 018	16 922	2 505
Előző évi maradvány igénybevétele:		0	0	0	0%	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
Bevételek összesen:		17 018	17 018	2 507	15%	Egyéb működési kiadások		0	96	96
						Felhajmózási kiadások		0	0	0
						Beruházás		0	0	0
						Felújítás		0	0	0
						Egyéb felhajmózási kiadások		0	0	0
						Kiadások összesen:		17 018	17 018	2 601
5. KEOP-7.1.0/11-2011 „Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros közbe szennyvízelvezetése és tisztítása”										
Bevételek eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés	%	
Beérkezett támogatás		0	0	0	0%	Működési kiadások		0	0	0
Ebből: EU-s forrás:		0	0	0	0%	Személyi juttatások		0	0	0
Társfinanszírozás:		0	0	0	0%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0
Önrész összege:		73 012	70 012	96	0%	Dologi kiadások		0	0	0
Előző évi maradvány igénybevétele:		0	0	0	0%	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
Bevételek összesen:		73 012	70 012	96	0%	Egyéb működési kiadások		0	0	0
						Felhajmózási kiadások		73 012	70 012	96
						Beruházás		73 012	70 012	96
						Felújítás		0	0	0
						Egyéb felhajmózási kiadások		0	0	0
						Kiadások összesen:		73 012	70 012	96

69

6. KDOP-2009-4.1.1/C „Kötér alatti partfelfalakasz védelme, meglévő védőművel való összehangolása” projekt II. item									
Bevételek eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Beérkezett támogatás	0	0	0		Működési kiadások	0	1 118	0	0%
Ebből: EU-s forrás:	0	0	0		Személyi juttatások	0	0	0	
Társfinanszírozás:	0	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
Önrész összege:	1 118	1 118	0	0%	Dologi kiadások	0	1 118	0	0%
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
					Egyéb működési kiadások	0	0	0	
Bevételek összesen:	1 118	1 118	0	0%	Fejlesztési kiadások	1 118	0	0	
					Beruházás	1 118	0	0	
					Felújítás	0	0	0	
					Egyéb fejlesztési kiadások	0	0	0	
					Kiadások összesen:	1 118	1 118	0	0%
7. KDOP-2010-4.1.1/C „Táborállás területén lévő mozgásveszélyes partfalak stabilizálásának biztosítása”									
Bevételek eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Beérkezett támogatás	3 984	8 216	4 231	52%	Működési kiadások	2 500	7 008	4 790	66%
Ebből: EU-s forrás:	3 984	8 216	4 231	52%	Személyi juttatások	0	2 765	2 765	100%
Társfinanszírozás:	0	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	672	672	100%
Önrész összege:	25 906	25 906	0	0%	Dologi kiadások	2 500	3 671	1 355	36%
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
					Egyéb működési kiadások	0	0	0	
Előző évi maradvány igénybevétele:			3 984		Fejlesztési kiadások	27 369	27 712	0	0%
Bevételek összesen:	29 890	34 120	8 216	24%	Beruházás	27 369	27 712	0	0%
					Felújítás	0	0	0	
					Egyéb fejlesztési kiadások	0	0	0	
					Kiadások összesen:	29 890	34 120	4 790	14%
					Meg. lsi nem használt összeg			3 425	
					Kiadások mindösszesen:			8 216	
8. KEOP-2012-5.6.0/B „Városnéző új köntösban”									
Bevételek eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Beérkezett támogatás	0	0	0		Működési kiadások	0	0	0	
Ebből: EU-s forrás:	0	0	0		Személyi juttatások	0	0	0	
Társfinanszírozás:	0	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
Önrész összege:	0	3 810	3 810	100%	Dologi kiadások	0	0	0	
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
					Egyéb működési kiadások	0	0	0	
Bevételek összesen:	0	3 810	3 810	100%	Fejlesztési kiadások	0	3 810	3 810	100%
					Beruházás	0	3 810	3 810	100%
					Felújítás	0	0	0	
					Egyéb fejlesztési kiadások	0	0	0	
					Kiadások összesen:	0	3 810	3 810	100%
9. KEOP-2012-5.6.0/A „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása”									
Bevételek eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Beérkezett támogatás	0	260 221	0	0%	Működési kiadások	0	20 417	1 270	6%
Ebből: EU-s forrás:	0	260 221	0	0%	Személyi juttatások	0	2 138	0	0%
Társfinanszírozás:	0	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	519	0	0%
Önrész összege:	0	0	1 270		Dologi kiadások	0	17 760	1 270	7%
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
					Egyéb működési kiadások	0	0	0	
Bevételek összesen:	0	260 221	1 270	1%	Fejlesztési kiadások	0	229 804	0	0%
					Beruházás	0	229 804	0	0%
					Felújítás	0	0	0	
					Egyéb fejlesztési kiadások	0	0	0	
					Kiadások összesen:	0	260 221	1 270	1%
10. Támop-5.2.5. Integrált Drogprevenációs pályázat									
Bevételek eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Beérkezett támogatás	6 577	28 251	22 261	79%	Működési kiadások	6 577	34 012	34 012	100%
Ebből: EU-s forrás:	6 577	28 251	22 261	79%	Személyi juttatások	0	7 036	7 036	100%
Társfinanszírozás:	0	0	44		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 731	1 731	100%
Önrész összege:	0	5 761	5 174	90%	Dologi kiadások	6 577	25 245	25 245	100%
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
					Egyéb működési kiadások	0	0	0	
Előző évi maradvány igénybevétele:			6 577		Fejlesztési kiadások	0	0	0	
Bevételek összesen:	6 577	34 012	34 012	100%	Beruházás	0	0	0	
					Felújítás	0	0	0	
					Egyéb fejlesztési kiadások	0	0	0	
					Kiadások összesen:	6 577	34 012	34 012	100%

11. TÁMOP-5.4.9 Modelprogram a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások funkcionális deszkepozíciójára										
Bevételek eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés	%	
Beérkezett támogatás		3 167	25 238	20 016	79%	Működési kiadások	3 222	32 076	26 794	89%
Ebből: EU-s forrás:		3 167	25 238	20 016	78%	Személyi juttatások	3 167	8 760	8 750	100%
Társfinanszírozás:		0	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	2 229	2 229	100%
Dologi kiadások						Dologi kiadások	55	21 095	17 815	84%
Előlethoz. pénzbeli juttatásai						Előlethoz. pénzbeli juttatásai	0	0	0	
Egyéb működési kiadások						Egyéb működési kiadások	0	0	0	
Felhalmozási kiadások						Felhalmozási kiadások	0	0	0	
Beruházás						Beruházás	0	0	0	
Felújítás						Felújítás	0	0	0	
Egyéb felhalmozási kiadások						Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
Kiadások összesen:		3 222	32 076	26 794	90%	Kiadások összesen:	3 222	32 076	26 794	90%
12. ÁROP 1.A.5-2013-0990 Szervezetfejlesztési projekt										
Bevételek eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés	%	
Beérkezett támogatás		10 000	39 998	15 308	38%	Működési kiadások	38 066	38 476	36 476	100%
Ebből: EU-s forrás:		10 000	39 998	15 308	38%	Személyi juttatások	22 091	5 438	5 438	100%
Társfinanszírozás:		0	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 964	1 321	1 321	100%
Dologi kiadások						Dologi kiadások	10 000	29 717	29 717	100%
Előlethoz. pénzbeli juttatásai						Előlethoz. pénzbeli juttatásai	0	0	0	
Egyéb működési kiadások						Egyéb működési kiadások	0	0	0	
Felhalmozási kiadások						Felhalmozási kiadások	0	3 496	3 496	99%
Beruházás						Beruházás	0	3 496	3 496	99%
Felújítás						Felújítás	0	0	0	
Egyéb felhalmozási kiadások						Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
Kiadások összesen:		38 066	39 998	39 976	100%	Kiadások összesen:	38 066	39 998	39 976	100%
13. IYS projekt										
Bevételek eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés	%	
Beérkezett támogatás		1 119	30 512	29 363	99%	Működési kiadások	0	4 050	4 050	100%
Ebből: EU-s forrás:		1 119	30 512	29 363	96%	Személyi juttatások	0	0	0	
Társfinanszírozás:		0	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
Dologi kiadások						Dologi kiadások	0	4 050	4 050	100%
Előlethoz. pénzbeli juttatásai						Előlethoz. pénzbeli juttatásai	0	0	0	
Egyéb működési kiadások						Egyéb működési kiadások	0	0	0	
Felhalmozási kiadások						Felhalmozási kiadások	0 119	35 945	35 945	100%
Beruházás						Beruházás	0 119	35 945	35 945	100%
Felújítás						Felújítás	0	0	0	
Egyéb felhalmozási kiadások						Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
Kiadások összesen:		0 119	30 996	30 996	100%	Kiadások összesen:	0 119	39 998	39 998	100%
14. TÁMOP-1.1.1. Rehabilitáció kártyavai logikoztatottak										
Bevételek eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés	%	
Beérkezett támogatás		0	51	51	100%	Működési kiadások	0	1 024	1 024	100%
Ebből: EU-s forrás:		0	51	51	100%	Személyi juttatások	0	1 024	1 024	100%
Társfinanszírozás:		0	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
Dologi kiadások						Dologi kiadások	0	0	0	
Előlethoz. pénzbeli juttatásai						Előlethoz. pénzbeli juttatásai	0	0	0	
Egyéb működési kiadások						Egyéb működési kiadások	0	0	0	
Felhalmozási kiadások						Felhalmozási kiadások	0	0	0	
Beruházás						Beruházás	0	0	0	
Felújítás						Felújítás	0	0	0	
Egyéb felhalmozási kiadások						Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
Kiadások összesen:		0	1 024	1 024	100%	Kiadások összesen:	0	1 024	1 024	100%
15. Épületenergetikai beruházás KEOP-4.9.0/11-2012-0066 (Egyesített Szociális Intézmény)										
Bevételek eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés	%	
Beérkezett támogatás		0	0	150 206		Működési kiadások	0	0	0	
Ebből: EU-s forrás:		0	0	150 206		Személyi juttatások	0	0	0	
Társfinanszírozás:		0	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
Dologi kiadások						Dologi kiadások	0	0	0	
Előlethoz. pénzbeli juttatásai						Előlethoz. pénzbeli juttatásai	0	0	0	
Egyéb működési kiadások						Egyéb működési kiadások	0	0	0	
Felhalmozási kiadások						Felhalmozási kiadások	0	0	0	
Beruházás						Beruházás	0	176 713	176 713	
Felújítás						Felújítás	0	0	0	
Egyéb felhalmozási kiadások						Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
Kiadások összesen:		0	0	176 713		Kiadások összesen:	0	176 713		

41

Működészet										
Bevételek eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%		
Beérkezett támogatás		135 117	3 141 232	2 150 350	68%	Működési kiadások	143 265	697 224	618 216	89%
Ebből:	EU-s forrás:	135 117	3 141 232	2 150 306	68%	Ismeretlen jogcímenű kiadások	20 268	54 181	57 043	96%
	Társfinanszírozás:	0	0	44		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 964	13 440	12 921	96%
Önrész összege:		214 581	236 648	178 733	75%	Diákjuttatások	112 043	567 934	491 562	87%
Előző évi maradvány igénybevétele:				116 193		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
						Egyéb működési kiadások	0	61 569	61 870	100%
Bevételek összesen:		349 708	3 377 080	2 445 276	72%	Felhalmozási kiadások	206 443	2 679 856	1 558 013	58%
						Beruházás	205 443	2 679 856	1 558 013	58%
						Felújítás	0	0	0	
						Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
						Kiadások összesen:	349 708	3 377 080	2 178 229	64%
						Még nem használt összeg		269 047		
						Kiadások mindösszesen:		2 445 276		

Dunajváros, 2015. április 23.

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
2014. évi tényadatai**

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK		adatok E Ft-ban
		Eredeti előirányzat
1.	Adóalap-csökkentő tételek igénybevétele miatti adókiesés	27 619
	Jogcímei:	
	- 2,5 millió Ft adóalap alatti vállalkozások adómentessége	27 444
	- Mozgáskorlátozottak garázs építményadó utáni mentessége	175
2.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és egyéb helyiségek hasznosításából származó bevételeiről történő lemondás	44 112
2.1.	- bérleti díj elengedéséből származó bevételkiesés összesen:	43 962
	- Dunamenti Regionális Népfőiskola által használt ingatlanrész (Dunaújváros, Jókai u. 19.) bérleti díja	4 649
	- Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete (Városháza tér 1.)	1 251
	- Polgári Védelem (Október 23. tér garázs)	170
	- Magyar Méhészek Egyesülete Dunaújvárosi Szervezete (Városháza tér 1.)	726
	- ANT SZ Közép-dunántúli Regionális Intézete (Városháza tér 1.)	5 595
	- Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara (Latinovits Z. u. 10.)	2 357
	- Pentelei Katolikus Caritas Alapítvány (Kömüves u. 11. pince)	254
	- Kistérségi Turisztikai Közhasznú Non-Profit Kft.	
	- Vasmű út 10/A.	2 326
	- Városháza tér 1.	425
	- Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Városháza tér 1.)	1 857
	- Fejér Megyei Állategészségügyi Állomás (Városháza tér 1.)	800
	- Violin Non-Profit Kft. (Jókai u. 19.)	2 691
	- Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság	
	(Martinovics u. 26.)	580
	(Gábor Á. u. 2/A.)	371
	(Szabadság u. 32.)	423
	(Eszperantó u. 1.)	928
	- Intercisa Rádióklub (Városháza tér 1. X.)	175
	- Góllner Mária Waidorf Pedagógiai Alapítvány (Lilla köz 1.)	2 577
	- Pentelei Molnár János Szakiskola (MŰ-HELY Liceum) (Magyar út 49.)	9 778
	-Védőháló a dunaújvárosi díjhátralékosokért (Városháza tér 1.)	926
	- Nemzetiségi önkormányzatok	5 103
	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat (Római krt. 38/B.)	
	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	
	Szerb Kisebbségi Önkormányzat	
	- Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet (bérleti díj, szállásdíj elengedésből származó bevétel kiesés)	7 658
	- piaci árnál alacsonyabb bérleti díj megállapítása miatti bevételkiesés	
2.2.	összesen:	0
2.3.	- használati díjfizetés elengedése miatti bevételkiesés	0
2.4.	- piaci árnál alacsonyabb vételár megállapítása miatti bevételkiesés	150
	Munkáltatói támogatás kedvezmény	
	Helyi támogatás kedvezmény	150
	A törvényi feltételek szerint biztosított ingyenes vagy kedvezményes étkeztetésben résztvevő gyermekek kedvezményén túl nyújtott támogatás	
3.	összege:	3 159
Közvetett támogatások okozta bevételkiesés összesen:		74 740

Dunaújváros, 2015. április 23.

12. melléklet a 101/2015.(IV.24.) önkormányzati rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata hitel,- kötvényállományának adatai

adatok E Ft-ban

Pénzüintézet megnevezése	Hítelfelvétel, kötvénykibocsátás célja	Nyitó állomány 2014. január 1.	Állomány csökkenés (adósságkonszolidáció) 2014. évben	Záró állomány 2014. december 31.
OTP Bank Nyrt.	Felhalmozási célú hitel	9 094	9 094	0
Erste Bank Zrt.	Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	2 796 334	2 796 334	0
K&H Bank Zrt.	Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	1 920 843	1 920 843	0
K&H Bank Zrt.	Működési célú kötvénykibocsátás	601 715	601 715	0
Összesen:	Összesen:	5 327 986	5 327 986	0

Dunaújváros, 2015. április 23.

74

13. melléklet a 2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi pénzforgalmának változása

SZZ	Megnevezés	Összeg havi bontásban												Összesen:
		1. hó	II. hó	III. ó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	
1	Pénzkészlet a tárgyhónások elején Fondban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámok egyenlege)	5 765 351	5 163 181	4 889 759	6 464 250	5 822 898	5 645 810	5 192 995	4 707 703	4 368 251	6 441 393	5 975 932	5 458 576	5 765 351
2	Bevételek (+)	439 001	490 842	3 163 322	841 747	741 568	992 103	883 985	754 317	3 468 559	995 939	1 568 950	4 434 911	18 785 164
3	Kiadások (-)	1 041 171	764 064	1 588 831	1 383 289	1 018 556	1 444 918	1 379 287	1 033 769	1 395 427	1 461 400	2 086 306	3 929 015	18 586 043
4	Pénzkészlet a tárgyhónások végén Fondban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámok egyenlege) [4± (1+2-3)]	5 163 181	4 889 759	6 464 250	5 922 898	5 645 810	5 192 995	4 707 703	4 368 251	6 441 393	5 975 932	5 458 576	5 964 473	5 964 473

Dunaújváros, 2015. április 23.

77

14. melléklet a 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata lakásalaphoz kapcsolódó
2014. évi bevételi és kiadási előirányzata és teljesítése jogcímenként**

Megnevezés	adatok E Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejesítés 2014.12.31.	%
Bevételek				
1. Helyi támogatás törlesztése	7 000	7 000	6 531	93,30
2. Normatív támogatásból lakásfenntartási támogatásra és adósságkezelési támogatásra jutó rész	79 000	47 139	44 407	94,20
3. Önkormányzati lakások értékesítése (törlesztőrészlet)	8 000	8 000	10 119	126,49
4. IVS Belváros rehabilitációja pályázatra kapott támogatás 2013. évi maradványa	31 390	31 390	31 390	100,00
5. IVS Római városrész rehabilitációja pályázatra kapott támogatás 2013. évi maradványa	17 415	17 415	17 415	100,00
6. ITS projekt pályázatra kapott támogatás 2013. évi maradványa	1 119	1 119	1 119	100,00
7. IVS Belváros rehabilitációja pályázatra kapott támogatás	0	1 453 467	1 097 216	75,49
8. IVS Római városrész rehabilitációja pályázatra kapott támogatás	0	1 115 949	730 098	65,42
9. ITS projekt pályázatra kapott támogatás	0	29 393	29 393	100,00
Bevételek mindösszesen:	143 924	2 710 872	1 967 688	72,59
Kiadások				
1. Lakásfenntartási támogatás	70 000	41 418	38 984	94,12
2. Adósságkezelési támogatás	9 000	5 721	5 423	94,79
3. Lakáselidegenítés megbízási díjai	1 800	1 800	2 100	116,67
4. IVS Belváros rehabilitációja pályázat önrész	25 000	0	0	0,00
5. IVS Római városrész rehabilitációja önrész	25 000	0	0	0,00
6. ITS projekt önrész	5 000	0	0	0,00
7. IVS Belváros rehabilitációja pályázatra kapott támogatás felhasználása	31 390	31 390	31 390	100,00
8. IVS Római városrész rehabilitációja pályázatra kapott támogatás felhasználása	17 415	0	0	0,00
9. ITS projekt pályázatra kapott támogatás felhasználása	1 119	0	0	0,00
10. Megüresedett önkormányzati lakások felújítása	11 430	11 430	9 487	83,00
11. IVS Belváros projekt	0	1 506 318	1 156 300	76,76
12. IVS Római projekt	0	1 155 013	481 891	41,72
13. ITS projekt	0	39 996	39 996	100,00
Kiadások mindösszesen:	197 154	2 793 086	1 755 571	63,21

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

Dunaújváros, 2015. április 23.

76

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi konszolidált mérlegének adatai

		adatok E Ft-ban	
1.	Megnevezés	2013. év	2014. év
	2.	3.	4.
	ESZKÖZÖK		
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	9 746	9 341
02	A/II/2 Szellemi termékek	861	40 754
03	A/II/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	10 607	50 095
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	34 538 091	35 710 409
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	227 798	236 842
07	A/III/3 Tenyészállatok	0	0
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	754 426	1 387 664
09	A/III/5 Tárgy eszközök értékhelyesbítése	0	0
10	A/III Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	35 520 315	37 336 335
11	A/III/1 Tartos részesedések	6 523 917	3 293 318
12	A/III/2 Tartos hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
13	A/III/3 Betekeltett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	-2 345 000	0
14	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	4 178 917	3 293 318
15	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
16	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
17	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0
18	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/III+A/II+A/IV)	39 709 839	40 679 748
19	B/II/1 Vésárcit készletek	1 875	3 373
20	B/II/2 Átsorolt követelés fejében átvett készletek	0	0
21	B/II/3 Egyéb készletek	0	0
22	B/II/4 Befelejtetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
23	B/II/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
24	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 875	3 373
25	B/III/1 Nem tartós részesedések	0	0
26	B/III/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
27	B/III Értékpapírok (=B/III/1+B/III/2)	0	0
28	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	1 875	3 373
29	C/II Hosszu lejáratú betétek	0	0
30	C/II Pénztárak csekkék, betétkönyvek	536	606
31	C/III Forintszámlák	5 764 815	5 983 867
32	C/IV Devizaszámlák	0	0
33	C/IV Idegen pénzeszközök	21 614	20 518
34	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	5 786 965	5 984 891
35	D/II/1 Költsegtelési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	1 299	7 787
36	D/II/2 Költsegtelési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
37	D/II/3 Költsegtelési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	206 144	206 183
38	D/II/4 Költsegtelési évben esedékes követelések működési bevételre	816 000	437 592
39	D/II/5 Költsegtelési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	8 836	12 905
40	D/II/6 Költsegtelési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	272 300	163 800
41	D/II/7 Költsegtelési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	85 480	11 782
42	D/II/8 Költsegtelési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0
43	D/II Költsegtelési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 371 259	840 049
44	D/II/1 Költsegtelési évét követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	1 299
45	D/II/2 Költsegtelési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
46	D/II/3 Költsegtelési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
47	D/II/4 Költsegtelési évét követően esedékes követelések működési bevételre	25 632	26 159
48	D/II/5 Költsegtelési évét követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	37 818	26 935
49	D/II/6 Költsegtelési évét követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	36 000	111 000
50	D/II/7 Költsegtelési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	60 054	232 554
51	D/II/8 Költsegtelési évét követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0
52	D/II Költsegtelési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	159 504	397 947
53	D/III/1 Adott előlegek	425 458	558 967
54	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
55	D/III/3 Más által beszámolt bevételek elszámolása	0	0
56	D/III/4 Forrástörlesztések elszámolása	0	2 000
57	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0
58	O/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kiizetett ellátások megtérítéseinak elszámolása	0	0
59	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0
60	D/III Követelés joglehető sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	425 458	558 967
61	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	1 966 221	1 796 963
62	E) EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	23 056	23 595
63	F/1 Eredményzemiéletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	375
64	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	551
65	F/3 Hatalmazott ráfordítások	0	0
66	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	926
67	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	47 478 056	48 489 596

44

1.	Megnevezés	2013. év	2014. év
1.	2.	3.	4.
FORRÁSOK			
68	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	35 554 046	35 554 046
69	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0
70	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 775 238	5 775 238
71	G/IV Felhalmozott eredmény	2 358 051	2 358 051
72	G/V Eszközök értéknyesbítésének forrása	-2 345 000	0
73	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	3 476 772
74	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	41 342 335	47 164 107
75	H/II/1 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
76	H/II/2 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	4 463	0
77	H/II/3 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	357 576	202 335
78	H/II/4 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	56
79	H/II/5 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	67 226	0
80	H/II/6 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	10 354	498 446
81	H/II/7 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	42 061
82	H/II/8 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	55 735	0
83	H/II/9 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	5 327 986	0
84	H) Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9)	5 823 342	742 918
85	H/III/1 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
86	H/III/2 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
87	H/III/3 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	72 721	86 896
88	H/III/4 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
89	H/III/5 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	69 719	0
90	H/III/6 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 285	4 072
91	H/III/7 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	9 268
92	H/III/8 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	612	0
93	H/III/9 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	44 817
94	H) Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...H/III/9)	147 337	144 853
95	H/III/1 Kapott előlegek	140 324	148 668
96	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	147
97	H/III/3 Más szervezetek megillető bevételek elszámolása	3 104	5 876
98	H/III/4 Forgóköze elszámolása (Kincstár)	0	0
99	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0
100	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megféréseinek elszámolása	0	0
101	H/III/7 Munkáltató által Korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0
102	H) Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7)	143 428	154 887
103	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	6 114 107	1 042 458
104	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	21 614	26 518
105	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
106	K/1 Eredményzsemleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	1 038
107	K/2 Kötségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	261 475
108	K/3 Határozott eredményzsemleltü bevételek	0	0
109	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	0	262 513
110	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	47 478 056	48 489 596

Dunaújváros, 2015. április 23.

78

15.a melléklet a K/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi részesedéseinek alakulása a tulajdonában álló gazdasági szervezetekben

ssz.	Szervezet neve	2013. évi érték	Részese- %-ban	2014. évi érték	Részese- %-ban	változás		adatok E Ft-ban
						(+)	(-)	
								1.187.279 E Ft törzstőke leszállítás, 100.000 E Ft emelés
1.	DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.	2 291 857	100%	1 204 578	100%	100 000	-1 187 279	
2.	DVN Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. Dunaújváros, Vasmű út 41.	5 000	100%	5 000	100%	0	0	
3.	Szent Pantaleon Kórház Nonprofit Kft. Dunaújváros, Korányi S. út 4-6.	4 000	100%	4 000	100%	0	0	
4.	Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Közhasz- nú Non-profit Kft. Dunaújváros, Vasmű út 10/a	3 000	100%	3 000	100%	0	0	
5.	Média Duna Invest Kft. Dunaújváros, Derkó- vics u.6.	23 950	100%	23 950	100%	0	0	
6.	DF-DKA Dunaújvárosi Főiskola Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A	22 500	100%	242 500	100%	220 000	0	törzstőke emelés
7.	Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. Dunaújváros, Siklói út 2.	20 000	100%	20 000	100%	0	0	
8.	Vasmű út 41. Irodaház Ingatlanfejlesztő, Beruhá- zó és Értékesítő Kft. Dunaújváros, Korányi S. út 4-6.	638 100	100%	613 280	100%		-24 820	törzstőke leszállítás
9.	INNOPARK Nonprofit Kft. Dunaújváros, Magyar út 106/b.	110 500	100%	48 500	100%	0	-62 000	törzstőke leszállítás
10.	Dunareit Nkft. Dunaújváros, Budai N. A. Út 2. MMK Nonprofit Kft. Dunaújváros, Apáczai Csere János út 11.	2 600	75%	60 000	100%	274 000	-214 000	274.000 E Ft vásárlás, 214.000 E Ft értékvesztés
1.	ENERGO-HŐ TERM Kft. Dunaújváros, Építők útja 7.	1 650 000	25 % feletti	527 500	25 % feletti	0	-1 122 500	1.122.500 E Ft előző évi értékvesztés

179

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi részesedéseinek alakulása a tulajdonában álló gazdasági szervezetekben

ssz.	Szervezet neve	2013. évi érték	Részesezés %-ban	2014. évi érték	Részesezés %-ban	változás		jelleg
						(+)	(-)	
2.	ENERGO-VITERM Kft. Dunaújváros, Építők útja	1 750 000	25 % feletti	527 500	25 % feletti	0	-1 222 500	1.222.500 E Ft előző évi értékesítés
3	HF. Fermula Kft, Dunaújváros, Béke tér 1.	500	25 % feletti	0	25 % feletti	0	-500	értékesítés
1	Forrás Nyrt. Közép-Duna Vidéki Hulladékgyártó Kft.	626	25 % alatti	626	25 % alatti	0	0	
2.	Vagyonkezelő és Kiszolgáltató Zrt.	784	25 % alatti	784	25 % alatti	0	0	
3.	Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.			9 000	25 % alatti	9 000	0	vásárlás
	Víziközmű Társulat	500		500		0	0	
	Részesedések összesen:	6 523 917		3 293 318		603 000	-3 833 599	

Dunaújváros, 2015. április 23.

15.b melléklet a 12/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város tulajdonában lévő gazdasági társaságok részesedésének 2014. évi alakulása

szz.	Szervezet neve	Kötelezettségek összesen:	ebből szállítói állomány	adatok E Ft-ban	
				rövid lejáratú	ebből: adósságszolgálat hosszú lejáratú
1.	DVG Dunaújvárosi Vagyongkezelő Zrt. Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.	588 223	157 449	1 790	6 342
2.	DVN Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. Dunaújváros, Vasmű út 41.	104 326	3 523	0	0
3.	Szent Pantaleon Korház Nonprofit Kft. Dunaújváros, Korányi S. út 4-6.				
4.	Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Közhasznú Non-profit Kft. Dunaújváros, Vasmű út 10/a				
5.	Média Duna Invest Kft. Dunaújváros, Derkovics u.6.	68 385	37 842		
6.	DF-DIKÁ Dunaújvárosi Főiskola Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A				
7.	Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. Dunaújváros, Sikliói út 2.	1 457 520	1 318 931	0	0
8.	Vasmű út 41. Irodaház Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Értékesítő Kft. Dunaújváros, Korányi S. út 4-6.	36 419	19 538	0	0
9.	INNOPARK Nonprofit Kft. Dunaújváros, Magyar út 106/b.	3 064	192	0	0
10.	Dunanett Nkft. Dunaújváros, Budai N. A. Út 2.	510 332	233 589	276 743	
11.	MMK Nonprofit Kft. Dunaújváros, Apáczai Csere János út 11.	4 785	866	3 919	0

81

15.b melléklet a 16/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

ssz.	Szervezet neve	Kötelezettségek összesen:	ebből szállítói állomány	ebből: adósságszolgálat	
				rövid lejáratú	hosszú lejáratú
12.	ENERGO-HÖTERM Kft. Dunaujváros, Építők útja 7.				
13.	ENERGO-VITERM Kft. Dunaujváros, Építők útja 7.				
14.	Forrás Nyrt. Közép-Duna Vidéki Hulladékgyűjtők és Vagyongazdálkodási és Kiszolgáltató Zrt.				
15.	Vízkezelő és Kiszolgáltató Zrt.				
16.	Vízkezelő Társulat				
17.	Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.				

Dunaujváros, 2015. április 23.

82

15.c. melléklet a 16/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi konszolidált mérlegének adatai

Ssz.	Megnevezés	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények										Intézmények összesen	Konszolidált összesen	
			Polgármesteri Hivatal	Dunaújvárosi Óvoda	Bölcsődék igazgatósága	Egyesített Szociális Intézmény	Üllkésesi Szigorlat	Bartók Kamaraszínház	József Attila Könyvtár	Egészség-megőrzési Központ	Intercisa Múzeum	Gazdasági Ellátás Szervezet			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
ESZKÖZÖK															
1.	A/II/1. Vagyoni értékű jogok	8 982	0	242	0	0	0	16	0	0	0	0	91	349	9 341
2.	A/II/2. Szellemi termékek	43 657	0	0	0	0	0	0	97	0	0	0	0	97	43 754
3.	A/II/3. Immateriális javak értékelhetősége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	A/II. Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	49 649	0	242	0	0	0	16	97	0	0	0	91	446	50 095
5.	A/III. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	32 847 010	0	433 882	137 706	473 480	247 942	287 541	20 535	8 602	0	1 253 609	2 863 399	35 710 409	
6.	A/III/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	181 738	25 745	2 229	332	2 467	862	11 617	1 518	2 197	1 524	8 593	57 104	238 842	
7.	A/III/3. Tényezőállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	A/III/4. Bontások, felújítások	1 386 807	0	0	0	136	0	0	141	0	0	0	277	1 387 084	
9.	A/III/5. Tárgyi eszközök értékelhetősége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	A/III. Tárgyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3+A/III/4+A/III/5)	34 415 585	25 745	436 121	138 040	476 083	248 824	299 188	22 194	10 889	1 524	1 262 202	2 920 780	37 336 335	
11.	A/III/1. Tartós részességek	3 293 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 293 318	
12.	A/III/2. Tartós részességek értékelési értékeinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	A/III/3. Befektetett pénzügyi eszközök értékelhetősége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.	A/III. Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 293 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 293 318	
15.	A/IV/1. Koncessziók, vagyontörlesztésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	A/IV/2. Koncessziók, vagyontörlesztésbe adott eszközök értékelhetősége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.	A/IV. Koncessziók, vagyontörlesztésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.	A.) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	37 758 522	25 745	436 363	138 040	476 083	248 840	299 255	22 184	10 889	1 524	1 262 293	2 921 226	46 679 748	
19.	B/II/1. Vészközlő készülékek	0	0	1 098	349	378	1 547	0	0	0	0	0	3 373	3 373	
20.	B/II/2. Állati készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.	B/II/3. Égőgép készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.	B/II/4. Belsőjeleken termelés, felkész. termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.	B/II/5. Nyomtaték., hűző és egyéb átlak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.	B/II. Készletek (=B/II/1+B/II/2+B/II/3+B/II/4+B/II/5)	0	0	1 098	349	378	1 547	0	0	0	0	0	3 373	3 373	

83

15.c. melléklet a 1/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Ssz.	Megnevezés	Dumajváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	Dumajváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények										Intézmények összesen	Konszolidált összesen
			Polgármesteri Hivatal	Dumajvárosi Óvoda	Bölcsődék Igazgatósága	Utkezesi Segély Szolgálat	Bartók Kamaraszínház	József Attila Könyvtár	Egészség-megőrzési Központ	Intercella Múzeum	Gazdasági Ellátó Szervezet	13.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
25.	BIII/1. Nem tartós részvevők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	BIII/2. Foglalkoztatottak célú hitelviszonyt megteremtő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	BIII. Erőkézpontok (BIII/1+BIII/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	B. JENNYI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= BIII+BIII/1)	0	1 099	349	378	1 547	0	0	0	0	0	0	3 373	3 373
29.	C.I. Hosszú lejáratú bankkölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	C.II. Rövidlejáratú bankkölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	C.III. Forgóeszközök	5 858 386	2 298	3 272	56 652	2 142	41	1 707	1 785	10	1 356	300	106 471	5 963 867
32.	C.IV. Devizaszámok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	C.V. Hosszú lejáratú közhitelek	7 294	0	0	10 980	2 244	0	0	0	0	0	0	13 224	20 518
34.	C. JENNYI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=C.I+C.II+C.III+C.IV+C.V)	5 865 680	2 298	3 272	67 632	4 427	41	1 707	1 785	10	1 356	300	119 301	5 984 385
35.	D.I/1. Költségvetési évtől kezdődően esedékes követelések működési célú támogatások megvalósítására államháztartáson belülről	7 500	287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287	7 787
36.	D.I/2. Költségvetési évtől kezdődően esedékes követelések megvalósítására államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	D.I/3. Költségvetési évtől kezdődően esedékes követelések közhatalmi bevételeire	206 108	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	206 183
38.	D.I/4. Költségvetési évtől kezdődően esedékes követelések működési bevételeire	386 421	9 051	6 106	23 598	1 561	5 309	0	0	0	325	2 850	51 171	437 592
39.	D.I/5. Költségvetési évtől kezdődően esedékes követelések államháztartáson belülről	12 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 905
40.	D.I/6. Költségvetési évtől kezdődően esedékes követelések működési célú átvett támogatásokra	163 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163 800
41.	D.I/7. Költségvetési évtől kezdődően esedékes követelések államháztartáson belülről	11 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 782
42.	D.I/8. Költségvetési évtől kezdődően esedékes követelések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	D.II. Költésghatalmi évtől kezdődően esedékes követelések államháztartáson belülről	788 616	9 413	6 106	23 598	1 581	6 309	0	0	0	325	2 850	51 533	840 049
44.	D.III. Költésghatalmi évtől kezdődően esedékes követelések államháztartáson belülről	1 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 289

84

15.c. melléklet a 19/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Ssz.	Megnevezés	Dumajváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények										adatok E-FL-ban	
		Dumajvárosi Polgármesteri Hivatal	Dumajvárosi Óvoda	Bátköcsök Igazgatósága	Egységes Szociális Intézmény	Utasság Segítő Szolgálat	Barátok Kamarszínház	József Attila Könyvtár	Egészség-megőrzési Központ	Intercella Műzeum	Gazdasági Ellátó Szolgálat	Intézmények összesen	Könszolidált összesen
3.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
45.	D/II/2. Költésvetési évet követően esedékes követelések feltámasztási célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	D/II/3. Költésvetési évet követően esedékes követelések kifizetési bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	D/II/4. Költésvetési évet követően esedékes követelések működési bevétel	26 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 159
48.	D/II/5. Költésvetési évet követően esedékes követelések működési bevétel	26 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 935
49.	D/II/6. Költésvetési évet követően esedékes követelések működési célú áruvetéletek	111 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 000
50.	D/II/7. Költésvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú áruvetéletek	232 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232 554
51.	D/II/8. Költésvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	D/II/9. Költésvetési évet követően esedékes követelések (D/II/1+...+D/II/8)	397 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397 947
53.	D/II/1. Adott előlegek	534 109	2 605	0	14 631	0	3 543	0	0	0	0	22 869	556 967
54.	D/II/2. Továbbadott célból felvett kölcsönök, kölcsönök elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	D/II/3. Mára által bezerelt bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56.	D/II/4. Felújítás elszámolása	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
57.	D/II/5. Vagyonszerzésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszatérítendő költelek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58.	D/II/6. Nem társadalmi-biztosítási pénzügyi alapokat terhelő kifizetett költségek megfizetése elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59.	D/II/7. Folyóított, megfelfüggesztett társadalmi-biztosítási és szociális támogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60.	D/II/8. Követelés jogú sajátos elszámolások (D/II/1+...+D/II/7)	535 109	2 605	0	14 631	0	3 543	0	0	0	0	22 869	556 967
61.	D/1. KÖVETÉLESEK (D/II+D/III)	1 722 572	12 018	6 106	1 351	0	5 124	6 309	0	325	4 929	74 391	1 796 963

RS

15.c melléklet a 4/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Sz.	Megnevezés	Dumajváros				Dumajváros, Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények										Informatika összesen	Közművek összesen
		Megyei Jogú Város	Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Dumajvárosi Óvoda	Bölcsődék Igazgatósága	Egyesített Szociális Intézmény	Ütőreás Segítő Szolgálat	Kamarszínház	Bérek	József Attila Könyvtár	Egészsejti megőrzési Központ	Intercisa Múzeum	Gazdasági Ellátás Szervezet	Informatika összesen		
1.	3.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.			
62.	EJ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	6 698		3 714	499		0	57	0	3	0	2	718	18 897	23 595		
63.	F1 Erőforrás-kezelési bevételek aktív időbeli lehatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375	0	375	375		
64.	F2 Köllések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	519	0	32	0	551	551		
65.	F3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
66.	EJ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	519	0	407	0	926	926		
67.	ESZKÖZOK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)	45 353 482	51 965	450 554	143 348	582 322	259 995	307 271	24 587	25 838	25 838	3 724	1 286 610	3 136 114	48 489 596		
68.	FORRÁSOK	32 244 136	11 467	586 076	219 134	556 271	310 811	294 800	46 607	0	0	1 018	1 273 723	3 309 907	35 854 046		
69.	G1. Nemzeti vagyion változásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
70.	G11. Egyéb eszközök indokolt lenéke és változásai	5 650 398	2 845	7 889	2 957	48 453	1 388	6 078	1 514	11 031	0	3 100	36 599	124 840	5 775 238		
71.	G1V. Felhalmozott eredmény	2 715 237	468 650	244 351	-110 586	-195 281	-84 565	0	-30 002	12 782	0	-4 890	-189 953	-357 186	2 358 051		
72.	G1V. Eszközök értékvesztésként korrása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
73.	G1V. Mielég szerinti eredmény	3 783 203	-517 229	6 497	3 696	154 365	-9 804	-8 368	-1 866	2 025	0	659	63 574	-308 431	3 476 772		
74.	G1 SAJÁT TÖKE (=G1+G1V+G1V1+G1V2+G1V3)	44 382 977	-33 257	366 091	115 201	564 828	237 838	292 508	16 253	26 838	26 838	-113	1 185 943	2 771 130	47 164 107		
75.	H11. Köllésnyelési éven esedékes köllészettségek szemből teljesítésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
76.	H12. Köllésnyelési éven esedékes köllészettségek maradványoktól felújítottokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
77.	H13. Köllésnyelési éven esedékes köllészettségek dologi kiszárolása	132 119	13 670	6 852	3 774	1 281	747	2 319	803	0	0	189	40 581	70 218	202 335		
78.	H14. Köllésnyelési éven esedékes köllészettségek előző évi pénzügyi évvel előző évi pénzügyi évvel	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56		
79.	H15. Köllésnyelési éven esedékes köllészettségek egy évvel előző évi pénzügyi évvel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80.	H16. Köllésnyelési éven esedékes köllészettségek beutazásokra	488 084	0	0	0	174	0	0	178	0	0	0	0	352	488 446		
81.	H17. Köllésnyelési éven esedékes köllészettségek felújításokra	42 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 081		

86

15.c. melléklet a 2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Ssz.	Megnevezés	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények										adatok E Ft-ban		
		Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Dunaújvárosi Óvoda	Bölcsődék Igazgatósága	Egységes Szociális Intézmény	Ülkeresés Segítő Szolgálat	Bartók Kamaraszínház	József Attila Könyvtár	Egészítésmegőrzési Központ	Intércsa Múzeum	Gazdasági Ellátó Szervezet	Intézmények összesen	Könszolidált összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
82.	H/II/6. Költségvetési évről évről esedékes költségtérítések egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83.	H/II/9. Költségvetési évről évről esedékes költségtérítések finanszírozási kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84.	H/II. Költségvetési évről évről esedékes költségtérítések (H/II/1+...+H/II/9)	672 350	13 670	6 852	3 774	1 455	747	2 319	981	0	199	40 581	70 568	742 918
85.	H/III.1. Költségvetési évről évről esedékes költségtérítések személynél jutalékokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86.	H/III/2. Költségvetési évről évről esedékes költségtérítések munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87.	H/III/3. Költségvetési évről évről esedékes költségtérítések önelg. kiadásokra	68 178	0	533	979	0	100	0	0	0	0	16 906	18 518	86 696
88.	H/III/4. Költségvetési évről évről esedékes költségtérítések ellátottak pénzbeli jutalékaikra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89.	H/III/5. Költségvetési évről évről esedékes költségtérítések egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90.	H/III/6. Költségvetési évről évről esedékes költségtérítések pénzügyi kiadásokra	0	0	0	0	0	0	4 072	0	0	0	0	4 072	4 072
91.	H/III/7. Költségvetési évről évről esedékes költségtérítések költségvetési kiadásokra	0	0	0	0	0	742	0	0	0	0	8 526	9 268	9 268
92.	H/III/8. Költségvetési évről évről esedékes költségtérítések egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93.	H/III/9. Költségvetési évről évről esedékes költségtérítések finanszírozási kiadásokra	44 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 817
34.	H/II. Költségvetési évről évről esedékes költségtérítések (H/II/1+...+H/II/9)	112 955	0	533	979	0	842	4 072	0	0	0	25 432	31 858	144 853
95.	H/III/1. Képzési ellátások	141 761	0	405	180	5 059	0	0	0	0	0	1 264	6 908	148 669
96.	H/III/2. Továbbképzési célú felhalmozási kiadások, ellátások elszámolása	0	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142	142

87

15.c. melléklet a 2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Ssz.	Megnevezés	Dunajvárosi Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények		adatok E Ft-ban										
		Dunajvárosi Megyei Jogú Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Dunajvárosi Övöda	Bálicsókák Igazgatósága	Egyéni Szociális Műszolgálat	Ükressz Segítő Szolgálat	Bartók Kamaraszínház	József Attila Könyvtár	Egészség-megőrzési Központ	Interacta Múzeum	Gazdasági Ellátó Szervezet	Intézmények összesen	Köztisztviselők összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
97.	H1113 Más szervezetek megjelölt bevételek elszámolása	5 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 876
98.	H1114 Fogóképe elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99.	H1115 Vagyontörlesztés volt eszközökkel kapcsolatos visszatérítendő költségek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100.	H1116 Nem létszámalkalmazás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett juttatások megtérüléseinek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101.	H1117 Munkaadók által megengedett mértékű munkaadói járulékok elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102.	H1118 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (Egyéb) (H1117)	147 637	142	405	180	5 059	0	0	0	0	0	1 264	7 050	154 887
103.	H1119 KÖTELEZETTISÉGEK (Egyéb) (H1118)	932 982	13 812	7 790	4 933	6 514	1 589	6 391	981	0	189	67 277	109 476	1 042 458
104.	I1 EGYES SAJÁTOS FORRÁSOLDALI KÖLTSÉGVETÉSEK (Egyéb) (H1119)	7 294	0	0	0	10 980	2 244	0	0	0	0	0	13 224	20 518
105.	I1 EGYES SAJÁTOS FORRÁSOLDALI KÖLTSÉGVETÉSEK (Egyéb) (H1119)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106.	K1 Elszámolások bevételek elszámolása	0	102	0	0	0	936	0	0	0	0	0	1 036	1 036
107.	K2 Vízszolgáltatások	20 229	71 308	76 673	23 214	0	17 386	8 372	7 353	0	3 648	33 290	241 246	261 475
108.	K3 Palástok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109.	K4 PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (Egyéb) (K2/K3)	20 229	71 410	76 673	23 214	0	18 324	8 372	7 353	0	3 648	33 290	242 284	262 513
110.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (Egyéb) (H1119)	45 353 482	51 965	450 554	143 348	562 322	259 995	307 271	24 587	25 838	3 724	1 286 510	3 136 114	48 489 596

Dunajváros, 2015. április 23.

88

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi konszolidált eredménykimutatásának adatai

Ssz.	Megnevezés	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények										adatok E Ft-ban		
		Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Dunaújvárosi Óvoda	Bölcsődék Igazgatósága	Egyesített Szociális Intézmény	Ütkeresséi Segítő Szolgálat	Bartók Kamaraszínház	József Attila Könyvtár	Egészségmegőrzési Központ	Interfona Múzeum	Interfona Szervezet	Intézmények összesen	Konszolidált Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	01. Közhatalmi eredményszemléltető bevételek	5 316 876	1 578	0	0	0	0	3 883	0	0	0	0	0	5 322 337
2.	02. Eszközök átszolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléltető bevételei	180 945	-468 973	49 338	13 380	246 003	7 551	42 511	3 495	6 733	9 457	148 247	62 742	243 687
3.	03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléltető bevételei	484 905	0	0	0	0	73	2 577	181	0	30	0	2 861	487 766
4.	I. Tevékenység nettó eredményszemléltető bevételei (=01+02+03)	5 882 726	-467 396	49 338	13 380	246 003	7 624	48 971	3 676	6 733	9 487	148 247	71 064	6 053 790
5.	04. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	05. Saját elküldött eszközök aktívái értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	II. Aktívált saját teljesítmények értéke (=04+05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	06. Központi működési célú támogatások eredményszemléltető bevételei	2 733 414	1 095 643	1 123 887	351 643	485 123	211 208	196 433	93 044	50 567	50 700	840 742	4 498 010	7 232 424
9.	07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléltető bevételei	1 716 142	113 680	476	4 203	17 285	11 603	36 370	8 310	116 750	7 326	124 131	440 134	2 166 276
10.	08. Különféle egyéb eredményszemléltető bevételek	466 405	869	3 824	1 749	368	245	797	1 039	0	0	2 107	10 986	477 393
11.	III. Egyéb eredményszemléltető bevételek (=06+07+08)	4 915 961	1 210 182	1 128 187	357 596	602 776	223 056	233 609	102 393	167 337	58 026	966 980	4 960 132	9 866 093
12.	09. Anyagköltség	15 861	15 784	9 619	23 773	44 783	4 834	13 344	7 126	1 735	2 319	4 084	127 201	142 862
13.	10. Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 929 674	184 912	231 233	35 556	139 656	32 400	122 186	5 816	18 322	11 606	696 653	1 403 542	3 333 216
14.	11. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

89

16. melléklet a 2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Sz.	Megnevezés	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények										adatok E Ft-ban		
		Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Dunaújvárosi Óvoda	Bölcsődék Igazgatósága	Egyesített Szociális Intézmény	Üfőiréses Segítő Szolgálat	Bartók Kamarszínház	József Attila Könyvtár	Egészség-megőrzési Központ	Intércsiga Múzeum	Gazdasági Ellátó Szervezet	Intézmények összesen	Konzolidált összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
15.	12. Eladott (kiszertett) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	1 945 335	120 696	240 852	59 329	184 841	37 034	135 530	15 942	20 057	13 925	702 737	1 536 743	3 476 078
17.	13. Árakalkítás	70 121	524 955	642 626	229 434	358 740	136 570	75 561	56 838	94 748	31 228	194 149	2 345 943	2 416 070
18.	14. Személyi jellegű egyéb kifizetések	138 538	70 776	34 433	2 168	8 569	6 789	27 882	4 265	18 458	2 245	13 773	189 481	327 988
19.	15. Belföldiek	48 595	157 506	185 837	52 256	99 457	39 301	23 959	15 824	30 801	8 382	51 900	585 323	735 918
20.	V. Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	257 254	763 239	862 896	283 868	467 766	182 660	127 502	77 027	144 097	41 856	259 822	3 220 733	3 477 987
21.	VI. Értékpapírok kiadásai	828 589	13 929	19 992	6 558	17 116	11 386	15 168	2 495	1 827	2 678	42 659	133 718	960 307
22.	VII. Egyéb ráfordítások	5 476 381	361 086	47 300	12 425	74 234	9 398	12 741	11 401	6 539	8 397	71 507	6 15 128	7 091 509
23.	A.) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+VI+VII)	1 393 128	-516 163	6 485	3 695	5 022	-9 798	-8 370	-796	1 750	657	38 382	-479 126	814 002
24.	16. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	17. Kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések	61 845	2	12	1	33	2	2	3	277	2	32	366	62 211
26.	18. Pénzügyi műveletek egyéb eredményezményeitől származó bevételek	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135
27.	18.a. - ebből aránytartalékos	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135
28.	VIII. Pénzügyi műveletek eredményezményeitől származó bevételek (=16+17+18)	61 980	2	12	1	33	2	2	3	277	2	32	366	62 346
29.	19. Fizetendő kamatok és kamatteljesítések	366 520	25	0	0	230	8	0	0	2	0	0	265	366 785
30.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	3 833 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 833 089
31.	21. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	21.a. - ebből aránytartalékos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	IX. Pénzügyi műveletek eredményei (=19-20+21)	4 199 819	25	0	0	230	8	0	0	2	0	0	265	4 199 884
34.	B.) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII+IX)	-4 137 639	-23	12	1	-197	-6	2	3	275	2	32	401	-4 137 538
35.	C.) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B)	-2 744 511	-516 186	6 487	3 696	4 825	-9 804	-8 368	-790	2 025	659	38 424	-479 025	-3 233 536

90

16. melléklet a 6/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Sz. Megnevezés	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Dunaújvárosi Óvoda	Bátonyfejfői Igazgatóság	Egységtett Szociális Intézmény	Ütköztető Segítő Szolgálat	Bartók Kamaraszínház	József Attila Könyvtár	Egység- mozgá- si Központ	Intézmények összesen	Gazdasági Ellátó Szervezet	Intézmények összesen	Konszolidált összesen
22. Felhalmozási célú támogatások (nem pénzügyminisztériumi bevételek)	1 831 545	0	0	0	150 206	0	0	0	0	0	0	150 206	1 981 751
37. Külföldi rendkívüli eredményeszerinti bevételek	5 514 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 150	25 150	5 539 634
38. XI. Rendkívüli bevétel (22-23)	7 346 039	0	0	0	150 206	0	0	0	0	0	25 150	175 356	7 521 395
39. XI. Rendkívüli ráfordítások	818 325	1 043	0	0	646	0	0	1 073	0	0	0	2 762	821 087
40. D.) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (-X-X)	6 527 714	-1 043	0	0	149 560	0	0	-1 073	0	0	25 150	172 594	6 700 308
41. E.) MERLEGESZERINTI EREDMÉNY (=C+D)	3 783 203	-517 229	6 497	3 696	154 385	-8 804	-8 362	-1 866	2 026	659	63 574	-306 431	3 476 772

Dunaújváros, 2015. április 23.

91