

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének**  
**6/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete**  
**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és**  
**végrehajtásának szabályairól**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**I. Fejezet**  
**Általános rendelkezések**

**1. A rendelet hatálya**

**1. §**

A rendelet hatálya kiterjed

- a) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésére (a továbbiakban: Közgyűlés) és annak bizottságaira,
- b) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által fenntartott költségvetési szervekre, beleértve a Polgármesteri Hivatalt is (a továbbiakban együtt: intézmények),
- c) mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.

**2. Címrend**

**2. §**

A Közgyűlés a költségvetés címrendjét a 2. melléklet szerint állapítja meg.

**II. Fejezet**  
**A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések**

**3. A költségvetés bevételei és kiadásai**

**3. §**

(1) A Közgyűlés a költségvetési kiadások főösszegét az 1. melléklet szerint 31.443.131 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési kiadás 21.056.947 E Ft, a felhalmozási kiadás 8.739.397 E Ft, a finanszírozási kiadás 1.646.787 E Ft.

(2) A Közgyűlés az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételeinek főösszegét 21.216.770 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési bevétel 19.858.857 E Ft, a felhalmozási bevétel 1.357.913 E Ft.

(3) A Közgyűlés az összesített költségvetési különbözet összegét -10.226.361 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a felhalmozási költségvetés különbözete: - 7.381.484 E Ft, a működési költségvetés különbözete: - 1.198.090 E Ft, a finanszírozási kiadások különbözete: -1.646.787 E Ft.

(4) A Közgyűlés a költségvetési egyenleg különbözetét belső finanszírozási forrásból: 27.774 E Ft működési célú- és 7.754.587 E Ft felhalmozási célú, mindösszesen 7.782.361 E Ft előző évi maradvány felhasználásból, valamint 1.500.000 E Ft éven belül lejáró működési célú külső finanszírozási forrás, valamint 7 különböző beruházási célnak éven túli egyenként százmillió forint értékhatárt el nem érő fejlesztési hitel igénybevételével, illetve 1 értékhatárt meghaladó hitel igénybevételével rendezi, melyeknek együttes összege 944.000 E Ft.

(5) A finanszírozási bevétel figyelembevételével a felhalmozási költségvetés egyenlege és a működési költségvetés egyenlege a kerestfinanszírozás eredményeként kiegyenlítődik.

(6) A (2) bekezdésében megállapított költségvetés bevételi főösszegének címek, alcímek, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az önkormányzati alcímre a 3. melléklet, az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek alcímre az 5. melléklet bevételi előirányzatai tartalmazzák.

(7) A költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt előirányzatoknak és az elemi költségvetésben a rovatrend szerint bontott részletes előirányzatoknak kiemelt előirányzati szinten meg kell egyeznie.

#### 4. §

(1) A 3. § (1) bekezdésében megállapított költségvetés kiadási főösszegének címek, alcímek, jogcím-csoportok szerinti részletezését az önkormányzati alcímre a 7. melléklet, az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek alcímre az 5. melléklet kiadási előirányzatai tartalmazzák.

(2) A Polgármesteri Hivatal működési kiadásait kiemelt előirányzat és feladatonkénti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

(3) A 7. mellékletben meghatározott egyéb kiadások feladatonként összegzett előirányzatait, bizottsági hatáskörben lebontható támogatások előirányzatait a 8. melléklet tételesen tartalmazza.

(4) A 7. mellékletben meghatározott tartalékok összesített előirányzatait a 9. melléklet tételesen tartalmazza.

#### 5. §

(1) A Közgyűlés által meghatározott önkormányzati felhalmozási kiadások összesített előirányzatait a 11. melléklet tartalmazza.

(2) A Közgyűlés által meghatározott önkormányzati beruházási kiadások előirányzatait intézmények nélkül a 12. melléklet tartalmazza.

(3) A Közgyűlés által meghatározott önkormányzati felújítási kiadások előirányzatait intézmények nélkül a 13. melléklet tartalmazza.

(4) A Közgyűlés által meghatározott, az önkormányzat által fenntartott intézmények beruházási előirányzatait tételesen a 14. melléklet tartalmazza.

(5) A Közgyűlés által meghatározott, az önkormányzat által fenntartott intézmények felújítási előirányzatait tételesen a 15. melléklet tartalmazza.

(6) A Közgyűlés által meghatározott egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát a 16. melléklet tartalmazza.

#### **4. Általános és céltartalék**

##### **6. §**

(1) Az általános tartalék és a céltartalékok összegéről, valamint felhasználásáról a Közgyűlés dönt.

(2) A jóváhagyott általános tartalék felhasználására év közben felmerülő többletkiadások fedezeteként az időarányos felhasználás mértékét is figyelembe véve, a még rendelkezésre álló forrás erejéig vállalható kötelezettség.

(3) A céltartalékok elsősorban a tartalék elnevezése szerinti kiadásokra kerülhetnek felhasználásra.

(4) A pályázatokból további éveket terhelő kötelezettség tartaléka a korábbi években elnyert európai uniós és hazai forrásból származó pályázati támogatások szerződéssel még le nem kötött része, amely a 10. melléklet szerinti pályázatok tárgyévben, illetve következő években megkötésre kerülő szerződésai alapján felmerülő kiadásokra használható fel.

#### **5. A költségvetés mérlegei és kimutatásai**

##### **7. §**

(1) A Közgyűlés az Önkormányzat összesített költségvetési mérlegét működési költségvetés és felhalmozási költségvetés szerinti bontásban az 1. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásait a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek intézményfinanszírozását az 5. melléklet irányítószervi támogatás sorban szereplő előirányzatnak megfelelően, 5.759.454 E Ft-ban állapítja meg.

(4) Az Önkormányzat által az Európai Unió támogatásával megvalósuló programok bevételi-kiadási előirányzatait a 10. melléklet szerint állapítja meg.

(5) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások előirányzatait a 17. melléklet szerint állapítja meg.

(6) Az Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai ellátására megkötött szerződéseinek összegét a 18. melléklet szerint állapítja meg.

(7) Az Önkormányzat költségvetésének előirányzat felhasználási tervét a 19. melléklet szerint állapítja meg.

(8) Az Önkormányzat lakásalappal kapcsolatos bevételi és kiadási előirányzatait a 20. melléklet szerint állapítja meg.

(9) Az Önkormányzat középtávú költségvetési adatait 2023-2026 évekre a 21. melléklet szerint állapítja meg.

(10) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. §. (2) bekezdés g) pontja valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletek továbbá az önkormányzati garanciából és önkormányzati kezességből fennálló kötelezettségek tekintetében az Önkormányzat fizetési kötelezettséget 2023. január 1-jén 491.356.236.-Ft összegben tart nyilván.

(11) Az Önkormányzat a (10) bekezdés szerinti nyilvántartott kötelezettségének visszafizetési ütemezését, valamint a középtávú tervezés bevételi adatait a 22. melléklet szerint állapítja meg.

### III. Fejezet Hatásköri és eljárási szabályok

#### 6. A likviditás kezelése

##### 8. §

(1) Hitel felvétel összegéről és idejéről Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX törvény (a továbbiakban: Mötv.) előírásait figyelembe véve a Közgyűlés dönt.

(2) Az Önkormányzat kezességet kizárólag hitel- vagy kölcsön visszafizetésére vállalhat, az Áht., az Mötv. és a Gst. rendelkezéseinek figyelembevételével.

(3) Az Önkormányzat átmenetileg szabad forrásként kezelt saját bevételeit rövid lejáratú lekötött betétként a számlavezető pénzügyintézetnél helyezheti el. A betét elhelyezés részleteiről Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere (a továbbiakban: Polgármester) dönt.

(4) Az Önkormányzat az átmenetileg szabad pénzeszközeiből, a hazai pályázati források kiutalt előlegeiből a várható felhasználás időpontjának figyelembevételével állampapírt jegyezhet, a jegyzés időpontjában rendelkezésre álló legkedvezőbb kamatozás mellett. A jegyzés részleteiről a Polgármester dönt. A közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy döntéséhez kapcsolódóan a költségvetésben szükséges előirányzat módosításokat végezze el, a közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett.

##### 9. §

A költségvetés végrehajtása során kötelezettség vállalásra az Önkormányzat esetében a Polgármester, az intézmények esetében a költségvetési szerv vezetője vagy az általa meghatalmazott személy jogosult.

##### 10. §

(1) A költségvetési rendelet 8. mellékletében szereplő támogatási jogcímek előirányzatainak felhasználása támogatási igény - mely lehet pályázatra benyújtott vagy

egyedi kérelem - elbírálása alapján történik. A pályázati eljárás alkalmazására és a pályázati kiírás tartalmára, felhasználására az előirányzathoz megjelölt, a Közgyűlés által kijelölt állandó bizottságai (a továbbiakban: bizottság) tesznek javaslatot. A pályázatot a bizottsági javaslatot követően a Polgármester teszi közzé. A mellékletben szereplő egyes nevesített előirányzatok felhasználására az előirányzathoz megjelölt bizottságok tesznek javaslatot. Az egyéb kiadások, támogatások kiemelt előirányzatok közé tartozó keretösszegeknél esetenként 5 millió Ft értékhatárig az előirányzat felhasználásáról a bizottsági javaslat alapján a Polgármester határozattal dönt. Az értékhatár feletti támogatásokról a Közgyűlés határoz.

(2) A támogatási igényeket az (1) bekezdésben hivatkozott előirányzatok keretösszegén belül egyedi döntéssel kell elbírálni.

## **7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok**

### **11. §**

(1) Minden költségvetés módosítást érintő előterjesztésről a Közgyűlés dönt.

(2) Költségvetési kihatással járó új kiadási célok meghatározása csak a kiadási célhoz egyértelműen hozzákapcsolható, kötött felhasználású, külső forrásból származó bevétel rendelkezésre állása esetén vagy kivételes esetben tartalék előirányzatból lehetséges.

(3) A Közgyűlés a költségvetését – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja.

(4) A költségvetésben jóváhagyott előirányzat felhasználási tervet az évközi előirányzat változásokkal aktualizálni kell, melyet a költségvetési rendelet módosítása során a közgyűlés hagy jóvá.

(5) Az Önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szervek a tárgyévet megelőző év december 31. napján fennálló, 100.000 Ft-ot meg nem haladó követeléseiket nem teljesülés esetén az önkéntes teljesítésre történő felhívástól számított 1 év elteltével saját hatáskörben törlik, ha fizetési felszólítás 2 esetben igazoltan megtörtént, behajtásuk eredménytelennek látszik és a végrehajtási eljárás indokolatlan többletköltséget jelentene. Az Áht. 97. § (3) bekezdése alapján e tételeket behajtásra előírni nem kell.

(6) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére 2023. évre, a cafeteria juttatás céljára bruttó 250.000 Ft/fő/év összegű előirányzat-keret kerül megállapításra.

(7) Az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben foglalkoztatottak részére 2023. évre béren kívüli juttatás céljára nettó 10.000 Ft/fő/hó + járulékok és költségei összegű előirányzat-keret kerül megállapításra.

(8) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert és a Polgármesteri Hivatal gazdálkodása tekintetében Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzőjét (a továbbiakban: jegyző), hogy a tárgyévi költségvetés zárata során szükséges bevételi és kiadási előirányzat-módosításokat valamint a pénzforgalmi elszámolások korrekciós tételeit egymással szemben rendezze.

(9) A költségvetés végrehajtása érdekében tett kötelezettségvállalások során érvényes kötelezettségvállalás 200.000 Ft /szerződés elérő értékhatártól csak írásban lehet tenni.

## **8. A költségvetési szervek számlavezetése**

### **12. §**

(1) Az Önkormányzat számlavezető pénzügyintézménye a K&H Bank Zrt. A költségvetési szervek pénzeszközeit az önkormányzat által meghatározott hitelintézetnél nyitott fizetési számlán kezelik, más hitelintézetnél bankszámlát nem nyithatnak.

(2) Az Áht. 111. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, az önkormányzat a részére megítélt európai uniós forrásból nyújtott, 50 M Ft-ot meghaladó támogatások összegét a Magyar Államkincstárnál vezetett, elkülönített számlákon kezeli. A támogatás célja szerinti kiadásokat kizárólag a Kincstárnál vezetett fizetési számláról teljesíti.

## **IV. Fejezet**

Az intézmények költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

## **9. Az intézmények finanszírozása, likviditáskezelése**

### **13. §**

(1) Az intézmények vezetői az intézmény várható bevételeinek valamint az időszak elején rendelkezésre álló pénzkészlete együttes összegének alapulvételével a teljesíthető kiadásokról a költségvetési rendelet elfogadását követő 15 napon belül éves likviditási tervet készítenek.

(2) Az önkormányzati támogatás utalására hetente két alkalommal kerül sor, az intézmény részéről részletezett kifizetési igénynek megfelelően, nettósított összegben (kiskincstári rendszer), mellyel az önkormányzat célja a bevételek központosítása az önkormányzati főszámlán. Az intézmények hetente két alkalommal nyújtanak be a fenntartóhoz finanszírozási igényt, amelyet a kifizetés szükségességét igazoló dokumentumokkal (számla, számfejtés) támasztanak alá, majd ennek megfelelően az önkormányzat heti két alkalommal utal intézményfinanszírozást az intézményeknek. Az intézményekkel egyeztetett pénztári és banki limitösszegek feletti bevételeket a K&H Bank Zrt. napi rendszerességgel az önkormányzat főszámlájára begyűjti.

(3) Amennyiben az érintett intézmény a kiutalt nettó személyi juttatások és a nettósítás elszámolása során keletkezett összegével túllépi a részére megállapított intézményfinanszírozás 1/12-ed részét, a többlet finanszírozás összegét a tárgyhót követő hónap 15. napjáig köteles visszautalni.

## **10. Az intézményi gazdálkodás szabályai**

### **14. §**

(1) Előirányzat módosítása a költségvetési szervek hatáskörében:

- a) Az intézmények saját hatáskörben megemelhetik kiadási és bevételi előirányzatukat a B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6 Működési célú átvett pénzeszközök és

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain tervezett előirányzaton felül a tárgyévben meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott bevétel erejéig, a többletbevétel összegével egyező és a feladathoz kapcsolódó kiadási előirányzatok egyidejű növelésével, melyről tájékoztatják a Közgyűlést.

- b) Az intézmény saját előirányzat-módosítási hatáskörében előirányzatait a zárszámadásban jóváhagyott maradványával is megemelheti a Közgyűlés döntésének megfelelően, a végrehajtásról tájékoztatja a Közgyűlést.
- c) Az a) - b) pontok szerint végrehajtott előirányzat növelése költségvetési támogatási igényvel sem a költségvetési évben, sem a következő év(ek)ben nem járhat.
- d) A költségvetési szerv vezetője az a) - b) pontban meghatározott előirányzat módosítást a közgyűlés utólagos tájékoztatásával hajthatja végre.
- e) A költségvetési szerv vezetője rovatok közötti átcsoportosítást az időszakos pénzforgalmi jelentések teljesítési adatai szerint hajthat végre, kivéve a K331 rovat és a hozzá kapcsolódó Áfa előirányzat esetében, amely előirányzattól átcsoportosítás nem engedélyezett. Az e soron keletkezett előirányzat-maradványról az intézmény az intézményfinanszírozás egyidejű csökkentésével legkésőbb a december 31-i teljesítési adat alapján köteles lemondani.

(2) A költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokról a tárgyhót követő hó 15. napjáig köteles a fenntartót írásban tájékoztatni.

(3) A költségvetési szerv bevételeit - ideértve az eredeti előirányzatot meghaladó többletbevételeket is - köteles nyilvántartani.

(4) A többletbevételekről és a bevétel elérése érdekében felmerült kiadásokról a költségvetési szerv vezetője előirányzat módosítást megelőzően tételesen tájékoztatja a fenntartót. A B4. működési bevételek rovatokon elszámolt többletteljesítés összegét és a bevétel elérése érdekében felmerült kiadásokat kiadás-nemenként be kell mutatni. Amennyiben a bevétel meghaladja a szorosan hozzá kapcsolódó kiadás (önköltség) összegét, úgy a bevételi többlet 50%-át az intézményfinanszírozás csökkentésére kell fordítani. A bevételi előirányzat összegét meghaladó teljesített bevétel felhasználását a Közgyűlés hagyja jóvá.

(5) A költségvetési szerv kiemelt kiadási előirányzatait nem lépheti túl, ezek között átcsoportosítást csak a Közgyűlés előzetes jóváhagyásával hajthat végre.

(6) Az önálló létszám- és bérigazgatási jogkörrel rendelkező intézmény vezetője e jogkörében eljárva:

- a) az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodnia, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen,
- b) a tartósan üres álláshelyek előirányzat-maradványát maximum 50 % mértékéig használhatja fel a többletmunka, jutalom kifizetésére, amennyiben az üres álláshely nem feladat-elmarádáshoz kötődik, erről a Közgyűlés részére az intézmény az év végi zárszámadás keretében beszámol, és
- c) a tartósan üres álláshely előirányzat-maradvány 50%-a csak a Közgyűlés döntése alapján kerülhet felhasználásra.

(7) A Közgyűlés a kiadások készpénzben történő kiegyenlítésének esetén a kifizethető összeg felső határát:

- a) működési kiadás esetében 400.000 Ft/ eset, vagy
- b) felhalmozási kiadás esetében 200.000 Ft/ eset összeghatárban maximalizálja.

(8) Az intézmény nem önkormányzati pénzalapból történő támogatásra pályázatot csak közgyűlési jóváhagyást követően nyújthat be, amennyiben az önkormányzat részéről (elő)finanszírozási kötelezettséggel vagy sajátérvő igényel jár.

(9) A költségvetési szervek tevékenységük, gazdálkodásuk során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.

(10) A költségvetési szerv vezetője köteles a jogszabályban előírt időközi költségvetési jelentést és mérlegjelentést a jogszabályban meghatározott határidőt megelőző 5 munkanappal, az év végi beszámolót a jogszabályban meghatározott határidőt megelőző 8 munkanappal fenntartóhoz ellenőrzés céljából megküldeni.

(11) A Közgyűlés felhatalmazást ad az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek vezetőinek, hogy az (1) bekezdés a) - b) pontjai szerint végrehajtott előirányzat módosítás összegével a költségvetési adatszolgáltatás során a költségvetési rendeletben jóváhagyott előirányzat összegétől a (2) bekezdés szerint közölt adattal egyezően eltérhetnek.

(12) A (10) bekezdésben meghatározott adatközlés Magyar Államkincstár felé továbbításra előírt határidejének késedelme esetén az Áht. 108 §. és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 171. §. szerint megállapított bírság összege a késedelmet okozó költségvetési szervekre az intézményfinanszírozás csökkentése útján áthárításra kerül.

(13) A költségvetési szervek kötelesek a feladatfinanszírozás alapjául szolgáló intézményi mutatók figyelembevételével igényelt támogatás összegének megállapításához és ellenőrzéséhez pontos, a jogszabályi követelményeknek megfelelően dokumentált és a számviteli előírások szerint alátámasztott adatot szolgáltatni. Utólagos, a Magyar Államkincstár ellenőrzése során jelentkező visszafizetési kötelezettség összege a téves adatot szolgáltató költségvetési szervtől az intézményfinanszírozás csökkentése útján elvonásra kerül. A feladatfinanszírozás elszámolását alátámasztó kiadási előirányzat maradványa más célra nem használható fel, a keletkezett előirányzat maradványt a szervezet az intézmény finanszírozás egyidejű csökkentésével köteles leadni.

(14) Az intézmények a működésük során szükséges beruházási- és felújítási igényeiket elsősorban saját erőforrások igénybevételével készítik el. Új célkitűzés esetén, bruttó 2.500 E Ft összérték alatt, ha a felhalmozási célkitűzés műszaki tartalma azt igényli, az előkészítés feladatai során a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztálya segítséget nyújt: a Közgyűlés felé szükséges előterjesztést elkészíti és felügyeli annak végrehajtását. A szükséges fedezet közgyűlési döntést követően az intézmény költségvetésében kerül elszámolásra és a rendeletben számviteli besorolásának megfelelően a 14. intézményi beruházás vagy 15. intézményi felújítás mellékletben kerül megtervezésre.

(15) Összetett műszaki tartalmú vagy 2.500 E Ft bruttó értéket meghaladó beruházás vagy felújítás az intézmény kezdeményezése alapján, az önkormányzat nevében a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztálya szervezésében kerül kivitelezésre, az intézményi vagyonként aktiválásra kerülő beruházás előirányzata a 12. mellékletben, a felújítás előirányzata a 13. mellékletben kerül megtervezésre és teljesítésre. A teljesítés pénzügyi elszámolását követően a vagyonnövekedés értéke a vagyont tulajdonosként használó intézmény részére befejezetlen beruházásként kiközlésre kerül, a teljesítésként



elszámolt beruházási érték (vagyonnövekedés) az intézmény számviteli nyilvántartásában kerül aktiválásra.

(16) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat belső szabályzatban rögzíteni a mindenkor érvényes hatályos jogszabályok figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat határidőben végrehajtani.

## V. Fejezet Költségvetési támogatások

### 15. §

(1) A támogatási előirányzatok felhasználása a beérkező és pályázati kiírásnak megfelelő tartalmú kérelmek figyelembevételével történik.

(2) Az Önkormányzat költségvetéséből támogatási célú pénzeszköz átadásokra a kedvezményezettrel megkötött támogatási megállapodás, szerződés alapján kerülhet sor. A megállapodásokban a támogatott szervezet, illetve magánszemély számára számadási kötelezettséget kell előírni a részére céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról. Számadási határidőként általában a felhasználás végső határidejeként meghatározott napot követő 30. napot, de legkésőbb a költségvetési évet követő 90. napot kell kikötni. Az Önkormányzat a szerződés-aláírás feltételeként jelöli meg a támogatott részére, hogy a támogatott által a szerződés mellékleteként kerüljön csatolásra - 30 napnál nem régebbi- a helyi önkormányzati adóhatóság által kiállított hatósági bizonyítvány, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kibocsátott nemleges adóigazolás.

(3) Amennyiben a finanszírozott, vagy támogatott szervezet az előírt beszámolási kötelezettségének határidejére nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni, részére új támogatás nem adható, új szerződés nem köthető.

(4) A támogatások felhasználására és elszámolására, valamint a kapcsolódó kötelezettségekre vonatkozó részletes szabályokra a támogató és a kedvezményezett között megkötésre kerülő szerződés tartalma az irányadó.

(5) Amennyiben a támogatás kedvezményezettje a támogatást nem a megjelölt célra, vagy a megadott határidőre használta fel, akkor a támogatás összegét köteles haladéktalanul a folyósító részére visszafizetni.

(6) A támogatási szerződésekről és azok előirányzatairól valamint teljesítési adatairól a Polgármesteri Hivatalban az ASP integrált számviteli rendszer alkalmazásával egységes nyilvántartást kell vezetni. A támogatási szerződéseket előkészítő osztályok kötelesek a megkötött szerződéseket az aláírást követő 3 munkanapon belül rögzíteni, valamint a szerződéshez kapcsolódó pénzügyi teljesítéseket az integrált számviteli rendszer nyilvántartásában követni.

(7) A támogatási szerződéseket előkészítő osztályok kötelesek ellenőrizni az ágazatukhoz tartozó támogatások felhasználását, a felhasználásról adott számadást. Az elszámolás tényéről, annak elfogadásáról 15 napon belül kötelesek tájékoztatni a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Főosztály Költségvetési és Pénzügyi Osztályát.

(8) A támogatási szerződést előkészítő osztály a (3) bekezdésben szabályozott esetben haladéktalanul köteles tájékoztatni a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Főosztály Költségvetési és Pénzügyi Osztályát.

(9) A támogatási szerződéseket előkészítő osztályok gondoskodnak a megítélt támogatások adatainak kezeléséről, közzétételéről.

## VI. Fejezet Beszámolás, maradvány-elszámolás

### 11. Zárszámadás

#### 16. §

(1) Az éves költségvetés végrehajtásáról zárszámadás keretében kell a Közgyűlést tájékoztatni.

(2) A zárszámadási rendeletben a költségvetés elfogadásakor jóváhagyott előirányzatokat módosított előirányzat és teljesítés adatával kiegészítve kell bemutatni.

(3) A vagyonkimutatás az önkormányzat vagyonát az Önkormányzat és az intézmények mérlegkimutatás sorainak megfelelően tartalmazza.

(4) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok, gazdálkodó szervezetek a működésükből származó kötelezettségeket tartalmazó kimutatást a tárgyévét követő március 16-ig kötelesek megküldeni a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Főosztály Költségvetési és Pénzügyi Osztály címére, mely adatairól az előkészítő szervezeti egység a zárszámadás keretében tájékoztatja a Közgyűlést.

### 12. Költségvetési maradvány jóváhagyás, felhasználás

#### 17. §

(1) Az intézmények által a költségvetési maradvány felhasználására tett javaslatot a felügyeleti szerv felülvizsgálja, a felülvizsgált és jóváhagyott pénzmaradvány csak a zárszámadási rendeletben foglaltak figyelembevételével használható fel.

(2) A költségvetési maradvány elszámolása során az intézményektől elvonásra kerül:

- a) a feladathoz kötött támogatás feladatra fel nem használt része,
- b) a kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány része, és
- c) a költségvetési szerv által jogtalanul igénybe vett, feladatmutatóhoz kapcsolódó állami támogatás összege.

## VII. Fejezet Záró rendelkezések

#### 18. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

19. §

A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

*Pintér Tamás*

**Pintér Tamás**  
polgármester



*Dr. Molnár Attila*

**Dr. Molnár Attila**  
jegyző



*6*

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege

adatok E Ft-ban								
Cím				Eredeti előirányzat				
Előirányzat csoport				2023. év				
Rovat száma								
Megnevezés								
1.	2.	3.	4.	5.	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6	7	8	9
<b>Önkormányzat</b>								
<b>Működési költségvetés</b>								
<b>Működési bevételek</b>					<b>14 985 379</b>	<b>3 595 557</b>	<b>0</b>	<b>18 580 936</b>
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					5 980 436	7 747	0	5 988 183
B3 Közhatalmi bevételek					7 837 897	0	0	7 837 897
B4 Működési bevételek					1 167 046	742 729	0	1 909 775
B6 Működési célú átvett pénzeszközök					0	2 845 081	0	2 845 081
Egyéb sajátos elszámolás					0	0	0	0
<b>Működési kiadások</b>					<b>8 319 880</b>	<b>5 804 912</b>	<b>0</b>	<b>14 124 792</b>
K1 Személyi juttatások					210 864	51 095	0	261 959
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					27 356	7 613	0	34 969
K3 Dologi kiadások					3 880 369	2 944 916	0	6 825 285
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					129 760	90 000	0	219 760
K5 Egyéb működési célú kiadások					4 071 531	2 711 288	0	6 782 819
<i>ebből: tartalékok</i>					782 793	0	0	782 793
<i>ebből: kölcsön és garancia nyújtása kiadások</i>					0	2 580 000	0	2 580 000
<i>Egyéb sajátos elszámolás</i>					0	0	0	0
<b>Működési hiány/többlet (-/+)</b>					<b>6 665 499</b>	<b>-2 209 355</b>	<b>0</b>	<b>4 456 144</b>
<b>Felhalmozási költségvetés</b>								
<b>Felhalmozási bevételek</b>					<b>3 500</b>	<b>1 354 413</b>	<b>0</b>	<b>1 357 913</b>
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	606 943	0	606 943
B5 Felhalmozási bevételek					3 500	700 000	0	703 500
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	47 470	0	47 470
<b>Felhalmozási kiadások</b>					<b>465 466</b>	<b>8 168 711</b>	<b>0</b>	<b>8 634 177</b>
K5 Egyéb kiadások (Felhalmozási tartalékok)					5 000	142 980	0	147 980
<i>ebből: tartalékok</i>					5 000	142 980	0	147 980
K6 Beruházások					164 709	7 646 360	0	7 811 069
K7 Felújítások					295 757	372 606	0	668 363
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	6 765	0	6 765
<i>ebből: kölcsönkiadások</i>					0	0	0	0
<b>Felhalmozási hiány/többlet (-/+)</b>					<b>-461 966</b>	<b>-6 814 298</b>	<b>0</b>	<b>-7 276 264</b>
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>					<b>14 988 879</b>	<b>4 949 970</b>	<b>0</b>	<b>19 938 849</b>
<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>					<b>8 785 346</b>	<b>13 973 623</b>	<b>0</b>	<b>22 758 969</b>
<b>Tárgyévi egyenleg (-/+)</b>					<b>6 203 533</b>	<b>-9 023 653</b>	<b>0</b>	<b>-2 820 120</b>
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>								
B8 Finanszírozási bevételek					0	10 226 361	0	10 226 361
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalk.-tól					0	2 444 000	0	2 444 000
Folyószámla hitel felvétel					0	1 500 000	0	1 500 000
Felhalmozási hitel felvétel engedélyhez kötött					0	350 000	0	350 000
Felhalmozási hitel felvétel engedélyhez nem kötött					0	594 000	0	594 000
Maradvány felhasználás					0	7 782 361	0	7 782 361
működési maradvány felhasználás					0	27 774	0	27 774
felhalmozási maradvány felhasználás					0	7 754 587	0	7 754 587
Államházt.belüli megelőlegezések					0	0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése					0	0	0	0
<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>								
K9 Finanszírozási kiadások					5 798 335	1 607 906	0	7 406 241
Hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése					0	1 500 000	0	1 500 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése					0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					0	1 500 000	0	1 500 000
Államházt.belüli megelőleg.-sek visszafiz.-se					146 787	0	0	146 787
Központi, Irányítószervi támogatások folyósítása					5 651 548	107 906	0	5 759 454

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege

adatok E Ft-ban

Cím					Eredeti előirányzat 2023. év			
Előirányzat csoport					Kötelező feladatellátás: 6	Önként vállalt feladatok 7	Államigazgatási feladatok 8	Összesen 9
1.	2.	3.	4.	5.				
Rovat száma								
Megnevezés								
<b>Önkormányzati irányítású intézmények</b>								
<b>Működési költségvetés</b>								
<b>Működési bevételek</b>					<b>1 276 321</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>	<b>1 277 921</b>
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					326 728	0	0	326 728
B3 Közhatalmi bevételek					3 750	0	0	3 750
B4 Működési bevételek					943 843	1 600	0	945 443
B6 Működési célú átvett pénzeszközök					2 000	0	0	2 000
Egyéb sajátos elszámolás					0	0	0	0
<b>Működési kiadások</b>					<b>6 853 129</b>	<b>79 026</b>	<b>0</b>	<b>6 932 155</b>
K1 Személyi juttatások					3 839 549	65 045	0	3 904 594
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					601 129	8 488	0	609 617
K3 Dologi kiadások					2 412 450	5 493	0	2 417 943
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások					0	0	0	0
<i>ebből: kölcsönkiadások</i>					0	0	0	0
Egyéb sajátos elszámolás					0	0	0	0
<b>Működési hiány/többlet (-/+)</b>					<b>-5 576 808</b>	<b>-77 426</b>	<b>0</b>	<b>-5 654 234</b>
<b>Felhalmozási költségvetés</b>								
<b>Felhalmozási bevételek</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek					0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások</b>					<b>74 740</b>	<b>30 480</b>	<b>0</b>	<b>105 220</b>
K6 Beruházások					74 740	30 480	0	105 220
K7 Felújítások					0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	0	0	0
<i>ebből: kölcsönkiadások</i>					0	0	0	0
<b>Felhalmozási hiány/többlet (-/+)</b>					<b>-74 740</b>	<b>-30 480</b>	<b>0</b>	<b>-105 220</b>
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>					<b>1 276 321</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>	<b>1 277 921</b>
<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>					<b>6 927 869</b>	<b>109 506</b>	<b>0</b>	<b>7 037 375</b>
<b>Tárgyévi egyenleg (-/+)</b>					<b>-5 651 548</b>	<b>-107 906</b>	<b>0</b>	<b>-5 759 454</b>
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>					<b>5 651 548</b>	<b>107 906</b>	<b>0</b>	<b>5 759 454</b>
Maradvány felhasználás					0	0	0	0
Irányító szervei támogatás					5 651 548	107 906	0	5 759 454
<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege

adatok E Ft-ban

Cím	Alcím	Előirányzat csoport	Rovat száma	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023. év			
					Kötelező feladatellátás 6	Önként vállalt feladatok 7	Államigazgatási feladatok 8	Összesen 9
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>Városi Önkormányzat összesen</b>								
<b>Működési költségvetés</b>								
<b>Működési bevételek</b>					<b>16 261 700</b>	<b>3 597 157</b>	<b>0</b>	<b>19 858 857</b>
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					6 307 164	7 747	0	6 314 911
B3 Közhatalmi bevételek					7 841 647	0	0	7 841 647
B4 Működési bevételek					2 110 889	744 329	0	2 855 218
B6 Működési célú átvett pénzeszközök					2 000	2 845 081	0	2 847 081
Egyéb sajátos elszámolás					0	0	0	0
<b>Működési kiadások</b>					<b>15 173 009</b>	<b>5 883 938</b>	<b>0</b>	<b>21 056 947</b>
K1 Személyi juttatások					4 050 413	116 140	0	4 166 553
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					628 485	16 101	0	644 586
K3 Dologi kiadások					6 292 819	2 950 409	0	9 243 228
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					129 760	90 000	0	219 760
K5 Egyéb működési célú kiadások					4 071 531	2 711 288	0	6 782 819
<i>ebből: tartalékok</i>					782 793	0	0	782 793
<i>ebből: kölcsönkiadások</i>					0	2 580 000	0	2 580 000
<i>Egyéb sajátos elszámolás</i>					0	0	0	0
<b>Működési hiány/többlet (-/+)</b>					<b>1 088 691</b>	<b>-2 286 781</b>	<b>0</b>	<b>-1 198 090</b>
<b>Felhalmozási költségvetés</b>								
<b>Felhalmozási bevételek</b>					<b>3 500</b>	<b>1 354 413</b>	<b>0</b>	<b>1 357 913</b>
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	606 943	0	606 943
B5 Felhalmozási bevételek					3 500	700 000	0	703 500
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	47 470	0	47 470
<b>Felhalmozási kiadások</b>					<b>540 206</b>	<b>8 199 191</b>	<b>0</b>	<b>8 739 397</b>
K5 Egyéb felhalmozási célú kiadások					5 000	142 980	0	147 980
<i>ebből: tartalékok</i>					5 000	142 980	0	147 980
K6 Beruházások					239 449	7 676 840	0	7 916 289
K7 Felújítások					295 757	372 606	0	668 363
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	6 765	0	6 765
<i>ebből: kölcsönkiadások</i>					0	0	0	0
<b>Felhalmozási hiány/többlet (-/+)</b>					<b>-536 706</b>	<b>-6 844 778</b>	<b>0</b>	<b>-7 381 484</b>
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>					<b>16 265 200</b>	<b>4 951 570</b>	<b>0</b>	<b>21 216 770</b>
<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>					<b>15 713 215</b>	<b>14 083 129</b>	<b>0</b>	<b>29 796 344</b>
<b>Tárgyévi egyenleg (-/+)</b>					<b>551 985</b>	<b>-9 131 559</b>	<b>0</b>	<b>-8 579 574</b>
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>					<b>0</b>	<b>10 226 361</b>	<b>0</b>	<b>10 226 361</b>
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalk.-tól					0	2 444 000	0	2 444 000
<i>Folyószámla hitel felvétel</i>					0	1 500 000	0	1 500 000
<i>Felhalmozási hitel felvétel engedélyhez kötött</i>					0	350 000	0	350 000
<i>Felhalmozási hitel felvétel engedélyhez nem kötött</i>					0	594 000	0	594 000
Maradvány felhasználás					0	7 782 361	0	7 782 361
<i>Működési maradvány felhasználás</i>					0	27 774	0	27 774
<i>Felhalmozási maradvány felhasználás</i>					0	7 754 587	0	7 754 587
<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>					<b>146 787</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 646 787</b>
Hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése					0	1 500 000	0	1 500 000
<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése</i>					0	0	0	0
<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</i>					0	1 500 000	0	1 500 000
Államházt.belüli megelőlegezések visszafizetése					146 787	0	0	146 787
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>					<b>16 265 200</b>	<b>15 177 931</b>	<b>0</b>	<b>31 443 131</b>
<i>ebből: maradvány felhasználás</i>					0	7 782 361	0	7 782 361
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>					<b>15 860 002</b>	<b>15 583 129</b>	<b>0</b>	<b>31 443 131</b>
<i>ebből: tartalékok</i>					787 793	142 980	0	930 773
<b>Tájékoztató adat:</b>								
Irányítószervi támogatás (bevétel)					5 651 548	107 906	0	5 759 454
Intézményfinanszírozás (kiadás)					5 651 548	107 906	0	5 759 454

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek

2023. évi Rendelet címrendje

Cím	Alcím	Feladat sorszáma	Alfeladat sorszáma	Megnevezés
<b>1</b>				<b>Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata</b>
		1		Városfejlesztés és -rendezés
		2		Városüzemeltetés
		3		Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás
		4		Környezet-egészségügy
		5		Víziközmű-szolgáltatás
		6		Piaci, vásári tevékenység
		7		Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás
		8		Közbiztonsági feladatok
		9		Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok
		10		Szociális és gyermekvédelmi feladatok
		11		Egészségügyi feladatok
		12		Közfoglalkoztatás
		13		Sport célok és feladatok
		14		Vagyongazdálkodási feladatok
		15		Lakás- és helyiséggazdálkodás
		16		Helyi közösségi közlekedés
		17		Önkormányzati jogalkotás
		18		Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai
		19		Polgári- és katasztrófa védelem
		20		Nemzetiségi ügyek
		21		Kölcsönök, garancia nyújtása kiadásai
		22		Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek
			1	KEHOP programok
			2	TOP programok
			3	Modern Városok Program
			4	EUCF- Városokkal a városokért
			5	CSAO2022-Egy lépéssel közelebb projekt
		23		Működési tartalékok
		24		Felhalmozási tartalékok
<b>2</b>				<b>Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek</b>
	<b>1</b>			<b>Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala</b>
		1		Általános hatósági feladatok
		2		Építésügyi hatósági feladatok
		3		Környezet- és természetvédelmi hatósági feladatok
		4		Önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos kiadások
		5		Általános igazgatási tevékenység
		6		Választási feladatok / KSH népszámlálás
	<b>2</b>			<b>Dunaújvárosi Óvoda</b>
	<b>3</b>			<b>Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros</b>
	<b>4</b>			<b>Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai</b>
	<b>5</b>			<b>Útkeresés Segítő Szolgálat</b>
	<b>6</b>			<b>Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza</b>
	<b>7</b>			<b>József Attila Könyvtár</b>
	<b>8</b>			<b>Egészségmegőrzési Központ</b>
	<b>9</b>			<b>Intercisa Múzeum</b>
	<b>10</b>			<b>Gazdasági Ellátó Szervezet</b>

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat bevétele -kiemelt előirányzatok szerint-

adatok E Ft-ban

Rovat száma	Kiemelt előirányzat/Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023. év			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2.	3	4	5	6
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 980 436	7 747	0	5 988 183
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	4 420 436	0	0	4 420 436
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 566 731	0	0	1 566 731
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	956 408	0	0	956 408
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 702 307	0	0	1 702 307
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	194 990	0	0	194 990
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 560 000	7 747	0	1 567 747
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	606 943	0	606 943
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	39 299	0	39 299
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	567 644	0	567 644
	TOP-os pályázatok tartalékokkal	0	567 644	0	567 644
B3	Közhatalmi bevételek	7 837 897	0	0	7 837 897
B34	Vagyon típusú adók	2 000 000	0	0	2 000 000
	a.) Építményadó	2 000 000	0	0	2 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	5 816 397	0	0	5 816 397
B351	Értékesítési és forgalmi adók	5 808 397	0	0	5 808 397
	a.) Helyi iparüzési adó	5 808 397	0	0	5 808 397
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	8 000	0	0	8 000
	Idegenforgalmi adó	8 000	0	0	8 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	21 500	0	0	21 500
B4	Működési bevételek	1 167 046	742 729	0	1 909 775
B402	Szolgáltatások ellenértéke	265 092	167 918	0	433 010
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	325 672	0	325 672
B404	Tulajdonosi bevételek	701 915	1 386	0	703 301
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	200 039	219 687	0	419 726
B407	ÁFA visszatérülés bevétele	0	28 066	0	28 066
B5	Felhalmozási bevételek	3 500	700 000	0	703 500
B52	Ingyatlanok értékesítése	3 500	700 000	0	703 500
	a.) Önkormányzati lakások törlesztőrészlete	3 500	0	0	3 500
	b.) Ingatlan eladás bevételei	0	700 000	0	700 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 845 081	0	2 845 081
B61	Működési célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtérülések	0	2 580 000	0	2 580 000
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	241 392	0	241 392
	a.) Kölcsön visszatérülés önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	241 392	0	241 392
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	23 689	0	23 689



## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat bevétele -kiemelt előirányzatok szerint-

adatok E Ft-ban

Rovat száma	Kiemelt előirányzat/Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023. év			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2.	3	4	5	6
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	47 470	0	47 470
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	47 470	0	47 470
	a.) Kölcsön visszatérülés magánszemélyektől	0	1 750	0	1 750
	b.) Kölcsön visszatérülés civil szervezettől	0	45 720	0	45 720
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>14 988 879</b>	<b>4 949 970</b>	<b>0</b>	<b>19 938 849</b>
B8	Finanszírozási bevételek	0	10 226 361	0	10 226 361
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele -Felhalmozási hitel-	0	944 000	0	944 000
B811	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele -folyószámla hitel-	0	1 500 000	0	1 500 000
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	7 782 361	0	7 782 361
1	Előző év <i>működési célú</i> költségvetési maradványának igénybevétele	0	27 774	0	27 774
	TOP	0	27 743	0	27 743
	KEHOP	0	31	0	31
2	Előző év <i>felhalmozási célú</i> költségvetési maradványának igénybevétele	0	7 754 587	0	7 754 587
	TOP programok	0	3 970 561	0	3 970 561
	MVP programok	0	3 764 216	0	3 764 216
	CsAO	0	19 810	0	19 810
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
Egyéb sajátos elszámolások		0	0	0	0
<b>Bevételek összesen</b>		<b>14 988 879</b>	<b>15 176 331</b>	<b>0</b>	<b>30 165 210</b>

Dunaújváros, 2023. február 15.

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat általános működéséhez- és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások**

adatok Ft-ban

Sorszám	Jogcím		Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Összeg	Kiegészítő támogatás összege	2023. évi előirányzat
	szám	megnevezés						
1	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján -	Ft	5 537 000	102,38	566 878 060		566 878 060
6	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület- gazdálkodás támogatása	Ft	26 000		58 565 000		58 565 000
8	1.1.1.3	Településüzemeltetés - közvilágítás- támogatása	Ft			94 052 500		94 052 500
10	1.1.1.4	Településüzemeltetés - köztemető- támogatása	Ft			5 629 550		5 629 550
12	1.1.1.5	Településüzemeltetés - közutak- támogatása	Ft			71 000 605		71 000 605
14	1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	Ft			119 142 800		119 142 800
16	1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	Ft	2 550	598,00	1 524 900		1 524 900
17	1.1.2	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	Ft	100		0		0
19	1.1	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	Ft			916 793 415	0	916 793 415
<b>1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás</b>								
20	1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje elérő anyolic órát	fő	130 000	1 081,00	140 530 000		140 530 000
<b>1.2.2. Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása</b> Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott								
20	1.2.2.1	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	5 262 900	97,10	511 027 590		511 027 590
<b>Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással rendelkező</b> Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott Alapfokozatú végzettségű								
24	1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	467 690	37,00	17 304 530		17 304 530
25	1.2.3.1.1.1.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 743 970	7,00	12 207 790		12 207 790
<b>Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő átlagbéralapú támogatása</b> Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott								
46	1.2.5.1.1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	3 878 000	71,00	275 338 000		275 338 000
52	1.2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Ft			956 407 910	0	956 407 910
<b>1.3.2 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>								
54	1.3.2.1	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	5 128 940	5,30	27 183 382		27 183 382
55	1.3.2.2	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	4 843 970	13,00	62 971 610		62 971 610
56	1.3.2.3.1	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	73 810	220,00	16 238 200		16 238 200
59	1.3.2.4.2	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	463 130	80,00	37 050 400		37 050 400
70	1.3.2.8.1	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	829 460	7,00	5 806 220		5 806 220
<b>1.3.3 Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</b> Bölcsődei bértámogatás								
103	1.3.3.1.1	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	6 990 700	13,00	90 879 100		90 879 100
104	1.3.3.1.2	Bölcsődei díjak, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	5 453 000	60,00	327 180 000		327 180 000
105	1.3.3.2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	Ft			105 689 000	0	105 689 000
<b>1.3.4 A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával</b>								
106	1.3.4.1	Bértámogatás	fő	5 439 900	65,00	353 593 500		353 593 500
107	1.3.4.2	Intézményüzemeltetési támogatás	Ft			190 476 397	0	190 476 397
<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>						<b>1 217 067 809</b>	<b>0</b>	<b>1 217 067 809</b>
<b>1.4. Intézményi gyermekétkeztetés</b>								
109	1.4.1.1	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 700 300	60,21	162 585 063		162 585 063
110	1.4.1.2	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	Ft			274 083 240		274 083 240
111	1.4.2	Szüneti étkeztetés támogatása	étkezési adag	285	3 056,00	870 960		870 960
<b>Gyermekétkeztetési feladatok támogatása</b>						<b>437 539 263</b>	<b>0</b>	<b>437 539 263</b>
<b>Az Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>						<b>1 654 607 072</b>	<b>0</b>	<b>1 654 607 072</b>
114	1.5.2	Települési Önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	Ft	2 213	42 551,00	94 165 363		94 165 363
115	2.2.3	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	Ft			47 699 810		47 699 810
116	2.3.2.3	A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	Ft			30 000 000		30 000 000
117	2.3.3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatás				70 824 790		70 824 790
118	2.1.9	A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása				649 937 494		649 937 494
<b>A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása és kiegészítő támogatással összesen:</b>						<b>4 420 435 854</b>	<b>0</b>	<b>4 420 435 854</b>
119	42.5.5	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás -elvonás-	Ft			2 069 952 822		2 069 952 822

Dunaújváros, 2023. február 15.

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési- és felhalmozási bevételei és kiadásai

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023. év				
	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6
<b>1. Polgármesteri Hivatal</b>					
K1 Személyi juttatások	851 672	65 045	0	916 717	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 946	8 488	0	133 434	
K3 Dologi kiadások	194 246	5 493	0	199 739	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
K6 Beruházások	33 020	30 480	0	63 500	
K7 Felújítások	0	0	0	0	
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 203 884</b>	<b>109 506</b>	<b>0</b>	<b>1 313 390</b>	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
B3 Közhatalmi bevételek	3 750	0	0	3 750	
B4 Működési bevételek	2 510	1 600	0	4 110	
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
B8 Finanszírozási bevételek	1 197 624	107 906	0	1 305 530	
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	
Irányító szervi támogatás (B816)	1 197 624	107 906	0	1 305 530	
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 203 884</b>	<b>109 506</b>	<b>0</b>	<b>1 313 390</b>	
<b>2. Dunaújvárosi Óvoda</b>					
K1 Személyi juttatások	814 883	0	0	814 883	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 566	0	0	132 566	
K3 Dologi kiadások	516 816	0	0	516 816	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
K6 Beruházások	955	0	0	955	
K7 Felújítások	0	0	0	0	
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 465 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 465 220</b>	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
B4 Működési bevételek	53 460	0	0	53 460	
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
B8 Finanszírozási bevételek	1 411 760	0	0	1 411 760	
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	
Irányító szervi támogatás (B816)	1 411 760	0	0	1 411 760	
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 465 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 465 220</b>	

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési- és felhalmozási bevételei és kiadásai

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023. év				
	Kötelező feladateleltetés	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6
<b>3. Bölcsődék Igazgatósága</b>					
K1 Személyi juttatások	510 175	0	0	510 175	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 631	0	0	83 631	
K3 Dologi kiadások	152 657	0	0	152 657	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
K6 Beruházások	1 270	0	0	1 270	
K7 Felújítások	0	0	0	0	
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>747 733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>747 733</b>	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
B4 Működési bevételek	36 338	0	0	36 338	
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
B8 Finanszírozási bevételek	711 395	0	0	711 395	
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	
Irányító szervi támogatás (B816)	711 395	0	0	711 395	
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>747 733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>747 733</b>	
<b>4. Egyesített Szociális Intézmény</b>					
K1 Személyi juttatások	552 810	0	0	552 810	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 877	0	0	91 877	
K3 Dologi kiadások	447 332	0	0	447 332	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
K6 Beruházások	6 052	0	0	6 052	
K7 Felújítások	0	0	0	0	
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 098 071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 098 071</b>	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 387	0	0	5 387	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
B4 Működési bevételek	353 216	0	0	353 216	
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
B8 Finanszírozási bevételek	739 468	0	0	739 468	
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	
Irányító szervi támogatás (B816)	739 468	0	0	739 468	
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 098 071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 098 071</b>	

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési- és felhalmozási bevételei és kiadásai

adatok E FI-ban

1	2	Eredeti előirányzat 2023. év			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
3	4	5	6		
<b>5. Útkeresés Segítő Szolgálat</b>					
K1	Személyi juttatások	206 089	0	0	206 089
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 400	0	0	33 400
K3	Dologi kiadások	60 256	0	0	60 256
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	500	0	0	500
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>300 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 245</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	1 700	0	0	1 700
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	298 545	0	0	298 545
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	298 545	0	0	298 545
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>300 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 245</b>
<b>6. Bartók Kamaraszínház</b>					
K1	Személyi juttatások	189 426	0	0	189 426
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 702	0	0	29 702
K3	Dologi kiadások	259 201	0	0	259 201
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	13 970	0	0	13 970
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>492 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>492 300</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 000	0	0	9 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	113 300	0	0	113 300
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000	0	0	2 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	368 000	0	0	368 000
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	368 000	0	0	368 000
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>492 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>492 300</b>

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési- és felhalmozási bevételei és kiadásai

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat 2023. év			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
<b>7. József Attila Könyvtár</b>					
	K1 Személyi juttatások	77 060	0	0	77 060
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 116	0	0	10 116
	K3 Dologi kiadások	19 478	0	0	19 478
	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	K6 Beruházások	7 994	0	0	7 994
	K7 Felújítások	0	0	0	0
	K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>114 648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 648</b>
	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	B4 Működési bevételek	3 600	0	0	3 600
	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	B8 Finanszírozási bevételek	111 048	0	0	111 048
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	111 048	0	0	111 048
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>114 648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 648</b>
<b>8. Egészségmegőrzési Központ</b>					
	K1 Személyi juttatások	225 096	0	0	225 096
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 226	0	0	33 226
	K3 Dologi kiadások	90 186	0	0	90 186
	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	K6 Beruházások	3 225	0	0	3 225
	K7 Felújítások	0	0	0	0
	K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>351 733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>351 733</b>
	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	312 341	0	0	312 341
	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	B4 Működési bevételek	2 000	0	0	2 000
	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	B8 Finanszírozási bevételek	37 392	0	0	37 392
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	37 392	0	0	37 392
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>351 733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>351 733</b>

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési- és felhalmozási bevételei és kiadásai

adatok E Ft-ban

1	2	Eredeti előirányzat 2023. év			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
3	4	5	6		
<b>9. Intercisa Múzeum</b>					
K1	Személyi juttatások	55 541	0	0	55 541
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 506	0	0	7 506
K3	Dologi kiadások	16 656	0	0	16 656
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	254	0	0	254
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>79 957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 957</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	6 231	0	0	6 231
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	73 726	0	0	73 726
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	73 726	0	0	73 726
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>79 957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 957</b>
<b>10. Gazdasági Ellátó Szervezet</b>					
K1	Személyi juttatások	356 797	0	0	356 797
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 159	0	0	54 159
K3	Dologi kiadások	655 622	0	0	655 622
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	7 500	0	0	7 500
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 074 078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 074 078</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	371 488	0	0	371 488
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	702 590	0	0	702 590
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	702 590	0	0	702 590
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 074 078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 074 078</b>

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési- és felhalmozási bevételei és kiadásai

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023. év				
	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6
<b>Intézményi kiadások összesen</b>					
K1 Személyi juttatások	3 839 549	65 045	0	3 904 594	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	601 129	8 488	0	609 617	
K3 Dologi kiadások	2 412 450	5 493	0	2 417 943	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
K6 Beruházások	74 740	30 480	0	105 220	
K7 Felújítások	0	0	0	0	
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>6 927 869</b>	<b>109 506</b>	<b>0</b>	<b>7 037 375</b>	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	326 728	0	0	326 728	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
B3 Közhatalmi bevételek	3 750	0	0	3 750	
B4 Működési bevételek	943 843	1 600	0	945 443	
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	2 000	0	0	2 000	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
B8 Finanszírozási bevételek	5 651 548	107 906	0	5 759 454	
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	
Irányító szervi támogatás (B816)	5 651 548	107 906	0	5 759 454	
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>6 927 869</b>	<b>109 506</b>	<b>0</b>	<b>7 037 375</b>	

Dunaújváros, 2023. február 15.



## Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal működési kiadása

adatok E Ft-ban

Feladat szám		Eredeti előirányzat 2023. év			
Feladat megnevezés / Kiemelt előirányzat		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Általános hatósági feladatok</b>	<b>258 006</b>	<b>21 689</b>	<b>0</b>	<b>279 695</b>
	1 személyi juttatások	220 119	16 755	0	236 874
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 328	2 181	0	30 509
	3 dologi kiadások	9 559	2 753	0	12 312
<b>2</b>	<b>Építésügyi hatósági feladatok</b>	<b>11 746</b>	<b>864</b>	<b>0</b>	<b>12 610</b>
	1 személyi juttatások	10 086	764	0	10 850
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 360	100	0	1 460
	3 dologi kiadások	300	0	0	300
<b>3</b>	<b>Környezet- és természetvédelmi hatósági feladatok</b>	<b>19 423</b>	<b>2 039</b>	<b>0</b>	<b>21 462</b>
	1 személyi juttatások	16 588	1 692	0	18 280
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 200	220	0	2 420
	3 dologi kiadások	635	127	0	762
<b>4</b>	<b>Önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos kiadások</b>	<b>872 238</b>	<b>54 434</b>	<b>0</b>	<b>926 672</b>
	1 személyi juttatások	604 639	45 834	0	650 473
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 030	5 987	0	99 017
	3 dologi kiadások	174 569	2 613	0	177 182
<b>5</b>	<b>Általános igazgatási tevékenység</b>	<b>9 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 451</b>
	1 személyi juttatások	240	0	0	240
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28	0	0	28
	3 dologi kiadások	9 183	0	0	9 183

<b>Összesen</b>	<b>1 170 864</b>	<b>79 026</b>	<b>0</b>	<b>1 249 890</b>
K1 személyi juttatások	851 672	65 045	0	916 717
K2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 946	8 488	0	133 434
K3 dologi kiadások	194 246	5 493	0	199 739
K4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5 egyéb kiadások	0	0	0	0

Dunaújváros, 2023. február 15.

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadása feladatonként

adatok E Ft-ban

Feladat sorszám		Eredeti előirányzat 2023. év			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen
1.	2.	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Városfejlesztés- és rendezés</b>	<b>79 807</b>	<b>776 757</b>	<b>0</b>	<b>856 564</b>
	1 személyi juttatások	1 440	0	0	1 440
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	169	0	0	169
	3 dologi kiadások	21 257	25 257	0	46 514
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	4 000	0	4 000
	6 beruházások	0	647 000	0	647 000
	7 felújítások	56 941	99 000	0	155 941
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	1 500	0	1 500
<b>2</b>	<b>Városüzemeltetés</b>	<b>1 070 616</b>	<b>198 000</b>	<b>0</b>	<b>1 268 616</b>
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	1 038 654	0	0	1 038 654
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	1 500	0	0	1 500
	6 beruházások	10 144	198 000	0	208 144
	7 felújítások	20 318	0	0	20 318
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás</b>	<b>353 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>353 912</b>
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	342 662	0	0	342 662
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0
	6 beruházások	1 250	0	0	1 250
	7 felújítások	10 000	0	0	10 000
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Környezet-egészségügy</b>	<b>609 455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>609 455</b>
	1 személyi juttatások	369	0	0	369
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	44	0	0	44
	3 dologi kiadások	607 042	0	0	607 042
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0
	6 beruházások	2 000	0	0	2 000
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Víziközmű-szolgáltatás</b>	<b>228 740</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>228 940</b>
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	20 242	200	0	20 442
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0
	6 beruházások	0	0	0	0
	7 felújítások	208 498	0	0	208 498
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Piaci, vásári tevékenység</b>	<b>365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>365</b>
	1 személyi juttatások	291	0	0	291
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	35	0	0	35
	3 dologi kiadások	39	0	0	39
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0
	6 beruházások	0	0	0	0
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadása feladatonként

adatok E Ft-ban

Feladat sorszám		Eredeti előirányzat 2023. év			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási	Összesen
1.	2.	3	4	5	6
<b>7</b>	<b>Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás</b>	<b>3 296</b>	<b>2 646</b>	<b>0</b>	<b>5 942</b>
	1 személyi juttatások	0	1 010	0	1 010
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	149	0	149
	3 dologi kiadások	3 296	1 487	0	4 783
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0
	6 beruházások	0	0	0	0
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Közbiztonsági feladatok</b>	<b>67 954</b>	<b>4 900</b>	<b>0</b>	<b>72 854</b>
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	27 853	0	0	27 853
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	38 944	4 900	0	43 844
	6 beruházások	1 157	0	0	1 157
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok</b>	<b>98 452</b>	<b>384 793</b>	<b>0</b>	<b>483 245</b>
	1 személyi juttatások	500	90	0	590
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	66	506	0	572
	3 dologi kiadások	886	375 475	0	376 361
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	97 000	8 722	0	105 722
	6 beruházások	0	0	0	0
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Szociális és gyermekvédelmi feladatok</b>	<b>306 928</b>	<b>98 430</b>	<b>0</b>	<b>405 358</b>
	1 személyi juttatások	0	3 961	0	3 961
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	469	0	469
	3 dologi kiadások	45 150	0	0	45 150
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	129 760	90 000	0	219 760
	5 egyéb kiadások	132 018	3 700	0	135 718
	6 beruházások	0	0	0	0
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	300	0	300
<b>11</b>	<b>Egészségügyi feladatok</b>	<b>140 122</b>	<b>10 400</b>	<b>0</b>	<b>150 522</b>
	1 személyi juttatások	0	1 440	0	1 440
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	136 121	4 400	0	140 521
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	4 560	0	4 560
	6 beruházások	4 001	0	0	4 001
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	0	0	0	0
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	5 000	0	5 000
	6 beruházások	0	0	0	0
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadása feladatonként

adatok E Ft-ban

Feladat sorszám		Eredeti előirányzat 2023. év			
Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen
1.	2.	3	4	5	6
<b>13</b>	<b>Sport célok és feladatok</b>	<b>0</b>	<b>62 084</b>	<b>0</b>	<b>62 084</b>
	1 személyi juttatások	0	12 691	0	12 691
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	1 825	0	1 825
	3 dologi kiadások	0	68	0	68
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	47 500	0	47 500
	6 beruházások	0	0	0	0
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Vagyongazdálkodási feladatok</b>	<b>1 230 247</b>	<b>812 333</b>	<b>0</b>	<b>2 042 580</b>
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	1 063 830	812 333	0	1 876 163
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	22 800	0	0	22 800
	6 beruházások	143 617	0	0	143 617
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Lakás- és helyiséggazdálkodás</b>	<b>279 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>279 964</b>
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	279 964	0	0	279 964
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0
	6 beruházások	0	0	0	0
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Helyi közösségi közlekedés</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	0	0	0	0
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	700 000	0	0	700 000
	6 beruházások	0	0	0	0
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Önkormányzati jogalkotás</b>	<b>235 842</b>	<b>34 737</b>	<b>0</b>	<b>270 579</b>
	1 személyi juttatások	203 560	21 700	0	225 260
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	26 490	3 382	0	29 872
	3 dologi kiadások	5 792	9 655	0	15 447
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0
	6 beruházások	0	0	0	0
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai</b>	<b>2 582 048</b>	<b>270 363</b>	<b>0</b>	<b>2 852 411</b>
	1 személyi juttatások	4 704	4 658	0	9 362
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	552	652	0	1 204
	3 dologi kiadások	280 676	246 248	0	526 924
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	2 293 576	200	0	2 293 776
	6 beruházások	2 540	0	0	2 540
	7 felújítások	0	18 605	0	18 605
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadása feladatonként

adatok E Ft-ban

Feladat sorszám		Eredeti előirányzat 2023. év			
Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási	Összesen
1.	2.	3	4	5	6
19	<b>Polgári- és katasztrófa védelem</b>	2 207	0	0	2 207
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	1 707	0	0	1 707
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	500	0	0	500
	6 beruházások	0	0	0	0
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
20	<b>Nemzetiségi ügyek</b>	7 598	7 200	0	14 798
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	5 198	0	0	5 198
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	2 400	7 200	0	9 600
	6 beruházások	0	0	0	0
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
21	<b>Kölcsönök, garancia nyújtása kiadásai</b>	0	2 580 000	0	2 580 000
21.1	<b>Működési célú kölcsönök és garancia nyújtása</b>	0	2 580 000	0	2 580 000
	DVG Zrt. Forgóeszközhitel garancia	0	2 500 000	0	2 500 000
	DKKA folyószámla hitel garancia	0	80 000	0	80 000
21.2	<b>Felhalmozási célú kölcsönök biztosítása</b>	0	0	0	0
	Munkáltatói támogatás	0	0	0	0
22.	<b>Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai</b>	0	8 582 800	0	8 582 800
22.1	<b>KEHOP programok</b>	0	1 240	0	1 240
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	0	1 209	0	1 209
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	31	0	31
	6 beruházások	0	0	0	0
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	86 kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
22.2	<b>TOP Programok</b>	0	4 622 592	0	4 622 592
	1 személyi juttatások	0	5 545	0	5 545
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	630	0	630
	3 dologi kiadások	0	870 572	0	870 572
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	20 475	0	20 475
	6 beruházások	0	3 483 795	0	3 483 795
	7 felújítások	0	236 610	0	236 610
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	4 965	0	4 965
	86 kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
22.3	<b>Modern Városok Program</b>	0	3 915 469	0	3 915 469
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	0	573 576	0	573 576
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	25 000	0	25 000
	6 beruházások	0	3 316 893	0	3 316 893
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	86 kölcsönök kiadásai	0	0	0	0

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadása feladatonként

adatok E Ft-ban

Feladat sorszám		Eredeti előirányzat 2023. év			
Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási	Összesen
1.	2.	3	4	5	6
	<b>22.4 EU CF- Városokkal a városokért</b>	<b>0</b>	<b>23 689</b>	<b>0</b>	<b>23 689</b>
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	0	23 689	0	23 689
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0
	6 beruházások	0	0	0	0
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	86 kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
	<b>22.5 CSAO2022-Egy lépéssel közelebb projekt</b>	<b>0</b>	<b>19 810</b>	<b>0</b>	<b>19 810</b>
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	0	747	0	747
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0
	6 beruházások	0	672	0	672
	7 felújítások	0	18 391	0	18 391
	8 egyéb felhalmozási kiadások				0
	86 kölcsönök kiadásai				0
	<b>23 Működési tartalékok</b>	<b>782 793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>782 793</b>
	Általános tartalék	100 000	0	0	100 000
	Működési céltartalék	682 793	0	0	682 793
	<b>24 Felhalmozási tartalékok</b>	<b>5 000</b>	<b>142 980</b>	<b>0</b>	<b>147 980</b>
	Felhalmozási céltartalék	5 000	142 980	0	147 980
	<b>Működési kiadások</b>	<b>8 319 880</b>	<b>5 804 912</b>	<b>0</b>	<b>14 124 792</b>
	1 személyi juttatások	210 864	51 095	0	261 959
	2 munkaadókat terhelő járulékok és	27 356	7 613	0	34 969
	3 dologi kiadások	3 880 369	2 944 916	0	6 825 285
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	129 760	90 000	0	219 760
	5 egyéb kiadások	4 071 531	2 711 288	0	6 782 819
	Kölcsönök és garancia nyújtása kiadásai	0	2 580 000	0	2 580 000
	Tartalékok	782 793	0	0	782 793
	További egyéb kiadások	3 288 738	131 288	0	3 420 026
	<b>6 Előző évről áthúzódó</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>465 466</b>	<b>8 168 711</b>	<b>0</b>	<b>8 634 177</b>
	<b>6 Beruházások</b>	<b>164 709</b>	<b>7 646 360</b>	<b>0</b>	<b>7 811 069</b>
	ebből: előző évről áthúzódó	4 629	0	0	4 629
	<b>7 Felújítások</b>	<b>295 757</b>	<b>372 606</b>	<b>0</b>	<b>668 363</b>
	ebből: előző évről áthúzódó	22 318	0	0	22 318
	<b>8 Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>5 000</b>	<b>149 745</b>	<b>0</b>	<b>154 745</b>
	ebből: előző évről áthúzódó	0	0	0	0
	Felhalmozási célú kölcsönök biztosítása	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	6 765	0	6 765
	Felhalmozási tartalékok	5 000	142 980	0	147 980
	<b>Működési és Felhalmozási kiadások</b>	<b>8 785 346</b>	<b>13 973 623</b>	<b>0</b>	<b>22 758 969</b>
	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>5 798 335</b>	<b>1 607 906</b>	<b>0</b>	<b>7 406 241</b>
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	1 500 000	0	1 500 000
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök	0	0	0	0
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök	0	1 500 000	0	1 500 000
	Államházt.belüli megelőlegezések visszafizetése	146 787	0	0	146 787
	Központi, irányító szerv támogatások	5 651 548	107 906	0	5 759 454
	<b>Egyéb sajátos elszámolás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>14 583 681</b>	<b>15 581 529</b>	<b>0</b>	<b>30 165 210</b>

Dunaújváros, 2023. február 15.

## Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat egyéb kiadása -támogatások-

adatok E Ft-ban

Önkormányzat által ellátott feladatok		Eredeti előirányzat 2023. év			
Rovat sorszám	Rovat megnevezés	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Városfejlesztés és -rendezés</b>				
1.1	Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum	0	4 000	0	4 000
<b>Városfejlesztés és -rendezés összesen:</b>		<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
<b>2</b>	<b>Városüzemeltetés</b>				
2.1	DVCSH folyékony hulladék ártalmatlanítás	1 500	0	0	1 500
<b>Városüzemeltetés összesen:</b>		<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
<b>8</b>	<b>Közbiztonsági feladatok</b>				
8.1	Dunaújvárosi Rendőrkapitányság	0	2 000	0	2 000
8.2	Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány	400	0	0	400
8.3	Polgárőrségek és Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	0	2 000	0	2 000
8.4	Dunaújvárosi Rendőrkapitányság támogatása térfigyelő rendszer működtetésre	38 544	0	0	38 544
8.5	Közbiztonsági rendezvény támogatása	0	900	0	900
<b>Közbiztonsági feladatok összesen:</b>		<b>38 944</b>	<b>4 900</b>	<b>0</b>	<b>43 844</b>
<b>9</b>	<b>Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok</b>				
9.1	Arany János Tehetséggyógyító Program	0	200	0	200
9.2	Bursa Hungarica ösztöndíjprogram	2 000	0	0	2 000
9.3	Dunaferr Art Alapítvány (acélszobrok karbantartása)	0	1 500	0	1 500
9.4	Dunaújvárosi Vegyeskar	0	1 500	0	1 500
9.5	Egyházak nyári táboroztatása	0	1 000	0	1 000
9.6	MMK Nonprofit Kft. (tartalmazza a Vasas tánc. 4.000 E Ft)	70 000	0	0	70 000
9.7	Modern Művészetért Közalapítvány	25 000	0	0	25 000
9.8	Dunaújvárosi Szonáta Zeneművészeti Alapítvány	0	500	0	500
9.9	Kulturális pályázati keret	0	1 700	0	1 700
9.10	Oktatási és ifjúsági feladatok felosztható kerete	0	1 700	0	1 700
9.11	Jó tanuló - jó sportoló díj	0	150	0	150
	<b>Előző évről áthúzódó kiadás</b>	<b>0</b>	<b>472</b>	<b>0</b>	<b>472</b>
9. a.	Szellemi Ember Baráti Kör támogatása	0	150	0	150
9. b.	Pentelei Baráti Kör könyvkiadás támogatása	0	322	0	322
<b>Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok összesen:</b>		<b>97 000</b>	<b>8 722</b>	<b>0</b>	<b>105 722</b>
<b>10</b>	<b>Szociális és gyermekvédelmi feladatok</b>	<b>97 000</b>	<b>8 722</b>	<b>0</b>	<b>105 722</b>
10.1	Jószolgálati Otthon Közalapítvány	132 018	0	0	132 018
10.2	Szociális és egészségügyi szervezetek támogatása	0	1 700	0	1 700
10.3	Anyák a Hordozásért Alapítvány támogatása	0	2 000	0	2 000
<b>Szociális és gyermekvédelmi feladatok összesen:</b>		<b>132 018</b>	<b>3 700</b>	<b>0</b>	<b>135 718</b>
<b>11</b>	<b>Egészségügyi feladatok</b>				
11.1	Kovács Henrietta Zsófia fogorvos albérteti költségek támogatása	0	720	0	720
11.2	Dr. Kosztándi-Molnár Arnold fogorvos albérteti költségek támogatása	0	720	0	720
11.3	Dr. Szócs Debora fogorvos albérteti költségek támogatása	0	720	0	720
11.4	Barátság úti rendelők rezsi támogatása	0	2 400	0	2 400
<b>Egészségügyi feladatok összesen:</b>		<b>0</b>	<b>4 560</b>	<b>0</b>	<b>4 560</b>

## Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat egyéb kiadása -támogatások-

adatok E Ft-ban

Önkormányzat által ellátott feladatok		Eredeti előirányzat 2023. év			
Rovat sorszám	Rovat megnevezés	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2	3	4	5	6
<b>12</b>	<b>Közfoglalkoztatás</b>				
12.1	Közfoglalkoztatás támogatási keret	0	5 000	0	5 000
<b>Közfoglalkoztatás összesen:</b>		<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
<b>13</b>	<b>Sport célok és feladatok</b>				
13.1	Dunaújvárosi Jégtörők támogatása	0	45 000	0	45 000
13.2	Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség működési támogatása	0	2 500	0	2 500
<b>Spor célok és feladatok összesen:</b>		<b>0</b>	<b>47 500</b>	<b>0</b>	<b>47 500</b>
<b>14</b>	<b>Vagyongazdálkodási feladatok</b>				
14.1	Innopark Npkft. közfeladatellátási támogatás	22 800	0	0	22 800
<b>Vagyongazdálkodási feladatok összesen:</b>		<b>22 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 800</b>
<b>16</b>	<b>Helyi közösségi közlekedés</b>				
16.1	Volánbusz Zrt. veszteség-kiegyenlítés	700 000	0	0	700 000
<b>Helyi közösségi közlekedés összesen:</b>		<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>
<b>17</b>	<b>Önkormányzati jogalkotás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Önkormányzati jogalkotás összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai</b>				
18.1	Közszolgálat Nyugdíjasaiért Közalapítvány (KIÉT)	0	200	0	200
18.2	Szolidaritási hozzájárulás	2 069 953	0	0	2 069 953
18.3	Állami visszafizetési kötelezettség	50 000	0	0	50 000
18.4	Kisapostag Község Önkormányzata támogatása adómegosztási megállapodás alapján	173 623	0	0	173 623
<b>Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai összesen:</b>		<b>2 293 576</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>2 293 776</b>
<b>19</b>	<b>Polgári- és katasztrófa védelem</b>				
19.1	Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Kirendeltség támogatása	500	0	0	500
<b>Nemzetiségi ügyek összesen:</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
<b>20</b>	<b>Nemzetiségi ügyek</b>				
20.1	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	2 400	7 200	0	9 600
<b>Nemzetiségi ügyek összesen:</b>		<b>2 400</b>	<b>7 200</b>	<b>0</b>	<b>9 600</b>
<b>22</b>	<b>Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai</b>				
22.1	KEHOP 1.2.1. fel nem használt támogatás visszafizetése	0	31	0	31
22.2	TOP 6.9.2 Helyi identitás projektben fel nem használt előleg visszafizetési kötelezettsége	0	20 475	0	20 475
22.3	MVP (Vasmű út 41. Irodaház Kft. működésének támogatása)	0	25 000	0	25 000
<b>Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai összesen:</b>		<b>0</b>	<b>45 506</b>	<b>0</b>	<b>45 506</b>
<b>Összesen</b>		<b>3 288 738</b>	<b>131 288</b>	<b>0</b>	<b>3 420 026</b>

Dunaújváros, 2023. február 15.



## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat tartalék előirányzata

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat 2023. év			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>23. Működési tartalékok</b>		<b>782 793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>782 793</b>
23.1 Általános tartalék		100 000	0	0	100 000
23.2 Működési céltartalék		682 793	0	0	682 793
23.2.1	Bevételi kockázati tartalék	282 793	0	0	282 793
23.2.2	Intézményi tartalék	400 000	0	0	400 000
<b>24. Felhalmozási tartalékok</b>		<b>5 000</b>	<b>142 980</b>	<b>0</b>	<b>147 980</b>
24.1	Pályázatokból további éveket terhelő kötelezettség tartaléka	0	37 002	0	37 002
24.2	Intézményi felújítási tartalék	5 000	0	0	5 000
24.3	Képviselői körzetekre tartalék	0	105 978	0	105 978
<b>Tartalékok összesen</b>		<b>787 793</b>	<b>142 980</b>	<b>0</b>	<b>930 773</b>

Dunaújváros, 2023. február 15.

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Európai Uniós-, valamint egyéb forrásból megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

adatok E Ft-ban

22.1.1 "Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 2. (ÉKDU 2.)" elnevezésű KEHOP -2.2.2*15-2015-00044 azonosítószámú projekt			
Bevételek	Eredeti előirányzat 2023. év	Kiadások	Eredeti előirányzat 2023. év
Támogatás összesen:	1 209	Működési kiadások	1 209
Ebből:		Személyi juttatások	0
EU-s forrás:	1 209	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	1 209
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	0	Egyéb működési kiadások	0
	0	Felhalmozási kiadások	0
Önrész összege:	0	Beruházás	0
EU-s forrás maradványa:	0	Felújítás	0
Maradvány:	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Megelőlegezés visszatérülése	0	Kölcsönök kiadásai	0
Előlegként kifizetett	0	További évek kiadásai	0
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0
Bevételek összesen:	1 209	Kiadások összesen:	1 209
22.1.2 KEHOP 1.2.1-1 Élhető éghajlatért-helyi klímastratégia és szemléletformálás Dunaújvárosban			
Bevételek	Eredeti előirányzat 2023. év	Kiadások	Eredeti előirányzat 2023. év
Támogatás összesen:	0	Működési kiadások	31
Ebből:		Személyi juttatások	0
EU-s forrás:	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	0
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	0	Egyéb működési kiadások	31
	0	Felhalmozási kiadások	0
Önrész összege:	0	Beruházás	0
EU-s forrás maradványa:	31	Felújítás	0
Maradvány:	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Megelőlegezés visszatérülése	0	Kölcsönök kiadásai	0
Előlegként kifizetett	0	További évek kiadásai	0
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0
Bevételek összesen:	31	Kiadások összesen:	31
22.2.1 TOP Programok előkészítési feladatai			
Bevételek	Eredeti előirányzat 2023. év	Kiadások	Eredeti előirányzat 2023. év
Támogatás összesen:	0	Működési kiadások	26 000
Ebből:		Személyi juttatások	0
EU-s forrás:	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	26 000
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	0	Egyéb működési kiadások	0
	0	Felhalmozási kiadások	0
Önrész összege:	26 000	Beruházás	0
EU-s forrás maradványa:	0	Felújítás	0
Maradvány:	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Megelőlegezés visszatérülése	0	Kölcsönök kiadásai	0
Előlegként kifizetett	0	További évek kiadásai	0
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0
Bevételek összesen:	26 000	Kiadások összesen:	26 000

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Európai Uniós-, valamint egyéb forrásból megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

adatok E Ft-ban

22.2.2 Top Program TOP-6.1.5-15 "Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés"			
Bevételek	Eredeti előirányzat 2023. év	Kiadások	Eredeti előirányzat 2023. év
Támogatás összesen:	0	Működési kiadások	0
Ebből:		Személyi juttatások	0
EU-s forrás:	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	0
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	0	Egyéb működési kiadások	0
	0	Felhalmozási kiadások	4 965
Önrész összege:	0	Beruházás	0
EU-s forrás maradványa:	4 965	Felújítás	0
Maradvány:	0	Egyéb felhalmozási kiadások	4 965
Megelőlekezés visszatérülése	0	Kölcsönök kiadásai	0
Előlegként kifizetett	0	További évek kiadásai	0
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0
Bevételek összesen:	4 965	Kiadások összesen:	4 965
22.2.3 Top Program TOP-6.3.2-15 Zöld város kialakítása			
Bevételek	Eredeti előirányzat 2023. év	Kiadások	Eredeti előirányzat 2023. év
Támogatás összesen:	0	Működési kiadások	0
Ebből:		Személyi juttatások	0
EU-s forrás:	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	0
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	0	Egyéb működési kiadások	0
	0	Felhalmozási kiadások	0
Önrész összege:	0	Beruházás	0
EU-s forrás maradványa:	28 201	Felújítás	0
Maradvány:	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Megelőlekezés visszatérülése	0	Kölcsönök kiadásai	0
Előlegként kifizetett	0	További évek kiadásai	28 201
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0
Bevételek összesen:	28 201	Kiadások összesen:	28 201
22.2.4 TOP-6.9.2-16 "Helyi identitás és kohézió erősítése"			
Bevételek	Eredeti előirányzat 2023. év	Kiadások	Eredeti előirányzat 2023. év
Támogatás összesen:	0	Működési kiadások	27 743
Ebből:		Személyi juttatások	5 545
EU-s forrás:	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	630
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	1 093
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	0	Egyéb működési kiadások	20 475
	0	Felhalmozási kiadások	0
Önrész összege:	0	Beruházás	0
EU-s forrás maradványa:	27 743	Felújítás	0
Maradvány:	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Megelőlekezés visszatérülése	0	Kölcsönök kiadásai	0
Előlegként kifizetett	0	További évek kiadásai	0
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0
Bevételek összesen:	27 743	Kiadások összesen:	27 743

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Európai Uniós-, valamint egyéb forrásból megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

adatok E Ft-ban

22.2.5 TOP-6.3.3. Táborállás út és csatorna fejlesztés			
Bevételek	Eredeti előirányzat 2023. év	Kiadások	Eredeti előirányzat 2023. év
Támogatás összesen:	16 870	Működési kiadások	15 058
Ebből:		Személyi juttatások	0
EU-s forrás:	16 870	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	15 058
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	0	Egyéb működési kiadások	0
	0	Felhalmozási kiadások	44 967
Önrész összege:	0	Beruházás	44 967
EU-s forrás maradványa:	43 576	Felújítás	0
Maradvány:	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Megelőlekezés visszatérülése	-421	Kölcsönök kiadásai	0
Előlegként kifizetett	0	További évek kiadásai	0
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0
Bevételek összesen:	60 025	Kiadások összesen:	60 025
22.2.6 TOP-6.4.1. Kerékpárút hálózat fejlesztés			
Bevételek	Eredeti előirányzat 2023. év	Kiadások	Eredeti előirányzat 2023. év
Támogatás összesen:	29 500	Működési kiadások	152 570
Ebből:		Személyi juttatások	0
EU-s forrás:	29 500	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	152 570
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	0	Egyéb működési kiadások	0
	0	Felhalmozási kiadások	435 416
Önrész összege:	0	Beruházás	435 416
EU-s forrás maradványa:	558 486	Felújítás	0
Maradvány:	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Megelőlekezés visszatérülése	0	Kölcsönök kiadásai	0
Előlegként kifizetett	0	További évek kiadásai	0
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0
Bevételek összesen:	587 986	Kiadások összesen:	587 986
22.2.7 TOP -6.4.1 Kandó Kálmán tér személyforgalmi csomópont dunaújvárosi vasútállomáson			
Bevételek	Eredeti előirányzat 2023. év	Kiadások	Eredeti előirányzat 2023. év
Támogatás összesen:	13 872	Működési kiadások	151 436
Ebből:		Személyi juttatások	0
EU-s forrás:	13 872	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	151 436
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	0	Egyéb működési kiadások	0
	0	Felhalmozási kiadások	560 876
Önrész összege:	58 845	Beruházás	560 876
EU-s forrás maradványa:	639 595	Felújítás	0
Maradvány:	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Megelőlekezés visszatérülése	0	Kölcsönök kiadásai	0
Előlegként kifizetett	0	További évek kiadásai	0
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0
Bevételek összesen:	712 312	Kiadások összesen:	712 312

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Európai Uniós-, valamint egyéb forrásból megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

adatok E Ft-ban

22.2.8 TOP-6.1.4-16-1 Látogatóközpont kialakítása a Monbach Kúriában és a Baracsi úti Arborétum fejlesztése			
Bevételek	Eredeti előirányzat 2023. év	Kiadások	Eredeti előirányzat 2023. év
Támogatás összesen:	53 934	Működési kiadások	78 039
Ebből:		Személyi juttatások	0
EU-s forrás:	53 934	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	78 039
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	0	Egyéb működési kiadások	0
	0	Felhalmozási kiadások	915 368
Önrész összege:	0	Beruházás	915 368
EU-s forrás maradványa:	935 651	Felújítás	0
Maradvány:	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Megelőlekezés visszatérülése	0	Kölcsönök kiadásai	0
Előlegként kifizetett	3 822	További évek kiadásai	0
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0
Bevételek összesen:	993 407	Kiadások összesen:	993 407
22.2.9 TOP-6.1.4-16-2 Intercisa Múzeum fejlesztése			
Bevételek	Eredeti előirányzat 2023. év	Kiadások	Eredeti előirányzat 2023. év
Támogatás összesen:	23 135	Működési kiadások	95 733
Ebből:		Személyi juttatások	0
EU-s forrás:	23 135	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	95 733
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	0	Egyéb működési kiadások	0
	0	Felhalmozási kiadások	322 815
Önrész összege:	0	Beruházás	86 205
EU-s forrás maradványa:	393 775	Felújítás	236 610
Maradvány:	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Megelőlekezés visszatérülése	0	Kölcsönök kiadásai	0
Előlegként kifizetett	1 638	További évek kiadásai	0
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0
Bevételek összesen:	418 548	Kiadások összesen:	418 548
22.2.10 TOP-6.1.4-16-3 Aquantis látogatóközpont kialakítása			
Bevételek	Eredeti előirányzat 2023. év	Kiadások	Eredeti előirányzat 2023. év
Támogatás összesen:	27 000	Működési kiadások	149 850
Ebből:		Személyi juttatások	0
EU-s forrás:	27 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	149 850
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	0	Egyéb működési kiadások	0
	0	Felhalmozási kiadások	646 998
Önrész összege:	0	Beruházás	646 998
EU-s forrás maradványa:	766 808	Felújítás	0
Maradvány:	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Megelőlekezés visszatérülése	0	Kölcsönök kiadásai	0
Előlegként kifizetett	3 040	További évek kiadásai	0
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0
Bevételek összesen:	796 848	Kiadások összesen:	796 848

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Európai Uniós-, valamint egyéb forrásból megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

adatok E Ft-ban

22.2.11 TOP-6.2.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése pályázat			
Bevételek	Eredeti előirányzat 2023. év	Kiadások	Eredeti előirányzat 2023. év
Támogatás összesen:	403 333	Működési kiadások	200 793
Ebből:		Személyi juttatások	0
EU-s forrás:	403 333	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	200 793
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	0	Egyéb működési kiadások	0
	0	Felhalmozási kiadások	793 965
Önrész összege:	0	Beruházás	793 965
EU-s forrás maradványa:	591 425	Felújítás	0
Maradvány:	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Megelőlegezés visszatérülése	0	Kölcsönök kiadásai	0
Előlegként kifizetett	0	További évek kiadásai	0
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0
Bevételek összesen:	994 758	Kiadások összesen:	994 758
22.3.1 Modern Városok Program előkészítési költségei			
Bevételek	Eredeti előirányzat 2023. év	Kiadások	Eredeti előirányzat 2023. év
Támogatás összesen:	0	Működési kiadások	35 000
Ebből:		Személyi juttatások	0
EU-s forrás:	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	10 000
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	0	Egyéb működési kiadások	25 000
	0	Felhalmozási kiadások	0
Önrész összege:	35 000	Beruházás	0
EU-s forrás maradványa:	0	Felújítás	0
Maradvány:	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Megelőlegezés visszatérülése	0	Kölcsönök kiadásai	0
Előlegként kifizetett	0	További évek kiadásai	0
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0
Bevételek összesen:	35 000	Kiadások összesen:	35 000
22.3.2 Modern Városok Program - Új szálloda beruházás előkészítésével kapcsolatos feladatok			
Bevételek	Eredeti előirányzat 2023. év	Kiadások	Eredeti előirányzat 2023. év
Támogatás összesen:	0	Működési kiadások	93 705
Ebből:		Személyi juttatások	0
EU-s forrás:	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	93 705
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	0	Egyéb működési kiadások	0
	0	Felhalmozási kiadások	1 779 067
Önrész összege:	0	Beruházás	1 779 067
EU-s forrás maradványa:	0	Felújítás	0
Maradvány:	1 858 942	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Megelőlegezés visszatérülése	0	Kölcsönök kiadásai	0
Előlegként kifizetett	13 830	További évek kiadásai	0
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0
Bevételek összesen:	1 872 772	Kiadások összesen:	1 872 772

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Európai Uniós-, valamint egyéb forrásból megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

adatok E Ft-ban

22.3.3 Modern Városok Program - Fabó Éva Sportuszoda fejlesztés			
Bevételek	Eredeti előirányzat 2023. év	Kiadások	Eredeti előirányzat 2023. év
Támogatás összesen:	0	Működési kiadások	0
Ebből:		Személyi juttatások	0
EU-s forrás:	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	0
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	0	Egyéb működési kiadások	0
	0	Felhalmozási kiadások	0
Önrész összege:	0	Beruházás	0
EU-s forrás maradványa:	0	Felújítás	0
Maradvány:	3 469	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Megelőlekezés visszatérülése	0	Kölcsönök kiadásai	0
Előlegként kifizetett	0	További évek kiadásai	3 469
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0
Bevételek összesen:	3 469	Kiadások összesen:	3 469
22.3.4 Modern Városok Program - Dunaújvárosi fürdő- és vízisport centrum megvalósítása			
Bevételek	Eredeti előirányzat 2023. év	Kiadások	Eredeti előirányzat 2023. év
Támogatás összesen:	0	Működési kiadások	461 456
Ebből:		Személyi juttatások	0
EU-s forrás:	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	461 456
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	0	Egyéb működési kiadások	0
	0	Felhalmozási kiadások	1 335 271
Önrész összege:	0	Beruházás	1 335 271
EU-s forrás maradványa:	0	Felújítás	0
Maradvány:	1 796 727	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Megelőlekezés visszatérülése	0	Kölcsönök kiadásai	0
Előlegként kifizetett	3 837	További évek kiadásai	3 837
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0
Bevételek összesen:	1 800 564	Kiadások összesen:	1 800 564
22.3.5 Modern Városok Program keretében a dunaújvárosi vidámpark, illetve a vidámparki terület fejlesztését, funkcióváltását célzó beruházás			
Bevételek	Eredeti előirányzat 2023. év	Kiadások	Eredeti előirányzat 2023. év
Támogatás összesen:	0	Működési kiadások	0
Ebből:		Személyi juttatások	0
EU-s forrás:	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	0
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	0	Egyéb működési kiadások	0
	0	Felhalmozási kiadások	0
Önrész összege:	0	Beruházás	0
EU-s forrás maradványa:	0	Felújítás	0
Maradvány:	1 495	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Megelőlekezés visszatérülése	0	Kölcsönök kiadásai	0
Előlegként kifizetett	0	További évek kiadásai	1 495
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0
Bevételek összesen:	1 495	Kiadások összesen:	1 495

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Európai Uniós-, valamint egyéb forrásból megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

adatok E Ft-ban

22.3.6 Modern Városok Program keretében a dunaújvárosi Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztésére irányuló beruházás			
Bevételek	Eredeti előirányzat 2023. év	Kiadások	Eredeti előirányzat 2023. év
Támogatás összesen:	0	Működési kiadások	8 415
Ebből:		Személyi juttatások	0
EU-s forrás:	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	8 415
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	0	Egyéb működési kiadások	0
	0	Felhalmozási kiadások	202 555
Önrész összege:	0	Beruházás	202 555
EU-s forrás maradványa:	0	Felújítás	0
Maradvány:	206 763	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Megelőlegezés visszatérülése	0	Kölcsönök kiadásai	0
Előlegként kifizetett	4 207	További évek kiadásai	0
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0
Bevételek összesen:	210 970	Kiadások összesen:	210 970
22.4 EUCF- Városokkal a városokért			
Bevételek	Eredeti előirányzat 2023. év	Kiadások	Eredeti előirányzat 2023. év
Támogatás összesen:	23 689	Működési kiadások	23 689
Ebből:		Személyi juttatások	0
EU-s forrás:	23 689	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	23 689
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	0	Egyéb működési kiadások	0
	0	Felhalmozási kiadások	0
Önrész összege:	0	Beruházás	0
EU-s forrás maradványa:	0	Felújítás	0
Maradvány:	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Megelőlegezés visszatérülése	0	Kölcsönök kiadásai	0
Előlegként kifizetett	0	További évek kiadásai	0
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0
Bevételek összesen:	23 689	Kiadások összesen:	23 689
22.5 CSAO2022-Egy lépéssel közelebb projekt			
Bevételek	Eredeti előirányzat 2023. év	Kiadások	Eredeti előirányzat 2023. év
Támogatás összesen:	0	Működési kiadások	747
Ebből:		Személyi juttatások	0
EU-s forrás:	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	747
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	0	Egyéb működési kiadások	0
	0	Felhalmozási kiadások	19 063
Önrész összege:	0	Beruházás	672
EU-s forrás maradványa:	0	Felújítás	18 391
Maradvány:	19 810	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Megelőlegezés visszatérülése	0	Kölcsönök kiadásai	0
Előlegként kifizetett	0	További évek kiadásai	0
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0
Bevételek összesen:	19 810	Kiadások összesen:	19 810



## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Európai Uniós-, valamint egyéb forrásból megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

adatok E Ft-ban

Mindösszesen			
Bevételek	Eredeti előirányzat 2023. év	Kiadások	Eredeti előirányzat 2023. év
Támogatás összesen:	592 542	Működési kiadások	1 521 474
Ebből:		Személyi juttatások	5 545
EU-s forrás:	592 542	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	630
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	1 469 793
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	0	Egyéb működési kiadások	45 506
	0	Felhalmozási kiadások	7 061 326
Önrész összege:	119 845	Beruházás	6 801 360
EU-s forrás maradványa:	3 990 256	Felújítás	255 001
Maradvány:	3 887 206	Egyéb felhalmozási kiadások	4 965
Megelőlegezés visszatérülése	-421	Kölcsönök kiadásai	0
Előlegként kifizetett	30 374	További évek kiadásai	37 002
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>8 619 802</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>8 619 802</b>

Dunaújváros, 2023. február 15.

## Dunaújváros Megyei Jogú Város összesített felhalmozási kiadásai -tartalékok nélkül-

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat 2023. év			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2.	3	4	5	6
<b>1. Önkormányzati beruházások</b>					
<b>1. Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó beruházások</b>					
1. Városfejlesztés és rendezés		0	647 000	0	647 000
2. Városüzemeltetés		10 144	198 000	0	208 144
3. Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás		1 250	0	0	1 250
4. Környezet és egészségügy		2 000	0	0	2 000
8. Közbiztonsági feladatok		1 157	0	0	1 157
11. Egészségügyi feladatok		4 001	0	0	4 001
14. Vagyongazdálkodási feladatok		143 617	0	0	143 617
18. Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai		2 540	0	0	2 540
22. Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai		0	6 801 360	0	6 801 360
<b>Önkormányzati beruházások összesen:</b>		<b>164 709</b>	<b>7 646 360</b>	<b>0</b>	<b>7 811 069</b>
<b>2. Önkormányzati felújítási kiadások</b>					
<b>1. Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó felújítások</b>					
1. Városfejlesztés és rendezés		56 941	99 000	0	155 941
2. Városüzemeltetés		20 318	0	0	20 318
3. Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás		10 000	0	0	10 000
5. Víziközmű-szolgáltatás		208 498	0	0	208 498
18. Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai		0	18 605	0	18 605
22. Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai		0	255 001	0	255 001
<b>Önkormányzati felújítások összesen:</b>		<b>295 757</b>	<b>372 606</b>	<b>0</b>	<b>668 363</b>
<b>3. Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek beruházási kiadásai</b>					
1. Polgármesteri Hivatal		33 020	30 480	0	63 500
2. Dunaújvárosi Óvoda		955	0	0	955
3. Bölcsődék Igazgatósága		1 270	0	0	1 270
4. Egyesített Szociális Intézmény		6 052	0	0	6 052
5. Útkeresés Segítő Szolgálat		500	0	0	500
6. Bartók Kamaraszínház		13 970	0	0	13 970
7. József Attila Könyvtár		7 994	0	0	7 994
8. Egészségmegőrzési Központ		3 225	0	0	3 225
9. Intercisa Múzeum		254	0	0	254
10. Gazdasági Ellátó Szervezet		7 500	0	0	7 500
<b>Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek beruházási kiadásai összesen:</b>		<b>74 740</b>	<b>30 480</b>	<b>0</b>	<b>105 220</b>
<b>4. Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek felújítási kiadásai</b>					
<b>Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek felújítási kiadásai összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyéb felhalmozási célú kiadásai</b>		<b>0</b>	<b>6 765</b>	<b>0</b>	<b>6 765</b>
<b>Mindösszesen</b>		<b>535 206</b>	<b>8 056 211</b>	<b>0</b>	<b>8 591 417</b>

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat beruházási kiadásai

adatok E Ft-ban

Önkormányzati Beruházások		Eredeti előirányzat 2023. év				
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
<b>Önkormányzati Beruházások</b>						
<b>1. Városfejlesztés és- rendezés</b>						
1.1	Játszótér, felnőtt kondipark, bringapark kialakítása	nettó	0	77 953	0	77 953
		áfa	0	21 047	0	21 047
1.2	Uzsoda épület energetikai beruházás	nettó	0	275 591	0	275 591
		áfa	0	74 409	0	74 409
1.3	Közösségi tér-közösségi internet kialakítása	nettó	0	77 953	0	77 953
		áfa	0	21 047	0	21 047
1.4	Északi lakóterület csapadékvíz elvezetés kiviteli terv	nettó	0	23 622	0	23 622
		áfa	0	6 378	0	6 378
1.5	Könyvtár, MMK épület energetikai fejlesztése (napelem telepítés)	nettó	0	54 331	0	54 331
		áfa	0	14 669	0	14 669
<b>Városfejlesztés és- rendezés összesen:</b>			<b>0</b>	<b>647 000</b>	<b>0</b>	<b>647 000</b>
<b>2. Városüzemeltetés</b>						
2.1	Közvilágítás fejlesztés	nettó	0	77 953	0	77 953
		áfa	0	21 047	0	21 047
2.2	Köztetető urnafal	nettó	1 575	0	0	1 575
		áfa	425	0	0	425
2.3	Dózsa Gy. Út - Latinovits Z. utca kereszteződésében új gyalogos átkelőhelyek tervezése	nettó	135	0	0	135
		áfa	36	0	0	36
2.4	Vörösmarty M. u. járda akadálymentesítése	nettó	1 575	0	0	1 575
		áfa	425	0	0	425
2.5	Papírgyári úton, a 9+912 km szelvénynél gyalogos-átkelőhely tervezése	nettó	1 969	0	0	1 969
		áfa	532	0	0	532
2.6	Parkolók létesítése	nettó	0	77 953	0	77 953
		áfa	0	21 047	0	21 047
<b>Előző évről áthúzódó:</b>						
2. a	LED napelemes lámpa Dózsa Gy. Út	nettó	416	0	0	416
		áfa	112	0	0	112
2. b	Mátyás király krt. 1. melletti parkoló terv	nettó	1 500	0	0	1 500
		áfa	405	0	0	405
2. c	Széchenyi szoborcsoport térvilágítás kivitelezése	nettó	818	0	0	818
		áfa	221	0	0	221
<b>Városüzemeltetés összesen:</b>			<b>10 144</b>	<b>198 000</b>	<b>0</b>	<b>208 144</b>
<b>3. Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás</b>						
3.1	Északi lakóterület csapadékvíz elvezetés kiviteli terv	nettó	787	0	0	787
		áfa	213	0	0	213
3.5	Szabadstrand vízminőség fenntartására levegőztető kiépítése	nettó	197	0	0	197
		áfa	53	0	0	53
<b>Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás összesen:</b>			<b>1 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 250</b>
<b>4. Környezet- egészségügy</b>						
4.1	Közterületi hulladékgyűjtő edények beszerzése	nettó	1 575	0	0	1 575
		áfa	425	0	0	425
<b>Környezet-egészségügy összesen:</b>			<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
<b>5. Víziközmű-szolgáltatás</b>						
<b>Víziközmű-szolgáltatás összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. Piaci, vásári tevékenység</b>						
<b>Piaci, vásári tevékenység összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás</b>						
<b>Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Közbiztonsági feladatok</b>						
<b>Előző évről áthúzódó:</b>						
8.a	Térfigyelő kamera és monitor csere	nettó	911	0	0	911
		áfa	246	0	0	246
<b>Közbiztonsági feladatok összesen:</b>			<b>1 157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 157</b>

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat beruházási kiadásai

adatok E Ft-ban

Önkormányzati Beruházások		Eredeti előirányzat 2023. év			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok</b>					
Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok összesen:		0	0	0	0
<b>10. Szociális és gyermekvédelmi feladatok</b>					
Szociális és gyermekvédelmi feladatok összesen:		0	0	0	0
<b>11. Egészségügyi feladatok</b>					
11.1	Egészségügyi feladatokhoz eszköz beszerzések	nettó 3 150	0	0	3 150
		áfa 851	0	0	851
Egészségügyi feladatok összesen:		4 001	0	0	4 001
<b>12. Közfoglalkoztatás</b>					
Közfoglalkoztatás összesen:		0	0	0	0
<b>13. Sport célok és feladatok</b>					
Sport célok és feladatok összesen:		0	0	0	0
<b>14. Vagyongazdálkodási feladatok</b>					
14.1	572/2022. KH alapján DVG Zrt. Partvédelmi eszközeinek megvásárlása	nettó 113 084	0	0	113 084
		áfa 30 533	0	0	30 533
Vagyongazdálkodási feladatok összesen:		143 617	0	0	143 617
<b>15. Lakás- és helyiséggazdálkodás</b>					
Lakás- és helyiséggazdálkodás összesen:		0	0	0	0
<b>16. Helyi közösségi közlekedés</b>					
Helyi közösségi közlekedés összesen:		0	0	0	0
<b>17. Önkormányzati jogalkotás</b>					
Önkormányzati jogalkotás összesen:		0	0	0	0
<b>18. Helyi közügyek igazgatási és egyébkiadásai</b>					
18.1	Telefon beszerzés	nettó 1 000	0	0	1 000
		áfa 270	0	0	270
18.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	nettó 1 000	0	0	1 000
		áfa 270	0	0	270
Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai összesen:		2 540	0	0	2 540
<b>19. Polgári- és katasztrófavédelem / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály</b>					
Polgári- és katasztrófavédelem összesen:		0	0	0	0
<b>20. Nemzetiségi ügyek</b>					
Nemzetiségi ügyek összesen:		0	0	0	0
<b>21. Kölcsönök kiadásai</b>					
Kölcsönök kiadásai összesen:		0	0	0	0
<b>22. Pályázati és egyéb támogatással mevalósuló projektek kiadásai</b>					
22.2.1	TOP-6.1.4-3 Aquantis látogatóközpont kivitelezése	nettó 0	609 581	0	609 581
		áfa 0	37 417	0	37 417
22.2.2	TOP-6.1.4 Mondbach-Baracsi látogatóközpont	nettó 0	720 760	0	720 760
		áfa 0	194 608	0	194 608
22.2.3	TOP-6.3.3 Táboraállítás beruházás építés	nettó 0	44 967	0	44 967
		áfa 0	0	0	0
22.2.4	TOP-6.4.1-16-1 Kerékpárút beruházás	nettó 0	431 654	0	431 654
		áfa 0	3 762	0	3 762
22.2.5	TOP-6.4.1-16-2 Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági beruházás	nettó 0	560 876	0	560 876
		áfa 0	0	0	0
22.2.6	TOP-6.2.1-19. Bölcsődék fejlesztése	nettó 0	772 648	0	772 648
		áfa 0	21 317	0	21 317

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat beruházási kiadásai

adatok E Ft-ban

Önkormányzati Beruházások			Eredeti előirányzat 2023. év			
			Kötelező feladatellátás 3	Önként vállalt feladatok 4	Államigazgatási feladatok 5	Összesen 6
1.	2.		3	4	5	6
22.2.7	TOP-6.1.4. Múzeum fejlesztés (eszközök)	nettó	0	67 878	0	67 878
		áfa	0	18 327	0	18 327
22.3.1	MVP Szálloda tervezés/kivitelezés	nettó	0	1 400 840	0	1 400 840
		áfa	0	378 227	0	378 227
22.3.2	MVP Szalki-sziget beruházás	nettó	0	159 492	0	159 492
		áfa	0	43 063	0	43 063
22.3.3	MVP "Új városi fürdő- és vízisport centrum megvalósítása" projekt	nettó	0	1 304 526	0	1 304 526
		áfa	0	30 745	0	30 745
22.5.1	CSAO 2022-Egy lépéssel közelebb projekt	nettó	0	529	0	529
		áfa	0	143	0	143
<b>Pályázati és egyéb támogatással mevalósuló projektek kiadásai összesen:</b>			<b>0</b>	<b>6 801 360</b>	<b>0</b>	<b>6 801 360</b>
<b>Önkormányzati beruházások összesen:</b>			<b>164 709</b>	<b>7 646 360</b>	<b>0</b>	<b>7 811 069</b>
nettó			129 692	6 739 107	0	6 868 799
áfa			35 017	907 253	0	942 270

Dunaújváros, 2023. február 15.

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat felújítási kiadásai

adatok E Ft-ban

Önkormányzati Felújítások		Eredeti előirányzat 2023. év				
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt	Államigazgat ási	Összesen	
1.	2	3	4	5	6	
<b>Önkormányzat felújításai:</b>						
<b>1. Városfejlesztés- és rendezés</b>						
1.1	Üres önkormányzati lakások felújítása	nettó	776	0	0	776
		áfa	209	0	0	209
1.2	A Kormány 1448/2021. (VII. 7.) Korm.határozata alapján "Egyes orvosi rendelők felújítása"	nettó	38 976	0	0	38 976
		áfa	10 524	0	0	10 524
1.3	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása	nettó	3 258	77 953	0	81 211
		áfa	880	21 047	0	21 927
1.4	Petőfi S. u. 1. épület felújítása műszaki ellenőri tevékenység	nettó	250	0	0	250
		áfa	68	0	0	68
<b>Előző évről áthúzódó:</b>						
1.a.	Pálhalmi buszmegálló felújítása ÁH	nettó	1 575	0	0	1 575
		áfa	425	0	0	425
<b>Városfejlesztés és rendezés összesen:</b>			<b>56 941</b>	<b>99 000</b>	<b>0</b>	<b>155 941</b>
<b>2. Városüzemeltetési feladatok</b>						
<b>Előző évről áthúzódó:</b>						
2. a	Táborállás közterületi munkái	nettó	15 998	0	0	15 998
		áfa	4 320	0	0	4 320
<b>Városüzemeltetés összesen:</b>			<b>20 318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 318</b>
<b>3. Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás</b>						
3.1	Családok Átmeneti Otthona csapadékvíz, szennyvíz elvezetés megoldása	nettó	7 874	0	0	7 874
		áfa	2 126	0	0	2 126
<b>Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás összesen:</b>			<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
<b>4. Környezet-egészségügy</b>						
<b>Környezet-egészségügy összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Víziközmű szolgáltatás</b>						
5.1	Víziközművek rekonstrukciós feladatai 2022.	nettó	68 441	0	0	68 441
		áfa	18 479	0	0	18 479
5.2	Víziközművek műszaki ellenőri feladatai 2022.	nettó	7 605	0	0	7 605
		áfa	2 053	0	0	2 053
5.3	Víziközművek rekonstrukciós feladatai 2023	nettó	75 770	0	0	75 770
		áfa	20 458	0	0	20 458
5.4	Vízi közművek műszaki ellenőri feladatok 2023	nettó	8 419	0	0	8 419
		áfa	2 273	0	0	2 273
5.5	Ond utca csapadékvíz elvezető és áttemelő fű	nettó	3 937	0	0	3 937
		áfa	1 063	0	0	1 063
<b>Víziközmű szolgáltatás összesen:</b>			<b>208 498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208 498</b>
<b>6. Piaci, vásári tevékenység</b>						
<b>Piaci, vásári tevékenység összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás</b>						
<b>Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Közbiztonsági feladatok</b>						
<b>Közbiztonsági feladatok összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok</b>						
<b>Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat felújítási kiadásai

adatok E Ft-ban

Önkormányzati Felújítások		Eredeti előirányzat 2023. év				
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt	Államigazgat ási	Összesen	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
<b>10. Szociális és gyermekvédelmi feladatok</b>						
Szociális és gyermekvédelmi feladatok összesen:		0	0	0	0	
<b>11. Egészségügyi feladatok</b>						
Egészségügyi feladatok összesen:		0	0	0	0	
<b>12. Közfoglalkoztatás</b>						
Közfoglalkoztatás összesen:		0	0	0	0	
<b>13. Sportcélok és feladatok</b>						
Sport célok és feladatok összesen:		0	0	0	0	
<b>14. Vagyongazdálkodási feladatok</b>						
Vagyongazdálkodási feladatok összesen:		0	0	0	0	
<b>15. Lakás- és helyiséggazdálkodás / Vagyonkezelési Osztály</b>						
Lakás- és helyiséggazdálkodás összesen:		0	0	0	0	
<b>16. Helyi közösségi közlekedés</b>						
Helyi közösségi közlekedés összesen:		0	0	0	0	
<b>17. Önkormányzati jogalkotás</b>						
Önkormányzati jogalkotás összesen:		0	0	0	0	
<b>18. Helyi közügyek igazgatási és egyébkiadásai</b>						
18.1	"A" épület véghomlokzatának helyreállítása alpintechnikával	nettó	0	8 500	0	8 500
		áfa	0	2 295	0	2 295
18.2	Irodák padlójának helyreállítása (A/101, A/315, A/410)	nettó	0	787	0	787
		áfa	0	213	0	213
18.3	Irattár helyreállítása, beázás megszüntetése	nettó	0	3 000	0	3 000
		áfa	0	810	0	810
18.4	Iroda felújítás	nettó	0	2 362	0	2 362
		áfa	0	638	0	638
Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai összesen:		0	18 605	0	18 605	
<b>19. Polgári- és katasztrófavédelem</b>						
Polgári- és katasztrófavédelem összesen:		0	0	0	0	
<b>20. Nemzetiségi ügyek</b>						
Nemzetiségi ügyek összesen:		0	0	0	0	
<b>21. Kölcsönök kiadásai</b>						
Kölcsönök kiadásai összesen:		0	0	0	0	
<b>22. Pályázati és egyéb támogatással mevalósuló projektek kiadásai</b>						
22.2.1	TOP-6.1.4-2 Múzeum fejlesztése műszaki tevékenység, tervek, kivitelezés	nettó	0	236 610	0	236 610
		áfa	0	0	0	0
22.5.1	CSAO 2022-Egy lépéssel közelebb projekt	nettó	0	14 481	0	14 481
		áfa	0	3 910	0	3 910
Pályázati és egyéb támogatással mevalósuló projektek kiadásai összesen:		0	255 001	0	255 001	
<b>Önkormányzati felújítások mindösszesen:</b>		<b>295 757</b>	<b>372 606</b>	<b>0</b>	<b>668 363</b>	
nettó		232 879	343 693	0	576 572	
áfa		62 878	28 913	0	91 791	

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek  
beruházási kiadásai**

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat 2023. év			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3	4	5	6
<b>1. Polgármesteri Hivatal</b>					
K61	Immateriális javak	0	0	0	0
K62	Ingatlanok, vagyoneértékü jogok	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök	23 000	0	0	23 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök	3 000	24 000	0	27 000
	- gépek, berendezések, felszerelések	3 000	24 000	0	27 000
K67	Beruházási célú ÁFA	7 020	6 480	0	13 500
	<b>Beruházások összesen</b>	<b>33 020</b>	<b>30 480</b>	<b>0</b>	<b>63 500</b>
<b>2. Dunaújvárosi Óvoda</b>					
K61	Immateriális javak	0	0	0	0
K62	Ingatlanok, vagyoneértékü jogok	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök	752	0	0	752
	- gépek, berendezések, felszerelések	752	0	0	752
K67	Beruházási célú ÁFA	203	0	0	203
	<b>Beruházások összesen</b>	<b>955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>955</b>
<b>3. Bölcsödék Igazgatósága</b>					
K61	Immateriális javak	0	0	0	0
K62	Ingatlanok, vagyoneértékü jogok	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök	300	0	0	300
K64	Egyéb tárgyi eszközök	700	0	0	700
	- gépek, berendezések, felszerelések	700	0	0	700
K67	Beruházási célú ÁFA	270	0	0	270
	<b>Beruházások összesen</b>	<b>1 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 270</b>
<b>4. Egyesített Szociális Intézmény</b>					
K61	Immateriális javak	0	0	0	0
K62	Ingatlanok, vagyoneértékü jogok	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök	800	0	0	800
K64	Egyéb tárgyi eszközök	3 965	0	0	3 965
	- gépek, berendezések, felszerelések	3 965	0	0	3 965
K67	Beruházási célú ÁFA	1 287	0	0	1 287
	<b>Beruházások összesen</b>	<b>6 052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 052</b>



## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek beruházási kiadásai

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat 2023. év			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3	4	5	6
<b>5. Útkeresés Segítő Szolgálat</b>					
K61	Immateriális javak	0	0	0	0
K62	Ingatlanok, vagyoneértékú jogok	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök	394	0	0	394
	- gépek, berendezések, felszerelések	394	0	0	394
K67	Beruházási célú ÁFA	106	0	0	106
	<b>Beruházások összesen</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
<b>6. Bartók Kamaraszínház</b>					
K61	Immateriális javak	0	0	0	0
K62	Ingatlanok, vagyoneértékú jogok	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök	2 400	0	0	2 400
K64	Egyéb tárgyi eszközök	8 600	0	0	8 600
	- gépek, berendezések, felszerelések	8 600	0	0	8 600
K67	Beruházási célú ÁFA	2 970	0	0	2 970
	<b>Beruházások összesen</b>	<b>13 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 970</b>
<b>7. József Attila Könyvtár</b>					
K61	Immateriális javak	0	0	0	0
K62	Ingatlanok, vagyoneértékú jogok	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök	7 567	0	0	7 567
	- gépek, berendezések, felszerelések	120	0	0	120
	- kulturális javak	7 447	0	0	7 447
K67	Beruházási célú ÁFA	427	0	0	427
	<b>Beruházások összesen</b>	<b>7 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 994</b>
<b>8. Egészségmegőrzési Központ</b>					
K61	Immateriális javak	0	0	0	0
K62	Ingatlanok, vagyoneértékú jogok	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök	2 539	0	0	2 539
	- gépek, berendezések, felszerelések	2 539	0	0	2 539
K67	Beruházási célú ÁFA	686	0	0	686
	<b>Beruházások összesen</b>	<b>3 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 225</b>

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek  
beruházási kiadásai**

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat 2023. év			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3	4	5	6
<b>9. Intercisa Múzeum</b>					
K61	Immateriális javak	0	0	0	0
K62	Ingatlanok, vagyoneértékü jogok	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök	200	0	0	200
	- gépek, berendezések, felszerelések	200	0	0	200
K67	Beruházási célú ÁFA	54	0	0	54
	<b>Beruházások összesen</b>	<b>254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254</b>
<b>10. Gazdasági Ellátó Szervezet</b>					
K61	Immateriális javak	0	0	0	0
K62	Ingatlanok, vagyoneértékü jogok	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök	850	0	0	850
K64	Egyéb tárgyi eszközök	5 055	0	0	5 055
	- gépek, berendezések, felszerelések	5 055	0	0	5 055
K67	Beruházási célú ÁFA	1 595	0	0	1 595
	<b>Beruházások összesen</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>
<b>Intézmények összesen</b>					
K61	Immateriális javak	0	0	0	0
K62	Ingatlanok, vagyoneértékü jogok	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök	27 350	0	0	27 350
K64	Egyéb tárgyi eszközök	32 772	24 000	0	56 772
	- gépek, berendezések, felszerelések	25 325	24 000	0	49 325
	- kulturális javak	7 447	0	0	7 447
K67	Beruházási célú ÁFA	14 618	6 480	0	21 098
	<b>Beruházások összesen</b>	<b>74 740</b>	<b>30 480</b>	<b>0</b>	<b>105 220</b>

Dunaújváros, 2023. február 15.

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek  
felújítási kiadásai**

adatok E Ft-ban

Kiemelt előirányzat / rovat megnevezése		Eredeti előirányzat 2023. év			
Rovat szám	Kiadási jogcím	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
<b>1. Polgármesteri Hivatal</b>					
	Felújítások összesen	0	0	0	0
<b>2. Dunaújvárosi Óvoda</b>					
	Felújítások összesen	0	0	0	0
<b>3. Bölcsődék Igazgatósága</b>					
	Felújítások összesen	0	0	0	0
<b>4. Egyesített Szociális Intézmény</b>					
	Felújítások összesen	0	0	0	0
<b>5. Útkeresés Segítő Szolgálat</b>					
	Felújítások összesen	0	0	0	0
<b>6. Bartók Kamaraszínház</b>					
	Felújítások összesen	0	0	0	0
<b>7. József Attila Könyvtár</b>					
	Felújítások összesen	0	0	0	0
<b>8. Egészségmegőrzési Központ</b>					
	Felújítások összesen	0	0	0	0
<b>9. Intercisa Múzeum</b>					
	Felújítások összesen	0	0	0	0
<b>10. Gazdasági Ellátó Szervezet</b>					
	Felújítások összesen	0	0	0	0

<b>Intézmények összesen</b>					
1	Kiadási jogcím	2	3	4	5
	Immateriális javak	0	0	0	0
	Kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0	0
	Informatikai eszközök	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök	0	0	0	0
	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni	0	0	0	0
	Műszaki berendezések, gépek,	0	0	0	0
	Egyéb berendezések, felszerelések,	0	0	0	0
	Felújítási célú áfa	0	0	0	0
	<b>Felújítások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dunaújváros, 2023. február 15.

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásai

adatok E Ft-ban

Kiemelt előirányzat / rovat megnevezése		Eredeti előirányzat 2023. év			
Rovat szám	Kiadási jogcím	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	6 765	0	6 765
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	4 965	0	4 965
8.84.1	TOP-programok	0	4 965	0	4 965
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	1 800	0	1 800
8.89.1	Örökségvédelmi Alap	0	1 500	0	1 500
8.89.2	Az emberek egészségéért Alapítvány támogatása kórterem kialakítása	0	300	0	300
<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>6 765</b>	<b>0</b>	<b>6 765</b>

Dunaújváros, 2023. február 15.

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat közvetett támogatásai

adatok Ft-ban

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK		2023. évi Eredeti előirányzat
1.	Adóalap-csökkentő tételek igénybevétele miatti adókiesés jogcímei:	
	2,5 millió Ft adóalap alatti vállalkozások adómentessége	56 000 000
	házi orvos vállalkozó adómentessége	5 600 000
	mozgáskorlátozottak garázsra utáni építményadó mentesség	370 000
	Adóalap-csökkentő tételek igénybevétele miatti adókiesés összesen:	61 970 000
2.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és egyéb helyiségek hasznosításából származó bevételről történő lemondás	
2.1.	Bérleti díj elengedéséből származó bevételkiesés tételesen	
	Fejér Megyei Kézilabda Szövetség (Városháza tér. 1.)	217 500
	Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete (Városháza tér 1.)	1 453 553
	Polgári Védelem (Október 23. tér garázs)	94 600
	Magyar Méhészek Egyesülete Dunaújvárosi Szervezete (Városháza tér 1.)	467 500
	Pentele Katolikus Caritas Alapítvány (Kömüves u. 11. pince)	141 900
	Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Ifjúsági Egyesülete (Városháza tér 1.)	717 750
	Dunaújvárosi Turisztikai Non-Profit Kft. (Vasmű út 10/A.)	2 139 100
	Violin Non-Profit Kft. (Jókai u. 19.)	2 302 600
	Intercisa Rádióklub (Városháza tér 1. X.)	152 250
	Pentelei M.J.Mentálhig.Ált.isk. és Szakképző Isk. (Magyar út 49.)	13 944 364
	Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány (Magyar út 47-49.)	14 448 640
	Nemzetiségi Önkormányzatok (Római krt. 38/B)	4 367 000
	DVG Zrt. Magyar Posta (Barátság útja 2/C.)	1 135 817
	DVG Zrt. Magyar Posta (Vörösmarty u. 2. )	2 044 550
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (Lajos kir. krt. 10. fsz. 730/2/A/25 hrsz)	1 347 000
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (Lajos kir. krt. 10. fsz. 730/2/A/23 hrsz)	1 494 324
	Dunaújvárosi Birkózósport Alapítvány	53 017 920
	Pannon Polgárőrség (Esze Tamás u. 13/A)	2 295 000
	DKKA NKft- (Városháza tér 2.)	1 218 000
	DSE Röplabda Akadémia NKft. (Városháza tér 2.)	826 500
	Dunaújvárosi Táborállási Polgárőr Egyesület	317 600
	Találj Haza Rehabilitációs Alapítvány (Derkovits u. 6.)	2 249 100
	Dunaújvárosi Központi Sportegyesület (Városháza tér 1.)	2 066 250
	Városvédők Újtelepért Egyesület (Jókai u. 19.)	1 957 640
	Miskolci Zsidó Hitközség (Városháza tér 1.)	827 805
	Magyar Mentő Szolgálat alapítvánnyal kötött haszonkölcsön-szerződés (Dunaújváros, Kandó Kálmán tér 4. szám alatti ingatlan)	16 742 023
	Hajdúdorogi Metropolisz Egyházzal kötött haszonkölcsön szerződés a Gárdonyi G. Általános Iskolára (Dunaújváros, Római krt. 51.) és a hozzá tartozó ingóságokra vonatkozóan	131 724 600
	Református Szeretetszolgálattal kötött haszonkölcsön szerződés (Dunaújváros Petőfi S. u. 1. földszinti rész)	2 191 120
2.1.	Bérleti díj elengedéséből származó bevételkiesés összesen:	261 902 006

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat közvetett támogatásai

adatok Ft-ban

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK	2023. évi Eredeti előirányzat
2.2. Piaci árnál alacsonyabb bérleti díj megállapítása miatti bevételkiesés összesen:	0
2.3. Használati díjfizetés elengedése miatti bevételkiesés	0
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, egyéb helyiségek és eszközök hasznosításából származó bevételről történő lemondás összesen	261 902 006
3. Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
4. Egyéb nyújtott kedvezmény	350 000
Ingyenes látogatói jegyek	350 000
5. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	3 584 883
Térítésmentes étkezés	370 875
RGYK-s gyerekek számára nyújtott ingyenes szünidei étkezés	3 214 008
<b>Közvetett támogatások okozta bevételkiesés összesen:</b>	<b>327 806 889</b>

Dunaújváros, 2023. február 15.

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

adatok E Ft

Sor-szám	Kedvezményezett/szerződés fél megnevezése	Kötelezettség fajtája / jellege	Kötelezettség kezdete	Kötelezettség lejárata	Tervezett adatok			
					2023.	2024.	2025.	2026.
1.	MVM		2023.02.01.	2023.06.30	9 045	..	..	..
2.	CLH Hűtés- és Klimatechnikai Kft	határozatlan idejű	2009.11.01.		2 000	..	..	..
3.	DVG Zrt. Távhő	határozatlan idejű	2007.04.16.		37 030	..	..	..
4.	Mezőföldvíz	határozatlan idejű	2007.04.16.		1 725	..	..	..
5.	ÉMI-TÜV SÜD Kft	határozatlan idejű	2009.01.01.		358	..	..	..
6.	Hydroproof Kft	határozatlan idejű	2014.11.03.		315	..	..	..
7.	MAGYAR POSTA Zrt	határozatlan idejű	2008.01.01.		14 170	..	..	..
8.	Mikrolift Kft	határozatlan idejű	2006.01.01.		1 140	..	..	..
9.	NHKV Nonprofit és Vagyonkezelő Zrt.	határozatlan idejű	2017.01.01.		2 200	..	..	..
10.	Schindler Hungaria Lift és Mozgólépcső Kft	határozatlan idejű	2014.11.01.		400	..	..	..
11.	Távör Tech Security Kft.	határozatlan idejű	2014.11.01.		230	..	..	..
12.	Albacomp RI Kft	határozatlan idejű	2014.01.26.		4 500	..	..	..
13.	Andakiss Kft.	határozatlan idejű	2005.01.24.		2 000	..	..	..
14.	Polisz	határozatlan idejű	2019.		3 000	..	..	..
15.	Duna-Vagyonvédelmi Kft.		2022.04.21.	2023.04.21	250	..	..	..
16.	Egészségért Bt	határozatlan idejű	2008.01.01.		2 000	..	..	..
17.	eKÖZIG Zrt		2022.04.16.	2023.04.15	200	..	..	..
18.	Elite Security KR / Tolna-Ör Kft.	határozatlan idejű	2013.08.30.		1 200	..	..	..
19.	EPDB Nyomatási Központ Zrt	határozatlan idejű	2019.07.03.		3 000	..	..	..
20.	GLOBOMAX Zrt	határozatlan idejű	2020.11.10.		500	..	..	..
21.	GLX Média Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	határozatlan idejű	2020.11.10.		500	..	..	..
22.	H2+M Bt	határozatlan idejű	2010.01.02.		200	..	..	..
23.	Internet Dunaújváros Kft	határozatlan idejű	2002.07.01.		3 000	..	..	..
24.	Invitech ICT Services Kft.	határozatlan idejű	2014.01.14.		7 500	..	..	..
25.	KIMÉRA Plusz Szervezés és Szolgáltató Kft	határozatlan idejű	2006.03.30.		1 200	..	..	..
26.	LINDSTRÖM Szolgáltató Kft.	határozatlan idejű	2022.02.08.		110	..	..	..
27.	MAGYAR POSTA Zrt	határozatlan idejű	2008.01.01.		32 744	..	..	..
28.	Marton Szakértő Kft.	határozatlan idejű	2021.10.02.		150	..	..	..
29.	MOL Nyrt.	határozatlan idejű	1999.12.02.		7 200	..	..	..
30.	Monlel Informatika Kft.	határozatlan idejű	2008.01.01.		1 000	..	..	..
31.	Montivíz Zrt.	határozatlan idejű	2022.10.27.		200	..	..	..
32.	Nyugdíjas Munka-Társ Szöv.	határozatlan idejű	2020.10.01.		10 000	..	..	..
33.	PBS Kft.		2022.04.01.	2023.03.31	10 688	..	..	..
34.	Roxin Group Kft.	határozatlan idejű	2016.05.31.		600	..	..	..
35.	Soltform Bt.	határozatlan idejű	2007.03.01.		200	..	..	..
36.	YETTEL		2012.07.31.	2024.06.30	2 900	..	..	..
37.	TERC	határozatlan idejű			100	..	..	..
38.	Vodafone Magyarország Zrt.	határozatlan idejű	2008.01.01.		305	..	..	..
39.	VTS Service Kft.	határozatlan idejű	2017.03.22.		1 207	..	..	..
40.	Dunaújvárosi Egyetem (emlékpark vízfelh., áramdíj)	megállapodás	2015.01.01.	határozatlan idejű	42 000	***	***	***
41.	ATEV Zrt (elhullott állatok ártalmatlanítása)	szolgáltatási	2015.04.01.	határozatlan idejű	750	***	***	***
42.	Mezőföldvíz Zrt. (szókökutak, ivókulak vizdíj)	szolgáltatási	2008.03.05.	határozatlan idejű	5 000	***	***	***
43.	DSZSZ Kft. (csapadékvíz elvezetés)	szolgáltatási	2003.01.01.	2021.12.31	35 000	35 000	..	..
44.	E-on Zrt. / MVM Zrt. (közvilágítás)	ellátási	2021.01.01.	2023.06.30	445 000	***	***	***
45.	DHHF Közhasznú Nkft. (nyilvános illemhely üzemeltetése)	szolgáltatási	2022.12.01	2024.12.31	17 755	*****	*****	*****
46.	DHHF Közhasznú Nkft. (közterületi parkok, erdők tisztán tartása, buszmegállók)	szolgáltatási	44896	2024.12.31	138 367	*****	*****	*****

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

adatok E Ft

Sor-szám	Kedvezményezett/szerződő fél megnevezése	Kötelezettség fajtája / jellege	Kötelezettség kezdete	Kötelezettség lejárata	Tervezett adatok			
					2023.	2024.	2025.	2026.
47.	Dunanett Kft. (hulladékgyűjtő kosarak ürtítése)	szolgáltatási	44896	2024.12.31	136 437	*****	*****	*****
48.	Dunanett Kft. (konténer, zsák)	szolgáltatási	44562	2022.12.31	35 000	*****	*****	*****
49.	DSZSZ Kft. (Önkormányzat tulajdonában lévő művek üzemeltetése)	üzemeltetési	2021.07.01	2022.06.30	20 000	20 000	*****	*****
50.	Erando Kft (lérfigyelő kamera karbantartása)	vállalkozási	2021.08.01	2023.07.31	16 000	*****	*****	*****
51.	köztéri fásor növényvédelem	vállalkozási	2022.03.01	2023.12.31	5 300	*****	*****	*****
52.	Rágcsálók elleni védekezés	vállalkozási	44621	2024.02.28	20 000	*****	*****	*****
53.	Szűnyogirtás	vállalkozási	2022.01.01	2022.12.31	10 000	*****	*****	*****
54.	Swarco Traffic Hungária Kft. (jelzőlámpák üzemeltetése)	vállalkozási	2022.03.01	2024.02.28	5 300	*****	*****	*****
55.	Vill-Korr Hungária Kft. (közvil. Aktív elemeinek karbantartása)	vállalkozási	2020.10.01	2022.09.30	29 352	*****	*****	*****
56.	DVG Zrt.(közfeladat ell.)	vállalkozási	2022.01.01	2022.12.31	651 168	*****	*****	*****
59.	Borostyán Tóth Kft (temető üzemeltetése)	vállalkozási	2020.08.13	2025.08.13	49 149	49 149	*****	*****
60.	Magyar Mentőszolgálat Alapítvány	ellátási szerződés	2018.01.01	2047.12.31.	41 500	**	**	**
61.	Jószolgálati Otthon Közalapítvány	közhasznú/ellátási szerződés	2012.02.04.	határozatlan idejű	132 018	132 018	132 018	132 018
62.	DS Média Kft.	vállalkozási szerződés	2020.08.03	2024.08.03	251 460	146 685		
63.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa)	KH	2021.01.01	2023.12.31	2 000	*****	*****	*****
64.	Arany János Tehetség gondozó Program résztvevői	támogatási szerződés	2007. 09.01.	folyamatos	200	*****	*****	*****
65.	MMK Nonprofit kft.	közművelődési megállapodás	42887	határozatlan idejű	70 000	*****	*****	*****
66.	Modem Művészetért Közalapítvány	megállapodás	44287	határozatlan idejű	25 000	*****	*****	*****
67.	Dunaújvárosi Szonáta Zeneművészeti Alapítvány	együttműködési megállapodás	43101	határozatlan idejű	500	*****	*****	*****
68.	Dunaferri-Art Dunaújváros Alapítvány	közművelődési-együttműködési	44835	határozatlan idejű	1 500	*****	*****	*****
69.	Dunaújvárosi Vegyeskar	közművelődési-együttműködési	2022.05.01.	határozatlan idejű	1 500	*****	*****	*****
70.	Dunaújvárosi Evangélikus Egyház	együttműködési megállapodás	2018.01.01	határozatlan idejű	500	*****	*****	*****
71.	Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány	támogatási szerződés	2022.11.01	határozatlan idejű	400	400	400	400
72.	Megyei Jogú Városok Szövetsége		1990.12.19	határozatlan idejű	1 300	*****	*****	*****
73.	OM Dent Kft.	vállalkozási szerződés	2023.01.01	határozatlan idejű	400	**	**	**
74.	Dr. Fenyvesi Béla	megbízási szerződés	2013.07.01	határozatlan idejű	4 200	4 200	4 200	4 200
75.	Szűcsné Kiss Katalin (hajléktalan ell.)	megbízási szerződés	2020.07.01	határozatlan idejű	1 440	1 440	1 440	1 440
76.	Dr. Kosztándi-Molnár Arnold (albérleti díj)	támogatási szerződés	2019.07.12	2025.07.12	720	720	360	
78.	Dr. Kovács Henrietta (albérleti díj)	támogatási szerződés	2019.06.21	2025.06.21	720	720	300	
79.	Dr. Szűcs Debora (albérleti díj)	támogatási szerződés	2020.12.10	2025.12.10	720	720	660	
80.	Telenor Magyarország Zrt. (Polgárvédelem)	szolgáltatási szerződés	2008.08.11	határozatlan idejű	222	***	***	***
81.	Sportolók jutalmazása	önkormányzati rendelet	2017.10.22	határozatlan idejű	8 974	*****	*****	*****
82.	Sportolók év végi köszöntése	önkormányzati rendelet	2017.10.22	határozatlan idejű	424	*****	*****	*****
83.	Olimpiai kvóta megszerzésének jutalmazása	önkormányzati rendelet	2017.10.22.	határozatlan idejű	5 085	*****	*****	*****
84.	Első újszülött + járuléka	20/2014. (XI.28.)R. Önként vállalt	2015.01.01.	határozatlan	408	408	408	408
85.	Szociális és gyermekvédelmi feladatok	26/2021. (VII. 15.)R.						
86.	Települési támogatók	kötelezően vállalt			128 760	*****	*****	*****
87.	Települési támogatók	önként vállalt			45 000	*****	*****	*****
88.	Rendkívüli települési támogatók	kötelezően vállalt			1 000	*****	*****	*****
89.	Közép-Duna Vidéki Hulladékgazdálkodási Önkormányzati	Működési hozzájárulás tárdulásnak (Kötelező)	2006.09.19.	előre nem meghatározható	4 800	**	**	**
90.	Recaudo Kft. Orosz Tamás	megbízási szerződés	2020.IV.25.	határozatlan	1 920	1 920	1 920	1 920
91.								
92.	Nyugdíjas Munka-Társ Közérdező Nyugdíjas Szöv.	megbízási szerződés	2020.09.30.	határozatlan	3 000	3 200	3 400	3 600
93.	Önkormányzat által kötött megbízási, tanácsadó szerződések	megbízási/szolgáltatási szerződések		határozatlan	21 743	18 768	14 440	14 440
94.	Polgármesteri hivatal által kötött megbízási szerződések	megbízási/szolgáltatási szerződések		határozatlan	14 060	14 420	8 776	8 776
95.	Mária Út Közhasznú Egyesület	tagdíj	2015.06.18	határozatlan idejű	63	63	63	63



## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

adatok E Ft

Sor- szám	Kedvezményezett/szerződő fél megnevezése	Kötelezettség fajtája / jellege	Kötelezettség kezdete	Kötelezettség lejárata	Tervezett adatok			
					2023.	2024.	2025.	2026.
96.	Magyar Főépítésszek - Országos Főépítészeti Kollégium - Egyesület	lagdíj	nincs adat	határozatlan idejű	500	100	100	100
97.	Magyar Limes Szövetség tagdíj	tagdíj	nincs adat	határozatlan idejű	200	100	100	100
98.	Fejér Megyei Önkormányzat - Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs	működési céltámogatás	nincs adat	határozatlan idejű	4 000	**	**	**
99.	Allianz Zrt.	biztosítási díj	2019.09.17	határozatlan idejű	**	**	**	**
100.	Magyar Mállai Szeretetszolgálat	Műszaki üzemeltetési	2012.12.07.	határozatlan idejű	21 797	*****	*****	*****
101.	E.ON Energiakereskedelmi Kft.	vilamos energia szolgáltatási szerződés	1905.07.04.	határozatlan idejű	*	*	*	*
102.	TT1 Tanácsadó és Tervező Kft.	vállalkozási szerződés	2021.02.24.	lényegesen teljesítéskor	7 366	***	***	***
103.	Vasmű u. 41. Irodaház Kft.	Közfeladat ellátási	2016.08.19.	2023.12.31	*****	*****	*****	0
104.	DVG Zrt.	megbízási szerződés	2019.06.12.	a projekt záró időpontjáig	3 837	***	***	***
105.	Vasmű u. 41. Irodaház Kft.	megbízási szerződés	2020.05.25.	a projekt záró időpontjáig	60 130	***	***	***
106.	DU-PLAN Mérnöki Iroda Kft.	vállalkozási szerződés	2021.03.25.	2023.03.03	51 594	0	0	0
107.	Vasmű u. 41. Irodaház Kft.	megbízási szerződés	2020.06.08	kivitelezés lezárulta	11 000	***	0	0
108.	DVN Zrt.	megbízási szerződés	2020.05.06	Az eljárást lezáró hirdetmény	8 200	***	0	0
109.	Vasmű u. 41. Irodaház Kft.	megbízási szerződés	2020.06.08	2022-06-30, ill. a projektidőszak végéig	4 304	***	0	0
110.	Magyar Bőcsödék Egyesülete	együtműködési megállapodás	2019.08.15.	kapcsolódó projekt zárása	300	0	0	0
111.	NAV (Dunanett N. Kft.)	vállalkozási szerződéshez	2022.07.11.	2022.12.26	300	0	0	0
112.	Vasmű u. 41. Irodaház Kft.	megbízási szerződés	2019.09.03	mindenkor hatályos Támogatási	2 950	***	0	0
113.	Vasmű u. 41. Irodaház Kft.	megbízási szerződés	2019.09.03	mindenkor hatályos Támogatási	14 750	***	0	0
114.	Vasmű u. 41. Irodaház Kft.	megbízási szerződés	2019.09.03	mindenkor hatályos Támogatási	5 900	***	0	0
115.	Vasmű u. 41. Irodaház Kft.	megbízási szerződés	2020.04.06.	1 éves szavatossági eljárás befejezéséig	5 900	***	0	0
116.	Bauszer Kft.	vállalkozási szerződés	2022.09.26.	2022.08.31	712 312	0	0	0
117.	DVG Zrt. (ASP 4285)	Vállalkozási szerződés	2019.08.21.	2020.12.31	15 287	***	***	***
118.	DVG Zrt. (ASP 4288)	Vállalkozási szerződés	2019.08.21.	2020.12.31	6 552	***	***	***
119.	DVG Zrt. (ASP 4289)	Vállalkozási szerződés	2019.08.21.	2020.12.31	12 162	***	***	***
120.	DVG Zrt. (ASP 4142)	Megbízási szerződés	2019.06.21.	Támogatói Okirat teljesítésének napjáig	13 830	***	***	***
121.	Vasmű út 41. Kft. (ASP 19142)	Vállalkozási szerződés	2022.03.24.	a projekt záró időpontjáig	1 092	***	***	***
122.	Vasmű út 41. Kft. (ASP 409)	Vállalkozási szerződés	2018.11.28.	a közbeszerzési eljárás végéig	8 515	***	***	***
123.	Vasmű út 41. Kft. (ASP 7717)	Megbízási szerződés	2018.11.28.	a projekt záró időpontjáig	1 673	***	***	***
124.	Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda	megbízási (48.G.40. 118/2017. Per DVG)	2018.02.15.	határozatlan	17 596	***	***	***
125.	Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda	megbízási (9.P.21. 402/2013. Per	2017.07.01.	határozatlan	15 240	15 240	15 240	15 240
126.	Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda	megbízási (Energo Hőterm-Vitem Kft.	2020.10.01.	határozatlan	15 240	***	***	***
127.	Staudt Máté	megbízási jogi képviselőt-külső	2020.05.01.	határozatlan	4 200	4 200	4 200	4 200
128.	Dr. Réder Ügyvédi Iroda	megbízási (képviselő, E. Vitem, Hőterm)	2020.01.01.	határozatlan	17 465	***	***	***
129.	Kummer Ügyvédi Iroda	megbízási (képviselő, tanácsadás)	2020.05.01.	határozatlan	4 572	4 572	4 572	4 572
130.	Litresits Ügyvédi Iroda	megbízási (képviselő, tanácsadás)	2021.08.26.	határozatlan	10 434	***	***	***
131.	Makay Ügyvédi Iroda	megbízási (perindítás, képviselő, Brviszer	2021.07.07.	határozatlan	2 000	***	***	***
132.	Dr. Mészáros Emese Ágnes	megbízási (képviselő, lávahóper)	2021.06.24.	határozatlan	5 999	***	***	***
133.	Dunaújvárosi Egyetem	bérleti (közpark)	2006.07.01.	2026.07.01.	18 000	18 000	18 000	9 000
134.	DVG Zrt.	megbízási (Magyar 49 kazánkarbantartás)	2023.01.01.	2023.03.31	290	kk	kk	kk
135.	DVG Zrt.	üzemeltetési (Posták)	2023.01.01.	2023.03.31	19 744	kk	kk	kk
136.	DVG Zrt.	üzemeltetési (Alsó- dunapart)	2023.01.01.	2023.03.31	2 576	kk	kk	kk
137.	DVG Zrt.	üzemeltetési (Római 36 + Szabadság 30)	2023.01.01.	2023.03.31	1 234	kk	kk	kk
138.	DVG Zrt.	együtműködési (317/2 műfüves üzemeltetés)	2014.06.26.	2029.06.30. (díj 2023.03.31.ig)	18 000	kk	kk	kk
139.	DVG Zrt.	vállalkozási (Fáy műfüves üzemeltetés)	2023.01.01.	2023.03.31	3 301	kk	kk	kk
140.	DVG Zrt.	üzemeltetési (Csónakház)	2023.01.01.	2023.03.31	12 105	kk	kk	kk
141.	DVG Zrt.	üzemeltetési (Tornacsamok)	2023.01.01.	2023.03.31	9 684	kk	kk	kk

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

adatok E Ft

Sor-szám	Kedvezményezett/szerződő fél megnevezése	Kötelezettség fajtája / jellege	Kötelezettség kezdete	Kötelezettség lejárata	Tervezett adatok			
					2023.	2024.	2025.	2026.
142.	DVG Zrt.	üzemeltetési (Uszoda)	2023.01.01.	2023.03.31	148 216	kk	kk	kk
143.	DVG Zrt.	üzemeltetési (szabadstrand)	2022.01.01.	2027.12.31	31 953	kk	kk	kk
144.	DVG Zrt.	üzemeltetési (Üdülők veszteségkiegymenítése)	2015.04.20.	határozatlan	0	****	****	****
145.	DVG Zrt.	megbízási (ingatlankezelés)	2023.01.01.	2023.03.31	6 414	kk	kk	kk
146.	DVG Zrt.	megbízási (ingatlanok kiadásai)	2023.01.01.	2023.03.31	106 766	***,kk	***,kk	***,kk
147.	DVG Zrt.	megbízási (vételárhárítók kezelés)	2023.01.01.	2023.03.31	2 017	kk	kk	kk
148.	DVG Zrt.	vállalkozási (Malom őrzés)	2023.01.01.	2023.03.31	6 517	kk	kk	kk
149.	DVG Zrt.	üzemeltetési és őrzési (volt Bányai őrzés)	2023.01.01.	2023.03.31	8 730	kk	kk	kk
150.	DVG Zrt.	üzemeltetési és őrzési (volt Bányai közüzem)	2023.01.01.	2023.03.31	28 322	***,kk	***,kk	***,kk
151.	DVG Zrt.	vállalkozási (Rév őrzés)	2023.01.01.	2023.03.31	126	kk	kk	kk
152.	DVG Zrt.	üzemeltetési (Radari lövmegsporttelep)	2023.01.01.	2023.03.31	22 118	kk	kk	kk
153.	DVG Zrt.	élményfürdő üzemeltetése	2023.01.01.	2023.03.31	125 714	kk	kk	kk
154.	DVG Zrt.	Kalandpark őrzés	2023.01.01.	2023.03.31	11 596	kk	kk	kk
155.	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. (kereskedő), E.on Zrt. (elosztó)	szolgáltatási (közüzem áram)	változó (több szerződés)	2023.06.30	112 479	***	***	***
156.	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. (kereskedő), E.on Zrt. (elosztó)	szolgáltatási (közüzem földgáz)	változó (több szerződés)	2023.09.30	223 844	***	***	***
157.	Mezőföldvíz Kft.	szolgáltatási (közüzem víz)	változó (több szerződés)	határozatlan	19 219	***	***	***
158.	DVG Zrt.	szolgáltatási (közüzem távhő)	változó (több szerződés)	határozatlan	808 415	***	***	***
159.	DVCSH Kft.	szolgáltatási (közüzem fűtéskarbantartás)	változó (több szerződés)	határozatlan	1 105	***	***	***
160.	Toina-Ór Széchenyi kollégium tűzjelző, vagyonvédelem	szolgáltatási (karbantartás, szervizelés)	2020.09.01.	határozatlan	3 000	***	***	***
161.	Eit Security Kft.	vállalkozási (Magyar 49. távfelügyelet)	2011.12.08.	határozatlan	552	552	552	552
162.	AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt	vagyonszolgáltatás	2022.01.01.	2023.12.31	19 938	kk	kk	kk
163.	Volkánbusz Zrt.	közszolgáltatási szerződés	2023.01.01.	2024.12.31	550 000	**	kk	kk
164.	Microsec Zrt.	szolgáltatási (elektronikus aláírás)	2012.09.26.	határozatlan	83	83**	83**	83**
165.	Qualityweb Kft.	megbízási (hónlap üzemeltetés)	2013.05.01.	határozatlan	3 340	3340**	3340**	3340**
166.	Innopark Nkft.	közfeladatellátási szerződés	2021.07.01.	2024.12.31	9 144	9 144	-	-
167.	Innopark Nkft.	támogatási szerződés	2021.07.01.	2024.12.31	10 800	10 800	-	-
<b>Ö s s z e s e n :</b>					<b>6 010 701</b>	<b>492 539</b>	<b>193 149</b>	<b>201 029</b>

Dunaújváros, 2023. február 15.

Jelmagyarázat:

- havi átalánydíjas, melynek összege a szerződésben nem került rögzítésre
- évente korrigált összegű
- tényleges teljesítés alapján kiszámított (egységáras)
- szerződés teljes összege, melynek ütemezése nem ismert
- a kötelezettség mértékére nincs adat, információ
- évente felülvizsgált és korrigált összegű
- k a szerződés 2021.12.31-én lejárt, de fizetési kötelezettség fennáll 2022-re

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetési előirányzat felhasználási ütemterve

Nyitó pénzkészlet:		8 572 489	7 101 299	6 969 539	6 965 618	6 792 268	6 053 002	3 444 363	2 454 020	1 581 597	771 568	0	0	8 572 489
adatok E Ft														
Sor- szám	Cím	2023. évi Eredeti előirányzat												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
B 1	Működési célú támogatások	604 247	340 659	941 852	339 274	339 652	341 860	674 091	361 544	1 033 328	319 361	334 847	684 197	6 314 911
B 2	Felhalmozási célú támogatások	4 716	3 144	3 144	8 147	5 998	3 144	409 535	99 277	13 732	3 144	3 144	49 818	606 943
B3	Közhatalmi bevételek													
	Építványadó	60 029	71 288	532 090	109 410	141 894	117 229	145 931	88 873	518 616	13 793	18 546	182 300	2 000 000
B 34	Vagyoni típusú adók	60 029	71 288	532 090	109 410	141 894	117 229	145 931	88 873	518 616	13 793	18 546	182 300	2 000 000
	ebből: Hélyi iparüzési adó	65 927	9 943	1 666 178	118 892	433 998	118 895	290 853	245 119	2 092 119	363 513	380 511	22 448	5 808 397
B 35	Termékek és szolg.-sok adói	67 035	10 361	1 667 492	119 439	434 472	119 478	291 365	247 156	2 092 366	363 760	380 758	22 694	5 816 397
B 36	Egyéb közhatalmi bevételek	6 560	1 484	1 478	702	2 003	1 421	1 465	953	2 572	2 039	2 448	2 104	25 250
B 3	Közhatalmi bevételek	133 644	83 132	2 201 060	229 951	578 369	238 129	438 781	336 983	2 613 555	379 593	401 752	207 098	7 841 647
B 4	Működési célú bevételek	131 987	73 819	67 291	631 560	172 584	305 883	262 489	373 750	284 438	390 724	82 554	78 140	2 855 218
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	440 500	0	0	0	0	0	0	263 000	0	703 500
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	89	5 923	0	104 020	0	91 814	3 941	469 713	808 491	1 363 089	2 847 081	
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 370	2 789	2 779	1 320	3 765	2 672	2 753	1 793	4 836	3 834	4 603	3 955	47 470
	Működési célú bevételek (B1;B3;B4;E)	869 878	497 698	3 216 126	1 209 384	1 194 624	885 872	1 375 361	1 164 091	3 935 261	1 559 392	1 627 644	2 332 525	19 898 857
	Felhalmozási célú bevételek (B2;B5;I)	17 086	5 933	5 923	449 968	9 764	5 816	412 288	101 070	18 568	6 978	270 747	53 772	1 357 913
B 8	Finanszírozási bevételek	1 565 892	1 405 105	692 072	395 919	1 625 177	3 060 759	1 405 876	1 356 606	1 201 753	1 676 247	494 675	1 106 935	15 985 815
B	BEVÉTELI FŐSSZESEN	2 452 656	1 908 737	3 914 121	2 046 271	2 829 565	3 952 446	3 193 525	2 621 768	5 155 582	3 241 616	2 393 066	3 493 232	37 202 595
K 1	Személyi juttatások	296 419	306 422	316 758	332 435	343 748	349 417	327 974	332 683	329 131	334 194	328 319	569 053	4 166 553
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 044	48 981	41 721	57 977	46 186	47 611	59 527	46 792	45 504	59 566	47 058	97 619	644 586
K 3	Dologi kiadások	799 601	910 265	790 158	897 855	739 093	622 678	605 570	552 258	1 110 748	884 731	612 994	717 277	9 243 228
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 888	11 838	48 929	5 784	5 683	5 284	6 430	55 590	12 493	6 309	48 275	7 255	219 760
K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	95 000	358 452	358 452	358 452	358 452	358 452	358 452	2 938 452	358 452	457 410	782 793	6 762 819
K 1 - K 5	Működési célú kiadások összesen:	1 147 952	1 372 506	1 556 018	1 652 503	1 493 162	1 383 443	1 357 953	1 345 775	4 436 327	1 643 253	1 494 056	2 173 997	21 056 946
K 6	Beruházások	708 729	89 409	933 504	150 127	770 967	2 045 901	1 340 542	80 216	0	1 149 007	287 398	360 480	7 916 290
K 7	Felújítások	15 960	4 178	5 142	20 345	4 798	64 192	79 218	124 046	146 240	36 975	116 094	51 176	668 363
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	729	143 931	6 791	279	139	4	1 300	843	729	154 745
K 6 - K 8	Felhalmozási célú kiadások összesen:	724 689	93 588	938 646	171 200	919 696	2 116 883	1 420 039	204 401	146 245	1 187 282	404 335	412 395	8 739 398
K 9	Finanszírozási kiadások	580 015	442 643	1 419 457	222 569	416 707	452 120	415 533	1 071 592	573 010	411 081	494 675	908 840	7 406 241
KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 452 656	1 908 737	3 914 121	2 046 271	2 829 565	3 952 446	3 193 525	2 621 768	5 155 582	3 241 616	2 393 066	3 493 232	37 202 595
	Bevétel - Kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Folyozáma egyenleg változása:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sajátos elszámolások korrekciója:	-790 128												
	Záró pénzkészlet:	7 101 299	6 969 539	6 965 618	6 792 268	6 053 002	3 444 363	2 454 020	1 581 597	771 568	0	0	0	0
Tájékoztató adat:														
	Intézmények finanszírozása:	433 228	442 643	688 151	222 569	416 707	452 120	415 533	484 184	391 724	411 081	494 675	908 840	5 759 454

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Lakásalap bevételei és kiadása

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2023. évi Eredeti előirányzat
<b>Bevételek</b>	
1. Helyi támogatás törlesztése	200
2. Munkáltatói támogatás (törlesztőrészlet)	350
3. Kölcsön visszatérülés társasházaktól	1 200
4. Önkormányzati lakások értékesítése (törlesztőrészlet)	3 500
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>5 250</b>
<b>Kiadások</b>	
1. Helyi lakásfenntartási támogatás	35 000
2. Lakások vételárhátralék kezelésének megbízási díjai	4 763
3. Megüresedett önkormányzati lakások felújítása	985
4. Munkáltatói támogatás (törlesztő részletek visszaforgatása)	0
5. Társasházak felújítási támogatása (törlesztő részletek visszaforgatása)	0
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>40 748</b>

Dunaújváros, 2023. február 15.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat középtávú költségvetési adatai 2023 - 2026. évekre  
a 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján

Megnevezés	2023. évi		2024. évi		2025. évi		2026. évi	
	Eredeti előirányzat	Előirányzat keretszám	Eredeti előirányzat	Előirányzat keretszám	Eredeti előirányzat	Előirányzat keretszám	Eredeti előirányzat	Előirányzat keretszám
Városi Önkormányzat összesen:								
Működési költségvetés								
Működési bevételek	19 858 857	17 979 926	17 468 894	17 979 926	18 492 733			93,12
Működési kiadások	21 056 947	21 371 998	19 991 075	21 371 998	22 440 598			106,57
Működési hiány/többlet (-/+)	-1 198 090	-3 392 073	-2 522 181	-3 392 073	-3 947 866			329,51
Felhalmozási költségvetés								
Felhalmozási bevételek	1 357 913	427 743	611 061	427 743	299 420			22,05
Felhalmozási kiadások	8 739 397	2 700 797	4 425 465	2 700 797	1 666 907			19,07
Felhalmozási hiány/többlet (-/+)	-7 381 484	-2 273 055	-3 814 404	-2 273 055	-1 367 487			18,53
Tárgyévi bevételek összesen								
Tárgyévi bevételek összesen	21 216 770	18 407 668	18 079 955	18 407 668	18 792 152			88,57
Tárgyévi kiadások összesen	29 796 344	24 072 796	24 416 540	24 072 796	24 107 505			80,91
Tárgyévi egyenleg (-/+)	-8 579 574	-5 665 127	-6 336 586	-5 665 127	-5 315 353			61,95
B8 Finanszírozási bevételek								
B8 Finanszírozási bevételek	10 226 361	5 793 127	6 464 586	5 793 127	5 443 353			53,23
K9 Finanszírozási kiadások								
K9 Finanszírozási kiadások	1 646 787	128 000	128 000	128 000	128 000			7,77
Kölségvetési bevételek összesen								
Kölségvetési bevételek összesen	31 443 131	24 200 796	24 544 540	24 200 796	24 235 505			77,08
Kölségvetési kiadások összesen								
Kölségvetési kiadások összesen	31 443 131	24 200 796	24 544 540	24 200 796	24 235 505			77,08

Dunaújváros, 2023. február 15.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség összege, valamint a saját bevételeinek összege 2023-2026. évekre

adatok E Ft-ban

Pénzintézet, kölcsönt, kezességvállalást nyújtó szervezet megnevezése	Hitel-, kölcsönfelvétel, kezességvállalás, köténykibocsátás célja	Nyitó állomány 2023. 01. 01.	Kötelezettség			
			2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
K&H Bank Zrt.	Felhalmozási célú hitel	491 356	129 065	214 921	311 920	293 373
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	2 580 000	0	0	0
<b>Összesen:</b>		<b>491 356</b>	<b>2 709 065</b>	<b>214 921</b>	<b>311 920</b>	<b>293 373</b>

Önkormányzat saját bevételei	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
Helyi adók	7 816 397	6 800 265	7 004 273	7 214 402
Tulajdonosi bevételek	703 301	611 872	630 228	649 135
Bírság-, pótlék,- díjbevétel	19 000	16 530	17 026	17 537
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	703 500	316 575	221 603	155 122
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés	2 580 000	0	0	0
<b>Önkormányzat saját bevételei összesen:</b>	<b>11 822 198</b>	<b>7 745 242</b>	<b>7 873 130</b>	<b>8 036 195</b>

Dunaújváros, 2023. február 15.