

**Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
6/2017. (II.17.)¹ önkormányzati rendelete
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és
végrehajtásának szabályairól**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi költségvetési rendelet végrehajtására Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével és Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben foglaltak alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – az alábbi rendeletet alkotja.

I. fejezet

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed:

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

2. Címrend

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

II. fejezet

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

3. A költségvetés bevételei és kiadásai

- 3.§ (1)² A Közgyűlés a költségvetési kiadások főösszegét az 1. melléklet szerint 23.316.261 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési kiadás 14.045.501 E Ft, a felhalmozási kiadás 7.232.152 E Ft, a finanszírozási kiadás 2.038.608 E Ft.
- (2)³ A Közgyűlés 3. §-ban meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételeinek főösszegét 13.387.659 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési bevétel 11.068.269 E Ft, a felhalmozási bevétel 2.319.390 E Ft.
- (3)⁴ A Közgyűlés az összesített költségvetési különbözet összegét -9.928.602 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési költségvetés különbözete -2.977.232 E Ft, a felhalmozási költségvetés különbözete -4.912.762 E Ft, a finanszírozási költségvetés egyenlege -2.038.608 E Ft.

¹ Módosította a 14/2017. (IV.24.), a 19/2017. (V.19.), 23/2017. (VI.16.) és a 29/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelet

² A 29/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelet 1. §-ával módosított bekezdés

³ A 29/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelet 1. §-ával módosított bekezdés

⁴ A 29/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelet 1. §-ával módosított bekezdés

- (4)⁵ A Közgyűlés a költségvetési egyenleg különbözetét belső finanszírozási forrásból: 2.402.775 E Ft működési célú- és 2.540.125 E Ft felhalmozási célú, mindösszesen 4.942.900 E Ft előző évi maradvány felhasználásával és 3.000.000 E Ft kincstárjegy beváltásból származó bevétel elszámolásával, valamint 1.985.702 E Ft Prémium Államkötvény visszaváltásából származó bevétel elszámolásával egyenlíti ki.
- (5) A finanszírozási bevétel figyelembevételével a felhalmozási költségvetés egyenlege és a működési költségvetés egyenlege a kerestfinanszírozás eredményeként kiegyenlítődik.
- (6) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított költségvetés bevételi főösszegének címek, alcímek, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az önkormányzati alcímre a 3. melléklet, az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek alcímre a 4. melléklet bevételi előirányzatai tartalmazzák.
- (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. §-ban megállapított költségvetés kiadási főösszegének címek, alcímek, jogcímcsoportok szerinti részletezését az önkormányzati alcímre az 5. melléklet, az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek alcímre a 4. melléklet kiadási előirányzatai tartalmazzák.
- (2) A Polgármesteri hivatal működési kiadásait kiemelt előirányzat és feladatonkénti bontásban a 4.a. melléklet tartalmazza.
- (3) Az 5. mellékletben meghatározott egyéb kiadások feladatonként összegzett előirányzatait az 5.a. melléklet tételesen tartalmazza.
- (4) Az 5. mellékletben meghatározott tartalékok összesített előirányzatait az 5b. melléklet tételesen tartalmazza.
- (5) Az 5. mellékletben meghatározott egyes kiemelt előirányzatokból nevesítetten részletezett, bizottsági hatáskörben lebontható támogatások valamint elszámolás köteles dologi kiadás előirányzatokat az 5c. melléklet tételesen tartalmazza.
5. § (1) A Közgyűlés által meghatározott önkormányzati felhalmozási kiadások összesített előirányzatait a 7. melléklet tartalmazza.
- (2) A Közgyűlés által meghatározott önkormányzati beruházási kiadások előirányzatait intézmények nélkül a 7.a. melléklet tartalmazza.
- (3) A Közgyűlés által meghatározott önkormányzati felújítási kiadások előirányzatait intézmények nélkül a 7.b. melléklet tartalmazza.
- (4) A Közgyűlés által meghatározott, az önkormányzat által fenntartott intézmények beruházási előirányzatait tételesen a 7.c. melléklet tartalmazza.
- (5) A Közgyűlés által meghatározott, az önkormányzat által fenntartott intézmények felújítási előirányzatait tételesen a 7.d. melléklet tartalmazza.
- (6) A Közgyűlés által meghatározott egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát a 7e. 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

⁵ A 23/2017. (VI.16.) önkormányzati rendelet 1. §-ával módosított bekezdés

felhasználásra.

- (4) A pályázati tartalék a Közgyűlés által jóváhagyott pályázat elkészítésével, benyújtásával összefüggésben felmerülő kiadások, a pályázati program előkészítéséhez, megvalósításához szükséges önerő finanszírozásához, valamint az utófinanszírozott program esetében a megítélt pályázati támogatás megelőlegezéséhez használható fel.

5. A költségvetés mérlegei és kimutatásai

7. § (1) A Közgyűlés Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: az önkormányzat) összesített költségvetési mérlegét működési költségvetés és felhalmozási költségvetés szerinti bontásban az 1. melléklet szerint állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásait a 3.a. melléklet szerint állapítja meg.
- (3)⁶ Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek intézményfinanszírozását a 4. melléklet irányítószervi támogatás sorban szereplő előirányzatnak megfelelően, 4.464.173 E Ft-ban állapítja meg.
- (4) Az önkormányzat által az Európai Unió támogatásával megvalósuló programok bevételi-kiadási előirányzatait a 6. melléklet szerint állapítja meg.
- (5) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások előirányzatait a 8. melléklet szerint állapítja meg.
- (6) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatai ellátására megkötött szerződéseinek összegét a 9. melléklet szerint állapítja meg.
- (7) Az önkormányzat költségvetésének előirányzat felhasználási tervét a 10. melléklet szerint állapítja meg.
- (8) Az önkormányzat lakásalappal kapcsolatos bevételi és kiadási előirányzatait a 11. melléklet szerint állapítja meg.
- (9) 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.) 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletek továbbá az önkormányzati garanciából és önkormányzati kezességből fennálló kötelezettségek tekintetében az Önkormányzat fizetési kötelezettséget 2017. január 1-jén nem tart nyilván. Szerződés szerinti kezességvállalás összege a K&H Bank javára, a Dunanett Kft. működési hitelfelvétele alapján 100.000 E Ft. A kezességvállalásra tekintettel a nevezett összeg kiadási előirányzata céltartalékként tervezésre került.

III. fejezet

6. Hatásköri és eljárási szabályok

8. § (1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközökből betétbe történő elhelyezéséről átruházott hatáskörben dönt.
- (2) A hitel felvétel összegéről és idejéről Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX törvény (a továbbiakban: Mötv.) előírásait figyelembe véve a Közgyűlés dönt.
- (3) Az önkormányzat kezességet kizárólag hitel- vagy kölcsön visszafizetésére vállalhat, az Áht., az Mötv. és a Gst. rendelkezéseinek figyelembevételével.
- 9.§ A költségvetés végrehajtása során kötelezettség vállalásra a költségvetési szerv vezetője vagy az általa meghatalmazott személy jogosult.

⁶ A 29/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelet 2. §-ával módosított bekezdés

- 10.§ (1) A költségvetési rendelet 5.c. mellékletében szereplő támogatási jogcímek előirányzatainak felhasználása támogatási igény - mely lehet pályázatra benyújtott vagy egyedi kérelem - elbírálása alapján történik. A pályázati eljárás alkalmazására és a pályázati kiírás tartalmára, felhasználására az előirányzathoz megjelölt bizottságok tesznek javaslatot. A pályázatot a bizottsági javaslatot követően a polgármester teszi közzé. A mellékletben szereplő egyes nevesített előirányzatok felhasználására az előirányzathoz megjelölt bizottságok tesznek javaslatot. A dologi kiadások kiemelt előirányzatba tartozó keretösszegeknél döntésenként nettó 8 millió Ft értékhatárig, az egyéb kiadások, támogatások kiemelt előirányzatok közé tartozó keretösszegeknél esetenként 5 millió Ft értékhatárig az előirányzat felhasználásáról a bizottsági javaslat alapján a Polgármester határozattal dönt. 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 költségvetést érintő előterjesztésről a Közgyűlés minősített többséggel dönt.
- (2) Költségvetési kihatással járó új kiadási célok meghatározása csak a kiadási célhoz egyértelműen hozzákapcsolható, kötött felhasználású, külső forrásból származó bevétel rendelkezésre állása esetén vagy kivételes esetben tartalék előirányzatból lehetséges.
- (3)⁷ Az Áht. 78. § (2) bekezdésben és az Ávr. 122. § (2) bekezdésben foglaltak végrehajtása érdekében az intézmények a költségvetési rendelet elfogadásakor elkészített előirányzat felhasználási tervet a költségvetés módosítását követő hónap 5. napjáig a módosított előirányzat adatokkal korrigálva, havi bontásban ismételtel elkészítik, melyet az önkormányzatra összesítve a polgármester hagy jóvá.
- (4) 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 törölhetik, ha fizetési felszólítás 2 esetben igazoltan megtörtént, behajtásuk eredménytelennek látszik és a végrehajtási eljárás indokolatlan többletköltséget jelentene. Az Áht. 97. § (3) bekezdése alapján ezen tételeket behajtásra előírni nem kell.
- (5) A Polgármesteri hivatal köztisztviselői részére 2017. évre, cafeteria juttatás céljára bruttó 200.000 Ft/fő/év összegű előirányzat-keret kerül megállapításra.
- (6) Az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak részére 2017. évre béren kívüli juttatás céljára nettó 5.000 Ft/fő/hó + járulékok és költségei összegű előirányzat-keret kerül megállapításra.
- (7) A közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy tárgyévi költségvetés zárlatá során szükséges bevételi és kiadási előirányzat-módosításokat egymással szemben rendezze.

8. A költségvetési szervek számlavezetése

12. §(1) Az önkormányzat számlavezető pénzügyintézete az OTP Bank Nyrt. A költségvetési szervek pénzeszközeit az önkormányzat által meghatározott hitelintézetnél nyitott fizetési számlán kezelik, más hitelintézetnél bankszámlát nem nyithatnak.
- (2) Az önkormányzat átmenetileg szabad forrásként kezelt bevételeit rövid lejáratú lekötött betétként a számlavezető pénzügyintézetnél helyezheti el, melynek részleteiről a polgármester dönt.

⁷ A 14/2017. (IV.24.) önkormányzati rendelet 3. §-ával módosított bekezdés

IV. fejezet
Az intézmények költségvetésének végrehajtásával
kapcsolatos rendelkezések
9. Az intézmények finanszírozása, likviditáskezelése

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

10. Az intézményi gazdálkodás szabályai

14. §(1) Előirányzat módosítása 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 igénnyel 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 esetében, amely előirányzataból 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 többletjelzés 50%-át intézményfinanszírozás csökkentésére kell fordítani, a további 50% erejéig kerülhet sor kiadási előirányzat növelésére. 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 a üres álláshely nem feladat-elmaradáshoz 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,
 - 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 saját erő 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 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 Kincstári továbbításra előírt határidejének késedelme esetén az Áht. 108 §. és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 171. §. szerint megállapított bírság összege a késedelmet okozó költségvetési szervekre az intézményfinanszírozás csökkentése útján áthárításra kerül.
- (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 MÁK ellenőrzés 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 elő. 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 és beruházási 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 besorolásának megfelelően a 7.c. intézményi beruházás vagy 7.d. 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 és beruházási osztálya szervezésében kerül kivitelezésre, az intézményi vagyonként aktiválásra kerülő beruházás előirányzata a 7.a. mellékletben, a felújítás előirányzata a 7.b. mellékletben kerül megtervezésre és teljesítésre. A teljesítés pénzügyi elszámolását követően a vagyon növekedés értéke a vagyont tulajdonosként használó intézmény részére befejezetlen beruházásként kiközlésre kerül, a teljesítésként elszámolt beruházási érték (vagyonnövekedés) az intézmény számviteli nyilvántartásában kerül aktiválásra.

V. fejezet

Jogi személyek, szervezetek támogatása

11. A támogatásokra vonatkozó szabályok

- 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 kedvezményezettel megkötött támogatási megállapodás, szerződés alapján kerülhet sor. A megállapodásokban a támogatott szervezet, illetve magánszemély számára számadási kötelezettséget kell előírni a részére céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról. Számadási határidőként általában 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 NAV által kibocsátott nemleges adóigazolás.
 - (3) Amennyiben a finanszírozott, vagy támogatott szervezet, vagy magánszemély 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 és teljesítési adatairól a Polgármesteri hivatalban a POLISZ integrált számviteli rendszer alkalmazásával egységes nyilvántartást kell vezetni. A költségvetési és pénzügyi osztály egységes kódszámrendszer kialakításával gondoskodik a támogatási adatok elkülönített nyilvántartásáról, mely kódszámok alkalmazásával a támogatási szerződéseket előkészítő osztályok kötelesek a megkötött szerződéseket az aláírást követő 3 munkanapon belül rögzíteni, valamint a szerződéshez kapcsolódó pénzügyi teljesítéseket az integrált számviteli rendszer nyilvántartásában követni.
 - (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 költségvetési és pénzügyi osztályt.
 - (8) A támogatási szerződést előkészítő osztály a (3) bekezdésben szabályozott esetben haladéktalanul köteles tájékoztatni a költségvetési és pénzügyi osztályt.
 - (9) A támogatási szerződéseket előkészítő osztályok gondoskodnak a megítélt támogatások adatainak kezeléséről, közzétételéről.
-

VI. fejezet
Beszámolás, maradvány-elszámolás
12. 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 a költségvetési szervek mérlegkimutatás sorainak megfelelően tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok, gazdálkodó szervezetek a működésükből származó kötelezettségeket tartalmazó kimutatást a tárgyévet követő március 16-ig kötelesek megküldeni az önkormányzat Polgármesteri hivatalának, a költségvetési és pénzügyi osztály címére, mely adatairól az előkészítő szervezeti egység a zárszámadás keretében tájékoztatja a Közgyűlést.

13. Költségvetési maradvány jóváhagyás, felhasználás

- 17.§(1) A költségvetési szerv által a költségvetési maradvány felhasználására tett javaslatot a felügyeleti szerv felülvizsgálja, a felülvizsgált és jóváhagyott 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
14. Záró rendelkezések

18. § (1) A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.

Cserna Gábor s.k.
polgármester

Dr. Sürü Renáta s.k.
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2017. február 17. napján kihirdetésre került.

Dr. Sürü Renáta s.k.
jegyző

2. Kihirdetési záradék:

A rendelet 2017. április 24. napján kihirdetésre került.

Dr. Sürü Renáta s.k.
jegyző

3. Kihirdetési záradék:

A rendelet 2017. május 19. napján kihirdetésre került.

Dr. Sürü Renáta s.k.
jegyző

4. Kihirdetési záradék:

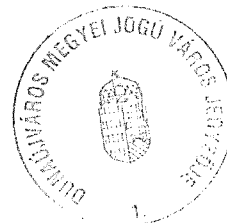
A rendelet 2017. június 16. napján kihirdetésre került.

**Dr. Sürü Renáta s.k.
jegyző**

4. Kihirdetési záradék:

A rendelet 2017. szeptember 22. napján kihirdetésre került.


**Dr. Sürü Renáta
jegyző**



1. melléklet a 6/2017. (II.17.) Önkormányzati rendelethez

Dunaujváros Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetési mérlegének
2017. évi tervezett adatai

Előirányzat neve	Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat			
	Működési költségvetés	Felhalmozás		Összesen	Működési költségvetés	Felhalmozás		Összesen
		Önkormányzati feladatok	Államháztartáson belüli feladatok			Önkormányzati feladatok	Államháztartáson belüli feladatok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Önkormányzat								
Működési költségvetés								
Működési bevételek	9 773 136	379 069	0	10 152 205	9 950 352	378 033	0	10 328 385
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 032 526	54 856	0	3 087 382	3 209 572	70 303	0	3 279 875
B3 Kormányzati bevételek	5 999 593	0	0	5 999 593	5 999 593	0	0	5 999 593
B4 Működési bevételek	741 017	89 213	0	830 230	741 197	222 730	0	963 917
B5 Működési célú átvett pénzeszközök	0	235 000	0	235 000	0	85 000	0	85 000
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások	6 835 765	1 290 708	0	8 126 473	6 774 284	1 874 247	0	8 648 531
K1 Személyi juttatások	172 071	65 798	0	238 769	175 254	68 002	0	243 256
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 421	17 456	0	52 877	35 088	18 269	0	53 357
K3 Dologi kiadások	2 920 345	503 459	0	3 423 804	3 099 630	965 176	0	4 064 814
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	72 311	73 468	0	145 779	108 311	68 468	0	176 779
K5 Egyéb működési célú kiadások	3 634 717	630 525	0	4 265 242	3 353 993	734 333	0	4 088 326
ebből: tartalékok	2 322 552	0	0	2 322 552	2 012 517	0	0	2 012 517
ebből: kölcsönkiadások	0	4 800	0	4 800	0	48 800	0	48 800
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési hiány/plusz (-/+)	2 937 371	-911 639	0	2 025 732	3 175 068	-1 496 214	0	1 678 854
Felhalmozási költségvetés								
Felhalmozási bevételek	29 331	575 773	0	605 104	26 852	2 290 055	0	2 316 917
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 131	541 814	0	555 945	13 652	2 255 106	0	2 269 758
B5 Felhalmozási bevételek	8 000	32 815	0	40 815	8 090	32 815	0	40 905
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 200	1 144	0	8 344	7 200	1 144	0	8 344
Felhalmozási kiadások	1 880 049	3 427 099	0	5 307 148	1 908 679	5 208 158	0	7 116 837
K6 Egyéb kiadások (Felhalmozási tartalékok)	301 851	52 850	0	354 701	148 866	205 213	0	354 079
ebből: tartalékok	301 851	52 850	0	354 701	146 666	205 213	0	351 879
K6 Beruhozások	480 180	3 167 910	0	3 648 090	488 007	4 735 213	0	5 223 220
ebből: intézményi beruházások (finanszírozással)	0	0	0	0	0	0	0	0
K7 Felújítások	1 091 623	25 787	0	1 117 410	1 267 511	183 864	0	1 451 375
ebből: intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 395	169 552	0	177 947	8 395	82 846	0	91 241
ebből: kölcsönkiadások	0	4 299	0	4 299	0	4 299	0	4 299
Felhalmozási hiány/plusz (-/+)	-1 850 718	-2 851 326	0	-4 702 044	-1 879 827	-2 918 093	0	-4 797 920
Tárgyévi bevételek összesen	9 802 467	954 842	0	10 757 309	9 977 204	2 668 098	0	12 645 302
Tárgyévi kiadások összesen	8 715 814	4 717 807	0	13 433 621	8 682 963	7 082 405	0	15 765 368
Tárgyévi egyenleg (-/+)	1 086 653	-3 762 965	0	-2 676 312	1 294 241	-4 414 307	0	-3 118 066
B8 Finanszírozási bevételek	1 567 728	5 575 747	0	7 143 475	1 788 112	7 832 735	0	9 620 847
Maradvány felhasználás	1 567 728	2 575 747	0	4 143 475	1 788 112	2 847 033	0	4 635 145
működési maradvány felhasználás	1 537 675	111 858	0	1 649 533	1 755 514	328 506	0	2 084 040
felhalmozási maradvány felhasználás	10 053	2 463 889	0	2 473 942	21 598	2 518 527	0	2 540 125
Kincstárjegy visszaváltás	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000
Prémium Államkötvény visszaváltása	0	0	0	0	0	1 985 702	0	1 985 702
K9 Finanszírozási kiadások:	4 083 763	171 084	212 316	4 467 163	4 141 382	2 157 620	203 879	6 502 881
Államháztartáson belüli megkezelések visszafizetése	52 906	0	0	52 906	52 906	0	0	52 906
Intézményfinanszírozás	4 030 857	171 084	212 316	4 414 257	4 088 376	1 711 918	203 879	6 004 173
Prémium Államkötvény vásárlása	0	0	0	0	0	1 985 702	0	1 985 702
Kincstárjegy vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0

8 A 29/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított 1. melléklet

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetési mérlegének
2017. évi tervezett adatai

Alcím				Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat				
Előirányzat csoport				Feladat jellege				Feladat jellege				
Rovat száma				Összesen				Összesen				
Működés				Összesen				Összesen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Költségtér feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államháztartáson belüli feladatok	Összesen	Költségtér feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államháztartáson belüli feladatok	Összesen	
Önkormányzati irányítású intézmények												
Működési költségvetés												
Működési bevételek				709 798	3 178	0	712 976	736 706	3 178	0	739 884	
G1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				131 888	0	0	131 888	154 202	0	0	154 202	
B3 Közhatalmi bevételek				1 450	0	0	1 450	1 450	0	0	1 450	
B4 Működési bevételek				557 460	3 178	0	560 638	560 562	3 178	0	563 740	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				19 000	0	0	19 000	20 392	0	0	20 392	
Egyéb sajátos elszámolás				0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési kiadások				4 671 070	159 697	212 316	5 043 083	5 007 091	174 249	215 630	5 396 970	
K1 Személyi juttatások				2 574 574	136 203	168 170	2 879 147	2 651 993	149 076	170 558	2 980 627	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				532 500	19 084	44 146	694 738	653 851	20 963	45 072	719 886	
K3 Dologi kiadások				1 427 800	5 210	0	1 433 098	1 601 314	5 210	0	1 606 524	
K4 Előterjesztett pénzügyi juttatásai				36 000	0	0	36 000	0	0	0	0	
K5 Egyéb működési célú kiadások				100	0	0	100	89 933	0	0	89 933	
ebből kölcsönfelvétel				0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb sajátos elszámolás				0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési hiánytöbblet (-/+)				-3 961 272	-156 519	-212 316	-4 330 107	-4 270 385	-171 071	-215 630	-4 687 086	
Felhalmozási költségvetés												
Felhalmozási bevételek				600	0	0	600	473	0	0	473	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0	0	0	
B5 Felhalmozási bevételek				600	0	0	600	473	0	0	473	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási kiadások				70 185	14 565	0	84 750	100 906	14 409	0	115 315	
K6 Beruházások				70 185	14 565	0	84 750	100 906	14 409	0	115 315	
K7 Felújítások				0	0	0	0	0	0	0	0	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből kölcsönfelvétel				0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási hiánytöbblet (-/+)				-69 585	-14 565	0	-84 150	-100 433	-14 409	0	-114 842	
Tárgyévi bevételek összesen				710 398	3 178	0	713 576	737 179	3 178	0	740 357	
Tárgyévi kiadások összesen				4 741 255	174 262	212 316	5 127 833	5 107 997	188 658	215 630	5 512 285	
Tárgyévi egyenleg (-/+)				-4 030 857	-171 084	-212 316	-4 414 257	-4 370 818	-185 480	-215 630	-4 771 928	
B8 Finanszírozási bevételek				4 030 857	171 084	212 316	4 414 257	4 370 818	185 480	215 630	4 771 928	
Maradvány felhasználás				0	0	0	0	282 442	13 562	11 751	307 755	
működési maradvány felhasználás				0	0	0	0	282 442	13 562	11 751	307 755	
felhalmozási maradvány felhasználás				0	0	0	0	0	0	0	0	
Irányító szervi támogatás				4 030 857	171 084	212 316	4 414 257	4 088 376	171 918	203 879	4 464 173	
K9 Finanszírozási kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	

Dunaujváros Községi Jogú Város Önkormányzat költségvetési mérlegének
2017. évi tervezett adatai

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Crediti éves előirányzat				Módosított előirányzat			
	Rendeltetés	Feladat jellege	Alkalmazotti jogviszonyok	Összesen	Működési célú támogatások	Feladat jellege		Összesen
						Önkormányzati feladatok	Államháztartáson kívüli feladatok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Városi Önkormányzat összesen								
Működési költségvetés								
Működési bevételek								
01 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 482 931	382 247	0	10 865 181	10 687 050	387 211	0	11 066 269
B3 Közhatalmi bevételek	3 164 414	54 056	0	3 218 270	3 363 774	70 303	0	3 434 077
B4 Működési bevételek	6 001 043	0	0	6 001 043	6 001 043	0	0	6 001 043
B6 Működési célú áru-és szolgáltatások	1 298 477	92 391	0	1 390 868	1 301 649	225 900	0	1 527 557
Egyéb sajátos elszámolás	19 000	235 000	0	254 000	20 392	85 000	0	105 392
Működési kiadások	11 506 836	1 450 405	212 316	13 169 556	11 781 375	2 046 496	215 630	14 043 501
K1 Személyi juttatások	2 747 545	202 201	168 170	3 117 916	2 838 247	216 078	170 558	3 224 883
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	667 929	35 542	41 146	744 617	609 939	39 231	45 072	774 242
K3 Dologi kiadások	4 348 233	503 669	0	4 851 902	4 700 952	370 386	0	5 071 338
K4 Előretartott pénzeszköz juttatásai	109 311	73 460	0	181 779	108 311	88 468	0	196 779
K5 Egyéb működési célú kiadások	3 631 817	830 525	0	4 255 342	3 443 926	731 333	0	4 178 259
ebből: tartalékok	2 322 552	0	0	2 322 552	2 012 517	0	0	2 012 517
ebből: költséghátterek	0	4 800	0	4 800	0	48 800	0	48 800
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési hiány/többlet (-/+)	-1 023 901	-1 068 158	-212 316	-2 304 375	-1 094 317	-1 667 285	-215 630	-2 977 237
Felhalmozási költségvetés								
Felhalmozási bevételek								
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 131	541 914	0	556 045	13 652	2 290 065	0	2 319 390
B5 Felhalmozási bevételek	8 000	32 815	0	41 415	8 473	32 815	0	41 288
B7 Felhalmozási célú áru-és szolgáltatások	7 200	1 144	0	8 344	7 200	1 144	0	8 344
Felhalmozási kiadások	1 950 234	3 441 664	0	5 391 898	2 009 585	6 222 567	0	7 232 152
K6 Egyéb felhalmozási célú kiadások	301 051	52 850	0	354 701	146 666	206 213	0	352 879
ebből: tartalékok	301 051	52 850	0	354 701	146 666	206 213	0	352 879
K7 Dologi kiadások	550 365	3 102 475	0	3 732 840	588 913	4 749 632	0	5 333 535
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 091 523	26 787	0	1 118 410	1 267 611	103 884	0	1 451 495
ebből: költséghátterek	6 395	169 552	0	175 947	6 395	82 848	0	89 243
Egyéb sajátos elszámolás	0	4 299	0	4 299	0	4 299	0	4 299
Felhalmozási hiány/többlet (-/+)	-1 920 303	-2 865 891	0	-4 786 194	-1 980 260	-2 932 502	0	-4 912 762
Tárgyveti bevételek összesen	10 512 865	958 020	0	11 470 885	10 715 383	2 671 276	0	13 387 659
Tárgyveti kiadások összesen	13 457 069	4 892 069	212 316	18 561 454	13 790 960	7 271 063	215 630	21 277 553
Tárgyveti egyenleg (-/+)	-2 944 204	-3 934 049	-212 316	-7 090 569	-3 074 577	-4 599 787	-215 630	-7 889 894
B8 Finanszírozási bevételek								
Maradvány felhasználás	1 567 728	5 575 747	0	7 143 475	2 070 554	7 846 297	11 751	9 928 602
Működési maradvány felhasználás	1 567 728	2 575 747	0	4 143 475	2 070 554	2 860 595	11 751	4 942 900
Felhalmozási maradvány felhasználás	1 557 075	1 111 858	0	2 668 933	2 040 958	342 088	11 751	2 402 775
Kincstárjegy visszaváltás	10 053	2 463 809	0	2 473 862	21 598	2 518 527	0	2 540 125
Prémium Államkötvény visszaváltása	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000
K9 Finanszírozási kiadások	52 906	0	0	52 906	52 906	1 985 702	0	2 038 608
Államházt. belüli megelőlegezések visszafizetése	52 906	0	0	52 906	52 906	0	0	52 906
Prémium Államkötvény vásárlása	0	0	0	0	0	1 985 702	0	1 985 702
Kincstárjegy vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	12 080 593	6 533 767	0	18 614 360	12 786 937	10 617 573	11 751	23 316 261
ebből: maradvány felhasználás	1 567 728	2 575 747	0	4 143 475	2 070 554	2 860 595	11 751	4 942 900
Költségvetési kiadások összesen	13 509 975	4 892 069	212 316	18 614 360	13 843 866	9 256 765	215 630	23 316 261
ebből: tartalékok	2 024 403	62 050	0	2 086 453	2 159 183	206 213	0	2 365 396
Tájékoztató adatok								
Hánylétszervi támogatás (bevétel)	4 030 857	171 084	212 316	4 414 257	4 088 376	171 918	203 879	4 464 173
Intézményfinanszírozás (kiadás)	4 030 857	171 084	212 316	4 414 257	4 088 376	171 918	203 879	4 464 173
Beltérmelevek (egészébly szerinti előirányzat nélkül)								
Kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0

Dunaujváros, 2017. szeptember 21.

2. melléklet a 6/2017. (II. 17.) Önkormányzati rendelethez

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és
irányítása alá tartozó költségvetési szervek
2017. évi címrendje**

Cím	Alcím	Feladat sorszáma	Alfeladat sorszáma	Megnevezés
1				Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
	1			Városfejlesztés és -rendezés
	2			Városüzemeltetés
	3			Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás
	4			Környezet-egészségügy
	5			Viziközmű-szolgáltatás
	6			Piaci, vásári levekenység
	7			Környezetvédelem és hulladékkezelés
	8			Közbiztonsági feladatok
	9			Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok
	10			Szociális és gyermekvédelmi feladatok
	11			Egészségügyi feladatok
	12			Közoglalkoztatás
	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			Polgár- és katasztrófa védelem
	20			Nemzetiségi ügyek
	21			Többcélú Kistérségi Társulás
	22			Kölcsonok kiadásai
	23			Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek
			1	KÉOP-7.1.0 Kivics-Rácalomlás-Dunaújváros szennyvíz elvezetési projekt
			2	Nemzeti Stadionfejlesztési Program
			3	TOP programok
			4	Modem Városok Program
			5	Világörökségi Helyszínek Pályázat
			6	Jedlik Anyos Ióliáalomás program
			7	KÖOP-1.2.1-VEKOP-16 "Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez"
	24			Működési tartalékok
	25			Felhalmozási tartalékok
2				Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek
	1			Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
		1		Általános hatósági feladatok
		2		Építészeti hatósági feladatok
		3		Környezet- és természetvédelmi hatósági feladatok
		4		Szociális segítetés
		5		Önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos kiadások
		6		Általános igazgatási levekenység
	2			Dunaújvárosi Óvoda
	3			Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros
	4			Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai
	5			Utkeresés Segítő Szolgálat
	6			Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
	7			József Attila Könyvtár
	8			Egészségmegőrzési Központ
	9			Intercisa Múzeum
	10			Gazdasági Ellátó Szervezet

⁹ A 14/2017. (IV.24.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított 2. melléklet

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat bevételeinek, azok teljesítésének hiányok előirányzatok szerinti- 2017. évi tervezett adatai

Rovat 17200	Rovatok előirányzatokhoz megnevezése	Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat			
		Bevételek jogcíme	Költségek felhalmozás	Önként vállalt kötelezettségek	Államháztartáson kívüli	Összesen	Költségek felhalmozás	Önként vállalt kötelezettségek	Államháztartáson kívüli
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 232 520	24 256	0	3 087 382	3 209 572	70 305	0	3 279 877
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 741 346	0	0	1 741 346	1 818 411	0	0	1 818 411
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 275	0	0	5 275	5 265	0	0	5 265
B112	Települési önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	736 129	0	0	736 129	736 129	0	0	736 129
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	844 451	0	0	844 451	845 448	0	0	845 448
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	155 491	0	0	155 491	170 660	0	0	170 660
B115	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások	0	0	0	0	15 903	0	0	15 903
B116	Elismertéssel járó bevételek	0	0	0	0	24 806	0	0	24 806
B12	Eltérítések és befizetések bevételei	0	0	0	0	39 833	0	0	39 833
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	4 309	0	4 309	0	4 603	0	4 603
B15	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 291 180	50 956	0	1 342 136	1 381 328	65 503	0	1 446 831
B7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 131	561 814	0	555 945	13 652	2 256 106	0	2 269 758
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	14 131	0	0	14 131	13 652	0	0	13 652
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	541 814	0	541 814	0	2 256 106	0	2 256 106
D3	Helyi adóbevételek	5 995 593	0	0	5 995 593	5 995 593	0	0	5 995 593
D34	Vagyoni típusú adók	1 275 150	0	0	1 275 150	1 275 150	0	0	1 275 150
D35	a) Építményadó	1 275 150	0	0	1 275 150	1 275 150	0	0	1 275 150
D36	Térmekek és szolgáltatások adói	4 468 264	0	0	4 468 264	4 468 264	0	0	4 468 264
B351	Értékesítési és forgalmi adók	4 482 000	0	0	4 482 000	4 482 000	0	0	4 482 000
D351	a) Helyi forgalmi adó	4 482 000	0	0	4 482 000	4 482 000	0	0	4 482 000
D352	Geográfiai adók	117 945	0	0	117 945	117 945	0	0	117 945
D353	a) Helyi önkormányzatok megjelölt gépjárműadó	117 945	0	0	117 945	117 945	0	0	117 945
D354	Egyéb áruhasználati és szolgáltatás adók	9 019	0	0	9 019	9 419	0	0	9 419
D355	a) Tájékoztató díj	500	0	0	500	0	0	0	0
D356	b) Tájékoztató után fizetendő idegenforgalmi adó	8 419	0	0	8 419	8 419	0	0	8 419
D36	Egyéb közhatalmi bevételek	115 479	0	0	115 479	116 079	0	0	116 079
D361	a) Környezetvédelmi bírság	97 000	0	0	97 000	97 000	0	0	97 000
D362	b) Helyszemélyi és szabványozási bírság	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500
D363	c) Helyi adóhoz kapcsolódó pénzbírság, bírságok	14 040	0	0	14 040	14 040	0	0	14 040
D364	d) Helyi adóhoz kapcsolódó egyéb szabványozási bevételek	1 439	0	0	1 439	2 439	0	0	2 439
B4	Működési bevételek	741 917	89 213	0	830 210	741 157	222 700	0	963 857
B401	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	142 762	1 464	0	144 226	142 232	8 767	0	151 099
B403	Művelődési szolgáltatások ellenértéke	749	0	0	749	749	0	0	749
B404	Tulajdonosi bevételek	512 152	0	0	512 152	512 152	0	0	512 152
B4041	a) Önkormányzati vagyoni üzemeletrészeiből, koncessziókból származó bevételek (OSK, Kft. vagyongélteljesítési, DVCSH Kft. működéséből, helyi adó, UNISZQL Zrt. Koncessziós díj)	512 152	0	0	512 152	512 152	0	0	512 152
B4042	b) Államháztartáson kívüli általános forgalmi adó	52 430	9 629	0	61 770	52 430	9 629	0	61 770
B407	ÁFA visszatérítés bevételei	32 924	0	0	32 924	32 924	0	0	32 924
B408	Kamatbevételek	0	78 000	0	78 000	0	78 000	0	78 000
B409	a) Államháztartáson belüli	0	78 000	0	78 000	0	78 000	0	78 000
B4091	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	14 258	0	14 258
B4092	a) Valuta és deviza üzemeltetési tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0
B4093	b) Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	14 258	0	14 258
B410	Biztosítási díj fizetési kényszerítés	0	0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	700	0	700	0	112 616	0	112 616
B4111	a) Szerződéses díjakkal kapcsolatos véglegesen járó, valamint szerződésen kívüli károkozásból kapott bevételek	0	700	0	700	0	112 616	0	112 616
B9	Felhalmozási bevételek	0 000	32 815	0	40 815	0 000	32 815	0	40 815
B92	Ingatlanok értékesítése	0 000	32 815	0	40 815	0 000	32 815	0	40 815
B93	b) Ingatlan eladás bevételei	0 000	32 815	0	40 815	0 000	32 815	0	40 815
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	235 000	0	235 000	0	85 000	0	235 000
B61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	235 000	0	235 000	0	85 000	0	235 000
B611	a) Kölcsön visszatérítés önkormányzati költségvetésről	0	210 000	0	210 000	0	61 000	0	210 000
B612	b) Kölcsön visszatérítés civil szervezetektől	0	21 000	0	21 000	0	21 000	0	21 000

A 29/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított 3. melléklet

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat bevételeinek, azok teljesítésének kiemelt előirányzati szerinti 2017. évi tervezeti adatai

Rovat száma	Költségvetési cél megnevezése	Eredeti évi előirányzat				Módosított előirányzat			
		Bevételek jogcíme	Költségvetési cél	Önkormányzati feladat	Összesen	Költségvetési cél	Önkormányzati feladat	Összesen	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B7	Felhalmozási célú felvett kölcsönök	7 200	1 144	0	8 344	7 200	1 144	0	8 344
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	7 200	1 144	0	8 344	7 200	1 144	0	8 344
	a) Községi visszatérítendő támogatásokból	7 200	0	0	7 200	7 200	0	0	7 200
	c) Községi visszatérítendő kölcsönökből	0	1 144	0	1 144	0	1 144	0	1 144
KÖLTSÉGVETÉSI BEVETELEK ÖSSZESEN:		9 802 467	956 842	0	10 759 309	9 879 204	2 068 098	0	12 947 302
B6	Finanszírozási bevételek	1 597 726	5 575 747	0	7 173 473	1 788 112	7 832 735	0	9 620 847
B612	Belföldi értékpapírok bevételei	0	3 000 000	0	3 000 000	0	4 985 702	0	4 985 702
	Köztartozás visszaváltás	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000
	Prémium Államkassza bevétele	0	0	0	0	0	1 985 702	0	1 985 702
B613	Maradvány igénybevétele	1 597 726	2 575 747	0	4 173 473	1 788 112	3 847 033	0	4 535 145
B6131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 597 726	2 575 747	0	4 173 473	1 788 112	3 847 033	0	4 535 145
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	1 537 675	177 456	0	1 665 131	1 716 514	320 505	0	2 035 620
	- Előző év maradvány költségvetés módosítási kiadásai fedezetére	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000
	- Kiválti állami támogatás 2017. évi visszatérítési kötelezettséggel	52 905	0	0	52 905	52 905	0	0	52 905
	- TOP 6.4.1 Fenntartásba tartozó fejlesztési projektek	0	13 003	0	13 003	0	13 003	0	13 003
	- TOP 6.3.2 Helyi foglalkoztatás egyetemes bértámogatás DUNA-UTERKA projekt	0	98 855	0	98 855	0	98 855	0	98 855
	- Előző év maradvány Dunaújvárosi Községi Tisztviselői Képzési Társaság kiadásai fedezetére	4 759	0	0	4 759	4 763	0	0	4 769
	- 2016. évi szabad maradvány felhasználása a 2017. évi költségvetésben	0	0	0	0	140 239	300 000	0	340 239
	- Zárómadárban jóváhagyott kötelezettséggel terhelt maradvány	0	0	0	0	69 000	16 648	0	85 648
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	10 053	2 463 893	0	2 473 946	21 598	2 516 527	0	2 540 125
	- 1172 Hosszú lejáratú sponzorált fejlesztési feladatok	19 053	0	0	19 053	19 053	0	0	19 053
	- Lakótergő sponzorált önkormányzati pályázatra kapott támogatás	0	53 054	0	53 054	0	53 054	0	53 054
	- Hadari Sportklub fejlesztésére kapott támogatás	0	23 462	0	23 462	0	23 462	0	23 462
	- TOP 6.1.3 Gazdaságfejlesztési és munkaerő mobilitás operatív program kiadásainak teljesítése	0	129 000	0	129 000	0	23 643	0	22 643
	- TOP 6.2.1 Családteremtés, munkába állást segítő intézkedések teljesítése 1. Bőrléte	0	221 221	0	221 221	0	270 177	0	270 177
	- TOP 6.2.1 Családteremtés, munkába állást segítő intézkedések teljesítése 1. Óvoda	0	216 270	0	216 270	0	259 758	0	259 758
	- TOP 6.3.2 Integrált városfejlesztési program - Zöld város	0	279 053	0	279 053	0	520 075	0	629 075
	- TOP 6.5.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Döbbsz Gy. Áll. Isk.	0	259 758	0	259 758	0	221 221	0	221 221
	- TOP 6.5.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Óvoda	0	270 177	0	270 177	0	129 000	0	129 000
	- TOP 6.5.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Pódr S. Áll. Isk.	0	22 643	0	22 643	0	216 270	0	216 270
	- TOP 6.5.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Vasvár P. Áll. Isk.	0	820 075	0	820 075	0	279 053	0	279 053
	- TOP 6.5.2 Szociális szolgálatok működésének megújítása	0	177 566	0	177 566	0	177 566	0	177 566
	- Zárómadárban jóváhagyott kötelezettséggel terhelt maradvány	0	0	0	0	11 545	51 638	0	66 183
	Egyéb sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek és finanszírozási bevételek összesen:		11 370 195	6 530 589	0	17 900 784	11 767 316	10 500 833	0	22 268 149
Bevételek összesen - Bevételek szerinti előirányzatok nélkül		0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen - Bevételek szerinti előirányzatok		11 370 195	6 530 589	0	17 900 784	11 767 316	10 500 833	0	22 268 149

Sajátos elszámolások 2017. szeptember 21.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások 2017. évi tervezett adatai

Sor-szám	jogcím száma	Jogcím neve	2017. évi költségvetés		
			2017. évi mutatószám	Fajlagos mérték Ft-ban	2017. évi tervezett előirányzata
1.	3.	4.	5.	6.	7.
		Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
1.	2/I./1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	108,99	4 580 000	499 174 200
		Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás összege			-499 174 200
		Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			0
2.	2/I./1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása összesen			209 271 890
		Támogatás összesen - beszámítás összege			-209 271 890
		Támogatás összesen - beszámítás után			0
		ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása	2 228,30	22 300	-49 691 000
		A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása - beszámítás összege			-49 691 000
		A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása - beszámítás után			0
		bb) Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása	218,50	415 000	90 677 500
		Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása - beszámítás összege			-90 677 500
		Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása - beszámítás után			0
		bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása			100 000
		Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása - beszámítás összege			-100 000
		Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása - beszámítás után			0
		bd) Közutak fenntartásának alaptámogatása	146,39	470 000	68 803 300
		Közutak fenntartásának alaptámogatása - beszámítás összege			-68 803 300
		Közutak fenntartásának alaptámogatása - beszámítás után			0
3.	2/I./1. c.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	47 520,00	2 700	128 304 000
		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás összege			-128 304 000
		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után			0
4.	2/I./1. d.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	670,00	2 550	1 708 500
		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás összege			-1 708 500
		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			0
5.	2/I./1. e.	Üdülöhelyi feladatok támogatása	8 837 000,00	1	8 837 000
		Üdülöhelyi feladatok támogatása - beszámítás összege			-8 837 000
		Üdülöhelyi feladatok támogatása - beszámítás után			0
		Beszámítás összege			847 295 590
		Beszámítás összege jogszabályi előírás szerint (szolidaritási hozzájárulás: 966.121 E Ft * 70% = 676.285 E Ft)			1 813 416 776
6.	2/I./2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	18 000,00	100	966 121 186
7.	2/I./5.	2016. évről áthúzódó bérikompensáció támogatása			3 474 827
		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			5 274 827

Sor-szám	Jogcím száma	Jogcím neve	2017. évi költségvetés		
			2017. évi mutatószám	Fajlagos mérték Ft-ban	2017. évi tervezett elbírányszafa
1.	3.	4.	5.	6.	7.
8.	2/II./1.	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege (2016/2017. tanév 8 hónap)	108,90	4 469 900	324 514 740
		Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege (2016/2017. tanév 8 hónap)	73,00	1 800 000	87 600 000
9.	2/II./1.	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege (2017/2018. tanév 4 hónap)	109,80	4 469 900	163 596 340
		Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege 2016/2017. nevelési évre 3 hónap	109,80	36 200	4 194 360
		Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege 2017/2018. tanév 4 hónap	73,00	1 800 000	43 600 000
10.	2/II./2.	Óvodaműködtetési támogatás (2016/2017. tanév 8 hónap)	1 231,00	81 700	67 048 467
		Óvodaműködtetési támogatás (2017/2018. tanév 4 hónap)	1 236,00	81 700	33 660 400
11.	2/II./4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó lobbikiadásokhoz. a) Alapfokozalú végzettségű óvodapedagógusok - Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodaped. Kiegészítő támogatása	17,00	418 900	7 121 300
		b) Alapfokozalú végzettségű óvodapedagógusok - Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodaped. Kiegészítő támogatása (2016. év.) évben megszerzett	0,00	383 992	0
		- Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	3,00	1 530 600	4 591 800
		Egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatok támogatása			736 129 407
12.	2/III./3. a)	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - Család- és gyermekjóléti szolgálat	6,00	3 000 000	18 000 000
13.	2/III./3. b)	Család- és gyermekjóléti központ	12,40	3 000 000	37 200 000
14.	2/III./3. c)	Szociális étkeztetés	310,00	55 360	17 161 600
15.	2/III./3. d)	Házi segítségnyújtás			0
		da) szociális segítség	24,00	25 000	600 000
		db) személyi gondozás	46,00	210 000	9 660 000
16.	2/III./3. f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	4,00	109 000	436 000
17.	2/III./3.g)	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	7,00	500 000	3 500 000
18.	2/III./3. i)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	36,00	206 100	7 419 600
19.	2/III./3. j)	ja) Bölcsődei ellátás-nem fogy., nem hátrányos helyzetű	275,00	494 100	135 877 500
		Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű	2,00	518 805	1 037 610
		Bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek	8,00	741 150	5 929 200
20.	2/III./3. k)	Hajléktalanok átmeneti intézményei	73,00	468 350	34 189 550
21.	2/III./4. a)	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása - Kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása	66,00	2 606 040	171 998 640
22.	2/III./4. b)	Intézmény-üzemeltetési támogatás 2016. január 5-i döntés (2016. dec.23.)			42 241 000
23.	2/III./5.a)	Gyermekéktetés támogatása - 5.a) Az intézményi gyermekékt. kapcsán az étk. feladatot ell. után járó bértámogatás	71,19	1 632 000	116 182 080
24.	2/III./5.b)	5.b) Az intézményi gyermekékt. üzemeltetési támogatása 2016. január 5-ei döntés alapján (2016. dec.23.)			116 076 522

Sor-szám	Jogcím száma	Jogcím neve	adatok Ft-ban		
			2017. évi költségvetés		
1.	3.	4.	2017. évi mutatószám	Fellegyes mérték Ft-ban	2017. évi tervezett előirányzata
			5	6	7
25.	2/III.6.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei elkezdésének támogatása	13 726,00	285	3 911 910
26.	2/III.1.	Szociális ágazati összevont pótlék			103 416 000
	2/III.7.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek bééréhez	13,00	1 508 760	19 613 880
		Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			844 451 092
27.	2/IV./1. d)	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	47 520,00	1 140	54 172 800
28.	2/IV./1. e)	Múzeumi feladatok támogatása			33 416 000
29.		Színházművészeti szervezetek támogatása - Kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek aa) Művészeti támogatása 2016.dec.1. döntés alapján			40 700 000
		ab) létesítmény - gazdálkodási célú működési támogatása 2016. dec.1. döntés alapján			27 200 000
		Kulturális feladatok támogatása			155 490 800
		Működési támogatások összesen:			1 741 346 126

Dunaújváros, 2017. február 16.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak 2017. évi tervezett adatai

Megnevezés	Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat				összesen	
	Hozzájárulási feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartáson belülről	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartáson belülről	Összesen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Polgármesteri Hivatal										
K1 Személyi juttatások	472 560	132 341	168 170	773 071	480 353	144 014	170 558	794 925		
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 226	17 253	44 146	188 627	132 374	20 132	45 072	197 578		
K3 Dologi kiadások	155 998	2 305	0	158 303	102 322	2 305	0	104 627		
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 000	0	0	36 000	0	0	0	0		
K5 Egyéb működési célú kiadások	100	0	0	100	3 460	0	0	3 460		
K6 Beruházások	36 935	14 565	0	51 500	52 179	14 409	0	55 588		
K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0		
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0		
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kiadások összesen	820 821	166 464	212 316	1 207 601	850 688	100 860	215 630	1 247 178		
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0		
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0		
B3 Közhatalmi bevételek	1 450	0	0	1 450	1 450	0	0	1 450		
B4 Működési bevételek	0	2 530	0	2 530	127	2 530	0	2 657		
B5 Felhalmozási bevételek	500	0	0	500	473	0	0	473		
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0		
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0		
B8 Finanszírozási bevételek	825 771	163 934	212 316	1 207 021	848 638	176 330	215 630	1 247 598		
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	38 633	13 562	11 751	63 946		
Irányító szervi támogatás (B816)	825 771	163 934	212 316	1 207 021	810 005	164 768	203 879	1 178 652		
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0		
Bevételek összesen	828 821	166 464	212 316	1 207 601	850 688	100 860	215 630	1 247 178		
2. Dunaújvárosi Óvoda										
K1 Személyi juttatások	726 684	0	0	726 684	734 926	0	0	734 926		
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	174 259	0	0	174 259	175 484	0	0	175 484		
K3 Dologi kiadások	292 090	0	0	292 090	301 930	0	0	301 930		
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0		
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0		
K6 Beruházások	3 241	0	0	3 241	3 859	0	0	3 859		
K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0		
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0		
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kiadások összesen	1 196 274	0	0	1 196 274	1 216 199	0	0	1 216 199		
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	5 037	0	0	5 037		
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0		
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0		
B4 Működési bevételek	32 891	0	0	32 891	33 457	0	0	33 457		
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0		
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	543	0	0	543		
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0		
B8 Finanszírozási bevételek	1 163 383	0	0	1 163 383	1 178 162	0	0	1 178 162		
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	488	0	0	488		
Irányító szervi támogatás (B816)	1 163 383	0	0	1 163 383	1 175 674	0	0	1 175 674		
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0		
Bevételek összesen	1 196 274	0	0	1 196 274	1 216 199	0	0	1 216 199		

¹¹A 29/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdésével megállapított 4. melléklet

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak 2017. évi tervezett adatai

1.	2.	3.	Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat				
			Kiszámlázott feladatelemzés	Onkormányzati feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Működési feladatelemzés	Onkormányzati feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	
											4.
3. Bölcsődék Igazgatósága											
	K1	Személyi juttatások	321 937	0	0	321 937	318 524	0	0	0	318 524
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 514	0	0	77 514	82 825	0	0	0	82 825
	K3	Dologi kiadások	80 379	0	0	80 379	85 159	0	0	0	85 159
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	475	0	0	0	475
	K6	Beruházások	889	0	0	889	1 389	0	0	0	1 389
	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kiadások összesen	480 719	0	0	480 719	518 372	0	0	0	518 372
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	7 000	0	0	0	7 000
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B4	Működési bevételek	14 593	0	0	14 593	14 593	0	0	0	14 593
	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	550	0	0	0	550
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B8	Finanszírozási bevételek	466 126	0	0	466 126	498 229	0	0	0	498 229
		Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	5 205	0	0	0	5 205
		Irányító szervi támogatás (B816)	466 126	0	0	466 126	491 024	0	0	0	491 024
		Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bevételek összesen	480 719	0	0	480 719	518 372	0	0	0	518 372
4. Egyesített Szociális Intézmény											
	K1	Személyi juttatások	476 233	4 062	0	480 295	493 284	4 062	0	0	497 346
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 830	831	0	115 661	118 581	831	0	0	119 412
	K3	Dologi kiadások	239 982	2 905	0	242 887	251 970	2 905	0	0	254 875
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	12 761	0	0	0	12 761
	K6	Beruházások	13 335	0	0	13 335	19 695	0	0	0	19 695
	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kiadások összesen	844 380	7 798	0	852 178	896 292	7 798	0	0	904 090
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 088	0	0	5 088	6 588	0	0	0	6 588
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B4	Működési bevételek	269 969	648	0	269 617	269 969	648	0	0	269 617
	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B8	Finanszírozási bevételek	570 323	7 150	0	577 473	620 735	7 150	0	0	627 885
		Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	47 106	0	0	0	47 106
		Irányító szervi támogatás (B816)	570 323	7 150	0	577 473	573 627	7 150	0	0	580 777
		Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bevételek összesen	844 380	7 798	0	852 178	896 292	7 798	0	0	904 090

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak 2017. évi tervezett adatai

Magnevezés	Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat			
	Kötelező felhalmozás	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Kötelező felhalmozás	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8
5. Utkezeses Segítő Szolgálat								
K1 Személyi juttatások	173 759	0	0	173 759	178 608	0	0	178 608
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 753	0	0	41 753	42 328	0	0	42 328
K3 Dologi kiadások	56 477	0	0	56 477	58 174	0	0	58 174
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	19 955	0	0	19 955
K6 Beruházások	3 700	0	0	3 700	6 488	0	0	6 488
K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	275 689	0	0	275 689	305 551	0	0	305 551
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B4 Működési bevételek	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	7 000
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	299	0	0	299
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	268 689	0	0	268 689	295 252	0	0	295 252
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	24 855	0	0	24 855
Irányító szervi támogatás (B816)	268 689	0	0	268 689	270 386	0	0	270 386
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	275 689	0	0	275 689	305 551	0	0	305 551
6. Bartók Kamaraszínház								
K1 Személyi juttatások	111 303	0	0	111 303	115 324	0	0	115 324
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 664	0	0	25 664	27 310	0	0	27 310
K3 Dologi kiadások	172 682	0	0	172 682	186 671	0	0	186 671
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000
K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	313 649	0	0	313 649	333 305	0	0	333 305
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 700	0	0	1 700	1 700	0	0	1 700
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B4 Működési bevételek	71 600	0	0	71 600	71 600	0	0	71 600
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	19 000	0	0	19 000	19 000	0	0	19 000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	221 349	0	0	221 349	241 005	0	0	241 005
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	13 989	0	0	13 989
Irányító szervi támogatás (B816)	221 349	0	0	221 349	227 016	0	0	227 016
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	313 649	0	0	313 649	333 305	0	0	333 305

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek működési és felhalmozási bevételainek és kiadásainak 2017. évi tervezett adatai

Magnevezés	Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat			
	Kötelező feladatekellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatekellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
7. József Attila Könyvtár								
K1 Személyi juttatások	60 482	0	0	60 482	54 063	0	0	54 063
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 633	0	0	13 633	14 425	0	0	14 425
K3 Dologi kiadások	15 817	0	0	15 817	18 480	0	0	18 480
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	3 175	0	0	3 175
K6 Beruházások	5 433	0	0	5 433	10 643	0	0	10 643
K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	95 345	0	0	95 345	110 806	0	0	110 806
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	760	0	0	760
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B4 Működési bevételek	4 555	0	0	4 555	4 555	0	0	4 555
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	90 790	0	0	90 790	105 491	0	0	105 491
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	5 028	0	0	5 028
Irányító szervi támogatás (B816)	90 790	0	0	90 790	100 463	0	0	100 463
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	95 345	0	0	95 345	110 806	0	0	110 806
8. Egészségmegőrzési Központ								
K1 Személyi juttatások	113 156	0	0	113 156	120 326	0	0	120 326
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 125	0	0	28 125	29 257	0	0	29 257
K3 Dologi kiadások	18 993	0	0	18 993	30 402	0	0	30 402
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások	1 016	0	0	1 016	1 016	0	0	1 016
K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	161 190	0	0	161 190	181 001	0	0	181 001
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	125 100	0	0	125 100	125 100	0	0	125 100
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B4 Működési bevételek	200	0	0	200	1 230	0	0	1 230
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	35 690	0	0	35 690	54 671	0	0	54 671
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	17 981	0	0	17 981
Irányító szervi támogatás (B816)	35 690	0	0	35 690	35 690	0	0	35 690
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	161 190	0	0	161 190	181 001	0	0	181 001

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak 2017. évi tervezett adatai

Megnevezés	Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat					
	Külsős feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Külsős feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Módosítások	
									1	2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9. Intercisa Múzeum										
K1 Személyi juttatások	39 264	0	0	39 264	45 038	0	0	45 038		
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 909	0	0	8 909	10 240	0	0	10 240		
K3 Dologi kiadások	16 893	0	0	16 893	29 487	0	0	29 487		
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0		
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	3 025	0	0	3 025		
K6 Beruházások	536	0	0	536	636	0	0	636		
K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0		
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0		
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kiadások összesen	65 702	0	0	65 702	89 226	0	0	89 226		
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	3 180	0	0	3 180		
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0		
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0		
B4 Működési bevételek	2 600	0	0	2 600	4 079	0	0	4 079		
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0		
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0		
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0		
B8 Finanszírozási bevételek	63 102	0	0	63 102	81 967	0	0	81 967		
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	4 789	0	0	4 789		
Irányító szervi támogatás (B816)	63 102	0	0	63 102	77 178	0	0	77 178		
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0		
Bevételek összesen	65 702	0	0	65 702	89 226	0	0	89 226		
10. Gazdasági Ellátó Szervezet										
K1 Személyi juttatások	79 216	0	0	79 216	81 527	0	0	81 527		
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 593	0	0	20 593	21 029	0	0	21 029		
K3 Dologi kiadások	378 677	0	0	378 677	456 719	0	0	456 719		
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0		
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	46 282	0	0	46 282		
K6 Beruházások	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000		
K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0		
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0		
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kiadások összesen	479 486	0	0	479 486	606 557	0	0	606 557		
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	837	0	0	837		
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0		
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0		
B4 Működési bevételek	155 052	0	0	155 052	155 052	0	0	155 052		
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0		
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0		
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0		
B8 Finanszírozási bevételek	324 434	0	0	324 434	450 668	0	0	450 668		
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	124 355	0	0	124 355		
Irányító szervi támogatás (B816)	324 434	0	0	324 434	326 313	0	0	326 313		
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0		
Bevételek összesen	479 486	0	0	479 486	606 557	0	0	606 557		

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak 2017. évi tervezett adatai

1	2	Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat				
		Kötelező feladatokhoz	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Kötelező feladatokhoz	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	
										3
Intézményi kiadások összesen										
K1	Személyi juttatások	2 574 574	135 403	168 170	2 879 147	2 661 993	1 48 076	170 558	2 980 627	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	632 508	18 084	44 146	694 738	653 851	20 963	45 072	719 886	
K3	Dologi kiadások	1 427 888	5 210	0	1 433 098	1 601 314	5 210	0	1 606 524	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 000	0	0	36 000	0	0	0	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	100	0	0	100	89 933	0	0	89 933	
K6	Beruházások	70 185	14 565	0	84 750	100 906	14 409	0	115 315	
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Kiadások összesen	4 741 255	174 262	212 316	5 127 833	5 107 937	166 658	215 630	5 512 285	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	131 888	0	0	131 888	154 202	0	0	154 202	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
B3	Közhatalmi bevételek	1 450	0	0	1 450	1 450	0	0	1 450	
B4	Működési bevételek	557 460	3 178	0	560 638	560 662	3 179	0	563 840	
B5	Felhalmozási bevételek	600	0	0	600	473	0	0	473	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	19 000	0	0	19 000	20 392	0	0	20 392	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8	Finanszírozási bevételek	4 030 857	171 084	212 316	4 414 257	4 370 618	195 480	215 630	4 771 928	
	Előző évi maradvány igénybevétele (B613)	0	0	0	0	292 442	13 662	11 751	307 755	
	Írányító szervi támogatás (B615)	4 030 857	171 084	212 316	4 414 257	4 068 376	171 918	203 879	4 464 173	
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Bevételek összesen	4 741 255	174 262	212 316	5 127 833	5 107 937	166 658	215 630	5 512 285	

Dunaújváros, 2017. szeptember 21.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak
2017. évi tervezett adatai

Feladat szám	Feladat megnevezés / Kiemelt előirányzat	Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatainak	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Kötelező feladatainak	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	Általános hatósági feladatok	14 412	44 309	167 931	226 552	14 989	45 797	170 535	231 321
	1 személyi juttatások	8 822	39 759	132 567	181 148	9 227	40 961	154 518	184 705
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 149	4 519	35 274	41 942	2 269	4 536	35 017	43 122
	3 dologi kiadások	3 441			3 441	3 493	0	0	3 493
2	Építészeti hivatásos feladatok	4 731	5 475	29 524	39 730	4 731	5 716	29 962	40 409
	1 személyi juttatások	0	4 940	23 593	28 533	0	5 130	23 984	29 024
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	535	5 941	6 476	0	586	6 068	6 654
	3 dologi kiadások	4 731			4 731	4 731	0	0	4 731
3	Környezet- és természetvédelmi hatósági feladatok	2 286	2 200	14 961	19 447	2 286	2 200	15 133	19 619
	1 személyi juttatások	0	1 940	12 030	13 970	0	1 940	12 145	14 089
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		260	2 931	3 191	0	260	2 937	3 247
	3 dologi kiadások	2 286			2 286	2 286	0	0	2 286
4	Szociális segítségnyújtás	36 000	0	0	36 000	0	0	0	0
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	36 000			36 000	0	0	0	0
5	Önkormányzati feladatok ellátásához kapcsolódó kiadások	716 522	84 225	0	810 747	758 524	106 762	0	865 286
	1 személyi juttatások	463 513	82 091		545 604	470 271	92 173	0	562 444
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 814	11 134		124 948	116 742	13 589	0	139 331
	3 dologi kiadások	139 095	1 000		140 095	155 051	1 000	0	166 051
	5 egyéb kiadások	100			100	3 460	0	0	3 460
6	Általános igazgatási tevékenység	17 935	5 690	0	23 625	20 180	5 976	0	26 155
	1 személyi juttatások	225	3 580		3 805	225	3 810	0	4 035
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 265	805		12 070	13 194	851	0	14 055
	3 dologi kiadások	6 445	1 305		7 750	6 761	1 305	0	8 066
7	Választási feladatok	0	0	0	0	799	0	0	799
	1 személyi juttatások				0	630	0	0	630
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	169	0	0	169
	3 dologi kiadások				0	0	0	0	0
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások				0	0	0	0	0
	Összesen	791 886	151 899	212 316	1 156 101	798 509	166 451	215 630	1 180 590
	K1 személyi juttatások	472 560	132 341	168 170	773 071	480 353	144 014	170 550	794 925
	K2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 228	17 253	44 146	188 627	132 374	20 132	45 072	197 578
	K3 dologi kiadások	155 998	2 395	0	158 393	182 322	2 305	0	184 627
	K4 ellátottak pénzbeli juttatásai	36 000	0	0	36 000	0	0	0	0
	K5 egyéb kiadások	100	0	0	100	3 450	0	0	3 450

Dunaújváros, 2017. szeptember 21.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat feladatankénti kiadásainak
2017. évi tervezett adatai

Feladat sorozám			Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat			
Feladat megnevezése Kiemelt előirányzat			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Városfejlesztés- és fenntartás		361 750	12 078	0	373 828	365 830	138 909	0	504 739
	1 személyi juttatások		0	1 150	0	1 150	0	1 150	0	1 150
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	311	0	311	0	311	0	311
	3 dologi kiadások		29 571	6 617	0	36 188	29 846	10 208	0	40 054
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások		0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000
	6 beruházások		137 086	0	0	137 086	119 407	37 349	0	156 756
	7 felújítások		195 093	0	0	195 093	216 500	83 736	0	300 322
	8 egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	2 095	0	2 095
2	Városüzemeltetés		1 452 741	1 155	0	1 453 896	1 638 324	368	0	1 638 612
	1 személyi juttatások		0	950	0	950	0	320	0	320
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	195	0	195	0	68	0	68
	3 dologi kiadások		862 811	0	0	862 811	904 354	0	0	904 354
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások		2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
	6 beruházások		68 094	0	0	68 094	93 584	0	0	93 584
	7 felújítások		519 036	0	0	519 036	638 276	0	0	638 276
	8 egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
3	Vízgyűjtők és vízkárenyelés		497 158	0	0	497 158	560 467	0	0	560 467
	1 személyi juttatások		0	0	0	0	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	0	0	0	0	0
	3 dologi kiadások		245 158	0	0	245 158	332 316	0	0	332 316
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
	6 beruházások		207 000	0	0	207 000	189 092	0	0	189 092
	7 felújítások		45 000	0	0	45 000	42 059	0	0	42 059
	8 egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
4	Környezet-egészségügy		417 582	373	0	417 955	432 056	373	0	432 429
	1 személyi juttatások		0	300	0	300	0	300	0	300
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	73	0	73	0	73	0	73
	3 dologi kiadások		416 582	0	0	416 582	429 056	0	0	429 056
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
	6 beruházások		1 000	0	0	1 000	3 000	0	0	3 000
	7 felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
5	Víziközmű-szolgáltatás		215 447	2 165	0	217 612	205 985	1 267	0	207 252
	1 személyi juttatások		0	1 800	0	1 800	0	1 050	0	1 050
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	365	0	365	0	217	0	217
	3 dologi kiadások		20 710	0	0	20 710	45 981	0	0	45 981
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
	6 beruházások		0	0	0	0	17 180	0	0	17 180
	7 felújítások		174 737	0	0	174 737	222 224	0	0	222 224
	8 egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
6	Piaci, vásári tevékenység		4 762	0	0	4 762	5 261	0	0	5 261
	1 személyi juttatások		1 932	0	0	1 932	1 932	0	0	1 932
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		470	0	0	470	470	0	0	470
	3 dologi kiadások		60	0	0	60	53	0	0	53
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
	6 beruházások		2 300	0	0	2 300	2 307	0	0	2 307
	7 felújítások		0	0	0	0	499	0	0	499
	8 egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
7	Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás		34 968	1 298	0	36 266	34 968	975	0	35 943
	1 személyi juttatások		30	1 000	0	1 160	30	810	0	890
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		52	218	0	270	52	165	0	217
	3 dologi kiadások		34 036	0	0	34 036	34 836	0	0	34 836
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
	6 beruházások		0	0	0	0	0	0	0	0
	7 felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0

13 A 29/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdésével megállapított 5. melléklet

Feladat szerinti			Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat			
Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat			Növekedés előirányzatok	Összesen változó előirányzatok	Állományozási előirányzatok	Összesen	Hüvelyk előirányzatok	Önként vállalt előirányzatok	Állományozási előirányzatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Közbiztonsági feladatok		99 521	42 410	0	141 931	99 521	58 205	0	167 726
	1 személyi juttatások		10 974	8 760	0	27 734	10 974	9 760	0	29 734
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 041	1 930	0	5 771	3 041	2 128	0	5 969
	3 dologi kiadások		12 205	3 320	0	15 525	12 206	1 770	0	13 976
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások		0	20 460	0	20 460	0	33 000	0	33 000
	6 beruházások		64 500	0	0	64 500	64 500	11 397	0	75 897
	7 felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	200	0	200
9	Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok		357 793	73 995	0	431 788	340 200	98 522	0	438 722
	1 személyi juttatások		5 200	0	0	5 200	5 200	55	0	5 255
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 404	0	0	1 404	1 404	15	0	1 419
	3 dologi kiadások		251 139	34 869	0	286 008	251 189	36 942	0	288 131
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások		109 000	38 569	0	130 569	82 407	60 253	0	142 660
	6 beruházások		0	557	0	557	0	557	0	557
	7 felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	760	0	760
10	Szociális és gyermekvédelmi feladatok		207 629	146 748	0	356 377	243 629	167 008	0	410 637
	1 személyi juttatások		0	357	0	357	0	357	0	357
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	96	0	96	0	96	0	96
	3 dologi kiadások		3 300	11 040	0	17 340	3 300	15 040	0	17 340
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai		72 311	73 763	0	145 779	108 311	89 466	0	196 779
	5 egyéb kiadások		132 018	34 000	0	166 018	132 016	33 500	0	165 516
	6 beruházások		0	0	0	0	0	0	0	0
	7 felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások		0	25 787	0	25 787	0	30 397	0	30 397
								150		150
11	Egészségügyi feladatok		75 072	48 708	0	121 780	82 841	39 242	0	122 083
	1 személyi juttatások		0	0	0	0	2 963	0	0	2 963
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	0	581	0	0	581
	3 dologi kiadások		66 427	43 708	0	113 135	63 491	35 557	0	99 048
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások		1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500
	6 beruházások		0	0	0	0	0	0	0	0
	7 felújítások		0	0	0	0	0	3 375	0	3 375
	8 egyéb felhalmozási kiadások		7 145	0	0	7 145	14 406	0	0	14 406
								0		0
12	Közfoglalkoztatás		63 827	6	0	63 827	63 827	0	0	63 827
	1 személyi juttatások		27 710	0	0	27 710	27 710	0	0	27 710
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 617	0	0	3 617	3 617	0	0	3 617
	3 dologi kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások		22 500	0	0	22 500	22 500	0	0	22 500
	6 beruházások		0	0	0	0	0	0	0	0
	7 felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
13	Sport célok és feladatok		53 466	531 416	0	584 882	39 093	601 316	0	640 409
	1 személyi juttatások		0	2 967	0	2 967	0	4 089	0	4 089
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	819	0	819	0	1 406	0	1 406
	3 dologi kiadások		0	70 840	0	70 840	100	83 041	0	83 141
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások		0	439 059	0	439 059	0	469 619	0	469 619
	6 beruházások		0	14 890	0	14 890	0	20 496	0	20 496
	7 felújítások		53 466	0	0	53 466	30 993	0	0	38 993
	8 egyéb felhalmozási kiadások		0	2 650	0	2 650	0	12 663	0	12 663
14	Vagyongazdálkodási feladatok		754 670	205 364	0	960 034	815 159	360 744	0	1 165 893
	1 személyi juttatások		0	3 320	0	3 320	0	3 480	0	3 480
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	675	0	675	0	706	0	706
	3 dologi kiadások		564 317	10 089	0	582 406	595 553	174 575	0	770 528
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások		87 612	20 539	0	118 151	117 096	30 939	0	140 035
	6 beruházások		0	90 000	0	90 000	1 137	71 060	0	72 137
	7 felújítások		98 346	0	0	98 346	94 568	7 303	0	101 671
	8 egyéb felhalmozási kiadások		6 395	62 741	0	69 136	6 395	62 741	0	69 136
15	Lakás- és helyiséggazdálkodás		196 392	5 000	0	201 392	197 778	5 000	0	202 778
	1 személyi juttatások		0	0	0	0	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	0	0	0	0	0
	3 dologi kiadások		196 392	5 000	0	201 392	197 778	5 000	0	202 778
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
	6 beruházások		0	0	0	0	0	0	0	0
	7 felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0

Feladat sorozatán			Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat			
Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat			Költség előirányzat	Önként vállalt feladatok	Allamgazdasági feladatok	Összesen	Költség előirányzat	Önként vállalt feladatok	Allamgazdasági feladatok	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
16	Helyi közösségi közlekedés		231 974	0	0	231 974	256 636	0	0	256 636
	1 személyi juttatások		0	0	0	0	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	0	0	0	0	0
	3 dologi kiadások		7 874	0	0	7 874	10 732	0	0	10 732
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások		224 000	0	0	224 000	245 904	0	0	245 904
	6 beruházások		0	0	0	0	0	0	0	0
	7 felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
17	Önkormányzati jogalkotás		137 574	72 100	0	209 674	137 980	80 532	0	224 512
	1 személyi juttatások		109 936	36 992	0	146 928	110 256	37 242	0	147 498
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		24 105	11 043	0	35 228	24 271	11 097	0	35 368
	3 dologi kiadások		3 453	24 065	0	27 518	3 453	39 193	0	41 646
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
	6 beruházások		0	0	0	0	0	0	0	0
	7 felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
18	Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai		909 344	36 562	0	945 906	904 305	40 716	0	945 101
	1 személyi juttatások		9 139	1 680	0	10 819	9 139	2 180	0	11 319
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 952	300	0	2 202	1 952	449	0	2 301
	3 dologi kiadások		172 066	23 262	0	195 300	171 593	23 262	0	194 855
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások		726 285	8 005	0	734 380	721 801	11 650	0	733 451
	6 beruházások		0	3 175	0	3 175	0	3 175	0	3 175
	7 felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
19	Polgári- és szakszervezeti költségvetés		2 393	0	0	2 393	2 393	0	0	2 393
	1 személyi juttatások		0	0	0	0	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	0	0	0	0	0
	3 dologi kiadások		2 193	0	0	2 193	2 193	0	0	2 193
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
	6 beruházások		200	0	0	200	0	0	0	200
	7 felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
20	Nemzetiségi ügyek		11 004	13 950	0	24 954	11 004	13 450	0	24 454
	1 személyi juttatások		0	0	0	0	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	0	0	0	0	0
	3 dologi kiadások		4 754	0	0	4 754	4 754	0	0	4 754
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások		6 250	13 950	0	20 200	6 250	13 450	0	19 700
	6 beruházások		0	0	0	0	0	0	0	0
	7 felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
21	Többcélú Kistérségi Társulás		6 444	0	0	6 444	6 444	0	0	6 444
	1 személyi juttatások		0	0	0	0	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	0	0	0	0	0
	3 dologi kiadások		6 444	0	0	6 444	6 444	0	0	6 444
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
	6 beruházások		0	0	0	0	0	0	0	0
	7 felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
22	Kölcsonk kiadásai		0	9 099	0	9 099	0	53 099	0	53 099
	Működési célú kölcsönök biztosítása		0	4 800	0	4 800	0	48 800	0	48 800
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat		0	4 800	0	4 800	0	4 800	0	4 800
	Dunaújvárosi Jégkorong Kft.		0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
	Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. (tagi kölcsön)		0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
	DSZSZ Kft. (tagi kölcsön 513/2017. (VI. 27.) KH alapján)		0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
	Felhalmozási célú kölcsönök biztosítása		0	4 299	0	4 299	0	4 299	0	4 299
	Társasházak felújítási kölcsön		0	1 144	0	1 144	0	1 144	0	1 144
	Munkáltatói támogatás		0	3 155	0	3 155	0	3 155	0	3 155

Feladat sorozat			Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat			
Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai		0	3 452 536	0	3 452 536	0	5 220 446	0	5 220 446
23.1.	KEOP-7.1.0 Kules-Rácalmás-Dunaiújváros szennyvíz elvezetési projekt		0	870	0	870	0	55 566	0	55 566
	1	személyi juttatások	0	720	0	720	0	720	0	720
	2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	150	0	150	0	150	0	150
	3	dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
	7	felújítások	0	0	0	0	54 630	0	54 630	0
	8	egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
23.2.	Nemzeti Szakmai Fejlesztési Program		0	551 920	0	551 920	0	564 620	0	564 620
	1	személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	dologi kiadások	0	0	0	0	175	0	175	0
	4	ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	beruházások	0	551 920	0	551 920	0	564 445	0	564 445
	7	felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
	8	egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
23.3.	TOP Programok		0	2 628 621	0	2 628 621	0	2 584 446	0	2 584 446
	1	személyi juttatások	0	5 712	0	5 712	0	6 480	0	6 480
	2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 233	0	1 233	0	1 367	0	1 367
	3	dologi kiadások	0	234 913	0	234 913	0	212 625	0	212 625
	4	ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	beruházások	0	2 386 763	0	2 386 763	0	2 363 945	0	2 363 945
	7	felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
	8	egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
23.4.	Módem Városok Program		0	240 240	0	240 240	0	1 079 907	0	1 079 907
	1	személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	dologi kiadások	0	14 306	0	14 306	0	309 536	0	309 536
	4	ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	egyéb kiadások	0	29 122	0	29 122	0	29 122	0	29 122
	6	beruházások	0	97 150	0	97 150	0	1 578 079	0	1 578 079
	7	felújítások	0	0	0	0	0	62 448	0	62 448
	8	egyéb felhalmozási kiadások	0	99 662	0	99 662	0	0	0	0
23.5.	Világörökségi Helyszinek Pályázat		0	20 130	0	20 130	0	20 130	0	20 130
	1	személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	dologi kiadások	0	7 430	0	7 430	0	7 430	0	7 430
	4	ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	beruházások	0	12 700	0	12 700	0	12 700	0	12 700
	7	felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
	8	egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
23.6.	Jedlik Anyos töltőállomás program		0	10 755	0	10 755	0	10 755	0	10 755
	1	személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
	7	felújítások	0	10 755	0	10 755	0	10 755	0	10 755
	8	egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
23.7.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez"		0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
	1	személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	dologi kiadások	0	0	0	0	2 500	0	2 500	0
	4	ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	beruházások	0	0	0	0	2 500	0	2 500	0
	7	felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
	8	egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Működési tartalékok		2 322 552	0	0	2 322 552	2 012 517	0	0	2 012 517
	Általános tartalék		200 000	0	0	200 000	65 304	0	0	65 304
	Működési célú tartalék		2 122 552	0	0	2 122 552	1 947 133	0	0	1 947 133
25.	Felhalmozási tartalékok		361 851	62 850	0	364 701	146 656	306 213	0	352 875
	Általános felhalmozási tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú tartalék		361 851	62 850	0	364 701	146 656	306 213	0	352 875

Feladat sorszáma			Eredeti évszám előirányzat				Módosított előirányzat			
Feladat megnevezés Közzétett előirányzat			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartáson kívüli feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartáson kívüli feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Működési kiadások			5 835 765	1 290 708	0	3 128 473	6 774 284	1 874 247	0	6 640 531
1 személyi juttatások			172 971	65 799	0	338 769	176 254	68 003	0	244 256
ebből előző évről áthúzódó			10	0	0	16	16	0	0	16
2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			35 421	17 450	0	52 879	36 088	18 258	0	54 346
ebből előző évről áthúzódó			0	0	0	0	0	0	0	0
3 dologi kiadások			2 920 345	503 459	0	3 423 804	3 099 638	365 176	0	4 064 814
ebből előző évről áthúzódó			92 623	31 780	0	124 403	92 623	31 780	0	124 403
4 ellátottak pénzbeli juttatásai			72 311	73 458	0	145 779	100 311	88 458	0	196 779
ebből előző évről áthúzódó			0	0	0	0	0	0	0	0
5 egyéb kiadások			3 634 717	630 525	0	4 265 242	3 353 993	734 333	0	4 088 326
ebből előző évről áthúzódó			11 500	36 158	0	47 658	11 500	36 158	0	47 658
Költségek kiadásai			0	4 800	0	4 800	0	4 800	0	4 800
Tartalékok			2 322 552	0	0	2 322 552	2 012 517	0	0	2 012 517
További egyéb kiadások			1 312 165	625 725	0	1 937 890	1 341 476	685 533	0	2 027 009
Felhalmozási kiadások			1 800 049	3 427 099	0	5 307 148	1 908 679	5 208 158	0	7 116 837
6 Beruházások			480 180	3 157 910	0	3 640 090	488 007	4 735 213	0	5 223 220
ebből előző évről áthúzódó			0	0	0	0	0	0	0	0
7 Felújítások			1 091 623	26 787	0	1 118 410	1 267 611	183 884	0	1 451 495
ebből előző évről áthúzódó			4 112	0	0	4 112	4 112	0	0	4 112
8 Egyéb felhalmozási kiadások			308 246	232 402	0	540 648	153 061	289 061	0	442 122
ebből előző évről áthúzódó			0	0	0	0	0	0	0	0
7.a Felhalmozási célú költségek biztosítása			0	4 299	0	4 299	0	4 299	0	4 299
7.b Egyéb felhalmozási kiadások			5 395	165 253	0	171 648	5 395	70 549	0	84 944
Felhalmozási tartalékok			301 851	82 050	0	384 701	146 665	208 213	0	352 879
Működési és Felhalmozási kiadások Összesen:			8 715 014	4 717 807	0	13 433 621	8 682 953	7 082 405	0	15 765 358
Finanszírozási kiadások			4 083 763	171 084	212 316	4 467 163	4 141 202	2 157 620	203 679	6 502 781
4. Államháztartáson kívüli megkezelések			32 908	0	0	32 908	32 908	0	0	32 908
Inflációfinanszírozás			4 030 357	171 084	212 316	4 414 257	4 088 376	171 915	203 679	4 464 173
Befelvételek			0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzüm Államkassza vásárlása			0	0	0	0	0	0	0	0
Köztulajdon vásárlása			0	0	0	0	0	1 955 702	0	1 955 702
Egyéb sajátos elszámolás			0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen:			12 799 577	4 888 691	212 316	17 900 784	12 824 245	9 240 025	203 679	22 268 149

Dokumentum: 2017. szeptember 21.

*5. a. melléklet a 6/2017. (II.17.) Önkormányzati rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat egyéb kiadásainak (támogatásokról)
2017. évi tervezeti adatai

Önkormányzat által e célra feladatok		Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat			
		Költségtérítési feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartáson kívüli feladatok	Összesen	Költségtérítési feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartáson kívüli feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Várostervezés és -rendezés	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000
1.1	Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum		4 000		4 000	0	4 000	0	4 000
2	Városüzemeltetés	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
2.1	DVCSH felvételi nyitások ártalmatlanítás	2 000			2 000	2 000			2 000
7	Környezetvédelem és hulladékkezelésközpont	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Közép-Duna Vidéke Hulladékkezelési Társulás	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Közbiztonsági feladatok	0	28 400	0	28 400	0	28 400	0	28 400
8.1	Polgárőrségek támogatása		3 000		3 000	0	3 000	0	3 000
8.2	Dunaújvárosi Rendőr-kapitányoság		20 000		20 000	0	20 000	0	20 000
8.3	Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Alapítvány		400		400	0	400	0	400
8.4	Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Alapítvány "Közbiztonsági Területi Biztosítók" Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Alapítvány (Közbiztonságáért növelő eszközök beszerzése)				0	0	1 500	0	1 500
8.5	Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Alapítvány (Közbiztonságáért növelő eszközök beszerzése)				0	0	3 000	0	3 000
	Előző évi elmaradt feladatok	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000
	Dunaújvárosi Rendőrkapitányoság	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000
9	Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok	100 000	38 369	0	138 369	82 407	60 253	0	142 660
9.1	Arany János Tehetségsegítő Program		300		300	0	300	0	300
9.2	Bursa Hungarica ösztöndíjprogram		5 000		5 000	0	5 000	0	5 000
9.3	Dunafer Art Alapítvány (acélszobrok karbantartása)	1 500			1 500	1 500	0	0	1 500
9.4	Dunaújvárosi Evangélikus Egyházközség	500			500	500	0	0	500
9.5	Dunaújvárosi Végveszár	1 500			1 500	1 500	0	0	1 500
9.6	Egyházak nyári táboroztatása		2 000		2 000	0	0	0	0
	Dunaújvárosi Reformátusok Társulat, Evangélikus Egyházközség				0	0	500	0	500
	Dunaújvárosi Reformátusok Társulat, Evangélikus Egyházközség				0	0	500	0	500
	Dunaújvárosi Reformátusok Társulat, Evangélikus Egyházközség				0	0	500	0	500
9.7	Fejér Megyei Diáknappok támogatása		2 000		2 000	0	3 000	0	3 000
9.8	Ifjúsági feladatok támogatási tartaléka		1 500		1 500	0	1 500	0	1 500
9.9	Jazz klub		5 000		5 000	0	5 000	0	5 000
9.10	Kulturális és egyéb civil szervezetek felosztható kerete	20 000			20 000	2 407	0	0	2 407
	OSZK Énnyi Donát Gimnáziuma és Szakgimnáziuma diákjai érdekei rendezvényeken való részvételének támogatása				0	0	500	0	500
	Vasas Táncgyűlés Alapítvány támogatása				0	4 000	0	4 000	
	Dunaújvárosi Szonáta Zeneművészeti Alapítvány				0	400	0	400	
	Aranyecset Alapítvány				0	300	0	300	
	Művelődési Központ Alapítvány				0	500	0	500	
	Jászoligéti Olthoz Alapítvány				0	450	0	450	
	Jászoligéti Olthoz Alapítvány				0	250	0	250	
	"Pálfiás Tanítványaimért" Alapítvány				0	375	0	375	
	Dunafer Art Dunaújváros Alapítvány				0	100	0	100	
	Dunafer Art Dunaújváros Alapítvány				0	175	0	175	
	Madem Művészeti Alapítvány				0	850	0	850	
	Rudas Alapítvány				0	100	0	100	
	Pentagon Kft.				0	1 000	0	1 000	
	Intercisa Múzeum				0	180	0	180	
	Intercisa Múzeum				0	500	0	500	
	Pantele Baróti Kör				0	280	0	280	
	Városbódog Ütepléper Egyesület				0	1 000	0	1 000	
	Mezőföld Természettudományi Egyesület				0	100	0	100	
	MHC Nonprofit Kft.				0	1 500	0	1 500	

¹⁴A 29/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdésével megállapított 5. a. melléklet

Önkormányzat által ellátott feladatok	Érdekl. éves előirányzat				Módosított előirányzat				
	Rétegzett feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Alkalmazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Alkalmazgatási feladatok	Összesen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Dunaújvárosi Alapítványok Egyesülete						0	200	0	200
Dunaújvárosi Vagyonkezelő						0	200	0	200
MMK Insz. Versztámad						0	200	0	200
Vámtó Gyula (egyéni vállalkozó)						0	400	0	400
József Attila Könyvtár						0	500	0	500
ARTCSerdi Bt.						0	300	0	300
Dunaújvárosi Evangélikus Egyház						0	50	0	50
Kass Anna (bonyolító Amirella Ifj.)						0	200	0	200
Dunaújvárosi Fúvósok Egyesülete						0	600	0	600
Dunaújvárosi Óvoda Katica tagóvoda						0	100	0	100
Brood-Sow Kft.						0	1000	0	1000
Ratonyi István (bonyolító: ROHO Bt.)						0	600	0	600
9.11. MMK Hengyel Kft.	49 000			49 000	49 000	0	0	0	49 000
9.12. Modern Művészeti Közalapítvány	25 000			25 000	25 000	0	0	0	25 000
9.13. Pio Minorsite Alapítvány – Bűntényes		400		400	0	400	0	0	400
9.14. városi Diákönkormányzat támogatása		1 000		1 000	0	1 000	0	0	1 000
9.15. Reckmaraton Fesztivál		5 000		5 000	0	7 000	0	0	7 000
9.16. Kórházi Lovasklub megszervezése (Közösben) Intézményfenntartó Központ Dunaújvárosi		0 000		0 000	0	8 000	0	0	8 000
9.17. Dunaújvárosi Szonáta Zeneművészeti Alapítvány	1 000			1 000	1 000	0	0	0	1 000
9.18. Oktatási és ifjúsági feladatok felosztható kerete		6 000		6 000	0	3 990	0	0	3 990
Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola Szülői Erzsébet Tagintézménye diákjai vajdasági kiaduláson való részvételének támogatása					0	100	0	0	100
Szülői Alapítvány					0	70	0	0	70
Göller Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány					0	500	0	0	500
Dunaújvárosi Szonáta Alapítvány					0	350	0	0	350
Dunaújvárosi Gárdonyi Tanulmányi Alapítvány					0	200	0	0	200
9.19. Oktatási feladatok támogatási kereténél		1 500		1 500	0	1 500	0	0	1 500
9.20. Pio Minorsite Alapítvány – Csángófal		100		100	0	400	0	0	400
9.21. VIII. Dunaújvárosi Nagy Sportnapok rendezvény támogatása					0	0	1 000	0	1 000
9.22. Pénzületi rendezvények támogatása					0	0	1 000	0	1 000
9.23. Petőfi Sándor Általános Iskola Gárdonyi Géza Általános Iskolai Egysége Várfel Tárcaiskolai Projekt (2012-2017) támogatásai					0	0	170	0	170
Előző évről áthúzódó kiadás	1 500	469	0	1 969	1 500	727	0	0	2 227
Dunaújvárosi Szonáta Zeneművészeti Alapítvány-Uhóví koncert		400		400	0	400	0	0	400
Dunaújvárosi Art Alapítvány (acélszobrok karbantartása)	1 500			1 500	1 500	0	0	0	1 500
Gózsas Tanulmányi és Tanárképző Alapítvány		24		24	0	24	0	0	24
Vasvárs Gyermekekért Alapítvány		45		45	0	45	0	0	45
Gárdai Kamaraszínház - Magyar Kultúra Nagja					0	0	254	0	254
10. Szociális és gyermekvédelmi feladatok	132 018	34 000	0	166 018	132 018	33 500	0	0	165 518
10.1. "Védőháló a Dunaújvárosi Díjhalálékosokért" Alapítvány		30 000		30 000	0	30 000	0	0	30 000
10.2. Jászoligai Citron Közalapítvány	132 018			132 018	132 018	0	0	0	132 018
10.3. Szociális és egészségügyi szervezetek támogatása		1 000		1 000	0	589	0	0	589
Jászoligai Citron Közalapítvány (Bafalonszabó udvarban (térkép nyaralásához))					0	0	210	0	210
Dunaújvárosi és Környező Bt. Alapítvány támogatása					0	0	500	0	500
Dunaújvárosi Bölcsödéért Alapítvány					0	0	725	0	725
Esőemberek Szüleinek Dunaújvárosi Egyesülete					0	0	350	0	350
Dunaújvárosi Epilepsziások EPI Egyesülete					0	0	241	0	241
Mindannyian Mások Vagyunk Egyesület "Éz vagyol En" program támogatás					0	0	300	0	300
Mindannyian Mások Vagyunk Egyesület márkóújsi támogatás					0	0	300	0	300
Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Ifjúsági Egyesülete					0	0	285	0	285
11. Egészségügyi feladatok	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	0	1 500
11.1. Dunaújvárosi Vállalkozó Műzsevek Egyesülete					0	0	0	0	0
11.2. Dr. Kissán Csaba fogászati intézmény fenntartása					0	0	0	0	0

Önkormányzat által ellátott feladatok		Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat			
		Külsős feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Külsős feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen
11.3	Dr. Kirzén Gábor rejtély akadálymentesítés támogatása	1 500			1 500	1 500	0	0	1 500
12	Közfoglalkoztatás	32 500	0	0	32 500	32 500	0	0	32 500
12.1	Közfoglalkoztatás támogatási kérel	32 500			32 500	32 500	0	0	32 500
13	Sport célok és feladatok	0	439 050	0	439 050	0	489 019	0	489 019
13.1	Sportok támogatása		10 000		10 000	0	10 000	0	10 000
13.2	Annak sport szervezők pályázati alapú támogatásának támogatásának felhasználása		271 495		271 495	0	253 328	0	253 328
13.3	Sportfeladatokra felosztható keret		80 000		80 000	0	6 766	0	6 766
	Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség					0	12 000	0	12 000
	Duna Ókólvó Sportegyesület					0	10 000	0	10 000
	Dunaújvárosi Teniszsportért Alapítvány					0	1 500	0	1 500
	Dunaújvárosi Utánpótlás Sportjéért Alapítvány					0	3 000	0	3 000
	Korosi Diák Alapítvány					0	0	0	0
	Papás Tibor Alapítvány					0	0	0	0
	Lómes István Krisztián					0	150	0	150
	Pentle Termésközpont Egyesület					0	100	0	100
	Intercom Rádióklub Sportegyesület					0	300	0	300
	Dunaújvárosi Kézis Labdarúgó Öreglők Egyesület					0	1 000	0	1 000
	Dunaújvárosi Repülő Klub					0	0	0	0
	Danubius KSE					0	1 000	0	1 000
	Dunaújvárosi Amerikai Futball Sportegyesület					0	5 500	0	5 500
	Dunaújvárosi Sárnyasok Kézislabda Sportegyesület					0	100	0	100
	Dunaújvárosi Sportegyesület					0	1 000	0	1 000
	Dunaújvárosi Asztalitenisz Sportegyesület					0	500	0	500
	Újvárosi Kézis Sportegyesület					0	3 000	0	3 000
	Dunaújvárosi Építő-Természettudományi Sportegyesület					0	150	0	150
	Gyula György Birkózó Diák Sportegyesület					0	200	0	200
	Királyszék Sportegyesület					0	200	0	200
	Santony-Teo Sport Marketing Kft.					0	2 000	0	2 000
	Ússz, hogy utalásneki! Egyesület					0	500	0	500
	Duna-Pent Női Kézislabda Sportegyesület					0	6 500	0	6 500
	Büvösül Sportegyesület					0	2 000	0	2 000
	Magyar Dívát- és Sportlanc Szövetség					0	1 500	0	1 500
	Cárissa Sportegyesület					0	1 000	0	1 000
	Dunaújvárosi Triathlon Sportegyesület					0	3 000	0	3 000
	Sukothai Team Thai Box Egyesület					0	2 500	0	2 500
	Duna-parti Tenisz Klub Egyesület					0	0	0	0
	Dragon Steel Sportegyesület					0	300	0	300
	Dasty Dunaújvárosi Sakk Sportegyesület					0	200	0	200
	Pentle Modellező Egyesület					0	500	0	500
	Dunaújvárosi Vízisport Club Motorcsónak					0	1 270	0	1 270
	Magyar Motorcsónak Szövetség					0	3 500	0	3 500
	Dunaújvárosi Utánpótlás Sportjeért Alapítvány					0	1 500	0	1 500
	Miskolczi Máté támogatása					0	200	0	200
	Sukothai Team Thai Box Egyesület (Nemzetek Csatlós 3. Nemzetközi K-1 és Profi Birkózó Galériá)					0	1 000	0	1 000
	Hegedűs Luca támogatása					0	500	0	500
	Pesti Emma támogatása					0	400	0	400
13.4	Dunaújvárosi Főiskola Diák Sportegyesület támogatása		32 000		32 000	0	32 000	0	32 000
13.5	DKKA párbajzás		17 500		17 500	0	17 500	0	17 500
13.6	Dunaújvárosi Főiskola Diák Sportegyesület (Kihívás napja)				0	0	970	0	970
13.7	Dunaújvárosi Főiskola Diák Sportegyesület (Eszélyegyesület Sportnap)				0	0	970	0	970
13.8	Dunaújvárosi Triathlon Sportegyesület (Evdnyitő szilárd verseny)				0	0	1 810	0	1 810

Önkormányzat által elküldött feladatok		Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat			
		Külső feladatok	Önkormányzati feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Külső feladatok	Önkormányzati feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
13.9	Danubius KSE (Nyíri Pólya)				0	0	300	0	300
13.10	DKKA pályázat				0	0	10 000	0	10 000
13.11	DKKA TAÓ vissza nem térítendő pályázati díjazás díjazása				0	0	32 000	0	32 000
13.12	Spartan Cheerleading Sportegyesület				0	0	150	0	150
	Előző évről áthúzódó kiadás	0	28 055	0	28 055	0	28 055	0	28 055
	Almás Sportcsapattal Támogatása		28 055		28 055	0	28 055	0	28 055
14	Vagyongazdálkodási feladatok	67 612	30 633	0	118 151	117 036	30 939	0	148 035
14.1	Munkahelyteremtő támogatás keret		30 000		30 000	0	25 000	0	25 000
	Daru-Team Kft. Munkahelyteremtő támogatás					0	5 000	0	5 000
14.2	Dunaújvárosi Községi Tanácsok működésével és rendezvényekkel kapcsolatos kiadások	64 612			64 612	109 512	0	0	109 612
14.3	DVN Zrt. működéséhez támogatás	3 000			3 000	3 000	0	0	3 000
14.4	Dunaújvárosi Községi Tanácsok működésével és rendezvényekkel kapcsolatos kiadások 2016. évi ellenőrzés	0			0	4 484	0	0	4 484
	Előző évről áthúzódó kiadás	0	539	0	539	0	539	0	539
	Hűlés-Rácsmás-Dunaújvárosi Szennyvíz Társulás működési hozzájárulása		539		539	0	539	0	539
	Aura-Text Kft. Munkahelyteremtő támogatás				0	0	400	0	400
16	Helyi közösségi köznevelés	224 000	0	0	224 000	245 904	0	0	245 904
16.1	Középponyvat-magyarországi Köznevelési Központ Zrt vérszegi köznevelés	224 000			224 000	224 000	0	0	224 000
	Előző évről áthúzódó kiadás				0	21 904	0	0	21 904
	Középponyvat-magyarországi Köznevelési Központ Zrt vérszegi köznevelés 2016. évi áthúzódó				0	21 904	0	0	21 904
17	Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai	726 285	0 095	0	734 380	721 601	11 650	0	733 451
18.1	Áram támogatás visszatérítés	40 000			40 000	40 000	0	0	40 000
18.2	Civil szervezetek felzárkólatási keret		3 000		3 000	0	2 600	0	2 600
	Rákóczi Szövetség támogatása					0	200	0	200
18.3	Dr. Kovács Pál Községi Önkormányzat Alapítvány		2 000		2 000	0	2 000	0	2 000
18.4	Községi Önkormányzat Udultéséért Közalapítvány (KIÉT)		500		500	0	500	0	500
18.5	Községi Önkormányzat Nyugdíjasokért Közalapítvány (KIÉT)		500		500	0	500	0	500
18.6	Szociális és szociális ellátás	676 285			676 285	676 285	0	0	676 285
18.7	Dunaújvárosi Híradók és Szabók Egyesülete támogatása				0	0	500	0	500
18.8	Környezeti megújulás támogatása (MUVSZ-en keretben)				0	0	5 000	0	5 000
18.9	Aranytaru Szállásmű Nyugdíjas Egyesület				0	0	150	0	150
	Előző évről áthúzódó kiadás	10 000	2 095	0	12 095	5 516	0	0	5 516
	Függő támogatási előirányzatok 2015. és 2016. évekre	10 000			10 000	5 516	0	0	5 516
	Paritási Monostor Emlékhely támogatása		2 095		2 095	0	0	0	0
20	Nemzetiségi ügyek	5 250	13 900	0	20 200	6 250	13 450	0	19 700
20.1	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	5 250			5 250	6 250	0	0	6 250
20.2	Nemzetiségi önkormányzatok rendezvényeinek támogatása		500		500	0	500	0	500
20.3	Működési támogatás tartóképek		5 250		5 250	0	5 750	0	5 750
20.4	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (közfeladatok)		7 200		7 200	0	7 200	0	7 200
23	Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai	0	29 122	0	29 122	0	29 122	0	29 122
23.1	Modern Városok Program (Vasmű út 41. Irodaház Kft. működésének támogatása) 2016. évi áthúzódó		13 853		13 853	0	13 853	0	13 853
23.2	Modern Városok Program (Vasmű út 41. Irodaház Kft. működésének támogatása) 2017. évi		15 269		15 269	0	15 269	0	15 269
Összesen		1 312 165	525 725	0	1 837 890	1 341 476	685 533	0	2 027 009

Dunaújváros 2017. szeptember 21.

5. b. melléklet a 6/2017. (II.17.) Önkormányzati rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat tartalék eldírányzatának
2017. évi tervezett adatai

Magnevezés	Eredeti éves eldírányzat				Módosított eldírányzat				
	Növekvő felhalmozás 4	Önként vállalt felhalmozás 5	Államháztartás felhalmozás 6	Összesen 7	Kötelező felhalmozás 8	Önként vállalt felhalmozás 9	Államháztartás felhalmozás 10	Összesen 11	
24. Működési tartalékok	2 322 552	0	0	2 322 552	2 012 517	0	0	2 012 517	
Államos tartalék:	200 000			200 000	65 384	0	0	65 384	
Működési céltartalék	2 122 552	0	0	2 122 552	1 947 133	0	0	1 947 133	
Önkormányzati igazgatási tartalékok	2 122 552	0	0	2 122 552	1 947 133	0	0	1 947 133	
24.1 Bevetési közzéadott tartalék	250 000			250 000	100 000	0	0	100 000	
24.2 Dunaújvárosi Nemprofit Kft részére kezességvállalás tartalék	100 000			100 000	100 000	0	0	100 000	
24.3 Intézményi tartalék	57 572			57 572	79 574	0	0	79 574	
24.4 Pénzeszköz átadások tartalék	22 000			22 000	14 000	0	0	14 000	
24.5 Jászteglalai Cihlen Közalakítvány	8 559			8 559	8 559	0	0	8 559	
24.6 Gazdasági társaságok képviselet tartalék	50 000			50 000	40 000	0	0	40 000	
24.7 Folyamatosan lévő kötelezettségvállalások tartalék	44 421			44 421	0	0	0	0	
24.8 Lakótelep-építési támogatás tartalék	10 000			10 000	10 000	0	0	10 000	
24.9 35/2015. számú rendelet módosításának tartalék	80 000			80 000	80 000	0	0	80 000	
24.10 2018. évi tartalék	1 500 000			1 500 000	1 100 000	0	0	1 100 000	
24.11 25/1/2017. (IV.21.) KH tartalék				0	15 000	0	0	15 000	
24.12 DVG Zrt. kezességvállalás tartalék				0	400 000	0	0	400 000	
25. Felhalmozási tartalékok	301 851	62 850	0	364 701	146 666	206 213	0	352 879	
Felhalmozási céltartalék	301 851	62 850	0	364 701	146 666	206 213	0	352 879	
25.1 Vízkezelő felújítási alap 2013. évi	7 998			7 998	0	0	0	0	
25.2 Vízkezelő felújítási alap 2014. évi	20 410			20 410	0	0	0	0	
25.3 Vízkezelő felújítási alap 2015. évi	20 410			20 410	18 050	0	0	18 050	
25.4 Vízkezelő felújítási alap 2016. évi	20 410			20 410	20 410	0	0	20 410	
25.5 Vízkezelő felújítási alap 2017. évi	42 570			42 570	42 570	0	0	42 570	
25.6 632/2010. (XII. 16.) KH. sz. határozat alapján a 317/2. részű ingatlanon kialakítandó kúszó- és kalandsínek sportcélú fejlesztési feladatai	10 053			10 053	10 053	0	0	10 053	
25.7 Pályázati tevékenység, felkészítés, ennért (szabadság felhasználható karri és közbeszerzési fedezet)		62 850		62 850	0	206 213	0	206 213	
25.8 Nem nevesített városüzemeltetési és városfejlesztési tartalék	180 000			180 000	55 593	0	0	55 593	
Tartalékok összesen	2 624 403	62 850	0	2 687 253	2 159 183	206 213	0	2 365 396	

Dunaújváros, 2017. szeptember 21.

15 A 29/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdésével megállapított 5. b. melléklet

3. c melléklet a 2017. (II. 17.) Önkormányzat rendelethez
 Dunavárosi Ifjegyri Jogú Város Önkormányzat bizottságokra átruházott feladatokhoz felosztható pénzeszközök átadásának
 2017. évi tervezett adatai

Bizottság megnevezése Önkormányzati által ellátott feladatok Jegyzékek		Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat			
		Helyi köz- feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartáson kívüli feladatok	Összesen	Helyi köz- feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartáson kívüli feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság	20 000	88 000	0	108 000	2 407	165 583	0	168 000
	9 Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok	20 000	2 000	0	22 000	2 407	19 593	0	22 000
	9.5 Együtt kiadások (átadott pénzeszköz)	20 000	2 000	0	22 000	2 407	19 593	0	22 000
	9.5.1 Kulturális és egyéb civil szervezetek pályázható kerete	20 000	0	0	20 000	2 407	0	0	2 407
	DSZC Bánki Csontó Gimnázium és Szolgalmatizuma díkjai belső zenei rendezvényen való részvételének finanszírozása					0	500	0	500
	Vasas Táncegyüttes Alapítvány támogatása					0	4 000	0	4 000
	Dunavárosi Szondi Zenei Művelődési Alapítvány					0	400	0	400
	Általános Alapítvány					0	300	0	300
	Művelődési Központ Alapítvány					0	500	0	500
	Jószolgálati Önkéntes Közalapítvány					0	450	0	450
	Jószolgálati Önkéntes Közalapítvány					0	250	0	250
	"Felföldi Tanítványokért" Alapítvány					0	375	0	375
	Dunaferr Art Dunaváros Alapítvány					0	100	0	100
	Dunaferr Art Dunaváros Alapítvány					0	175	0	175
	Központi Művelődési Közalapítvány					0	850	0	850
	Rudás Alapítvány					0	100	0	100
	Reáliskola Kft.					0	1 000	0	1 000
	Interessa Múzeum					0	100	0	100
	Interessa Múzeum					0	300	0	300
	Pantele Barátok Kör					0	200	0	200
	Városi Művelődési Egyesület					0	1 000	0	1 000
	Mezőföldi Teniszezők Egyesülete					0	100	0	100
	MFK Magyarok Kft.					0	1 500	0	1 500
	Dunavárosi Alapítvány Egyesülete					0	200	0	200
	Dunavárosi Városi Könyvtár					0	200	0	200
	Misk. Irén Városi Könyvtár					0	200	0	200
	Vékony Gyula (magán) vállalkozó					0	400	0	400
	Jászai Anna Könyvtár					0	500	0	500
	ARTC Szék El.					0	200	0	200
	Dunavárosi Evangélikus Egyház					0	50	0	50
	Kriszta Anna (bonyolító Amirella Kft.)					0	200	0	200
	Dunavárosi Fúvósok Egyesülete					0	200	0	200
	Dunavárosi Öregoktatás Intézménye					0	100	0	100
	Erőcs Szék Kft.					0	1 000	0	1 000
	Rohantó István (bonyolító: RÖHO El.)					0	500	0	500
	Székely Péter (bonyolító: RÖHO El.)					0	183	0	183
	9.5.2 Egyházak nyári táboroztatása	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0
	Dunavárosi Központi Társul. Evangélikus Egyházközség					0	500	0	500
	Dunavárosi Görögkatolikus Egyházközség					0	500	0	500
	Dunavárosi Római Katolikus Püspökség					0	500	0	500
	Dunavárosi Református Egyházközség					0	500	0	500
	13 Sport célok és feladatok	0	86 000	0	86 000	0	86 000	0	86 000
	13.5 Együtt kiadások (átadott pénzeszköz)	0	86 000	0	86 000	0	86 000	0	86 000
	13.5.1 Sportfeladatokra felosztható keret		86 000	0	86 000	0	6 758	0	6 766
	Magyar Önkormányzatok Foci Kupáján való részvétel finanszírozása					0	200	0	200
	Magyar-Székely jégkorong mérkőzés támogatása személyi jutalék, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások					0	1 095	0	1 095
	Dunavárosi Labdarúgó Szövetség					0	12 000	0	12 000
	Dunai Ökölvívó Sportegyesület					0	10 000	0	10 000
	Dunavárosi Teniszklub Alapítvány					0	1 500	0	1 500
	Dunavárosi Utánfutó Sportklub Alapítvány					0	3 000	0	3 000
	Károlyi Diák Alapítvány (felhalmozási célú pénzeszköz átadás)					0	300	0	300
	Pelldics Tanítványokért Alapítvány					0	300	0	300
	Leincs István Krisztián					0	450	0	450
	Pantele Természeti Egyesület					0	100	0	100
	Interessa Rádióklub Sportegyesület					0	300	0	300
	Dunavárosi Kézis Labdarúgó Öregoktató Egyesület					0	1 000	0	1 000
	Dunaferr Reáliskola					0	1 000	0	1 000
	Dunavárosi Kézis Labdarúgó Öregoktató Egyesület					0	5 500	0	5 500
	Dunavárosi Amatőr Futball Sportegyesület					0	1 000	0	1 000
	Dunavárosi Sárkányok Kosárlabda Sportegyesület					0	400	0	400
	Dunavárosi Sportklubok Egyesület					0	1 000	0	1 000
	Dunavárosi Asztalitenisz Sportegyesület					0	300	0	300
	Városi Hókegyházi Sportegyesület					0	3 000	0	3 000
	Dunavárosi Építők Természeti Sportegyesület					0	150	0	150
	Gurcs György Birkózó Diák Sportegyesület					0	300	0	300
	Károlyi Diák Sportegyesület					0	200	0	200
	Szilágyi Tó Sport Marketing Kft.					0	3 000	0	3 000
	Vízisportklubokért Egyesület					0	500	0	500
	Duna-Pent Női Kézilabda Sportegyesület					0	5 500	0	5 500
	Büvárszói Sportegyesület					0	2 000	0	2 000
	Magyar Dival- és Sportklub Szövetség					0	1 500	0	1 500
	Canissa Sportegyesület					0	1 000	0	1 000
	Dunavárosi Tízlány Sportegyesület					0	3 000	0	3 000
	Sukolthai Team Thai Box Egyesület					0	2 500	0	2 500
	Duna-park Tenisz Klub Egyesület (felhalmozási célú pénzeszköz átadás)					0	300	0	300
	Ózdi Sportklubokért Egyesület					0	300	0	300
	Bánki Dunavárosi Szék Sportegyesület					0	200	0	200
	Pantele Madelárd Egyesület					0	500	0	500
	Dunavárosi Vízisport Klub Magyarokért					0	1 270	0	1 270
	Magyar Malorcsánok Szövetség					0	3 500	0	3 500
	Dunavárosi Utánfutó Sportklub Alapítvány					0	1 500	0	1 500

16 A 29/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdésével megállapított 5.c. melléklet

Bizottság megnevezése		Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat			
Önkormányzat által előirányzott feladatok jogcímei		Előirányzott feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartáson kívüli források	Összesen	Előirányzott feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartáson kívüli források	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	52 Nemzetközi Dunai Környezetvédelmi Fogadószolgálat (szociális, kulturális, turisztikai és egyéb tevékenységek) támogatása					0	259	0	259
	Sulitói Team-Box Egyesület feladatok (szociális, kulturális, turisztikai és egyéb tevékenységek) támogatása					0	200	0	200
	J. Nemzetközi K-1 és Profi Boksz Gála támogatása					0	1 000	0	1 000
	Férfi Érmese Támogatása					0	500	0	500
	Pályázati Támogatás					0	100	0	100
13.5.2	Oktatási és ifjúsági feladatok finanszírozása kerete		6 000		6 000	0	3 980	0	3 980
	Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola Szülői Szervelet Tagintézménye diákjai vagyadási kiadásainak részleges támogatása				0	0	100	0	100
	"Swágyi" Alapítvány				0	0	70	0	70
	Gábor Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány				0	0	500	0	500
	Dunaújvárosi Szonda Alapítvány				0	0	300	0	300
	Dunaújvárosi Gyermekjóléti Alapítvány				0	0	200	0	200
	Kőrösi Diák Alapítvány (felhalmozási célú alapítvány)				0	0	400	0	400
	Mazsák és Mese Alapítvány (felhalmozási célú alapítvány)				0	0	300	0	300
	Spartan Cheerleading Sportegyesület támogatása				0	0	150	0	150
II	Közvetlen és Tarsalalmi Kapcsolatok Bizottsága	0	6 000	0	6 000	0	6 000	0	6 000
	0. Közvetlen kapcsolatok feladatok	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000
	0.5 Egyéb kiadások	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000
	0.5.1 Pályázatok támogatása	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000
	18. Helyi közigazgatás és egyéb kiadások	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000
	18.5. Egyéb kiadások (Maddell pénzeszköz)	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000
	18.5.1 Civil szervezetek finanszírozása keret	0	3 000	0	3 000	0	2 800	0	2 800
	18.5.2 Rákóczi Szövetség támogatása				0	0	200	0	200
III	Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000
	10. Szociális és gyermekvédelmi feladatok	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000
	10.5 Egyéb kiadások	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000
	10.5.1 Szociális és egészségügyi szervezetek támogatása	0	4 000	0	4 000	0	569	0	569
	Dunaújvárosi és Környékei Országos Alapítvány támogatása				0	0	200	0	200
	Dunaújvárosi Könyvtár Országos Alapítvány támogatása				0	0	210	0	210
	Dunaújvárosi és Környékei Országos Alapítvány támogatása				0	0	500	0	500
	Dunaújvárosi Balesetvédelmi Alapítvány				0	0	725	0	725
	ESZ-Országos Alapítvány (felhalmozási célú alapítvány)				0	0	150	0	150
	Eszterházy Károly Alapítvány (felhalmozási célú alapítvány)				0	0	350	0	350
	Aranytárs Szociális Nyújtás Egyesület				0	0	150	0	150
	Dunaújvárosi Csapatok EPT Egyesülete				0	0	241	0	241
	Mindannyian Mások Vegyünk Egyesület "Ez rajtuk En" program támogatása				0	0	300	0	300
	Mindannyian Mások Vegyünk Egyesület működési támogatása				0	0	300	0	300
	Mozgáskorlátozottak Együtt Együttműködési Egyesülete				0	0	285	0	285
	Összesen	20 000	98 000	0	118 000	2 407	115 593	0	118 000

Dunaújváros, 2017. szeptember 21.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Európai Unió, valamint egyéb forrásból megvalósuló projektek bevétel és kiadásai 2017. évi tervezett adatai

1. KEOP-7.1.0/11-2011 „Kulcs-Program-Dunaújváros közös személyi juttatásai és kiadásai”					
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat
Támogatás összesen:	0	0	Működési kiadások	470	470
Ebből:			Személyi juttatások	720	720
EU-s forrás:	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150	150
Társfinanszírozás:	0	0	Dologi kiadások	0	0
Egyéb forrásból finanszírozás:	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
Önrész összege:	0	0	Egyéb működési kiadások	0	0
EU-s forrás maradványa:	0	0	Felhalmozási kiadások	0	54 036
Maradvány:	0	0	Beruházás	0	54 036
			Felújítás	0	0
			Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
Bevételek összesen:	0	0	Kiadások összesen:	470	55 306
2. Nemzeti Stadionfejlesztési Program					
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat
Támogatás összesen:	498 256	498 256	Működési kiadások	0	175
Ebből:			Személyi juttatások	0	0
EU-s forrás:	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
Társfinanszírozás:	0	0	Dologi kiadások	0	175
Egyéb forrásból finanszírozás:	498 256	498 256	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
Önrész összege:	0	0	Egyéb működési kiadások	0	0
EU-s forrás maradványa:	0	0	Felhalmozási kiadások	561 920	561 445
Maradvány:	0	0	Beruházás	561 920	561 445
			Felújítás	0	0
			Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
Bevételek összesen:	498 256	498 256	Kiadások összesen:	561 920	564 520
3. TOP Programok előkészítési feladatai					
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat
Támogatás összesen:	0	0	Működési kiadások	130 000	22 246
Ebből:			Személyi juttatások	0	0
EU-s forrás:	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
Társfinanszírozás:	0	0	Dologi kiadások	130 000	22 246
Egyéb forrásból finanszírozás:	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
Önrész összege:	0	0	Egyéb működési kiadások	0	0
EU-s forrás maradványa:	0	0	Felhalmozási kiadások	0	0
Maradvány:	0	0	Beruházás	0	0
			Felújítás	0	0
			Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
Bevételek összesen:	0	0	Kiadások összesen:	130 000	22 246
4. Top Program TOP-6.1.5-15 "Gazdaságfejlesztés és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés"					
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat
Támogatás összesen:	0	0	Működési kiadások	0	5 622
Ebből:			Személyi juttatások	0	0
EU-s forrás:	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
Társfinanszírozás:	0	0	Dologi kiadások	0	5 622
Egyéb forrásból finanszírozás:	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
Önrész összege:	0	0	Egyéb működési kiadások	0	0
EU-s forrás maradványa:	0	0	Felhalmozási kiadások	22 643	16 291
Maradvány:	22 643	22 643	Beruházás	22 643	16 291
			Felújítás	0	0
			Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
Bevételek összesen:	22 643	22 643	Kiadások összesen:	22 643	22 643
5. TOP 6.2.1-15 Gyermelléltési szolgáltatások fejlesztésének megvalósítása a megyei jogú városokban - Csatlóbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése (Bölcsődei tagintézmények)					
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat
Támogatás összesen:	0	0	Működési kiadások	0	37 933
Ebből:			Személyi juttatások	0	0
EU-s forrás:	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
Társfinanszírozás:	0	0	Dologi kiadások	0	37 933
Egyéb forrásból finanszírozás:	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
Önrész összege:	0	0	Egyéb működési kiadások	0	0
EU-s forrás maradványa:	0	0	Felhalmozási kiadások	270 177	282 223
Maradvány:	270 177	270 177	Beruházás	270 177	282 223
			Felújítás	0	0
			Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
Bevételek összesen:	270 177	270 177	Kiadások összesen:	270 177	319 756
6. TOP 6.2.1-15 Gyermelléltési szolgáltatások fejlesztésének megvalósítása a megyei jogú városokban - Csatlóbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése (Óvodai Tagintézmények)					
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat
Támogatás összesen:	0	0	Működési kiadások	0	15 845
Ebből:			Személyi juttatások	0	0
EU-s forrás:	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
Társfinanszírozás:	0	0	Dologi kiadások	0	15 845
Egyéb forrásból finanszírozás:	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
Önrész összege:	0	0	Egyéb működési kiadások	0	0
EU-s forrás maradványa:	0	0	Felhalmozási kiadások	259 758	243 913
Maradvány:	259 758	259 758	Beruházás	259 758	243 913
			Felújítás	0	0
			Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
Bevételek összesen:	259 758	259 758	Kiadások összesen:	259 758	259 758

¹⁷A 29/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdésével megállapított 6. melléklet

7. Top Program TOP-6.3.2-15 Zold város kialakitasa					
Bevetelek	Eredeti éves eloiranyzat	Módosított eloiranyzat	Kiadások	Eredeti éves eloiranyzat	Módosított eloiranyzat
Támogatás összesen:	0	0	Működési kiadások	0	0
Ebből:			Személyi juttatások		1 000
EU-s forrás:	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
Társfinanszírozás:	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 000
Egyéb forrásból finanszírozás:	0	0	Egyéb működési kiadások		0
Önrész összege:	0	0	Felhalmozási kiadások	820 075	819 075
EU-s forrás maradványa:	820 075	820 075	Beruházás		819 075
Maradvány:			Felújítás		819 075
			Egyéb felhalmozási kiadások		0
Bevételek összesen:	820 075	820 075	Kiadások összesen:	820 075	820 075
8. Top Program TOP -6.4.1-15 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés					
Bevételek	Eredeti éves eloiranyzat	Módosított eloiranyzat	Kiadások	Eredeti éves eloiranyzat	Módosított eloiranyzat
Támogatás összesen:	0	0	Működési kiadások	13 003	13 003
Ebből:			Személyi juttatások		777
EU-s forrás:	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		154
Társfinanszírozás:	0	0	Dologi kiadások	13 003	12 002
Egyéb forrásból finanszírozás:	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
Önrész összege:	0	0	Egyéb működési kiadások		0
EU-s forrás maradványa:	13 003	13 003	Felhalmozási kiadások	0	0
Maradvány:			Beruházás		0
			Felújítás		0
			Egyéb felhalmozási kiadások		0
Bevételek összesen:	13 003	13 003	Kiadások összesen:	13 003	13 003
9. Top Program TOP -6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Óvodák)					
Bevételek	Eredeti éves eloiranyzat	Módosított eloiranyzat	Kiadások	Eredeti éves eloiranyzat	Módosított eloiranyzat
Támogatás összesen:	0	0	Működési kiadások	0	12 367
Ebből:			Személyi juttatások		0
EU-s forrás:	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
Társfinanszírozás:	0	0	Dologi kiadások		12 367
Egyéb forrásból finanszírozás:	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
Önrész összege:	0	0	Egyéb működési kiadások		0
EU-s forrás maradványa:	120 000	120 000	Felhalmozási kiadások	170 000	107 533
Maradvány:			Beruházás	120 000	107 533
			Felújítás		0
			Egyéb felhalmozási kiadások		0
Bevételek összesen:	120 000	120 000	Kiadások összesen:	170 000	107 533
10. Top Program TOP -6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Dózsa György Általános Iskola)					
Bevételek	Eredeti éves eloiranyzat	Módosított eloiranyzat	Kiadások	Eredeti éves eloiranyzat	Módosított eloiranyzat
Támogatás összesen:	0	0	Működési kiadások	0	0
Ebből:			Személyi juttatások		0
EU-s forrás:	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
Társfinanszírozás:	0	0	Dologi kiadások		0
Egyéb forrásból finanszírozás:	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
Önrész összege:	0	0	Egyéb működési kiadások		0
EU-s forrás maradványa:	221 221	221 221	Felhalmozási kiadások	221 221	221 221
Maradvány:			Beruházás	221 221	221 221
			Felújítás		0
			Egyéb felhalmozási kiadások		0
Bevételek összesen:	221 221	221 221	Kiadások összesen:	221 221	221 221
11. Top Program TOP -6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Pelón Sándor Általános Iskola)					
Bevételek	Eredeti éves eloiranyzat	Módosított eloiranyzat	Kiadások	Eredeti éves eloiranyzat	Módosított eloiranyzat
Támogatás összesen:	0	0	Működési kiadások	0	0
Ebből:			Személyi juttatások		0
EU-s forrás:	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
Társfinanszírozás:	0	0	Dologi kiadások		0
Egyéb forrásból finanszírozás:	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
Önrész összege:	0	0	Egyéb működési kiadások		0
EU-s forrás maradványa:	216 270	216 270	Felhalmozási kiadások	216 270	216 270
Maradvány:			Beruházás	216 270	216 270
			Felújítás		0
			Egyéb felhalmozási kiadások		0
Bevételek összesen:	216 270	216 270	Kiadások összesen:	216 270	216 270
12. Top Program TOP -6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Vasvári Pál Általános Iskola)					
Bevételek	Eredeti éves eloiranyzat	Módosított eloiranyzat	Kiadások	Eredeti éves eloiranyzat	Módosított eloiranyzat
Támogatás összesen:	0	0	Működési kiadások	0	0
Ebből:			Személyi juttatások		0
EU-s forrás:	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
Társfinanszírozás:	0	0	Dologi kiadások		0
Egyéb forrásból finanszírozás:	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
Önrész összege:	0	0	Egyéb működési kiadások		0
EU-s forrás maradványa:	279 053	279 053	Felhalmozási kiadások	279 053	279 053
Maradvány:			Beruházás	279 053	279 053
			Felújítás		0
			Egyéb felhalmozási kiadások		0
Bevételek összesen:	279 053	279 053	Kiadások összesen:	279 053	279 053

13. Top Program TOP-3.6.2-15 Szociális szolgálatok infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése					
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat
Támogatás összesen:	0	0	Működési kiadások	0	0
Ebből:			Személyi juttatások	0	0
EU-s forrás:	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
Társfinanszírozás:	0	0	Dologi kiadások	0	0
Egyéb fejlesztési finanszírozás:	0	0	Előlevek pénzügyi juttatásai	0	0
Önrész összege:	0	0	Egyéb működési kiadások	0	0
EU-s forrás maradványa:	0	0	Felhalmozási kiadások	177 560	177 560
Maradvány:	177 560	177 560	Beruházás	0	0
			Felújítás	177 560	177 560
Bevételek összesen:	177 560	177 560	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
			Kiadások összesen:	177 560	177 560
14. Top Program TOP-6.3.2-15 "Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és városkörnyékén"					
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat
Támogatás összesen:	0	0	Működési kiadások	98 855	98 855
Ebből:			Személyi juttatások	5 712	5 712
EU-s forrás:	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 230	1 230
Társfinanszírozás:	0	0	Dologi kiadások	91 913	91 913
Egyéb fejlesztési finanszírozás:	0	0	Előlevek pénzügyi juttatásai	0	0
Önrész összege:	0	0	Egyéb működési kiadások	0	0
EU-s forrás maradványa:	0	0	Felhalmozási kiadások	0	0
Maradvány:	98 855	98 855	Beruházás	0	0
			Felújítás	0	0
Bevételek összesen:	98 855	98 855	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
			Kiadások összesen:	98 855	98 855
15. Top Program TOP-6.6.1-16 "Egészségügyi alPELLÁTÁS infrastruktúrájának fejlesztése"					
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat
Támogatás összesen:	0	0	Működési kiadások	0	10 000
Ebből:			Személyi juttatások	0	0
EU-s forrás:	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
Társfinanszírozás:	0	0	Dologi kiadások	0	10 000
Egyéb fejlesztési finanszírozás:	0	0	Előlevek pénzügyi juttatásai	0	0
Önrész összege:	0	0	Egyéb működési kiadások	0	0
EU-s forrás maradványa:	0	0	Felhalmozási kiadások	0	0
Maradvány:	0	0	Beruházás	0	0
			Felújítás	0	0
Bevételek összesen:	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
			Kiadások összesen:	0	10 000
16. Top Program TOP-6.1.4-16 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés"					
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat
Támogatás összesen:	0	0	Működési kiadások	0	4 000
Ebből:			Személyi juttatások	0	0
EU-s forrás:	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
Társfinanszírozás:	0	0	Dologi kiadások	0	4 000
Egyéb fejlesztési finanszírozás:	0	0	Előlevek pénzügyi juttatásai	0	0
Önrész összege:	0	0	Egyéb működési kiadások	0	0
EU-s forrás maradványa:	0	0	Felhalmozási kiadások	0	0
Maradvány:	0	0	Beruházás	0	0
			Felújítás	0	0
Bevételek összesen:	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
			Kiadások összesen:	0	4 000
17. Modern Városok Program					
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat
Támogatás összesen:	86 186	9 986	Működési kiadások	43 428	84 550
Ebből:			Személyi juttatások	0	0
EU-s forrás:	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
Társfinanszírozás:	0	0	Dologi kiadások	14 300	65 426
Egyéb fejlesztési finanszírozás:	86 186	9 986	Előlevek pénzügyi juttatásai	0	0
Önrész összege:	0	0	Egyéb működési kiadások	29 128	20 124
EU-s forrás maradványa:	0	0	Felhalmozási kiadások	100 812	100 440
Maradvány:	23 462	23 462	Beruházás	87 150	37 997
			Felújítás	13 662	62 443
Bevételek összesen:	240 240	184 995	Egyéb felhalmozási kiadások	99 662	0
			Kiadások összesen:	240 240	184 995
18. Modern Városok Program - Dunajvárosi fürdő- és vízlevegő centrum					
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat
Támogatás összesen:	0	0	Működési kiadások	0	254 110
Ebből:			Személyi juttatások	0	0
EU-s forrás:	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
Társfinanszírozás:	0	0	Dologi kiadások	0	254 110
Egyéb fejlesztési finanszírozás:	0	0	Előlevek pénzügyi juttatásai	0	0
Önrész összege:	0	0	Egyéb működési kiadások	0	0
EU-s forrás maradványa:	0	0	Felhalmozási kiadások	0	872 378
Maradvány:	0	0	Beruházás	0	872 378
			Felújítás	0	0
Bevételek összesen:	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
			Kiadások összesen:	0	1 126 488

19. Községi Városok Program - a városi vízellátás-hálózat fejlesztése					
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat
Támogatás összesen:	0	0	Működési kiadások	0	0
Ebből:			Személyi juttatások	0	0
EU-s forrás:	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
Társfinanszírozás:	0	0	Dologi kiadások	0	0
Egyéb fejlesztési finanszírozás:	0	0	Előlevek pénzbeli juttatásai	0	0
			Egyéb működési kiadások	0	0
Önrész összege:	0	0	Felhalmozási kiadások	0	0
EU-s forrás maradványa:	0	0	Beruházás	0	668 634
Maradvány:	0	0	Felújítás	0	604 594
			Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
Bevételek összesen:	0	0	Kiadások összesen:	0	668 634
20. Vízgyűjtésközi Helyszínek Pályázat					
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat
Támogatás összesen:	0	0	Működési kiadások	7 430	7 430
Ebből:			Személyi juttatások	0	0
EU-s forrás:	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
Társfinanszírozás:	0	0	Dologi kiadások	7 430	7 430
Egyéb fejlesztési finanszírozás:	0	0	Előlevek pénzbeli juttatásai	0	0
			Egyéb működési kiadások	0	0
Önrész összege:	30 130	20 130	Felhalmozási kiadások	12 708	12 708
EU-s forrás maradványa:	0	0	Beruházás	12 708	12 708
Maradvány:	0	0	Felújítás	0	0
			Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
Bevételek összesen:	20 130	20 130	Kiadások összesen:	20 130	29 130
21. Jódlik Ányos Táv Elektronos Intéllátomás alprogram					
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat
Támogatás összesen:	7 428	7 428	Működési kiadások	0	0
Ebből:			Személyi juttatások	0	0
EU-s forrás:	7 428	7 428	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
Társfinanszírozás:	0	0	Dologi kiadások	0	0
Egyéb fejlesztési finanszírozás:	0	0	Előlevek pénzbeli juttatásai	0	0
			Egyéb működési kiadások	0	0
Önrész összege:	3 327	2 327	Felhalmozási kiadások	10 758	10 758
EU-s forrás maradványa:	0	0	Beruházás	10 758	10 758
Maradvány:	0	0	Felújítás	0	0
			Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
Bevételek összesen:	10 755	10 755	Kiadások összesen:	10 758	10 758
22. EMAS Környezetvédelmi projekt fenntartási kiadásai					
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat
Támogatás összesen:	0	0	Működési kiadások	4 518	4 518
Ebből:			Személyi juttatások	1 380	1 090
EU-s forrás:	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	293	260
Társfinanszírozás:	0	0	Dologi kiadások	3 175	3 173
Egyéb fejlesztési finanszírozás:	0	0	Előlevek pénzbeli juttatásai	0	0
			Egyéb működési kiadások	0	0
Önrész összege:	4 518	4 518	Felhalmozási kiadások	0	0
EU-s forrás maradványa:	0	0	Beruházás	0	0
Maradvány:	0	0	Felújítás	0	0
			Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
Bevételek összesen:	4 518	4 518	Kiadások összesen:	4 518	4 518
23. INTERREG IWC projekt fenntartási kiadásai					
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat
Támogatás összesen:	0	0	Működési kiadások	15 690	15 690
Ebből:			Személyi juttatások	0	0
EU-s forrás:	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
Társfinanszírozás:	0	0	Dologi kiadások	15 690	15 690
Egyéb fejlesztési finanszírozás:	0	0	Előlevek pénzbeli juttatásai	0	0
			Egyéb működési kiadások	0	0
Önrész összege:	0	0	Felhalmozási kiadások	0	0
EU-s forrás maradványa:	0	0	Beruházás	0	0
Maradvány:	15 690	15 690	Felújítás	0	0
			Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
Bevételek összesen:	15 690	15 690	Kiadások összesen:	15 690	15 690
24. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez"					
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat
Támogatás összesen:	0	0	Működési kiadások	0	2 500
Ebből:			Személyi juttatások	0	0
EU-s forrás:	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
Társfinanszírozás:	0	0	Dologi kiadások	0	2 500
Egyéb fejlesztési finanszírozás:	0	0	Előlevek pénzbeli juttatásai	0	0
			Egyéb működési kiadások	0	0
Önrész összege:	0	5 000	Felhalmozási kiadások	0	2 500
EU-s forrás maradványa:	0	0	Beruházás	0	2 500
Maradvány:	0	0	Felújítás	0	0
			Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
Bevételek összesen:	0	5 000	Kiadások összesen:	0	5 000

Összesen					
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti éves előirányzat	módosított előirányzat
Tulajdonosi részesen:	591 870	2 306 192	Működési kiadások	313 791	599 511
Ebből:			Személyi juttatások	7 912	3 209
EU-s forrás	7 429	7 429	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 940	1 900
Ellátásbiztosítás	0	0	Dologi kiadások		551 133
Egyéb foglalkoztatási finanszírozás	531 442	2 298 734	Ehhez tartozó pénzeszköz feltöltés	0	0
	0	0	Egyéb működési kiadások	29 122	29 122
Összesen:	543 101	2 435 055	Felhalmozási kiadások	3 158 950	4 650 210
EU-s forrás maradványa:	2 093 021	2 428 621	Beruházás	3 032 203	4 387 652
Maradvány:	39 152	92 416	Finanszírozás	0	92 418
	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	63 662	0
Bevételek összesen:	3 472 744	5 246 654	Kiadások összesen:	3 472 744	5 246 654

Összevont, 2017. szeptember 21.

Dunaújváros Megyei Jogi Város önkormányzati feladatcímek adatainak (tartalomuk nélkül)
2017. évi tervezeti adatai

7. melléklet a 2/2017 (II.17.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft

Nevvezés	Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat			
	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államháztartáson kívüli feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államháztartáson kívüli feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Önkormányzati beruházások								
1. Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó beruházások								
1. Városfejlesztés és rendezés	137 096	0	0	137 096	119 497	37 319	0	156 755
2. Városüzemeltetés	68 094	0	0	68 094	93 584	0	0	93 584
3. Vízgyűjtéskorlátozás és vízkormányítás	207 000	0	0	207 000	166 092	0	0	166 092
4. Környezet és egészségügy	1 000	0	0	1 000	3 000	0	0	3 000
5. Vízkezelő-szolgáltatás	0	0	0	0	17 790	0	0	17 790
6. Piaci, vásári tevékenység	2 300	0	0	2 300	2 307	0	0	2 307
7. Környezetvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Közbiztonsági feladatok	64 500	0	0	64 500	64 500	11 397	0	75 897
9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok	0	557	0	557	0	557	0	557
10. Szociális és gyermekvédelmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	3 375	0	3 375
13. Sport célok és feladatok	0	14 890	0	14 890	0	0	0	0
14. Vagyongazdálkodási feladatok	0	60 000	0	60 000	1 137	71 000	0	72 137
15. Lakás- és helyiséggazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Helyi közösségi közlekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Helyi közügyek igazgatása és egyéb kiadásai	0	3 175	0	3 175	0	3 175	0	3 175
19. Polgári- és katasztrófa védelem	200	0	0	200	200	0	0	200
20. Nemzetiségi ügyek	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Többcélú Kistérségi Társulás	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Költségek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai	0	3 059 268	0	3 059 268	0	4 507 652	0	4 507 652
Önkormányzati beruházások összesen:	480 180	3 107 910	0	3 648 090	488 097	4 735 213	0	5 223 220
2. Önkormányzati felújítási kiadások								
1. Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó felújítások								
1. Városfejlesztés és rendezés	195 093	0	0	195 093	216 586	63 726	0	300 322
2. Városüzemeltetés	519 836	0	0	519 836	633 276	0	0	638 276
3. Vízgyűjtéskorlátozás és vízkormányítás	45 000	0	0	45 000	42 059	0	0	42 059
4. Környezet és egészségügy	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Vízkezelő-szolgáltatás	174 737	0	0	174 737	222 224	0	0	222 224
6. Piaci, vásári tevékenység	0	0	0	0	496	0	0	496
7. Környezetvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Közbiztonsági feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Szociális és gyermekvédelmi feladatok	0	25 787	0	25 787	0	30 397	0	30 397
11. Egészségügyi feladatok	7 145	0	0	7 145	14 405	0	0	14 405
12. Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Sport célok és feladatok	53 466	0	0	53 466	38 993	0	0	38 993
14. Vagyongazdálkodási feladatok	55 346	0	0	55 346	94 568	7 303	0	101 611
15. Lakás- és helyiséggazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Helyi közösségi közlekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Helyi közügyek igazgatása és egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Polgári- és katasztrófa védelem	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Nemzetiségi ügyek	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Többcélú Kistérségi Társulás	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Költségek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai	0	0	0	0	0	62 448	0	62 448
Önkormányzati felújítások összesen:	1 091 623	26 787	0	1 118 410	1 267 611	103 884	0	1 451 495
3. Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek beruházási kiadásai								
1. Polgármesteri Hivatal	35 935	14 585	0	51 520	52 179	14 409	0	66 589
2. Dunaújvárosi Óvoda	3 241	0	0	3 241	3 859	0	0	3 859
3. Bölcsődék Igazgatósága	899	0	0	899	1 369	0	0	1 369
4. Egyesített Szociális Intézmény	13 335	0	0	13 335	79 095	0	0	19 696
5. Ülkérés Segítő Szolgálat	3 700	0	0	3 700	6 489	0	0	6 489
6. Bartók Kamaraszínház	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000
7. József Attila Könyvtár	5 433	0	0	5 433	10 643	0	0	10 643
8. Egészségmegtérítési Központ	1 016	0	0	1 016	1 016	0	0	1 016
9. Intercity Múzeum	636	0	0	636	636	0	0	636
10. Gazdasági Ellátó Szervezet	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek beruházási kiadásai összesen:	70 185	14 585	0	84 750	100 506	14 409	0	115 215

18 A 29/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelet 3. § (10) bekezdésével megállapított 7. melléklet

Megnevezés	Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat			
	Költségek felhalmozásilag	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Cégesen	Költségek felhalmozásilag	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Cégesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek felújítási kiadásai								
1. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dunaújvárosi Orvosi	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Belsőüzemi Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Utiközségi Segítő Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Bányai Kamoraszínház	0	0	0	0	0	0	0	0
7. József Attila Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Egészségügyi Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Interfesta Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Gazdasági Értéke Szervezet	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek felújítási kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyéb felhalmozási célú kiadásai	0 395	169 552	0	175 947	0 395	62 846	0	39 243
Mindösszesen	1 648 383	3 270 614	0	5 027 197	1 062 919	5 916 354	0	6 878 273

Dunaújváros, 2017. szeptember 21.

Dunaújváros Állami Jogú Város Önkormányzat Beruházási kiadásainak 2017. évi tervezett adatai

Önkormányzati Beruházások	Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat			
	Költségtérítési feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Költségtérítési feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1. Városfejlesztés és -fenntartás / Városüzemeltetés és Városfejlesztési Osztály								
1	Kisudvari u. 1-3. magánparkoló építése (2. ütem)	nettó Áfa	4 932 1 332		4 932 1 332	4 932 1 332	0 0	0 0
2	Parkolóbuszvárak parkolóterület felújítása	nettó Áfa	10 091 2 724		10 091 2 724	3 895 2 673	0 0	0 0
3	Gurugy köz területén parkoló építése	nettó Áfa	3 150 850		3 150 850	0 0	0 0	0 0
4	Dunaújvárosi Övezet Beruházási feladatai	nettó Áfa	3 937 1 063		3 937 1 063	3 937 1 063	0 0	0 0
5	Bücsüvölgyi Igazgatósága Dunaújvárosi Beruházási feladatai	nettó Áfa	7 087 1 913		7 087 1 913	1 453 393	0 0	0 0
6	József Attila Könyvtár beruházási feladatai	nettó Áfa	2 362 638		2 362 638	2 362 638	0 0	0 0
7	Avanyóliget ut. - Kőbánya és Gyöngyösi ut. közötti úti átvezetés	nettó Áfa	200 54		200 54	200 54	0 0	0 0
8	Gábor A. u. óvoda előtti csemmenterítő parkoló felújítása	nettó Áfa	797 213		797 213	797 213	0 0	0 0
9	Gyógyparkolóhelyek kiépítése	nettó Áfa	15 748 4 252		15 748 4 252	15 748 4 252	0 0	0 0
10	Gyógyparkolóhelyek felújítása	nettó Áfa	3 937 1 063		3 937 1 063	3 937 1 063	0 0	0 0
11	Járásközpont csomópont felújítása, vízszigetelés, felújítás	nettó Áfa	7 074 2 125		7 074 2 125	7 074 2 125	0 0	0 0
12	Termelői előtti területek parkoló kialakítása	nettó Áfa	15 748 4 252		15 748 4 252	15 748 4 252	0 0	0 0
13	Vasvári új felújításrendjének felújításainak (tervezés)	nettó Áfa	2 362 638		2 362 638	2 362 638	0 0	0 0
14	Közvilágítási lámpák cseréje	nettó Áfa	3 150 850		3 150 850	3 150 850	0 0	0 0
15	Újraépítés feladatok kivételével	nettó Áfa	3 937 1 063		3 937 1 063	3 937 1 063	0 0	0 0
16	Szent Gy. u. - Tóth köz közötti kövezet felújítása	nettó Áfa	150 40		150 40	150 40	0 0	0 0
17	6 db gyógyparkolóhely (3 db Bocskai u., 2 db Tóncsics M. út - Erze T. u. kereszteződés, 1 db Árkád ut.)	nettó Áfa	11 557 3 120		11 557 3 120	0 0	0 0	0 0
18	Zengő György Búcsúvár kerítésépítés felújítása	nettó Áfa	10 934 2 952		10 934 2 952	10 934 2 952	0 0	0 0
19	Környezet- és természetvédelmi feladatok kivételével	nettó Áfa	0 0		0 0	310 81	0 0	0 0
20	Dunaújváros területén előcsatlakozások felújítása	nettó Áfa	0 0		0 0	4 195 1 122	0 0	0 0
21	Balogh A. u. és Bocskai I. u. által határolt terület felújítása	nettó Áfa	0 0		0 0	3 156 866	0 0	0 0
22	Balogh A. u. és Bocskai I. u. által határolt terület felújítása	nettó Áfa	0 0		0 0	495 131	0 0	0 0
23	Személygépjármű- és Dózsa Gy. ut. által határolt terület felújítása	nettó Áfa	0 0		0 0	395 101	0 0	0 0
24	Liget köz parkoló felújítása	nettó Áfa	0 0		0 0	455 124	0 0	0 0
25	Károlyi felújítása	nettó Áfa	0 0		0 0	29 462 7 950	0 0	0 0
Városfejlesztés és -fenntartás összesen:			137 085	0	137 085	119 407	37 349	0
2. Városüzemeltetés / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály								
1	Közvilágítás fejlesztés kivételével	nettó Áfa	39 370 10 520		39 370 10 520	29 703 8 919	0 0	0 0
2	Járásközpont aszfaltjának cseréje	nettó Áfa	3 543 957		3 543 957	5 481 1 450	0 0	0 0
3	Közvilágítás padok felújítása, cseréje	nettó Áfa	3 937 1 063		3 937 1 063	3 937 1 063	0 0	0 0
4	Övezetben lévő 1. előtti vízelvezetés megújítása	nettó Áfa	1 427 365		1 427 365	1 427 365	0 0	0 0
5	Jászai M. ter. személtároló előtti vízelvezetés megújítása	nettó Áfa	365 100		365 100	365 100	0 0	0 0
6	10 db. új szennyvízelvezetés fejlesztés felújítása	nettó Áfa	1 438 388		1 438 388	1 438 388	0 0	0 0
7	Óriás út 23. eméletről (szennyvíz) előtti víz elvezetés	nettó Áfa	320 80		320 80	320 80	0 0	0 0
8	Papolyán úton a csatorna előtti vízelvezetés felújítása	nettó Áfa	2 362 638		2 362 638	2 362 638	0 0	0 0
9	Tavaszi utcai vízvezeték csúszda telepítése	nettó Áfa	0 0		0 0	3 935 1 050	0 0	0 0
10	Új közvilágítás, úca 15-mel és a Végadó felújítása	nettó Áfa	0 0		0 0	287 78	0 0	0 0
11	Értelmességi közvilágítás felújítása	nettó Áfa	0 0		0 0	287 78	0 0	0 0
12	Szűcsnéi közvilágítás felújítása	nettó Áfa	0 0		0 0	495 134	0 0	0 0
13	Integrált gyűjtőrendszer felújítása	nettó Áfa	0 0		0 0	10 994 2 959	0 0	0 0
13	G. ob. gyűjtőrendszer felújítása (3 db. Bocskai u., 2 db. Tóncsics M. út - Erze T. u. kereszteződés, 1 db. Árkád ut.)	nettó Áfa	0 0		0 0	11 557 3 120	0 0	0 0
Városüzemeltetés összesen:			58 094	0	58 094	92 584	0	0
3. Világítási feladatok és villamosenergia-ellátás / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály								
1	Partvédőművelés, vízlevezetés, közbiztonsági feladatok kivételével	nettó Áfa	145 669 39 331		145 669 39 331	145 669 17 731	0 0	0 0
2	Északlakótelep csapadékvíz elvezetés felújítása	nettó Áfa	7 874 2 126		7 874 2 126	7 874 2 126	0 0	0 0
3	Avanyó J. u. társföldi víz elvezetés felújítása	nettó Áfa	5 118 1 382		5 118 1 382	5 118 1 382	0 0	0 0
4	Értelmességi közvilágítás felújítása	nettó Áfa	3 937 1 063		3 937 1 063	3 937 1 063	0 0	0 0
5	Parkolóvezeték rendszerének felújítása	nettó Áfa	394 106		394 106	394 106	0 0	0 0
6	Gerle utca csapadékvíz elvezetés felújítása	nettó Áfa	0 0		0 0	545 147	0 0	0 0
Világítási feladatok és villamosenergia-ellátás összesen:			207 000	0	207 000	166 092	0	0

19 A 29/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelet 3. § (11) bekezdésével megállapított 7.a. melléklet

Önkormányzati Beruházások			Egyenlő éves előirányzat				Módosított előirányzat			
			Környezet-feladatellátás	Önkormányzati feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Környezet-feladatellátás	Önkormányzati feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
4. Környezet-egészségügy / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály										
1	Hulladékgyűjtő edények cseréje, karbantartása	netto ÁFA	787 213			787 213	3 502 539	0 0	0 0	2 332 1 538
Környezet-egészségügy összesen:			1 000	0	0	1 000	3 000	0	0	3 000
5. Vízkezelő-szolgáltatás										
1	Csúcsos költségtérítés és engedélyterítésként eljárás lefolytatása	netto ÁFA				0	14 300 3 780	0 0	0 0	14 000 3 780
Vízkezelő-szolgáltatás összesen:			0	0	0	0	17 780	0	0	17 780
6. Piaci, városi leveghygy										
1	Piac befutás	netto ÁFA	1 811 409			1 811 409	1 011 439	0 0	0 0	1 011 438
2	Kisérletű eszköz beszerzés	netto ÁFA				0	0 1	0 0	0 0	0 1
Piaci, városi leveghygy összesen:			2 200	0	0	2 200	2 307	0	0	2 307
7. Környezetvédelem és hulladékgyűjtés										
Környezetvédelem és hulladékgyűjtés összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0
8. Közfelújítások / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály										
1	Térfelületi rendszert bővítés (12 db)	netto ÁFA	23 328 6 272			23 328 6 272	23 228 6 272	0 0	0 0	23 228 5 372
2	Térfelületi rendszer bővítése (13 db)	netto ÁFA	27 553 7 241			27 553 7 241	27 553 7 241	0 0	0 0	27 553 7 241
3	Gépjármű beszerzés	netto ÁFA				0	0 0	0 0	0 0	0 0
Közfelújítások feladatok összesen:			64 500	0	0	64 500	64 500	11 397	0	75 897
9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok / Közbeszerzési és Pályázati Koordinációs Osztály										
1	Köznevelési intézményeknél támogatás	netto ÁFA	439 118			439 118	0 0	439 118	0 0	439 118
Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok összesen:			0	557	0	557	0	557	0	557
10. Szociális és gyermekvédelmi feladatok										
Szociális és gyermekvédelmi feladatok összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0
11. Egészségügyi feladatok / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály										
1	Állatorvosi szolgálat eszközbeszerzése	netto ÁFA				0	0 0	2 607 718	0 0	2 607 718
Egészségügyi feladatok összesen:			0	0	0	0	0	3 375	0	3 375
12. Közfelújítások										
Közfelújítások összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0
13. Sport célok és feladatok / Vagyonkezelési Osztály										
1	"Hárméző Szabadidő - Egészség Sportpark Program - feladatok felkutatása"	netto ÁFA	7 000 1 950			7 000 1 950	0 0	7 000 1 950	0 0	7 000 1 950
2	"Hárméző Szabadidő - Egészség Sportpark Program - feladatok"	netto ÁFA	4 724 1 275			4 724 1 275	0 0	4 724 1 275	0 0	4 724 1 275
3	Külső díjazás megfizetése és egyéb feladatok megvalósítása a Szabadidőparkban	netto ÁFA				0	0 0	4 216 1 192	0 0	4 216 1 192
Sport célok és feladatok összesen:			0	14 590	0	14 590	0	20 498	0	20 498
14. Vagyongazdálkodási feladatok / Vagyonkezelési Osztály										
1	Ingatlan beszerzés	netto ÁFA	70 866 19 134			70 866 19 134	0 0	71 000 0	0 0	71 000 0
2	Honvédelmi Szolgálatokhoz eszközbeszerzés	netto ÁFA				0	437 118	0 0	0 0	437 118
3	Dunántúli Vízművek Zrt. részvény vásárlás	netto ÁFA				0	16 0	0 0	0 0	16 0
4	Digitalis kamerarendszer megvásárlása a volt Bank épületben	netto ÁFA				0	0 0	451 121	0 0	451 121
Vagyongazdálkodási feladatok összesen:			0	99 000	0	99 000	1 127	71 000	0	72 127
15. Lakás- és helyiséggazdálkodás										
Lakás- és helyiséggazdálkodás összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0
16. Helyi közérdekű közlekedés										
Helyi közérdekű közlekedés összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0
17. Önkormányzati jogalkotás										
Önkormányzati jogalkotás összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0
18. Helyi közérdekű igazgatási és egyéb feladatok / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály										
1	Hévízfejlesztés	netto ÁFA	1 500 405			1 500 405	0 0	1 500 405	0 0	1 500 405
2	Közművelődési központ fejlesztés	netto ÁFA	1 500 270			1 500 270	0 0	1 600 270	0 0	1 600 270
Helyi közérdekű igazgatási és egyéb feladatok összesen:			0	3 175	0	3 175	0	3 175	0	3 175
19. Polgári- és katasztrófavédelem / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály										
1	Projektor beszerzés	netto ÁFA	157 43			157 43	157 43	0 0	0 0	157 43
Polgári- és katasztrófavédelem összesen:			200	0	0	200	200	0	0	200
20. Nemzetiségi ügyek										
Nemzetiségi ügyek összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0
21. Többszínű / Kistérségi Társulás										
Többszínű / Kistérségi Társulás összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0
22. Hölcsönök kiadása										
Hölcsönök kiadása összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0
23. Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadása / FÉP/ÉP										
1	Limes pályázat előkészítési költsége	netto ÁFA	10 000 2 700			10 000 2 700	0 0	10 000 2 700	0 0	10 000 2 700
2	Javak Ányos Terv előkészítési költsége	netto ÁFA	8 469 2 286			8 469 2 286	0 0	8 469 2 286	0 0	8 469 2 286
3	Dunaújvárosi Labdarúgó Stadion beruházás költsége I. fázis átvezetés	netto ÁFA	42 255 11 499			42 255 11 499	0 0	42 255 11 499	0 0	42 255 11 499
4	Dunaújvárosi Labdarúgó Stadion beruházás költsége (2017) II. fázis 2. rész	netto ÁFA	392 328 105 928			392 328 105 928	0 0	392 328 105 928	0 0	392 328 105 928
5	POP 4.1.6. Gazdaságfejlesztési pályázat megvalósítása	netto ÁFA	17 825 4 974			17 825 4 974	0 0	13 179 3 612	0 0	13 179 3 612

Önkormányzati Beruházások			Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat				
			Kétfelvező feladatcsoportok	Önként vállalt feladatok	Államháztartáson kívüli feladatok	Összesen	Kétfelvező feladatcsoportok	Önként vállalt feladatok	Államháztartáson kívüli feladatok	Összesen	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	TOP 6.2.1. Művelődési központ felújítása	netto	212 730			212 730	0	212 730	0	0	212 730
		afk	57 439			57 439	0	57 439	0	0	57 439
7	TOP 5.2.1. Dunaújvárosi Övedés felújítása	netto	201 534			201 534	0	201 534	0	0	201 534
		afk	55 224			55 224	0	55 224	0	0	55 224
8	TOP 6.3.2. Zöld város kialakítása Dunaújvárosban	netto	645 720			645 720	0	645 720	0	0	645 720
		afk	175 247			175 247	0	175 247	0	0	175 247
9	TOP 6.5.1. Önkormányzati épületek energetikai felújítása Övedés	netto	94 150			94 150	0	94 150	0	0	94 150
		afk	25 512			25 512	0	25 512	0	0	25 512
10	TOP 6.5.1. Önkormányzati épületek energetikai felújítása Dózsa Gy. Ált. Isk.	netto	174 150			174 150	0	174 150	0	0	174 150
		afk	47 031			47 031	0	47 031	0	0	47 031
11	TOP 6.5.1. Önkormányzati épületek energetikai felújítása Petőfi S. Ált. Isk.	netto	170 291			170 291	0	170 291	0	0	170 291
		afk	45 979			45 979	0	45 979	0	0	45 979
12	TOP 6.5.1. Önkormányzati épületek energetikai felújítása Vörösmarty Pál Ált. Isk.	netto	219 727			219 727	0	219 727	0	0	219 727
		afk	59 326			59 326	0	59 326	0	0	59 326
13	TOP 6.6.2. Szociális szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése	netto	139 816			139 816	0	139 816	0	0	139 816
		afk	37 750			37 750	0	37 750	0	0	37 750
14	MVP az egykori II. számú rendelőintézet területén az alaktársnak kiadások	netto	45 000			45 000	0	45 000	0	0	45 000
		afk	12 150			12 150	0	12 150	0	0	12 150
15	MVP projektek elkészülte, megkezdésük	netto	31 499			31 499	0	31 499	0	0	31 499
		afk	9 504			9 504	0	9 504	0	0	9 504
16	KOPOP-1.2.1 - VEKOP-16 pályázat	netto	0			0	0	0	1 939	0	1 939
		afk	0			0	0	0	531	0	531
17	Külső Hővezetési-Domoskolós szennyvízszelőre hátfelhaladás	netto	0			0	0	0	42 235	0	42 235
		afk	0			0	0	0	12 403	0	12 403
18	MVP Rudas Sportpálya fejlesztése	netto	0			0	0	0	5 923	0	5 923
		afk	0			0	0	0	1 518	0	1 518
19	MVP új városi köz- és vízszennyvízcsatorna építései	netto	0			0	0	0	789 000	0	789 000
		afk	0			0	0	0	0	0	0
20	MVP új városi vízszennyvízcsatorna építései	netto	0			0	0	0	60 216	0	60 216
		afk	0			0	0	0	16 265	0	16 265
21	MVP új városi vízszennyvízcsatorna építései	netto	0			0	0	0	12 500	0	12 500
		afk	0			0	0	0	3 316	0	3 316
22	MVP új városi vízszennyvízcsatorna építései	netto	0			0	0	0	526 381	0	526 381
		afk	0			0	0	0	142 122	0	142 122
Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai összesen:			0	3 059 298	0	3 059 298	0	3 059 298	0	4 587 562	7 646 860
Önkormányzati beruházások összesen:			489 160	3 167 910	0	3 657 070	489 007	4 146 077	0	5 223 270	8 880 340
		netto	376 094	2 491 510	0	2 867 604	431 267	3 298 871	0	4 250 100	7 157 774
		afk	113 066	676 400	0	789 466	57 740	847 206	0	973 170	1 722 566

Dunaújváros, 2017. szeptember 21.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Felújítási Kiadásainak
2017. évi tervezett adatai

7. a. melléklet a 2017. (IX. 22.) Önkormányzati rendeletről

ezer Ft

Önkormányzati Felújítások	Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat			
	Közhatalmi feladatfeladás	Önkormányzati feladatfeladás	Működési feladatok	Összesen	Amortizáció feladatok	Önkormányzati feladatok	Működési feladatok	Összesen

Önkormányzati felújítások:										
1. Városfejlesztés- és rendezés / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Össztály										
1	Vasmű ut. - Károly S. u. átjáróparkolócai helyreállítása	helyő	1 575			1 575	1 575	0	0	1 575
		ÁH	425			425	425	0	0	425
		Áfa								
2	Gyepmetsző telep felújítása 2. utam	helyő	2 203			2 203	2 203	0	0	2 203
		Áfa	611			611	611	0	0	611
		ÁH								
3	Vasmű úti nyílásos átriumok felújítása	helyő	1 575			1 575	1 575	0	0	1 575
		Áfa	425			425	425	0	0	425
		ÁH								
4	Önkormányzat tulajdonú épületek felújítása előző évi elmaradt munkák	helyő	24 428			24 428	11 305	0	0	11 305
		Áfa	5 290			5 290	3 075	0	0	3 075
		ÁH								
5	Dunaújvárosi Övösi felújítási feladatok	helyő	25 378			25 378	20 344	0	0	20 344
		Áfa	10 630			10 630	3 494	0	0	3 494
		ÁH								
6	Döcsök úti igazgatóság épü. felújítási feladatok	helyő	21 200			21 200	21 919	0	0	21 919
		Áfa	5 749			5 749	5 917	0	0	5 917
		ÁH								
7	Gazdasági Ellátás Szervezet összesített felújítási kiadásai	helyő	15 748			15 748	20 937	0	0	20 937
		Áfa	4 252			4 252	5 652	0	0	5 652
		ÁH								
8	DMJV Programterületi Hivatalt vízvezető beszerzés álműködés	helyő	230			230	230	0	0	230
		Áfa	64			64	64	0	0	64
		ÁH								
9	Önkormányzat tulajdonú konyhák felújítása	helyő	1 575			1 575	1 575	0	0	1 575
		Áfa	425			425	425	0	0	425
		ÁH								
10	Ókfisher 21. tér 2. magosi parkoló felújítása 1. utam	helyő	11 811			11 811	11 811	0	0	11 811
		Áfa	3 189			3 189	3 189	0	0	3 189
		ÁH								
11	Búzások felújítása	helyő	15 748			15 748	15 748	0	0	15 748
		Áfa	4 252			4 252	4 252	0	0	4 252
		ÁH								
12	Hálózatok felszámolása (szulfidok, festék)	helyő	3 150			3 150	3 150	0	0	3 150
		Áfa	850			850	850	0	0	850
		ÁH								
13	Kocsuház L. u. 3. étkezési parkoló felújítása	helyő	2 181			2 181	2 181	0	0	2 181
		Áfa	589			589	589	0	0	589
		ÁH								
14	Közlekedési biztonságtechnikai felújítás	helyő	2 756			2 756	2 756	0	0	2 756
		Áfa	744			744	744	0	0	744
		ÁH								
15	Városháza C. szárny falkarokati bontás áthúzása	helyő	355			355	355	0	0	355
		Áfa	96			96	96	0	0	96
		ÁH								
16	Számos és nyugdíjsegély-műhelyek felújítása	helyő	3 037			3 037	3 037	0	0	3 037
		Áfa	1 063			1 063	1 063	0	0	1 063
		ÁH								
17	Kulturális műhelyek felújítási feladatai	helyő	2 337			2 337	2 337	0	0	2 337
		Áfa	350			350	350	0	0	350
		ÁH								
18	GESZ állásúzméletlen műhelyek szakmai vizsgálata álműködés	helyő	350			350	350	0	0	350
		Áfa	95			95	95	0	0	95
		ÁH								
19	Hapreforgó Belsőse önköltségi felújítás álműködés	helyő	235			235	235	0	0	235
		Áfa	63			63	63	0	0	63
		ÁH								
20	Állásúzméletlen állomány: Vasmű Pár Áll. Isk. politechnika épület felújításának feladat munkái	helyő	499			499	499	0	0	499
		Áfa	134			134	134	0	0	134
		ÁH								
21	Állásúzméletlen állomány Péterfi S. Áll. Isk. tornacsarnok oldalán vízelvezetési munkák	helyő	355			355	355	0	0	355
		Áfa	96			96	96	0	0	96
		ÁH								
22	Állásúzméletlen állomány: Mészáros Sigmund Áll. Isk. tornacsarnok szellőrendszerének levezése	helyő	274			274	274	0	0	274
		Áfa	74			74	74	0	0	74
		ÁH								
23	DESZ Önköltségi Szakgimnázium és Szakféléspolya (Vasmű tér 3.) IV. sz. vízvezetési felújítása	helyő	0			0	5 757	0	0	5 757
		Áfa	0			0	1 555	0	0	1 555
		ÁH	0			0	3 591	0	0	3 591
24	Zárszámadásban járó állomány önkormányzati műhelyek felújítása Vasmű P. Áll. Isk., Magyar új malom	helyő	0			0	359	0	0	359
		Áfa	0			0	10 743	0	0	10 743
		ÁH	0			0	2 900	0	0	2 900
25	Szőfű ut. álműködés felújítási munkái	helyő	0			0	65 932	0	0	65 932
		Áfa	0			0	17 652	0	0	17 652
		ÁH	0			0	19 664	0	0	19 664
27	Penitenci Wadonai István és a Penitenci Mező János Szakképző Iskola (Magyar ú. 49.) kezeltése munkái	helyő	0			0	3 316	0	0	3 316
		Áfa	0			0	625	0	0	625
		ÁH	0			0	2 116	0	0	2 116
28	Gyepmetsző telep kutyafuttató felújítása	helyő	0			0	0	0	0	0
		Áfa	0			0	0	0	0	0
		ÁH	0			0	0	0	0	0
		Összesen:	195 093	0	0	195 093	216 396	0	0	300 322

2. Városüzemeltetési feladatok / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Össztály										
1	Vasmű ut. Dózsa mozi buszbóni felújítása mindkét oldalon 1. álműködés (tervezés + kivitelezés)	helyő	4 253			4 253	4 253	0	0	4 253
		Áfa	1 148			1 148	1 148	0	0	1 148
		ÁH								
2	Dunaújvárosi kerékpárútnak felújítása	helyő	19 685			19 685	19 685	0	0	19 685
		Áfa	5 315			5 315	5 315	0	0	5 315
		ÁH								
3	Görbe u. 3. szomszéd közművezet felújítása	helyő	3 002			3 002	3 002	0	0	3 002
		Áfa	2 431			2 431	2 431	0	0	2 431
		ÁH								
4	Közlekedési mellék úti felújítás	helyő	2 959			2 959	2 959	0	0	2 959
		Áfa	799			799	799	0	0	799
		ÁH								
5	Makk M. Övedényi járdaszárazas javítás	helyő	3 834			3 834	3 834	0	0	3 834
		Áfa	1 035			1 035	1 035	0	0	1 035
		ÁH								
6	Penitenci M.J. álműködés felújítás	helyő	6 693			6 693	6 693	0	0	6 693
		Áfa	1 807			1 807	1 807	0	0	1 807
		ÁH								
7	Temesi u. vízellátás vízellátás csatlakozás és szellőzők állásúzméletlen javítása	helyő	3 881			3 881	3 881	0	0	3 881
		Áfa	1 796			1 796	1 796	0	0	1 796
		ÁH								
8	Budai Nagy Antal ördög úti közlekedés	helyő	1 732			1 732	527	0	0	527
		Áfa	469			469	142	0	0	142
		ÁH								
9	Dózsa Gy. Új. - Baracci út körforgó közmű felújítás	helyő	39 370			39 370	0	0	0	0
		Áfa	10 630			10 630	0	0	0	0
		ÁH								
10	Dózsa Mozi ut. számszerinti buszbóni felújítása vastartós technológiával	helyő	23 930			23 930	32 530	0	0	32 530
		Áfa	6 461			6 461	6 461	0	0	6 461
		ÁH								
11	Kisfennsík u. felújítása	helyő	31 496			31 496	0	0	0	0
		Áfa	8 504			8 504	0	0	0	0
		ÁH								
12	Partvédőmű területén járó járdák javítása	helyő	3 937			3 937	3 937	0	0	3 937
		Áfa	1 063			1 063	1 063	0	0	1 063
		ÁH								
13	Erdő Bank előtti járdák felújítása önkormányzati rész	helyő	1 909			1 909	1 909	0	0	1 909
		Áfa	531			531	531	0	0	531
		ÁH								
14	Venyér ut. felújítása	helyő	78 740			78 740	0	0	0	0
		Áfa	21 200			21 200	0	0	0	0
		ÁH								
15	Borbás M. u. 16. akadálymentesítés álműködés	helyő	559			559	559	0	0	559
		Áfa	155			155	155	0	0	155
		ÁH								
16	Bettarutatók (Aranygömb u., Vasmű ut., Dózsa Gy. út) felújítása	helyő	157 480			157 480	0	0	0	0
		Áfa	42 520			42 520	0	0	0	0
		ÁH								
17	Dunaújváros területén járó felújítás 2016.									

Országgyűlési Feladatok	Működési feladatok	Fehérvári önkormányzat				Ménfőcsanak önkormányzat			
		Működési feladatok	Előirányzott feladatok	Előirányzott feladatok	Összesen	Működési feladatok	Előirányzott feladatok	Előirányzott feladatok	Összesen
13. Kocsuli L. u. 19-21. parcella felújítása	nettó áfa	11 011 3 169			14 180	11 011 3 169	0	0	14 180
14. Állások szellőzési áramny. Szendrői Fogyasz. Zrt. érzékelő szobor felújítása	nettó áfa	1 614 435			2 049	1 614 435	0	0	2 049
15. Vörösvölgyi Állásnyelvény, Dénes György ut. és Vasúti út felújítása	nettó áfa	397 087 0			397 087	397 087 0	0	0	397 087
16. Ady Endre u. párolás után levő aszfalt burkolatú járdák felújítása	nettó áfa	3 713 0			3 713	3 713 0	0	0	3 713
17. Barátok útja 61-69. sz. közötti levő aszfalt burkolatú járdák felújítása	nettó áfa	7 252 0			7 252	7 252 0	0	0	7 252
18. Rákóczi u. (II. kétnéljártos út) felújítása	nettó áfa	743 1 207			1 950	743 1 207	0	0	1 950
19. Fáy A. u. 1-3. sz. közötti levő aszfalt burkolatú járdák felújítása	nettó áfa	325 0			325	325 0	0	0	325
20. Fáy A. u. 7-9. sz. közötti levő aszfalt burkolatú járdák felújítása	nettó áfa	1 103 0			1 103	1 103 0	0	0	1 103
21. Kallós D. u. 20-14. sz. közötti levő aszfalt burkolatú járdák felújítása	nettó áfa	55 0			55	55 0	0	0	55
22. Kocsuli L. u. 3. sz. előtti levő aszfalt burkolatú parkoló felújítása	nettó áfa	1 262 0			1 262	1 262 0	0	0	1 262
23. László F. kerti - Bölcsényi J. u. közötti aszfalt burkolatú járdák felújítása	nettó áfa	1 879 0			1 879	1 879 0	0	0	1 879
24. László F. kerti - Bölcsényi J. u. közötti aszfalt burkolatú járdák felújítása	nettó áfa	1 542 0			1 542	1 542 0	0	0	1 542
25. Marconics T. u. 15-29. sz. közötti levő aszfalt burkolatú járdák felújítása	nettó áfa	417 0			417	417 0	0	0	417
26. Október 23. tér 10. sz. melletti aszfalt burkolatú járdák felújítása	nettó áfa	1 121 0			1 121	1 121 0	0	0	1 121
27. Tüncsés M. u. 12-20. sz. közötti levő aszfalt burkolatú járdák felújítása	nettó áfa	703 0			703	703 0	0	0	703
28. Tavasz u. 3-10. sz. közötti levő aszfalt burkolatú járdák felújítása	nettó áfa	1 900 0			1 900	1 900 0	0	0	1 900
29. Weimer T. körút 17-23. sz. közötti levő aszfalt burkolatú járdák felújítása	nettó áfa	4 427 0			4 427	4 427 0	0	0	4 427
30. Weimer T. körút 9-19. sz. közötti levő aszfalt burkolatú járdák felújítása	nettó áfa	1 109 0			1 109	1 109 0	0	0	1 109
31. Mátyás királyi - Bolcsányi J. u. közötti aszfalt burkolatú járdák felújítása	nettó áfa	2 435 0			2 435	2 435 0	0	0	2 435
32. Mátyás királyi - Bolcsányi J. u. közötti aszfalt burkolatú járdák felújítása	nettó áfa	557 0			557	557 0	0	0	557
33. Vörösvölgyi Állásnyelvény szellőzési áramny. Szendrői Fogyasz. Zrt. érzékelő szobor felújítása	nettó áfa	10 528 0			10 528	10 528 0	0	0	10 528
34. Vörösvölgyi Állásnyelvény szellőzési áramny. Szendrői Fogyasz. Zrt. érzékelő szobor felújítása	nettó áfa	7 831 0			7 831	7 831 0	0	0	7 831
35. Parkos utcán parkoló bővítése és felújítása munkái	nettó áfa	2 115 12 005			14 120	2 115 12 005	0	0	14 120
	Városüzemeltetés összesen:	519 836	0	0	519 836	638 276	0	0	638 276
3. Végződéskedés és vízikészítés									
1. Mészáros K. u. támfal felújítása	nettó áfa	11 811 3 189			14 999	11 811 3 189	0	0	14 999
2. Völgy sor felszíni csatornaívóvezetéseinek munkái	nettó áfa	11 811 3 189			14 999	11 811 3 189	0	0	14 999
3. Magyar uton szabványosított támfal felújítása	nettó áfa	11 811 3 189			14 999	11 811 3 189	0	0	14 999
	Végződéskedés és vízikészítés összesen:	45 000	0	0	45 000	42 059	0	0	42 059
4. Környezet-egészségügy									
	Környezet-egészségügy összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Víziközmű szolgáltató / Városüzemeltetés és Városfejlesztési Osztály									
1. Víziközmű rekonstrukciók feladatalai 2016.	nettó áfa	27 344 7 393			34 737	27 344 7 393	0	0	34 737
2. Víziközmű rekonstrukciók feladatalai 2017.	nettó áfa	63 000 17 010			80 010	63 000 17 010	0	0	80 010
3. Szennyvíztisztító telep. Szórti I. út áttemető felújítása	nettó áfa	27 256 12 755			40 011	27 256 12 755	0	0	40 011
	Víziközmű szolgáltató összesen:	174 737	0	0	174 737	222 224	0	0	222 224
6. Piaci, vásári tevékenység									
1. Dunajvárosi Közgazdasági területen tűkínáló piac a nyitvanos terület parkolási felújítása munkálatai	nettó áfa	0 0			0	393 109	0	0	502
	Piaci, vásári tevékenység összesen:	0	0	0	0	499	0	0	499
7. Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás									
	Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Közlekedési feladatok									
	Közlekedési feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok / Városüzemeltetés és Városfejlesztési Osztály									
	Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Szociális és gyermekvédelmi feladatok									
1. Családok Alkalmi Otthona felújítása - pályázat	nettó áfa	0 0	21 092 5 695		26 787	0 5 695	23 925 0	0 6 462	29 387
	Szociális és gyermekvédelmi feladatok összesen:	0	26 787	0	26 787	0	30 387	0	30 387
11. Egészségügyi feladatok / Városüzemeltetés és Városfejlesztési Osztály									
1. Vasvári u. 10. szám alatti orvosi ügyeleti épületének felújítása	nettó áfa	5 626 1 519			7 145	5 626 1 519	0	0	7 145
2. Váci M. u. 9. szám alatti felnőtt háziorvosi rendelő felújítása	nettó áfa	0 0			0	66 0	0	0	66
3. Vasvári u. 10. Rendelőintézet felszerelésének felújítása	nettó áfa	0 0			0	5 400 1 458	0	0	6 858
4. Peleth Sándor u. 1. sz. alatti rendelő eszébeváltó rendszer javítása	nettó áfa	0 0			0	251 68	0	0	319
	Egészségügyi feladatok összesen:	7 145	0	0	7 145	14 409	0	0	14 409
12. Közfoglalkoztatás									
	Közfoglalkoztatás összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Sporttelek és feladatok / Városüzemeltetés és Városfejlesztési Osztály									
1. Uniszportlétesítménygazdálkodási Zrt. által a Dunajvárosi Jégszereken és a Dunajvárosi sportgondnoki központ javítása felújítási munkák elvégzése	nettó áfa	14 335 3 879			18 214	14 335 3 879	0	0	18 214
2. Sportpályák felújítása	nettó áfa	23 022 6 378			29 400	23 022 6 378	10 458 2 625	0	32 555
	Sporttelek és feladatok összesen:	37 357	0	0	37 357	37 791	10 458	0	58 306

Önkormányzat feladatainak		Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat			
		Rövidtávú feladatok	Önkormányzati feladatok	Államháztartáson kívüli feladatok	Összesen	Külső forrásból finanszírozott feladatok	Önkormányzati feladatok	Államháztartáson kívüli feladatok	Összesen
3	Felújítások	netto	1 143		1 143	1 143	0	0	1 143
		áfa	1 113		1 113	1 113	0	0	1 113
4	Céltartalék felújítások	netto	0		0	1 768	0	0	1 768
		áfa	0		0	477	0	0	477
Sport célok és feladatok összesen:			33 406	0	0	33 993	0	0	33 993
14. Vagyongazdálkodási feladatok / Vagyongazdálkodási Osztály (1-3) és Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály (4-6)									
1	Utca-önkormányzati feladatok felújítása	netto	60 920		60 920	34 503	0	0	34 503
		áfa	10 071		10 071	2 316	0	0	2 316
	Érseperényi u. 1. 3. 2.	netto	503		503	503	0	0	503
		áfa	157		157	157	0	0	157
	Árkád u. 15. 4. 2.	netto	1 169		1 169	1 340	0	0	1 340
		áfa	315		315	309	0	0	309
	Érdős u. 41. 1. 4.	netto	2 295		2 295	2 245	0	0	2 245
		áfa	605		605	600	0	0	600
	Román ut. 39. 3. 2.	netto	1 197		1 197	1 197	0	0	1 197
		áfa	323		323	323	0	0	323
	Esze T. u. 10. fzf. 1.	netto	946		946	1 309	0	0	1 309
		áfa	250		250	316	0	0	316
	Hajmácsi u. 4. 9. 1.	netto	561		561	750	0	0	750
		áfa	151		151	215	0	0	215
	Szabadság út 20. 3. 1.	netto	1 200		1 200	1 200	0	0	1 200
		áfa	324		324	324	0	0	324
	Római ut. 41. 4. 1.	netto	0		0	1 090	0	0	1 090
		áfa	0		0	297	0	0	297
	Római ut. 41. 4. 4.	netto	0		0	1 084	0	0	1 084
		áfa	0		0	293	0	0	293
	Mályas király ut. G. 7. 1.	netto	0		0	280	0	0	280
		áfa	0		0	75	0	0	75
	Árkád u. 9. 5. 1.	netto	0		0	2 976	0	0	2 976
		áfa	0		0	804	0	0	804
	Esze T. u. 2. fzf. 3.	netto	0		0	3 232	0	0	3 232
		áfa	0		0	873	0	0	873
	Wagner T. ut. 15. fzf. 1.	netto	0		0	2 418	0	0	2 418
		áfa	0		0	653	0	0	653
	Táncsics K. u. 15. 4. 3.	netto	0		0	4 958	0	0	4 958
		áfa	0		0	1 889	0	0	1 889
	Szabadság út 20. 3. 1.	netto	0		0	1 945	0	0	1 945
		áfa	0		0	525	0	0	525
	Szabadság út 44. 1. 2.	netto	0		0	2 072	0	0	2 072
		áfa	0		0	560	0	0	560
	Körs u. 12/A 2. 3.	netto	0		0	511	0	0	511
		áfa	0		0	165	0	0	165
	Semmelweis u. 4. 1. 1.	netto	0		0	1 058	0	0	1 058
		áfa	0		0	295	0	0	295
	Római ut. 41. 3. 1.	netto	0		0	2 929	0	0	2 929
		áfa	0		0	764	0	0	764
	Király S. u. 1. 4. 2.	netto	0		0	527	0	0	527
		áfa	0		0	141	0	0	141
	October 23. ut. 2. 2. 3.	netto	0		0	526	0	0	526
		áfa	0		0	145	0	0	145
2	Érseperényi u. 1. 1. 3. áthúzása	netto	538		538	2 413	0	0	2 413
		áfa	145		145	652	0	0	652
3	Államháztartáson kívüli feladatok / Bányászati u. 1. 4. 3. szám alatti önkormányzati feladatok felújítása	netto	496		496	496	0	0	496
		áfa	134		134	134	0	0	134
4	Államháztartáson kívüli feladatok / Bányászati u. 1. 4. 3. szám alatti önkormányzati feladatok felújítása	netto	0		0	105	0	0	105
		áfa	0		0	30	0	0	30
5	Göller Mária Waldorf Alapítvány volt Széchenyi iskola felújítása bérleti díj beszámítással	netto	0		0	7 303	0	0	7 303
		áfa	0		0	0	0	0	0
Vagyongazdálkodási feladatok összesen:			96 346	0	0	94 508	7 202	0	101 811
15. Lakás- és helyiséggazdálkodás / Vagyongazdálkodási Osztály									
Lakás- és helyiséggazdálkodás összesen:									
			0	0	0	0	0	0	0
16. Helyi közösségi közlekedés									
Helyi közösségi közlekedés összesen:									
			0	0	0	0	0	0	0
17. Önkormányzati jogszolgáltatás									
Önkormányzati jogszolgáltatás összesen:									
			0	0	0	0	0	0	0
18. Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai									
Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai összesen:									
			0	0	0	0	0	0	0
19. Polgári- és hatáskörvédelem									
Polgári- és hatáskörvédelem összesen:									
			0	0	0	0	0	0	0
20. Nemzetiségi ügyek									
Nemzetiségi ügyek összesen:									
			0	0	0	0	0	0	0
21. Többségi Kistérségi Társulás									
Többségi Kistérségi Társulás összesen:									
			0	0	0	0	0	0	0
22. Kölcsek közlekedési kiadásai									
Kölcsek közlekedési kiadásai összesen:									
			0	0	0	0	0	0	0
23. Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai									
Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai összesen:									
			0	0	0	0	0	0	0
1	MVP a volt II. számú rendelőintézet épületének felújítására szánt engedélyezési és kivétel tervek elkészítése	netto	0		0	37 200	0	0	37 200
		áfa	0		0	10 044	0	0	10 044
2	MVP Radai Spongya fejlesztése	netto	0		0	11 971	0	0	11 971
		áfa	0		0	3 233	0	0	3 233
Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai összesen:			0	0	0	62 448	0	0	62 448
Önkormányzati felújítások mindösszesen:			1 091 623	26 787	0	1 116 610	1 267 611	183 884	1 451 495
	netto	659 549	21 032	0	980 640	990 120	146 343	0	1 144 463
	áfa	232 075	5 695	0	237 770	280 491	37 541	0	307 032

7. c. melléklet 2017. évi Önkormányzati rendelethez

Dunajváros Nagypölöske Város Önkormányzata által fenntartott közhatalmi szervezetek
2017. évi tervezett beruházási kiadásai

Működési terület	Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat				
	Költségtérítés felvételére	Önkormányzati feladat	Alfolyóirányzati feladat	Összesen	Költségtérítés felvételére	Önkormányzati feladat	Alfolyóirányzati feladat	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Polgármesteri Hivatal									
1.1	Immateriális javak	10 165	0		10 165	10 731	0	0	10 731
1.2	Kisértékű tárgyi eszközök	6 400	1 969		8 369	13 074	1 037	0	14 111
1.3	Informaticai eszközök	3 777	9 500		13 277	3 121	9 500	0	12 621
1.4	Tárgyi eszközök				0	825	0	0	825
1.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				0	0	0	0	0
1.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek	8 741			8 741	14 517	0	0	14 517
1.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek				0	1 181	0	0	1 181
1.8	Beruházási célú áfa	7 852	3 096		10 948	11 092	3 072	0	14 164
	Beruházások összesen	36 935	14 565	0	51 500	52 179	14 409	0	66 588
2. Dunajvárosi Óvoda									
2.1	Immateriális javak				0	0	0	0	0
2.2	Kisértékű tárgyi eszközök	2 552			2 552	2 627	0	0	2 627
2.3	Informaticai eszközök	0			0	0	0	0	0
2.4	Tárgyi eszközök				0	428	0	0	428
2.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				0	0	0	0	0
2.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek				0	0	0	0	0
2.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek				0	0	0	0	0
2.8	Beruházási célú áfa	589			589	604	0	0	604
	Beruházások összesen	3 241	0	0	3 241	3 659	0	0	3 659
3. Bölcsődék Igazgatósága									
3.1	Immateriális javak				0	0	0	0	0
3.2	Kisértékű tárgyi eszközök	889			889	889	0	0	889
3.3	Informaticai eszközök				0	0	0	0	0
3.4	Tárgyi eszközök				0	500	0	0	500
3.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				0	0	0	0	0
3.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek				0	0	0	0	0
3.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek				0	0	0	0	0
3.8	Beruházási célú áfa				0	0	0	0	0
	Beruházások összesen	889	0	0	889	1 389	0	0	1 389
4. Egyesített Szociális Intézmény									
4.1	Immateriális javak				0	0	0	0	0
4.2	Kisértékű tárgyi eszközök	5 700			5 700	5 700	0	0	5 700
4.3	Informaticai eszközök	1 300			1 300	1 300	0	0	1 300
4.4	Tárgyi eszközök				0	5 118	0	0	5 118
4.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				0	0	0	0	0
4.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek				0	0	0	0	0
4.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	3 500			3 500	3 500	0	0	3 500
4.8	Beruházási célú áfa	2 835			2 835	4 078	0	0	4 078
	Beruházások összesen	13 335	0	0	13 335	19 686	0	0	19 686
5. Ültetéses Segítő Szolgálat									
5.1	Immateriális javak				0	794	0	0	794
5.2	Kisértékű tárgyi eszközök	1 575			1 575	1 575	0	0	1 575
5.3	Informaticai eszközök				0	0	0	0	0
5.4	Tárgyi eszközök				0	490	0	0	490
5.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				0	1 080	0	0	1 080
5.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek	866			866	866	0	0	866
5.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	472			472	472	0	0	472
5.8	Beruházási célú áfa	787			787	1 211	0	0	1 211
	Beruházások összesen	3 700	0	0	3 700	6 488	0	0	6 488
6. Bartók Kamaraszínház									
6.1	Immateriális javak				0	0	0	0	0
6.2	Kisértékű tárgyi eszközök	2 388			2 388	2 388	0	0	2 388
6.3	Informaticai eszközök				0	0	0	0	0
6.4	Tárgyi eszközök				0	0	0	0	0
6.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	762			762	762	0	0	762
6.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek				0	0	0	0	0
6.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek				0	0	0	0	0
6.8	Beruházási célú áfa	850			850	850	0	0	850
	Beruházások összesen	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000

²¹A 29/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelet 3. § (13) bekezdésével megállapított 7.c. melléklet

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek
2017. évi tervezett beruházási kiadásai

Megnevezés	Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állományegyesítési feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állományegyesítési feladatok	Összesen
	3	4	5	6	7	8	9	10
7. József Attila Könyvtár								
7.1. Immateriális javak				0	0	0	0	0
7.2. Kisebbségi tárgyi eszközök	4 974			4 974	9 664	0	0	9 664
7.3. Informaticai eszközök				0	0	0	0	0
7.4. Tárgyi eszközök				0	0	0	0	0
7.5. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				0	0	0	0	0
7.6. Műszaki berendezések, gépek, járművek				0	0	0	0	0
7.7. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	459			459	979	0	0	979
7.8. Beruházási célú áfa				0	0	0	0	0
Beruházások összesen	5 433	0	0	5 433	10 543	0	0	10 543
8. Egészségmegtérítési Központ								
8.1. Immateriális javak	300			300	300	0	0	300
8.2. Kisebbségi tárgyi eszközök	500			500	500	0	0	500
8.3. Informaticai eszközök				0	0	0	0	0
8.4. Tárgyi eszközök				0	0	0	0	0
8.5. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				0	0	0	0	0
8.6. Műszaki berendezések, gépek, járművek				0	0	0	0	0
8.7. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek				0	0	0	0	0
8.8. Beruházási célú áfa	216			216	216	0	0	216
Beruházások összesen	1 016	0	0	1 016	1 016	0	0	1 016
9. Intarsia Múzeum								
9.1. Immateriális javak				0	0	0	0	0
9.2. Kisebbségi tárgyi eszközök				0	0	0	0	0
9.3. Informaticai eszközök				0	0	0	0	0
9.4. Tárgyi eszközök				0	0	0	0	0
9.5. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				0	0	0	0	0
9.6. Műszaki berendezések, gépek, járművek				0	0	0	0	0
9.7. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	500			500	500	0	0	500
9.8. Beruházási célú áfa	136			136	136	0	0	136
Beruházások összesen	636	0	0	636	636	0	0	636
10. Gazdasági Ellátó Szervezet								
10.1. Immateriális javak				0	0	0	0	0
10.2. Kisebbségi tárgyi eszközök	787			787	787	0	0	787
10.3. Informaticai eszközök				0	0	0	0	0
10.4. Tárgyi eszközök				0	0	0	0	0
10.5. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				0	0	0	0	0
10.6. Műszaki berendezések, gépek, járművek	0			0	0	0	0	0
10.7. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek				0	0	0	0	0
10.8. Beruházási célú áfa	213			213	213	0	0	213
Beruházások összesen	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
Intézmények összesen								
1. Immateriális javak	10 465	0	0	10 465	11 825	0	0	11 825
2. Kisebbségi tárgyi eszközök	25 765	1 989	0	27 734	37 204	1 837	0	39 041
3. Informaticai eszközök	5 077	9 500	0	14 577	4 421	9 500	0	13 921
4. Tárgyi eszközök	0	0	0	0	7 361	0	0	7 361
5. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	752	0	0	752	1 842	0	0	1 842
6. Műszaki berendezések, gépek, járművek	9 607	0	0	9 607	15 383	0	0	15 383
7. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	4 472	0	0	4 472	3 291	0	0	3 291
8. Beruházási célú áfa	14 037	3 096	0	17 133	19 579	3 072	0	22 651
Beruházások összesen	70 185	14 565	0	84 750	100 505	14 409	0	115 315

Dunaújváros, 2017. szeptember 21.

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek
felújítási kiadásai 2017. évi tervezett adatai**

Megnevezés		Eredeti éves előirányzat				adatok E Ft
		Kötelező feladatellátás	Onként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1.	2.	3	4	5	6	
1. Polgármesteri Hivatal						
1.1	Immateriális javak					0
1.2	Kisértékű tárgyi eszközök					0
1.3	Informatikai eszközök					0
1.4	Tárgyi eszközök					0
1.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok					0
1.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek					0
1.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek					0
1.8	Felújítási célú áfa					0
	Felújítások összesen	0	0	0		0
2. Dunaújvárosi Óvoda						
2.1	Immateriális javak					0
2.2	Kisértékű tárgyi eszközök					0
2.3	Informatikai eszközök					0
2.4	Tárgyi eszközök					0
2.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok					0
2.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek					0
2.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek					0
2.8	Felújítási célú áfa					0
	Felújítások összesen	0	0	0		0
3. Böicsödék Igazgatósága						
3.1	Immateriális javak					0
3.2	Kisértékű tárgyi eszközök					0
3.3	Informatikai eszközök					0
3.4	Tárgyi eszközök					0
3.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok					0
3.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek					0
3.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek					0
3.8	Felújítási célú áfa					0
	Felújítások összesen	0	0	0		0
4. Egyesített Szociális Intézmény						
4.1	Immateriális javak					0
4.2	Kisértékű tárgyi eszközök					0
4.3	Informatikai eszközök					0
4.4	Tárgyi eszközök					0
4.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok					0
4.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek					0
4.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek					0
4.8	Felújítási célú áfa					0
	Felújítások összesen	0	0	0		0

Megnevezés		Eredeti éves előirányzat			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3	4	5	6
5. Utkeresés Segítő Szolgálat					
5.1	Immateriális javak				0
5.2	Kisértékű tárgyi eszközök				0
5.3	Informatikai eszközök				0
5.4	Tárgyi eszközök				0
5.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				0
5.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek				0
5.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek				0
5.8	Felújítási célú áfa				0
	Felújítások összesen	0	0	0	0
6. Bartók Kamaraszínház					
6.1	Immateriális javak				0
6.2	Kisértékű tárgyi eszközök				0
6.3	Informatikai eszközök				0
6.4	Tárgyi eszközök				0
6.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				0
6.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek				0
6.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek				0
6.8	Felújítási célú áfa				0
	Felújítások összesen	0	0	0	0
7. József Attila Könyvtár					
7.1	Immateriális javak				0
7.2	Kisértékű tárgyi eszközök				0
7.3	Informatikai eszközök				0
7.4	Tárgyi eszközök				0
7.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				0
7.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek				0
7.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek				0
7.8	Felújítási célú áfa				0
	Felújítások összesen	0	0	0	0
8. Egészségmegőrzési Központ					
8.1	Immateriális javak				0
8.2	Kisértékű tárgyi eszközök				0
8.3	Informatikai eszközök				0
8.4	Tárgyi eszközök				0
8.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				0
8.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek				0
8.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek				0
8.8	Felújítási célú áfa				0
	Felújítások összesen	0	0	0	0

7.d. melléklet a 2017. (II.17.) Önkormányzati rendelethez

Megnevezés		Eredeti éves előirányzat			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3	4	5	6
9. Intercisa Múzeum					
9.1	Immateriális javak				0
9.2	Kisértékű tárgyi eszközök				0
9.3	Informatikai eszközök				0
9.4	Tárgyi eszközök				0
9.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				0
9.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek				0
9.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek				0
9.8	Felújítási célú áfa				0
Felújítások összesen		0	0	0	0
10. Gazdasági Ellátó Szervezet					
10.1	Immateriális javak				0
10.2	Kisértékű tárgyi eszközök				0
10.3	Informatikai eszközök				0
10.4	Tárgyi eszközök				0
10.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				0
10.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek				0
10.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek				0
10.8	Felújítási célú áfa				0
Felújítások összesen		0	0	0	0

Intézmények összesen					
1	immateriális javak	0	0	0	0
2	Kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0	0
3	Informatikai eszközök	0	0	0	0
4	Tárgyi eszközök	0	0	0	0
5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
6	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0
7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0
8	Felújítási célú áfa	0	0	0	0
Felújítások összesen		0	0	0	0

Dunaújváros, 2017. február 16.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata egyéb felhalmozási kiadásainak
2017. évi tervezett adatai

Tervezett előirányzat: részlet megnevezése			Eredeti évi előirányzat				Módosított előirányzat			
Követelés szám	Hirdetés, jogcím		Költséghozó feladások	Önkormányzati feladatok	Állami feladatok	Összesen	Költséghozó feladások	Önkormányzati feladatok	Állami feladatok	Összesen
	1	2								
K6	Becskézások		0	0	0	0	0	0	0	0
K65	Félszociálisok beszerzése		0	0	0	0	0	0	0	0
K66	Meglévő részecskékkel neveléséhez kapcsolódó kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Egyéb felhalmozási kiadások		5 395	169 552	0	175 947	6 395	82 848	0	89 243
K65	Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről		0	4 299	0	4 299	0	4 299	0	4 299
6 65 1	Munkáltatói támogatás (teljesítő részletek visszafizetése)			3 155		3 155	0	3 155	0	3 155
6 65 2	Társaságok felújítási támogatása (teljesítő részletek visszafizetése)			1 144		1 144	0	1 144	0	1 144
K69	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		6 395	165 253	0	171 648	6 395	78 549	0	84 944
6 69 1	ÖVI-FOCI Képzésközpont Alapítvány részére életrészt biztosító anglianyelvi-műveltségfejlesztési pályák létrehozásához			2 850		2 850	0	2 850	0	2 850
6 69 2	DPA-SE részére pályázati életrészt biztosító a 3172. Intézményi Vidékpark és a 3653. Intézményi Ingatlan (Rudai szoborpark) megújítási program megvalósításához			62 741		62 741	0	62 741	0	62 741
6 69 3	ÖVI-FOCI Képzésközpont Alapítvány részére életrészt biztosító működés-műfunkciók pályák létrehozásához (Dunaújvárosi Önkormányzat Egységének legújodása és Margarete alapítvány)			0		0	0	7 700	0	7 700
6 69 4	ÖVI-FOCI pályák karbantartásához gép beszerzése			0		0	0	213	0	213
6 69 5	Dunaújvárosi és Környékei ÖVI Alapítvány támogatása működés-műfunkciók beszerzésére			0		0	0	200	0	200
6 69 6	Párhuzamos Emőkehely-teremtése			0		0	0	2 095	0	2 095
6 69 7	Röszkei Város Önkormányzata (Hétközi - Neumann J. ut.) MVP Rádió Sporttelep fejlesztése program Vasúti út 41. ingatlan kiépítését célul tűzve fel (bekezdett támogatásból)		6 395			6 395	6 395	0	0	6 395
6 69 8	MVP Felső Ekv. Sportuszoda felújítása program Vasúti út 41. ingatlan kiépítését célul tűzve fel			23 462		23 462	0	0	0	0
6 69 9	MVP Felső Ekv. Sportuszoda felújítása program Vasúti út 41. ingatlan kiépítését célul tűzve fel			76 200		76 200	0	0	0	0
6 69 10	Duna-parti Tenisz Klub Egyesület			0		0	0	300	0	300
6 69 11	Körös Diákotthon			0		0	0	200	0	200
6 69 12	ESZ-ön Alapítvány			0		0	0	150	0	150
6 69 13	Mozgás és Ifjúság Alapítvány			0		0	0	300	0	300
6 69 14	Körös Önkormányzat			0		0	0	400	0	400
6 69 15	Párhuzamos Emőkehely-teremtése Alapítvány			0		0	0	300	0	300
6 69 16	Duna-parti Tenisz Klub			0		0	0	1 000	0	1 000
MINDÖSSZESEN			6 395	169 552	0	175 947	6 395	82 848	0	89 243

Dunaújváros, 2017. szeptember 21.

²²A 29/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelet 3. § (14) bekezdésével megállapított 7. e. melléklet

8. melléklet a 6/2017. (II. 17.) Önkormányzati rendelethez

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2017. évi közvetett támogatásai**

adatok Ft-ban	
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK	Eredeti előirányzat
1. Adóalap-csökkentő tételek igénybevétele miatti adókieés	
Jogcímei:	
- Iparüzési adó	27 000 000
- Építményadó- mozgáskorlátozottak garázs mentessége	250 000
Adóalap-csökkentő tételek igénybevétele miatti adókieés összesen:	27 250 000
2. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és egyéb helyiségek hasznosításából származó bevételről történő lemondás	
2.1. - bérleti díj elengedéséből származó bevételkieés	
- Dunamenti Regionális Népfőiskola által használt ingatlanrész (Dunaújváros, Jókai u. 19.) bérleti díja	11 249 600
- Fejér Megyei Kézilabda Szövetség (Városháza tér. 1.)	199 375
- Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete (Városháza tér 1.)	1 087 500
- Polgári Védelem (Október 23. tér garázs)	94 600
- Magyar Méhészek Egyesülete Dunaújvárosi Szervezete (Városháza tér 1.)	467 500
- ÁNTSZ Közép-dunántúli Regionális Intézete (Városháza tér 1.)	4 872 000
- Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara (Latinovits Z. u. 10.)	4 263 000
- Pentele Katolikus Caritas Alapítvány (Kömüves u. 11. pince)	141 900
- Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Ifjúsági Egyesülete (Városháza tér 1.)	717 750
- Kistérségi Turisztikai Közhasznú Non-Profit Kft.	
- Vasmű út 10/A	2 117 350
- Városháza tér 1.	369 750
- Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Városháza tér 1.)	1 614 242
- Fejér Megyei Állategészségügyi Állomás (Városháza tér 1.)	698 000
- Violin Non-Profit Kft. (Jókai u. 19.)	2 302 600
- Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság (Római krt. 36.)	496 250
(Gábor Á. u. 2/A.)	317 600
(Szabadság u. 32.)	395 120
(Eszperantó u. 1.)	794 000
- Intercisa Rádióklub (Városháza tér 1. X.)	152 250
- Zöld Háromszög Egyesület (Váci M.u. 9.)	1 548 300
- Pentelei M.J.Mentálhig.Ált.isk. és Szakképző Isk. (Magyar út 49.)	11 526 109
- Védőháló a dunaújvárosi díjhátralékosokért (Városháza tér 1.)	804 750
- Nemzetiségi Önkormányzatok(Lengyel,Horvát,Szerb) Római krt. 38/B	4 367 000
- DVG Zrt. Magyar Posta (Barátság útja 2/C)	1 135 817
- Magyar Máltai Szereletszolgálat (Lajos kir. krt. 10. fsz.)	1 347 000
- Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány (Magyar út 47-49.)	14 448 640
- Magyarországi Református Egyház (Petőri Sándor utca 1.)	2 191 120
Bérleti díj elengedéséből származó bevételkieés összesen:	69 717 123
2.2. - piaci árnál alacsonyabb bérleti díj megállapítása miatti bevételkieés összesen (Gazdasági Ellátó Szervezet):	0
2.3. - használati díj fizetés elengedése miatti bevételkieés	0
2.4. - piaci árnál alacsonyabb vételár megállapítása miatti bevételkieés	100 000
Munkáltatói támogatás kedvezmény	100 000
Helyi támogatás kedvezmény	0
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és egyéb helyiségek hasznosításából származó bevételről történő lemondás összesen:	69 817 123
3. A törvényi feltételek szerint biztosított ingyenes vagy kedvezményes étkeztetésben részesülő ellátottak részére nyújtott támogatás összege (Egyesített Szociális Intézmény):	4 600 000
Közvetett támogatások okozta bevételkieés összesen:	101 667 123

Dunaújváros, 2017. február 16.

1. oldal / 1. oldal

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetésének többéves kihatással járó feladatai

Sor- szám	Kedvezményezett/szervező fél megnevezése	Költségtérítési fajtája / jellege	Költségtérítési kezdete	Költségtérítési lejárata	Tervezett adatok			
					2017.	2018.	2019.	2020.
1.	ALBACOMPR Kft.	megbízási	2016.02.03.	2017.02.02.	599			
2.	Alba-Vitalis Zrt. /névváltozás KNYKK Zrt.	szolgáltatási	2002.09.20.	határozatlan idejű	400 000	400 000	400 000	400 000
3.	Albora Hungária Bútorszálló Zrt.	felelősségátvitel	2010.11.29.	határozatlan idejű	424	---	---	---
4.	Andakiss Kft.	karbantartási	2005.01.24.	határozatlan idejű	600	620	640	659
5.	Barnok Kamaraszínház és Művészetek Háza (közvetlen)	egytműködési megállapodás	2011.02.18.	határozatlan idejű	251	---	---	---
6.	BéTó Szolgáltató Bt.	vállalkozási	2016.11.20.	2017.01.31.	241			
7.	Bonno Homecare Egészségügyi Szolgáltató Kft.	feladat-ellátási	2017.02.01.	határozatlan idejű	11 300	---	---	---
8.	Dei Norika Veritas Magyarország Kft.	tanúsítási	2000.11.24.	határozatlan idejű	698	---	---	---
9.	DHMF Közhasznú Nkt.	vállalkozási	2016.06.01.	2017.11.30.	9 100			
10.	Digital Cinema International Kft.	karbantartási	2013.02.20.	határozatlan idejű	450	450	450	450
11.	DMJV Roma Nemzeti Önkormányzata (közvetlen)	egytműködési megállapodás	2011.01.26.	határozatlan idejű	10 000	---	---	---
12.	Dr. Dénes Judit (fogorvosi 3 körzet)	megbízási	2016.11.01.	határozatlan idejű	8 400	---	---	---
13.	Dr. Kizsán Gábor (fogorvosi fel.)	feladat-ellátási	2016.10.01.	határozatlan idejű	466	---	---	---
14.	Dr. Lőrincz Attila (fogorvosi fel.)	feladat-ellátási	2017.02.01.	határozatlan idejű	10 600	---	---	---
15.	Dr. Mészáros György Irén	megbízási	2016.12.19.	2017.05.30.	857			
16.	Dunaier-ART Dunaújváros Alapítvány	egytműködési megállapodás	2009.03.24.	határozatlan idejű	1 500	---	---	---
17.	Dunaiform Információs Kft.	vállalkozási	2008.04.01.	határozatlan idejű	355	355	355	355
18.	Dunaiform Információs Kft.	vállalkozási	2016.01.01.	2016.12.31.	1 218			
19.	Dunaiform Információs Kft.	vállalkozási	2017.01.01.	2017.12.31.	5 270			
20.	Documenti Regionális Hétfőiskola	egytműködési megállapodás	2013.10.01.	határozatlan idejű	2 000	---	---	---
21.	Dunaferr Kft.	vállalkozási	2004.10.01.	határozatlan idejű	2 540	2 540	2 540	2 540
22.	Dunaújvárosi Egyletem	vállalkozási	2016.11.15.	2017.02.15.	10 033			
23.	Dunaújvárosi Főiskola	szolgáltatási (közpark)	2008.01.02.	2026.07.01.	18 000	18 000	18 000	18 000
24.	Dunaújvárosi Főiskola	szolgáltatási (telepítés)	2008.01.02.	2026.07.01.	30 500	30 500	30 500	30 500
25.	Dunaújvárosi Községi Kereskedelmi és Szolgáltató Rt.	közszolgáltatási	2012.07.01.	2022.06.30.	1	---	---	---
26.	Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara	egytműködési megállapodás	2013.10.01.	határozatlan idejű	1 000	---	---	---
27.	Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nemzetközi Kft.	közfeladat-ellátási	2010.06.01.	2021.05.31.	84 612	84 612	84 612	84 612
28.	Dunaújvárosi Övoda (közvetlen)	egytműködési megállapodás	2016.03.24.	határozatlan idejű	890	---	---	---
29.	Dunaújvárosi Pantvédelmi Vállalat	megállapodás	2013.04.01.	2018.03.31.	5 371			
30.	Dunaújvárosi Vegyeskar	egytműködési megállapodás	2000.03.24.	határozatlan idejű	1 500	---	---	---
31.	Dunaújvárosi Víz Társulat	üzemeltetési	2010.08.31.	határozatlan idejű	610	610	610	610
32.	DVCSH Kft.	szolgáltatási	2003.01.01.	2023.06.30.	65 000	65 000	65 000	65 000
33.	DVCSH Kft.	szolgáltatási	2006.03.05.	határozatlan idejű	6 000	6 000	6 000	6 000
34.	DVCSH Kft. (2016. évi ref. fel.)	vállalkozási	2016.10.20.	2016.12.31.	34 726			
35.	DVCSH Kft. (37219. hrsz.)	szolgáltatási	2014.09.01.	határozatlan idejű	100	100	100	100
36.	DVCSH Kft. (Ózsa Mozi mellett)	szolgáltatási	2014.12.10.	határozatlan idejű	300	300	300	300
37.	DVCSH Kft. (fűtés szolg.)	szolgáltatási	2007.04.16.	határozatlan idejű	28 350	28 350	28 350	28 350
38.	DVCSH Kft. (Gábor Á. u. 2/A)	szolgáltatási	2016.10.17.	határozatlan idejű	100	---	---	---
39.	DVCSH Kft. (Vasmű ut 43.)	szolgáltatási	2014.06.18.	határozatlan idejű	100	100	100	100
40.	DVCSH Kft. (víz szolg.)	szolgáltatási	2007.04.16.	határozatlan idejű	1 905	1 905	1 905	1 905
41.	DVG Zrt. (Csónakház út.)	üzemeltetési	2015.01.01.	2019.05.31.	25 028	25 028	25 028	25 028
42.	DVG Zrt. (Erdőter 41. út 41g)	egytműködési megállapodás	2014.03.01.	határozatlan idejű	720	720	720	720

adatok E Ft

Sor- szám	Kedvezményezett/szerződés fél megnevezése	Közfelzártság fajlisa / jellege	Közfelzártság kezdete	Közfelzártság lejárata	Tervezett adatok			
					2017.	2018.	2019.	2020.
43.	DVG Zrt. (ing.kez.tev.)	megbízási	2017.01.01.	2017.12.31.	7 269			
44.	DVG Zrt. (ing.vételátr.köz.)	megbízási	2017.01.01.	2017.12.31.	2 286			
45.	DVG Zrt. (műlétes pályá)	megállapodás	2013.07.01.	2028.07.31.	31 127	31 127	31 127	31 127
46.	DVG Zrt. (PMJ lak. házán üz.)	megbízási	2017.01.01.	2019.12.31.	289	289	289	
47.	DVG Zrt. (Római krt. 36. sz. sz.üzemeltető)	üzemeltetési	2016.04.01.	2016.12.31.	668	668		
48.	DVG Zrt. (Szabadstrand)	üzemeltetési	2014.06.01.	2019.05.31.	17 640	17 640	17 640	17 640
49.	DVG Zrt. (v. Zöld rendelő örz.)	megbízási	2016.11.09.	határozatlan idejű	12 000	12 000	12 000	12 000
50.	DVG Zrt. (2. és 5. posta üz.)	üzemeltetési	2016.01.01.	2016.12.31.	11 490			
51.	DVG Zrt. (Hajl. ellátó megfigy.r.)	szolgáltatási	2012.10.01.	határozatlan idejű	935	935	935	935
52.	DVG Zrt. (ing.kez.tev.)	megbízási	2016.01.01.	2016.12.31.	7 269			
53.	DVG Zrt. (ing.vételátr.köz.)	megbízási	2016.01.01.	2016.12.31.	2 286			
54.	DVG Zrt. (Molom örzés)	vállalkozási	2016.01.01.	2016.12.31.	13 052			
55.	DVG Zrt. (Média működtetése)	szolgáltatási	2016.07.01.	2020.06.30.	222 250	222 250	222 250	111 125
56.	DVG Zrt. (Önk.tul.int.felújítás)	vállalkozási kezelés-szervezés	2016.04.26.	2017.04.30.	40 000			
57.	DVG Zrt. (Sztrád lak. közfelügy.)	vállalkozási	2011.12.15.	határozatlan idejű	581			
58.	DVG Zrt. (Úszoda üz.)	üzemeltetési	2017.01.01.	2017.12.31.	230 000			
59.	DVG Zrt. (udvar)	üzemeltetési	2016.09.30.	határozatlan idejű	3 543			
60.	DVG Zrt. (partvédelem vizátvez.)	vállalkozási	2016.10.30.	2016.12.31.	143 574			
61.	DVG Zrt. (partvédelem feladatok)	vállalkozási	2017.01.01.	2017.12.31.	56 500			
62.	Egészségügyi Egészségmegőrző Bt	megbízási	2008.01.01.	határozatlan idejű	900	900	900	900
63.	Ell. Szociális Kft.	vállalkozási	2011.12.15.	határozatlan idejű	552	552	552	552
64.	E-on Zrt.	közüzemi	2004.07.01.	határozatlan idejű	20 955	20 955	20 955	20 955
65.	E-on Zrt.	világos energia- keresék.	2012.12.13.	határozatlan idejű	59 000	59 000	59 000	59 000
66.	E-on Zrt.	szolgáltatási	2013.08.01.	határozatlan idejű	419	419	419	419
67.	E-on Zrt. (Tanya u. 127. áram)	ellátási	2016.02.04.	határozatlan idejű	248	248	248	248
68.	E-on Zrt. (Tanya u. 127. földgáz)	ellátási	2016.01.01.	határozatlan idejű	341	341	341	341
69.	EPDB Hyomatálási Központ Zrt.	megbízási	2016.02.23.	határozatlan idejű	500			
70.	Ész-Ker Kft.	megbízási	2016.05.10.	2017.05.09.	953			
71.	Ész-Ker Kft.	megbízási	2016.05.10.	2017.05.09.	4 763			
72.	Evofilm Kft.	karbantartási	2016.07.01.	2017.06.30.	460			
73.	Fejér Megyei Önkormányzat - Székesfehérvár M.J.V Önk. - Dunaújváros	megállapodás	2014.01.31.	határozatlan idejű	4 000	4 000	4 000	4 000
74.	Fiszek Gyermekvédő Egyesület	feladatellátási szolgáltatási	2016.01.01.	2026.12.31.	2 718	2 718	2 718	2 718
75.	Fúnikoata Auditáló Kft.	megbízási	2017.01.01.	2019.12.31.	2 880	2 880	2 880	
76.	Gasztró-Life Vendéglátóipari és Szolgáltató Kft.	vállalkozási	2016.12.15.	2017.01.25.	433			
77.	Globomax Elektronikai Kft.	vállalkozási	2011.05.21.	határozatlan idejű	463	463	463	463
78.	Globomax Elektronikai Kft.	vállalkozási	2016.09.01.	határozatlan idejű	640	640	640	640
79.	Globomax Zrt.	vállalkozási	2016.12.20.	2017.01.31.	1 258			
80.	Hunep-Lincol Zrt.	üzemeltetési	2012.08.01.	2017.07.31.	274 320			
81.	Hydroproof Kft.	karbantartási	2008.04.15.	határozatlan idejű	123	123	123	123
82.	INNOPARK Nonprofit Kft. (közszolgáltatás)	együttműködési megállapodás	2016.04.30.	határozatlan idejű	1 000			
83.	Inter-Ambulance Zrt.	feladat-ellátás	2016.11.01.	2017.01.31.	1 197			
84.	Inter-Ambulance Zrt.	feladat-ellátási	2017.02.01.	2020.01.31.	15 367	16 764	16 764	1 397
85.	Internet Dunaújváros Kft.	szolgáltatási	2002.07.01.	határozatlan idejű	2 972	2 972	2 972	2 972
86.	Invitel Távközlési Zrt. névadásos Invitel Megoldások Zrt.	alkalmazati	2014.01.14.	határozatlan idejű	7 107			

Sor- szám	Készvezményezett/szerződés fői megnevezése	Kötelezettség fajtája / jellege	Kötelezettség kezdete	Kötelezettség lejárat	Tervezett adatok			
					2017.	2018.	2019.	2020.
87.	Jószolgálati Otthon Kezefelügyelet	közhatalmi feladat	2012.02.24.	határozatlan idejű	132 018	132 018	132 018	132 018
88.	Kiméra Plusz Kft.	vállalkozási	2006.03.30.	határozatlan idejű	868	966	968	968
89.	Komunátdata Számítéstechnikai Fej. és Szolgáltató Kft.	karbantartási	2012.03.12.	határozatlan idejű	254	254	254	254
90.	Komunátdata Számítéstechnikai Fej. és Szolgáltató Kft.	karbantartási	2012.12.28.	határozatlan idejű	90	90	90	90
91.	Komunátdata Számítéstechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft.	karbantartási	2016.10.20.	határozatlan idejű	533	533	533	533
92.	Közlekedés Fővárosi Tervező Iroda Kft.	tervezési	2016.11.14.	2020.01.05.	14 465	1 702	0	851
93.	Lean Solution Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	meghívási	2017.01.05.	2017.03.31.	2 000			
94.	LGT-Net Számítéstechnikai Kft.	vállalkozási	2013.01.04.	határozatlan idejű	2 500	---	---	---
95.	Magó Software Kft.	vállalkozási	2012.07.10.	határozatlan idejű	732	732	732	732
96.	Magyar Közigazgatásfejlesztési Zrt.	szolgáltatási	2017.01.01.	2017.12.31.	277			
97.	Magyar Közigazgatásfejlesztési Zrt.	szolgáltatási	2017.01.01.	2017.12.31.	3 322			
98.	Magyar Művelődési Szolgálat	üzemeltetési	2016.01.01.	határozatlan idejű	8 702	8 702	8 702	8 702
99.	Magyar Mentőszolgálat Alapítvány	eggyüttműködési megállapodás	2011.09.29.	határozatlan idejű	4 000	---	---	---
100.	Magyar Posta Zrt. (levélfeladás, postaküldemények)	szolgáltatási	2006.01.01.	határozatlan idejű	30 000	30 000	30 000	30 000
101.	Magyar Posta Zrt. (levélfeladás, postaküldemények)	szolgáltatási	2008.01.01.	határozatlan idejű	25 000	25 000	25 000	25 000
102.	Mikrolift Kft.	vállalkozási	2006.01.01.	határozatlan idejű	944	944	944	944
103.	MMK Közhatalmi Nonprofit Kft.	közművelődési megállapodás	2010.03.16.	határozatlan idejű	47 000	---	---	---
104.	Modern Művészetek Kezefelügyelet	üzemeltetési	2011.01.26.	határozatlan idejű	25 000	---	---	---
105.	Modern Művészetek Kezefelügyelet	eggyüttműködési megállapodás		határozatlan idejű	2 000			
106.	Mol Nyrt. (üzemanyag)	szolgáltatási	1999.12.02.	határozatlan idejű	5 080	5 080	5 080	5 080
107.	Montel Távközlési Kft.	fenntartási	2008.01.01.	határozatlan idejű	1 139	1 139	1 139	1 139
108.	Műzei biztonságtechnikai Szervíz Kft.	karbantartási	2008.12.30.	határozatlan idejű	448	448	448	448
109.	MVM Partner Zrt.	kereskedelmi	2016.02.01.	2017.01.31.	23 378			
110.	Nemzeti Felügyeleti Minisztérium KEHOP Irányító Hatósága (projekt önértékelés)	konzorciumi együttműködési megállapodás	2016.11.30.	2017.12.31.	54 638			
111.	Online Content Kft.	eggyüttműködési megállapodás	2014.02.01.	határozatlan idejű	191	191	191	191
112.	Orosz Katalin Adelföldi Iskolák (kezelésfelügyeleti program)	támogatási	2016.09.01.	2021.08.31.	60	60	60	60
113.	OTP Bank NYRT.	szolgáltatási	2017.01.01.	2017.12.31.	25 700			
114.	Pannon Inferior Kft. (tervezés)	vállalkozási	2016.11.02.	2017.01.02.	1 956			
115.	Pannon Lapok Társasági Képzési Kft.	megbízási	2005.01.03.	határozatlan idejű	400	---	---	---
116.	PBS Hungária Kft. (vadászat)	szállítási	2016.02.01.	2017.01.31.	5 379			
117.	PERI SE	támogatási	2017.01.05.	2018.02.04.	2 005	0		
118.	Prudentia Vita Nonprofit Kft.	megbízási	2016.11.16.	2017.05.31.	600			
119.	Qualyweb Kft. (honlap üz.)	megbízási	2016.01.01.	2016.12.31.	273			
120.	Qualyweb Kft. (honlap üz.)	szolgáltatási	2016.10.27.	2019.10.31.	3 277	3 277	3 277	
121.	Regionális Tervezési és Szervezési Kft.	vállalkozási	2016.05.27.	2017.12.31.	42 680			
122.	Rexin Group Kft.	vállalkozási	2016.09.01.	2018.02.28.	12 447	2 074		
123.	Schindler Hungária Kft. (lift)	karbantartási	2014.11.01.	határozatlan idejű	299	299	299	299
124.	Septax Kft.	vállalkozási	2009.04.16.	határozatlan idejű	1 000	1 000	1 000	1 000
125.	Solfarm EL	karbantartási	2007.03.01.	határozatlan idejű	53	53	53	53
126.	Swarco Traffic Hungaria Kft.	vállalkozási	2015.03.11.	2017.02.28.	2 603			
127.	Szabolcs Mérnökroda Kft.	vállalkozási	2016.12.12.	2017.03.12.	330			
128.	Szűcsné Kics Katalin (fapelt)	megbízási	2016.05.01.	határozatlan idejű	1 836	1 836	1 836	1 836
129.	T.Á.M. Építész Iroda Kft.	vállalkozási	2016.05.23.	2017.01.20.	6 804			
130.	Telenor Magyarország Zrt.	keretszerződés	2012.07.31.	határozatlan idejű	3 810	3 810	3 810	3 810

adatok E Ft

Sor- szám	Kezvezményezett/szerződés név megnevezése	Kötelezettség fajtája / jellege	Kötelezettség kezdete	Kötelezettség lejárata	Tervezett adatok			
					2017.	2018.	2019.	2020.
131.	UNION Biztosító Zrt.	biztosítási kötvény	2014.09.25.	határozatlan idejű	6 568	6 588	6 588	6 569
132.	UPC Magyarország Kft.	szolgáltatás	2008.01.01.	határozatlan idejű	191	191	191	191
133.	Vasmű út 41. Irodaház Kft.	helyiségbérleti	2016.03.01.	határozatlan idejű	5 367	5 367	5 367	5 367
134.	Vasmű út 41. Irodaház Kft.	közfeladat ellátási	2016.05.01.	2021.08.31.	23 000	23 000	23 000	23 000
135.	Wil-Korr Hungaria Kft.	vételköltségi	2016.09.27.	2017.09.30.	13 693			
136.	Wolter Kluwer Kft.	előfizetői	2015.06.02.	határozatlan idejű	1 099	-----	-----	-----
Ö s z e s e n :					2 534 486	1 318 410	1 313 966	1 181 919

Jelmagyarázat:

- havi átlék-nydíjas, melynek összege a szerződésben nem került rögzítésre
- évente korrigált összegű
- lényeges teljesítés alapján kiadmányozott (egységáras)
- szemérendés teljes összege, melynek útmozdítása nem ismert
- a kötelezettség mértékére nincs adat, információ
- évente felülvizsgált és korrigált összegű
- * a szerződés 2016.12.31-én lejárt, de fizetési kötelezettség továbbra is 2017-re

Dunajváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Sorszám	Cím	adatok E Ft											
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	Önkormányzatok működési támogatásai	192 795	169 968	137 020	136 570	136 570	136 570	136 570	139 785	139 339	139 337	139 786	1 741 346
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 475	0	450	0	0	0	0	450	0	0	450	5 275
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	77 992	59 825	59 825	59 825	59 825	59 825	59 825	61 500	61 500	61 501	61 501	726 129
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	96 680	67 979	67 979	67 979	67 979	67 979	67 979	67 979	67 979	67 980	67 980	844 451
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 648	43 184	9 766	9 766	9 766	9 766	9 766	9 766	9 766	9 766	9 765	155 491
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei: államháztartáson belülről	1 200	1 204	350 000	1 306	2 010	170 000	3 256	4 068	500 000	34 172	262 000	1 341 236
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	193 995	171 192	487 020	137 876	138 580	316 020	139 826	642 785	175 507	406 137	139 786	3 087 302
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	14 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 131
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei: államháztartáson belülről	0	0	20 000	0	0	0	0	0	15 000	0	508 814	541 814
1.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	14 131	20 000	0	0	0	0	0	15 000	0	508 814	555 945
	Vagyoni típusú adók	3 000	15 200	395 000	67 000	62 000	60 000	61 000	76 000	375 000	68 000	16 950	1 275 150
	Eplélményadó	3 000	15 200	395 000	67 000	62 000	60 000	61 000	76 000	375 000	68 000	16 950	1 275 150
	Hagyományőrzés, kulturális adója	160 076	208 816	1 557 402	1 15 519	166 206	41 384	95 980	1 603 778	178 595	121 331	166 597	4 608 964
	Termékek és szolgáltatások adói	158 700	203 000	1 511 000	1 11 000	163 000	39 450	84 000	1 617 000	175 000	119 000	165 250	4 482 000
	Helyi iparüzési adó	720	5 800	46 000	2 900	2 600	1 260	700	46 000	3 400	1 900	565	117 945
	Helyi önkormányzattal megjelölt pérfajmánycső	6	12	77	419	20	20	20	20	20	20	20	800
	Talajterhelési díj	650	304	325	1 200	606	672	1 280	1 290	758	431	706	8 419
	Tartékvesztési után fizandó légszűrőpótlási adó	2 087	11 484	11 904	13 494	3 272	2 972	2 744	2 633	4 230	37 888	19 250	115 479
	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500	10 100	10 100	12 100	1 642	1 642	1 642	1 750	1 750	36 512	16 512	97 000
	Körmegyei önkormányzatok támogatásai	100	188	237	248	420	256	186	175	286	176	176	2 900
	Helyi adóhoz kapcsolódó pénzügyi bírságok	426	1 113	1 567	1 146	1 131	1 072	758	688	2 194	1 200	1 144	14 040
	Helyi adóhoz kapcsolódó egyéb sajátos bevételek	71	83			79	176		10			1 418	1 639
1.3.	Közhatalmi bevételek	165 173	235 900	1 964 306	196 013	231 478	104 356	159 724	2 041 411	250 825	235 219	202 787	5 999 590

10. melléklet a 2017. évi 11. törvényhez a 2017. évi költségvetésről

Sorszám	Cím	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	9 735	17 025	6 539	28 023	6 539	7 244	29 791	9 898	7 149	7 149	7 567	7 567	144 236
	Szolgáltatások ellenértéke	127	139	21	238	16	15	76	32	16	15	27	24	749
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	507	605	2 403	22 900	1 800	15 000	1 800	7 950	76 937	2 600	2 500	37 000	512 132
	Tulajdonosi bevételek	303	1 075	1 078	15 064	441	3 659	1 959	306	439	1 163	3 680	3 000	61 479
	Kiszármazott ÁFA	0	0	0	0	0	0	5 399	7 147	0	0	0	0	30 454
	ÁFA visszatérítése bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kontribúciók	12	0	1 591	0	508	1 600	6	0	1 589	64	241	72 384	76 090
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	55	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek	10 739	18 909	11 697	75 205	9 369	27 566	39 109	25 383	86 239	11 239	14 273	500 481	830 230
I.4.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	1	1	1 745	15 001	0	0	0	0	0	2 600	13 000	8 467	40 815
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Részvételések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Részvételések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.5.	Felhalmozási bevételek	1	1	1 745	15 001	0	0	0	0	0	2 600	13 000	8 467	40 815
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0	15 000	0	2 000	150 000	0	0	50 000	4 000	14 000	0	235 000
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	15 000	0	2 000	150 000	0	0	50 000	4 000	14 000	0	235 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	657	2 465	487	701	1 176	675	429	644	525	258	327	0	6 344
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	657	2 465	487	701	1 176	675	429	644	525	258	327	0	6 344
	Önkormányzati bevételek összesen:	370 565	442 198	2 500 265	424 706	302 603	598 637	339 087	379 486	2 820 960	457 429	682 956	1 358 337	10 757 309
	Polgármesteri Hivatal	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	330	330	3 980
	Dunaújvárosi Övada	2 741	2 741	2 741	2 741	2 741	2 741	2 741	2 741	2 741	2 741	2 741	2 740	32 891
	Bécsődei Igazgatóság Dunaújváros	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	1 217	14 593
	Egyesített Szociális Intézmény és Áppd-ház	22 892	22 892	22 892	22 892	22 892	22 892	22 892	22 892	22 892	22 892	22 892	22 893	274 705
	Szent Erzsébet Idősek Otthona	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	585	585	7 009
	Utánerős Segítő Szolgálat	7 692	7 692	7 692	7 692	7 692	7 692	7 692	7 692	7 692	7 692	7 690	7 690	92 300
	Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	375	4 555
	József Attila Könyvtár	10 442	10 442	10 442	10 442	10 442	10 442	10 442	10 442	10 442	10 442	10 440	10 440	125 300
	Egészségmegőrzési Központ	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	215	215	2 600
	Intercisa Múzeum	12 921	12 921	12 921	12 921	12 921	12 921	12 921	12 921	12 921	12 921	12 921	12 921	155 052
I.8.	Gazdasági Előle Szervezet	59 416	59 416	59 416	59 416	59 416	59 416	59 416	59 416	59 416	59 416	59 410	59 406	712 976
	Önkormányzat által fenntartott intézmények működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Polgármesteri Hivatal	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
	Dunaújvárosi Övada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bécsődei Igazgatóság Dunaújváros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

16. melléklet a 6.../2017. (II. 13.) Önkormányzati rendelethez

Sorszám	Cím	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
I. 9.	Egyesített Szociális Intézmény és Árapad-Házi Szent Erzsébet Idősek Otthona Utánpótlás, Segítő Szolgálat Barokk Kamaraosztály és Művészeti Háza József Attila Kézművész Egészségnevelési Központ Interfóka Műzeum Gazdasági Ellátó Szervezet Önkormányzati által fenntartott intézmények felhalmozási bevételei	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
	ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	59 466	59 466	59 466	59 466	59 466	59 466	59 466	59 466	59 466	59 466	59 466	59 466	713 576
I.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	430 031	501 654	2 559 721	484 382	442 069	638 103	398 553	438 952	2 880 426	516 695	742 416	1 417 783	11 470 885
	Városfejlesztés és -rendezés	3 470	3 470	3 470	3 470	3 470	3 470	3 470	3 470	3 470	3 470	3 470	3 470	41 649
	Városrendelőkésztés	72 164	72 164	72 164	72 164	72 164	72 164	72 164	72 164	72 164	72 164	72 164	72 164	895 966
	Vizsgálatok és vizkarrbantás	20 430	20 430	20 430	20 430	20 430	20 430	20 430	20 430	20 430	20 430	20 430	20 430	245 153
	Vizkezmű-szolgáltatás	34 746	34 746	34 746	34 746	34 746	34 746	34 746	34 746	34 746	34 746	34 746	34 746	416 955
	Környezet-egészségügy	3 573	3 573	3 573	3 573	3 573	3 573	3 573	3 573	3 573	3 573	3 573	3 573	42 875
	Piaci, vásári rendezvények	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	2 482
	Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás	3 022	3 022	3 022	3 022	3 022	3 022	3 022	3 022	3 022	3 022	3 022	3 022	36 265
	Köznevelési feladatok	6 453	6 453	6 453	6 453	6 453	6 453	6 453	6 453	6 453	6 453	6 453	6 453	77 431
	Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok	35 936	35 936	35 936	35 936	35 936	35 936	35 936	35 936	35 936	35 936	35 936	35 936	431 231
	Szociális és gyermekvédelmi feladatok	27 466	27 466	27 466	27 466	27 466	27 466	27 466	27 466	27 466	27 466	27 466	27 466	329 990
	Egészségügyi feladatok	9 553	9 553	9 553	9 553	9 553	9 553	9 553	9 553	9 553	9 553	9 553	9 553	114 635
	Közfoglalkoztatás	5 319	5 319	5 319	5 319	5 319	5 319	5 319	5 319	5 319	5 319	5 319	5 319	63 627
	Sport célok és feladatok	42 806	42 806	42 806	42 806	42 806	42 806	42 806	42 806	42 806	42 806	42 806	42 806	513 676
	Vagyongazdálkodási feladatok	58 713	58 713	58 713	58 713	58 713	58 713	58 713	58 713	58 713	58 713	58 713	58 713	704 552
	Lakás- és helyiséggazdálkodás	16 783	16 783	16 783	16 783	16 783	16 783	16 783	16 783	16 783	16 783	16 783	16 783	201 392
	Helyi közösségi köznevelés	19 323	19 323	19 323	19 323	19 323	19 323	19 323	19 323	19 323	19 323	19 323	19 323	231 874
	Önkormányzati foglalkoztatás	17 473	17 473	17 473	17 473	17 473	17 473	17 473	17 473	17 473	17 473	17 473	17 473	209 674
	Helyi közintézmények igazgatási és egyéb kiadásai	78 561	78 561	78 561	78 561	78 561	78 561	78 561	78 561	78 561	78 561	78 561	78 561	942 731
	Polgári- és közbiztonsági védelem	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	2 163
	Nemzetiségi ügyek	2 080	2 080	2 080	2 080	2 080	2 080	2 080	2 080	2 080	2 080	2 080	2 080	24 954
	Többszintű Kistérségi Társulás	537	537	537	537	537	537	537	537	537	537	537	537	6 111
	Községek kiadásai	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4 900
	Europarl Uniók támogatással megvalósuló programok működési kiadásai	24 466	24 466	24 466	24 466	24 466	24 466	24 466	24 466	24 466	24 466	24 466	24 466	293 886
II. 1.	Önkormányzati működési célú kiadásai	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	5 803 921
	Alapítás, tartás, működési célú kiadásai	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
	Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
II. 2.	Működési célú tartalékok felhasználása	0	130 000	110 000	110 000	110 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	62 552	1 500 000	2 322 552
	Önkormányzat működési kiadásai összesen:	483 662	612 662	593 662	593 662	573 662	523 662	463 662	483 662	543 662	543 662	546 212	2 043 641	8 126 473
	Beruházások:	30 000	104 008	104 008	104 008	104 008	104 008	104 008	104 008	304 008	304 008	304 008	1 578 010	3 648 090
	Felújítások:	30 000	30 000	50 000	50 000	93 201	93 201	93 201	93 201	93 201	93 201	93 201	306 003	1 119 410

Sorszám: 13 oldal

18. melléklet a ... 2017. évi ... (17) ...

Sorszám	Cím	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Adósságszolgálati kölcsönfelvételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzügyi eszközök pénzügyi célú értékpapírokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	További felhalmozási kiadások	0	106 037	0	62 741	2 850	0	0	0	0	0	0	0	171 648
	Felhalmozási célú kölcsönök kiadásai	300	400	300	400	300	400	300	400	300	400	400	300	4 208
II.3.	Önkormányzat felhalmozási kiadásai	60 300	134 408	260 365	217 149	200 359	197 609	397 609	397 609	397 509	397 609	397 609	1 884 412	4 942 447
II.4.	Felhalmozási célú kiadások felhasználása	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	64 701	364 701
	Önkormányzat felhalmozási kiadásai	60 300	164 408	290 365	247 149	230 359	227 609	427 609	427 609	427 509	427 609	427 609	1 949 113	5 307 148
	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN	543 962	778 070	884 027	840 811	804 021	751 271	951 171	971 271	971 171	971 271	973 821	3 992 754	13 433 621
	Polgármesteri Hivatal	96 342	96 342	96 342	96 342	96 342	96 342	96 342	96 342	96 342	96 342	96 341	96 341	1 156 101
	Általános hatósági feladatok	18 879	18 879	18 879	18 879	18 879	18 879	18 879	18 879	18 879	18 879	18 879	18 879	226 552
	Eplésügyi hatósági feladatok	3 311	3 311	3 311	3 311	3 311	3 311	3 311	3 311	3 311	3 311	3 311	3 311	39 730
	Környezetvédelmi hatósági feladatok	1 621	1 621	1 621	1 621	1 621	1 621	1 621	1 621	1 621	1 621	1 621	1 621	19 417
	Szociális segítségnyújtás	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	36 000
	Önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos kiadások	67 562	67 562	67 562	67 562	67 562	67 562	67 562	67 562	67 562	67 562	67 562	67 562	910 747
	Általános igazgatási tevékenység	1 969	1 969	1 969	1 969	1 969	1 969	1 969	1 969	1 969	1 969	1 969	1 969	23 625
	Változási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dunaújvárosi Övoda	99 420	99 420	99 420	99 420	99 420	99 419	99 419	99 419	99 419	99 419	99 419	99 419	1 183 033
	Bécsászlói igazgatóság Dunaújváros	39 956	39 956	39 956	39 956	39 956	39 956	39 956	39 956	39 956	39 956	39 956	39 956	479 830
	Egyesült Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Lőcsök Önkormányzat	69 904	69 904	69 904	69 904	69 904	69 904	69 904	69 904	69 904	69 904	69 904	69 904	838 843
	Ukrassai Segítő Szolgálat	22 866	22 866	22 866	22 866	22 866	22 866	22 866	22 866	22 866	22 866	22 866	22 866	271 989
	Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	25 804	25 804	25 804	25 804	25 804	25 804	25 804	25 804	25 804	25 804	25 804	25 804	309 649
	József Attila Könyvtár	7 493	7 493	7 493	7 493	7 493	7 493	7 493	7 493	7 493	7 493	7 493	7 493	89 912
	Egészségmegőrzési Központ	13 348	13 348	13 348	13 348	13 348	13 348	13 348	13 348	13 348	13 348	13 348	13 348	160 174
	Intercisa Múzeum	5 422	5 422	5 422	5 422	5 422	5 422	5 422	5 422	5 422	5 422	5 422	5 422	65 065
	Gazdasági Előrelő Szervezet	39 874	39 874	39 874	39 874	39 874	39 874	39 874	39 874	39 874	39 874	39 874	39 874	484 486
II.5.	Önkormányzat által fenntartott intézmények működési kiadásai	420 259	420 259	420 259	420 259	420 259	420 258	420 258	420 257	420 256	420 254	420 253	420 252	5 043 083
	Polgármesteri Hivatal	4 292	4 292	4 292	4 292	4 292	4 292	4 292	4 292	4 292	4 292	4 290	4 290	51 500
	Dunaújvárosi Övoda	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	271	3 241
	Bécsászlói igazgatóság Dunaújváros	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	75	889
	Egyesült Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Lőcsök Önkormányzat	1 111	1 111	1 111	1 111	1 111	1 111	1 111	1 111	1 111	1 111	1 111	1 114	13 335
	Ukrassai Segítő Szolgálat	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	310	3 700
	Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	335	335	4 000
	József Attila Könyvtár	453	453	453	453	453	453	453	453	453	453	453	450	5 433
	Egészségmegőrzési Központ	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	81	1 018
	Intercisa Múzeum	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	636
	Gazdasági Előrelő Szervezet	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	85	1 000
II.6.	Önkormányzat irányítású intézmények felhalmozási kiadásai	7 062	7 062	7 062	7 062	7 062	7 062	7 062	7 062	7 062	7 062	7 062	7 064	84 750
	ÖNKORMÁNYZATI IRÁNYÍTÁSÚ INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN	427 321	427 321	427 321	427 321	427 321	427 320	427 320	427 319	427 318	427 316	427 319	427 316	5 127 633

19. melléklet a 2017. (II. 17.) Önkormányzati rendelethez

Sorszám	Cím	KÖLTSÉGEK E-FI												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
II.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	971 283	1 205 391	1 311 348	1 269 132	1 231 342	1 178 591	1 378 491	1 398 590	1 398 489	1 398 587	1 401 140	4 420 070	18 561 454
	Kincstárjegy visszaváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600 000	0
	Költségvetési maradvány igénybevétele	594 158	703 727	300 000	400 000	400 000	500 000	600 000	623 942	21 648	0	0	0	4 143 475
	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	294 158	203 727	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	150 000	21 648	0	0	0	1 659 533
	Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele	300 000	500 000	100 000	200 000	200 000	300 000	400 000	473 942	0	0	0	0	2 473 942
III.	Finanszírozási bevételek összesen	594 158	703 727	300 000	400 000	400 000	500 000	600 000	623 942	21 648	0	0	3 000 000	7 143 475
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaigazolása	52 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 906
IV.	Finanszírozási kiadások összesen	52 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 906
	BEVETELI FŐÖSSZESEN	1 024 189	1 205 391	2 659 721	884 262	842 069	1 158 103	998 550	1 062 894	2 902 074	516 895	742 416	4 417 793	18 614 300
	KIADÁSI FŐÖSSZESEN	1 024 189	1 205 391	1 311 348	1 266 132	1 231 342	1 178 591	1 378 491	1 398 590	1 398 409	1 398 587	1 401 140	4 420 070	18 614 360
V.	ELTÉRÉS (BEVÉTELEK-KIADÁSOK)	0	0	1 548 373	-383 870	-389 273	-20 488	-379 936	-335 696	1 503 565	-881 682	-658 724	-2 277	0
VI.	Felvételek egyenleg (tárgyi) bevételek felhasználásai	0	0	1 548 373	1 164 503	775 230	754 742	374 804	39 108	1 542 693	661 001	2 277	0	0
VII.	Nyitó pénzügyi ésszel	4 143 475	3 549 317	2 845 590	4 093 963	3 310 053	2 520 820	2 800 332	1 020 394	60 756	1 542 693	661 001	2 277	0
VIII.	Záró pénzügyi ésszel	3 549 317	2 845 590	4 093 963	3 310 053	2 520 820	2 800 332	1 020 394	60 756	1 542 693	661 001	2 277	0	0

Dátum: 2017. február 16.

11. melléklet a.....⁶./2017. (II. 17.) Önkormányzati rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Lakásalap bevételek és kiadások
2017. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
Bevételek	
1. Helyi támogatás törlesztése	4 200
2. Kölcsön visszatérülés társasházaktól	1 144
3. Önkormányzati lakások értékesítése (törlesztőrészlet)	8 000
Bevételek mindösszesen:	13 344
Kiadások	
1. Helyi lakásfenntartási támogatás	36 000
2. Lakások vételárhátralék kezelésének megbízási díjai	2 286
3. Megüresedett önkormányzati lakások felújítása	96 346
4. Mukáltatói támogatás (törlesztő részletek visszaforgatása)	3 155
5. Társasházak felújítási támogatása (törlesztő részletek visszaforgatása)	1 144
Kiadások mindösszesen:	138 931

Dunaújváros, 2017. február 16.

12. melléklet a .../2017.(II.17.) Önkormányzati rendelethez

Középtávú terv előirányzatai
a 2011. évi CXCV. Törvény 24. (4) d) pontja alapján

adatok E Ft

Megnevezés	2 017	2 018	2 019	2 020
Városi Önkormányzat összesen:				
Működési költségvetés				
Működési bevételek	10 865 181	11 075 355	11 289 661	11 508 181
Működési kiadások	13 169 556	14 080 188	15 061 567	15 814 645
Működési hiány/többlet (-/+)	-2 304 375	-3 004 833	-3 771 906	-4 306 464
Felhalmozási költségvetés				
Felhalmozási bevételek	605 704	666 244	566 415	453 293
Felhalmozási kiadások	5 391 898	5 931 088	5 059 137	4 068 640
Felhalmozási hiány/többlet (-/+)	-4 786 194	-5 264 843	-4 492 723	-3 615 347
Tárgyévi bevételek összesen	11 470 885	11 741 599	11 856 076	11 961 474
Tárgyévi kiadások összesen	18 561 454	20 011 276	20 120 704	19 883 285
Tárgyévi egyenleg (-/+)	-7 090 569	-8 269 676	-8 264 628	-7 921 811
B8 Finanszírozási bevételek				
B8 Finanszírozási bevételek	7 143 475	8 322 676	8 317 628	7 974 811
K9 Finanszírozási kiadások				
K9 Finanszírozási kiadások	52 906	53 000	53 000	53 000
Költségvetési bevételek összesen	18 614 360	20 064 276	20 173 704	19 936 285
Költségvetési kiadások összesen	18 614 360	20 064 276	20 173 704	19 936 285

Dunaújváros, 2017. február 16.