

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
16/2019. (V.31.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló
5/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §. b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1) és (2) bekezdésben meghatározottak szerint, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai teljesítése

1.§ (1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a 2018. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 5/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 2018. évi költségvetési rendelet) végrehajtását a működési - és felhalmozási célú bevételeket és - kiadásokat elkülönítetten, pénzforgalmi mérleg szerinti szerkezetben az 1. melléklet alapján, az alábbiak szerint jóváhagyja:

a)	a bevételek előirányzata mindösszesen	31.980.596	E Ft,
	melyen belül:		
aa)	a felhalmozási célú bevételek előirányzata	9.904.899	E Ft,
ab)	a működési célú bevételek előirányzata	12.003.978	E Ft,
ac)	finanszírozási bevételek előirányzata	10.071.719	E Ft,
	ebből:		
	- felhalmozási célú maradvány igénybevételeinek előirányzata	4.703.529	E Ft,
	- működési célú maradvány igénybevételeinek előirányzata	3.357.585	E Ft,
	- értékpapír visszaváltás előirányzata	2.010.605	E Ft,
b)	a bevételek teljesítése mindösszesen	25.034.062	E Ft,
	melyen belül:		
ba)	a felhalmozási célú bevételek teljesítése	3.496.378	E Ft,
bb)	a működési célú bevételek teljesítése	12.720.829	E Ft,
	ebből:		
	- a sajátos elszámolások	-33.994	E Ft,
bc)	finanszírozási bevételek teljesítése	8.816.856	E Ft,
	ebből:		
	- a felhalmozási célú maradvány igénybevételeinek teljesítése	4.703.530	E Ft,
	- működési célú maradvány igénybevételeinek teljesítése	3.357.585	E Ft,
	- államháztartáson belüli megelőlegezés teljesítése	55.741	E Ft,
	- értékpapír visszaváltás teljesítése	700.000	E Ft,
c)	a kiadások előirányzata mindösszesen	31.980.596	E Ft,
	mely az alábbi részletezés szerint kerül		

jóváhagyásra:			
ca)	felhalmozási célú kiadások előirányzata	16.941.318	E Ft,
cb)	működési célú kiadások előirányzata	14.989.823	E Ft,
melyen belül:			
-	a személyi jellegű kiadások előirányzata	3.328.330	E Ft,
-	a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata	728.003	E Ft,
-	a dologi kiadások előirányzata	6.497.171	E Ft,
-	az ellátottak pénzbeli juttatása kiadásainak előirányzata	291.418	E Ft,
-	egyéb működési célú kiadások előirányzata	4.144.900	E Ft,
cc)	finanszírozási kiadás előirányzata	49.455	E Ft,
d)	a kiadások teljesítése mindösszesen	16.181.267	E Ft,
melyet az alábbi részletezés szerint hagy jóvá:			
da)	felhalmozási célú kiadások teljesítése	4.048.551	E Ft,
db)	működési célú kiadások teljesítése	12.083.262	E Ft,
melyből:			
-	a személyi jellegű kiadások teljesítése	3.227.046	E Ft,
-	a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése	698.501	E Ft,
-	a dologi kiadások teljesítése	5.293.683	E Ft,
-	az ellátottak pénzbeli juttatása kiadásainak teljesítése	221.253	E Ft,
-	egyéb működési célú kiadások teljesítése	2.772.292	E Ft,
-	a sajátos elszámolások	-129.469	E Ft,
dc)	a finanszírozási kiadásteljesítése	49.454	E Ft.
(2)	A Közgyűlés a 2018. évi költségvetési rendelet végrehajtását	8.407.697	E Ft
záró pénzkészlettel jóváhagyja.			
(3)	A 2018. évi költségvetés végrehajtásához hitel felvételére nem került sor.		
(4)	A Közgyűlés a zárszámadás címrendjét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.		
2.§ (1)	A Közgyűlés Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételeit forrásonként részletezve a 3. mellékletben foglaltak szerint 24.025.900 E Ft, az intézmények (a polgármesteri hivatallal együttes) összesített bevételeit - intézmény finanszírozás nélkül -, 1.008.162 E Ft végösszeggel, költségvetési szervenkénti is bontva a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.		
(2)	A 2018. évre tervezett, valamint a ténylegesen teljesített mutatószámokat és ezek alapján járó, az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokat a 3.a. melléklet tartalmazza.		
(3)	A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 3.a. mellékletben részletezett eltérésekből adódóan a 2018. évi általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból, a befizetési kötelezettség figyelembevételével, egyenlegében 28.058.512 Ft kiutalási igény illeti meg az önkormányzatot. A többletbevételt a 2019. évi költségvetés teljesítése során az általános tartalék előirányzat növelésére számolja el.		
(4)	A Közgyűlés az intézményfinanszírozás teljesítését a 4. mellékletben szereplő adatok szerint 4.561.677 E Ft előirányzat és 4.420.511 E Ft teljesítéssel hagyja		

jóvá. A finanszírozási többlet esetében annak visszavonását rendeli el a maradvány elszámolás keretében. Az elvonásból keletkező többletbevételt a 2019. évi költségvetés teljesítése során az általános tartalék előirányzat növelésére számolja el.

3.§ A Közgyűlés

- (1) az önkormányzat működési- és felhalmozási kiadásai teljesítését 11.041.427 E Ft összegben, feladatonként és kiemelt előirányzat szerinti csoportosításban az 5. melléklet szerint, ezen belül:
 - a) az önkormányzat beruházási kiadások teljesítését 2.478.167 E Ft összegben, a 7.a. mellékletben foglalt feladatonkénti részletezésben,
 - b) az önkormányzat felújítási kiadások teljesítését 1.365.476 E Ft összegben, célonkénti részletezésben a 7.b. mellékletben foglaltak szerint,
 - c) az egyéb felhalmozási kiadásainak teljesítését 92.561 E Ft összegben, a 7.e. melléklet szerint,
- (2) az önkormányzati fenntartású intézmények kiadásainak teljesítését 5.222.474 E Ft összegben, kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben a 4. mellékletben foglaltak szerint, ezen belül:
 - a) a polgármesteri hivatal működési kiadásainak teljesítését 1.082.409 E Ft összegben, feladatonként részletezve a 4.a. mellékletben részletezett alcímek szerint,
 - b) az intézmények beruházási kiadás teljesítését 112.347 E Ft összegben, a 7.c. mellékletben foglalt részletezésben,
 - c) az intézmények felújítási kiadások teljesítését 0 E Ft összeggel, a 7.d. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

- ### 4.§
- (1) A közgyűlés az önkormányzat összesített költségvetési maradványát a 9. melléklet szerint 8.643.371.992 Ft összegben hagyja jóvá.
 - (2) A Közgyűlés 9. melléklet alapján jóváhagyott maradványon belül az önkormányzat 2018. évi költségvetési maradványát 8.550.120.059 Ft összeggel, felhasználását a 9.a. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.
 - (3) A Közgyűlés az intézmények 2018. évi költségvetési maradványát 207.199.413 Ft összegben a 9.b. melléklet szerint hagyja jóvá azzal, hogy az intézmények költségvetését növelő forrás felhasználása a maradvány elszámolás szerinti kötelezettségekre, intézményvezetői hatáskörben kerül rendezésre, melyről az intézményvezetők utólag tájékoztatják a Közgyűlést. Az intézményektől a szabad maradványt elvonja, mely elvonás összegét az önkormányzat számlájára való utalással rendezik 2019. május 31-i határidővel. A forrásváltozás 2019. évi költségvetésre gyakorolt hatását a közgyűlés a soron következő rendeletmódosítás keretében hagyja jóvá.

2. Mérlegek és tájékoztató adatok

5.§ (1) A Közgyűlés

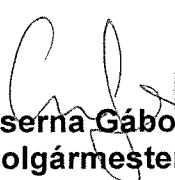
- a) az Európa Unió támogatásával megvalósuló programokról szóló tájékoztatót a 6. mellékletben foglaltak szerint 5.816.255 E Ft bevétel teljesítési- és 3.142.750 E Ft kiadás teljesítési végösszeggel,
- b) a felhalmozási kiadások halmozott teljesítési végösszegét 4.048.551 E Ft-tal a 7. melléklet szerint,
- c) a közvetett támogatások okozta bevételkiesés összegét 143.711. E Ft –tal a 8. melléklet szerint,
- d) a pénzeszközök változását a 10. mellékletben foglaltak szerint,
- e) a lakásalap bevételeit 12.925 E Ft végösszeggel és kiadásait 105.087 E Ft végösszeggel a 11. melléklet szerint és
- f) a hitel és kötvény állomány alakulásáról szóló tájékoztatót a 12. melléklet szerinti adatokkal hagyja jóvá.

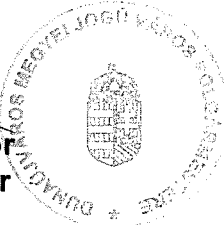
6.§ (1) Az önkormányzat éves költségvetési beszámoló mérlege szerinti vagyona 2018. december 31-én 55.751.391 E Ft, melyet a Közgyűlés a 13. melléklet szerint hagy jóvá.

- (2) A Közgyűlés az önkormányzat vagyonkimutatását intézményenkénti részletezésben a 13.a. melléklet szerint és az Áhsz. 30. § (2) és (3) bekezdése szerinti tagolásban a 13.b. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A közgyűlés az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedéseinek értékét a 14. melléklet szerint tudomásul veszi.
- (4) A közgyűlés az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek kötelezettségeinek állományát a 14.a. melléklet szerint tudomásul veszi.
- (5) A közgyűlés az (1) bekezdésben jóváhagyott konszolidált mérlegében szereplő eredmény költségvetési szervenként részletezett adatait a 15. melléklet szerint elfogadja.

3. Záró rendelkezések

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


Csérna Gábor
polgármester




dr. Sürü Renáta
jegyző

Záradék:

A rendelet 2019. május 31-én kihirdetésre került.



1



1

1. melléklet a 2019. (V.31.) Önkormányzati rendelethez

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
összesített költségvetési mérlege**

adatok E. F.iban																	
2018. évi																	
Önkormányzat																	
Működési költségvetés																	
Működési bevételek																	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről																	
B3 Közvetlen bevételek																	
B4 Működési bevételek																	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök																	
Egyéb sajátos elszámolás																	
Működési kiadások																	
K1 Személyi juttatások																	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																	
K3 Dologi kiadások																	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
K5 Egyéb működési célú kiadások																	
ebből: tartalékok																	
ebből: költséghátterek																	
Egyéb sajátos elszámolás																	
Működési hiány/többlet (+/-)																	
Felhalmozási költségvetés																	
Felhalmozási bevételek																	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																	
B5 Felhalmozási bevételek																	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																	
Felhalmozási kiadások																	
K5 Egyéb kiadások (felhalmozási tartalékok)																	
ebből: tartalékok																	
K6 Beruházások																	
K7 Felújítások																	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások																	
ebből: költséghátterek																	
Felhalmozási hiány/többlet (+/-)																	
Tárgyi bevételek összesen																	
Tárgyi kiadások összesen																	
Tárgyi egyenleg (+/-)																	

5. oldal / 1. oldal

1. melléklet a 16/2016. (V.31.) Önkormányzati rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
összesített költségvetési mérlege

Cím		2018. évi																adatok E.F. ban	
		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés							
		Környezet tervezési terület	Önkormányzat előirányzat	Önkormányzat előirányzat	Önkormányzat előirányzat	Önkormányzat előirányzat	Környezet tervezési terület	Önkormányzat előirányzat	Önkormányzat előirányzat	Önkormányzat előirányzat	Önkormányzat előirányzat	Környezet tervezési terület	Önkormányzat előirányzat	Önkormányzat előirányzat	Önkormányzat előirányzat	Önkormányzat előirányzat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
88 Finanszírozási bevételek		1 918 670	6 654 647	0	8 573 317	2 887 820	7 051 324	0	9 939 144	2 943 561	5 740 719	0	8 684 280	87,37					
Belföldi értékpapírok bevételei		0	2 010 605	0	2 010 605	0	2 010 605	0	2 010 605	0	700 000	0	700 000	34,82					
Pénzügyi vállalkozások bevételei		0	510 605	0	510 605	0	510 605	0	510 605	0	0	0	0	0,00					
Magyar Államkincstár bevételei		0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	700 000	0	700 000	46,67					
Maradvány felhasználás		1 918 670	4 644 042	0	6 562 712	2 887 820	5 040 719	0	7 928 539	2 887 820	5 040 719	0	7 928 539	100,00					
működési maradvány felhasználás		1 918 670	73 088	0	1 991 758	2 887 820	469 765	0	3 357 585	2 887 820	469 765	0	3 357 585	100,00					
finanszírozási maradvány felhasználás		0	4 570 954	0	4 570 954	0	4 570 954	0	4 570 954	0	4 570 954	0	4 570 954	100,00					
Államháztartásból megőrzendő összegek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 741	0	55 741	0,00					
Költségvetési kiadások		4 210 631	158 748	224 143	4 593 522	4 227 542	158 748	224 842	4 611 132	4 469 965	0	0	4 469 965	96,94					
Államháztartásból megőrzendő összegek visszatérítése		59 926	0	0	59 926	49 455	0	0	49 455	49 454	0	0	49 454	100,00					
Intézményfinanszírozás		4 150 705	158 748	224 143	4 533 596	4 178 087	158 748	224 842	4 561 677	4 420 511	0	0	4 420 511	96,91					

1. melléklet a 2018. (VI. 1.) Önkormányzati rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
összesített költségvetési mérlege

Cím	2018. évi																	adatok E Ft-ban	
	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés								
	Működési feladatok	Projekt	Alapvető feladat	Alapvető feladat	Alapvető feladat	Működési feladatok	Projekt	Alapvető feladat	Alapvető feladat	Alapvető feladat	Működési feladatok	Projekt	Alapvető feladat	Alapvető feladat	Működési feladatok	Projekt	Alapvető feladat	17 + 13	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
Önkormányzati irányítású intézmények																			
Működési költségvetés																			
Működési bevételek																			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	744 357	2 600	0	0	746 957	838 278	2 600	0	840 878	869 931	4 871	0	874 802	104,03					
B3 Közhatalmi bevételek	140 560	0	0	0	140 560	185 219	0	0	185 219	184 659	2 566	0	187 225	101,06					
B4 Működési bevételek	583 097	2 600	0	0	585 697	614 337	2 600	0	616 937	634 530	2 305	0	636 834	96,97					
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	19 000	0	0	0	19 000	37 122	0	0	37 122	47 572	0	0	47 572	128,15					
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 618	0	0	1 618	0,00					
Működési kiadások	4 821 028	161 348	224 143	5 206 519	4 997 700	4 997 700	161 348	227 213	5 386 261	4 737 224	161 427	211 476	5 110 127	94,87					
K1 Személyi juttatások	2 702 604	131 412	178 367	3 012 383	2 763 203	2 763 203	131 412	180 644	3 075 259	2 867 033	132 611	175 218	2 994 862	97,39					
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	590 210	27 886	36 758	654 854	611 643	611 643	27 986	37 551	677 180	592 020	25 094	36 075	653 189	96,46					
K3 Dologi kiadások	1 528 114	1 950	9 018	1 539 082	1 596 302	1 596 302	1 950	9 018	1 607 270	1 429 102	3 721	184	1 433 007	89,18					
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00					
K5 Egyéb működési célú kiadások	100	0	0	100	26 551	26 551	0	0	26 551	26 449	0	0	26 449	99,61					
ebből: kölcsönkiadások					0	0			0	0			0	0,00					
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 619	0	0	2 619	0,00					
Működési hiánylegítései (+/-)	-4 076 671	-158 748	-224 143	-4 459 562	-4 159 422	-4 159 422	-158 748	-227 213	-4 545 383	-3 867 293	-156 556	-211 476	-4 235 325	93,18					
Felhalmozási költségvetés																			
Felhalmozási bevételek																			
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	785	0	0	785	785	0	0	785	59,37					
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	197	0	0	197	197	0	0	197	99,92					
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	588	0	0	588	588	0	0	588	99,99					
Felhalmozási kiadások	74 034	0	0	74 034	149 654	149 654	0	0	149 654	111 814	533	0	112 347	75,07					
K6 Beruházások	74 034	0	0	74 034	149 654	149 654	0	0	149 654	111 814	533	0	112 347	75,07					
K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00					
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00					
ebből: kölcsönkiadások					0	0			0	0			0	0,00					
Felhalmozási hiánylegítései (+/-)	-74 034	0	0	-74 034	-148 869	-148 869	0	0	-148 869	-111 029	-533	0	-111 563	74,94					
Tárgyi eszközök																			
Tárgyi eszközök összesen	744 357	2 600	0	746 957	839 063	839 063	2 600	0	841 653	870 715	4 871	0	875 586	104,03					
Tárgyi eszközök összesen	4 895 062	161 348	224 143	5 280 553	5 147 354	5 147 354	161 348	227 213	5 535 915	4 849 038	161 960	211 476	5 222 474	94,34					
Tárgyi eszközök egyenlege (+/-)	-4 150 705	-158 748	-224 143	-4 533 596	-4 308 291	-4 308 291	-158 748	-227 213	-4 684 252	-3 978 322	-157 090	-211 476	-4 346 888	92,60					
B8 Finanszírozási bevételek	4 150 705	158 748	224 143	4 533 596	4 308 291	4 308 291	158 748	227 213	4 694 252	4 650 715	0	2 371	4 553 086	95,98					
Maradvány felhasználás	0	0	0	0	130 205	130 205	0	2 371	132 576	130 205	0	2 371	132 576	100,00					
Irányító szervi támogatás	4 150 705	158 748	224 143	4 533 596	4 178 087	4 178 087	158 748	224 842	4 561 677	4 420 511	0	0	4 420 511	96,91					
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00					

1. melléklet a 2018. (V. 31.) Önkormányzati rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
összesített költségvetési mérlege

adatok E Ft-ban																	
Cím	2018. évi																
	Eredeti előirányzat							Módosított előirányzat							Teljesítés		
	Költség felhalmozás	Költség előirányzat	Összesen	Költség előirányzat	Összesen	Költség előirányzat	Összesen	Költség előirányzat	Összesen	Költség előirányzat	Összesen	Költség előirányzat	Összesen	Költség előirányzat	Összesen	Költség előirányzat	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Városi Önkormányzat összesen																	
Működési költségvetés																	
Működési bevételek																	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 213 426	1 124 591	0	12 338 017	11 505 820	498 158	0	12 003 978	12 201 803	519 026	0	12 720 829	12 201 803	519 026	0	12 720 829	105,97
B3 Közhatalmi bevételek	3 412 851	4 800	0	3 417 651	3 651 878	6 600	0	3 458 478	3 475 299	379 910	0	3 855 209	3 475 299	379 910	0	3 855 209	105,38
B4 Működési célú bevételek	1 336 275	641 558	0	1 977 833	1 371 520	241 558	0	1 613 078	893 684	108 494	0	1 000 177	893 684	108 494	0	1 000 177	62,00
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	19 000	478 233	0	497 233	37 122	250 000	0	287 122	47 572	32 622	0	80 194	47 572	32 622	0	80 194	27,53
Egyéb sajátos előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Működési kiadások																	
K1 Személyi juttatások	2 867 738	192 668	178 367	3 258 773	2 948 130	199 556	180 644	3 328 330	2 853 904	197 924	175 218	3 227 046	2 853 904	197 924	175 218	3 227 046	96,96
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	624 069	43 524	36 758	704 351	645 621	44 831	37 551	728 003	624 309	38 117	36 075	698 501	624 309	38 117	36 075	698 501	95,95
K3 Dologi kiadások	4 870 954	808 993	9 018	5 688 965	5 092 405	1 395 748	9 018	6 497 171	4 394 361	899 093	184	5 293 636	4 394 361	899 093	184	5 293 636	81,48
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 292	277 782	0	284 074	13 636	277 782	0	291 418	20 214	201 039	0	221 253	20 214	201 039	0	221 253	75,92
K5 Egyéb működési célú kiadások	3 116 033	599 308	0	3 715 341	2 644 431	1 500 469	0	4 144 900	1 581 004	1 191 288	0	2 772 292	1 581 004	1 191 288	0	2 772 292	66,88
ebből: termékek	1 522 557	0	0	1 522 557	986 106	0	0	986 106	0	0	0	0	986 106	0	0	0	0,00
ebből: kölcsönkiadások	0	4 800	0	4 800	0	439 577	0	439 577	2 619	430 556	0	433 175	2 619	430 556	0	433 175	96,54
Egyéb sajátos előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-129 469	0	0	0	-129 469	0,00
Működési hiánytöbblet (-/+)	-291 660	-797 684	-224 143	-1 313 487	161 596	-2 920 228	-227 213	-2 985 845	2 857 479	-2 008 436	-211 476	637 567	2 857 479	-2 008 436	-211 476	637 567	-21,35
Felhalmozási költségvetés																	
Felhalmozási bevételek																	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	9 306 432	0	9 306 432	785	9 904 114	0	9 504 899	785	3 495 593	0	3 496 378	785	3 495 593	0	3 496 378	35,30
B5 Felhalmozási bevételek	0	9 200 646	0	9 200 646	0	9 798 330	0	9 798 330	0	3 332 000	0	3 332 000	0	3 332 000	0	3 332 000	34,01
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	103 056	0	103 056	197	103 056	0	103 253	197	144 304	0	144 501	197	144 304	0	144 501	139,95
Felhalmozási kiadások	2 066 726	14 439 610	0	16 506 336	2 280 268	14 661 050	0	16 941 318	1 323 417	2 725 134	0	4 048 551	1 323 417	2 725 134	0	4 048 551	23,90
K5 Egyéb felhalmozási célú kiadások	180 612	250 000	0	430 612	63 851	1 251	0	65 102	0	0	0	0	65 102	0	0	0	0,00
ebből: ingatlanok	180 612	250 000	0	430 612	63 851	1 251	0	65 102	0	0	0	0	65 102	0	0	0	0,00
K6 Beruházások	474 614	13 515 990	0	13 990 604	615 214	14 142 568	0	14 757 780	352 378	2 238 136	0	2 590 514	352 378	2 238 136	0	2 590 514	17,55
K7 Felújítások	1 411 500	633 205	0	2 044 705	1 601 203	394 457	0	1 995 660	971 039	394 437	0	1 386 476	971 039	394 437	0	1 386 476	68,42
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	40 415	0	40 415	0	122 776	0	122 776	0	92 561	0	92 561	0	92 561	0	92 561	75,39
ebből: kölcsönkiadások	0	3 000	0	3 000	0	83 000	0	83 000	0	82 000	0	82 000	0	82 000	0	82 000	98,80
Felhalmozási hiánytöbblet (-/+)	-2 066 726	-5 133 178	0	-7 199 904	-2 279 483	-4 756 936	0	-7 036 419	-1 323 632	770 459	0	-552 174	-1 323 632	770 459	0	-552 174	7,85
Tárgyévi bevételek összesen																	
Tárgyévi bevételek összesen	11 213 426	10 431 023	0	21 644 449	11 506 605	10 402 272	0	21 908 877	12 202 588	4 014 619	0	16 217 207	12 202 588	4 014 619	0	16 217 207	74,02
Tárgyévi kiadások összesen																	
Tárgyévi kiadások összesen	13 571 812	16 361 885	224 143	30 157 840	13 624 492	18 079 436	227 213	31 931 141	10 667 741	5 252 596	211 476	16 131 813	10 667 741	5 252 596	211 476	16 131 813	50,52
Tárgyévi egyenleg (+/-)																	
Tárgyévi egyenleg (+/-)	-2 358 386	-5 930 862	-224 143	-8 513 391	-2 117 887	-7 677 164	-227 213	-10 022 264	1 534 847	-1 237 978	-211 476	86 393	1 534 847	-1 237 978	-211 476	86 393	-0,85

1. melléklet a 16/2018 (V.31.) Önkormányzati rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
összesített költségvetési mérlege

Cím		2018. évi															adatok E Ft-ban	
		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés						
		Költségvetési feladatok		Általános célú feladatok		Összesen	Költségvetési feladatok		Általános célú feladatok		Összesen	Költségvetési feladatok		Általános célú feladatok		Összesen		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
B8. Finanszírozási bevételek		1 918 670	6 654 647	0	8 573 317	3 018 025	7 051 324	2 371	10 071 720	3 073 766	5 740 719	2 371	8 816 856	87,54				
Beföldi értékpapírok bevételei		0	2 010 605	0	2 010 605	0	2 010 605	0	2 010 605	0	2 010 605	0	2 010 605	34,82				
Prémium Államtvénnyel való visszaváltása		0	510 605	0	510 605	0	510 605	0	510 605	0	510 605	0	510 605	0,00				
Magyar Államtvénnyel való beváltása		0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	46,67				
Maradvány felhasználás		1 918 670	4 644 042	0	6 562 712	3 018 025	5 040 719	2 371	8 051 115	3 018 025	5 040 719	2 371	8 061 115	100,00				
Működési maradvány felhasználás		1 918 670	73 088	0	1 991 758	2 887 820	469 765	0	3 357 585	2 887 820	469 765	0	3 357 585	100,00				
Felhalmozási maradvány felhasználás		0	4 570 954	0	4 570 954	130 205	4 570 954	2 371	4 703 530	130 205	4 570 954	2 371	4 703 530	100,00				
Államháztartásból megkegyelmezések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
K8. Finanszírozási kiadások		59 926	0	0	59 926	49 455	0	0	49 455	49 455	0	0	49 454	100,00				
Államháztartásból megkegyelmezések visszatérítése		59 926	0	0	59 926	49 455	0	0	49 455	49 455	0	0	49 454	100,00				
Kincstárjegy vásárlás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
Költségvetési bevételek összesen		13 132 096	17 085 670	0	30 217 766	14 524 629	17 453 596	2 371	31 980 596	15 276 353	9 755 338	2 371	25 034 062	78,28				
ebből: maradvány felhasználás		1 918 670	4 644 042	0	6 562 712	3 018 025	5 040 719	2 371	8 061 115	3 018 025	5 040 719	2 371	8 061 115	100,00				
Költségvetési kiadások összesen		13 631 738	16 361 885	224 143	30 217 766	13 673 947	18 079 436	227 213	31 980 596	10 717 195	5 252 596	211 476	16 181 267	50,60				
ebből: tartalékok		1 703 769	250 000	0	1 953 769	1 049 957	1 251	0	1 051 208	0	0	0	0	0,00				
Tájékoztató adat:																		
Iszonytosszerű támogatás (bevételek)		4 150 705	158 748	224 143	4 533 596	4 178 087	158 748	224 842	4 561 677	4 420 511	0	0	4 420 511	96,91				
Intézményfinanszírozás (kiadás)		4 150 705	158 748	224 143	4 533 596	4 178 087	158 748	224 842	4 561 677	4 420 511	0	0	4 420 511	96,91				
Bertámogatások (öngazdálkodó szervezetek előirányzat nélkül)																		
Kiadás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
Bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				

Dunaújváros, 2019. május 30.

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

2018. 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		Víziközmű-szolgáltatás
		6		Piaci, vásári tevékenység
		7		Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás
		8		Közbiztonsági feladatok
		9		Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok
		10		Szociális és gyermekvédelmi feladatok
		11		Egészségügyi feladatok
		12		Közfoglalkoztatás
		13		Sport célok és feladatok
		14		Vagyongazdálkodási feladatok
		15		Lakás- és helyiséggazdálkodás
		16		Helyi közösségi közlekedés
		17		Önkormányzati jogalkotás
		18		Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai
		19		Polgári- és katasztrófa védelem
		20		Nemzetiségi ügyek
		21		Többcélú Kistérségi Társulás
		22		Kölcsönök kiadásai
		23		Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek
			1	„Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 2. (ÉKDU 2.)” elnevezésű KEHOP-2.2.2-15-2015-00044 azonosítószámú projekt
			2	Nemzeti Stadionfejlesztési Program
			3	TOP programok
			4	Modern Városok Program
			5	Világörökségi Helyszínek Pályázat
			6	Jedlik Ányos töltőállomás program
			7	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez"
			8	Dunaújvárosi Kézilabda Csarnok beruházás
			9	KAB-KEF-17-B/C Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok programjának támogatása
		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		Önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos kiadások
		5		Általános igazgatási tevékenység
		6		Választási feladatok
	2			Dunaújvárosi Óvoda
	3			Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros
	4			Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai
	5			Útkeresés Segítő Szolgálat
	6			Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
	7			József Attila Könyvtár
	8			Egészségmegőrzési Központ
	9			Intercisa Múzeum
	10			Gazdasági Ellátó Szervezet

Dunaújváros, 2019.május 30.

3. melléklet a 16/2019 (V.31.) Önkormányzati rendelethez

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
bevételei -kiemelt előirányzatok szerint-**

Rovat száma	Kiemelt előirányzat/Beveti megnevezése	2018. évi														Működési E Ft-ban
		Beveti jogcím		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
		Költség feladások	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Költség feladások	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Költség feladások	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Összesen	% 14+10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 272 191	4 800	0	3 276 991	3 466 659	6 600	0	3 473 259	3 290 640	377 344	0	3 667 984	105,61		
B11	Önkormányzatok működésének támogatása	1 931 453	0	0	1 931 453	2 085 992	0	0	2 085 992	2 101 225	0	0	2 101 225	100,73		
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 800	0	0	1 800	3 648	0	0	3 648	3 648	0	0	3 648	100,00		
B112	Települési önkormányzatok egyes közelevisi feladatainak támogatása	764 427	0	0	764 427	773 468	0	0	773 468	773 468	0	0	773 468	100,00		
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	876 038	0	0	876 038	1 079 479	0	0	1 079 479	1 094 711	0	0	1 094 711	101,41		
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	160 629	0	0	160 629	180 302	0	0	180 302	180 302	0	0	180 302	100,00		
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	38 123	0	0	38 123	38 124	0	0	38 124	100,00		
B116	Elszámolásból származó bevételek	128 559	0	0	128 559	10 972	0	0	10 972	10 972	0	0	10 972	100,00		
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	25 210	0	0	25 210	25 210	0	0	25 210	100,00		
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	4 800	0	4 800	0	4 800	0	4 800	0	4 800	0	4 800	100,00		
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 340 738	0	0	1 340 738	1 355 457	1 800	0	1 357 257	1 164 205	372 544	0	1 536 749	113,22		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	9 200 648	0	9 200 648	0	9 798 330	0	9 798 330	0	3 332 000	0	3 332 000	34,01		
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	9 200 648	0	9 200 648	0	9 798 330	0	9 798 330	0	3 332 000	0	3 332 000	34,01		
	a.) Modern Városok Program (Múzeum épületének átalakítása, szálloda kialakítása) 1839/2017. (XII.9.) Korm. Határozat	0	465 200	0	465 200	0	465 200	0	465 200	0	0	0	0	0,00		
	b.) Modern Városok Program (Szalki sziget rekreációs célú fejlesztése) 1639/2017. (IX.11.) Korm. Határozat	0	435 411	0	435 411	0	435 411	0	435 411	0	322 658	0	322 658	74,10		
	c.) Modern Városok Program (Művelődési területének funkcióváltó fejlesztése) 1642/2017. (IX.11.) Korm. Határozat	0	415 430	0	415 430	0	415 430	0	415 430	0	325 597	0	325 597	78,38		
	d.) Modern Városok Program (Új városi vízisport centrum projekt) 1355/2017. (VI.12.) Korm. Határozat	0	3 302 361	0	3 302 361	0	3 302 361	0	3 302 361	0	2 271 958	0	2 271 958	68,80		
	e.) Újvárosi projekt (GINOP-7.1.6-16) bevételei	0	600 000	0	600 000	0	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0,00		
	f.) Dunaújvárosi Labdarúgó Stadion II. ütem 1707/2017. (IX.25.) Korm. Határozat	0	400 000	0	400 000	0	898 256	0	898 256	0	400 000	0	400 000	44,53		
	g.) Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia felújítás	0	3 490 524	0	3 490 524	0	3 486 048	0	3 486 048	0	0	0	0	0,00		
	h.) TOP 6.1.4.-16 Mondbach Kúria és Múzeum	0	80 772	0	80 772	0	80 772	0	80 772	0	0	0	0	0,00		
	i.) TOP 6.9.2-16 Heti ismétlés és kórház erősítése	0	10 950	0	10 950	0	10 950	0	10 950	0	0	0	0	0,00		

3. melléklet a 12/2019 (IV.31.) Önkormányzati rendelethez.

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
bevételei-kielemelt előirányzatok szerinti-**

Rövid száma	Kiemelt előirányzat/rovat megnevezése	2018. évi												adatok E Ft-ban	
		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés							
		Bevételek			Költségek			Összesen			Összesen				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Követési feladatok	Önkormányzat feladatok	Önkormányzat feladatok	Önkormányzat feladatok	Önkormányzat feladatok	Önkormányzat feladatok	Önkormányzat feladatok	Önkormányzat feladatok	Önkormányzat feladatok	Önkormányzat feladatok	Önkormányzat feladatok	Önkormányzat feladatok	Önkormányzat feladatok	% 14-10
1	j.) Modern Városok Program (Elektromobilitás Program)	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0,00
	k.) KEHOP	0	0	0	0	0	0	0	3 902	0	3 902	0	3 902	0	100,00
B3	Közhatalmi bevételek	6 443 700	0	0	6 443 700	6 443 700	0	0	6 443 700	7 817 690	0	0	7 817 690	121,32	
B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	0	36	0,00	
B313	Magánjogi jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	0	36	0,00	
	a.) Termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	0	36	0,00	
B34	Vagyoni típusú adók	1 300 000	0	0	1 300 000	1 300 000	0	0	1 300 000	1 332 893	0	0	1 332 893	102,53	
	a.) Építményadó	1 300 000	0	0	1 300 000	1 300 000	0	0	1 300 000	1 332 893	0	0	1 332 893	102,53	
B35	Termékek és szolgáltatások adói	5 023 500	0	0	5 023 500	5 023 500	0	0	5 023 500	6 410 966	0	0	6 410 966	127,62	
B351	Értékesítési és forgalmi adók	4 900 000	0	0	4 900 000	4 900 000	0	0	4 900 000	6 275 050	0	0	6 275 050	128,06	
	a.) Helyi iparüzési adó	4 900 000	0	0	4 900 000	4 900 000	0	0	4 900 000	6 275 050	0	0	6 275 050	128,06	
B354	Gépjárműadók	115 000	0	0	115 000	115 000	0	0	115 000	124 653	0	0	124 653	108,39	
	a.) Helyi önkormányzatot megillető gépjárműadó	115 000	0	0	115 000	115 000	0	0	115 000	124 653	0	0	124 653	108,39	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	8 500	0	0	8 500	8 500	0	0	8 500	11 263	0	0	11 263	132,51	
	a.) Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	b.) Törzskönyvi után fizetett idegenforgalmi adó	8 500	0	0	8 500	8 500	0	0	8 500	11 263	0	0	11 263	132,51	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	120 200	0	0	120 200	120 200	0	0	120 200	73 795	0	0	73 795	61,39	
	a.) Környezetvédelmi bírság	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	60 679	0	0	60 679	60,68	
	b.) Helyszíni és szabálysértési bírság-idegen bevételek	1 700	0	0	1 700	1 700	0	0	1 700	839	0	0	839	49,35	
	c.) Helyi adóhoz kapcsolódó pótlékok	18 000	0	0	18 000	18 000	0	0	18 000	11 102	0	0	11 102	61,68	
	d.) Építési bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	e.) Helyi adóhoz kapcsolódó egyéb sajátos bevétel	500	0	0	500	500	0	0	500	1 175	0	0	1 175	235,00	
B4	Működési bevételek	753 178	638 958	0	1 392 136	757 183	238 958	0	996 141	259 154	104 189	0	363 343	36,48	
B401	Ár- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	58 425	62 822	0	121 248	62 866	62 822	0	125 208	352 779	0	0	152 779	122,02	
B403	Követtett szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	45	45	0	45	293	25	0	318	706,67	

3. melléklet a 2019. (V.31.) Önkormányzatú rendelethez

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

Rovat száma	Kiemelt előirányzat/Forrás megnevezése	2018. évi												adatok E Ft-ban
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
		Kiemelt vállalkozások	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Kiemelt vállalkozások	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Kiemelt vállalkozások	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
B404	Tulajdonosi bevételek	591 108	0	0	591 108	591 108	0	0	591 108	20 376	0	0	20 376	3,45
	- ebből:													
	a.) Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncessziósdiárművelet bevétele (OSCS Kft. vagyonbérleti díj, DVCST Kft. villamosítási díj, UNISZOL Zrt. koncessziós díj)	591 108	0	0	591 108	591 108	0	0	591 108	20 376	0	0	20 376	3,45
	b.) Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	c.) Földterület használatba adásából származó bevételek	700	0	0	700	700	0	0	700	576	0	0	576	82,29
B406	Közműszolgáltatásból származó forgalmi adó	53 519	23 642	0	77 161	53 519	23 642	0	77 161	6 988	32 670	0	39 658	51,40
B407	ÁFA visszatérítése bevétele	48 836	0	0	48 836	48 836	0	0	48 836	6 619	0	0	6 619	13,55
B408	Kamatbevételek	0	40 078	0	40 078	0	40 078	0	40 078	0	65 223	0	65 223	162,74
	a.) Államháztartásból bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	b.) Államháztartásból bevételek	0	40 078	0	40 078	0	40 078	0	40 078	0	65 223	0	65 223	162,74
B410	Biztosítási díjak bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 679	0	1 679	0,00
B411	Egyéb működési bevételek	1 289	512 416	0	513 705	1 289	512 416	0	513 705	72 099	4 592	0	76 691	67,45
	a.) Egyéb működési bevételek	0	512 416	0	512 416	0	512 416	0	512 416	0	4 592	0	4 592	4,08
	b.) Költségek visszatérítési bevételei	1 289	0	0	1 289	1 289	0	0	1 289	72 099	0	0	72 099	5 593,33
B5	Felhalmozási bevételek	0	103 056	0	103 056	0	103 056	0	103 056	0	144 304	0	144 304	140,02
B52	Ingatlanok értékesítése	0	94 056	0	94 056	0	94 056	0	94 056	0	135 202	0	135 202	143,75
	a.) Termőföld eladás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	b.) Ingatlan eladás bevételei	0	87 056	0	87 056	0	87 056	0	87 056	0	3 723	0	3 723	4,28
	c.) Önkormányzati lakások értékesítésének bevételei	0	7 000	0	7 000	0	7 000	0	7 000	0	11 466	0	11 466	163,80
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102	0	102	0,00
B54	Részesedések értékesítése	0	9 000	0	9 000	0	9 000	0	9 000	0	9 000	0	9 000	100,00
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	478 233	0	478 233	0	478 233	0	478 233	0	32 622	0	32 622	13,05
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	478 233	0	478 233	0	478 233	0	478 233	0	32 000	0	32 000	12,90
	a.) Költsön visszatérítés önkormányzat többségi tulajdonú vállalkozásból	0	442 233	0	442 233	0	442 233	0	442 233	0	0	0	0	0,00
	b.) Költsön visszatérítés civil szervezetől	0	6 000	0	6 000	0	6 000	0	6 000	0	2 000	0	2 000	50,00
	c.) Költsön visszatérítés egyéb vállalkozásból	0	30 000	0	30 000	0	30 000	0	30 000	0	30 000	0	30 000	100,00
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	622	0	622	0,00

5. oldal / 3. oldal

3. melléklet a 16/2018. (V.31.) Önkormányzati rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
bevételei - kiemelt előirányzatok szerint -

Rovat száma	Kiemelt előirányzat/rovat megnevezése	2018. évi														adatok E Ft-ban	
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%		14 - 10	15
		Kötelező feladatok	Önkormányzati feladatok	Összesen	6.	Kötelező feladatok	Önkormányzati feladatok	Összesen	9.	Kötelező feladatok	Önkormányzati feladatok	Összesen	12.	13.	14.		
1	Bevételek	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	2 728	0	2 728	0	2 728	0	2 728	0	19 289	0	19 289	0	19 289	707,07	
B7A	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	2 728	0	2 728	0	2 728	0	2 728	0	19 289	0	19 289	0	19 289	707,07	
	a.) Költsön visszatérülés magánsemenlyektől	0	2 728	0	2 728	0	2 728	0	2 728	0	19 289	0	19 289	0	19 289	707,07	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		10 469 069	10 428 423	0	20 897 492	10 667 542	10 399 672	0	21 067 214	11 367 484	4 009 748	0	15 377 232	0	15 377 232	72,99	
B8	Finanszírozási bevételek	1 918 670	6 654 647	0	8 573 317	2 887 820	7 051 324	0	9 939 144	2 943 561	5 740 719	0	8 684 280	0	8 684 280	87,37	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	2 010 605	0	2 010 605	0	2 010 605	0	2 010 605	0	700 000	0	700 000	0	700 000	34,82	
	a.) Prémium Államkötvény bevétele	0	510 605	0	510 605	0	510 605	0	510 605	0	0	0	0	0	0	0,00	
	b.) Magyar Államkötvény bevétele	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	700 000	0	700 000	0	700 000	46,67	
B813	Maradvány igénybevétele	1 918 670	4 644 042	0	6 562 712	2 887 820	5 040 719	0	7 928 539	2 887 820	5 040 719	0	7 928 539	0	7 928 539	100,00	
1	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	1 918 670	73 088	0	1 991 758	2 887 820	469 765	0	3 357 585	2 887 820	469 765	0	3 357 585	0	3 357 585	100,00	
	a.) TOP 6.8.2. Helyi foglalkoztatási együttműködés	0	73 088	0	73 088	0	73 088	0	73 088	0	73 088	0	73 088	0	73 088	100,00	
	b.) Előző év maradvány Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Társulási Társulása kiadásai fedezetére	4 769	0	0	4 769	4 769	0	0	4 769	4 769	0	0	4 769	0	4 769	100,00	
	c.) Kiszármaztatott államháztartás 2018. évi visszatérítendő költségeivel	59 926	0	0	59 926	59 926	0	0	59 926	59 926	0	0	59 926	0	59 926	100,00	
	d.) Környezetvédelmi maradványa	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	0	1 500 000	100,00	
	e.) II. számú rendeltetési bevételeknek	108 358	0	0	108 358	108 358	0	0	108 358	108 358	0	0	108 358	0	108 358	100,00	
	f.) Interreg IV/C pályázat maradványa	15 690	0	0	15 690	15 690	0	0	15 690	15 690	0	0	15 690	0	15 690	100,00	
	g.) Működési maradvány	229 927	0	0	229 927	229 927	0	0	229 927	229 927	0	0	229 927	0	229 927	100,00	
	h.) Zárslétszámban jóváhagyott költségekkel terhelt maradvány	0	0	0	0	94 038	396 677	0	490 715	94 038	396 677	0	490 715	0	490 715	100,00	
	i.) Zárslétszámban jóváhagyott szabad maradvány	0	0	0	0	875 112	0	0	875 112	875 112	0	0	875 112	0	875 112	100,00	
2	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	4 570 954	0	4 570 954	0	4 570 954	0	4 570 954	0	4 570 954	0	4 570 954	0	4 570 954	100,00	
	a.) Lakóingatlan sportlétesítmény pályázatra kapott támogatás	0	479 746	0	479 746	0	479 746	0	479 746	0	479 746	0	479 746	0	479 746	100,00	
	b.) Rádió Sportpályájának fejlesztésére kapott támogatás	0	633 205	0	633 205	0	633 205	0	633 205	0	633 205	0	633 205	0	633 205	100,00	
	c.) TOP 6.1.5. Gazdaságfejlesztési és munkaadó mobilitás ösztönzési szociális költségtérítéscsökkentés	0	6 767	0	6 767	0	6 767	0	6 767	0	6 767	0	6 767	0	6 767	100,00	
	d.) TOP 6.2.1. Csatlóbarát munkába állást segítő intézkedések finanszírozása I. Búcsóde	0	4 374	0	4 374	0	4 374	0	4 374	0	4 374	0	4 374	0	4 374	100,00	
	e.) TOP 6.3.2. Integrált városfejlesztési program - Zöld város	0	691 489	0	691 489	0	691 489	0	691 489	0	691 489	0	691 489	0	691 489	100,00	
	f.) TOP 6.5.1. Önkormányzat épületek energetikai korszerűsítése Dózsa Gy. Ált. Isk.	0	212 168	0	212 168	0	212 168	0	212 168	0	212 168	0	212 168	0	212 168	100,00	
	g.) TOP 6.5.1. Önkormányzat épületek energetikai korszerűsítése Patkó S. Ált. Isk.	0	204 721	0	204 721	0	204 721	0	204 721	0	204 721	0	204 721	0	204 721	100,00	

5. oldal / 4. oldal

1. melléklet a 2019. (V.31.) Önkormányzati rendelethez

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
bevételei - kiemelt előirányzatok szerinti-**

Rovat száma	Kiemelt előirányzat/tevékenység megnevezése	2018. évi													adatok E Ft-ban	
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Összesen		%
		Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen				
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.		
	h.) TOP 6.5.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Vasvári P. Ált. Isk.	0	201 332	0	201 332	0	201 332	0	201 332	0	201 332	0	201 332	100,00		
	i.) TOP 6.6.2 Szociális alapszolgáltatás infrastruktúra fejlesztés	0	173 604	0	173 604	0	173 604	0	173 604	0	173 604	0	173 604	100,00		
	j.) MVP Vulkánra fejlesztési program maradvány	0	663 576	0	663 576	0	663 576	0	663 576	0	663 576	0	663 576	100,00		
	k.) MVP Új Város sport centrum maradvány	0	37 466	0	37 466	0	37 466	0	37 466	0	37 466	0	37 466	100,00		
	l.) Jedlik Ányos terv maradvány	0	7 428	0	7 428	0	7 428	0	7 428	0	7 428	0	7 428	100,00		
	m.) KÖFOP-1.2.1 ASP családos maradvány	0	6 847	0	6 847	0	6 847	0	6 847	0	6 847	0	6 847	100,00		
	n.) Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia maradvány	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	100,00		
	o.) MVP Vár Vidámpark fejlesztési program maradvány	0	24 090	0	24 090	0	24 090	0	24 090	0	24 090	0	24 090	100,00		
	p.) MVP Széki-sziget rekreációs fejlesztési program maradvány	0	724 141	0	724 141	0	724 141	0	724 141	0	724 141	0	724 141	100,00		
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	55 741	0	0	55 741	0,00		
	Költségvetési bevételek és Finanszírozási bevételek összesen:	12 387 735	17 083 070	0	29 470 809	13 555 362	17 450 996	0	31 006 358	14 311 045	9 750 467	0	24 061 512	77,60		
	Egyéb sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	-35 612	0	0	-35 612	0,00		
	Betéti bevételek bevételei (jogszabály szerinti előirányzat nélkül)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Bevételek összesen - Betéti bevételek bevételei együtt:	12 387 735	17 083 070	0	29 470 809	13 555 362	17 450 996	0	31 006 358	14 275 433	9 750 467	0	24 025 900	77,49		
	Dunaújváros, 2019. május 30.															

Dunaújváros, 2019. május 30.

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

Megnevezés		2018. évi														adatok E Felben	
		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					
		Környezet felhalmozás	Onkén vállalk. feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	6.	Környezet felhalmozás	Onkén vállalk. feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	10.	Környezet felhalmozás	Onkén vállalk. feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen		
1	2	3	4	5	6.	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1. Polgármesteri Hivatal																	
Nyitó pénzkészlet																	
K1 Személyi juttatások																	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																	
K3 Dologi kiadások																	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
K5 Egyéb működési célú kiadások																	
K6 Beruházások																	
K7 Felújítások																	
K8 Egyéb felhalmozási kiadások																	
K9 Finanszírozási kiadások																	
Egyéb sajátos elszámolás																	
Kiadások összesen																	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről																	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																	
B3 Közhatalmi bevételek																	
B4 Működési bevételek																	
B5 Felhalmozási bevételek																	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök																	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																	
B8 Finanszírozási bevételek																	
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)																	
Irányító szervi támogatás (B816)																	
Egyéb sajátos elszámolás																	
Bevételek összesen																	
Záró pénzkészlet																	

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

Megnevezés	2018. évi										adatok E Ft-ban			
	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		Teljesítés		Teljesítés		Teljesítés		Teljesítés	
	Önkormányzat feladatok	Önkormányzat feladatok	Önkormányzat feladatok	Önkormányzat feladatok	Önkormányzat feladatok	Önkormányzat feladatok	Önkormányzat feladatok	Önkormányzat feladatok	Önkormányzat feladatok	Önkormányzat feladatok	Önkormányzat feladatok	Önkormányzat feladatok	Önkormányzat feladatok	Önkormányzat feladatok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2. Dunaújvárosi Óvoda														
Nyitó pénzkészlet														
K1 Személyi juttatások	744 368	0	0	0	744 368	752 575	0	0	752 575	749 763	0	0	749 763	99,63
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 560	0	0	0	164 560	164 916	0	0	164 916	163 509	0	0	163 509	99,15
K3 Dologi kiadások	301 004	0	0	0	301 004	318 103	0	0	318 103	304 376	0	0	304 376	95,88
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	2 692	0	0	2 692	2 692	0	0	2 692	100,00
K6 Beruházások	2 951	0	0	0	2 951	7 645	0	0	7 645	7 603	0	0	7 603	99,45
K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Kiadások összesen	1 212 883	0	0	0	1 212 883	1 245 932	0	0	1 245 932	1 227 944	0	0	1 227 944	99,52
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	10 497	0	0	10 497	10 498	0	0	10 498	100,01
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B3 Kozhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B4 Működési bevételek	30 008	0	0	0	30 008	32 076	0	0	32 076	32 429	0	0	32 429	101,10
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	197	0	0	197	197	0	0	197	99,92
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	944	0	0	944	945	0	0	945	100,08
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B8 Finanszírozási bevételek	1 182 875	0	0	0	1 182 875	1 202 218	0	0	1 202 218	1 207 461	0	0	1 207 461	100,44
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	0	9 521	0	0	9 521	9 521	0	0	9 521	100,00
Idénylő szervi támogatás (B816)	1 182 875	0	0	0	1 182 875	1 192 697	0	0	1 192 697	1 197 940	0	0	1 197 940	100,44
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Bevételek összesen	1 212 883	0	0	0	1 212 883	1 245 932	0	0	1 245 932	1 251 530	0	0	1 251 530	100,45
Záró pénzkészlet														
23 179														

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

Megnevezés		2018. évi										adatok E Ft-ban		% 14+10
		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés		
		Költség számok	Önként vállalt feladatok	Államgatási feladatok	Összesen	Költség számok	Önként vállalt feladatok	Államgatási feladatok	Összesen	Költség számok	Önként vállalt feladatok	Államgatási feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3. Bölcsődék Igazgatósága														
Nyitó pénzkészlet														
K1	Személyi juttatások	345 270	0	0	345 270	345 963	0	0	345 963	342 244	0	0	342 244	98,93
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 492	0	0	76 492	78 375	0	0	78 375	77 507	0	0	77 507	98,89
K3	Dologi kiadások	82 891	0	0	82 891	88 079	0	0	88 079	77 202	0	0	77 202	87,65
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	1 161	0	0	1 161	1 161	0	0	1 161	99,97
K6	Beruházások	1 737	0	0	1 737	6 903	0	0	6 903	5 269	0	0	5 269	76,33
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Kiadások összesen		506 390	0	0	506 390	520 481	0	0	520 481	503 383	0	0	503 383	96,71
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	5 332	0	0	5 332	5 332	0	0	5 332	100,00
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B4	Működési bevételek	16 000	0	0	16 000	16 000	0	0	16 000	17 883	0	0	17 883	111,77
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	778	0	0	778	778	0	0	778	99,95
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	588	0	0	588	588	0	0	588	99,99
B8	Finanszírozási bevételek	450 390	0	0	450 390	497 783	0	0	497 783	493 068	0	0	493 068	99,05
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)		0	0	0	0	5 724	0	0	5 724	5 724	0	0	5 724	100,00
Irányító szervi támogatás (B816)		490 390	0	0	490 390	492 059	0	0	492 059	487 344	0	0	487 344	99,04
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Bevételek összesen		506 390	0	0	506 390	520 481	0	0	520 481	517 649	0	0	517 649	99,46
Záró pénzkészlet													14 148	

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

Megnevezés		2018. évi										adatok E Ft-ban			% 14 : 10
1	2	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Összesen	13	14		
		Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	5.	Összesen	Kiegészítő finanszírozás	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	9	Összesen				Kiegészítő finanszírozás	
3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.			
4. Egyesített Szociális Intézmény															
Nyitó pénzkészlet															
K1 Személyi juttatások	527 980	0	0	527 980	540 576	0	0	540 576	516 108	10 034	0	526 142	97,33		
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 369	0	0	113 369	120 085	0	0	120 085	115 921	1 885	0	117 806	98,10		
K3 Dologi kiadások	267 191	0	0	267 191	277 763	0	0	277 763	254 401	2 360	0	256 781	92,45		
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	16 289	0	0	16 289	16 289	0	0	16 289	100,00		
K6 Beruházások	13 722	0	0	13 722	25 808	0	0	25 808	20 633	533	0	21 167	82,02		
K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	545	0	0	545	0,00		
Kiadások összesen	922 262	0	0	922 262	980 521	0	0	980 521	923 897	14 832	0	938 729	95,74		
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 360	0	0	6 360	12 924	0	0	12 924	11 049	2 566	0	13 615	105,35		
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
B4 Működési bevételek	272 691	0	0	272 691	286 504	0	0	286 504	290 843	505	0	291 348	101,69		
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
B8 Finanszírozási bevételek	643 211	0	0	643 211	681 093	0	0	681 093	679 039	0	0	679 039	99,70		
Ebből évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	32 532	0	0	32 532	32 532	0	0	32 532	100,00		
Irányító szervi támogatás (B816)	643 211	0	0	643 211	648 551	0	0	648 551	646 507	0	0	646 507	99,68		
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	2 037	0	0	2 037	0,00		
Bevételek összesen	922 262	0	0	922 262	980 521	0	0	980 521	982 968	3 071	0	986 039	100,56		
Záró pénzkészlet													56 071		

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

Megnevezés		2018. évi										adatok E Ft-ban				% 14 + 10 15
		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				
		Környezet fenntartás 3.	Onnen városi feladatok 4.	Alapvető feladatok 5.	Összesen 6.	Környezet fenntartás 7.	Onnen városi feladatok 8.	Alapvető feladatok 9.	Összesen 10.	Környezet fenntartás 11.	Onnen városi feladatok 12.	Alapvető feladatok 13.	Összesen 14.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
5. Utikeresés Segítő Szolgálat																
Nyitó pénzkészlet																
K1 Személyi juttatások		148 888	0	0	148 888	151 086	0	0	0	151 086	145 620	0	0	145 620	96,38	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		31 862	0	0	31 862	33 633	0	0	0	33 633	31 715	0	0	31 715	94,30	
K3 Dologi kiadások		35 296	0	0	35 296	40 743	0	0	0	40 743	32 124	0	0	32 124	78,85	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K5 Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K6 Beruházások		2 000	0	0	2 000	12 480	0	0	0	12 480	7 818	0	0	7 818	52,64	
K7 Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K8 Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K9 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	193	0	0	193	0,00	
Kiadások összesen		218 046	0	0	218 046	237 942	0	0	0	237 942	217 470	0	0	217 470	91,40	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	3 024	0	0	0	3 024	2 772	0	0	2 772	91,67	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B3 Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B4 Működési bevételek		1 200	0	0	1 200	1 565	0	0	0	1 565	1 676	0	0	1 676	107,06	
B5 Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B8 Finanszírozási bevételek		216 846	0	0	216 846	233 353	0	0	0	233 353	225 525	0	0	225 525	96,65	
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Irányító szervi támogatás (B816)		216 846	0	0	216 846	233 353	0	0	0	233 353	225 525	0	0	225 525	96,65	
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-278	0	0	-278	0,00	
Bevételek összesen		218 046	0	0	218 046	237 942	0	0	0	237 942	229 594	0	0	229 594	96,53	
Záró pénzkészlet														18 237		

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

Megnevezés		2018. évi											adatok E Ft-ban	
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat							Teljesítés	
		Önkormányzati feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Költség feladatok	Önkormányzati feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Költség feladatok	Önkormányzati feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	% 14. - 10	
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
6. Bartók Kamaraszínház														
Nyitó pénzkészlet														
12 868														
K1 Személyi juttatások														
126 100														
0														
126 100														
131 108														
0														
0														
29 045														
28 221														
0														
173 558														
0														
173 558														
195 907														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0														

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

Megnevezés	2018. évi										adatok E Fiban		
	Erdőtelek előirányzat					Működési előirányzat					Teljesítés		
	Költség feladásai	Onkormányzatok	Onkormányzatok	Onkormányzatok	Onkormányzatok	Költség feladásai	Onkormányzatok	Onkormányzatok	Onkormányzatok	Onkormányzatok	Onkormányzatok	Onkormányzatok	% 14-10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7. József Attila Könyvtár													
Nyitó pénzkészlet													
K1 Személyi juttatások	68 516	0	0	0	68 516	64 352	0	0	64 352	64 122	0	0	64 122
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 643	0	0	0	13 643	12 992	0	0	12 992	12 802	0	0	12 802
K3 Dologi kiadások	16 699	0	0	0	16 699	17 858	0	0	17 858	13 436	0	0	13 436
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások	7 868	0	0	0	7 868	16 012	0	0	16 012	14 156	0	0	14 156
K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	106 746	0	0	0	106 746	111 222	0	0	111 222	104 525	0	0	104 525
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	2 982	0	0	2 982	2 981	0	0	2 981
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Kormányati bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4 Működési bevételek	4 555	0	0	0	4 555	4 825	0	0	4 825	4 526	0	0	4 526
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	102 191	0	0	0	102 191	103 415	0	0	103 415	102 364	0	0	102 364
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	0	3 181	0	0	3 181	3 181	0	0	3 181
Irányító szervi támogatás (B816)	102 191	0	0	0	102 191	100 234	0	0	100 234	99 183	0	0	99 183
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	106 746	0	0	0	106 746	111 222	0	0	111 222	109 872	0	0	109 872
Záró pénzkészlet													
													5 353

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

Megnevezés		2018. évi										adatok E Ft-ban		% 14. 15
		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés						
		Onkén vállalt feladatok		Összesen	Onkén vállalt feladatok		Összesen	Később feladatok	Onkén vállalt feladatok	Összesen				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
a. Egészségmegőrzési Központ														
Nyitó pénzkészlet														
K1 Személyi juttatások		124 241	0	0	124 241	134 318	0	0	134 318	125 251	0	0	125 251	93,25
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		26 446	0	0	26 446	28 841	0	0	28 841	27 300	0	0	27 300	94,66
K3 Dologi kiadások		16 892	0	0	16 892	25 158	0	0	25 158	19 179	0	0	19 179	76,23
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K5 Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K6 Beruházások		1 227	0	0	1 227	1 227	0	0	1 227	824	0	0	824	67,14
K7 Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K8 Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K9 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	-21	0	0	-21	0,00
Kiadások összesen		168 906	0	0	168 906	189 544	0	0	189 544	172 532	0	0	172 532	91,02
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		132 200	0	0	132 200	132 200	0	0	132 200	130 980	0	0	130 980	99,08
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B3 Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B4 Működési bevételek		200	0	0	200	1 700	0	0	1 700	1 610	0	0	1 610	94,71
B5 Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B8 Finanszírozási bevételek		36 506	0	0	36 506	55 644	0	0	55 644	55 607	0	0	55 607	99,93
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)		0	0	0	0	18 989	0	0	18 989	18 989	0	0	18 989	100,00
Irányító szervi támogatás (B816)		36 506	0	0	36 506	36 655	0	0	36 655	36 618	0	0	36 618	99,90
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	-140	0	0	-140	0,00
Bevételek összesen		168 906	0	0	168 906	189 544	0	0	189 544	188 057	0	0	188 057	99,22
Záró pénzkészlet														15 550

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

Megnevezés		2018. évi											adatok E Ft-ban		% 14-10
		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés							
		Költség feladatok	Országi vállalkozások	Államháztartási feladatok	Összesen	Költség feladatok	Országi vállalkozások	Államháztartási feladatok	Összesen	Költség feladatok	Országi vállalkozások	Államháztartási feladatok	Összesen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
9. Intercisa Múzeum															
Nyitó pénzkészlet															
K1 Személyi juttatások	50 532	0	0	0	50 532	55 053	0	0	55 053	52 302	0	0	52 302	95,00	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 134	0	0	0	10 134	10 963	0	0	10 963	10 240	0	0	10 240	93,40	
K3 Dologi kiadások	18 104	0	0	0	18 104	21 073	0	0	21 073	15 894	0	0	15 894	75,42	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	1 346	0	0	1 346	1 346	0	0	1 346	99,97	
K6 Beruházások	660	0	0	0	660	975	0	0	975	928	0	0	928	95,14	
K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Kiadások összesen	79 430	0	0	0	79 430	89 410	0	0	89 410	80 708	0	0	80 708	90,27	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	1 116	0	0	1 116	1 116	0	0	1 116	99,98	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B4 Működési bevételek	4 105	0	0	0	4 105	4 445	0	0	4 445	4 160	0	0	4 160	93,59	
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B8 Finanszírozási bevételek	75 325	0	0	0	75 325	83 849	0	0	83 849	81 451	0	0	81 451	97,14	
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	0	11 081	0	0	11 081	11 081	0	0	11 081	100,00	
Irányító szervi támogatás (B816)	75 325	0	0	0	75 325	72 768	0	0	72 768	70 369	0	0	70 369	96,70	
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Bevételek összesen	79 430	0	0	0	79 430	89 410	0	0	89 410	86 727	0	0	86 727	97,00	
Záró pénzkészlet														6 023	

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

Megnevezés		2018. évi														adatok E Ft-ban	
		Erőforrások				Működési előirányzat				Teljesítés							
		Költségvetési feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Költségvetési feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Költségvetési feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Költségvetési feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
10. Gazdasági Ellátó Szervezet																	
Nyitó pénzkészlet																	
K1 Személyi juttatások		73 801	0	0	73 801	76 905	0	0	76 905	75 618	0	0	75 618	98,33			
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		13 405	0	0	13 405	15 284	0	0	15 284	14 890	0	0	14 890	97,42			
K3 Dologi kiadások		432 551	0	0	432 551	422 858	0	0	422 858	399 248	0	0	399 248	94,42			
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
K5 Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
K6 Beruházások		1 000	0	0	1 000	3 989	0	0	3 989	3 576	0	0	3 576	89,66			
K7 Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
K8 Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
K9 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
Kiadások összesen		520 757	0	0	520 757	519 035	0	0	519 035	493 332	0	0	493 332	95,05			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
B3 Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
B4 Működési bevételek		182 738	0	0	182 738	188 622	0	0	188 622	190 224	0	0	190 224	100,85			
B5 Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
B8 Finanszírozási bevételek		338 019	0	0	338 019	330 413	0	0	330 413	333 557	0	0	333 557	100,95			
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
Irányító szervi támogatás (B816)		338 019	0	0	338 019	330 413	0	0	330 413	333 557	0	0	333 557	100,95			
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
Bevételek összesen		520 757	0	0	520 757	519 035	0	0	519 035	523 781	0	0	523 781	100,91			
Záró pénzkészlet													38 816				

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

2018. évi															adatok E Fiban	
Megnevezés		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Összesen			Tulajdonos			% 14 + 10		
Kötelező feladatjelölés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Intézményi kiadások összesen																
Nyitó pénzkészlet																
K1 Személyi juttatások	2 702 604	131 412	178 367	3 012 383	2 763 203	131 412	180 644	3 075 259	2 687 033	132 611	175 218	2 994 862	97,39			
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	590 210	27 986	36 758	654 954	611 643	27 986	37 551	677 180	592 020	25 094	36 075	653 189	96,46			
K3 Dologi kiadások	1 528 114	1 950	9 018	1 539 082	1 596 302	1 950	9 018	1 607 270	1 429 102	3 721	184	1 433 007	89,16			
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
K5 Egyéb működési célú kiadások	100	0	0	100	26 551	0	0	26 551	26 449	0	0	26 449	99,61			
K6 Beruházások	74 034	0	0	74 034	149 654	0	0	149 654	111 814	533	0	112 347	75,07			
K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	2 619	0	0	2 619	0,00			
Kiadások összesen	4 895 062	161 348	224 143	5 280 553	5 147 354	161 348	227 213	5 535 915	4 849 038	161 960	211 476	5 222 474	94,34			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	140 660	0	0	140 660	185 219	0	0	185 219	184 659	2 566	0	187 225	101,06			
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
B3 Közhatalmi bevételek	1 600	0	0	1 600	1 600	0	0	1 600	1 551	0	0	1 551	96,97			
B4 Működési bevételek	583 097	2 600	0	585 697	614 337	2 600	0	616 937	634 530	2 305	0	636 834	103,23			
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	197	0	0	197	197	0	0	197	99,92			
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	19 000	0	0	19 000	37 122	0	0	37 122	47 572	0	0	47 572	128,15			
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	588	0	0	588	588	0	0	588	99,99			
B8 Finanszírozási bevételek	4 150 705	158 748	224 143	4 533 596	4 308 291	158 748	227 213	4 694 252	4 550 715	0	2 371	4 553 086	96,99			
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	130 205	0	2 371	132 576	130 205	0	2 371	132 576	100,00			
Irányító szervi támogatás (B816)	4 150 705	158 748	224 143	4 533 596	4 178 087	158 748	224 842	4 561 677	4 420 511	0	0	4 420 511	96,91			
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	1 618	0	0	1 618	0,00			
Bevételek összesen	4 895 062	161 348	224 143	5 280 553	5 147 354	161 348	227 213	5 535 915	5 421 431	4 871	2 371	5 428 673	98,06			
Záró pénzkészlet												218 242				

Dunaújváros, 2019. május 30.

Feladat szám		2018. évi										adatok E Ft-ban				
Feladat megnevezés / Kiemelt előirányzat		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				
		Kötelező feladatellátás	Onkormányzati feladatok	Alapirányozási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Onkormányzati feladatok	Alapirányozási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Onkormányzati feladatok	Alapirányozási feladatok	Összesen	% 14-10		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.		
1.	1. Államháztartás feladatok	14 119	48 415	174 878	237 412	15 566	48 415	177 271	241 252	14 147	44 093	170 638	228 877	84,87		
	1 személyi juttatások	8 836	40 039	144 980	193 855	9 164	40 039	146 744	195 947	9 052	37 394	141 307	187 753	95,92		
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 834	8 376	29 898	40 108	1 924	8 376	30 527	40 827	2 093	6 700	28 173	37 955	92,96		
	3 dologi kiadások	3 449	0	0	3 449	4 478	0	0	4 478	3 012	0	1 567	3 169	70,76		
2.	2. Építészeti feladatok	4 731	4 316	25 402	34 449	4 731	4 316	25 915	34 962	181	4 290	26 064	30 535	87,34		
	1 személyi juttatások	0	3 548	21 087	24 635	0	3 548	21 486	25 034	0	3 590	21 683	25 273	100,95		
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	768	4 315	5 083	0	768	4 429	5 197	0	700	4 381	5 081	97,77		
	3 dologi kiadások	4 731	0	0	4 731	4 731	0	0	4 731	181	0	0	181	3,83		
3.	3. Környezet- és természetvédelmi feladatok	2 396	2 542	14 845	19 783	2 396	2 542	15 009	19 947	124	2 055	14 749	16 929	84,87		
	1 személyi juttatások	0	2 084	12 300	14 384	0	2 084	12 414	14 508	0	1 720	12 228	13 948	96,14		
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	448	2 545	2 993	0	448	2 595	3 043	0	335	2 521	2 857	93,87		
	3 dologi kiadások	2 396	0	0	2 396	2 396	0	0	2 396	124	0	0	124	5,17		
4.	4. Önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos kiadások	741 109	108 125	9 018	855 252	762 899	105 125	9 018	877 042	677 543	86 304	0	773 847	88,23		
	1 személyi juttatások	481 609	85 731	0	567 420	489 859	85 731	0	575 590	464 546	79 874	0	544 420	94,53		
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 912	18 394	0	117 306	101 523	18 394	0	119 917	95 050	15 474	0	110 524	92,17		
	3 dologi kiadások	160 408	1 000	9 018	170 426	167 703	1 000	9 018	177 721	114 232	955	0	115 185	64,81		
	5 egyéb kiadások	100	0	0	100	3 814	0	0	3 814	3 714	0	0	3 714	97,38		
5.	5. Államháztartási tevékenység	18 909	950	0	19 859	16 909	950	0	19 859	14 221	335	26	14 633	73,68		
	1 személyi juttatások	300	0	0	300	300	0	0	300	0	0	0	0	0,00		
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 265	0	0	11 265	11 265	0	0	11 265	10 002	0	0	10 002	88,79		
	3 dologi kiadások	7 344	950	0	8 294	7 344	950	0	8 294	4 219	385	26	4 631	55,83		
6.	6. Választási feladatok	8 000	0	0	8 000	16 050	0	0	18 050	17 590	0	0	17 590	97,24		

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
kiadása feladatonként**

Feladat sorszám		2018. évi														adalok E Ft-ban
		Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat			Teljesítés			% 14 + 10				
				Költség tervezési 3	Önként vállalt tervezési 4	Államgáz adók 5	Összesen 6	Költség tervezési 7	Önként vállalt tervezési 8	Államgáz adók 9	Összesen 10		Költség tervezési 11	Önként vállalt tervezési 12	Államgáz adók 13	
1.	2.															
1	Városfejlesztés- és rendezés	542 584	100 351	0	642 935	484 084	101 995	0	586 079	313 333	38 571	0	351 904	59,04		
1	személyi juttatások	0	1 150	0	1 150	0	1 150	0	1 150	0	300		300	26,09		
2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	230	0	230	0	230	0	230	0	54		54	23,48		
3	dologi kiadások	56 586	6 617	0	63 202	34 748	12 033	0	46 781	19 542	3 866		23 208	48,61		
4	ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0,00		
5	egyéb kiadások	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000		4 000	100,00		
6	beruházások	136 137	85 854	0	221 991	67 860	82 082	0	149 962	34 297	30 051	0	64 348	42,91		
7	felújítások	349 862	0	0	349 862	381 456	0	0	381 456	259 494	0	0	259 494	66,29		
8	egyéb felhalmozási kiadások	0	2 500	0	2 500	0	2 500	0	2 500	0	500	0	500	20,00		
2	Városüzemeltetés	1 291 253	0	0	1 291 253	1 876 099	0	0	1 876 099	1 518 466	0	0	1 518 466	80,94		
1	személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0,00		
2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0,00		
3	dologi kiadások	907 916	0	0	907 916	1 229 130	0	0	1 229 130	1 051 418	0		1 051 418	85,54		
4	ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0,00		
5	egyéb kiadások	1 800	0	0	1 800	2 250	0	0	2 250	1 960	0		1 960	87,11		
6	beruházások	124 359	0	0	124 359	263 623	0	0	263 623	178 777	0	0	178 777	67,82		
7	felújítások	257 178	0	0	257 178	381 096	0	0	381 096	286 311	0	0	286 311	75,13		
8	egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0,00		
3	Világzárkórda és vízellátás	358 430	0	0	358 430	232 240	0	0	232 240	197 046	0	0	197 046	84,85		
1	személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0,00		
2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0,00		
3	dologi kiadások	324 610	0	0	324 610	197 150	0	0	197 150	182 873	0		182 873	92,76		
4	ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0,00		
5	egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0,00		
6	beruházások	18 820	0	0	18 820	20 090	0	0	20 090	14 173	0	0	14 173	70,55		
7	felújítások	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0,00		
8	egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0,00		
4	Környezet-egészségügy	445 474	427	0	445 901	572 474	427	0	572 901	559 000	424	0	559 424	97,65		
1	személyi juttatások	0	360	0	360	0	360	0	360	0	359		359	99,72		
2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	87	0	87	0	87	0	87	0	65		65	97,01		
3	dologi kiadások	438 474	0	0	438 474	565 474	0	0	565 474	552 904	0		552 904	97,78		
4	ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0,00		
5	egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0,00		
6	beruházások	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	7 000	6 096	0	0	6 096	87,08		
7	felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0,00		
8	egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0,00		

5. melléklet a 2019. (V.31.) Önkormányzati rendelethez

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
kiadása feladatonként**

Feladat sorszám		Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				% 14 + 10
				Költség feladatok		Összesen		Költség feladatok		Összesen		Költség feladatok		Összesen		
				4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.		
1.	2.	3.														
5	Vizközvető-szolgáltatás	706 731	0	0	706 731	703 381	0	0	703 381	334 780	0	0	334 780	47,60		
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	3 dologi kiadások	17 010	0	0	17 010	17 055	0	0	17 055	8 482	0	0	8 482	49,73		0,00
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	5 egyéb kiadások	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0,00
	6 beruházások	674 721	0	0	674 721	671 326	0	0	671 326	326 298	0	0	326 298	48,90		0,00
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6	Piaci, vásári tevékenység	3 246	0	0	3 246	3 246	0	0	3 246	3 144	0	0	3 144	96,86		0,00
	1 személyi juttatások	2 700	0	0	2 700	2 700	0	0	2 700	2 675	0	0	2 675	99,07		0,00
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	486	0	0	486	486	0	0	486	489	0	0	489	96,50		0,00
	3 dologi kiadások	60	0	0	60	60	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0,00
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7	Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás	36 846	1 276	0	38 122	36 846	1 276	0	38 122	12 447	1 658	0	14 105	37,00		0,00
	1 személyi juttatások	80	1 080	0	1 160	80	1 080	0	1 160	18	1 350	0	1 408	121,38		0,00
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52	196	0	248	52	196	0	248	8	268	0	276	111,29		0,00
	3 dologi kiadások	36 714	0	0	36 714	36 714	0	0	36 714	12 421	0	0	12 421	33,83		0,00
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8	Közbiztonsági feladatok	117 362	51 713	0	169 075	111 544	56 598	0	168 142	35 196	32 832	0	68 028	40,46		0,00
	1 személyi juttatások	27 600	2 400	0	30 000	22 590	2 400	0	24 990	20 305	0	0	20 305	81,25		0,00
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 010	480	0	5 490	4 037	480	0	4 517	3 602	0	0	3 602	79,72		0,00
	3 dologi kiadások	16 752	9 548	0	26 300	16 917	7 833	0	24 750	11 269	47	0	11 336	45,80		0,00
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	5 egyéb kiadások	0	35 650	0	35 650	0	42 250	0	42 250	0	29 150	0	29 150	68,99		0,00
	6 beruházások	68 000	3 635	0	71 635	68 000	3 635	0	71 635	0	3 635	0	3 635	5,07		0,00
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

adatok E Ft-ban

9. oldal/ 2. oldal

5. melléklet a 16/2019 (V.31.) Önkormányzati rendelethez

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
kiadása feladatonként**

Feladat sorszám			2018. évi															adatok E Ft-ban
Feladat megnevezés			Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					% 14 ÷ 10
1.	2	Kiemelt előirányzat	Költség feladásai	Önként vállalt feladatok	Államháztartás alatti	Összesen	Költség feladásai	Önként vállalt feladatok	Államháztartás alatti	Összesen	Költség feladásai	Önként vállalt feladatok	Államháztartás alatti	Összesen				
9	Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok		107 996	271 226	0	379 222	120 306	289 575	0	409 881	80 484	300 450	0	380 934	92,94			
	1. személyi juttatások		200	0	0	200	200	0	0	200	200	0	0	200	100,00			
	2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		40	0	0	40	40	0	0	40	39	0	0	39	97,50			
	3. dologi kiadások		3 872	239 976	0	243 848	31 812	242 366	0	274 178	3 245	259 528	0	262 773	95,84			
	4. ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
	5. egyéb kiadások		101 000	31 250	0	132 250	85 370	47 009	0	132 379	77 000	40 722	0	117 722	88,83			
	6. beruházások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
	7. felújítások		2 884	0	0	2 884	2 884	0	0	2 884	0	0	0	0	0,00			
	8. egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	200	0	200	0	200	0	200	100,00			
10	Szociális és gyermekvédelmi feladatok		173 580	318 516	0	492 096	180 924	317 316	0	488 240	180 104	238 331	0	418 435	83,98			
	1. személyi juttatások		0	1 917	0	1 917	0	1 917	0	1 917	1 961	352	0	1 961	102,30			
	2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	357	0	357	0	357	0	357	0	0	0	352	98,60			
	3. dologi kiadások		34 180	12 960	0	47 140	34 180	12 960	0	47 140	28 782	11 880	0	38 662	82,02			
	4. ellátottak pénzbeli juttatásai		6 292	277 782	0	284 074	13 636	277 782	0	291 418	20 214	201 039	0	221 253	75,92			
	5. egyéb kiadások		132 018	25 500	0	157 518	132 018	23 470	0	155 488	132 018	22 259	0	154 267	99,23			
	6. beruházások		1 080	0	0	1 080	1 080	0	0	1 080	1 080	0	0	1 080	100,00			
	7. felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
	8. egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	830	0	830	0	830	0	830	100,00			
11	Egészségügyi feladatok		77 746	20 230	0	97 976	84 069	18 334	0	102 403	76 949	3 404	0	80 353	78,47			
	1. személyi juttatások		3 300	0	0	3 300	3 300	747	0	4 047	4 791	747	0	5 538	136,84			
	2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		585	0	0	585	585	131	0	716	847	131	0	978	136,59			
	3. dologi kiadások		66 844	20 230	0	86 874	57 847	15 110	0	72 957	62 220	180	0	62 400	85,53			
	4. ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
	5. egyéb kiadások		1 500	0	0	1 500	16 620	1 800	0	18 420	5 000	1 800	0	6 800	36,92			
	6. beruházások		5 311	0	0	5 311	5 311	0	0	5 311	3 685	0	0	3 685	69,38			
	7. felújítások		406	0	0	406	406	0	0	406	406	0	0	406	100,00			
	8. egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	546	0	546	0	546	0	546	100,00			
12	Közfoglalkoztatás		27 683	27 300	0	54 983	27 683	26 479	0	54 172	18 172	3 215	0	21 387	39,48			
	1. személyi juttatások		25 053	0	0	25 053	25 053	0	0	25 053	15 183	0	0	15 183	60,60			
	2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 640	0	0	2 640	2 640	0	0	2 640	2 989	0	0	2 989	113,22			
	3. dologi kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
	4. ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
	5. egyéb kiadások		0	27 300	0	27 300	0	26 479	0	26 479	0	3 215	0	3 215	12,14			
	6. beruházások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
	7. felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
	8. egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
kiadása feladatonként**

Feladat sorszám		2018. évi															adatok E Ft-ban	
Feladat megnevezés		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					% 14 ÷ 10	
Kiemelt előirányzat		Költség feladatok	Onk. váll. feladatok	Általános adók	Összesen	Költség feladatok	Onk. váll. feladatok	Általános adók	Összesen	Költség feladatok	Onk. váll. feladatok	Általános adók	Összesen	Összesen				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.				
13	Sport célok és feladatok	0	527 650	0	527 650	0	593 968	0	593 341	4 851	494 047	0	488 898	84,08				
	1 személyi juttatások	0	3 123	0	3 123	0	5 006	0	5 006	0	4 367	0	4 367	87,63				
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	709	0	709	0	1 115	0	1 115	0	1 014	0	1 014	90,94				
	3 dologi kiadások	0	99 923	0	99 923	1 520	100 080	0	101 608	351	69 732	0	70 083	68,97				
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	402 226	0	402 226	4 500	455 305	0	459 805	4 500	410 429	0	414 929	90,24				
	5 egyéb kiadások	0	13 754	0	13 754	0	13 754	0	13 754	0	0	0	0	0,00				
	6 beruházások	0	0	0	0	3 353	0	0	3 353	0	0	0	0	0,00				
	7 felújítások	0	7 915	0	7 915	0	8 700	0	8 700	0	8 485	0	8 485	97,53				
	8 egyéb felhalmozási kiadások	1 275 076	191 487	0	1 466 563	1 122 129	508 351	0	1 630 480	983 811	229 992	0	1 213 603	74,43				
14	Vagyongazdálkodási feladatok	0	3 420	0	3 420	315	3 420	0	3 735	3 735	3 735	0	3 735	100,00				
	1 személyi juttatások	0	622	0	622	84	622	0	686	662	662	0	662	96,50				
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 039 847	65 195	0	1 104 842	869 385	125 385	0	994 770	792 809	101 479	0	894 268	89,90				
	3 dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	102 900	0	0	102 900	102 900	314 650	0	417 450	90 200	120 668	0	210 668	50,51				
	5 egyéb kiadások	21 180	95 250	0	116 430	13 883	33 826	0	47 709	2 072	0	0	2 072	4,34				
	6 beruházások	11 449	0	0	11 449	135 682	3 448	0	139 130	98 530	3 448	0	101 978	73,30				
	7 felújítások	0	27 000	0	27 000	0	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0,00				
	8 egyéb felhalmozási kiadások	149 993	5 500	0	155 493	163 531	6 262	0	159 793	110 279	5 618	0	115 897	72,53				
15	Lakás- és helyiséggazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
	3 dologi kiadások	149 993	5 500	0	155 493	153 531	6 262	0	159 793	110 279	5 618	0	115 897	72,53				
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
16	Helyi közösségi köznevelés	365 902	0	0	365 902	368 216	0	0	368 216	347 779	0	0	347 779	89,58				
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
	3 dologi kiadások	5 902	0	0	5 902	5 902	0	0	5 902	5 902	5 902	0	5 902	100,00				
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
	5 egyéb kiadások	360 000	0	0	360 000	362 314	0	0	362 314	341 877	0	0	341 877	89,42				
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				

5. melléklet a 117/2019. (V.31.) Önkormányzati rendelethez

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
kiadása feladatokként**

Feladat sorszám		2018. évi										adatok E Ft-ban		%	
Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés			
1.	2.	Költség feladásra	Onkormányzati feladásra	Államgazd. feladásra	Összesen	Költség feladásra	Onkormányzati feladásra	Államgazd. feladásra	Összesen	Költség feladásra	Onkormányzati feladásra	Államgazd. feladásra	Összesen		
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.		
17	Önkormányzati jogalkotás	138 337	86 667	0	225 004	145 085	86 667	0	231 861	141 575	74 678	0	216 253		
	1. személyi juttatások	112 621	42 012	0	154 633	116 950	42 628	0	159 578	114 621	41 996	0	156 617		
	2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 816	11 723	0	34 539	23 787	11 866	0	35 653	22 808	8 548	0	31 354		
	3. dologi kiadások	2 900	32 832	0	35 832	4 028	32 284	0	36 312	4 028	24 134	0	28 162		
	4. ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	5. egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	320	320	0	0	320		
	6. beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	7. felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	8. egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai	1 141 990	22 241	0	1 164 231	1 152 827	22 441	0	1 175 268	1 021 976	11 682	0	1 033 658		
	1. személyi juttatások	13 520	79	0	13 599	13 575	79	0	13 654	8 993	1 080	0	10 073		
	2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 210	44	0	2 262	2 229	44	0	2 273	1 704	192	0	1 896		
	3. dologi kiadások	235 059	17 819	0	252 878	234 516	17 819	0	252 335	115 849	9 911	0	125 760		
	4. ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	5. egyéb kiadások	888 008	4 299	0	892 307	899 332	4 499	0	903 831	895 430	499	0	895 929		
	6. beruházások	3 175	0	0	3 175	3 175	0	0	3 175	0	0	0	0		
	7. felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	8. egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	Polgári- és katasztrófa védelem	2 514	0	0	2 514	2 286	0	0	2 286	1 859	0	0	1 859		
	1. személyi juttatások	0	0	0	0	104	0	0	104	25	25	0	25		
	2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	46	0	0	46	13	13	0	13		
	3. dologi kiadások	2 006	0	0	2 006	1 628	0	0	1 628	1 447	0	0	1 447		
	4. ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	5. egyéb kiadások	508	0	0	508	508	0	0	508	374	0	0	374		
	6. beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	7. felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	8. egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	Nemzetiségi ügyek	10 756	13 950	0	24 706	10 756	13 950	0	24 706	9 668	500	0	10 168		
	1. személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3. dologi kiadások	4 508	0	0	4 508	4 505	0	0	4 506	3 418	0	0	3 418		
	4. ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	5. egyéb kiadások	6 250	13 950	0	20 200	6 250	13 950	0	20 200	6 250	500	0	6 750		
	6. beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	7. felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	8. egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
kiadása feladatonként**

Feladat sorszám														adatok E Ft-ban																			
Feladat megnevezés																																	
Kiemelt előirányzat																																	
Eredeti előirányzat																																	
1.		2.		3.		4.		5.		6.		7.		8.		9.		10.		11.		12.		13.		14.		15.					
Költség feladatok		Önként vállalt feladatok		Államháztartás aljai		Összesen		Költség feladatok		Önként vállalt feladatok		Államháztartás aljai		Összesen		Költség feladatok		Önként vállalt feladatok		Államháztartás aljai		Összesen		Költség feladatok		Önként vállalt feladatok		Államháztartás aljai		Összesen		%	
21		Többszámú Kistérségi Társulás		1 személyi juttatások		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0,00	
2		munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0,00	
3		dologi kiadások		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0,00	
4		ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0,00	
5		egyéb kiadások		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0,00	
6		beruházások		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0,00	
7		felújítások		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0,00	
8		egyéb felhalmozási kiadások		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0,00	
22		Költségek kiadásai		0		7 800		0		7 800		0		522 577		0		522 577		0		512 556		0		512 556		98,08		512 556		98,08	
		Működési célú költségek biztosítása		0		4 800		0		4 800		0		439 577		0		439 577		0		430 556		0		430 556		97,95		430 556		97,95	
		Roma Nemzetiségi Önkormányzat		0		4 800		0		4 800		0		4 800		0		4 800		0		200 000		0		200 000		100,00		200 000		100,00	
		DVG Zrt. Tulajdonosi kölcsön		0		0		0		200 000		0		200 000		0		200 000		0		2 000		0		2 000		100,00		2 000		100,00	
		Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. tagi kölcsön		0		0		0		2 000		0		2 000		0		2 000		0		40 000		0		40 000		100,00		40 000		100,00	
		DKKA tagi kölcsön		0		0		0		40 000		0		40 000		0		40 000		0		43 556		0		43 556		100,00		43 556		100,00	
		Energó-Hőterm Kft. tagi kölcsön		0		0		0		43 556		0		43 556		0		43 556		0		100 000		0		100 000		100,00		100 000		100,00	
		DKKA tagi kölcsön 556/2016. (X.18.) JKH		0		0		0		100 000		0		100 000		0		100 000		0		45 000		0		45 000		100,00		45 000		100,00	
		DSZSZ Kft. tagi kölcsön 709/2018. (XII.13.)		0		0		0		45 000		0		45 000		0		45 000		0		4 221		0		4 221		0		0		0,00	
		Felhalmozási célú kölcsönök biztosítása		0		3 000		0		3 000		0		83 000		0		83 000		0		82 000		0		82 000		96,80		82 000		96,80	
		Társasházak felújítási kölcsön		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0,00	
		Munkáltatói támogatás		0		3 000		0		3 000		0		3 000		0		3 000		0		2 000		0		2 000		86,67		2 000		86,67	
		DVG Zrt. Telephely vásárláshoz felhalmozási célú tagi kölcsön nyújtása		0		0		0		0		0		80 000		0		80 000		0		80 000		0		80 000		100,00		80 000		100,00	
23.		Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai		72		14 304 203		0		14 304 275		72		15 360 512		0		15 360 584		72		3 142 678		0		3 142 750		20,46		3 142 750		20,46	
		Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízkezelési és -kezelési fejlesztés 2. (EKDU 2.) elnevezésű KEHOP-2.2.2-15-2015-00044 azonosítószámú projekt		72		59 813		0		69 885		72		373 109		0		373 181		72		6 445		0		6 517		1,75		6 517		1,75	
		1 személyi juttatások		60		0		0		60		60		0		0		60		60		50		0		50		100,00		50		100,00	
		2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		12		0		0		12		12		0		0		12		12		12		0		12		100,00		12		100,00	
		3 dologi kiadások		0		0		0		0		0		1 365		0		1 365		0		1 370		0		1 370		100,37		1 370		100,37	
		4 ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0,00	
		5 egyéb kiadások		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0,00	
		6 beruházások		0		60 813		0		69 813		0		371 744		0		371 744		0		5 075		0		5 075		1,37		5 075		1,37	
		7 felújítások		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0,00	
		8 egyéb felhalmozási kiadások		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0,00	

5. melléklet a 11/2019. (V.31.) Önkormányzati rendelethez

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
kiadása feladatonként**

Feladat sorszám		2018. évi														adatok E Ft-ban
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés						
Feladat megnevezés		Költség feladattételszám	Önként vállalt feladatok	Államgáz adás	Összesen	Költség feladatállás	Önként vállalt feladatok	Államgáz adás	Összesen	Költség feladatállás	Önként vállalt feladatok	Államgáz adás	Összesen	% 14 + 10		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.		
23.2. Nemzeti Stadionfejlesztési Program																
	1 személyi juttatások	0	879 746	0	879 746	0	1 378 002	0	1 378 002	0	297 611	0	297 611	21,60		
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0,00		
	3 dologi kiadások	0	0	0	0	0	103 082	0	103 082	0	103 082		103 082	100,00		
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0,00		
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0,00		
	6 beruházások	0	879 746	0	879 746	0	1 274 920	0	1 274 920	0	194 529		194 529	15,26		
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0,00		
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0,00		
23.3. TOP Programok																
	1 személyi juttatások	0	1 815 881	0	1 815 881	0	1 957 234	0	1 957 234	0	1 144 847	0	1 144 847	58,49		
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	5 715	0	5 715	0	9 019	0	9 019	0	9 018		9 018	99,99		
	3 dologi kiadások	0	1 110	0	1 110	0	1 677	0	1 677	0	1 677		1 677	100,00		
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	211 572	0	211 572	0	300 480	0	300 480	0	55 588		55 588	18,50		
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0,00		
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0,00		
	7 felújítások	0	1 597 484	0	1 597 484	0	1 846 058	0	1 846 058	0	1 078 564		1 078 564	65,52		
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0,00		
23.4. Modern Városok Program																
	1 személyi juttatások	0	6 925 649	0	6 925 649	0	7 041 529	0	7 041 529	0	1 632 211	0	1 632 211	23,18		
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0,00		
	3 dologi kiadások	0	72 936	0	72 936	0	350 331	0	350 331	0	193 693		193 693	55,29		
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0,00		
	5 egyéb kiadások	0	50 333	0	50 333	0	127 480	0	127 480	0	127 480		127 480	100,00		
	6 beruházások	0	6 169 175	0	6 169 175	0	6 172 709	0	6 172 709	0	920 049		920 049	14,91		
	7 felújítások	0	633 205	0	633 205	0	391 009	0	391 009	0	390 989	0	390 989	99,99		
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0,00		
23.5. Vlagóbrókskyi Helyszínek Pályázat																
	1 személyi juttatások	0	600 000	0	600 000	0	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0,00		
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0,00		
	3 dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0,00		
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0,00		
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0,00		
	6 beruházások	0	600 000	0	600 000	0	600 000	0	600 000	0	600 000		600 000	0,00		
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0,00		
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0,00		

adatok E Ft-ban

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
kiadása feladatonként**

Feladat sorszám		2018. évi														%
Feladat megnevezés		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			%					
Kiemelt előirányzat		Költség tervezet	Önként vállalt feladatok	Államgazd sági	Összesen	Költség tervezet	Önként vállalt feladatok	Államgazd sági	Összesen	Költség tervezet	Önként vállalt feladatok	Államgazd sági	Összesen	14 + 10	15	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.			
23.5.	Jedlik Ányos tértárolás program	0	10 755	0	10 755	0	10 755	0	10 755	0	7 922	0	7 922	73.66	0.00	
	1. személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	3. dologi kiadások	0	0	0	0	0	2 222	0	2 222	0	2 222	0	2 222	100.00	0.00	
	4. ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	5. egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	6. beruházások	0	10 755	0	10 755	0	6 533	0	6 533	0	5 700	0	5 700	66.80	0.00	
	7. felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	8. egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
23.7.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Csaladokért és gyermekekért" országos kiterjesztéséhez"	0	11 835	0	11 835	0	11 835	0	11 835	0	899	0	899	7.60	0.00	
	1. személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	3. dologi kiadások	0	11 835	0	11 835	0	11 835	0	11 835	0	899	0	899	7.60	0.00	
	4. ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	5. egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	6. beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	7. felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	8. egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
23.8	Dunaújvárosi Kézilabda Csarnok beruházás	0	3 990 524	0	3 990 524	0	3 986 048	0	3 986 048	0	50 743	0	50 743	1.27	0.00	
	1. személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	3. dologi kiadások	0	0	0	0	0	50 743	0	50 743	0	50 743	0	50 743	103.00	0.00	
	4. ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	5. egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	6. beruházások	0	3 990 524	0	3 990 524	0	3 935 305	0	3 935 305	0	0	0	0	0.00	0.00	
	7. felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	8. egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
23.9	KAB-KEF-17-B/C Képzésszervezési Egyeztető Fórumok programjának támogatása	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	100.00	0.00	
	1. személyi juttatások	0	0	0	0	0	340	0	340	0	340	0	340	100.00	0.00	
	2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	60	0	60	0	60	0	60	100.00	0.00	
	3. dologi kiadások	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600	0	1 600	0	1 600	100.00	0.00	
	4. ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	5. egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	6. beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	7. felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	8. egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	

5. melléklet a 16/2019 (V.31.) Önkormányzati rendelethez

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
kiadása feladatanként**

Feladat sorszáma	2018. évi										székek E Ft-ban		
	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés		
	Következő finanszírozás	Önként vállalt kötelezettségek	Államháztartás alatti	Összesen	Költség feladásra	Önként vállalt kötelezettségek	Államháztartás alatti	Összesen	Költség feladásra	Önként vállalt kötelezettségek	Államháztartás alatti	Összesen	% 14 ÷ 10
1.	1 522 557	0	0	1 522 557	986 106	0	0	986 106	0	0	0	0	0,00
24. Működési kiadások	250 000	0	0	250 000	5 830	0	0	5 830	0	0	0	0	0,00
Alapvető kiadások	1 272 557	0	0	1 272 557	980 276	0	0	980 276	0	0	0	0	0,00
25. Felhalmozási kiadások	180 612	250 000	0	430 612	63 851	1 251	0	65 102	0	0	0	0	0,00
Alapvető felhalmozási kiadások	180 612	250 000	0	430 612	63 851	1 251	0	65 102	0	0	0	0	0,00
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Működési kiadások	6 684 058	1 760 927	0	8 444 985	6 346 524	3 257 038	0	9 603 562	4 739 188	2 368 035	0	7 105 223	73,99
1. személyi juttatások	185 134	61 256	0	246 390	184 927	68 144	0	255 071	166 871	66 313	0	232 184	91,75
2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 859	15 538	0	49 397	33 978	16 845	0	50 823	32 289	13 023	0	45 312	89,16
3. dologi kiadások	3 342 840	807 043	0	4 149 883	3 496 103	1 393 798	0	4 889 901	2 985 259	895 372	0	3 880 631	78,95
4. ellátottak pénzbeli juttatásai	6 292	277 782	0	284 074	13 636	277 782	0	291 418	20 214	201 039	0	221 253	75,92
5. egyéb kiadások	3 115 933	599 308	0	3 715 241	2 617 860	1 500 469	0	4 118 348	1 564 655	1 191 288	0	2 745 843	66,67
Kölcsönök kiadásai	0	4 800	0	4 800	0	4 800	0	439 577	0	439 577	0	430 556	97,95
Tartalékok	1 522 557	0	0	1 522 557	986 106	0	0	986 106	0	0	0	0	0,00
További egyéb kiadások	1 593 376	594 508	0	2 187 884	1 631 774	1 060 892	0	2 692 666	1 554 555	760 732	0	2 315 287	85,98
Felhalmozási kiadások	1 992 692	14 439 610	0	16 432 302	2 130 614	14 661 050	0	16 791 664	1 211 603	2 724 601	0	3 936 204	23,44
6. Beruházások	400 580	13 515 990	0	13 916 570	465 560	14 142 566	0	14 608 126	240 564	2 237 603	0	2 478 167	16,96
7. Felújítások	1 411 500	633 205	0	2 044 705	1 601 203	394 457	0	1 995 660	971 039	394 437	0	1 385 476	68,42
8. Egyéb felhalmozási kiadások	180 612	290 415	0	471 027	63 851	124 027	0	187 878	0	92 561	0	92 561	49,27
Felhalmozási célú kölcsönök biztosítása	0	3 000	0	3 000	0	83 000	0	83 000	0	82 000	0	82 000	98,80
Egyéb felhalmozási kiadások	0	37 415	0	37 415	0	39 776	0	39 776	0	10 561	0	10 561	26,55
Felhalmozási tartalékok	180 612	250 000	0	430 612	63 851	1 251	0	65 102	0	0	0	0	0,00
Működési és Felhalmozási kiadások	8 676 750	16 200 537	0	24 877 287	8 477 138	17 918 086	0	26 395 226	5 950 791	5 090 636	0	11 041 427	41,63
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Finanszírozási kiadások	4 210 631	188 748	224 143	4 593 522	49 455	0	0	49 455	4 469 955	0	0	4 469 955	9 038,45
Államháztartásból megkötelezések	59 928	0	0	59 928	49 455	0	0	49 455	49 454	0	0	49 454	100,00
Intézményfinanszírozás	4 150 705	158 746	224 143	4 533 596	4 178 087	158 746	224 143	4 561 577	4 420 511	0	0	4 420 511	96,91
Belátványok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Kincstár/jegy vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	-132 088	0	0	-132 088	0,00
Mindösszesen:	12 887 381	16 359 285	224 143	29 470 809	8 526 593	17 918 086	0	26 444 681	10 288 666	5 090 636	0	15 379 304	58,16

Dunaújváros, 2019. május 20.

5. a. melléklet a 100/2019 (V.31.) Önkormányzati rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat
egyéb kiadásai - támogatások.

adatok E Ft-ban													
2018. évi													
Önkormányzat által ellátott feladatok													
Eredeti előirányzat													
Módosított előirányzat													
Teljesítés													
Önként vállalt feladatok													
Összesen													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													
Költségvetési feladatok													

8. a. melléklet a 16/2019. (V. 31.) Önkormányzati rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat
egyéb kiadásai - támogatások.

adatok E Ft-ban													
2018. évi													
Önkormányzat által ellátott feladatok													
Eredeti előirányzat													
Módosított előirányzat													
Teljesítés													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen													
Összesen</													

7. oldal / 2 oldal

5. sz. melléklet a 15/2019. (V. 31.) Önkormányzati rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat
egyéb kiadása - támogatások

Önkormányzat által ellátott feladatok		2018. évi										adatok E Ft-ban	
		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés	
		Országon kívüli feladatok		Országon belüli feladatok		Költségvetési feladatok	Országon kívüli feladatok		Országon belüli feladatok		Költségvetési feladatok	Országon kívüli feladatok	
		3	4	5	6		7	8	9	10		11	12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14 + 10
9.17	Oktatási feladatok támogatási tartaléka	0	1 500	0	1 500	0	0	912	0	912	0	0	0
9.17.1	Országos Tanulmányi és Tanfolyami Alapítvány	0	0	0	0	0	0	50	0	50	0	0	0,00
9.18	Pro Minors Alapítvány – Családok	0	400	0	400	0	0	400	0	400	0	0	100,00
9.19	VIII. Dunaújvárosi Nagy Sportegyesület	0	1 000	0	1 000	0	0	1 000	0	1 000	0	0	50,00
9.20	MMK Nemzeti Kft. Városi Néptáncgyűlés	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9.21	Felső-Magyarországi Sport Szövetség (46 tanuló - jó sportoló diákoknak támogatás)	0	150	0	150	0	0	150	0	150	0	0	100,00
9.22	Dózsa György Általános Iskola Szilárdi Erzsébet Tagintézménye által nyújtott támogatások és részvételek támogatása	0	0	0	0	0	0	400	0	400	0	0	100,00
9.23	Pentek Egyesület (pentek rendezvények és események támogatása)	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	100,00
9.24	Városi Táncgyűlés Alapítvány	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	100,00
10	Előző évről áthúzódó kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10.1	Szociális és gyermekvédelmi feladatok	132 018	25 500	0	157 518	132 018	0	23 470	0	155 488	132 018	22 263	154 267
10.1.1	Városháza a Dunaújvárosi Díjnyújtó Alapítvány	0	20 000	0	20 000	0	0	20 000	0	20 000	0	0	20 000
10.2	Jelzőrendszer Otthon Közalapítvány	132 018	0	0	132 018	132 018	0	0	0	132 018	132 018	0	132 018
10.3	Szociális és egészségügyi szervezetek támogatása	0	4 000	0	4 000	0	0	901	0	901	0	0	0,00
10.3.1	Jelzőrendszer Otthon Közalapítvány	0	0	0	0	0	0	156	0	156	0	0	100,00
10.3.2	Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	0	100,00
10.3.3	Dunaújvárosi Egységes EPI Egyesülete	0	0	0	0	0	0	193	0	193	0	0	100,00
10.3.4	Aranydaru Szállásos Nyugdíjas Egyesület	0	0	0	0	0	0	163	0	163	0	0	100,00
10.3.5	Eskóbarok Szőlőszőlő Dunaújvárosi Egyesülete	0	0	0	0	0	0	384	0	384	0	0	100,00
10.3.6	Mindannyan Mások Vagyunk Egyesület	0	0	0	0	0	0	310	0	310	0	0	100,00
10.3.7	Alkonyban Mások Vagyunk Egyesület	0	0	0	0	0	0	163	0	163	0	0	100,00
10.3.8	Alkonyban Mások Vagyunk Egyesület	0	0	0	0	0	0	300	0	300	0	0	100,00
10.3.9	Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség szociális célú kassza	0	1 500	0	1 500	0	0	100	0	100	0	0	100,00
10.4	Szociális feladatok támogatási tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10.5	Előző évről áthúzódó kiadás	0	0	0	0	0	0	300	0	300	0	0	0,00
11	Egészségügyi feladatok	1 500	0	0	1 500	16 620	0	1 800	0	18 420	5 000	1 800	6 800
11.1	Dr. Koltán Gábor rendelő akadémiai feladatok támogatása	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	0	1 500	0	0	36,92

5. sz. melléklet a 2019. (V. 31.) Önkormányzati rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat
egyéb kiadása - támogatások

Önkormányzat által ellátott feladatok		2018. évi										adatok E Ft-ban	
		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés	
		Költség (előirányzat)	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Gyűjtött források	Költség (előirányzat)	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Gyűjtött források	Költség (előirányzat)	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Gyűjtött források
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
11.2	Magyar Művelődési Alapítvány (Barabás Virág, Móna Jászmin Lelica és Kulcsár Viola Hölgy támogatása)				0	0	1 800	0	1 800		1 800		1 800
11.3	Dr. Kozsárdi-Máhr Arnold jogorvoslati praxis választásának támogatása				0	5 000	0	0	5 000	5 000			5 000
11.4	Dr. Garai Greta jogorvoslati praxis választásának támogatása				0	120	0	0	120	0	0		0
11.5	Kovács Henrietta Zoltán jogorvoslati praxis választásának támogatása				0	5 000	0	0	5 000	0	0		0
11.6	Dr. Pável Andrei Emel jogorvoslati praxis választásának támogatása				0	5 000	0	0	5 000	0	0		0
12	Közfoglalkoztatás	0	27 300	0	27 300	0	28 479	0	28 479	0	3 215	0	3 215
12.1	Közfoglalkoztatás támogatási keret	0	25 000	0	25 000	0	24 179	0	24 179		3 215		3 215
12.2	Közfoglalkoztatás támogatási keret 2017. évi átmaradéka	0	2 300	0	2 300	0	2 300	0	2 300		0		0
13	Sport célok és feladatok	0	402 228	0	402 228	4 500	453 305	0	468 805	4 500	410 429	0	414 929
13.1	Sportolók támogatása	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000		0		0
13.2	Amatőr sportcsapatok pályázat alapú támogatása sportfelszerelési kiadásaira	0	251 054	0	251 054	0	251 054	0	251 054		228 149		228 149
13.3	Sportolókra felosztható keret	0	70 000	0	70 000	0	734	0	734		0		0
13.3.1	Dunaújvárosi Sportegyesület Úszó Szakosztályának támogatása					0	2 000	0	2 000		2 000		2 000
13.3.2	Dunaújvárosi Teniszes Sportegyesület támogatása					0	5 000	0	5 000		5 000		5 000
13.3.3	Dunaújvárosi Teniszes Sportegyesület támogatása					0	3 500	0	3 500		3 500		3 500
13.3.4	Dunaújvárosi Birkózó Sportegyesület támogatása					0	1 000	0	1 000		1 000		1 000
13.3.5	Dunaújvárosi Birkózó Sportegyesület támogatása					0	3 000	0	3 000		3 000		3 000
13.3.6	Körös Önkormányzat					0	300	0	300		300		300
13.3.7	Pedőlis Tanulmányiért Alapítvány					0	300	0	300		300		300
13.3.8	Dunaújvárosi Sportegyesület Egyesület					0	1 000	0	1 000		1 000		1 000
13.3.9	Dunaújvárosi Községi Labdarúgó Öngyűjtő E.					0	1 000	0	1 000		1 000		1 000
13.3.10	Dunaújvárosi Amerikai Futball Sportegyesület					0	6 000	0	6 000		6 000		6 000
13.3.11	Pentele Teniszes Sportegyesület					0	100	0	100		100		100
13.3.12	Dunaújvárosi Építők Teniszes Sportegyesület					0	100	0	100		100		100
13.3.13	Újvárosi Hókegyházi Sportegyesület					0	2 000	0	2 000		2 000		2 000
13.3.14	Budapesti Sportegyesület					0	2 000	0	2 000		2 000		2 000
13.3.15	Szombathelyi Sportegyesület					0	1 000	0	1 000		1 000		1 000
13.3.16	"Hikari Dóg" Harcművészeti Sportegyesület					0	1 000	0	1 000		1 000		1 000
13.3.17	Dunaújvárosi Sárkányok Kosárlabda Sportegyesület					0	1 000	0	1 000		1 000		1 000
13.3.18	Dunaújvárosi Sárkányok Kosárlabda Sportegyesület					0	1 000	0	1 000		1 000		1 000
13.3.19	Canisa Sportegyesület					0	1 000	0	1 000		1 000		1 000
13.3.20	Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség					0	6 000	0	6 000		6 000		6 000

2. oldal / 4. oldal

5. a. melléklet a 16/2019. (V. 31.) Önkormányati rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat
egyéb kiadása - támogatások.

Önkormányzat által ellátott feladatok		2018. évi										adatok E Ft-ban		% 14. * 10	
		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés			
		Költség tervezési táblák 3	Önként vállalt feladatok 4	Államháztartási feladatok 5	Összesen 6	Költség tervezési táblák 7	Önként vállalt feladatok 8	Államháztartási feladatok 9	Összesen 10	Költség tervezési táblák 11	Önként vállalt feladatok 12	Államháztartási feladatok 13	Összesen 14		
13.3.21	Interdisz Rádióklub Sportegyesület						0	300	0		300		300	100,00	
13.3.22	Dunaújvárosi Triathlon Sportegyesület						0	1 500	0		1 500		1 500	100,00	
13.3.23	Dunaújvárosi Utánpótlás Futball Klub SE						0	2 000	0		2 000		2 000	100,00	
13.3.24	Pentrite Modellező Sportegyesület						0	2 000	0		2 000		2 000	100,00	
13.3.25	Duna-Pent Női Kézilabda Sportegyesület						0	4 500	0		4 500		4 500	100,00	
13.3.26	Sukolhai Team Thai Box Egyesület						0	3 500	0		3 500		3 500	100,00	
13.3.27	„Úszó, Horgász, Híreljáró” Községi Egyesület						0	500	0		500		500	100,00	
13.3.28	Dunaújvárosi Asztalitenis Szportegyesület						0	500	0		500		500	100,00	
13.3.29	Bátya Dunaújvárosi Sakk Sportegyesület						0	300	0		300		300	100,00	
13.3.30	„Mézslaj Doki” Doki Sportegyesület						0	300	0		300		300	100,00	
13.3.31	Lemess János Kézilabda						0	500	0		500		500	100,00	
13.3.32	Dunaújvárosi Sportklub Szportegyesület						0	8 000	0		8 000		8 000	100,00	
13.3.33	Dunaújvárosi Sportklub Szportegyesület						0	1 000	0		1 000		1 000	100,00	
13.3.34	Dunaújvárosi Sportklub Szportegyesület						0	1 500	0		1 500		1 500	100,00	
13.4	Dunaújvárosi Sportklub Szportegyesület	0	22 000	0	22 000	0	22 000	0	22 000	0	22 000		22 000	100,00	
13.5	Dunaújvárosi Sportklub Szportegyesület	0	32 000	0	32 000	0	32 000	0	32 000	0	32 000		32 000	100,00	
13.6	Dunaújvárosi Sportklub Szportegyesület						0	495	0		495		495	100,00	
13.7	Dunaújvárosi Sportklub Szportegyesület						0	700	0		700		700	100,00	
13.8	Dunaújvárosi Sportklub Szportegyesület						0	500	0		500		500	100,00	
13.9	Dunaújvárosi Sportklub Szportegyesület						0	500	0		500		500	100,00	
13.10	Dunaújvárosi Sportklub Szportegyesület						0	3 000	0		3 000		3 000	100,00	
13.11	Dunaújvárosi Sportklub Szportegyesület						0	500	0		500		500	100,00	
13.12	Dunaújvárosi Sportklub Szportegyesület						0	25 000	0		25 000		25 000	100,00	
13.13	Dunaújvárosi Sportklub Szportegyesület						0	7 000	0		7 000		7 000	100,00	
13.14	Dunaújvárosi Sportklub Szportegyesület						0	18 000	0		18 000		18 000	100,00	
13.15	Dunaújvárosi Sportklub Szportegyesület						0	4 250	0		4 250		4 250	100,00	
13.16	Dunaújvárosi Sportklub Szportegyesület						0	4 200	0		4 200		4 200	100,00	
13.17	Dunaújvárosi Sportklub Szportegyesület	0	22 172	0	22 172	0	22 172	0	22 172	0	22 172	0	22 172	100,00	
14	Dunaújvárosi Sportklub Szportegyesület	102 800	0	0	102 800	102 800	314 650	0	417 450	90 200	120 850	0	210 850	50,51	
14.1	Dunaújvárosi Sportklub Szportegyesület	95 200	0	0	95 200	95 200	0	0	95 200	82 600	0	0	82 600	86,76	

2. oldal / 2 oldal

5. a. melléklet a 2019. (V. 31.) Önkormányzati rendelethez.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
egyéb kiadása - támogatások.

Önkormányzat által ellátott feladatok														2018. évi				adatok E Ft-ban			
Sorszám	Feladat	Erdélyi előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Összesen	14 + 10	%					
		Körülírt feladat	Önkormányzat	Államháztartás	Összesen	Körülírt feladat	Önkormányzat	Államháztartás	Összesen	Körülírt feladat	Önkormányzat	Államháztartás	Összesen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
14.2	CO2 káros hatás csökkentése az Energo-Hilerm Kft. részére				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00							
14.3	Értékpapírok komplexum támogatott támogatása				0	0	0	34 226	0	34 226	4 480		4 480	13,03							
14.4	Értékpapírok komplexum támogatott támogatása				0	0	0	17 010	0	17 010	815		815	4,79							
14.5	Értékpapírok komplexum támogatott támogatása				0	0	0	17 217	0	17 217	4 064		4 064	23,60							
14.6	Értékpapírok komplexum támogatott támogatása				0	0	0	1 244	0	1 244	524		524	42,12							
14.7	Értékpapírok komplexum támogatott támogatása				0	0	0	0	0	0	0		0	0,00							
14.8	Értékpapírok komplexum támogatott támogatása				0	0	0	103 717	0	103 717	0		0	0,00							
14.9	Értékpapírok komplexum támogatott támogatása				0	0	0	137 736	0	137 736	108 805		108 805	79,00							
14.10	Munkahelyteremtő támogatás (Daru-Team Kft.)				0	0	0	1 500	0	1 500	0		0	0,00							
	Előző évi áthúzó kiadás	7 600	0	0	7 600	7 600	2 000	0	9 600	7 600	2 000	0	9 600	100,00							
14.11	Dunaújvárosi Községi Tervezési és rendezvényekkel kapcsolatos kiadások 2017. évi áthúzó	7 600	0	0	7 600	7 600	0	0	7 600	7 600			7 600	100,00							
14.12	Munkahelyteremtő támogatás (Daru-Team Kft.)				0	0	0	2 000	0	2 000	2 000		2 000	100,00							
16	Helyi közösségi köznevelés	360 000	0	0	360 000	362 314	0	0	362 314	341 877	0	0	341 877	89,42							
16.1	Köznevelési-magyarországi Köznevelési Központ Zrt. vezetésköltségeinek	315 000	0	0	315 000	315 000	0	0	315 000	281 487			281 487	89,36							
16.2	Köznevelési-magyarországi Köznevelési Központ Zrt. Pályázati támogatása			0	0	22 314	0	0	22 314	22 314			22 314	100,00							
	Előző évi áthúzó kiadás	45 000	0	0	45 000	45 000	0	0	45 000	38 066	0	0	38 066	84,59							
16.3	Köznevelési-magyarországi Köznevelési Központ Zrt. vezetésköltségeinek 2017. évi áthúzó	45 000	0	0	45 000	45 000	0	0	45 000	38 066			38 066	84,59							
17	Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0	320	0	0	320	320	0	0	320	100,00							
17.1	"Dunaújvárosi Sportklub" díj	0	0	0	0	160	0	0	160	160			160	100,00							
17.2	Dunaújvárosi Városi Polgármesteri Hivatal Közvetlen költség			0	0	160	0	0	160	160			160	100,00							
18	Helyi köznevelési igazgatási és egyéb kiadásai	888 008	4 239	0	892 307	899 332	4 489	0	903 831	895 430	489	0	895 929	99,13							
18.1	Civil szervezetek felosztható keret	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0,00							
18.2	Rakéta Sportklub támogatása	0	200	0	200	0	200	0	200		200		200	100,00							
18.3	Dr. Kovács Péter Községi Önkormányzat Alapítvány	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0,00							
18.4	Községi Önkormányzat Üzleti vállalkozásai (KÖV)	0	500	0	500	0	500	0	500	0	0	0	0	0,00							
18.5	Községi Önkormányzat Községi Vállalkozásai (KÖV)	0	500	0	500	0	500	0	500	0	0	0	0	0,00							
18.6	Szolidaritási hozzájárulás	884 107	0	0	884 107	884 107	0	0	884 107	884 107			884 107	100,00							
18.7	Alamkutatás belső megfigyelésből lemondás miatt fennálló juttatás			0	0	10 471	0	0	10 471	10 471			10 471	100,00							
18.8	Spartan Cheerleading Sportegyesület			0	0	0	200	0	200	0	200		200	100,00							

7. oldal / 6. oldal

s. b. melléklet a 11/2019. (V.31.) Önkormányzati rendelethez.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat tartalék előirányzata

Megnevezés	2018. évi										adatok E F-ban			
	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés			
	Költség elszámolás 3.	Önként vállalt feladatok 4.	Államháztartási feladatok 5.	Összesen 6.	Költség elszámolás 7.	Önként vállalt feladatok 8.	Államháztartási feladatok 9.	Összesen 10.	Költség elszámolás 11.	Önként vállalt feladatok 12.	Államháztartási feladatok 13.	Összesen 14.	% 14 + 10	
1.														15
24. Működési tartalékok														
Általános tartalék	260 000	0	0	260 000	5 830	0	0	5 830				0	0	0,00
Működési céltartalék	1 272 557	0	0	1 272 557	980 276	0	0	980 276	0	0	0	0	0	0,00
24.1 Bevételei kockázati tartalék	339 993	0	0	339 993	0	0	0	0	0	0		0	0	0,00
24.2 Dunaújvárosi Nemzeti Kft. részére kezességvállalás tartalék	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0		0	0	0,00
24.3 Intézményi tartalék	75 000	0	0	75 000	90 611	0	0	90 611					0	0,00
24.4 Pénzeszköz áradások tartalék	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0		0	0	0,00
24.5 Jóléti szolgáltatás Otthon Kiszolgáló Társaság	8 559	0	0	8 559	8 559	0	0	8 559					0	0,00
24.6 Folyamatosan lévő kölcsöntörlesztések tartalék	293 011	0	0	293 011	0	0	0	0	0	0		0	0	0,00
24.7 DVG Zrt. Kezességvállalás tartalék	400 000	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0		0	0	0,00
24.8 Többségi Kiszolgáló Társaság tartalék	5 994	0	0	5 994	5 994	0	0	5 994				5 994	0	0,00
24.9 Évközi likviditási tartalék és 2019. évi tartalék				0	875 112	0	0	875 112					0	0,00
25. Felhalmozási tartalékok	180 612	250 000	0	430 612	63 851	1 251	0	65 102	0	0	0	0	0	0,00
25.1 Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész (szabadon felhasználható keret és közbeszerzési fedezet)	0	250 000	0	250 000	0	1 251	0	1 251					0	0,00
25.2 Nem nevesített városüzemeltetési és városfejlesztési tartalék	180 612	0	0	180 612	63 851	0	0	63 851					0	0,00
Tartalékok összesen	1 703 169	250 000	0	1 953 169	1 049 957	1 251	0	1 051 208	0	0	0	0	0	0,00

Dunaújváros, 2019. május 30.

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat bizottságokra átruházott hatáskörben
felosztható pénzeszközök átadása**

Bizottság megnevezése		2018. évi										adalok E Ft-ban	
1.	Önkormányzat által elátott feladatok Jogcímei	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			14 - 10		
		Költségvetési feladatok	Önkormányzat feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Költségvetési feladatok	Önkormányzat feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Összesen			
2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	Önkormányzat által elátott feladatok	20 000	76 000	0	96 000	8 370	87 630	0	96 000	0	81 792	0	81 792
9	Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok	20 000	2 000	0	22 000	8 370	13 630	0	22 000	0	13 076	0	13 076
9.5	Egyéb kiadások (átadott pénzeszköz)	20 000	2 000	0	22 000	8 370	13 630	0	22 000	0	13 076	0	13 076
9.5.1	Kulturális és egyéb civil szervezetek pályázható kerete	20 000	0	0	20 000	8 370	0	0	8 370	0	0	0	0
9.5.1.1	Dunaújvárosi Szonóra Zeneművészeti Alapítvány				0	0	100	0	100	0	85		85
9.5.1.2	Dunaújvárosi Szonóra Zeneművészeti Alapítvány				0	0	100	0	100	0	100		100
9.5.1.3	Dunaújvárosi Szonóra Zeneművészeti Alapítvány				0	0	100	0	100	0	100		100
9.5.1.4	Művelődési Központ Alapítvány				0	0	100	0	100	0	100		100
9.5.1.5	Petőfi Sándor Alapítvány				0	0	150	0	150	0	150		150
9.5.1.6	Aranyjesei Alapítvány				0	0	400	0	400	0	400		400
9.5.1.7	Módszer Művészeti Közalapítvány				0	0	300	0	300	0	300		300
9.5.1.8	Jászoligai Dithon Közalapítvány				0	0	930	0	930	0	930		930
9.5.1.9	Rudas Alapítvány				0	0	300	0	300	0	300		300
9.5.1.10	Dunaújvárosi Képzőművészeti Társulat Evangélikus Egyházközség				0	0	500	0	500	0	500		500
9.5.1.11	Dunaújvárosi Görögkatolikus Egyházközség				0	0	500	0	500	0	500		500
9.5.1.12	Dunaújvárosi Református Egyházközség				0	0	500	0	500	0	500		500
9.5.1.13	Római Katolikus Plébánia				0	0	500	0	500	0	500		500
9.5.1.14	Intercisa Múzeum				0	0	250	0	250	0	250		250
9.5.1.15	MMK Nonprofit Kft.				0	0	500	0	500	0	500		500
9.5.1.16	Dunaújvárosi Vegyeskar Egyesület				0	0	400	0	400	0	400		400
9.5.1.17	Dunaújvárosi Alapítványok Egyesülete				0	0	200	0	200	0	200		200
9.5.1.18	Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Borán Lajos Kör				0	0	100	0	100	0	100		100
9.5.1.19	Újpart Egyesület				0	0	400	0	400	0	400		400
9.5.1.20	Újpart Egyesület				0	0	400	0	400	0	400		400
9.5.1.21	József Attila Könyvtár				0	0	2 772	0	2 772	0	2 772		2 772

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat bizottságokra átruházott hatáskörben
felosztható pénzeszközök átladása**

Bizottság megnevezése	2018. évi										adatok E Ft-ban			
	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés				% 14 - 10			
	Költség előirányzat feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Költség előirányzat feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Költség előirányzat feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	14	15	
1. 9.5.1.22 Városi Gyűlés														
9.5.1.23 Államháztartás feladatok														
9.5.1.24 Újpesti Egyesület														
9.5.1.25 Városi Községi Önkormányzat														
9.5.2 Egyháziak nyári látogatása														
9.5.2.1 Dunaújvárosi Községi Önkormányzat														
9.5.2.2 Dunaújvárosi Községi Önkormányzat														
9.5.2.3 Dunaújvárosi Községi Önkormányzat														
9.5.2.4 Dunaújvárosi Községi Önkormányzat														
13 Sport-célok és feladatok														
13.5 Egyéb kiadások (átadott pénzeszköz)														
13.5.1 Sportfeladatokra felosztott pénzeszköz														
13.5.1.1 Dunaújvárosi Községi Önkormányzat														
13.5.1.2 Dunaújvárosi Községi Önkormányzat														
13.5.1.3 Dunaújvárosi Községi Önkormányzat														
13.5.1.4 Dunaújvárosi Községi Önkormányzat														
13.5.1.5 Dunaújvárosi Községi Önkormányzat														
13.5.1.6 Dunaújvárosi Községi Önkormányzat														
13.5.1.7 Dunaújvárosi Községi Önkormányzat														
13.5.1.8 Dunaújvárosi Községi Önkormányzat														
13.5.1.9 Dunaújvárosi Községi Önkormányzat														
13.5.1.10 Dunaújvárosi Községi Önkormányzat														
13.5.1.11 Dunaújvárosi Községi Önkormányzat														
13.5.1.12 Dunaújvárosi Községi Önkormányzat														
13.5.1.13 Dunaújvárosi Községi Önkormányzat														
13.5.1.14 Dunaújvárosi Községi Önkormányzat														
13.5.1.15 Dunaújvárosi Községi Önkormányzat														
13.5.1.16 Dunaújvárosi Községi Önkormányzat														

**Dunaújváros Megyei Jogi Város Önkormányzat bizottságokra áruházzott hatáskörben
felosztható pénzeszközök átadása**

Bírók megnevezése															2018. évi										adatok E Ft-ban						
Önkormányzat által ellátott feladatok																	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				% 14 + 10
Költségvetési feladatok		Önként vállalt feladatok		Államháztartási feladatok		Összesen		Költségvetési feladatok		Önként vállalt feladatok		Államháztartási feladatok		Összesen		Költségvetési feladatok		Önként vállalt feladatok		Államháztartási feladatok		Összesen									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.																	
13.5.1.17	Józan Dózsa Hagyművészeti Sportegyesület				0	0	1 000	0	1 000	0	1 000	1 000	1 000	100,00																	
13.5.1.18	Dunaföldi Repülő Klub				0	0	1 000	0	1 000	0	1 000	1 000	1 000	100,00																	
13.5.1.19	Dunaújvárosi Sáfrányok Kosárlabda Sportegyesület				0	0	1 000	0	1 000	0	1 000	1 000	1 000	100,00																	
13.5.1.20	Csúcs Sportegyesület				0	0	1 000	0	1 000	0	1 000	1 000	1 000	100,00																	
13.5.1.21	Dunaújvárosi Lebedéngő Szövetség				0	0	6 000	0	6 000	0	6 000	6 000	6 000	100,00																	
13.5.1.22	Interesse Rácköb Sportegyesület				0	0	300	0	300	0	300	300	300	100,00																	
13.5.1.23	Dunaújvárosi Triathlon Sportegyesület				0	0	1 500	0	1 500	0	1 500	1 500	1 500	100,00																	
13.5.1.24	Dunaújvárosi Utánpótlás Futball Klub SE				0	0	2 000	0	2 000	0	2 000	2 000	2 000	100,00																	
13.5.1.25	Pentele Modellező Sportegyesület				0	0	2 000	0	2 000	0	2 000	2 000	2 000	100,00																	
13.5.1.26	Duna-Pent Női Kézilabda Sportegyesület				0	0	4 500	0	4 500	0	4 500	4 500	4 500	100,00																	
13.5.1.27	Sukothai Team Thai Box Egyesület				0	0	3 500	0	3 500	0	3 500	3 500	3 500	100,00																	
13.5.1.28	„Úszó, Horgász, Utazási, Képzési, Kulturális, Sportegyesület				0	0	500	0	500	0	500	500	500	100,00																	
13.5.1.29	Dunaújvárosi Asztalitenisz Sportegyesület				0	0	500	0	500	0	500	500	500	100,00																	
13.5.1.30	Bánya Dunaújvárosi Sakl Sportegyesület				0	0	300	0	300	0	300	300	300	100,00																	
13.5.1.31	„Moskovi Diák” Diák Sportegyesület				0	0	300	0	300	0	300	300	300	100,00																	
13.5.1.32	Lemes István Kézilabda				0	0	500	0	500	0	500	500	500	100,00																	
13.5.1.33	Dunai Ökölvívó Sportegyesület				0	0	6 000	0	6 000	0	6 000	6 000	6 000	100,00																	
13.5.1.34	Magyar Önkormányzatok Foci Kupája (dologi kiadások, személyi jutalmak)				0	0	300	0	300	0	300	300	300	100,00																	
13.5.1.35	Nemzetközi Dunaújvárosi részvételének fogadása (személyi jutalmak)				0	0	163	0	163	0	163	163	163	100,00																	
13.5.1.36	Magyar Rózsabánya Szövetség Strandpláza bizottsága (dologi kiadások)				0	0	3 327	0	3 327	0	3 327	3 327	3 327	100,00																	
13.5.1.37	Dunaújvárosi Sportfogászt Egyesület				0	0	1 000	0	1 000	0	1 000	1 000	1 000	100,00																	
13.5.1.44	LEN Kupa győztes Dunaújvárosi Egyetem-MAARKS GRAPHICS leendő női vízilabda csapat sportolóinak és sportszakembereinek jutalmazása (személyi jutalmak)				0	0	1 991	0	1 991	0	1 991	1 991	1 991	87,29																	
13.5.2	Okaisai és ifjúsági feladatok felosztható kerete	0	4 000	0	4 000	0	2 797	0	2 797	0	2 797	0	0	0,00																	
13.5.2.1	Szilágyi Alapítvány				0	0	303	0	303	0	303	303	303	100,00																	
13.5.2.2	Göller Mária Művelődési Pedagógiai Alapítvány				0	0	300	0	300	0	300	300	300	100,00																	
13.5.2.3	Muzsikáló Fiaik Alapítvány				0	0	200	0	200	0	200	200	200	100,00																	
13.5.2.4	Körös Dák-alapítvány (télihalmozási áradott pénzeszköz)				0	0	200	0	200	0	200	200	200	100,00																	
13.5.2.5	Spurian Cheerleading Sportegyesület				0	0	200	0	200	0	200	200	200	100,00																	

**Dunaújváros Megyei Jogi Város Önkormányzat bizottságokra átruházott hatáskörben
felosztható pénzeszközök átadása**

2018. évi																adatok E Ft-ban	
Bizottság megnevezése		Módosított előirányzat															
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés							
Önkormányzat által ellátott feladatok jogcímeinek		Költségvetési feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Költségvetési feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Költségvetési feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	% 14 + 10			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.			
II.	Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága	0	4 500	0	4 500	0	4 500	0	4 500	0	2 400	0	2 400	53,33			
8. Közbiztonsági feladatok		0	3 500	0	3 500	0	3 500	0	3 500	0	2 400	0	2 400	68,57			
8.5 Egyéb kiadások		0	3 500	0	3 500	0	3 500	0	3 500	0	2 400	0	2 400	68,57			
8.5.1 Polgárházak támogatása		0	3 500	0	3 500	0	2 800	0	2 800		1 800		1 800	62,07			
8.5.2 Dupont Párizsi Egyesület		0	0	0	0	0	600	0	600		600		600	100,00			
18. Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai		0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0,00			
18.5. Egyéb kiadások (átadott pénzeszköz)		0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0,00			
18.5.1 Civil szervezetek felosztható keret		0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0,00			
III. Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
IV. Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság		0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	3 099	0	3 099	77,48			
10. Szociális és gyermekvédelmi feladatok		0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	3 099	0	3 099	77,48			
10.5 Egyéb kiadások		0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	3 099	0	3 099	77,48			
10.5.1 Szociális és egészségügyi szervezetek támogatása		0	4 000	0	4 000	0	901	0	901	0	0	0	0	0,00			
10.5.1.1 Jászórádai Otthon Közalapítvány					0	0	158	0	158		158		158	100,00			
10.5.1.2 Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány					0	0	500	0	500		500		500	100,00			
10.5.1.3 Dunaújvárosi Bölcsödekért Alapítvány (felhalmozási kiadások)					0	0	830	0	830		830		830	100,00			
10.5.1.4 Dunaújvárosi Egységesítő EMI Egyesület					0	0	193	0	193		193		193	100,00			
10.5.1.5 „Anyanyelv Szabvány” Nyelvtan Egyesület					0	0	163	0	163		163		163	100,00			
10.5.1.6 Estendőre Szociális Dunaújvárosi Egyesület					0	0	384	0	384		384		384	100,00			
10.5.1.7 „Mindannyian Mások Vagyunk” Egyesület					0	0	310	0	310		310		310	100,00			
10.5.1.8 „Mindannyian Mások Vagyunk” Egyesület					0	0	163	0	163		163		163	100,00			
10.5.1.9 Mozgáskorlátozottak Együtt Együttműködési Egyesület					0	0	300	0	300		300		300	100,00			
10.5.1.10 Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség szociális célú kampány					0	0	100	0	100		100		100	100,00			
Összesen		20 000	84 500	0	104 500	8 370	96 130	0	104 500	0	87 291	0	87 291	83,53			
Dunaújváros, 2019. május 30.																	

Dunaújváros, 2019. május 30.

6. melléklet a 16/2019. (V. 31.) Önkormányzati rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Európai Unióssal, valamint egyéb forrásból megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

2018. év

"Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 2. (ÉKDU 2.)" elnevezésű 1. KEHOP-2.2.2-15-2015-00044 azonosítójú projekt										adatok E Ft-ban		
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés / Mód. előir.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés / Mód. előir.			
Támogatás összesen:	0	3 902	3 902	100,00	Működési kiadások	72	1 437	1 442	100,35			
Ebből:		0	0	0,00	Személyi juttatások	60	60	60	100,00			
EU-s forrás:		3 902	3 902	100,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12	12	12	100,00			
Társfinanszírozás:		0	0	0,00	Dologi kiadások		1 365	1 370	100,37			
Egyéb fejlesztési finanszírozás:		0	0	0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0,00			
		0	0	0,00	Egyéb működési kiadások		0		0,00			
Önrész összege:	59 885	1 215	5	0,41	Felhatalozási kiadások	59 813	371 744	5 075	1,37			
EU-s forrás maradványa:		360 064	2 538	0,69	Beruházás	59 813	371 744	5 075	1,37			
Maradvány:		0	0	0,00	Felújítás		0		0,00			
Bevételek összesen:	59 885	373 181	6 445	1,73	Egyéb felhatalozási kiadások		0		0,00			
		0	0	0,00	Kiadások összesen:	59 885	373 181	5 517	1,75			
2. Nemzeti Szolidaritásfejlesztési Program										adatok E Ft-ban		
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés / Mód. előir.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés / Mód. előir.			
Támogatás összesen:	400 000	898 256	400 000	44,53	Működési kiadások	0	103 082	103 082	100,00			
Ebből:		0	0	0,00	Személyi juttatások		0		0,00			
EU-s forrás:		0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0		0,00			
Társfinanszírozás:		0	0	0,00	Dologi kiadások		103 082	103 082	100,00			
Egyéb fejlesztési finanszírozás:	400 000	898 256	400 000	44,53	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0,00			
	0	0	0	0,00	Egyéb működési kiadások		0		0,00			
Önrész összege:		0	0	0,00	Felhatalozási kiadások	879 746	1 274 920	194 529	15,26			
EU-s forrás maradványa:		0	0	0,00	Beruházás	879 746	1 274 920	194 529	15,26			
Maradvány:	479 746	479 746		0,00	Felújítás		0		0,00			
Bevételek összesen:	879 746	1 378 002	400 000	29,03	Egyéb felhatalozási kiadások		0		0,00			
		0	0	0,00	Kiadások összesen:	879 746	1 378 002	297 611	21,60			
3. TOP Programok előkészítési feladatai										adatok E Ft-ban		
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés / Mód. előir.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés / Mód. előir.			
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	Működési kiadások	130 000	47 236	0	0,00			
Ebből:		0	0	0,00	Személyi juttatások		0		0,00			
EU-s forrás:		0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0		0,00			
Társfinanszírozás:		0	0	0,00	Dologi kiadások	130 000	47 236		0,00			
Egyéb fejlesztési finanszírozás:		0	0	0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0,00			
		0	0	0,00	Egyéb működési kiadások		0		0,00			
Önrész összege:	130 000	47 236		0,00	Felhatalozási kiadások	0	0	0	0,00			
EU-s forrás maradványa:		0	0	0,00	Beruházás		0		0,00			
Maradvány:		0	0	0,00	Felújítás		0		0,00			
Bevételek összesen:	130 000	47 236	0	0,00	Egyéb felhatalozási kiadások		0		0,00			
		0	0	0,00	Kiadások összesen:	130 000	47 236	0	0,00			

6. melléklet a 16/2019. (V. 31.) Önkormányzati rendelethez

**Dunajváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Európai Unióss, valamint egyéb forrásból megvalósuló
projektok bevételai és kiadásai**

2018. év

4. Top Program TOP-6.1.1-16 Ipari parkok, ipari területek fejlesztése										adatok E Ft-ban	
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés / Mód. előir.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés / Mód. előir.		
Támogatás összesen:					Működési kiadások						
Ebből:					Személyi juttatások		12 000	0	0,00		
EU-s forrás:					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	0,00		
Társfinanszírozás:					Dologi kiadások		12 000	0	0,00		
Egyéb fejlesztési finanszírozás:					Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0,00		
Önrész összege:					Egyéb működési kiadások			0	0,00		
EU-s forrás maradványa:					Felhalmozási kiadások			0	0,00		
Maradvány:					Beruházás			0	0,00		
					Felújítás			0	0,00		
Bevételek összesen:		0	0	0,00	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00		
					Kiadások összesen:		12 000	0	0,00		
5. Top Program TOP-6.1.5-15 "Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés"											
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés / Mód. előir.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés / Mód. előir.		
Támogatás összesen:					Működési kiadások						
Ebből:					Személyi juttatások		0	390	0,00		
EU-s forrás:					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0,00		
Társfinanszírozás:					Dologi kiadások		0	390	0,00		
Egyéb fejlesztési finanszírozás:					Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0,00		
Önrész összege:					Egyéb működési kiadások		0	0	0,00		
EU-s forrás maradványa:					Felhalmozási kiadások		6 767	1 702	25,15		
Maradvány:					Beruházás		6 767	1 702	25,15		
					Felújítás			0	0,00		
Bevételek összesen:					Egyéb felhalmozási kiadások			0	0,00		
					Kiadások összesen:	6 767	6 767	2 092	30,91		
6. TOP 6.2.1-15 Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítása a megyei jogú városokban - Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése (Bálsódei tagintézmény)											
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés / Mód. előir.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés / Mód. előir.		
Támogatás összesen:					Működési kiadások						
Ebből:					Személyi juttatások		3 309	0	0,00		
EU-s forrás:					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	0,00		
Társfinanszírozás:					Dologi kiadások		3 309	3 309	0,00		
Egyéb fejlesztési finanszírozás:					Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0,00		
Önrész összege:					Egyéb működési kiadások		0	0	0,00		
EU-s forrás maradványa:					Felhalmozási kiadások		16 631	16 631	0,00		
Maradvány:					Beruházás		16 631	16 631	0,00		
					Felújítás			0	0,00		
Bevételek összesen:					Egyéb felhalmozási kiadások			0	0,00		
					Kiadások összesen:	19 940	19 940	7 885	39,54		

6. melléklet a ____/2019 (V. 31.) Önkormányzati rendelethez

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Európai Unió, valamint egyéb forrásból megvalósuló
projektek bevételei és kiadásai**

2018. év

7. Top Program TOP-6.3.2-15 Zöld város kialakítása						adatok E Ft-ban			
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés / Mód. előir.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés / Mód. előir.
Támogatás összesen:			0	0,00	Működési kiadások	0	125 820	8 286	6,59
Ebből:			0	0,00	Személyi juttatások		0		0,00
EU-s forrás:			0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0		0,00
Társfinanszírozás:			0	0,00	Dologi kiadások		125 820	8 286	6,59
Egyéb lejárateltérési finanszírozás:			0	0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0,00
Egyéb lejárateltérési finanszírozás:			0	0,00	Egyéb működési kiadások		0		0,00
Önrész összege:		68 670	68 670	100,00	Felhajrási kiadások	691 489	634 339	280 001	44,14
EU-s forrás maradványa:	691 489	691 489	219 617	31,76	Beruházás	691 489	634 339	260 001	44,14
Maradvány:		0	0	0,00	Felújítás		0		0,00
Bevételek összesen:	691 489	760 159	288 287	37,92	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0,00
					Kiadások összesen:	691 489	760 159	288 287	37,92
8. TOP 6.3.3-16. Városi környezetvédelmi infrastruktúrális fejlesztések						adatok E Ft-ban			
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés / Mód. előir.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés / Mód. előir.
Támogatás összesen:			0	0,00	Működési kiadások	0	4 128	0	0,00
Ebből:			0	0,00	Személyi juttatások		0		0,00
EU-s forrás:			0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0		0,00
Társfinanszírozás:			0	0,00	Dologi kiadások		4 128		0,00
Egyéb lejárateltérési finanszírozás:			0	0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0,00
Egyéb lejárateltérési finanszírozás:			0	0,00	Egyéb működési kiadások		0		0,00
Önrész összege:		4 128	4 128	100,00	Felhajrási kiadások	0	0	0	0,00
EU-s forrás maradványa:		0	0	0,00	Beruházás		0		0,00
Maradvány:		0	0	0,00	Felújítás		0		0,00
Bevételek összesen:	0	4 128	0	0,00	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0,00
					Kiadások összesen:	0	4 128	0	0,00
9. Top Program TOP-6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Dózsa György Általános Iskola)						adatok E Ft-ban			
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés / Mód. előir.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés / Mód. előir.
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	Működési kiadások	0	0	0	0,00
Ebből:			0	0,00	Személyi juttatások		0		0,00
EU-s forrás:			0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0		0,00
Társfinanszírozás:			0	0,00	Dologi kiadások		0		0,00
Egyéb lejárateltérési finanszírozás:			0	0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0,00
Egyéb lejárateltérési finanszírozás:			0	0,00	Egyéb működési kiadások		0		0,00
Önrész összege:		33 279	33 279	100,00	Felhajrási kiadások	212 168	245 447	147 866	60,24
EU-s forrás maradványa:	212 168	212 168	114 587	54,01	Beruházás	212 168	245 447	147 866	60,24
Maradvány:		0	0	0,00	Felújítás		0		0,00
Bevételek összesen:	212 168	245 447	147 866	60,24	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0,00
					Kiadások összesen:	212 168	245 447	147 866	60,24

6. melléklet a 117/2019. (V. 31.) Önkormányzati rendelethez

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

2018. év

10. Top Program TOP -6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Peltő Sándor Általános Iskola)						adatok E Ft-ban			
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés / Mód. előir.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés / Mód. előir.
Támogatás összesen:			0	0,00	Működési kiadások	0		1 997	0,00
Ebből:			0	0,00	Stenővíz juttatások		0		0,00
EU-s forrás:			0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0		0,00
Társfinanszírozás:			0	0,00	Dologi kiadások		0	1 997	0,00
Egyéb fejlesztési finanszírozás:			0	0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0,00
			0	0,00	Egyéb működési kiadások		0		0,00
Önrész összege:			0	0,00	Felhalmozási kiadások	204 721	204 721	264 138	129,02
EU-s forrás maradványa:	204 721	204 721	204 721	100,00	Beruházás	204 721	204 721	264 138	129,02
Maradvány:			0	0,00	Felújítás		0		0,00
Bevételek összesen:	204 721	204 721	268 138	130,00	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0,00
					Kiadások összesen:	204 721	204 721	265 135	130,00
11. Top Program TOP -6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Vasvári Pál Általános Iskola)						adatok E Ft-ban			
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés / Mód. előir.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés / Mód. előir.
Támogatás összesen:			0	0,00	Működési kiadások	0	0	0	0,00
Ebből:			0	0,00	Stenővíz juttatások		0		0,00
EU-s forrás:			0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0		0,00
Társfinanszírozás:			0	0,00	Dologi kiadások		0		0,00
Egyéb fejlesztési finanszírozás:			0	0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0,00
			0	0,00	Egyéb működési kiadások		0		0,00
Önrész összege:			0	0,00	Felhalmozási kiadások	201 332	240 612	246 829	102,58
EU-s forrás maradványa:	201 332	201 332	201 332	100,00	Beruházás	201 332	240 612	246 829	102,58
Maradvány:			0	0,00	Felújítás		0		0,00
Bevételek összesen:	201 332	240 612	246 829	102,58	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0,00
					Kiadások összesen:	201 332	240 612	246 829	102,58
12. Top Program TOP -6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Dózsa Művelődési Központ)						adatok E Ft-ban			
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés / Mód. előir.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés / Mód. előir.
Támogatás összesen:			0	0,00	Működési kiadások	0	10 000	0	0,00
Ebből:			0	0,00	Stenővíz juttatások		0		0,00
EU-s forrás:			0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0		0,00
Társfinanszírozás:			0	0,00	Dologi kiadások		10 000		0,00
Egyéb fejlesztési finanszírozás:			0	0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0,00
			0	0,00	Egyéb működési kiadások		0		0,00
Önrész összege:			41 856	0,00	Felhalmozási kiadások	0	31 856	0	0,00
EU-s forrás maradványa:			0	0,00	Beruházás		31 856		0,00
Maradvány:			0	0,00	Felújítás		0		0,00
Bevételek összesen:	0	41 856	41 856	0,00	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0,00
					Kiadások összesen:	0	41 856	0	0,00

6. melléklet a 16/2019. (V. 31.) Önkormányzati rendelethez

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Európai Unió, valamint egyéb forrásból megvalósuló
projektek bevételei és kiadásai**

2018. év										adatok E Ft-ban	
13. Top Program TOP-6.6.2-15 Szociális alapszolgáltatások infrastrukturájának bővítése, fejlesztése											
Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés / Mód. előir.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés / Mód. előir.	
Támogatás összesen:			0	0	0,00	Működési kiadások	0	11 929	15 719	131,77	
Ebből:			0	0	0,00	Személyi juttatások		0		0,00	
EU-s forrás:			0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0		0,00	
Társfinanszírozás:			0	0	0,00	Dologi kiadások		11 929	15 719	131,77	
Egyéb fejlesztési finanszírozás:			0	0	0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0,00	
			0	0	0,00	Egyéb működési kiadások		0		0,00	
Önrész összege:			244	244	100,00	Felhalmozási kiadások	173 604	181 919	125 195	77,32	
EU-s forrás maradványa:		173 604	173 604	140 870	81,03	Beruházás	173 604	161 919	125 195	77,32	
Maradvány:			0	0	0,00	Felújítás		0		0,00	
Bevételek összesen:		173 604	173 848	140 914	81,06	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0,00	
						Kiadások összesen:	173 604	173 848	140 914	81,06	
14. Top Program TOP-6.8.2-15 "Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és városrészeiben"											
Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés / Mód. előir.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés / Mód. előir.	
Támogatás összesen:			0	0	0,00	Működési kiadások	73 088	70 254	25 981	36,95	
Ebből:			0	0	0,00	Személyi juttatások	5 715	9 019	9 018	99,99	
EU-s forrás:			0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 110	1 677	1 677	100,00	
Társfinanszírozás:			0	0	0,00	Dologi kiadások		59 558	15 266	25,63	
Egyéb fejlesztési finanszírozás:			0	0	0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	66 263	0		0,00	
			0	0	0,00	Egyéb működési kiadások		0		0,00	
Önrész összege:			0	0	0,00	Felhalmozási kiadások	0	2 834	2 833	99,96	
EU-s forrás maradványa:		73 088	73 088	28 794	39,40	Beruházás		2 834	2 833	99,96	
Maradvány:			0	0	0,00	Felújítás		0		0,00	
Bevételek összesen:		73 088	73 088	28 794	39,40	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0,00	
						Kiadások összesen:	73 088	73 088	28 794	39,40	
15. Top Program TOP-6.6.1-16 "Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése"											
Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés / Mód. előir.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés / Mód. előir.	
Támogatás összesen:			0	0	0,00	Működési kiadások	0	3 500	3 000	85,71	
Ebből:			0	0	0,00	Személyi juttatások		0		0,00	
EU-s forrás:			0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0		0,00	
Társfinanszírozás:			0	0	0,00	Dologi kiadások		3 500	3 000	85,71	
Egyéb fejlesztési finanszírozás:			0	0	0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0,00	
			0	0	0,00	Egyéb működési kiadások		0		0,00	
Önrész összege:		10 000	13 500	13 000	96,30	Felhalmozási kiadások	10 000	10 000	10 000	100,00	
EU-s forrás maradványa:			0	0	0,00	Beruházás	10 000	10 000	10 000	100,00	
Maradvány:			0	0	0,00	Felújítás		0		0,00	
Bevételek összesen:		10 000	13 500	13 000	96,30	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0,00	
						Kiadások összesen:	10 000	13 500	13 000	96,30	

6. melléklet a K/2019 (V. 31.) Önkormányzati rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Európai Unió, valamint egyéb forrásból megvalósuló projektek bevételai és kiadásai

2018. év

20.09.17

16. Top Program TOP-6.1.4-16 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés"

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés / Mód. előir.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés / Mód. előir.
Támogatás összesen:	80 772	80 772	0	0,00	Működési kiadások	0	0	0	0,00
Ebből:			0	0,00	Személyi juttatások			0	0,00
EU-s forrás:		80 772	80 772	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	0,00
Társfinanszírozás:			0	0,00	Dologi kiadások			0	0,00
Egyéb lejegyzeti finanszírozás:			0	0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0,00
Önérték összege:		10 160	0	0,00	Egyéb működési kiadások			0	0,00
EU-s forrás maradványa:		0	0	0,00	Felhalmozási kiadások	80 772	90 932	0	0,00
Maradvány:		0	0	0,00	Beruházás	80 772	90 932	0	0,00
Bevételek összesen:	80 772	90 932	0	0,00	Felújítás			0	0,00
					Egyéb felhalmozási kiadások			0	0,00
					Kiadások összesen:	80 772	90 932	0	0,00

17. TOP-6.9.2-16 "Helyi identitás és közhízi erősítése"

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés / Mód. előir.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés / Mód. előir.
Támogatás összesen:	10 950	10 950	0	0,00	Működési kiadások	12 000	23 000	10 930	47,52
Ebből:			0	0,00	Személyi juttatások			0	0,00
EU-s forrás:	10 950	10 950	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	0,00
Társfinanszírozás:			0	0,00	Dologi kiadások	12 000	23 000	10 930	47,52
Egyéb lejegyzeti finanszírozás:			0	0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0,00
Önérték összege:	1 050	12 050	10 930	90,71	Egyéb működési kiadások			0	0,00
EU-s forrás maradványa:		0	0	0,00	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Maradvány:		0	0	0,00	Beruházás			0	0,00
Bevételek összesen:	12 000	23 000	10 930	47,52	Felújítás			0	0,00
					Egyéb felhalmozási kiadások			0	0,00
					Kiadások összesen:	12 000	23 000	10 930	47,52

18. Modern Városok Program előkészítési költség

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés / Mód. előir.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés / Mód. előir.
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	Működési kiadások	100 319	153 076	137 466	89,80
Ebből:			0	0,00	Személyi juttatások			0	0,00
EU-s forrás:			0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	0,00
Társfinanszírozás:			0	0,00	Dologi kiadások	49 986	25 598	9 986	39,01
Egyéb lejegyzeti finanszírozás:			0	0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0,00
Önérték összege:			0	0,00	Egyéb működési kiadások	50 333	127 460	127 460	100,00
EU-s forrás maradványa:	100 770	153 427	137 917	89,83	Felhalmozási kiadások	451	451	451	100,00
Maradvány:		0	0	0,00	Beruházás	451	451	451	100,00
Bevételek összesen:	100 770	153 427	137 917	89,83	Felújítás			0	0,00
					Egyéb felhalmozási kiadások			0	0,00
					Kiadások összesen:	100 770	153 527	137 917	89,83

6. melléklet a 6/2019. (V. 31.) Önkormányzati rendelethez

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

2018. év

19. Modern Városok Program - Új szálloda beruházás előkészítésével kapcsolatos feladatok						adatok E Ft-ban		
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés / Mód. előir.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés / Mód. előir.
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	Működési kiadások	0	5 650	5 650
Ebből:				0,00	Személyi juttatások	0	0	0,00
EU-s forrás:				0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0,00
Társfinanszírozás:				0,00	Dologi kiadások		5 650	5 650
Egyéb fejlesztési finanszírozás:				0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0,00
				0,00	Egyéb működési kiadások		0	0,00
Önrész összege:		21 779	5 650	25,94	Felhámozási kiadások	0	16 129	0
EU-s forrás maradványa:		0		0,00	Beruházás		16 129	0,00
Maradvány:		0		0,00	Felújítás		0	0,00
Bevételek összesen:	0	21 779	5 650	25,94	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0,00
					Kiadások összesen:	0	21 779	25,94
20. Modern Városok Program - Dunaújvárosi fürdő- és vízisport centrum						adatok E Ft-ban		
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés / Mód. előir.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés / Mód. előir.
Támogatás összesen:	3 302 361	3 302 361	2 340 116	70,86	Működési kiadások	22 950	18 746	47 561
Ebből:				0,00	Személyi juttatások		0	0,00
EU-s forrás:				0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0,00
Társfinanszírozás:				0,00	Dologi kiadások	22 950	18 746	253,71
Egyéb fejlesztési finanszírozás:				0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0,00
				0,00	Egyéb működési kiadások		0	0,00
Önrész összege:	123 999	35 275	0	0,00	Felhámozási kiadások	3 440 876	3 356 356	695 249
EU-s forrás maradványa:		0		0,00	Beruházás	3 440 876	3 356 356	595 249
Maradvány:	37 466	37 466		0,00	Felújítás		0	0,00
Bevételek összesen:	3 463 826	3 375 102	2 340 116	69,33	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0,00
					Kiadások összesen:	3 463 826	3 375 102	642 810
21. Modern Városok Program - A városi víziközmű-hálózat fejlesztése						adatok E Ft-ban		
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés / Mód. előir.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés / Mód. előir.
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	Működési kiadások	0	2 540	25 030
Ebből:				0,00	Személyi juttatások		0	0,00
EU-s forrás:				0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0,00
Társfinanszírozás:				0,00	Dologi kiadások		2 540	25 030
Egyéb fejlesztési finanszírozás:				0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0,00
				0,00	Egyéb működési kiadások		0	0,00
Önrész összege:		2 840		0,00	Felhámozási kiadások	663 576	663 576	79 057
EU-s forrás maradványa:		0		0,00	Beruházás	663 576	663 576	79 057
Maradvány:	663 576	663 576	104 087	15,63	Felújítás		0	11,91
Bevételek összesen:	663 576	663 576	104 087	15,63	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0,00
					Kiadások összesen:	663 576	666 116	104 087

12. oldal / 7. oldal

6. melléklet a 6/2019 (V. 31.) Önkormányzati rendelethez

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Európai Unióssal, valamint egyéb forrásból megvalósuló
projektek bevételai és kiadásai**

2018. év											adatok E Ft-ban	
22. Modern Városok Program - Radari sporttelep fejlesztése												
Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés / Mód. előir.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés / Mód. előir.		
Támogatás összesen:		0	0	0	0,00	Működési kiadások	0	24 432	20 622	84,41		
Ebből:					0,00	Személyi juttatások		0		0,00		
EU-s forrás:			0		0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0		0,00		
Társfinanszírozás:			0		0,00	Dologi kiadások		24 432	20 622	84,41		
Egyéb fejlesztési finanszírozás:			0		0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0,00		
			0		0,00	Egyéb működési kiadások		0		0,00		
Önrész összege:			3 610		0,00	Felhalmozási kiadások	633 205	636 301	636 281	100,00		
EU-s forrás maradványa:			0		0,00	Beruházás		245 292	245 292	100,00		
Maradvány:		633 205	656 923	656 903	100,00	Felújítás	633 205	391 009	390 989	99,99		
			0		0,00	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0,00		
Bevételek összesen:		633 205	660 733	656 903	99,42	Kiadások összesen:	633 205	660 733	656 903	99,42		
23. Modern Városok Program keretében a dunaujvárosi Intercisa Múzeum új helyen történő elhelyezését, valamint a múzeum által jelenleg használt épület szellőztető átalakítását célzó												
Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés / Mód. előir.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés / Mód. előir.		
Támogatás összesen:		465 200	465 200	0	0,00	Működési kiadások	0	0	0	0,00		
Ebből:					0,00	Személyi juttatások		0		0,00		
EU-s forrás:			0		0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0		0,00		
Társfinanszírozás:			0		0,00	Dologi kiadások		0		0,00		
Egyéb fejlesztési finanszírozás:		465 200	465 200		0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0,00		
					0,00	Egyéb működési kiadások		0		0,00		
Önrész összege:			0		0,00	Felhalmozási kiadások	465 200	465 200	0	0,00		
EU-s forrás maradványa:			0		0,00	Beruházás	465 200	465 200		0,00		
Maradvány:			0		0,00	Felújítás		0		0,00		
			0		0,00	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0,00		
Bevételek összesen:		465 200	465 200	0	0,00	Kiadások összesen:	465 200	465 200	0	0,00		
24. Modern Városok Program keretében a dunaujvárosi vidámpark, illetve a vidámparki terület fejlesztését, funkcióváltását célzó beruházás												
Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés / Mód. előir.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés / Mód. előir.		
Támogatás összesen:		415 430	415 430	415 430	100,00	Működési kiadások	0	0	3 767	0,00		
Ebből:					0,00	Személyi juttatások		0		0,00		
EU-s forrás:			0		0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0		0,00		
Társfinanszírozás:			0		0,00	Dologi kiadások		0	3 767	0,00		
Egyéb fejlesztési finanszírozás:		415 430	415 430	415 430	100,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0,00		
			0		0,00	Egyéb működési kiadások		0		0,00		
Önrész összege:			0		0,00	Felhalmozási kiadások	439 520	439 520	0	0,00		
EU-s forrás maradványa:			0		0,00	Beruházás	439 520	439 520		0,00		
Maradvány:		24 090	24 090		0,00	Felújítás		0		0,00		
			0		0,00	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0,00		
Bevételek összesen:		439 520	439 520	415 430	94,52	Kiadások összesen:	439 520	439 520	3 767	0,86		

6. melléklet a 16/2019. (V. 31.) Önkormányzati rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Európai Unió, valamint egyéb forrásból megvalósuló
projekttek bevételei és kiadásai

2018. év

25. Modern Városok Program keretében a dunaújvárosi Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztésére irányuló beruházás						adatok E Ft-ban			
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés / Mód. előir.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés / Mód. előir.
Támogatás összesen:	435 411	435 411	435 411	100,00	Működési kiadások	0	173 367	22 027	12,71
Ebből:					Személyi juttatások		0		0,00
EU-s forrás:					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0		0,00
Társfinanszírozás:					Dologi kiadások		173 367	22 027	12,71
Egyéb fejlesztési finanszírozás:	435 411	435 411	435 411	100,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0,00
Önrész összege:					Egyéb működési kiadások	1 159 552	986 185	0	0,00
EU-s forrás maradványa:					Beruházás	1 159 552	986 185		0,00
Maradvány:	724 141	724 141			Felújítás		0		0,00
Bevételek összesen:	1 159 552	1 159 552	435 411	37,55	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0,00
					Kiadások összesen:	1 159 552	1 159 552	22 027	1,90
26. Modern Városok Program keretében az Elektromobilitási fejlesztés programja						adatok E Ft-ban			
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés / Mód. előir.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés / Mód. előir.
Támogatás összesen:	0	100 000	100 000	100,00	Működési kiadások	0	100 000	59 050	59,05
Ebből:					Személyi juttatások		0		0,00
EU-s forrás:					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0		0,00
Társfinanszírozás:					Dologi kiadások		100 000	59 050	59,05
Egyéb fejlesztési finanszírozás:		100 000	100 000	100,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0,00
Önrész összege:					Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
EU-s forrás maradványa:					Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Maradvány:					Beruházás		0		0,00
Bevételek összesen:	0	100 000	100 000	100,00	Felújítás		0		0,00
					Egyéb felhalmozási kiadások		0		0,00
					Kiadások összesen:	0	100 000	59 050	59,05
27. Világörökségi Helyszínek Pályázat						adatok E Ft-ban			
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés / Mód. előir.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés / Mód. előir.
Támogatás összesen:	600 000	600 000	600 000	0	Működési kiadások	0	0	0	0,00
Ebből:					Személyi juttatások		0		0,00
EU-s forrás:	600 000	600 000	600 000	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0		0,00
Társfinanszírozás:					Dologi kiadások		0		0,00
Egyéb fejlesztési finanszírozás:					Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0,00
Önrész összege:					Egyéb működési kiadások	600 000	600 000	0	0,00
EU-s forrás maradványa:					Felhalmozási kiadások	600 000	600 000		0,00
Maradvány:					Beruházás		0		0,00
Bevételek összesen:	600 000	600 000	600 000	0	Felújítás		0		0,00
					Egyéb felhalmozási kiadások		0		0,00
					Kiadások összesen:	600 000	600 000	0	0,00

6. melléklet a 16/2019 (V. 31.) Önkormányzati rendelethez

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Európai Unió, valamint egyéb forrásból megvalósuló
projektek bevételi és kiadási**

28. Jeddik Ányos Terv Elektromos Irtóállomás alprogram						adatok E Ft-ban					
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés /	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés /		
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	Működési kiadások	0	2 222	2 222	100,00		
Ebből:					Személyi juttatások		0	0	0,00		
EU-s forrás:					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0,00		
Társfinanszírozás:					Dologi kiadások		2 222	2 222	100,00		
Egyéb fejezeti finanszírozás:					Egyéb működési kiadások		0	0	0,00		
Önrész összege:	3 327	3 327	484	14,36	Felhalmozási kiadások	10 755	8 533	5 700	66,80		
EU-s forrás maradványa:	7 428	7 428	7 428	100,00	Beruházás	10 755	8 533	5 700	66,80		
Maradvány:			0	0,00	Felújítás		0	0	0,00		
Bevételek összesen:	10 755	10 755	7 922	73,66	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0,00		
					Kiadások összesen:	10 755	10 755	7 922	73,66		
29. INTERREG IV/C projekt fenntartási kiadásai						adatok E Ft-ban					
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés /	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés /		
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	Működési kiadások	15 690	15 690	0	0,00		
Ebből:					Személyi juttatások		0	0	0,00		
EU-s forrás:					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0,00		
Társfinanszírozás:					Dologi kiadások	15 690	15 690		0,00		
Egyéb fejezeti finanszírozás:					Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0,00		
Önrész összege:	15 690	15 690	0	0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00		
EU-s forrás maradványa:					Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00		
Maradvány:					Beruházás		0		0,00		
Bevételek összesen:	15 690	15 690	0	0,00	Felújítás		0		0,00		
					Egyéb felhalmozási kiadások		0		0,00		
					Kiadások összesen:	15 690	15 690	0	0,00		
30. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-18 "Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez"						adatok E Ft-ban					
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés /	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés /		
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	Működési kiadások	11 835	11 835	899	7,60		
Ebből:					Személyi juttatások		0		0,00		
EU-s forrás:					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0,00		
Társfinanszírozás:					Dologi kiadások	11 835	11 835	899	7,60		
Egyéb fejezeti finanszírozás:					Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0,00		
Önrész összege:	4 868	4 868	899	18,47	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00		
EU-s forrás maradványa:					Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00		
Maradvány:					Beruházás		0		0,00		
Bevételek összesen:	11 835	11 835	899	7,60	Felújítás		0		0,00		
					Egyéb felhalmozási kiadások		0		0,00		
					Kiadások összesen:	11 835	11 835	899	7,60		

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

2018. év

31. Dunaújvárosi Kézilabda Csarnok beruházás					adatok E Ft-ban				
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés /	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés /
Támogatás összesen:	3 490 524	3 486 048	0	0,00	Működési kiadások	0	50 743	50 743	100,00
Ebből:					Személyi juttatások		0		0,00
EU-s forrás:					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0		0,00
Társfinanszírozás:					Ellátottak pénzbeli juttatásai		50 743	50 743	100,00
Egyéb fejlesztési finanszírozás:	3 480 524	3 486 048		0,00	Egyéb működési kiadások		0		0,00
Önrész összege:					Felhalmozási kiadások	3 990 524	3 995 305	0	0,00
EU-s forrás maradványa:					Beruházás	3 980 524	3 995 305		0,00
Maradvány:	500 000	500 000	50 743	10,15	Felújítás		0		0,00
Bevételek összesen:	3 990 524	3 986 048	50 743	1,27	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0,00
					Kiadások összesen:	3 990 524	3 986 048	50 743	1,27
32. KAB-KEF-17-B/C Kábtörszerűl Egyeztető Fórumok programjának támogatása					adatok E Ft-ban				
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés /	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés /
Támogatás összesen:	0	1 800	1 800	100,00	Működési kiadások	0	2 000	2 000	100,00
Ebből:					Személyi juttatások		340	340	100,00
EU-s forrás:					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		60	60	100,00
Társfinanszírozás:					Dologi kiadások		1 800	1 800	100,00
Egyéb fejlesztési finanszírozás:					Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0,00
Önrész összege:					Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
EU-s forrás maradványa:					Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Maradvány:					Beruházás		0		0,00
Bevételek összesen:	0	2 000	2 000	100,00	Felújítás		0		0,00
					Egyéb felhalmozási kiadások		0		0,00
					Kiadások összesen:	0	2 000	2 000	100,00

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Európai Unió-s, valamint egyéb forrásból megvalósuló
projektok bevételei és kiadásai

Mindösszesen					adatok E Ft-ban				
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés / Mód.ebír.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Teljesítés / Mód.ebír.
Támogatás összesen:	9 200 648	9 800 130	3 704 544	37,80	Működési kiadások	369 263	975 996	547 844	56,13
Ebből:				0,00	Személyi juttatások	5 775	9 419	9 418	99,99
EU-s forrás:	691 722	695 624	11 787	1,69	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 122	1 749	1 749	100,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	312 033	837 348	409 197	48,87
Egyéb fejezeti finanszírozás:	8 508 926	9 104 506	3 692 757	40,56	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
	0	0	0	0,00	Egyéb működési kiadások	50 333	127 480	127 480	100,00
Önrész összege:	459 585	524 630	377 300	71,92	Felhalmozási kiadások	13 950 702	14 400 278	2 594 906	18,02
EU-s forrás maradványa:	1 590 661	1 958 725	921 779	47,06	Benuházás	13 317 497	14 009 269	2 203 917	15,73
Maradvány:	3 069 071	3 092 789	812 632	26,28	Felújítás	633 205	391 009	390 989	99,99
	0	0	0	0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	14 319 965	15 376 274	5 816 255	37,83	Kiadások összesen:	14 319 965	15 376 274	3 142 750	20,44

Dunaújváros, 2019. május 30.

7. melléklet a 2019. (V. 31.) Önkormányzatok törvényéhez

Dunaújváros Megyei Jogú Város önkormányzatának felhalmozási kiadásai - tartalmuk nélkül.

2018. évi															adatok E Ft-ban	
Megnevezés															%	
Eredeti előirányzat															14 + 10	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	
Önkormányzati feladatok															15	

3. oldal / 1. oldal

7. melléklet a 2019. évi 31. Önkormányzati rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város összesített felhalmozási kiadásai -tartalékok nélkül-

Megnevezés	2018. évi										adatok E Ft-ban		
	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés		
	Képesítési feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	% 14 + 10
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	406	0	0	406	0	0	0	406	406	0	0	406	100,00
11. Egyszerűségi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
12. Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
13. Sport célok és feladatok	0	0	0	0	3 353	0	0	3 353	0	0	0	0	0,00
14. Vagyongazdálkodási feladatok	111 449	0	0	111 449	135 692	3 448	0	139 130	98 530	3 448	0	101 978	73,30
15. Lakás- és helyiséggazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
16. Helyi közösségi közlekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17. Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
18. Helyi köztervek igazgatási és egyéb kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
19. Polgári és katasztrófa védelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
20. Nemzetiségi ügyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
21. Többségi Kisebbségi Tanácsok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
22. Kölcsonyi kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
23. Polgári és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai	0	633 205	0	633 205	0	391 009	0	391 009	0	390 989	0	390 989	99,59
Önkormányzati felújítások összesen:	1 411 500	633 205	0	2 044 705	1 601 203	394 437	0	1 995 640	971 039	394 437	0	1 365 476	68,42
3. Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek beruházási kiadásai													
1. Foglalkoztatási Hivatal	34 803	0	0	34 803	54 486	0	0	54 486	31 008	0	0	31 008	56,91
2. Dunaújvárosi Óvoda	2 951	0	0	2 951	7 645	0	0	7 645	7 603	0	0	7 603	99,45
3. Bölcsődék igazgatósága	1 737	0	0	1 737	6 903	0	0	6 903	5 269	0	0	5 269	76,33
4. Egyszerűsített Szociális Intézmény	13 722	0	0	13 722	25 808	0	0	25 808	20 633	533	0	21 167	82,02
5. Ünkörségi Segítő Szolgálat	2 000	0	0	2 000	12 480	0	0	12 480	7 818	0	0	7 818	62,84
6. Barátok Komáromjához	8 246	0	0	8 246	20 129	0	0	20 129	19 899	0	0	19 899	99,35
7. József Attila Könyvtár	7 866	0	0	7 866	18 012	0	0	18 012	14 156	0	0	14 156	88,41
8. Egyszázévesfordulós Kiállítás	1 227	0	0	1 227	1 227	0	0	1 227	824	0	0	824	67,14
9. Interessa Múzeum	860	0	0	860	975	0	0	975	928	0	0	928	95,14
10. Gazdasági Ellátó Szervezet	1 000	0	0	1 000	3 989	0	0	3 989	3 576	0	0	3 576	89,66
Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek beruházási kiadásai összesen:	74 034	0	0	74 034	149 654	0	0	149 654	111 814	533	0	112 347	75,07

7. melléklet a 2019. (V. 31.) Önkormányzati rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város összesített felhalmozási kiadásai - tartalékok nélkül-

Megnevezés		2018. évi										Tartalék		% 14 ÷ 10
		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat							
		Költségvetési feladatok	Önkormányzat feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Költségvetési feladatok	Önkormányzat feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Költségvetési feladatok	Önkormányzat feladatok			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4. Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek felújítási kiadásai														
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	1. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	2. Dunaújvárosi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	3. Bölcsődék Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	4. Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	5. Ütérőstés Segítő Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	6. Barokk Kanonisszinák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	7. József Attila Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	8. Egészségmegőrzési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	9. Inercián Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	10. Gazdaság Előadó Szervezet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek felújítási kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyéb felhalmozási célú kiadásai	0	40 415	0	40 415	0	122 776	0	122 776	0	92 561	0	92 561	75,39
	Mindösszesen	1 886 114	14 189 610	0	16 075 724	2 216 417	14 659 799	0	16 876 216	1 323 417	2 725 134	0	4 048 551	23,99
Dunaújváros, 2019. május 30.														

Dunaújváros, 2019. május 30.

7. a. melléklet a 2019. (V. 31.) Önkormányzatú rendelethez

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
beruházási kiadásai**

2018. évi															adatok E Ft-ban			
Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				% 14 ÷ 10						
Költség tervezetése	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Költség tervezetése	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Költség tervezetése	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Költség tervezetése	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	% 14 ÷ 10		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Önkormányzati Beruházások																		
1. Városfejlesztés és -rendezés / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály																		
1.1	Bölcsődék beruházási feladatai	nettó 7 087	0	0	7 087	7 423	0	0	7 423	7 423	0	0	7 423	0	7 423	100,00		
	ÁFA	1 913	0	0	1 913	2 004	0	0	2 004	2 004	0	0	2 004	0	2 004	100,00		
1.2	Fedett buszváró pavilonok kihelyezése	nettó 7 874	0	0	7 874	5 023	0	0	5 023	5 023	0	0	5 023	0	5 023	100,00		
	ÁFA	2 126	0	0	2 126	1 356	0	0	1 356	1 356	0	0	1 356	0	1 356	100,00		
1.3	Gyalogátkelőhelyek kiépítése (FORD, ÁFA)	nettó 23 622	0	0	23 622	14 613	0	0	14 613	0	0	0	0	0	0	0,00		
	ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
1.4	Gyalogátkelőhelyek tervezése	nettó 3 937	0	0	3 937	737	0	0	737	0	0	0	0	0	0	0,00		
	ÁFA	1 053	0	0	1 053	199	0	0	199	0	0	0	0	0	0	0,00		
1.5	Jelzőlámpás csomópont ledesítése, visszaszámláló	nettó 7 874	0	0	7 874	7 874	0	0	7 874	7 551	0	0	7 551	0	7 551	96,02		
	ÁFA	2 126	0	0	2 126	2 126	0	0	2 126	2 042	0	0	2 042	0	2 042	96,05		
1.6	Temető előtti lérköves parkoló kiépítése (FORD, ÁFA)	nettó 82 992	0	0	82 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
1.7	Béke krt. tűzcsap telepítése	nettó 5 906	0	0	5 906	5 906	0	0	5 906	0	0	0	0	0	0	0,00		
	ÁFA	1 594	0	0	1 594	1 594	0	0	1 594	0	0	0	0	0	0	0,00		
1.8	Felső Duna-parti kislátó kiépítése projekt	nettó 0	67 602	0	67 602	0	67 602	0	67 602	0	0	0	0	0	0	0,00		
	ÁFA	0	18 252	0	18 252	0	14 480	0	14 480	0	0	0	0	0	0	0,00		
1.9	Óvoda beruházási feladatai	nettó 3 937	0	0	3 937	2 478	0	0	2 478	286	0	0	286	0	286	7,27		
	ÁFA	1 053	0	0	1 053	669	0	0	669	77	0	0	77	0	77	11,51		
1.10	Zengő-Bongó Bölcsőde kerítésápolás pályamunka 2017. szállítói	nettó 2 380	0	0	2 380	2 380	0	0	2 380	2 380	0	0	2 380	0	2 380	100,00		
	ÁFA	643	0	0	643	643	0	0	643	643	0	0	643	0	643	100,00		
1.11	Sídoki úti emeleti klímalepítés	nettó 0	0	0	0	2 673	0	0	2 673	2 673	0	0	2 673	0	2 673	100,00		
	ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
1.12	Óvodák vizakarekós eszköz beszerzése	nettó 0	0	0	0	1 062	0	0	1 062	1 062	0	0	1 062	0	1 062	100,00		
	ÁFA	0	0	0	0	287	0	0	287	287	0	0	287	0	287	100,00		
1.13	Bölcsődék vizakarekós eszköz beszerzése	nettó 0	0	0	0	597	0	0	597	597	0	0	597	0	597	100,00		
	ÁFA	0	0	0	0	161	0	0	161	161	0	0	161	0	161	100,00		
1.14	Radari Sporttelep biztonsági rendszer kiépítése	nettó 0	0	0	0	5 790	0	0	5 790	0	0	0	0	0	0	0,00		
	ÁFA	0	0	0	0	1 563	0	0	1 563	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Városfejlesztés és -rendezés összesen:	136 137	85 854	0	221 991	67 860	82 082	0	149 942	34 297	30 051	0	64 348	42,91				
2. Városüzemeltetés / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály																		
2.1	Tavaszi utcai járszélér kis csúszda telepítése	nettó 287	0	0	287	287	0	0	287	287	0	0	287	0	287	100,00		
	ÁFA	78	0	0	78	78	0	0	78	78	0	0	78	0	78	100,00		
2.2	Batsányi J. utca 15-nél és a Váradó Etnocentrumnál három helyszínen parkoló tervezése áthúzódd	nettó 579	0	0	579	579	0	0	579	579	0	0	579	0	579	100,00		
	ÁFA	156	0	0	156	156	0	0	156	156	0	0	156	0	156	100,00		
2.3	8 db. gyalogátkelőhely (3 db. Bocskai u., 2 db. Tancsics M. u., Esze T. u. kereszteződés, 1 db. Kallós D. utca)	nettó 2 220	0	0	2 220	3 689	0	0	3 689	3 689	0	0	3 689	0	3 689	100,00		
	ÁFA	600	0	0	600	996	0	0	996	996	0	0	996	0	996	100,00		
2.4	Sárvány központi járdák építés engedélyezési és kivitelezési munkái	nettó 940	0	0	940	940	0	0	940	940	0	0	940	0	940	100,00		
	ÁFA	254	0	0	254	254	0	0	254	254	0	0	254	0	254	100,00		
2.5	Gábor A. u. óvoda előtti zöldterületbe parkoló tervezése I. ütem áthúzódd	nettó 598	0	0	598	598	0	0	598	598	0	0	598	0	598	100,00		
	ÁFA	161	0	0	161	161	0	0	161	161	0	0	161	0	161	100,00		
2.6	Köztisztasági fejlesztés	nettó 39 370	0	0	39 370	39 370	0	0	39 370	481	0	0	481	0	481	1,22		
	ÁFA	10 630	0	0	10 630	10 630	0	0	10 630	122	0	0	122	0	122	1,15		
2.7	Járszélér eszközök cseréje	nettó 2 126	0	0	2 126	2 126	0	0	2 126	2 126	0	0	2 126	0	2 126	100,00		
	ÁFA	6 299	0	0	6 299	6 299	0	0	6 299	6 299	0	0	6 299	0	6 299	99,92		
2.8	Köztisztasági padok telepítése, cseréje	nettó 1 701	0	0	1 701	1 701	0	0	1 701	1 699	0	0	1 699	0	1 699	99,26		
	ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
beruházási kiadásai**

Önkormányzati Beruházások															2018. évi										adatok E Ft-ban
		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					% 14 ± 10								
		Költség tervezettség	Önként vállalt feladatok	Államháztartás száma	Összesen	Költség tervezettség	Önként vállalt feladatok	Államháztartás száma	Összesen	Költség tervezettség	Önként vállalt feladatok	Államháztartás száma	Összesen												
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.											
2.9	Sárkány közben járdák kivételével (FORD, AFA)	nettó 5 512 0	0	0	5 512	10 173	0	0	10 173	10 173	0	0	10 173	100,00											
2.10	Szóródó M. út parkoló tervezése I. ütem áthúzó	nettó 979 264	0	0	979 264	0	0	0	0	103	0	0	103	100,00											
2.11	Szóródó M. út parkoló tervezése II. ütem	nettó 3 937 1 063	0	0	3 937 1 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00											
2.12	Székényi közbe parkoló tervezése II. ütem áthúzó	nettó 1 855 501	0	0	1 855 501	3 937	0	0	3 937	1 274	0	0	1 274	32,36											
2.13	Széchenyi területén 9 db. új építési gyalogátkelő megvilágításának kiépítése	nettó 19 643 5 304	0	0	19 643 5 304	1 063	0	0	1 063	344	0	0	344	32,36											
2.14	Árpáczai Cs. J. út melletti sétány megvilágításának kiépítése	nettó 2 352 635	0	0	2 352 635	1 855	0	0	1 855	1 855	0	0	1 855	100,00											
2.15	Bocskai u. belső udvar parkoló tervezés	nettó 5 470 1 477	0	0	5 470 1 477	501	0	0	501	0	0	0	0	0,00											
2.16	Kösterületi alakítási tervének elkészítése (Gábor A. u., Batsányi u., Vígadó Éterem) 2017. szállítói	nettó 1 176 318	0	0	1 176 318	19 643	0	0	19 643	19 643	0	0	19 643	100,00											
2.17	Útszelvények tervezése a Dunaújvárosi Rendőrkapitánysághoz	nettó 2 432 0	0	0	2 432 0	5 304	0	0	5 304	5 304	0	0	5 304	100,00											
2.18	Szent György út és a Sárkány közben közvilágítás tervezése	nettó 791 213	0	0	791 213	2 352	0	0	2 352	635	0	0	635	100,00											
2.19	Napraforgó Bolcsőde melletti új parkolóhelyek tervezése	nettó 327 0	0	0	327 0	3 957	0	0	3 957	0	0	0	0	0,00											
2.20	Juharos éterem melletti új parkolóhelyek és behajtó tervezése	nettó 271 0	0	0	271 0	1 068	0	0	1 068	0	0	0	0	0,00											
2.21	Dunaújváros, Sport u. I. és II. ütemének felújítása munkálatai	nettó 69 654 18 807	0	0	69 654 18 807	1 176	0	0	1 176	176	0	0	176	100,00											
2.22	Órshgyi u. (Pince sor alatti) kezdődően az Órshgyi u. 10. számig) aszfalt burkolatú út felújítása MKK burkolattal	nettó 0 0	0	0	0 0	318	0	0	318	318	0	0	318	100,00											
2.23	Juharos éterem melletti parkolók és behajtó kivételével (FORD, AFA)	nettó 24 854 0	0	0	24 854 0	2 432	0	0	2 432	0	0	0	0	0,00											
2.24	Dunaújváros területén tervezett új parkolóhelyek és gyalogos átkelőhelyek lenesi (Vasúti út 47-57., Lizi F.	nettó 1 141 0	0	0	1 141 0	657	0	0	657	0	0	0	0	0,00											
2.25	Körös u. - Dólya u. csomóponti megvilágítás fejlesztés kivételével	nettó 552 0	0	0	552 0	271	0	0	271	186	0	0	186	81,54											
2.26	Aranybolygi út tervezett új gyalogos átkelőhely kivételével	nettó 3 192 862	0	0	3 192 862	69 654	0	0	69 654	69 654	0	0	69 654	100,00											
2.27	Sárkány közben épült új járdák közvilágításának kivételével	nettó 3 405 0	0	0	3 405 0	18 807	0	0	18 807	18 807	0	0	18 807	100,00											
Városüzemeltetés összesen:		124 359	0	0	124 359	24 854	0	0	24 854	24 854	0	0	24 854	100,00											
3. Vizsgázókódos és vizskázóhátas / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály																									
3.1	Északlakótelep csapadékvíz elvezetési engedélyeztetés áthúzó	nettó 753 0	0	0	753 0	866	0	0	866	20 48	0	0	20 48	100,00											
3.2	Cseples köz tervezése és engedélyeztetés eljárás teljesítése áthúzó	nettó 1 398 0	0	0	1 398 0	234	0	0	234	234	0	0	234	100,00											
3.3	Víztorony mellett ivóvíz tervezése áthúzó	nettó 150 41	0	0	150 41	2 047	0	0	2 047	100,00	0	0	2 047	100,00											
Városüzemeltetés összesen:		178 777	0	0	178 777	552	0	0	552	552	0	0	552	100,00											
Városüzemeltetés összesen:		178 777	0	0	178 777	862	0	0	862	862	0	0	862	100,00											
Városüzemeltetés összesen:		178 777	0	0	178 777	3 405	0	0	3 405	3 405	0	0	3 405	100,00											
Városüzemeltetés összesen:		178 777	0	0	178 777	920	0	0	920	920	0	0	920	100,00											
Városüzemeltetés összesen:		178 777	0	0	178 777	263 623	0	0	263 623	178 777	0	0	178 777	67,82											
3. Vizsgázókódos és vizskázóhátas / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály																									
3.1	Északlakótelep csapadékvíz elvezetési engedélyeztetés áthúzó	nettó 753 0	0	0	753 0	2 790	0	0	2 790	2 790	0	0	2 790	100,00											
3.2	Cseples köz tervezése és engedélyeztetés eljárás teljesítése áthúzó	nettó 1 398 0	0	0	1 398 0	753	0	0	753	753	0	0	753	100,00											
3.3	Víztorony mellett ivóvíz tervezése áthúzó	nettó 150 41	0	0	150 41	1 400	0	0	1 400	1 400	0	0	1 400	100,00											
Városüzemeltetés összesen:		178 777	0	0	178 777	378	0	0	378	378	0	0	378	100,00											
Városüzemeltetés összesen:		178 777	0	0	178 777	150	0	0	150	150	0	0	150	100,00											
Városüzemeltetés összesen:		178 777	0	0	178 777	41	0	0	41	40	0	0	40	97,56											

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
beruházási kiadásai**

adatok E Ft-ban

2018. évi													
Önkormányzati Beruházások													
Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés					
		Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás száma	Összesen	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás száma	Összesen	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás száma	Összesen
1.	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		nető											14 ÷ 10
		áfa											15
3.4	Budai N. Antal úton vízelvezetés megoldása	1 575	0	0	1 575	1 469	0	0	1 469	0	0	0	0
		425	0	0	425	397	0	0	397	0	0	0	0
3.5	Római krt. 9. o-d. vízelvezetés megoldása	3 937	0	0	3 937	3 444	0	0	3 444	0	0	0	0
		1 063	0	0	1 063	930	0	0	930	0	0	0	0
3.6	M8 mellett szurranó kialakítása	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
		810	0	0	810	810	0	0	810	0	0	0	0
3.7	Északi lakóterület csapadékvíz elvezetés kívüli levez.	1 969	0	0	1 969	189	0	0	189	0	0	0	0
		531	0	0	531	51	0	0	51	0	0	0	0
3.8	Római körút víztorony környezetében működtetési kiutalás	0	0	0	0	3 376	0	0	3 376	0	0	0	0
		0	0	0	0	912	0	0	912	0	0	0	0
Vízgazdálkodás és vízellátás összesen:		18 820	0	0	18 820	20 090	0	0	20 090	14 173	0	0	14 173
4. Környezet-egészségügy / Városüzemeltetés és Városfejlesztési Osztály													
4.1	Hulladékgyűjtő edények cseréje	5 512	0	0	5 512	5 512	0	0	5 512	4 800	0	0	4 800
		1 488	0	0	1 488	1 488	0	0	1 488	1 286	0	0	1 286
Környezet-egészségügy összesen:		7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	7 000	6 086	0	0	6 086
5. Vízgazdálkodás													
5.1	Szennyvíztisztító telep új sodronyos vezetékek tervezés engedélyezése	11 811	0	0	11 811	11 811	0	0	11 811	0	0	0	0
		3 189	0	0	3 189	3 189	0	0	3 189	0	0	0	0
Vízgazdálkodás összesen:		15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0
6. Piaci, vásári tevékenység													
	Piaci, vásári tevékenység összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás													
	Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Közbiztonsági feladatok / Városüzemeltetés és Városfejlesztési Osztály													
8.1	Tűzfigyelő rendszer bővítése (13 db.) árhuzódó	29 921	0	0	29 921	29 921	0	0	29 921	0	0	0	0
		8 079	0	0	8 079	8 079	0	0	8 079	0	0	0	0
8.2	Tűzfigyelő rendszer bővítése	23 622	0	0	23 622	23 622	0	0	23 622	0	0	0	0
		6 378	0	0	6 378	6 378	0	0	6 378	0	0	0	0
8.3	Rendőrgépjármű beszerzés	0	2 862	0	2 862	0	2 862	0	2 862	0	2 862	0	2 862
		0	773	0	773	0	773	0	773	0	773	0	773
Közbiztonsági feladatok összesen:		68 000	3 635	0	71 635	68 000	3 635	0	71 635	0	3 635	0	3 635
9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok / Közbiztonsági és Pályázati Koordinációs Osztály													
	Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Szociális és gyermekvédelmi feladatok													
10.1	Családok Altracései Otthona akadálymentes rampa tervezés árhuzódó	858	0	0	858	858	0	0	858	858	0	0	858
		232	0	0	232	232	0	0	232	232	0	0	232
Szociális és gyermekvédelmi feladatok összesen:		1 090	0	0	1 090	1 090	0	0	1 090	1 090	0	0	1 090

7. a. melléklet a 2019. (V. 31.) Önkormányzati rendelethez

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
beruházási kiadásai**

2018. évi															adatok E Ft-ban			
Önkormányzati Beruházások															%			
Eredeti előirányzat															Módosított előirányzat		Teljesítés	
Költségek feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok		Összesen		Költségek feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok		Összesen				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.			
11. Egészségügyi feladatok / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály																		
11.1	Mentálhálónak sorompós kapu kialakítása althúzódo	1 182	0	0	1 182	1 182	0	0	1 182	1 181	0	0	1 181	99,92				
	Nettó	319	0	0	319	319	0	0	319	319	0	0	319	100,00				
	Áfa	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	2 868	0	0	2 868	95,60				
11.2	Egészségügyi feladatokhoz eszköz beszerzések	810	0	0	810	810	0	0	810	810	0	0	810	100,00				
	Nettó	5 311	0	0	5 311	5 311	0	0	5 311	3 685	0	0	3 685	69,38				
	Áfa																	
12. Közfoglalkoztatás																		
Egészségügyi feladatok összesen:		5 311	0	0	5 311	5 311	0	0	5 311	3 685	0	0	3 685	69,38				
Költségek feladatok összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
13. Sport célok és feladatok / Vagyonkezelési Osztály																		
13.1	"Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program - futókor felújítása"	0	7 000	0	7 000	0	5 813	0	5 813	0	0	0	5 813	0,00				
	Nettó	0	1 890	0	1 890	0	1 569	0	1 569	0	0	0	1 569	0,00				
	Áfa	0	3 830	0	3 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
13.2	"Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program - teréprendezés"	0	1 034	0	1 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
	Nettó	0	1 034	0	1 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
	Áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
13.3	"Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program - Közfoglalkoztatás kiépítése"	0	0	0	0	0	5 017	0	5 017	0	0	0	5 017	0,00				
	Nettó	0	0	0	0	0	1 355	0	1 355	0	0	0	1 355	0,00				
	Áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
Sport célok és feladatok összesen:		0	13 754	0	13 754	0	13 754	0	13 754	0	0	0	13 754	0,00				
14. Vagyongazdálkodási feladatok / Vagyonkezelési Osztály																		
14.1	Ingatlan beszerzés	0	75 000	0	75 000	0	26 635	0	26 635	0	0	0	26 635	0,00				
	Nettó	0	20 250	0	20 250	0	7 191	0	7 191	0	0	0	7 191	0,00				
	Áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
14.2	Önkormányzati üdülők 2018. évi beruházásai	16 677	0	0	16 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
	Nettó	4 503	0	0	4 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
	Áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
14.3	Jókai utcai ingatlanon riasztórendszer kiépítése	0	0	0	0	513	0	0	513	513	0	0	513	100,00				
	Nettó	0	0	0	0	139	0	0	139	139	0	0	139	100,00				
	Áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
14.4	Bóna utcai ingatlanon riasztórendszer kiépítése	0	0	0	0	163	0	0	163	163	0	0	163	100,00				
	Nettó	0	0	0	0	44	0	0	44	44	0	0	44	100,00				
	Áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
14.5	Jánoscs M. u. 19. 4. 2. szám alatti önkormányzati szakemberek bűntörök beszerzése	0	0	0	0	955	0	0	955	955	0	0	955	100,00				
	Nettó	0	0	0	0	258	0	0	258	258	0	0	258	100,00				
	Áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
14.6	Elnénykúrdóba hőcserélő beszerzése	0	0	0	0	9 300	0	0	9 300	9 300	0	0	9 300	100,00				
	Nettó	0	0	0	0	2 511	0	0	2 511	2 511	0	0	2 511	100,00				
	Áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
Vagyongazdálkodási feladatok összesen:		21 180	95 250	0	116 430	13 883	33 826	0	47 709	2 072	0	0	2 072	4,34				
15. Lakás- és helyiséggazdálkodás																		
Lakás- és helyiséggazdálkodás összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
16. Helyi közösségi közlekedés																		
Helyi közösségi közlekedés összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
17. Önkormányzati jogalkotás																		
Önkormányzati jogalkotás összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				

7. a. melléklet a 2019. (V. 31.) Önkormányzati rendelethez

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
beruházási kiadásai**

2018. évi															adatok E Ft-ban
Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					
Költség tervezet		Államgáz tartalék		Összesen	Költség tervezet		Államgáz tartalék		Összesen	Költség tervezet		Államgáz tartalék		Összesen	
3	4	5	6		7	8	9	10		11	12	13	14		
1.	2	18. Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály													15
18.1	Hálózatfejlesztés	nettó	1 500	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0,00
		Álla	405	0	0	405	0	0	0	405	0	0	0	0	0,00
18.2	Laptop, tablet beszerzés	nettó	1 000	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0,00
		Álla	270	0	0	270	0	0	0	270	0	0	0	0	0,00
	Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai összesen:		3 175	0	0	3 175	0	0	0	3 175	0	0	0	0	0,00
19.	Polgári- és katasztrófavédelem / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály														
19.1	Komplett asztali számítógép monitorral (2 db.)	nettó	400	0	0	400	0	0	0	400	0	0	0	0	295 73,75
		Álla	108	0	0	108	0	0	0	108	79	0	0	0	79 73,15
	Polgári- és katasztrófavédelem összesen:		508	0	0	508	0	0	0	508	374	0	0	0	374 73,62
20.	Nemzetiségi ügyek														
	Nemzetiségi ügyek összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0,00
21.	Többségi Kistérségi Társulás														
	Többségi Kistérségi Társulás összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0,00
22.	Kölcsönök kiadásai														
	Kölcsönök kiadásai összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0,00
23.	Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai / Főépítész														
23.1	Jedlik Ányos Terv - elektromos töltőállomás projekt	nettó	8 469	0	0	8 469	0	6 720	0	6 720	0	4 488	0	4 488	66,78
		Álla	2 286	0	0	2 286	0	1 813	0	1 813	0	1 212	0	1 212	66,85
23.2	Dunaújvárosi Labdarúgó Stadion beruházási költség II. ütem	nettó	692 713	0	0	692 713	0	1 045 101	0	1 045 101	0	194 398	0	194 398	18,60
		Álla	187 033	0	0	187 033	0	229 819	0	229 819	0	131	0	131	0,05
23.3	TOP 6.1.5. Gazdaságfejlesztési szolgáltató közlekedésfejlesztés	nettó	5 328	0	0	5 328	0	5 328	0	5 328	0	1 340	0	1 340	25,15
		Álla	1 439	0	0	1 439	0	1 439	0	1 439	0	362	0	362	25,16
23.4	TOP 6.3.2. Zöld város kialakítása Dunaújvárosban	nettó	544 480	0	0	544 480	0	498 480	0	498 480	0	220 473	0	220 473	44,14
		Álla	147 009	0	0	147 009	0	134 859	0	134 859	0	59 528	0	59 528	44,14
23.5	TOP 6.5.1. Önkormányzati épületek energetikai felújítása	nettó	167 061	0	0	167 061	0	193 265	0	193 265	0	116 430	0	116 430	60,24
		Álla	45 107	0	0	45 107	0	52 182	0	52 182	0	31 436	0	31 436	60,24
23.6	TOP 6.5.1. Önkormányzati épületek energetikai felújítása	nettó	161 198	0	0	161 198	0	161 198	0	161 198	0	207 983	0	207 983	129,02
		Álla	43 523	0	0	43 523	0	43 523	0	43 523	0	56 155	0	56 155	129,02
23.7	TOP 6.5.1. Önkormányzati épületek energetikai felújítása	nettó	158 529	0	0	158 529	0	189 458	0	189 458	0	194 353	0	194 353	102,58
		Álla	42 803	0	0	42 803	0	51 154	0	51 154	0	52 476	0	52 476	102,58
23.8	TOP 6.6.2. Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése	nettó	136 696	0	0	136 696	0	136 696	0	136 696	0	110 846	0	110 846	81,09
		Álla	36 908	0	0	36 908	0	25 223	0	25 223	0	14 349	0	14 349	56,69
23.9	Kücs-Rácalmás-Dunaújvárosi szennyvízcsatorna hálózat építés	nettó	54 971	0	0	54 971	0	901	0	901	0	0	0	0	0 0,00
		Álla	14 842	0	0	14 842	0	242	0	242	0	0	0	0	0 0,00
23.10	MVP A városi vízközmű hálózat fejlesztése	nettó	522 501	0	0	522 501	0	522 501	0	522 501	0	62 250	0	62 250	11,91
		Álla	141 075	0	0	141 075	0	141 075	0	141 075	0	18 808	0	18 808	11,91

6. oldal / 5. oldal

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
beruházási kiadásai**

Önkormányzati Beruházások		2018. évi													adalók E Ft-ban	
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés						
		Költség tervezési szám	Önként vállalt tervezési szám	Államgáz szám	Összesen	Költség tervezési szám	Önként vállalt tervezési szám	Államgáz szám	Összesen	Költség tervezési szám	Önként vállalt tervezési szám	Államgáz szám	Összesen			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
23.11	TOP-6.1.1-16 Egészségügyi alapeljárás infrastruktúrális fejlesztése	nető	0	7 874	0	7 874	0	7 874	0	7 874	0	7 874	0	7 874	100,00	
	Áfa	0	2 126	0	2 126	0	2 126	0	2 126	0	2 126	0	2 126	100,00		
23.12	MVP Múzeum épület átalakítás, szálloda kialakítás	nető	0	366 299	0	366 299	0	366 299	0	366 299	0	366 299	0	366 299	100,00	
	Áfa	0	98 901	0	98 901	0	98 901	0	98 901	0	98 901	0	98 901	100,00		
23.13	MVP Új városi vízi sport centrum projekt	nető	0	2 629 785	0	2 629 785	0	2 629 785	0	2 629 785	0	2 629 785	0	2 629 785	100,00	
	Áfa	0	710 042	0	710 042	0	710 042	0	710 042	0	710 042	0	710 042	100,00		
23.14	Elményfűrdő fűtési meleg víz ellátás kiépítése műszaki ellenőrzés önérté	nető	0	3 937	0	3 937	0	3 937	0	3 937	0	3 937	0	3 937	100,00	
	Áfa	0	1 063	0	1 063	0	1 063	0	1 063	0	1 063	0	1 063	100,00		
23.15	Elményfűrdő fűtési meleg víz ellátás tervezés önérté	nető	0	8 700	0	8 700	0	8 700	0	8 700	0	8 700	0	8 700	100,00	
	Áfa	0	2 349	0	2 349	0	2 349	0	2 349	0	2 349	0	2 349	100,00		
23.16	MVP Elményfűrdő fűtési meleg víz ellátás kiépítés önérté (FORD. ÁFA)	nető	0	85 000	0	85 000	0	85 000	0	85 000	0	85 000	0	85 000	100,00	
	Áfa	0	913 033	0	913 033	0	913 033	0	913 033	0	913 033	0	913 033	100,00		
23.17	MVP Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése	nető	0	246 519	0	246 519	0	246 519	0	246 519	0	246 519	0	246 519	100,00	
	Áfa	0	346 079	0	346 079	0	346 079	0	346 079	0	346 079	0	346 079	100,00		
23.18	MVP Valt vidámpark funkcióváltó fejlesztése	nető	0	93 441	0	93 441	0	93 441	0	93 441	0	93 441	0	93 441	100,00	
	Áfa	0	472 441	0	472 441	0	472 441	0	472 441	0	472 441	0	472 441	100,00		
23.19	Limes projekt (GINOP 7.1.6-16) megvalósítása	nető	0	3 127 559	0	3 127 559	0	3 127 559	0	3 127 559	0	3 127 559	0	3 127 559	100,00	
	Áfa	0	848 379	0	848 379	0	848 379	0	848 379	0	848 379	0	848 379	100,00		
23.20	Káziaboda Akadémia felújítása	nető	0	355	0	355	0	355	0	355	0	355	0	355	100,00	
	Áfa	0	96	0	96	0	96	0	96	0	96	0	96	100,00		
23.21	MVP Zöld SZTK új parkolóhelyek kialakítása engedélyezési terv	nető	0	63 600	0	63 600	0	63 600	0	63 600	0	63 600	0	63 600	100,00	
	Áfa	0	17 172	0	17 172	0	17 172	0	17 172	0	17 172	0	17 172	100,00		
23.22	TOP-6.2.1 Bölcsőde beruházás	nető	0	12 257	0	12 257	0	12 257	0	12 257	0	12 257	0	12 257	100,00	
	Áfa	0	3 444	0	3 444	0	3 444	0	3 444	0	3 444	0	3 444	100,00		
23.23	TOP-6.1.4-16 "Baracsi úti Arborétum"	nető	0	930	0	930	0	930	0	930	0	930	0	930	100,00	
	Áfa	0	25 084	0	25 084	0	25 084	0	25 084	0	25 084	0	25 084	100,00		
23.24	TOP-6.5.1 Dózsa Mozicentrum épületenergetikai fejlesztése	nető	0	6 772	0	6 772	0	6 772	0	6 772	0	6 772	0	6 772	100,00	
	Áfa	0	2 231	0	2 231	0	2 231	0	2 231	0	2 231	0	2 231	100,00		
23.25	TOP-6.6.2 információs eszközök, irodai bútorok és kiépítési berendezések beszerzése	nető	0	603	0	603	0	603	0	603	0	603	0	603	100,00	
	Áfa	0	370 601	0	370 601	0	370 601	0	370 601	0	370 601	0	370 601	100,00		
23.26	KEHOP-2.2.2 A fejlesztési kötelezettséggel rendelkező települések számára szennyvízelvezetéssel és -	nető	0	193 144	0	193 144	0	193 144	0	193 144	0	193 144	0	193 144	100,00	
	Áfa	0	52 148	0	52 148	0	52 148	0	52 148	0	52 148	0	52 148	100,00		
23.27	MVP Radari Sporttelep fejlesztése	nető	0	12 700	0	12 700	0	12 700	0	12 700	0	12 700	0	12 700	100,00	
	Áfa	0	3 429	0	3 429	0	3 429	0	3 429	0	3 429	0	3 429	100,00		
23.28	MVP Új szálloda építés előkészítő feladatok	nető	0	13 317 497	0	13 317 497	0	13 317 497	0	13 317 497	0	13 317 497	0	13 317 497	100,00	
	Áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00		
23.29	Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai összesen:	400 580	13 515 990	0	13 916 570	485 560	14 142 956	0	14 608 126	240 564	2 232 603	0	2 478 167	16,96		
	nető	335 002	10 663 189	0	10 998 191	377 053	11 270 776	0	11 647 809	197 133	1 822 852	0	2 019 985	17,34		
	Áfa	65 578	2 852 801	0	2 918 379	88 507	2 871 780	0	2 960 297	43 431	414 751	0	458 182	15,48		

Dunaújváros, 2019. május 30.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
felújítási kiadásai

Önkormányzati Felújítások		2018. évi														adatok E Ft-ban	
		Erőforrás előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					
		Költségvetési feladatok		Államháztartási feladatok			Költségvetési feladatok		Államháztartási feladatok			Költségvetési feladatok		Államháztartási feladatok			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1.	2.	Önkormányzat felújításai:														15.	
1. Városfejlesztés- és rendezés / Városüzemeltetés és Városfejlesztési Osztály																	
1.1	Vasmű úti nyílvárosi terület felújítása áthúzó	nettó áfa	4 150	0	0	0	4 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.2	DMJV Polgármesteri Hivatal B épület vízmérő beépítése áthúzó	nettó áfa	236	0	0	0	236	236	0	0	236	0	0	236	0	0	0,00
1.3	Önkormányzati tulajdonú konyhák felújítása	nettó áfa	1 698	0	0	0	1 698	1 698	0	0	64	0	0	64	0	0	0,00
1.4	Városháza C szárny laboroktatási bontás áthúzó	nettó áfa	355	0	0	0	355	355	0	0	0	0	0	1 098	1 519	1 519	99,46
1.5	Hunyadi J. u. 4/1. épület (volt Juhász vendéglő) felújítási munkák áthúzó	nettó áfa	65 934	0	0	0	65 934	65 934	0	0	0	0	0	439	410	85,32	85,32
1.6	Apok Ház Tagvétele felújítása pólmunka áthúzó	nettó áfa	17 802	0	0	0	17 802	17 802	0	0	0	0	0	65 934	65 934	65 934	100,00
1.7	Arany János Ált. Isk. felújítás felújítás	nettó áfa	260	0	0	0	260	260	0	0	161	0	0	595	595	595	100,00
1.8	Duna-parti Óvoda B pavilon felújítás felújítás áthúzó	nettó áfa	3 126	0	0	0	3 126	3 126	0	0	70	0	0	260	260	100,00	100,00
1.9	Margareta Tagvétele emeleti mosdó felújítása áthúzó	nettó áfa	235	0	0	0	235	235	0	0	844	0	0	3 126	3 125	70	100,00
1.10	Margareta Tagvétele felsz. szoba felújítása áthúzó	nettó áfa	63	0	0	0	63	63	0	0	63	0	0	235	235	100,00	100,00
1.11	MMK szennyvízvezeték csom. áthúzó	nettó áfa	39	0	0	0	39	39	0	0	144	0	0	144	144	63	100,00
1.12	Csillagvár Óvoda gyermekmosdó felújítása áthúzó	nettó áfa	1 242	0	0	0	1 242	1 242	0	0	2 187	0	0	2 187	2 187	39	100,00
1.13	Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	nettó áfa	15 748	0	0	0	15 748	15 748	0	0	591	0	0	591	591	2 187	100,00
1.14	Gyermekotthon felújítása	nettó áfa	3 150	0	0	0	3 150	3 150	0	0	1 242	0	0	1 242	1 242	1 242	100,00
1.15	Buzsáki felújítás	nettó áfa	15 748	0	0	0	15 748	15 748	0	0	335	0	0	335	335	335	100,00
1.16	Közelételek biztonságtechnikai felújítása	nettó áfa	3 937	0	0	0	3 937	3 937	0	0	12 654	0	0	12 654	12 654	0	0,00
1.17	Szociális és egészségügyi intézmények felújítása	nettó áfa	1 063	0	0	0	1 063	1 063	0	0	3 417	0	0	3 417	3 417	0	0,00
1.18	Kulturális intézmények felújítása felújítás	nettó áfa	15 748	0	0	0	15 748	15 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.19	Óvoda felújítási feladatok	nettó áfa	3 150	0	0	0	3 150	3 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.20	Iskolák felújítása	nettó áfa	15 748	0	0	0	15 748	15 748	0	0	0	0	0	10 643	10 643	0	0,00
1.21	Bölcsődék felújítási feladatok	nettó áfa	3 937	0	0	0	3 937	3 937	0	0	2 074	0	0	2 074	2 074	0	0,00
1.22	Pedagógiai szakszolgálat Bóna u. óvoda felújítás	nettó áfa	10 998	0	0	0	10 998	10 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.23	Hajléktalan Ellátó Centrum (Kandó K. tér 4.) kazáncsere	nettó áfa	2 316	0	0	0	2 316	2 316	0	0	573	0	0	573	573	573	100,00
1.24	Gyermekotthon felújítás felújítás 2017. szálított	nettó áfa	825	0	0	0	825	825	0	0	154	0	0	154	154	2 316	31,71
1.25	Vasmű úti nyílvárosi terület felújítása 2017. szálított	nettó áfa	4 150	0	0	0	4 150	4 150	0	0	9 769	0	0	9 769	9 769	636	33,71
1.26	Városháza C szárny laboroktatási bontás áthúzó	nettó áfa	355	0	0	0	355	355	0	0	2 638	0	0	2 638	2 638	32 596	74,24
1.27	Hunyadi J. u. 4/1. épület (volt Juhász vendéglő) felújítási munkák áthúzó	nettó áfa	65 934	0	0	0	65 934	65 934	0	0	43 909	0	0	43 909	43 909	37 596	74,24
1.28	Apok Ház Tagvétele felújítása pólmunka áthúzó	nettó áfa	17 802	0	0	0	17 802	17 802	0	0	11 855	0	0	11 855	11 855	8 801	74,24
1.29	Arany János Ált. Isk. felújítás felújítás	nettó áfa	260	0	0	0	260	260	0	0	45 220	0	0	45 220	45 220	14 899	32,98
1.30	Duna-parti Óvoda B pavilon felújítás felújítás áthúzó	nettó áfa	3 126	0	0	0	3 126	3 126	0	0	12 209	0	0	12 209	12 209	4 023	32,98
1.31	Margareta Tagvétele emeleti mosdó felújítása áthúzó	nettó áfa	235	0	0	0	235	235	0	0	11 957	0	0	11 957	11 957	4 023	32,98
1.32	Margareta Tagvétele felsz. szoba felújítása áthúzó	nettó áfa	63	0	0	0	63	63	0	0	4 300	0	0	4 300	4 300	3 228	36,07
1.33	MMK szennyvízvezeték csom. áthúzó	nettó áfa	39	0	0	0	39	39	0	0	4 252	0	0	4 252	4 252	15 654	99,40
1.34	Csillagvár Óvoda gyermekmosdó felújítása áthúzó	nettó áfa	1 242	0	0	0	1 242	1 242	0	0	4 252	0	0	4 252	4 252	4 226	99,39
1.35	Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	nettó áfa	15 748	0	0	0	15 748	15 748	0	0	10 998	0	0	10 998	10 998	10 998	100,00
1.36	Gyermekotthon felújítása	nettó áfa	3 150	0	0	0	3 150	3 150	0	0	2 970	0	0	2 970	2 970	2 970	100,00
1.37	Iskolák felújítása	nettó áfa	15 748	0	0	0	15 748	15 748	0	0	2 316	0	0	2 316	2 316	2 316	100,00
1.38	Bölcsődék felújítási feladatok	nettó áfa	3 937	0	0	0	3 937	3 937	0	0	625	0	0	625	625	625	100,00
1.39	Pedagógiai szakszolgálat Bóna u. óvoda felújítás	nettó áfa	10 998	0	0	0	10 998	10 998	0	0	4 150	0	0	4 150	4 150	4 150	100,00
1.40	Hajléktalan Ellátó Centrum (Kandó K. tér 4.) kazáncsere	nettó áfa	2 316	0	0	0	2 316	2 316	0	0	1 121	0	0	1 121	1 121	1 121	100,00
1.41	Gyermekotthon felújítás felújítás 2017. szálított	nettó áfa	825	0	0	0	825	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.42	Vasmű úti nyílvárosi terület felújítása 2017. szálított	nettó áfa	4 150	0	0	0	4 150	4 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

6. clear / 2. clear

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
felülvizsgálata[illegible]

7. b. melléklet a 2019. (V. 31.) Önkormányzati rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
felújítási kiadásai

Önkormányzati Felújítások		2018. évi										adatok E Ft-ban		
		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés		
		Költség felhasználás 3	Önként vállalt feladatok 4	Államgazdasági feladatok 5	Összesen 6	Költség felhasználás 7	Önként vállalt feladatok 8	Államgazdasági feladatok 9	Összesen 10	Költség felhasználás 11	Önként vállalt feladatok 12	Államgazdasági feladatok 13	Összesen 14	% 14 ÷ 10
1.		2 654	0	0	2 654	2 654	0	0	2 654	2 654	0	0	2 654	100,00
14.1.11	Erdő sor 31. 2. 1. 2017. szállítói	716	0	0	716	716	0	0	716	717	0	0	717	100,14
14.1.12	Stabadság u. 1/c fáz. 3. pótmunka 2017. szállítói	756	0	0	756	756	0	0	756	757	0	0	757	100,13
14.1.13	Táncsics M. u. 3/a 4. 1. pótmunka 2017. szállítói	204	0	0	204	204	0	0	204	204	0	0	204	100,00
14.1.14	Székely M. út 2. 4. 1.	99	0	0	99	99	0	0	99	99	0	0	99	100,00
14.1.15	Erdő sor 41. 1. 4.	27	0	0	27	27	0	0	27	27	0	0	27	100,00
14.1.16	Árkád u. 2. fáz. 2. és Bocskai u. 24. 4. 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
14.1.17	Balsányi J. u. 15/a fáz. 3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
14.1.18	Balsányi J. u. 15/a 1. g.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
14.1.19	Eszperantió út 1. 1. 5.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
14.1.20	Vasmű út 10/a 4. 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
14.1.21	Erdősor 41. 3. 3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
14.1.22	Árkád u. 2. 3. 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
14.1.23	Kálamár u. 2. 1/5, 1/6, 2/5, 2/6.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
14.1.24	Bocskai u. 2. 4. 3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
14.1.25	Hajnal u. 4. 8. 3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
14.1.26	Daridság u. 21. 3. 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
14.1.27	Liget köz 4. 4. 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
14.1.28	Eszperantió út 1. 1. 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
14.1.29	Eszperantió út 1. 1. 3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
14.1.30	Székely M. út 44. 1/2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
14.1.31	Eszperantió u. 1. 8/a.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
14.1.32	Körs u. 12/a. 2/3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
14.1.33	Rónai krt. 39. 8/2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
14.1.34	Daridság u. 15. 3/3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
14.1.35	Weiner T. krt. 2. 7/4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
14.1.36	Lejos király krt. 5. 2/1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

7. b. melléklet a LC/2019. (V. 31.) Önkormányzati rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
felújítási kiadásai

Önkormányzati Felújítások		2018. évi										adatok E Ft-ban	
		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Tervezési	
		Közhatalmi felújítások	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Közhatalmi felújítások	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Közhatalmi felújítások	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
14.1.37	Szórakozó M. út 14. 1/fi.	nettó			2 519	0	0	0	2 519	2 519	0	0	2 519
		áfa			0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.2	Veresimány u. 2. Posta felújítása	nettó			6 935	6 935	0	0	6 935	6 935	0	0	6 935
		áfa			0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Penetkai Waldorff Iskola felújítási feladatok	nettó			1 872	1 872	0	0	1 872	1 872	0	0	1 872
		áfa			0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Önkormányzati üdülők felújítása	nettó			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		áfa			0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.5	Fabó Éva Sportuszoda levegő rendszerének felújítása	nettó			0	4 503	0	0	4 503	4 503	0	0	4 503
		áfa			0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.6	Radió Sporttelep villamos energia teljesítmény növelése	nettó			0	1 039	0	0	1 039	1 039	0	0	1 039
		áfa			0	1 741	0	0	1 741	1 741	0	0	1 741
		Összesen:			111 449	0	0	111 449	111 449	3 448	0	0	114 897
15.	Lakás- és helyiséggazdálkodás / Vagyongazdálkodási Osztály				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lakás- és helyiséggazdálkodás összesen:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Helyi közösségi közlekedés				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi közösségi közlekedés összesen:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Önkormányzati jogalkotás				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati jogalkotás összesen:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai összesen:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai összesen:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Polgári- és katasztrófavédelem				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Polgári- és katasztrófavédelem összesen:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Nemzetiségi ügyek				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nemzetiségi ügyek összesen:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Többségi Kisebbségi Társulás				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Többségi Kisebbségi Társulás összesen:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Kölcseink kiadásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kölcseink kiadásai összesen:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.1	MVP Radió Sporttelep felújítása	nettó	498 587	0	498 587	0	307 881	0	307 881	307 881	0	0	307 881
		áfa	134 618	0	134 618	0	83 128	0	83 128	83 128	0	0	83 128
	Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai összesen:		633 205	0	633 205	0	391 009	0	391 009	391 009	0	0	391 009
	Önkormányzati felújítások mindösszesen:		1 411 450	633 205	2 044 655	1 601 203	394 457	0	1 995 660	971 039	394 457	0	1 365 476
		nettó	1 111 415	498 587	1 610 002	1 262 884	311 329	0	1 574 213	764 599	311 313	0	1 075 912
		áfa	300 035	134 618	434 703	339 119	83 128	0	421 447	206 440	83 124	0	289 564

Dunaújváros, 2019. május 30.

7. c. melléklet a 2019. (V. 31.) Önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés		2018. évi														adatok E Ft-ban	
		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					
		Költség feladások 3	Önként vállalt feladatok 4	Államháztartási feladatok 5	Összesen 6	Költség feladások 7	Önként vállalt feladatok 8	Államháztartási feladatok 9	Összesen 10	Költség feladások 11	Önként vállalt feladatok 12	Teljesítés					
												Államháztartási feladatok 13	Összesen 14				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.			
1. Polgármesteri Hivatal																	
K61	Immateriális javak	2 000	0	0	2 000	2 111	0	0	2 111	2 111	0	0	2 111	100,00			
K62	Ingatlanok, vagyonerékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
K63	Informaticai eszközök	9 500	0	0	9 500	18 769	0	0	18 769	13 590	0	0	13 590	72,40			
K64	Egyéb tárgyi eszközök	15 746	0	0	15 746	22 022	0	0	22 022	8 713	0	0	8 713	39,57			
	- gépek, berendezések, felszerelések	15 746	0	0	15 746	16 707	0	0	16 707	8 511	0	0	8 511	50,94			
	- járművek	0	0	0	0	5 315	0	0	5 315	202	0	0	202	3,81			
	- kulturális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
K67	Beruházási célú ÁFA	7 357	0	0	7 357	11 584	0	0	11 584	6 594	0	0	6 594	56,92			
	Beruházások összesen	34 603	0	0	34 603	54 486	0	0	54 486	31 008	0	0	31 008	56,91			
2. Dunaújvárosi Óvoda																	
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
K62	Ingatlanok, vagyonerékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
K63	Informaticai eszközök	0	0	0	0	608	0	0	608	608	0	0	608	99,93			
K64	Egyéb tárgyi eszközök	2 324	0	0	2 324	5 413	0	0	5 413	5 383	0	0	5 383	99,44			
	- gépek, berendezések, felszerelések	2 324	0	0	2 324	3 463	0	0	3 463	3 433	0	0	3 433	99,13			
	- járművek	0	0	0	0	1 950	0	0	1 950	1 950	0	0	1 950	100,00			
	- kulturális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
K67	Beruházási célú ÁFA	627	0	0	627	1 624	0	0	1 624	1 613	0	0	1 613	99,29			
	Beruházások összesen	2 951	0	0	2 951	7 645	0	0	7 645	7 603	0	0	7 603	99,45			
3. Bölcsődék Igazgatósága																	
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
K62	Ingatlanok, vagyonerékű jogok	0	0	0	0	359	0	0	359	359	0	0	359	99,91			
K63	Informaticai eszközök	300	0	0	300	746	0	0	746	743	0	0	743	99,54			
K64	Egyéb tárgyi eszközök	1 068	0	0	1 068	4 344	0	0	4 344	3 216	0	0	3 216	74,04			
	- gépek, berendezések, felszerelések	1 068	0	0	1 068	4 344	0	0	4 344	3 216	0	0	3 216	74,04			
	- járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
	- kulturális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
K67	Beruházási célú ÁFA	369	0	0	369	1 454	0	0	1 454	952	0	0	952	65,45			
	Beruházások összesen	1 737	0	0	1 737	6 903	0	0	6 903	5 269	0	0	5 269	76,33			

7. c. melléklet a *LC* 2019. (V. 31.) Önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés		2018. évi										adatok E Ft-ban	
		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés	
		Költség feladásellátás		Összesen		Költség feladásellátás	Összesen		Költség feladásellátás	Összesen		Költség feladásellátás	Összesen
		3.	4.	5.	6.		7.	8.		9.	10.	11.	12.
1.	2.											13.	14.
4. Egyesített Szociális Intézmény													
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok, vagyontárgyi eszközök	0	0	0	0	8 202	0	0	0	0	0	0	0
K63	Információs eszközök	1 200	0	0	1 200	1 200	0	0	0	0	1 200	387	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök	9 860	0	0	9 860	11 174	0	0	0	0	11 174	10 479	420
	- gépek, berendezések, felszerelések	9 860	0	0	9 860	11 174	0	0	0	0	11 174	10 479	420
	- járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kulturális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú ÁFA	2 662	0	0	2 662	5 232	0	0	0	0	5 232	4 278	113
	Beruházások összesen	13 722	0	0	13 722	25 808	0	0	0	0	25 808	20 633	533
5. Ütkeresés Segítő Szolgálat													
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	1 152	0	0	0	0	1 152	253	0
K62	Ingatlanok, vagyontárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	Információs eszközök	0	0	0	0	2 357	0	0	0	0	2 357	1 283	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök	1 574	0	0	1 574	6 317	0	0	0	0	6 317	4 669	0
	- gépek, berendezések, felszerelések	1 574	0	0	1 574	3 302	0	0	0	0	3 302	1 654	0
	- járművek	0	0	0	0	3 015	0	0	0	0	3 015	3 015	0
	- kulturális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú ÁFA	426	0	0	426	2 654	0	0	0	0	2 654	1 613	0
	Beruházások összesen	2 000	0	0	2 000	12 480	0	0	0	0	12 480	7 818	0
6. Bartók Kamaraszínház													
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok, vagyontárgyi eszközök	762	0	0	762	4 605	0	0	0	0	4 605	4 605	0
K63	Információs eszközök	180	0	0	180	480	0	0	0	0	480	474	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök	5 608	0	0	5 608	10 838	0	0	0	0	10 838	10 830	0
	- gépek, berendezések, felszerelések	5 608	0	0	5 608	10 838	0	0	0	0	10 838	10 830	0
	- járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kulturális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú ÁFA	1 696	0	0	1 696	4 205	0	0	0	0	4 205	4 090	0
	Beruházások összesen	8 246	0	0	8 246	20 129	0	0	0	0	20 129	19 999	0
												0	19 999
												0	99,35

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

Megnevezés		2018. évi											adatok E F-ban	
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			% 14 ÷ 10	
		Költség tervezet 3.	Önként vállalt feladatok 4.	Államháztartási feladatok 5.	Összesen 6.	Költség tervezet 7.	Önként vállalt feladatok 8.	Államháztartási feladatok 9.	Összesen 10.	Költség tervezet 11.	Önként vállalt feladatok 12.	Államháztartási feladatok 13.		
1.	2.												14	15
7. József Attila Könyvtár														
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	390	0	0	390	390	0	0	390	100,00
K62	Ingatlanok, vagyontárgyi jogok	0	0	0	0	905	0	0	905	825	0	0	825	91,15
K63	Információs eszközök	1 969	0	0	1 969	2 581	0	0	2 581	2 012	0	0	2 012	77,97
K64	Egyéb tárgyi eszközök	4 995	0	0	4 995	9 989	0	0	9 989	9 097	0	0	9 097	91,07
	- gépek, berendezések, felszerelések	4 995	0	0	4 995	3 784	0	0	3 784	2 957	0	0	2 957	78,15
	- járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- kulturális javak	0	0	0	0	6 205	0	0	6 205	6 140	0	0	6 140	98,95
K67	Beruházási célú ÁFA	924	0	0	924	2 147	0	0	2 147	1 832	0	0	1 832	85,32
	Beruházások összesen	7 888	0	0	7 888	16 012	0	0	16 012	14 156	0	0	14 156	88,41
8. Egészségmegőrzési Központ														
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K62	Ingatlanok, vagyontárgyi jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K63	Információs eszközök	0	0	0	0	100	0	0	100	36	0	0	36	36,26
K64	Egyéb tárgyi eszközök	966	0	0	966	866	0	0	866	612	0	0	612	70,71
	- gépek, berendezések, felszerelések	966	0	0	966	866	0	0	866	612	0	0	612	70,71
	- járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- kulturális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K67	Beruházási célú ÁFA	261	0	0	261	261	0	0	261	175	0	0	175	67,10
	Beruházások összesen	1 227	0	0	1 227	1 227	0	0	1 227	824	0	0	824	67,14
9. Intércsú Múzeum														
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K62	Ingatlanok, vagyontárgyi jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K63	Információs eszközök	20	0	0	20	110	0	0	110	110	0	0	110	100,00
K64	Egyéb tárgyi eszközök	500	0	0	500	658	0	0	658	631	0	0	631	95,84
	- gépek, berendezések, felszerelések	500	0	0	500	658	0	0	658	631	0	0	631	95,84
	- járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- kulturális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K67	Beruházási célú ÁFA	140	0	0	140	207	0	0	207	187	0	0	187	90,34
	Beruházások összesen	660	0	0	660	975	0	0	975	928	0	0	928	95,14

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

Megnevezés		2018. évi												adatok E Ft-ban	
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				% 14 ÷ 10	
		Költséghozzáértékelés	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Költséghozzáértékelés	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Költséghozzáértékelés	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
10. Gazdasági Ellátó Szervezet															
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K62	Ingatlanok, vagyontárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K63	Információs eszközök	200	0	0	200	350	0	0	350	344	0	0	344	98,16	
K64	Egyéb tárgyi eszközök	587	0	0	587	2 790	0	0	2 790	2 472	0	0	2 472	88,61	
	- gépek, berendezések, felszerelések	587	0	0	587	2 790	0	0	2 790	2 472	0	0	2 472	88,61	
	- járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- kulturális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K67	Beruházási célú ÁFA	213	0	0	213	849	0	0	849	760	0	0	760	89,56	
	Beruházások összesen	1 000	0	0	1 000	3 989	0	0	3 989	3 576	0	0	3 576	89,66	
Intézmények összesen															
K61	Immateriális javak	2 000	0	0	2 000	3 653	0	0	3 653	2 754	0	0	2 754	75,39	
K62	Ingatlanok, vagyontárgyi eszközök	762	0	0	762	14 072	0	0	14 072	11 278	0	0	11 278	80,14	
K63	Információs eszközök	13 369	0	0	13 369	27 301	0	0	27 301	19 587	0	0	19 587	71,74	
K64	Egyéb tárgyi eszközök	43 228	0	0	43 228	74 411	0	0	74 411	56 102	420	0	56 522	75,96	
	- gépek, berendezések, felszerelések	43 228	0	0	43 228	57 926	0	0	57 926	44 795	420	0	45 215	78,06	
	- járművek	0	0	0	0	10 280	0	0	10 280	5 167	0	0	5 167	50,26	
	- kulturális javak	0	0	0	0	6 205	0	0	6 205	6 140	0	0	6 140	98,95	
K67	Beruházási célú ÁFA	14 675	0	0	14 675	30 217	0	0	30 217	22 093	113	0	22 207	73,49	
	Beruházások összesen	74 034	0	0	74 034	149 654	0	0	149 654	111 874	533	0	112 347	75,07	
Dunaújváros, 2019. május 30.															

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek felújítási kiadásai

Megnevezés		2018. évi												% 14 ÷ 10	
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés					
		Költség tervezési számok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Költség tervezési számok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Költség tervezési számok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
1. Polgármesteri Hivatal															
1.1	Immateriális javak				0				0					0	0,00
1.2	Készletkérdő tárgyi eszközök				0				0					0	0,00
1.3	Információs eszközök				0				0					0	0,00
1.4	Tárgyi eszközök				0				0					0	0,00
1.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				0				0					0	0,00
1.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek				0				0					0	0,00
1.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek				0				0					0	0,00
1.8	Felújítási célú ála				0				0					0	0,00
	Felújítások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2. Dunaújvárosi Önkö															
2.1	Immateriális javak				0				0					0	0,00
2.2	Készletkérdő tárgyi eszközök				0				0					0	0,00
2.3	Információs eszközök				0				0					0	0,00
2.4	Tárgyi eszközök				0				0					0	0,00
2.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				0				0					0	0,00
2.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek				0				0					0	0,00
2.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek				0				0					0	0,00
2.8	Felújítási célú ála				0				0					0	0,00
	Felújítások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3. Bőcsödék igazgatósága															
3.1	Immateriális javak				0				0					0	0,00
3.2	Készletkérdő tárgyi eszközök				0				0					0	0,00
3.3	Információs eszközök				0				0					0	0,00
3.4	Tárgyi eszközök				0				0					0	0,00
3.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				0				0					0	0,00
3.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek				0				0					0	0,00
3.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek				0				0					0	0,00
3.8	Felújítási célú ála				0				0					0	0,00
	Felújítások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

7. d. melléklet a LC 2019 (V. 31.) Önkormányzati rendelethez

Megnevezés		2018. évi													
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés					
		Kétféleképp felhalmozás	Onkormányzati feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Költség felhalmozás	Onkormányzati feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Költség felhalmozás	Onkormányzati feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	% 14 ÷ 10	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
4. Egyesített Szociális Intézmény															
4.1	Immateriális javak				0				0					0	0,00
4.2	Készletű tárgyi eszközök				0				0					0	0,00
4.3	Információs eszközök				0				0					0	0,00
4.4	Tárgyi eszközök				0				0					0	0,00
4.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				0				0					0	0,00
4.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek				0				0					0	0,00
4.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek				0				0					0	0,00
4.8	Felújítási célú áfa				0				0					0	0,00
	Felújítások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5. Ütőeresés Segítő Szolgálat															
5.1	Immateriális javak				0				0					0	0,00
5.2	Készletű tárgyi eszközök				0				0					0	0,00
5.3	Információs eszközök				0				0					0	0,00
5.4	Tárgyi eszközök				0				0					0	0,00
5.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				0				0					0	0,00
5.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek				0				0					0	0,00
5.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek				0				0					0	0,00
5.8	Felújítási célú áfa				0				0					0	0,00
	Felújítások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6. Bartók Kamaraszínház															
6.1	Immateriális javak				0				0					0	0,00
6.2	Készletű tárgyi eszközök				0				0					0	0,00
6.3	Információs eszközök				0				0					0	0,00
6.4	Tárgyi eszközök				0				0					0	0,00
6.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				0				0					0	0,00
6.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek				0				0					0	0,00
6.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek				0				0					0	0,00
6.8	Felújítási célú áfa				0				0					0	0,00
	Felújítások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

7. d. melléklet a 4/2019 (V. 31.) Önkormányzati rendelethez

Megnevezés		2018. évi														% 14 ÷ 10
		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				
		Költség meghatározás feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Költség meghatározás feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Költség meghatározás feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.		
7. József Attila Könyvtár																
7.1	Immateriális javak				0				0					0	0,00	
7.2	Kisértékű tárgyi eszközök				0				0					0	0,00	
7.3	Információs eszközök				0				0					0	0,00	
7.4	Tárgyi eszközök				0				0					0	0,00	
7.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				0				0					0	0,00	
7.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek				0				0					0	0,00	
7.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek				0				0					0	0,00	
7.8	Felújítási célú áfa				0				0					0	0,00	
	Felújítások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
8. Egészségmegtartozási Központ																
8.1	Immateriális javak				0				0					0	0,00	
8.2	Kisértékű tárgyi eszközök				0				0					0	0,00	
8.3	Információs eszközök				0				0					0	0,00	
8.4	Tárgyi eszközök				0				0					0	0,00	
8.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				0				0					0	0,00	
8.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek				0				0					0	0,00	
8.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek				0				0					0	0,00	
8.8	Felújítási célú áfa				0				0					0	0,00	
	Felújítások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
9. Intercisa Múzeum																
9.1	Immateriális javak				0				0					0	0,00	
9.2	Kisértékű tárgyi eszközök				0				0					0	0,00	
9.3	Információs eszközök				0				0					0	0,00	
9.4	Tárgyi eszközök				0				0					0	0,00	
9.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				0				0					0	0,00	
9.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek				0				0					0	0,00	
9.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek				0				0					0	0,00	
9.8	Felújítási célú áfa				0				0					0	0,00	
	Felújítások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	

7. d. melléklet a 16/2018 (V. 31.) Önkormányzati rendelethez

Megnevezés		2018. évi														% 14 ± 10
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés						
		Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.		
10. Gazdasági Ellátó Szervezet																
10.1	Immateriális javak				0				0					0	0,00	
10.2	Készletképző tárgyi eszközök				0				0					0	0,00	
10.3	Információs eszközök				0				0					0	0,00	
10.4	Tárgyi eszközök				0				0					0	0,00	
10.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				0				0					0	0,00	
10.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek				0				0					0	0,00	
10.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek				0				0					0	0,00	
10.8	Felújítási célú áfa				0				0					0	0,00	
	Felújítások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Intézmények összesen																
1	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
2	Készletképző tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
3	Információs eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
4	Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
6	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
8	Felújítási célú áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Felújítások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
május 30.																

Dunaújváros, 2019. május 30.

7. sz. melléklet a 6/2019. (V. 31.) Önkormányati rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásai

Kiemelt előirányzat/ cél megnevezése		2018. évi														
		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				
		Költség tervezési számok	Önkormányzat előirányzatok	Összesen	Költség tervezési számok	Önkormányzat előirányzatok	Összesen	Költség tervezési számok	Önkormányzat előirányzatok	Összesen	Költség tervezési számok	Önkormányzat előirányzatok	Összesen	Költség tervezési számok	Önkormányzat előirányzatok	Összesen
Rovi szám	Kulcs szám	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	% 14 + 10	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	40 415	0	40 415	0	122 776	0	122 776	0	92 561	0	92 561	0	92 561	75,39
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	3 000	0	3 000	0	83 000	0	83 000	0	82 000	0	82 000	0	82 000	98,80
8.86.1	Munkáltatói támogatás (törlesztő részek, kölcsönök visszafizetése)	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	66,67
8.86.2	DVG Zrt. Többségi vásárláshoz felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	0	80 000	0	80 000	0	80 000	100,00
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	37 415	0	37 415	0	39 776	0	39 776	0	10 561	0	10 561	0	10 561	26,55
8.89.1	ÖV-FOCI Közhatalmi Alapítvány részére önkormányzati költségvetésből működés- fenntartás célú támogatás (Dunaújvárosi Önkormányzat költségvetéséből)	0	7 700	0	7 700	0	7 700	0	7 700	0	7 700	0	7 700	0	7 700	100,00
8.89.2	ÖV-FOCI pályázat kiadásához előirányzat	0	215	0	215	0	215	0	215	0	0	0	0	0	0	0,00
8.89.3	Településvédelmi alap	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0,00
8.89.4	Gagaron tér 7-11. TH. Árvák felújítása	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	100,00
8.89.5	Dunaújvárosi SE Képző-Könyv Szakosztály fejlesztése	0	27 000	0	27 000	0	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0,00
8.89.6	Szenti Pál-templom Környezetvédelmi felújítása	0	0	0	0	0	546	0	546	0	546	0	546	0	546	100,00
8.89.7	Jászoligai Önkormányzat felújítása	0	0	0	0	0	785	0	785	0	785	0	785	0	785	100,00
8.89.8	Körösi Dániel Alapítvány	0	0	0	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0	200	100,00
8.89.9	Dunaújvárosi Búcsókörkép Alapítvány	0	0	0	0	0	830	0	830	0	830	0	830	0	830	100,00
MINDÖSSZESEN		0	40 415	0	40 415	0	122 776	0	122 776	0	92 561	0	92 561	0	92 561	75,39
május 30.																

Dunaújváros, 2019. május 30.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2018. évi közvetett támogatásai

adatok Ft-ban

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK		2018. évi Teljesítés
1.	Adóalap-csökkentő tételek igénybevétele miatti adókieés jogcímei:	
	- <i>Ipartizedsi adó</i>	41 178 715
	- 2,5 millió Ft adóalap alatti vállalkozások adómentessége	33 203 759
	- háziorvosok vállalkozó adómentessége	7 974 956
	- <i>Építményadó</i>	163 000
	- mozgáskorlátozottak garázs mentessége	163 000
	Adóalap-csökkentő tételek igénybevétele miatti adókieés összesen:	41 341 715
2.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és egyéb helyiségek hasznosításából származó bevételről történő lemondás	
2.1.	Bérlleti díj elengedéséből származó bevételkieés tételeisen	
	Fejér Megyei Kézilabda Szövetség (Városháza tér. 1.)	217 500
	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.)	4 864 170
	Pentele Katolikus Caritas Alapítvány (Körműves 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
	Fejér Megyei Kalasztrófavédelmi Igazgatóság (Városháza tér 1.)	1 614 242
	Fejér Megyei Állategészségügyi Állomás (Városháza tér 1.)	696 000
	Violin Non-Profit Kft. (Jókai u. 19.)	2 302 600
	Fejér Megyei Rendör-főkapitányság	
	- Római krt.36/B	444 640
	- 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
	Carissa Sportegyesület (Váci M.u. 9.)	1 314 000
	Pentelei M.J.Mentálhig.Ált.isk. és Szakképző Isk. (Magyar út 49.)	14 057 728
	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
	DVG Zrt. Magyar Posta (Vörösmarty u. 2.)	2 044 550
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Lajos kir. krt. 10. fsz.)	1 347 000
	Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány (Magyar út 47-49.)	14 448 640

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2018. évi közvetett támogatásai

adatok Ft-ban

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK		2018. évi Teljesítés
	Magyarországi Református Egyház (Petőri Sándor utca 1.)	2 191 120
	Magyar Mentőszolgálat Alapítvánnyal kötött haszonkölcsön-szerződés, a Dunaújváros, Kandó Kálmán tér 4. szám alatti ingatlanra vonatkozóan	16 742 023
	Orvosi rendelő bérleti díja	27 491 461
	Bérleti díj elengedéséből származó bevételkiesés összesen:	102 368 811
2.2.	Piaci árnál alacsonyabb bérleti díj megállapítása miatti bevételkiesés összesen (Gazdasági Ellátó Szervezet):	0
2.3.	Használati díjfizetés elengedése miatti bevételkiesés	0
2.4.	Piaci árnál alacsonyabb vételár megállapítása miatti bevételkiesés	0
	- Munkáltatói támogatás kedvezmény	0
	- Helyi támogatás kedvezmény	0
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és egyéb helyiségek hasznosításából származó bevételről történő lemondás összesen:	102 368 811
3.	A törvényi feltételek szerint biztosított ingyenes vagy kedvezményes étkeztetésben részesülő ellátottak részére nyújtott támogatás összege :	
	Közvetett támogatások okozta bevételkiesés összesen:	143 710 526

Dunaújváros, 2019. május 30.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és Intézményei
2018. évi összesített költségvetési maradványának kimutatása

adatok Ft-ban

Hivatkozási szám	Megnevezés	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Intézmények	Mindösszesen
1	2	3	4	5
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	15 377 230 939	873 968 254	16 251 199 193
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	11 041 426 978	5 219 855 004	16 261 281 982
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	4 335 803 961	-4 345 886 750	-10 082 789
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	8 684 281 337	4 553 086 163	13 237 367 500
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	4 469 965 239	0	4 469 965 239
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	4 214 316 098	4 553 086 163	8 767 402 261
7.	A) Alaptevékenység maradványa	8 550 120 059	207 199 413	8 757 319 472
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0
10.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0
13.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0
15.	C) Összes maradvány	8 550 120 059	207 199 413	8 757 319 472
16.	D) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	8 550 120 059	93 251 933	8 643 371 992
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa	0	113 947 480	113 947 480
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0	0
20.	Jóváhagyott maradvány	8 550 120 059	207 199 413	8 757 319 472
21.	-ebből befizetési kötelezettség az önkormányzatnak	0	113 947 480	113 947 480
22.	Önkormányzat által finanszírozott kötelezettségvállalás	0	0	0
23.	Intézmény által felhasználható maradvány	8 550 120 059	93 251 933	8 643 371 992

Dunaújváros, 2019. május 30.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2018. évi költségvetési maradványának kimutatása

		adatok Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1	2	3
Költségvetési maradvány		8 550 120 059
1.	Kötelezettséggel terhelt maradvány	8 550 120 059
	<i>Kötelezettséggel terhelt maradványból a 2019. évi költségvetésben nevesített maradvány:</i>	8 550 120 059
	- TOP 6.8.2 Helyi foglalkoztatási együttműködés DUNA-MUNKA projekt	44 468 963
	- Előző évi maradvány Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása kiadásai fedezetére	4 768 542
	- Kiutalt állami támogatás 2019. évi visszafizetési kötelezettséggel	53 000 000
	-2019.évi költségvetési kiadások fedezetéhez maradvány felhasználás	1 889 434 355
	- MVP Elektromobilitás	40 950 000
	- Interreg IV/C pályázat maradványa	15 690 000
	- Labdarúgó sportlétesítmény pályázatra kapott támogatás	636 261 000
	- Radari Sportpálya fejlesztésére kapott támogatás	20 150
	- TOP 6.1.5 Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzést szolgáló közlekedésfejlesztés	5 646 800
	- TOP 6.2.1 Családbarát, munkába állást segítő intézmények fejlesztése 1. Bölcsőde	12 256 921
	- TOP 6.3.2 Integrált városfejlesztési program - Zöld város-	484 184 000
	- TOP 6.5.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése -Dózsa Gy. Ált. Isk. -	41 589 000
	- TOP 6.6.2 Szociális alapszolgáltatás infrastruktúra fejlesztés	38 330 652
	- MVP Víziközmű fejlesztési program maradvány	559 488 489
	- MVP Új Vízisport centrum maradvány	2 330 021 277
	- KEHOP2 2.2 Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros szennyvízhálózat fejlesztés	365 526 759
	- KÖFOP-1.2.1 ASP csatlakozás maradvány	5 947 860
	- Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia maradvány	449 257 049
	- MVP volt Vidámpark fejlesztési program maradvány	435 753 117
	- MVP Szalki-sziget rekreációja fejlesztési program maradvány	1 137 525 125
2.	Szabad maradvány	0

Dunaújváros, 2019. május 30.

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetési szervei
2018. évi költségvetési maradványának kimutatása**

Sz.	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Dunaújvárosi Övoda	Bélcődék Igazgatósága	Egyesített Szociális Intézmény	Ültetés Szolgálat	Bartók Kamaraszínház	József Attila Könyvtár	Egészítő-megőrzési Központ	Interlela Múzeum	Gazdasági Ellátó Szervezet	Intézmények Bsszesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	17 166 976	44 680 589	24 580 960	304 963 138	4 447 333	143 123 264	7 507 274	132 590 506	5 276 006	190 224 206	873 988 254
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 113 417 680	1 227 944 024	503 383 052	938 184 512	217 276 724	368 531 264	104 524 512	172 553 440	80 708 279	483 331 517	5 219 855 004
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-1 096 250 704	-1 183 263 435	-478 802 092	-633 221 374	-212 829 391	-225 408 000	-97 017 238	-39 962 934	-75 432 273	-303 107 309	-4 345 866 750
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 120 397 672	1 207 461 061	493 068 081	679 038 865	225 524 514	254 617 000	102 364 289	55 607 334	81 450 661	333 556 686	4 553 086 163
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai											0
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	1 120 397 672	1 207 461 061	493 068 081	679 038 865	225 524 514	254 617 000	102 364 289	55 607 334	81 450 661	333 556 686	4 553 086 163
7.	A) Alaptevékenység maradványa	24 166 966	23 585 626	14 265 989	45 817 491	12 695 123	29 209 000	5 347 051	15 644 400	6 018 388	30 449 377	207 199 413
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei											0
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai											0
10.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei											0
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai											0
13.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	C) Összes maradvány	24 166 966	23 585 626	14 265 989	45 817 491	12 695 123	29 209 000	5 347 051	15 644 400	6 018 388	30 449 377	207 199 413
16.	D) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	23 360 393	957 801	1 796 106	9 164 535	1 717 178	29 209 000	5 182 059	15 644 400	6 018 388	172 033	93 251 933
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa	766 575	22 627 825	12 469 883	36 652 956	10 977 945	0	154 952	0	0	30 277 344	113 947 480
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség											0
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa											0
20.	Jóváhagyott maradvány	24 166 966	23 585 626	14 265 989	45 817 491	12 695 123	29 209 000	5 347 051	15 644 400	6 018 388	30 449 377	207 199 413
21.	-Jóváhagyott maradványból befizetési kötelezettség az önkormányzatnak	766 575	22 627 825	12 469 883	36 652 956	10 977 945	0	154 952	0	0	30 277 344	113 947 480
22.	Önkormányzat által finanszírozott kötelezettségvállalás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Intézmény által felhasználható maradvány	23 360 393	957 801	1 796 106	9 164 535	1 717 178	29 209 000	5 182 059	15 644 400	6 018 388	172 033	93 251 933

Dunaújváros, 2019. május 30.

10. melléklet a 16/2018. (V. 31.) rendelethez

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2018. évi pénzürgalmának változása**

sz.	Megnevezés	Város	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	DKJ/V Önkormányzata Alátartozásai Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Dűvölési Övezet	Bölcsésék Igazgatósága	Egyesített Szociális Intézmény	Üvevadász Szolgálat	Bartók Kamaraszínház	József Attila Könyvtár	Egészségügyi Megsegítési Központ	Interdiszciplináris Múzeum	Gazdasági Ellátó Szervezet
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	Pénzürgszervezet a költségvetés előjén Forrásban vezetői költségvetési egysége pénzürgszervezet a költségvetés előjén (Ellátószervezet a költségvetés előjén)	7 616 019	7 471 400	144 619	30 068	9 114	5 607	41 284	4 013	12 868	3 187	19 015	11 086	8 369
2	Bevételek (+)	29 454 573	24 025 900	5 428 673	1 137 585	1 251 530	517 649	986 039	229 694	397 740	109 872	188 057	86 727	523 781
2.1	Költségvetési bevételek	16 251 189	15 377 231	873 958	17 187	44 089	24 581	304 903	4 447	143 123	7 507	132 591	5 276	190 224
2.2	Finanszírozási bevételek	13 203 368	8 648 281	4 553 080	1 120 398	1 207 461	493 068	679 035	275 525	254 617	102 364	55 807	81 451	333 457
2.3	Szállás elszámolások bevételei	-33 084	-35 612	1 616	0	0	0	2 037	-278	0	0	-140	0	0
	Ebből: Kapott előlegek	-33 084	-35 612	1 616	0	0	0	-16	0	0	0	-140	0	0
	Más szervezeti megjelölésű előlegek	-627	-627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ellátószervezet a költségvetés előjén	-627	-627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ellátószervezet a költségvetés előjén	307	-1 470	1 777	0	0	0	2 055	-278	0	0	0	0	0
3.	Mareduváryi igénybevételei	8 061 115	7 928 540	132 576	38 651	9 521	5 724	32 532	0	12 896	3 181	18 988	11 081	0
4.	Kiadások (-)	20 601 779	15 379 305	5 222 474	1 115 320	1 227 944	503 383	938 729	217 470	358 531	104 525	172 532	80 708	493 332
4.1	Költségvetési kiadások	10 201 282	11 041 427	5 219 835	1 113 418	1 227 944	503 383	938 729	217 470	358 531	104 525	172 532	80 708	493 332
4.2	Finanszírozási kiadások	4 489 965	4 489 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Szállás elszámolások kiadásai	-125 468	-132 087	2 619	1 603	0	0	545	193	0	0	-21	0	0
	Ebből: Adott előlegek	-110 085	-120 825	19 140	9 127	0	0	9 841	193	0	0	-21	0	0
	Források elszámolása	635	635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Decembei havi kiadások	-18 410	-2 807	-16 521	-7 224	0	0	-5 297	0	0	0	0	0	0
5	Pénzürgszervezet a költségvetés végén Forrásban vezetői költségvetési egysége pénzürgszervezet a költségvetés végén (Ellátószervezet a költségvetés végén)	8 407 697	8 189 456	218 242	13 681	23 179	14 149	56 071	16 237	29 180	5 353	15 550	6 023	38 818
Tájékoztató adat		0	4 420 511	-4 420 511	-1 081 742	-1 197 940	-487 341	-646 507	-225 525	-241 721	-39 182	-35 610	-70 369	-333 557
Közvetített (rányúló) szervi támogatások		0	4 420 511	-4 420 511	-1 081 742	-1 197 940	-487 341	-646 507	-225 525	-241 721	-39 182	-35 610	-70 369	-333 557

1 / 1 oldal

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata lakásalapjához kapcsolódó
bevételi és kiadási előirányzata és teljesítése jogcímenként**

adatok E Ft-ban					
Megnevezés		2018. év			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.		2.	3.	4.	5.
Bevételek					
1.	Helyi támogatás törlesztése	2 128	2 128	1 459	68,56
2.	Kölcsön visszatérülés társasházaktól	0	0	0	0,00
3.	Önkormányzati lakások értékesítése (törlesztőrészlet)	7 000	7 000	11 466	163,80
Bevételek mindösszesen:		9 128	9 128	12 925	141,60

adatok E Ft-ban					
Kiadások		2018. év			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.		2.	3.	4.	5.
1.	Helyi lakásfenntartási támogatás	35 004	35 004	35 178	100,50
2.	Lakások vételárhátralék kezelésének megbízási díjai	2 743	2 743	1 905	69,45
3.	Megüresedett önkormányzati lakások felújítása	102 642	98 598	66 004	66,94
4.	Munkáltatói támogatás (törlesztő részletek visszaforgatása)	3 000	3 000	2 000	66,67
5.	Társasházak felújítási támogatása (törlesztő részletek visszaforgatása)	0	0	0	0,00
Kiadások mindösszesen:		143 389	139 345	105 087	75,41

Dunaújváros, 2019. május 30.

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

12. melléklet a 16/2019.(V. 31.) rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2018. évi hitelállományának alakulása

adatok E Ft-ban				
Pénzintézet megnevezése	Hitelfelvétel, köténykibocsátás célja	Nyitó állomány 2018. január 1.	Állományváltozás (+/-)	Záró állomány 2018. december 31.
1.	2.	3.	4.	5.
-	-	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0

Dunaújváros, 2019. május 30.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2018. évi konszolidált mérlegének adatai mérlegssorosan

		adatok E Ft-ban		
Sorszám	Megnevezés	2017. év	2018. év	%
1.	2.	3.	4.	5.
ESZKÖZÖK				
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	2 948	3 286	111,48
02	A/I/2 Szellemi termékek	6 145	1 058	17,21
03	A/I/3 Immateriális javok érték helyesbítése	0	0	0,00
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	9 093	4 344	47,77
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	35 594 195	34 937 092	98,15
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	395 025	367 758	93,10
07	A/II/3 Tenyésztőállatok	0	0	0,00
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 636 399	4 200 307	159,32
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0,00
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	38 625 619	39 505 157	102,28
11	A/III/1 Tartós részesedések	3 315 778	3 016 878	90,99
12	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2 010 605	1 310 605	65,18
13	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0,00
14	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	5 326 383	4 327 483	81,25
15	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	951 320	0,00
16	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0,00
17	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	951 320	0,00
18	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	43 961 095	44 788 303	101,88
19	B/I/1 Vásárolt készletek	7 603	8 137	107,02
20	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0,00
21	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0,00
22	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0,00
23	B/I/5 Novendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0,00
24	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	7 603	8 137	107,02
25	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0,00
26	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0,00
27	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0,00
28	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	7 603	8 137	107,02
29	C/I Hosszú lejáratú betétek / Éven túli lekötött bankbetétek	0	0	0,00
30	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 476	2 195	148,73
31	C/III Forintszámlák	7 614 543	8 405 502	110,39
32	C/IV Devizaszámlák	0	0	0,00
33	C/V Időben pénzeszközök / 2015-től C/III. Forintszámlákban	0	0	0,00
34	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)	7 616 019	8 407 697	110,39
35	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0,00
36	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0,00
37	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	311 093	230 980	74,25
38	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	413 416	522 192	126,31
39	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	11 258	8 319	73,89
40	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	69 993	0	0,00
41	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	55 824	8 212	14,71
42	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0,00
43	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	861 584	769 703	89,34
44	D/II/1 Költségvetési ével követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	4 800	0	0,00
45	D/II/2 Költségvetési ével követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	117 895	117 895	100,00

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2018. évi konszolidált mérlegének adatai mérlegsorosan

			adatok E Ft-ban		
Sorszám	Megnevezés		2017. év	2018. év	%
1.	2.		3.	4.	5.
46	D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire	60 214	0	0,00
47	D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire	4 327	0	0,00
48	D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire	232	232	99,91
49	D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	422 240	876 789	207,65
50	D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	31 766	140 945	443,70
51	D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0,00
52	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	641 474	1 135 861	177,07
53	D/III/1	Adott előlegek	744 023	633 337	85,12
54	D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0,00
55	D/III/3	Más állal beszedett bevételek elszámolása	0	0	0,00
56	D/III/4	Forgóloke elszámolása	2 500	3 135	125,40
57	D/III/5	Vágonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0,00
58	D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megterhelésének elszámolása	0	0	0,00
59	D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0,00
60	D/III/8	Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak lényegesen átadott pénzeszközök	0	0	0,00
61	D/III/9	Letételre, megőrzésre, fedezelkezésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0,00
62	D/II	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	746 523	638 472	85,26
63	D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 249 581	2 542 036	113,00
64	E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	20 398	3 813	18,69
65	F/1	Eredménysemleltü bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0,00
66	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	979	1 405	143,56
67	F/3	Halasztott ráfordítások	0	0	0,00
68	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	979	1 405	143,56
69		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	53 855 675	55 751 391	103,52

FORRÁSOK			2017. év	2018. év	%
68	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	35 554 045	35 554 046	100,00
69	G/II	Nemzeti vagyon változásai	-1 108 134	-1 153 524	104,10
70	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 775 236	5 775 236	100,00
71	G/IV	Felhalmozott eredmény	6 866 903	8 669 423	126,25
72	G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0,00
73	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	1 802 521	662 266	36,74
74	G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	48 890 571	49 507 467	101,26
75	H/II/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	35	0,00
76	H/II/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0,00
77	H/II/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	191 149	13 739	7,19
78	H/II/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	192	0	0,00
79	H/II/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0,00
80	H/II/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	90 064	69 550	77,22
81	H/II/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	119 502	31 133	26,05
82	H/II/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0,00
83	H/II/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0,00
84	H/II	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	400 907	114 457	28,55
85	H/III/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	106	0,00
86	H/III/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	2 550	0	0,00

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2018. évi konszolidált mérlegének adatai mérleg sorosan

		adatok E Ft-ban		
Sorszám	Megnevezés	2017. év	2018. év	%
1.	2.	3.	4.	5.
87	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	22 500	23 407	104,03
88	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0,00
89	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	10 471	15 232	145,47
90	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 786	1 024	57,33
91	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0,00
92	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0,00
93	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	49 455	55 741	112,71
94	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	86 762	95 511	110,08
95	H/III/1 Kapott előlegek	207 400	173 726	83,76
96	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0,00
97	H/III/3 Más szervezetek megillető bevételek elszámolása	1 990	1 363	68,49
98	H/III/4 Forgóőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0,00
99	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása / 2016-tól Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű elszámolások	0	0	0,00
100	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérülésének elszámolása	0	0	0,00
101	H/III/7 Munkállató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0,00
102	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezelkeztetésre átvett pénzeszközök, biztosítások	26 591	26 899	101,16
103	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	235 981	201 987	85,59
104	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	723 650	411 955	56,93
105	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0,00
106	J/1 Eredményzernélétü bevételek passzív időbeli elhatárolása	13 626	14 198	104,20
107	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	257 508	257 378	99,95
108	J/3 Halasztott eredményzernélétü bevételek	3 970 320	5 560 394	140,05
109	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) / J) pontra változott 2015-ben	4 241 454	5 831 969	137,50
110	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) / 2015-től (=G+H+I+J)	53 855 675	55 751 391	103,52

Dunaújváros, 2019. május 30.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2018. évi konszolidált mérlegének adatai intézményenként

Szá	Megnevezés	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata			Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények										adatok E Ft-ban	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.		
ESZKÖZÖK																
1.	A/1. Vagyoni értékek	973	1 596	0	0	0	0	458	0	0	0	0	2 313	3 266		
2.	A/2. Szellemi értékek	740	0	0	0	0	0	0	316	0	0	0	316	1 058		
3.	A/3. Immateriális javak értékelésének	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.	A/4. Immateriális javak (A/1-A/3-A/2)	1 713	1 596	0	0	0	0	458	0	0	0	0	2 313	4 344		
5.	A/5. Immateriális javak (A/1-A/2-A/3)	33 428 532	0	493 512	177 886	379 600	70 615	277 041	18 625	8 302	70 945	11 734	1 508 460	34 537 092		
6.	A/6. Immateriális javak (A/1-A/2-A/3)	243 583	38 067	3 825	2 001	54 512	6 566	14 129	2 910	500	866	871	124 176	387 758		
7.	A/7. Immateriális javak (A/1-A/2-A/3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8.	A/8. Immateriális javak (A/1-A/2-A/3)	4 199 276	0	0	0	0	0	0	1 026	0	0	0	1 026	4 200 307		
9.	A/9. Immateriális javak (A/1-A/2-A/3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10.	A/10. Immateriális javak (A/1-A/2-A/3)	37 871 432	38 067	497 436	179 887	434 111	76 981	291 170	22 564	8 802	71 841	12 605	1 633 664	39 686 157		
11.	A/11. Immateriális javak (A/1-A/2-A/3)	3 016 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 016 878		
12.	A/12. Immateriális javak (A/1-A/2-A/3)	1 310 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 310 605		
13.	A/13. Immateriális javak (A/1-A/2-A/3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14.	A/14. Immateriális javak (A/1-A/2-A/3)	4 327 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 327 483		
15.	A/15. Immateriális javak (A/1-A/2-A/3)	951 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	951 320		
16.	A/16. Immateriális javak (A/1-A/2-A/3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17.	A/17. Immateriális javak (A/1-A/2-A/3)	951 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	951 320		
18.	A/18. Immateriális javak (A/1-A/2-A/3)	43 152 608	38 925	497 436	179 887	434 111	77 439	291 170	22 564	8 802	71 841	12 605	1 633 664	44 788 303		
19.	A/19. Immateriális javak (A/1-A/2-A/3)	0	0	2 199	600	520	237	0	71	0	4 323	187	6 137	8 137		
20.	A/20. Immateriális javak (A/1-A/2-A/3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21.	A/21. Immateriális javak (A/1-A/2-A/3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22.	A/22. Immateriális javak (A/1-A/2-A/3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23.	A/23. Immateriális javak (A/1-A/2-A/3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24.	A/24. Immateriális javak (A/1-A/2-A/3)	0	0	2 199	600	520	237	0	71	0	4 323	187	6 137	8 137		
25.	A/25. Immateriális javak (A/1-A/2-A/3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26.	A/26. Immateriális javak (A/1-A/2-A/3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27.	A/27. Immateriális javak (A/1-A/2-A/3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28.	A/28. Immateriális javak (A/1-A/2-A/3)	0	0	2 199	600	520	237	0	71	0	4 323	187	6 137	8 137		

[illegible]

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2018. évi konszolidált mérlegének adatai intézményenként

Ssz.	Megnevezés	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények										Intézmények összesen	Konszolidált összesen
			Polgármesteri Hivatal	Dunaújvárosi Önkormányzat	Börzsénfalvi Igazgatóság	Egyesített Szociális Intézmény	Ültetési Szolgálat	Bartók Kamaraszínház	József Attila Könyvtár	Építészeti Múzeum	Intercisa Múzeum	Gazdasági Ellátó Szervezet		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
56.	DUNA FÉRGŐDŐ ELÁNDÉK	3 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 135
57.	DUNA VAGYONKEZELÉSE SZOLGÁLTATÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58.	DUNA VAGYONKEZELÉSE SZOLGÁLTATÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59.	DUNA VAGYONKEZELÉSE SZOLGÁLTATÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60.	DUNA VAGYONKEZELÉSE SZOLGÁLTATÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61.	DUNA VAGYONKEZELÉSE SZOLGÁLTATÁS	614 624	10 483	0	0	11 068	193	0	0	93	0	0	21 826	636 472
62.	DUNA VAGYONKEZELÉSE SZOLGÁLTATÁS	2 439 512	10 483	1 460	0	19 966	386	7 165	0	164	1 953	938	42 824	2 542 036
63.	DUNA VAGYONKEZELÉSE SZOLGÁLTATÁS	4 219	0	833	463	0	0	0	0	0	186	6 626	8 031	3 813
64.	DUNA VAGYONKEZELÉSE SZOLGÁLTATÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65.	DUNA VAGYONKEZELÉSE SZOLGÁLTATÁS	0	0	0	0	0	140	0	989	130	11	126	1 405	1 405
66.	DUNA VAGYONKEZELÉSE SZOLGÁLTATÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67.	DUNA VAGYONKEZELÉSE SZOLGÁLTATÁS	0	0	0	0	0	140	0	989	130	11	126	1 405	1 405
FORRÁSOK														
68.	GA. Nemzeti vagyon növelésének értéke	32 244 136	11 467	596 076	219 134	556 271	310 611	294 800	46 607	0	1 016	1 273 723	3 309 907	35 554 046
69.	GA. Nemzeti vagyon értékelése	181 112	0	0	0	0	-164 584	0	0	0	102 077	-1 252 129	-1 334 636	-1 153 524
70.	GA. Egyéb eszközök értékelése	5 550 357	2 845	7 868	2 957	49 453	1 396	6 076	1 514	11 030	3 100	36 599	124 039	5 775 236
71.	GA. Egyéb eszközök értékelése	9 371 887	-22 324	-201 357	-105 039	-112 699	-100 050	65	-28 834	4 876	-33 393	-103 778	-702 464	8 860 473
72.	GA. Egyéb eszközök értékelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73.	GA. Egyéb eszközök értékelése	484 544	-9 500	51 762	43 409	-5 233	49 384	9 246	647	-3 075	-2 767	64 836	187 742	682 288
74.	GA. Egyéb eszközök értékelése	47 912 079	-17 542	484 350	160 490	487 692	75 857	310 137	20 134	12 931	70 816	20 253	1 555 386	49 807 487
75.	GA. Egyéb eszközök értékelése	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	35	35
76.	GA. Egyéb eszközök értékelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77.	GA. Egyéb eszközök értékelése	0	9 489	0	0	841	70	3 250	4	0	0	85	13 739	13 739
78.	GA. Egyéb eszközök értékelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79.	GA. Egyéb eszközök értékelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80.	GA. Egyéb eszközök értékelése	69 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 550
81.	GA. Egyéb eszközök értékelése	31 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 133
82.	GA. Egyéb eszközök értékelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13. a. melléklet 2... 16

Dunaujváros, 2019. május 30.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2018. évi vagyonskimutatása

ESZKÖZÖK:

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon		Újleti vagyon	Összesen
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	
1.	2.	3.	4.	5.
A) I. Immateriális javak				
Polgármesteri Hivatal			1 856	1 856
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza				0
Bölcsődék Igazgatósága				0
Dunaújvárosi Óvoda				0
Egészségmegőrzési Központ				0
Egyesített Szociális Intézmény				0
Intercisa Múzeum				0
József Attila Könyvtár		318		318
Utkeresés Segítő Szolgálat		458		458
GESZ				0
Intézmények összesen:	0	776	1 856	2 632
DMJV Önkormányzata				0
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0	0	1 712	1 712
Immateriális javak összesen:	0	776	3 568	4 344

A) II. 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Épületek				
Polgármesteri Hivatal				0
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		260 111		260 111
Bölcsődék Igazgatósága		139 123		139 123
Dunaújvárosi Óvoda		445 837		445 837
Egészségmegőrzési Központ		8 033		8 033
Egyesített Szociális Intézmény		370 424		370 424
Intercisa Múzeum vagyonkezelésbe vett		70 557		70 557
József Attila Könyvtár		16 817		16 817
Utkeresés Segítő Szolgálat		64 945		64 945
Gazdasági Ellátó Szervezet		8 518		8 518
Intézmények összesen:	0	1 384 365	0	1 384 365
DMJV Önkormányzata	13 245	804 295	753 073	1 570 613
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	29 148	210 715	1 153 025	1 392 888
Épületek összesen:	42 393	2 399 375	1 906 098	4 347 866

Építmények				
Polgármesteri Hivatal				0
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		16 930		16 930
Bölcsődék Igazgatósága		38 763		38 763
Dunaújvárosi Óvoda		47 675		47 675
Egészségmegőrzési Központ		269		269
Egyesített Szociális Intézmény		9 376		9 376
Intercisa Múzeum		388		388
József Attila Könyvtár		1 808		1 808
Utkeresés Segítő Szolgálat		5 670		5 670
Gazdasági Ellátó Szervezet		3 216		3 216
Intézmények összesen:	0	124 095	0	124 095
DMJV Önkormányzata	7 529 383	82 844	262 822	7 875 049
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	880 161	1 719 028	2 720 183	5 319 372
Építmények összesen:	8 409 544	1 925 967	2 983 005	13 318 516

Földterületek				
DMJV Önkormányzata	3 808 775	578 698	1 454 813	5 842 286
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	1 115 714	269 686	455 433	1 840 833
Földterületek összesen:	4 924 489	848 384	1 910 246	7 683 119

Ültetvények:				
DMJV Önkormányzata	944 367	9 483	152 815	1 106 665
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	1 904 685	8 881	47 658	1 961 224
Ültetvények összesen:	2 849 052	18 364	200 473	3 067 889

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2018. évi vagyonskimutatása**

ESZKÖZÖK:

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon		adatok nettó értéken, E Ft-ban	Összesen
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Üzleti vagyon Forgalomképes	
Erdők				
DMJV Önkormányzata	125 925	287 326	5 128 558	5 541 809
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	958 189	19 704		977 893
Erdők összesen:	1 084 114	307 030	5 128 558	6 519 702
Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok				
összesen:	17 309 592	5 499 120	12 128 380	34 937 092

A) II. 2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek**Informatikai gépek, berendezések, felszerelések**

Polgármesteri Hivatal			6 244	6 244
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		762		762
Bölcsődék Igazgatósága		308		308
Dunaújvárosi Óvoda		0		0
Egészségmegőrzési Központ		72		72
Egyesített Szociális Intézmény		754		754
Intercisa Múzeum		0		0
József Attila Könyvtár		1 602		1 602
Utikesés Segítő Szolgálat		0		0
Gazdasági Ellátó Szervezet		0		0
Intézmények összesen:	0	3 498	6 244	9 742
DMJV Önkormányzata			91	91
informatikai gépek, berendezések, felszerelések összesen:	0	3 498	6 335	9 833

Egyéb gépek, berendezések, felszerelések

Polgármesteri Hivatal			14 358	14 358
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		5 853		5 853
Bölcsődék Igazgatósága		1 693		1 693
Dunaújvárosi Óvoda		2 014		2 014
- Ebből: üzemeltetésre átadott gépek		30		30
Egészségmegőrzési Központ		428		428
Egyesített Szociális Intézmény		51 858		51 858
Intercisa Múzeum		212		212
Intercisa Múzeum vagyonkezelésbe vált		24		24
József Attila Könyvtár		307		307
Utikesés Segítő Szolgálat		2 212		2 212
Gazdasági Ellátó Szervezet		871		871
Intézmények összesen:	0	65 472	14 358	79 830
DMJV Önkormányzata		17 468	48 197	65 665
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott		31 918	50 541	82 459
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések összesen:	0	114 858	113 096	227 954

Kulturális javak aktivált állománya

Polgármesteri Hivatal		0	6 728	6 728
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		1 170		1 170
Bölcsődék Igazgatósága		0		0
Dunaújvárosi Óvoda		199		199
Egészségmegőrzési Központ		0		0
Egyesített Szociális Intézmény		200		200
Intercisa Múzeum		0		0
József Attila Könyvtár		1 001		1 001
Utikesés Segítő Szolgálat		0		0
Gazdasági Ellátó Szervezet		0		0
Intézmények összesen:	0	2 570	6 728	9 298
DMJV Önkormányzata	90 656	4 712		95 368
Kulturális javak aktivált állománya összesen:	90 656	7 282	6 728	104 666

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2018. évi vagyonkimutatása

ESZKÖZÖK:

adatok nettó értékben, E Ft-ban

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon		Üzleti vagyon	Összesen
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	
Járművek			10 737	10 737
Polgármesteri Hivatal				
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		6 344		6 344
Bölcsődék Igazgatósága		0		0
Dunaújvárosi Óvoda		1 711		1 711
Egészségmegőrzési Központ		0		0
Egyesített Szociális Intézmény		1 699		1 699
Intercisa Múzeum		660		660
József Attila Könyvtár		0		0
Utikesés Segítő Szolgálat		4 154		4 154
Gazdasági Ellátó Szervezet		0		0
Intézmények összesen:	0	14 568	10 737	25 305
DMJV Önkormányzata	0	0	0	0
Járművek összesen:	0	14 568	10 737	25 305

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek mindössz.:	90 656	140 206	136 896	367 758
--	---------------	----------------	----------------	----------------

A) II. 4. Beruházások, felújítások

Polgármesteri Hivatal				0
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza				0
Bölcsődék Igazgatósága				0
Dunaújvárosi Óvoda				0
Egészségmegőrzési Központ				0
Egyesített Szociális Intézmény				0
Intercisa Múzeum				0
József Attila Könyvtár		1 029		1 029
Utikesés Segítő Szolgálat				0
Gazdasági Ellátó Szervezet				0
Intézmények összesen:	0	1 029	0	1 029
DMJV Önkormányzata		4 199 278		4 199 278
Beruházások, felújítások összesen:	0	4 200 307	0	4 200 307

Tárgyi eszközök összesen:	17 400 248	9 839 633	12 265 276	39 505 157
----------------------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

A) III. Befektetett pénzügyi eszközök (DMJV Önkormányzata)

1. Tartós részeselek			3 016 878	3 016 878
2. Tartósan hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			1 310 605	1 310 605
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				0
Befektetett pénzügyi eszközök összesen:	0	0	4 327 483	4 327 483

A) IV. Koncesszióba, Vagyonkezelésbe adott eszk. (DMJV Önkormányzata)

1. Földterületek			100 400	100 400
2. Épületek		185 642	584 657	770 299
3. Építmények		4 836	75 193	80 029
4. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		591		591
Befektetett pénzügyi eszközök összesen:	0	191 069	760 250	951 319

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen:	17 400 248	10 031 478	17 356 577	44 788 303
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

B) I. Készletek

Polgármesteri Hivatal				0
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza				0
Bölcsődék Igazgatósága		600		600
Dunaújvárosi Óvoda		2 199		2 199
Egészségmegőrzési Központ				0
Egyesített Szociális Intézmény		520		520
Intercisa Múzeum		4 323		4 323
József Attila Könyvtár		71		71
Utikesés Segítő Szolgálat		237		237
Gazdasági Ellátó Szervezet		187		187
Intézmények összesen:	0	8 137	0	8 137
DMJV Önkormányzata	0	0	0	0
Készletek összesen:	0	8 137	0	8 137

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2018. évi vagyongkimutatása

B) II. Értékpapírok				
DMJV Önkormányzata	0	0	0	0
Értékpapírok összesen:	0	0	0	0
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen:				
	0	8 137	0	8 137
ESZKÖZÖK:				
adatok nettó értéken, E Ft-ban				
Intézmények megnevezése	I. Lekötött bankbetétek	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	III. Forintszámlák	Összesen
C) Pénzeszközök				
Polgármesteri Hivatal			13 681	13 681
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		960	28 220	29 180
Bölcsődék Igazgatósága		351	13 798	14 149
Dunaújvárosi Óvoda		24	23 155	23 179
Egészségmegőrzési Központ		15	15 535	15 550
Egyesített Szociális Intézmény			56 071	56 071
Intercisa Múzeum		113	5 909	6 022
József Attila Könyvtár		107	5 246	5 353
Utikesés Segítő Szolgálat		217	16 020	16 237
Gazdasági Ellátó Szervezet		408	38 411	38 819
Intézmények összesen:	0	2 195	216 046	218 241
DMJV Önkormányzata			8 189 456	8 189 456
Pénzeszközök összesen:	0	2 195	8 405 502	8 407 697
D) Követelések				
	I. Ktgv-i évben esedékes	II. Ktgv-i évet követően esedékes	III. Követelés jell. Sajátos olsz.	Összesen
Polgármesteri Hivatal	7		10 483	10 490
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	7 185			7 185
Bölcsődék Igazgatósága				0
Dunaújvárosi Óvoda	1 460			1 460
Egészségmegőrzési Központ	71		93	164
Egyesített Szociális Intézmény	8 897		11 069	19 966
Intercisa Múzeum	1 954			1 954
József Attila Könyvtár				0
Utikesés Segítő Szolgálat	193		193	386
Gazdasági Ellátó Szervezet	938			938
Intézmények összesen:	20 685	0	21 838	42 523
DMJV Önkormányzata	749 018	1 135 861	614 634	2 499 513
Követelések összesen:	769 703	1 135 861	636 472	2 542 036
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások				
Polgármesteri Hivatal		-80		-80
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza				0
Bölcsődék Igazgatósága		463		463
Dunaújvárosi Óvoda		838		838
Egészségmegőrzési Központ				0
Egyesített Szociális Intézmény				0
Intercisa Múzeum		185		185
József Attila Könyvtár				0
Utikesés Segítő Szolgálat				0
Gazdasági Ellátó Szervezet		6 626		6 626
Intézmények összesen:	0	8 032	0	8 032
DMJV Önkormányzata		-4 219		-4 219
Egyéb sajátos eszközoldali összesen:	0	3 813	0	3 813

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2018. évi vagyonskimutatása

F) Aktív időbeli elhatárolások				
Polgármesteri Hivatal				0
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza				0
Bölcsődék Igazgatósága				0
Dunaújvárosi Óvoda				0
Egészségmegőrzési Központ		130		130
Egyesített Szociális Intézmény				0
Intercisa Múzeum		11		11
József Attila Könyvtár		999		999
Utkeresés Segítő Szolgálat		140		140
Gazdasági Ellátó Szervezet		125		125
Intézmények összesen:	0	1 405	0	1 405
DMJV Önkormányzata	0	0	0	0
Aktív időbeli elhatárolások összesen:	0	1 405	0	1 405
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:				
	18 169 951	11 182 889	26 398 551	55 751 391

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2018. évi vagyonkimutatása

FORRÁSOK:

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon		Üzleti vagyon	Összesen
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	
1.	2.	3.	4.	5.
G) Saját tőke				
Polgármesteri Hivatal		-17 542		-17 542
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		310 187		310 187
Bölcsődék Igazgatósága		160 490		160 490
Dunaújvárosi Óvoda		454 350		454 350
Egészségmegőrzési Központ		12 931		12 931
Egyesített Szociális Intézmény		487 592		487 592
Intercisa Múzeum		70 036		70 036
József Attila Könyvtár		20 134		20 134
Utikesés Segítő Szolgálat		76 957		76 957
Gazdasági Ellátó Szervezet		20 253		20 253
Intézmények összesen:	0	1 595 388	0	1 595 388
DMJV Önkormányzata		47 912 079		47 912 079
Saját tőke összesen:	0	49 507 467	0	49 507 467

H) I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

Polgármesteri Hivatal		9 489		9 489
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		3 250		3 250
Bölcsődék Igazgatósága				0
Dunaújvárosi Óvoda				0
Egészségmegőrzési Központ				0
Egyesített Szociális Intézmény		840		840
Intercisa Múzeum				0
József Attila Könyvtár		5		5
Utikesés Segítő Szolgálat		105		105
Gazdasági Ellátó Szervezet		85		85
Intézmények összesen:	0	13 774	0	13 774
DMJV Önkormányzata		100 683		100 683
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek összesen:	0	114 457	0	114 457

H) II. Költségvetési évet köv. esedékes kötelezettségek

Polgármesteri Hivatal				0
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		2 437		2 437
Bölcsődék Igazgatósága				0
Dunaújvárosi Óvoda		243		243
Egészségmegőrzési Központ				0
Egyesített Szociális Intézmény				0
Intercisa Múzeum		767		767
József Attila Könyvtár		806		806
Utikesés Segítő Szolgálat		1 595		1 595
Gazdasági Ellátó Szervezet		18 688		18 688
Intézmények összesen:	0	24 536	0	24 536
DMJV Önkormányzata		70 975		70 975
Költségvetési évet köv. esedékes kötelez. összesen:	0	95 511	0	95 511

H) III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

Polgármesteri Hivatal				0
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza				0
Bölcsődék Igazgatósága				0
Dunaújvárosi Óvoda				0
Egészségmegőrzési Központ				0
Egyesített Szociális Intézmény		21 321		21 321
Intercisa Múzeum				0
József Attila Könyvtár				0
Utikesés Segítő Szolgálat		1 466		1 466
Gazdasági Ellátó Szervezet				0
Intézmények összesen:	0	22 787	0	22 787
DMJV Önkormányzata		179 200		179 200
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások összesen:	0	201 987	0	201 987
Kötelezettségek összesen:	0	411 955	0	411 955

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2018. évi vagyonskimutatása

FORRÁSOK:

adatok nettó értéken, E Ft-ban

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon		Üzleti vagyon	Összesen
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	
J) Passzív időbeli elhatárolások				
Polgármesteri Hivatal		72 067		72 067
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		11 641		11 641
Bölcsődék Igazgatósága		34 609		34 609
Dunaújvárosi Óvoda		70 519		70 519
Egészségmegőrzési Központ		11 715		11 715
Egyesített Szociális Intézmény		1 115		1 115
Intercisa Múzeum		13 533		13 533
József Attila Könyvtár		8 360		8 360
Utikesés Segítő Szolgálat		14 316		14 316
Gazdasági Ellátó Szervezet		20 274		20 274
Intézmények összesen:	0	258 149	0	258 149
DMJV Önkormányzata		5 573 820		5 573 820
Passzív időbeli elhatárolások összesen:	0	5 831 969	0	5 831 969
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	0	55 751 391	0	55 751 391

Eszköz

Polgármesteri Hivatal	7	-80	64 087	64 014
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	7 165	292 130	28 220	327 515
Bölcsődék Igazgatósága	0	181 301	13 798	195 099
Dunaújvárosi Óvoda	1 460	500 497	23 165	525 112
- Ebből: üzemeltetésre átadott gépek	0	30	0	30
Egészségmegőrzési Központ	71	8 947	15 628	24 646
Egyesített Szociális Intézmény	8 897	434 831	67 140	510 868
Intercisa Múzeum	1 954	5 892	5 909	13 755
Intercisa Múzeum vagyonkezelésbe vett	0	70 581	0	70 581
József Attila Könyvtár	0	24 059	5 246	29 305
Utikesés Segítő Szolgálat	193	78 033	16 213	94 439
Gazdasági Ellátó Szervezet	938	19 951	38 411	59 300
Intézmények összesen:	20 685	1 616 142	277 807	1 914 634
DMJV Önkormányzata	13 281 369	7 306 815	21 692 192	42 280 376
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	4 887 897	2 259 932	4 428 552	11 576 381
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	18 169 951	11 182 889	26 398 551	55 751 391

Forrás

Polgármesteri Hivatal	0	64 014	0	64 014
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	327 515	0	327 515
Bölcsődék Igazgatósága	0	195 099	0	195 099
Dunaújvárosi Óvoda	0	525 112	0	525 112
Egészségmegőrzési Központ	0	24 646	0	24 646
Egyesített Szociális Intézmény	0	510 868	0	510 868
Intercisa Múzeum	0	84 336	0	84 336
József Attila Könyvtár	0	29 305	0	29 305
Utikesés Segítő Szolgálat	0	94 439	0	94 439
Gazdasági Ellátó Szervezet	0	59 300	0	59 300
Intézmények összesen:	0	1 914 634	0	1 914 634
DMJV Önkormányzata	0	53 836 757	0	53 836 757
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	0	55 751 391	0	55 751 391

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2018. évi vagyonskimutatása

Mérlegben nem szereplő, "0"-ás értéken nyilvántartott eszközök

adatok bruttó értékén, E Ft-ban				
„0”-ára leírt használatban lévő nagy értékű eszközök	Immat.jav.	Építmények	Inf.gép, ber.felsz.	Összesen
Polgármesteri Hivatal	2 800		40 286	43 086
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	3 023		7 763	10 786
Bölcsődék Igazgatósága	672		2 021	2 693
Dunaújvárosi Óvoda		260	7 727	7 987
Egészségmegőrzési Központ			4 795	4 795
Egyesített Szociális Intézmény	957	3		960
Intercisa Múzeum			133	133
Intercisa Múzeum vagyonkezelésbe vett	6 214		8 417	14 631
József Attila Könyvtár	544		3 482	4 026
Utikesés Segítő Szolgálat	458		3 454	3 912
Gazdasági Ellátó Szervezet			328	328
Intézmények összesen:	14 668	263	78 406	93 337
DMJV Önkormányzata	60 257	1 301	22 465	84 013
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	2 016	27 681	2 173	31 870
Összesen:	76 941	29 245	103 034	209 220

„0”-ára leírt használatban lévő nagy értékű eszközök	Egyéb gépek, berend.-ek, felsz.	Járművek	Összesen
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	64 968	11 671	76 639
Bölcsődék Igazgatósága	6 719	3 856	10 575
Dunaújvárosi Óvoda	19 857		19 857
Dunaújvárosi Óvoda üzemeltetésre átadott	8 911		8 911
Egészségmegőrzési Központ	6 328		6 328
Egyesített Szociális Intézmény	5 388	10 810	16 198
Intercisa Múzeum			0
Intercisa Múzeum vagyonkezelésbe vett	10 927		10 927
József Attila Könyvtár	2 258		2 258
Utikesés Segítő Szolgálat	9 051		9 051
Gazdasági Ellátó Szervezet		3 089	3 089
Polgármesteri Hivatal	53 655	7 238	60 893
Intézmények összesen:	188 082	36 664	224 746
DMJV Önkormányzata	95 199		95 199
DMJV Önkormányzata	1 019 982		1 019 982
Összesen:	1 303 263	36 664	1 339 927

„0”-ra leírt használatban kívüli nagy értékű eszközök	Immat., Ép.	Inform. ber., felsz.	Egyéb gép, ber.	Összesen
Polgármesteri Hivatal				0
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza				0
Bölcsődék Igazgatósága				0
Dunaújvárosi Óvoda				0
Egészségmegőrzési Központ				0
Egyesített Szociális Intézmény			3 746	3 746
Intercisa Múzeum				0
József Attila Könyvtár				0
Utikesés Segítő Szolgálat				0
Gazdasági Ellátó Szervezet				0
Intézmények összesen:	0	0	3 746	3 746
DMJV Önkormányzata	0	0	0	0
Összesen:	0	0	3 746	3 746

„0”-ára leírt használatban lévő kis értékű eszközök	Immat.jav.	Inf.gép, berend.	Egyéb gép, ber.	Összesen
Polgármesteri Hivatal		17 610	28 939	46 549
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		2 299	10 946	13 245
Bölcsődék Igazgatósága		495	6 004	6 499
Dunaújvárosi Óvoda				0
Egészségmegőrzési Központ		515	2 486	3 001
Egyesített Szociális Intézmény		3 338	49 070	52 408
Intercisa Múzeum		1 853	4 309	6 162
József Attila Könyvtár		4 035	5 814	9 849
Utikesés Segítő Szolgálat	253	3 072	5 381	8 706
Gazdasági Ellátó Szervezet		1 448	5 102	6 550
Intézmények összesen:	253	34 665	118 051	152 969
DMJV Önkormányzata		5 391	302 781	308 172
Összesen:	253	40 056	420 832	461 141

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2018. évi vagyonskimutatása

„0”-ra leírt üz.köz.adott eszközök állománya	Immat.jav.	Inf.gép, berend.	Egyéb gép, ber.	Összesen
Dunaújvárosi Óvoda	0	0	0	0
Intézmények összesen:	0	0	0	0
DMJV Önkormányzata	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0

Dunaújváros, 2019. május 30.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2018. évi részesedéseinek alakulása a tulajdonában álló gazdasági szervezetekben

szz.	Szervezet neve	2017. évi érték	Részesedés %-ban	2018. évi érték	Részesedés %-ban	változás			Egyenleg
						(+)	(-)	8.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1.	DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.	1 204 578	100%	1 204 578	100%	0	0	0	
2.	DVN Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. Dunaújváros, Vasmű út 41.	5 000	100%	5 000	100%	0	0	0	
3.	Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Közhasznu Non-profit Kft. Dunaújváros, Vasmű út 10/a	3 000	100%	3 000	100%	0	0	0	
4.	DF-DKA Dunaújvárosi Főiskola Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A	292 900	100%	3 000	100%	0	-289 900	-289 900	
5.	Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. Dunaújváros, Siklói út 2.	20 000	100%	20 000	100%	0	0	0	
6.	Vasmű út 41. Irodaház Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Értékesítő Kft. Dunaújváros, Korányi S. út 4-6.	613 280	100%	613 280	100%	0	0	0	
7.	INNOPARK Nonprofit Kft. Dunaújváros, Magyar út 106/b.	48 500	100%	48 500	100%	0	0	0	
8.	DUNANETT Nonprofit Kft. Dunaújváros, Budai N. A. Út 2.	60 000	100%	60 000	100%	0	0	0	
9.	MMK Nonprofit Kft. Dunaújváros, Apáczai Csere János út 11.	2 600	75% feletti	2 600	75% feletti	0	0	0	
10.	ENERGO-HOTERM Kft. Dunaújváros, Építők útja 7.	527 500	25% feletti	527 500	25% feletti	0	0	0	
11.	ENERGO-VITERM Kft. Dunaújváros, Építők útja 7.	527 500	25% feletti	527 500	25% feletti	0	0	0	
12.	Forrás Nyrt.	626	25% alatti	626	25% alatti	0	0	0	
13.	Közép-Duna Vidéki Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Köszolgáltató Zrt.	784	25% alatti	784	25% alatti	0	0	0	
14.	Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.	9 000	25% alatti	0		0	-9 000	-9 000	
15.	Víziközmű Társulat	500	-	500		0	0	0	
16.	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	10	-	10		0	0	0	
Részesedések összesen:		3 315 778	-	3 016 878	-	0	-298 900	-298 900	

adatok E Ft-ban

Dunaújváros, 2019. május 30.

Dunaújváros, 2019. május 30.

14. a. melléklet a 16/2019. (V. 31.) rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő gazdasági szervezetek működéséből származó kötelezettségek 2018. december 31-i állománya

szz.	Szervezet neve	Kötelezettségek összesen:	ebből: szállítói állomány	adatok E Ft-ban	
				ebből: adósságszolgálat	
1.	2.	3.	4.	rövid lejáratú	hosszú lejáratú
1.	DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.	928 410	352 415	5 325	13 056
2.	DVN Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. Dunaújváros, Vasmű út 41.	7 834	1 474		
3.	Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Közhatal Non-profit Kft. Dunaújváros, Vasmű út 10/a	3 632	1 722		
4.	DF-DKA Dunaújvárosi Főiskola Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A	n.a.	n.a.		
5.	Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. Dunaújváros, Siklósi út 2.	n.a.	n.a.		
6.	Vasmű út 41. Irodaház Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Értékesítő Kft. Dunaújváros, Korányi S. út 4-6.	142 432	2 236		
7.	INNOPARK Nonprofit Kft. Dunaújváros, Magyar út 106/b.	2 111	521		
8.	DUNANETT Nonprofit Kft. Dunaújváros, Budai N. A. Ut 2.	455 800	68 306	382 994	4 500
9.	MMK Nonprofit Kft. Dunaújváros, Apáczai Csere János út 11.	4 096	790		
10.	ENERGO-HŐTERM Kft. * Dunaújváros, Építők útja 7.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
11.	ENERGO-VÍTERM Kft. * Dunaújváros, Építők útja 7.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Összesen:		1 544 315	427 464	388 319	17 556

Dunaújváros, 2019. május 30.

Megjegyzés: A * jelzett gazdasági szervezetek az adatszolgáltatási kötelezettségüknek nem tettek eleget.

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2018. évi konszolidált eredménykimutatás adatai**

EREDMÉNYKIMUTATÁS		Dunaújváros Megyei Jogi Város Önkormányzata	Dunaújváros Megyei Jogi Város Önkormányzata által fenntartott intézmények														Konszolidált Eredmény- kimutatás
azono- sító	Eredménykimutatás sorainak megnevezése		Polgármesteri Hivatal	Dunaújvárosi Óvoda	Bölcsőkék Igazgatósága	Egysített Szociális Intézmény	Ülterelési Segítő Szolgálat	Barokk Kamarastrátiánál	József Attila Könyvtár	Egészítési- megőrzési Központ	Intercity Museum	Gazdasági Ellátó Szolgálat	Intézmények Összesen				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.			
1.	01.	Közhatalmi eredményzemléltető bevételek	1 551	0	0	0	0	0	7 165	0	0	0	6 716	7 776 796			
2.	02.	Értékpapírok és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzemléltető bevételei	1 791	21 329	15 037	204 213	1 523	56 302	3 721	1 493	3 970	125 748	515 126	729 499			
3.	03.	Tevékenység egyéb nettó eredményzemléltető bevételei	0	0	0	0	0	2 223	0	0	0	0	2 223	110 593			
4.	I.	Tevékenységek nettó eredményzemléltető bevételei (=01+02+03)	3 342	21 329	15 037	204 213	1 523	65 890	3 721	1 493	3 970	125 748	526 066	8 616 887			
5.	04.	Saját termelésű készletek álmányváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6.	05.	Saját előállítású eszközök átválti értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7.	II.	Aktívált saját teljesítmények értéke (=04+05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8.	06.	Központi működési célú támogatások eredményzemléltető bevételei	1 081 747	1 197 940	487 344	646 507	225 525	241 721	99 183	36 618	70 369	333 557	4 420 611	6 521 796			
9.	07.	Egyéb működési célú támogatások eredményzemléltető bevételei	12 885	11 443	6 110	13 615	2 772	38 896	209	130 800	3 263	0	220 173	1 757 543			
10.	08.	Felhatalozási célú támogatások eredményzemléltető bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588	1 742 522			
11.	09.	Költségek egyéb eredményzemléltető bevételei	2 684	50 869	43 183	2 593	25 950	14 528	2 295	803	290	35 275	178 277	480 809			
12.	III.	Egyéb Eredményzemléltető bevételek (=06+07+08+09)	1 097 325	1 260 053	537 224	662 715	254 246	295 143	101 687	168 401	73 922	388 831	4 619 548	10 502 611			
13.	10.	Anyagellátás	6 453	24 078	12 855	26 792	60 970	2 425	22 337	7 220	1 552	1 988	162 939	169 392			
14.	11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 809 742	72 608	233 962	40 055	149 313	23 167	134 495	9 243	15 267	10 943	312 051	3 811 135			
15.	12.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	54	0	54	54			
16.	13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	209	975	0	0	0	0	0	0	0	1 704	2 887	3 058			
17.	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 616 367	247 782	66 847	210 283	28 592	156 832	16 464	16 859	13 677	315 743	1 167 273	3 983 640			
18.	14.	Bérlétek	701 709	703 317	322 118	489 289	127 621	103 442	56 929	110 291	41 452	67 072	2 725 221	2 746 355			
19.	15.	Személyi jellegű egyéb költségek	84 652	46 032	22 976	36 873	11 366	27 789	5 469	15 144	10 559	8 808	289 809	482 515			
20.	16.	Bérlétek	45 521	166 119	161 559	77 465	117 606	29 965	27 637	12 751	27 482	10 122	14 909	691 336			
21.	V.	Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	952 521	910 908	422 558	643 948	168 953	159 860	77 149	152 917	62 233	90 790	3 640 845	3 922 268			
22.	VI.	Értékpapírok értékesítése	1 002 412	23 264	8 939	37 036	5 642	13 333	7 634	828	3 123	3 552	124 092	1 128 503			
23.	VII.	Egyéb ráfordítások	6 986 823	37 227	50 768	60 889	6 197	21 955	3 515	2 167	1 625	20 656	215 458	9 201 981			
24.	A.)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	689 222	-9 530	51 762	43 469	-5 228	49 384	9 246	647	-2 076	83 338	197 946	887 168			
25.	17.	Kapott (járó) eszközök és részesedés Bármilyen más vállalkozás részéről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
26.	18.	Eredményzemléltető bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
27.	19.	Bekövetelt pénzügyi eszközök értéke	14 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 070			
28.	20.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattartalék	51 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 153			
29.	21.	Pénzügyi műveletek egyé- ben eredményzemléltető bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

adatok E Ft-ban

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2018. évi konszolidált eredménykimutatás adatai

EREDMÉNYKIMUTATÁS		Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények												Konszolidált Eredmény-kimutatás
azonosító	Eredménykimutatás sorai azonosítója		Polgármesteri Hivatal	Dunaújvárosi Óvoda	Bétszabók Igazgatósága	Egyesített Szociális Intézmény	Ütemezett Szociális Szolgálat	Barók Kamaraszínház	József Attila Könyvtár	Egészség-megőrzési Központ	Inferosa Múzeum	Gazdasági Ellátó Szervezet	Intézmények összesen		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
30.	VIII.	Pénzügyi műveletek eredményeszméletű bevételei (17+18+19+20+21)	65 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 223	
31.	22.	Részvételből származó ráfordítások, árfolyamvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32.	23.	Befizetett pénzügyi eszközökből (ért.papír, kölcs.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33.	24.	Fizetendő kamatok és kifizetendő kölcsönök	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	6	6	
34.	25.	Részvétel, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	289 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289 900	
35.	26.	Pénzügyi műveletek, egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	199	0	0	199	199	
36.	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (22+23+24+25+26)	289 900	0	0	5	0	0	0	199	0	0	205	290 105	
38.	B.)	PENZÜGYI MŰVELEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-224 677	-0	0	0	-5	0	0	-199	0	0	-204	-224 882	
40.	C.)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (1-3+8)	464 544	-9 530	51 762	43 469	-5 233	49 384	9 246	647	-3 075	-2 767	63 838	197 742	
41.	27.	Felhajozási célú támogatások eredményeszméletű bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42.	28.	Különféle rendkívüli eredményeszméletű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42.	X.	Rendkívüli eredményeszméletű bevételek (27+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43.	XL	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44.	D.)	RENKIVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45.	E.)	MÉRLEGESZINTI EREDMÉNY (1-40)	464 544	-9 530	51 762	43 469	-5 233	49 384	9 246	647	-3 075	-2 767	63 838	197 742	

Dunaújváros, 2019. május 30.