

## FEDŐLAP

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2022. február 15.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló rendeletének megalkotására

**Előadó:** Pintér Tamás polgármester  
**Előkészítő:** Salamonné Pintér Mónika főosztályvezető  
Nagy Lászlóné költségvetési ügyintéző

**Meghívott:** Budavári Sándorné KIÉT elnök  
A Polgármesteri hivatal osztályvezetői

### Véleményező bizottságok:

Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság	2022. 02. <u>14.</u>
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság	2022. 02. <u>14.</u>
Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság	2022. 02. <u>14.</u>
Oktatási, Kulturális és Társadalmi Kapcsolati Bizottság	2022. 02. <u>14.</u>
Ifjúsági, Sport és Turisztikai Bizottság	2022. 02. <u>14.</u>
Szociális, Egészségügyi és Lakhatási Bizottság	2022. 02. <u>14.</u>

### A napirendi pont rövid tartalma:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata hatályos jogszabályoknak megfelelően kidolgozott költségvetési rendelettervezete elkészült, melyet elfogadásra a Tisztelt Közgyűlés elé terjesztünk.

### A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Gazdasági Főosztály Költségvetési és Pénzügyi Osztály  
Ügyintéző neve: Salamonné Pintér Mónika főosztályvezető  
E-mail címe: salamonne.pinter.monika@dunaujvaros.hu  
Telefonszáma: 06-25-544-320  
Iktatószám: 5080-1 / 2022.

Előkészítő aláírása: Salamonné Pintér Mónika *ly*  
Nagy Lászlóné *Nagy Lászlóné*

Osztályvezető aláírása: Salamonné Pintér Mónika *ly*

### A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: *ma*  
Leadás dátuma: *2022. 02. 08.*  
Ellenőrzés dátuma: *2022. 02. 08.*  
Törvényességi észrevétel: *-*  
Amennyiben van: *-*

**Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:**  
**A tárgyalás módja:**

egyszerű / minősített  
Nyílt ülés

*K*

## Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségnek eleget téve kerül benyújtásra Dunaujváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendelettervezete, melyet az alábbi jogszabályok előírásainak figyelembe vételével készítettünk elő:

- Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény,
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Möt.),
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
- az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.),
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései (a továbbiakban Gst.).

A 2022. évi költségvetési rendelettervezet a bázis év adatait figyelembe véve, a bekövetkezett jogszabályi változásokat és a közgyűlés által vállalt kötelezettségeket is számításba véve került összeállításra.

Kiemelt figyelmet kapott a kötelező önkormányzati feladatok ellátása és a működőképesség biztosítása.

### A költségvetési rendelettervezet tartalma, szerkezete

A helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. Az Áht. 23 - 24. §-a, valamint a 29/A. § rendelkezik a helyi önkormányzat költségvetési rendeletéről, a részletszabályokat pedig az Ávr. 24. és 27 - 28. §-a tartalmazza.

A költségvetés tervezés során az előző években már alkalmazott szerkezeti előírás jelenleg is hatályos.

A költségvetési rendelet a vonatkozó előírásoknak megfelelően tartalmazza:

- a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek
  - költségvetési bevételi előirányzatait,
  - költségvetési kiadási előirányzatait.
- A főcsoportokon belül:
  - működési bevételek,
  - működési kiadások,
  - felhalmozási bevételek,
  - felhalmozási kiadások
- kiemelt előirányzatok szerinti csoportosításban, és azon belül:
  - kötelező feladatok,
  - önként vállalt feladatok és
  - államigazgatási feladatok szerinti bontásban.
- A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.
- Az önkormányzat összesített költségvetése alapján a költségvetési egyenleg összegét
  - működési bevételek és működési kiadások egyenlege és
  - a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,
  - a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, finanszírozási bevételi előirányzatokkal együttesen kell bemutatni.

- A költségvetési rendeletnek tartalmazni kell az önkormányzatra vonatkozóan a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit.

Önkormányzatunk a Gst. 8. § (2) bekezdésében felsorolt jogcímen 272.754 E Ft összegben tart nyilván mérlegében fizetési kötelezettséget 2022. január 1 napján.

- A költségvetési rendelet tartalmazza a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket is.
- A költségvetési rendelet az Áht. 24. § (4) bekezdése alapján a következő mérlegeket és kimutatásokat tartalmazza:
  - a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
  - a többéves kihatással járó döntésekhez kapcsolódó szerződések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
  - a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást,
  - a költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban.

### **A végrehajtási rendelkezések irányainak meghatározása**

- A költségvetési rendelet végrehajtási szabályainak megalkotás során célszerű törekedni arra, hogy a közgyűlés leterheltsége jogszabályi keretek között optimálisan kerüljön megállapításra.
- Az Áht. szerinti havi rendszerességű pénzforgalmi jelentés teljesítési adatai és előirányzatai összhangjának biztosítása érdekében szükséges megfogalmazni arra vonatkozó felhatalmazást, hogy a költségvetési szervek rendeletben rögzített előirányzat módosítást megelőzően is megemelhetik előirányzataikat az önkormányzat kiközlése alapján, illetve saját hatáskörben módosítható előirányzatok esetében a teljesítéshez igazodóan.
- A gazdálkodási felelősség érvényesítése érdekében javasoljuk fenntartani a költségvetési szervek esetében korábbi években is már érvényesített követelményt:
 

„A költségvetési szervek kötelesek a feladatfinanszírozás alapjául szolgáló intézményi mutatók figyelembevételével igényelt támogatás összegének megállapításához és ellenőrzéséhez pontos, a jogszabályi követelményeknek megfelelően dokumentált és a számviteli előírások szerint alátámasztott adatot szolgáltatni. Utólagos Magyar Államkincstár ellenőrzés során jelentkező visszafizetési kötelezettség összege a téves adatot szolgáltató költségvetési szervtől az intézményfinanszírozás csökkentése útján elvonásra kerül. A feladatfinanszírozás elszámolását alátámasztó kiadási előirányzat maradványa más célra nem használható fel, a keletkezett előirányzat maradványt a szervezet az intézményfinanszírozás egyidejű csökkentésével köteles leadni.” (rendelet 14. § (13) bekezdés).
- A megalapozott és pontos tervszámok érdekében elvárt a reális előirányzatok tervezése, ezért:
 

„A többletbevételekről és a bevétel elérése érdekében felmerült kiadásokról a költségvetési szerv vezetője előirányzat módosítást megelőzően tételesen tájékoztatja a

fenntartót. A működési bevételek többlet teljesítésének 50%-át intézményfinanszírozás csökkentésére kell fordítani, a további 50% erejéig kerülhet sor kiadási előirányzat növelésére. A bevételi előirányzat összegét meghaladó teljesített bevétel felhasználását a Közgyűlés hagyja jóvá.” (rendelet 14. § (4) bekezdés).

### **A rendelettervezet általános indoklása**

#### **I. fejezet:**

A költségvetési rendelettervezet előkészítését és összeállítását megalapozó jogszabályi környezetet tartalmazza, ezen belül a főbb rendelkezéseket mutatja be.

#### **II. fejezet:**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetés tervezetének adatait tartalmazza.

A kidolgozott mellékletek alapján részletesen bemutatásra és elemzésre kerülnek a város költségvetésének várható bevételei és tervezett kiadásai az 1. melléklettől a 22. mellékletig terjedően.

### **Részletes információk**

#### **I. fejezet**

### **A 2022. évi költségvetési törvényben és a kapcsolódó jogszabály módosításokban megfogalmazott működési feltételek**

#### **1. A költségvetés összeállítását befolyásoló jogszabályok**

A 2022. évi költségvetési rendelet előkészítése során az alábbi jogszabályok kihatásával volt szükséges számolni:

- Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény, mely alapján ismertetésre kerülnek az önkormányzat működését leginkább befolyásoló döntéselemek.
- A 2022. évi költségvetési törvényhez kapcsolódó további jogszabály módosításokban megfogalmazott működési feltételek, melyek alapvetően a következőket tartalmazzák:
  - A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény,
  - Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény,
  - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
  - Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,

- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet módosítása,
- A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény,
- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) kormányrendelet módosítása,
- A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 703/2021. (XII.15.) Korm. rendelet.

## **2. A 2022. évi költségvetés főbb irányai Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény alapján**

### **2.1. A törvényből kiemelt, fontosabb önkormányzati vonatkozású információk részletesebben**

A helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásait a törvény mellékletei tartalmazzák.

#### 2.1.1. A helyi települési önkormányzatok működésének általános támogatása (a törvény 2. melléklete)

##### **a.) Önkormányzati feladatok támogatása**

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszer továbbra is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó feladatalapú támogatási rendszerben történik. A támogatás változatlanul négy fő területre összpontosít: az általános működtetés, közneveléshez kapcsolódó támogatás, a szociális és gyermekjóléti, valamint a kulturális feladatok támogatása.

Az általános támogatáson belül külön jelenik meg az önkormányzati támogatás, a településüzemeltetési feladatok, és az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása. 2021-ben megszűnt a korábbi években alkalmazott beszámítás rendszere, helyette a szolidaritási hozzájárulás általános érvénnyel szolgálja a jövedelmi különbség mérséklését. Az iparűzési adóerő-képesség számítása változatlan maradt, a szolidaritási hozzájárulás számítása változott, amelynek alapja az iparűzési adóerő-képességet meghatározó adóalap.

##### **b.) A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**

A köznevelés fő feladata helyi fenntartás keretében biztosítva, 2022. évben is az óvodai ellátás biztosítása. E feladathoz kapcsolódóan:

- átlagbéralapú bértámogatás jár a pedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül segítők jogszabályi előírások alapján elismert létszáma alapján,
- kiegészítő támogatás jár az óvodapedagógusok minőségéből fakadó többletkiadásokhoz, létszámuk alapján,
- óvodaműködtetési támogatás szolgálja a nem szakmai dolgozók bérének és az intézmény szakmai eszközei beszerzésének dologi kiadásainak támogatását.

##### **ba.) Az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása:**

Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbérenek és közterheinek az állami támogatásban elismert összege változatlan a 2021. évihez képest. Az óvodapedagógusok számított létszámának megállapításánál a heti időkeret, a foglalkoztatási együtttható a 2021.

évhez képest változatlan maradt. A pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek fajlagos összege minimálisan 0,633 %-kal növekedett 2022. évre.

Az óvodaműködtetési támogatás a települési önkormányzat az óvoda működésével és feladatellátásával történő összefüggő kiadásaihoz kapcsolódóan illeti meg a gyereklétszám után. A fajlagos összeg 12,93 %-kal nőtt 2022. évre.

### **c.) Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**

#### **ca.) Szociális ágazat**

A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően továbbra is az alapellátások biztosítása.

#### **cb.) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása**

A támogatás számításánál természetbeni támogatásban részesülők száma, aktív korúak ellátásában részesülők száma, a 60 éven felüliek száma és a települések lakosság száma kerül figyelembe vételre.

A támogatás a 35.000 Ft egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá, így a nagyobb teljesítőképességű önkormányzatok ebből a támogatási formából kiszorulnak, saját forrásból kell ellátniuk a feladatot.

#### **cc.) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása**

A központi költségvetés a számított szakmai létszám alapján támogatást biztosít a család- és gyermekjóléti szolgálatot működtető települési önkormányzatok részére, a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével, valamint járasszékelő települési önkormányzatok által működtetett család és gyermekjóléti központ fenntartásához is. Támogatást biztosít továbbá a szociális étkeztetés, és a házi segítségnyújtás két feladatához: a szociális segítséget és a személyi gondozást igénybe vevő ellátottak után.

A bölcsődék finanszírozási rendje a feladatalapú finanszírozás. A támogatás bértámogatásból és üzemeltetési támogatásból tevődik össze. A bértámogatást a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók számára, valamint a hozzá kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez biztosítja a központi költségvetés, külön a középfokú és felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő, szaktanácsadók, valamint a bölcsődei dajkák részére. A bértámogatás szolgál a bölcsődei pótlék és az arra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetésére is.

#### **cd.) A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása:**

Az önkormányzatok által ellátható szociális szakosított ellátások, mint az időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátás, időskorúak gondozóháza, valamint a családok átmeneti otthona esetében a támogatás két részből tevődik össze, a szakmai dolgozók bértámogatása, valamint az intézményüzemeltetési támogatásból.

A támogatás a támogatással érintett intézmények működési és felhalmozási kiadásaira fordítható azzal, hogy a Szakmai dolgozók bértámogatása és az Intézményüzemeltetési támogatás alpontok között átcsoportosítás hajtható végre.

### **ce.) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása**

A gyermekétkeztetés továbbra is önkormányzati feladat, amelyhez a feladat ellátáshoz kötött felhasználású támogatást kapnak a gyermekétkeztetés egyes kiadásaihoz az önkormányzatok.

### **cf.) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása**

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló jogszabály 21/C § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére biztosítja. Az önkormányzatoknak – jövedelemtermelő-képességük függvényében – jár támogatás az ételadagok után. A támogatás fajlagos összege az adóerő-képesség alapján változik. Dunaújváros 285 Ft/adag támogatásra jogosult, mely a tényleges bekerülési költség 40%-át sem éri el.

### **d.) Kulturális ágazat**

A kulturális feladatok támogatás előirányzat a települési önkormányzatokat a kulturális alapellátás biztosításához, nyilvános könyvtári feladatok ellátásához és a közművelődési alapszolgáltatások biztosításához illeti meg. A nyilvános könyvtári feladatok ellátásához a támogatás alapja változatlanul a település lakosság száma.

A muzeális intézményi feladatok finanszírozásához a település kulturális feladatainak kiegészítő támogatás jogcímen kapott összeg használható fel, melyet a kultúráért felelős miniszter állapít meg.

**A színház működésének finanszírozása az Önkormányzat és az Emberi Erőforrások Minisztériuma között megkötött megállapodás szerint történik.**

### **3. A helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai, illetve az átengedett bevételekre vonatkozó szabályozás szerint:**

A települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételek:

- a termőföld bérbeadásából származó jövedelem után - a települési önkormányzat által beszedett - személyi jövedelemadó 100 %-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg,
- a területi felügyelőség által kiszabott és a kötelezett által megfizetett környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a,
- a települési jegyző által kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a,
- közlekedési szabályszegés behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40%-a,
- közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100%-a.

**4. A működési célú költségvetési támogatásokat a 3. melléklet szerint biztosítja a törvény, a mellékletben részletesen meghatározásra kerülnek a felhasználási kötöttség mellett nyújtható támogatások.**

**5. A szabályozási környezet alapján a helyi önkormányzatok pénzellátásának kiegészítő szabályai szerint a finanszírozás továbbra is nettósítva történik. Az önkormányzati finanszírozást érinti a szolidaritási hozzájárulás, mely a nettósítás során kerül elszámolásra, így az önkormányzat befizető pozícióba kerül.**

## 6. A működés minden területére kiterjedő további szabályozás:

- közalkalmazottak illetménypótlék számítás alapja 2022. évben is 20.000 forint,
- kereset kiegészítés a 2022. évben is az előző évi bázis előirányzatának 2%-a,
- A kis összegű követelések értékhatára 100.000 forint (évek óta változatlan),
- A közbeszerzésekről szóló törvényhez kapcsolódó értékhatárok (a közbeszerzési törvény módosítása alapján a költségvetési törvényben rögzítettől eltérően):
- árubeszerzés esetén 15 millió forint,
- építési beruházás esetében 50 millió forint,
- építési koncesszió esetén 100 millió forint,
- szolgáltatás megrendelése 15 millió
- szolgáltatási koncesszió esetén 30 millió forint.

## II. fejezet

### Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetés tervezetének előzetes adatai

## 7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetési mérlegének 2022. évi tervezett adatai (1. melléklet)

A 2022. évi költségvetés tervezet szerint az önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege 35.671.949 E Ft, amely 3,65 %-os növekedést jelent az előző évi eredeti előirányzathoz képest.

**Kiadások összege: 35.671.949 E Ft.**

- működési célú kiadás: 20.000.817 E Ft,
- felhalmozási célú kiadás: 13.959.934 E Ft,
- finanszírozási kiadás: 1.711.199 E Ft.

**Tárgyévi bevételek összege: 18.567.437 E Ft.**

- működési célú bevétel: 17.361.643 E Ft,
- felhalmozási célú bevétel: 1.205.794 E Ft.

A tárgyévi bevételek és a kiadások alapján előálló **különbözet: - 17.104.512 E Ft**, mely megoszlása:

- a működési költségvetés egyenlege – 2.639.174 E Ft,
- felhalmozási költségvetés egyenlege – 12.754.140 E Ft,
- melyet növel még az 1.711.199 E Ft finanszírozási kiadás fedezetigénye, így összesen 17.104.512 E Ft forrás kiegészítés szükséges.

A fenti különbözet rendezése érdekében 15.151.909 E Ft előző évi maradvány igénybevétele és 150.000 E Ft Államkötvény visszaváltásból eredő finanszírozási bevétel, továbbá 302.603 E Ft fejlesztési hitelek együttes összege, 1.500.000 E Ft folyószámlahitel szerepel az 1. mellékletben. A maradványból 208.870 E Ft működési célú maradvány és 14.943.038 E Ft felhalmozási célú maradvány.

**Az összegző kimutatás adatai alapján a költségvetés kiadási és bevételi oldala egyezőséget mutat.**



Az 1. melléklet első részében találhatóak az önkormányzat kiadásai és bevételei. Az önkormányzat tárgyévi bevételei mindösszesen 17.438.159 E Ft-ot tesznek ki, a tárgyévi kiadásai pedig 27.642.382 E Ft-ot. Emellett az önkormányzat finanszírozási bevételei mindösszesen 17.104.512 E Ft-ot tesznek ki, ebből 15.151.909 E Ft maradványfelhasználás, 150.000 E Ft Államkötvény visszaváltásból származó finanszírozási bevétel, 1.500.000 E Ft folyószámlahitel, illetve a kézilabda mobilcsarnok megvételére 49.874 E Ft, a Csillagdombon történő infrastrukturális fejlesztésre 99.001 E Ft, szennyvízhálózat fejlesztésre 90.532 E Ft, közvilágítás fejlesztésre 63.286 E Ft, összességében 302.603 E Ft felhalmozási célú hitel igénybevétele.

A finanszírozási kiadások mindösszesen 6.900.289 E Ft-ot tesznek ki, ezen belül 5.189.090 E Ft az Intézményfinanszírozás összege, az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetési kötelezettsége 131.165 E Ft, a felhalmozási hitel éves törlesztő részlete 80.034. E Ft, valamint a folyószámlahitel visszafizetése 1.500.000 E Ft.

Összességében az önkormányzat bevételei és kiadásai egyenlően **34.542.671 E Ft-ot**, tesznek ki.

A melléklet második részében az önkormányzati irányítású intézmények összesített kiadásai és bevételei találhatóak. Az intézmények tárgyévi bevételei mindösszesen **1.129.278 E Ft-ot** tesznek ki, ezzel szemben kiadásaik **6.318.368 E Ft-ot**. A bevételek és kiadások különbözete **-5.189.090 E Ft**, mely az intézményfinanszírozás összegével egyező.

## **8. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételei kiemelt előirányzatok szerinti csoportosításban (3. melléklet)**

Az **önkormányzat működési támogatása** 2022. évben mindösszesen 3.588.874 E Ft összegben került tervezésre, mely a 2021. évi előirányzat 112,06 %-a. Részletezése a 4. melléklet elemzése során kerül bemutatásra.

Az **Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** előirányzat soron az önkormányzatoktól, és az egyéb központi szervektől átvett források szerepelhetnek mindösszesen 377.731 E Ft összegben. Ezen a jogcímen tervezett bevétel jelentős tétele Rácalmás Önkormányzatától még 2021. évi iparüzési adó önkormányzatunkat megillető részeként 165.000 E Ft, továbbá az Emberi Erőforrások Minisztériumával kötött közös működtetési szerződés alapján a Bartók Kamaraszínház működésére nyújtott 184.000 E Ft támogatás. További tervadat Diák munka támogatásként 6.780 E Ft, KEHOP 2.2.2. Szennyvízhálózat fejlesztési pályázatra 1.517 E Ft, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás címén várható 1.484 E Ft, valamint a TOP-6.9.2. Helyi identitás pályázat révén lehívható tartalék összege 2.950 E Ft.

A **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevétel** 684.634 E Ft összeggel terveztük. Ezen bevétel tartalmazza az **Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételét** 645.335 E Ft értékben, amely a központi költségvetésből és az Európai Unió által biztosított pályázati forrásokból eredő támogatás. A 2022. évi tervezett előirányzat a 2021. évhez viszonyítva igen jelentős, 72,86 %-os csökkenést mutat. A támogatások többsége pályázatokhoz kapcsolódik, így például a TOP programok lebonyolítására 596.116 E Ft, kormányhatározat alapján a MVP Víziközmű pályázatra 48.647 E Ft, a KEHOP 2.2.2. Szennyvízelvezetési és fejlesztési beruházásra 572 E Ft támogatással terveztük.

A **Közhatalmi bevételek** tervezése során 38,5 %-os emelkedéssel számoltunk, 2022. évben mindösszesen 7.677.500 E Ft-tal. A városi könnyűipari gazdasági társaság beruházása révén, továbbá a gyengülő járványhelyzet kedvező hatása miatt az adóbevételek emelkedésével számolunk. Az egyéb közhatalmi bevételek jogcímen helyi adóhoz

kapcsolódó bírság, pótlék, környezetvédelmi, illetve közterületi bírság bevételekkel tervezünk.

**Működési bevételek** jogcímen 1.021.868 E Ft bevétellel számoltunk, mely a 2021. évi terv adattól 8,3 %-kal marad el. Ezen belül jelentősebb tétel a tulajdonosi bevételek, melyek többek között a víziközmű vagyon és a szennyvíztisztító telep vagyonbérleti díjait tartalmazza, továbbá lakás, valamint nem lakás célú egyéb helyiségek bérleti díja, a közterület foglalási díj, a kamatbevétel és a kiszámlázott szolgáltatások áfa bevétele.

**Felhalmozási bevételek** esetében a 2021. évi terv adattól alacsonyabb bevétellel számoltunk 2022. évben 470.740 E Ft összegben. A egyéb ingatlan eladásból származó bevételre 2021. évre 686.588 E Ft összeg került tervezésre, 2022. évben 463.740 E Ft várható összeggel számolunk.

Az önkormányzati lakások értékesítésének bevételére 7.000 E Ft-ot terveztünk, amely a korábban értékesített önkormányzati lakások törlesztő részletének befizetéséből realizálódik.

A **kölcsönök visszatérülése** jogcímen 2022. évben 1.116.812 E Ft bevétellel számoltunk, főként a sportszervezetek és a DVG Zrt. részére nyújtott kölcsönökre tekintettel. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése több szervezet esetében döntött a fizetendő összeg átütemezéséről. A 2022. évi tervezés során ezt figyelembe véve működési célra nyújtott kölcsönök esetében 1.066.392 E Ft, felhalmozási célra nyújtott kölcsönök kapcsán 50.420 E Ft visszatérülést terveztünk.

A **működési célú átvett pénzeszközök** között új tételként szerepel a DVG Zrt. távhő- és melegvízszolgáltatás zavartalan ellátása kapcsán 2.500.000 E Ft forgóeszköz hitel garancia visszatérülése.

#### **Költségvetési bevételek összesen**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése összeállítása során mindösszesen **17.438.159 E Ft bevétellel számoltunk**, mely az előző évi tervhez képest 10,95 %-os emelkedést mutat. Indokai a fentiekben részletesen bemutatásra kerültek.

#### **Finanszírozási bevételek**

Az önkormányzat korábbi szabad pénzeszközeinek értékpapírban történő lekötéséből 150.000 E Ft áll rendelkezésre, melynek 2022. évi visszaváltásával számoltunk.

A helyi adók bevételének ütemezése szerint – amennyiben a veszélyhelyzetre tekintettel kormányrendelet másként nem rendelkezik – március és szeptember hónapban várható magasabb összegű jóváírás a bankszámlára, azonban a közties időszak likviditását is tartani szükséges. Ennek megoldására 1.500.000 E Ft keretösszegű folyószámlahitel igénybevételét terveztük. Felhalmozási célhitel igénybevételével valósulna meg 4 különböző fejlesztési cél. Így a mobil csarnok vételárból még fennálló 49.874 E Ft, a Csillagdombon történő infrastrukturális fejlesztés 99.001 E Ft, szennyvízhálózat fejlesztés 90.532 E Ft, közvilágítás fejlesztés 63.286 E Ft, összességében 302.603 E Ft külső forrást igényel.

#### **Költségvetési maradvány igénybevétele**

A 2022. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak kiegyenlítésére 15.151.909 E Ft összegű maradvány igénybevétellel számoltunk, melyből működési célú 208.871 E Ft, felhalmozási célú 14.943.038 E Ft. Az előirányzat részben a működési feladatok kötelezettségeit, illetve a költségvetés egyéb nevesített kiadásainak fedezetét biztosítja.

**Az önkormányzat bevételi főösszege 34.542.671 E Ft**, mely az előző évi tervadat 102,90 %-a.

## **9. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásai (4. melléklet)**

A 2022. évi önkormányzati költségvetésben 3.588.874 E Ft állami támogatással, hozzájárulással terveztünk, amely összeg az előző évihez képest 386.149 E Ft bevétel növekedést jelent.

### **Önkormányzat működésének általános támogatása**

A 2022. évi támogatások megállapításánál a kiinduló létszám a 2021. január 1-jei lakosságszám. A lakosságszám folyamatos csökkenést mutat, 2019. január 1-jén 45.493 fő volt a lakosok száma, 2020. január 1-jén 44.589 fő, 2021. január 1-jén 43.692 fő.

Az önkormányzati hivatal működésének támogatás megállapításához a jogszabályban meghatározott elismert hivatali létszám a mennyiségi egység. A hivatali létszám meghatározásánál az egyik tényező a település lakosságszáma, a csökkenő tendencia a finanszírozott hivatali létszám nagyságára is hatással van. A polgármesteri hivatal működéséhez szükséges elismert hivatali létszám 102,33 fő a költségvetési törvényben megadott paraméterek alapján, ezt figyelembe véve 566.601 E Ft támogatást jelent az önkormányzat számára.

Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása jogcímen, mely tartalmazza a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásával, a közvilágítás, a köztemető és a közutak fenntartásának támogatását, a 2022. évi költségvetésben az előző évhez képest a fajlagos értékeket tekintve nem jelentős a változás.

Egyéb önkormányzati feladatok (lakás- és helyiséggazdálkodás; a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása; helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; sport, ifjúsági ügyek; nemzetiségi ügyek; közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; helyi közösségi közlekedés biztosítása; hulladékgazdálkodás) támogatás jogcímen a 2022. évi költségvetésben 122.338 E Ft tervezhető.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatására 2022. évben 1.625 E Ft került betervezésre az előző évi 1.512 E Ft-tal szemben. Az igénylés alapját képező létszám az előző évhez képest nőtt (a külterületi lakosok száma 593 főről, 602 főre változott).

A szolidaritási hozzájárulás rendszere 2022. évben is megmaradt. A 22.000 Ft feletti egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzat az egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességétől függő mértékű hozzájárulást teljesít a központi költségvetésnek. A szolidaritási hozzájárulás alapja az önkormányzat iparüzési adóerő-képességet meghatározó adóalapja. A költségvetési törvényben meghatározott paraméterek szerint a szolidaritási hozzájárulás összege 1.903.858 E Ft, mely 136.467 E Ft-tal magasabb összeggel terheli az önkormányzat 2022. évi költségvetését, mint az előző évben. A szolidaritási hozzájárulás a nettó finanszírozás keretében kerül elvonásra.

Önkormányzatunk a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása jogcímen 2.000 E Ft állam támogatást igényelt 2022. évre. A támogatás az összegyűjtött és hatóságilag kijelölt lerakóhelyeken igazoltan elhelyezett, nem közművel összegyűjtött szennyvíz mennyisége (m<sup>3</sup>) után illeti meg az önkormányzatot (100 Ft/m<sup>3</sup>). Dunaújváros északi részén 2021. évben a lakók elkezdhettek a szennyvízcsatorna-hálózatra kötni, annak ellenére, hogy a beruházás pénzügyi elszámolása még nem fejeződött be teljesen.

### **Egyes köznevelési és gyermekéktetésési feladatok támogatása**

Az Önkormányzat köznevelési feladatai közé az óvodai nevelés, óvodaműködtetés tartozik. 2022. évre ezen a jogcímen 995.671 E Ft állami támogatást tervezhetünk be.

A költségvetés átlagbér alapú támogatást biztosít a foglalkoztatott pedagógusok, és a pedagógus végzettséggel nem rendelkező, pedagógusok munkáját közvetlenül segítők béréhez és annak közterheihez. Az óvodapedagógusok esetében ez az összeg 2022. évben 4.862 E Ft, amely megegyezik a 2021. évi fajlagos mértékkel. A nevelő munkát segítők támogatásának fajlagos összege 2021. évben 3.318 E Ft/fő/év volt, 2022. évben 0,633 % emelkedéssel, 3.339 E Ft/fő/év fajlagos összeggel számolhat Önkormányzatunk.

Óvodaműködtetés támogatás jogcímen 2021. évben 97,4 E Ft/fő/év összeget igényelhet az önkormányzat, ez az összeg 2022. évre 12,94 %-kal nőtt.

A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít a Nemzeti köznevelésről szóló jogszabály szerinti előmenetel rendszer keretén belül lebonyolított eljárás során a meghatározott fokozatú besorolással rendelkező pedagógusok béréhez. A minősítést elnyert óvodapedagógusok fenntartónkénti adatait a köznevelési információs rendszer adatkezelőjének adatszolgáltatása határozza meg. A kiegészítő támogatás jogcímenre 40 fő pedagógus jogosult a 2022. évi költségvetés tervezés során.

### **Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása**

A szociális és gyermekjóléti és gyermekéktetésési feladatok megvalósítására 2022. évben városunkat 1.496.607 E Ft támogatás illeti meg. A 2021. évi költségvetésben ezen a címen 1.241.539 E Ft-tal számoltunk.

A család- és gyermekjóléti szolgálat működtetésének állami támogatása jogcímen a számított szakmai létszámra 4.287 E Ft/fő/év biztosít az állami költségvetés, éves szinten 28.209 E Ft támogatásra jogosult az Önkormányzat. A család- és gyermekjóléti központ az Útkeresés Segítő Szolgálat keretében működik. A fajlagos összeg 3.864 E Ft a számított létszám alapján. A központhoz tartozó települések, önkormányzatok száma alapján kiszámított állami támogatás összege 2022. évre 63.456 E Ft, mely 15.641 E Ft-tal több támogatást jelent 2022. évre.

Az Egyesített Szociális Intézmény tevékenységében szereplő szociális étkeztetés jogcímen a fajlagos összeg 2022. évre 220 ellátott után 16.238 E Ft támogatásra jogosult az Önkormányzat erre a feladatra.

A házi segítségnyújtás jogcímen belül 2022. évre személyi gondozás feladatokra igényelt az önkormányzat támogatást. A 80 fő ellátott esetében (az elmúlt évben is ennyi ellátott volt) 37.050 E Ft-ot jelent a város költségvetésében, mely 8.010 E Ft emelkedést jelent a 2021. évhez viszonyítva a fajlagos összeg emelkedése következtében.

Demens személyek nappali intézményi ellátása feladaton 6 fő az ellátandó személy, a feladat ellátása tekintetében 4.977 E Ft támogatással számolhat az önkormányzat.

A bölcsődék finanszírozási támogatása bértámogatásból és üzemeltetési támogatásból tevődik össze. A bértámogatást a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók számára, valamint a hozzá kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez biztosítja a központi költségvetés, külön a középfokú és felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő, szaktanácsadók, valamint a bölcsődei dajkák részére. A bértámogatás szolgál a bölcsődei pótlék és az arra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetésére is. A felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 5.100.000,-Ft/számított létszám/év, a bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 4.260.000,-Ft/számított létszám/év, mely fajlagos összegek megegyeznek a 2021. évi tervezési összegekkel. A dunaiújvárosi bölcsődékben ténylegesen foglalkoztatott bölcsődei dajkák, a középfokú és felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók - teljes munkaidőre átszámított - átlagos száma 93 fő, a központi költségvetésből származó támogatás 73 főt finanszíroz, amely 416.521 E Ft bevételt jelent.

A finanszírozott kisgyermeknevelők száma a gondozott gyermekek létszámától függ: főszabály, hogy az ellátottak száma a bölcsődébe a tárgyév január 31-én beiratott gyermekek száma vagy a bölcsőde szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhely 80 %-a közül a kedvezőbb. Önkormányzatunk esetében a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő gyereklétszám a kedvezőbb, ennek alapján 307,2 fő a figyelembe vehető gyermekek száma. A bölcsődei üzemeltetési támogatás nagyságáról az önkormányzat által nyújtott adatszolgáltatás alapján, a település típusát és az egy lakosra jutó adóerő-képességet is figyelembe véve az államháztartásért felelős miniszter döntött, így 2022. évre ezen a jogcímen 84.060 E Ft-tal számolhat Önkormányzatunk.

Az egyes szociális szakosított ellátások, és a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása tartalmazza az időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátását, és a gyermekek és családok átmeneti gondozását. Ezeket a feladatokat Önkormányzatunk az Egyesített Szociális Intézmény és az Útkeresés Segítő Szolgálat útján látja el. Az állami támogatás a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók béréhez, valamint intézményüzemeltetéshez igényelhető. A bértámogatás a költségvetési törvényben meghatározott szabály szerint számított segítői létszám – 2022. évben 63 fő - alapján illeti meg az Önkormányzatot. Az intézményüzemeltetési támogatás az intézményvezető és a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz, a szakmai dologi kiadásokhoz, valamint a feladatellátására szolgáló épület folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz nyújt támogatást, az intézményi térítési bevételek figyelembe vételével. A jogcímenen 2022. évben 459.153 E Ft összeggel számol Önkormányzatunk, amely 89.938 E Ft növekedést jelent a 2021. évi költségvetéshez viszonyítva. A növekedésben a szakmai dolgozók bértámogatásának fajlagos összegében történt emelkedés következménye is érvényesül.

Gyermekétkeztetés támogatása tartalmazza a saját konyhával rendelkező bölcsőde, valamint a vásárolt szolgáltatás útján (Óvoda, GESZ) ellátott gyermekétkeztetés támogatását. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása jogcímen a fajlagos mutató összegében növekedés mutatkozik. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók létszáma az étkezésben résztvevő gyermekek létszámától függ, év elején nehéz meghatározni a jelenlegi járványos helyzetben, hogyan alakul az étkező gyerekek létszáma. A támogatás összege 2022. évre 162.666 E Ft.

A gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása jogcím miniszteri döntés eredménye, ennek ismerteté válását követően 2022. évben 223.644 E Ft-ot tervezhetett az önkormányzat.

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása igénylésének feltétele nem változott az előző évekhez képest. A támogatás összege az adóerő-képesség növekedésével arányosan sávosan csökken. Önkormányzatunk a legmagasabb sávba tartozik, így (a 285 Ft/fő fajlagos összeget és az igénybe vevők létszámát figyelembe véve) 632 E Ft-tal számolhatunk.

### **Kulturális feladatok támogatása**

Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása a költségvetési törvény alapján az önkormányzatot változatlanul a lakosság szám alapján illeti meg a támogatás, mely 2.213 Ft/fővel számolva 2022. évben 96.690 E Ft.

A Bartók Kamaraszínház működtetése az Emberi Erőforrások Minisztériumával kötött megállapodás alapján valósul meg, a 2022. évi támogatás összege nem változott az előző évihez képest.

### **A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (a költségvetési törvény 3. melléklet)**

A költségvetési törvény 3. melléklete szerint a múzeumi feladatok ellátásához a kultúráért felelős miniszter döntése alapján jogosult az önkormányzat. A támogatás 2022. évi összege megegyezik a 2021. évi támogatás összegével, ez 30.000 E Ft-ot jelent.

Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatására a gyermekjóléti központtal rendelkező önkormányzat jogosult. A támogatás éves összegét a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter állapítja meg. Önkormányzatunkat 2022. évre ezen a jogcímen 48.686 E Ft illeti meg, ami 1.261 E Ft növekedést mutat az elmúlt évi adathoz képest.

#### **10. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek 2022. évi működési és felhalmozási bevételei, valamint kiadásai költségvetési szervenként, kiemelt előirányzat szerinti csoportosításban (5. melléklet)**

A költségvetési szervek a 2022. évi tervezéshez részletes tervezési útmutatót kaptak. A tervezés 2 ütemben került végrehajtásra. A kidolgozott adatok teljes körűen kerülnek bemutatásra.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények (továbbiakban: intézmények) 2022. évi költségvetésének tervezése során figyelembevételre került változások, az előző időszakhoz képest:

- 2021. év során december havi közgyűlésig bezárólag hozott döntések kihatása (létszámváltozás).
- 703/2021. (XII.15.) Korm. rendelet alapján a minimálbér és a garantált bérminimum emelés kihatása,
- a 979/2021. (XI.18.) KH alapján a közétkeztetési szolgáltatói áremelés kihatása,
  
- a 997/2021. (XII.16.) KH alapján az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben foglalkoztatottak 2022. évi béren kívüli juttatásának kihatása.

Az intézmények által elkészített költségvetés tervezete egyeztetést követően, a szükséges kisebb korrekcióval került Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletervezet előterjesztésbe beépítésre.

Az intézmények költségvetése tartalmazza:

- a 997/2021. (XII. 16.) KH szerint az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben foglalkoztatottak 2022. évi béren kívüli juttatása fedezetének biztosítását, mely 110.223 E Ft többletkiadást jelent.

*A legjelentősebb összegű változások a foglalkoztatottak személyi juttatása címen:*

- a minimálbér és a garantált bérminimum 2022. január 1-jétől történő emelése,
- a soros előreléptetések, minősítések kihatása,
- az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben foglalkoztatottak 2022. évi béren kívüli juttatásának hatása.

#### **Intézmények részletezve:**

##### **Polgármesteri Hivatal**

A Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási adatait az 5. melléklet 1. Polgármesteri Hivatal megnevezés alatt mutatjuk be. A 6. melléklet a feladatonkénti működési kiadásokat „Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala működési kiadása” címmel részletesen tartalmazza. A 2022. évi *költségvetési kiadások* soron mindösszesen 1.187.209 E Ft került tervezésre, a 2021. évi előirányzathoz képest ez 3,80 %-os mértékű emelkedést mutat.

A *személyi juttatások* összesen sor 2022. évben 802.434 E Ft összegben került tervezésre, ez a 2021. évi előirányzathoz képest 3,15 %-os mértékű növekedést jelent.

A *munkaadókat terhelő járulék* soron 7,20 %-os csökkenés tapasztalható a 2021. évi előirányzat összegéhez képest. A csökkenés oka a 2022. január 1-től hatályos járulékvaltozás.

A *dologi kiadások* során a 2021. évi előirányzat összege 197.173 E Ft volt, a 2022. évi előirányzat tervezett összege 234.465 E Ft, mely 37.292 E Ft összegű, 18,91 %-os mértékű növekedést jelent.

A *felhalmozási kiadások* a 14. mellékletben részletezve 2022. évben 28.448 E Ft-ot tesznek ki, mely a 2021. évi előirányzat 38.608 E Ft összegéhez képest 26,32 %-os mértékű csökkenést mutat.

A hivatal által teljesíthető bevételek 2022. évi előirányzat összege 8.865 E Ft, mely 5.243 E Ft-tal több az előző időszakhoz képest. A *közhatalmi bevételek előirányzata* 1.500 E Ft-tal, a *működési célú bevételek előirányzata* 7.365 E Ft összegben lett tervezve 2022. évben.

**Az intézményvezetők a költségvetés tervezésére gyakorolt hatásokat az alábbiak szerint ismertették:**

### **Dunaújvárosi Óvoda**

A 2022. évi költségvetés tervezésekor *személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulék* soron figyelembe vette az intézmény:

- a 2022. január 1. napjától érvényes soros béremelés hatása, figyelembe véve a DMJV Önkormányzata 607/2021. (VI.2.) határozatát, mely alapján az engedélyezett álláshelyek száma: 228,5 fő,
- béren kívüli juttatás tervezett költsége,
- a 2022. évi minimálbér és garantált bérminimum várható emelkedése, valamint az ehhez kapcsolódó 326/2013. (VIII.30) 32/A § (1) és (2) bekezdésben foglalt NOKS dolgozók kereset kiegészítésének emelkedése,
- az Intézményünkben 1 szaktanácsadó 326/2013. (VIII.30) Korm. rendelet 4§ (5) bekezdése alapján járó órakedvezményből adódó helyettesítési díja,
- 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet, 2020. július 01. napjával hatályba lépő módosítása, a rendelet 6. bekezdés 16.§ (5a)-(5c) alapján a vezetői pótlékot, illetve a 16.§ (11) alapján, az ágazati pótlékot (2021. január 01-től 20%) illetően,
- a 2021. évben pedagógusminősítési eljárásban részt vett Pedagógus II és Mesterpedagógus fokozatba történő átsorolás bért érintő hatása,
- a pótlékok költsége,
- a jubileumi jutalom eddig ismert adatai, mely csökkent a 2021. évi előirányzathoz képest,
- a járulékokban szintén megjelenik az alacsonyabb összegű jubileumi kifizetés, az álláshely csökkenés, illetve a pedagógus vezetői pótlék, ágazati pótlék hatása, valamint a béren kívüli juttatás 13%-os szociális hozzájárulási adóval számolva.
- a rehabilitációs hozzájárulás mértéke,
- a munkába járás útiköltség térítésének költségvonzata.

Ennek eredményeképpen az intézmény ezen a soron 2022. évre 965.448 E Ft eredeti előirányzatot tervezett a 2021. évi 876.514 E Ft eredeti előirányzatával szemben. Ez 88.934 E Ft-os, azaz 10,15 %-os növekedést jelent.

*Dologi kiadás* során a 2021. évi költségvetéstől eltérően:

- a távhőszolgáltatás számításánál figyelembe véve a 2021. év eredeti előirányzatának adatait, az éves kalkulált hőmennyiség értékével és a vízfogyasztás hatását,
- a villamos energia tervezésénél a 2021. évi magasabb KW fogyasztást figyelembe véve
- a karbantartás soron a szolgáltatók már jelzett díjemelkedése, valamint a várható karbantartási munkák keretösszegének emelése,
- a gyermeklétszám csökkenés miatti vásárolt élelmezés költségének csökkenése,
- Zalagast Kft-vel meglévő szerződés alapján várható szolgáltatási díj emelkedése.

Fentiek alapján az intézmény ezen a jogcímen 260.760 E Ft eredeti előirányzatot tervezett. Ez a 2021. évi 343.718 E Ft eredeti előirányzathoz képest 82.958 E Ft-tal, azaz 24,14 %-kal alacsonyabb összeget tesz ki.

*Működési bevétel* soron figyelembe vett tételek:

- a gondozottak étkezési térítési díjbevétele a 979/2021 (XI.18) DMJV Közgyűlésének határozata alapján történő étkezési szolgáltatási díj emelése

Az intézmény ezen a bevételi soron 2022. évre 35.718 E Ft eredeti előirányzatot tervezett. Ez a 2021. évi 36.965 E Ft összegű tervadathoz képest 1.247 E Ft-os, azaz 3,37 %-os csökkenést jelent.

Irányítószeri támogatást 2022. évre az intézmény 1.346.921 E Ft összegben tervezett, ez az előző időszakhoz képest 329 E Ft-os növekedést mutat.

### **Bölcsődék Igazgatósága**

A *személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok* 2021. évi tervezésénél figyelembe vette az intézmény a 2022. évi soros előrelépés miatti többletkiadást, jubileumi jutalom járulékát, teljes bér járulékát, pedagógus1 besorolást, középfokú kisgyermeknevelők, bölcsődei dajkák bölcsődei pótlékát. Tartalmazza a duális képzésben részt vevők bérét, továbbá tartalmazza a 2022. évi minimálbért, garantált bérminimumot.

Ennek eredményeképpen az intézmény ezen a soron 2022. évre 559.097 E Ft eredeti előirányzatot tervezett a 2021. évi 483.613 E Ft eredeti előirányzatával szemben. Ez 75.484 E Ft-os, azaz 15,61 %-os növekedést jelent.

A *dologi kiadások* 2022. évi tervezésnél figyelembe vette az intézmény a szolgáltatási kiadásokat (fűtés, víz, villany, gáz, üzemeltetési szolgáltatás), melynek összegét az intézmény nem tudja jelentősen csökkenteni, független a jelenlévő gyermeklétszámtól, ugyanakkor az állami normatíva a bent lévő, ellátott gyermekektől függ. Megtervezésre került a szakmai és egyéb dolgozók kötelező továbbképzései is. 2018. évtől a továbbképzések teljesítésének ideje megrövidült, (6 évről- 4 évre csökkent) kevesebb idő alatt kell megszerezni a kreditpontot, amely nélkül a folyamatos munkaviszonya megszüntetésre kerülhet.

Fentiek alapján az intézmény ezen a soron 2022. évre 80.786 E Ft eredeti előirányzatot tervezett. Ez a bázis időszakhoz képest 2.312 E Ft, azaz 2,95 %-os növekedést jelent.

*Beruházási kiadások* között került tervezésre a 2022. év működése folyamán felmerülő (rég, meghibásodott, javításra már nem alkalmas), nagy és kis értékű konyhai gépek, felszerelések cseréjére, beszerzésére a forrás. Az udvari játékok ellenőrzésekor kiderült, hogy 5 db homokozó állapota nem megfelelő, cseréjük elengedhetetlen. 3 db homokozó cseréje betervezésre került.

Ennek megfelelően e soron az intézmény 2022. évre 1.270 E Ft eredeti előirányzatot tervezett. Ez az összeg a 2021. évi 1.016 E Ft eredeti előirányzathoz képest 254 E Ft-os, 25 %-os növekedést jelent.

A *működési bevétel* soron ÁFA visszatérülést egyáltalán nem tudott az intézmény tervezni, mivel a bevétel és a kiadás közötti különbség intézményfinanszírozás és ennek megfelelően a kiadást is a támogatás összegével csökkenteni kell (arányosításba vonva). Tervezésre került a duális képzésen résztvevők után járó állami normatíva.

Fentiek alapján ezen a soron az intézmény 2022. évre 18.409 E Ft eredeti előirányzatot tervezett, mely összeg megegyezik az előző évi tervadattal.



*Irányítószervi támogatást* az intézmény 2022. évre 704.381 E Ft összegben tervezett, amely a 2021. évi eredeti előirányzathoz képest 11,44 %-os növekedés mutat.

### **Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai**

A *személyi juttatások* 2022. évre kalkulált összege 15,19 %-kal magasabb a 2021. évi eredeti előirányzatnál. Figyelembe vették a minimálbér és garantált bérminimum változását, a béren kívüli juttatások összegének emelkedését. Az álláshelyek száma 2022-ben változatlan, 171,5 fő.

Ennek megfelelően ezen a soron az intézmény 2022. évre 666.260 E Ft eredeti előirányzatot tervezett. Ez összességében 87.877 E Ft-tal magasabb a 2021. évi eredeti előirányzathoz képest.

A *járadékoknál* 1,6 %-os növekedés figyelhető meg.

A *dologi kiadások* terén a csökkenés 18,54 % a 2021. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva. A szakmai anyagok beszerzésére (pl. gyógyszerre, egyszer használatos tűkre, vizsgálókesztyűkre, szakmai anyagokra, stb.) és az üzemeltetési anyagokra (textíliára, karbantartási anyagokra, tisztítószerre, tisztálkodó szerekre, mosószerekre, stb.) fordítandó összeg tervezésekor a 2021. évi tapasztalati adatokat vették figyelembe. Számításba kellett venniük a világváros hatását is, azaz sokkal több védőfelszerelésre, tisztítószerre van szükségük. Így a tisztító- és tisztálkodási szerekre, karbantartási anyagok beszerzésére fordított kiadás növekedése miatt a készletbeszerzés 2022-ben várhatóan 3,32 %-kal magasabb lesz.

A *szolgáltatási kiadásoknál* 27,39 %-os csökkenés figyelhető meg a 2021. évi eredeti előirányzat összegéhez képest.

Ezek alapján az intézmény 2022. évre 249.274 E Ft eredeti előirányzatot tervezett.

A *beruházási kiadásokra* fordítandó összeg 2022-ben 5.766 E Ft. A jellemzően kis értékű tárgyi eszközökre fordítandó összegből folyamatosan tudja az intézmény majd lecserélni az elhasznált bútort, műszaki és számítástechnikai eszközöket. Ezen kívül folytatni szeretnék az ellátottak ágynak, matracainak cseréjét.

A működési célú bevételek részét képező egyéb *működési célú támogatások* bevételei között a TB alaptól érkező támogatást terveztek, amely 217 E Ft-tal kevesebb lesz, mint amit 2021-re terveztek.

A *működési bevételek* között, az idei év tapasztalati adatai alapján megtervezett ellátási díjak várhatóan 9,15 %-kal csökkennek, mely a kihasználatlansággal függ össze. Így a 2022. évi eredeti előirányzat összege 283.826 E Ft.

A költségvetési bevételek és kiadások fent bemutatott alakulása folytán 2022. évre az intézmény 737.968 E Ft intézményfinanszírozást igényel feladatai ellátásához, amely 57.313 E Ft-tal, 8,42 %-kal több, mint a 2021. évi eredeti előirányzat összege.

### **Útkeresés Segítő Szolgálat**

*Személyi juttatások* tervezése során a törvény szerinti illetmények tekintetében beépítésre kerültek a DMJV Közgyűlése 998/2021. (XII. 16.) határozata alapján 1,5 fő szociális asszisztens álláshelyéhez kötődő kiadások és a minimálbér, garantált bérminimum emelkedése. A jubileumi jutalmaknál 2.947 E Ft-tal emelkedett a tervezett összeg a 2021. évi előirányzathoz képest. Tervezésre kerültek a béren kívüli juttatások DMJV Közgyűlése 997/2021. (XII. 16.) határozata alapján.

Ennek megfelelően ezen a soron az intézmény 2022. évre 223.366 E Ft eredeti előirányzattal számolt. Ez az összeg a 2021. évi tervadathoz képest 56.968 E Ft-os, azaz 34,24 %-os növekedést jelent.

A munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó tervezett előirányzata 35.247 E Ft, mely 4.807 E Ft-tal alacsonyabb a 2021. évi eredeti előirányzathoz képest.

Dologi kiadások 2022. évi előirányzata 39.710 E Ft, ez a 2021. évi eredeti előirányzathoz képest 11.307 E Ft-tal magasabb.

A beruházások tekintetében a 2022. évi előirányzat 1.894 E Ft, mely 1.394 E Ft-tal, 378,8 %-kal emelkedett a 2021. évi előirányzathoz képest.

A működési bevételek 2022. évre tervezett összege megegyezik a 2021. évre tervezett összeggel, amely 1.700 E Ft.

Finanszírozási bevételeként az intézmény 298.517 E Ft-ot tervezett 2022. évre. A 2021. évi eredeti előirányzat összege 224.041 E Ft, így 2022. évre vonatkozóan 74.476 E Ft-os növekedést mutat az előirányzat, mely 33,24 %-os növekedésnek felel meg.

#### **Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza**

Az intézmény a személyi juttatások során eredeti előirányzatként a 2022. évre 187.986 E Ft-ot tervezett. Ez az összeg a 2021. évi 183.774 E Ft eredeti előirányzathoz képest 4.212 E Ft-os (2,29 %-os) növekedést jelent. Tervezésre került DMJV Közgyűlésének 997/2021. (XII. 16.) határozata alapján a béren kívüli juttatások összege.

Az intézmény a dologi kiadásaira 2022. évre 256.976 E Ft összeget tervezett. Az előző évi tervadathoz képest 59.890 E Ft összegű növekedéssel számolt az intézmény.

A beruházások eredeti előirányzataként az intézmény 2022. évre 20.361 E Ft-ot tervezett, mely a 2021. évi eredeti előirányzat 21.102 E Ft-os összegéhez képest 741 E Ft-tal, azaz 3,51 %-kal kevesebb.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen eredeti előirányzatként a 2022. évre 18.000 E Ft-ot terveztek. Ez az összeg a 2021. évi eredeti előirányzathoz képest 9.000 E Ft-tal kevesebb. Itt került megtervezésre az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő előadó-művészeti többlettámogatása, a pályázati bevétel.

A működési bevételekre 2022. évre 106.300 E Ft-ot tervezett az intézmény, melynek összege 24.100 E Ft-tal több, mint a 2021. évi 82.200 E Ft eredeti előirányzat.

Az intézmény a működési célú átvett pénzeszközök soron 2.000 E Ft összeget szerepeltet 2022. évben, mely megegyezik a 2021. évi eredeti előirányzattal.

Irányítószervi támogatásként 2022. évre az intézmény 368.000 E Ft-ot tervezett. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és DMJV Önkormányzata között létrejött támogatói okirat alapján történik az intézmény finanszírozása fele-fele arányban.

#### **József Attila Könyvtár**

A személyi juttatások soron az intézmény a 2022. évre 92.844 E Ft-ot tervezett, mely 8.656 E Ft-tal több, mint a 2021. évi eredeti előirányzat. Ez a változás 10,28 %-os mértékű növekedést jelent.

A munkáltatót terhelő járulékok előirányzata a soron az intézmény 12.919 E Ft eredeti előirányzatot tervezett 2022. évre. Ez az összeg 518 E Ft-tal, azaz 3,86 %-kal alacsonyabb a 2021. évi előirányzathoz képest.

A *dologi kiadások* 2022. évre tervezett eredeti előirányzatának összege 15.687 E Ft, amely a 2021. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva, ez 9,96 %-os növekedést jelent.

Az intézmény 2022. évre tervezett *beruházást* 8.196 E Ft értékben, mely 407 E Ft-tal kevesebb, mint a 2021. évi előirányzat összege.

A *működési célú támogatások államháztartáson belülről* jogcímen eredeti előirányzatként a 2022. évre 15.090 E Ft-ot terveztek. Itt került megtervezésre a kulturális területen dolgozók 20%-os béremelése és azok munkáltatói közterhe.

Az intézmény a *működési bevételek* 2022. évi eredeti előirányzataként 3.500 E Ft-ot tervezett, mely összeg megegyezik az előző évre tervezettel.

*Irányító szervi támogatásként* 2022. évben 111.056 E Ft-ot tervezett az intézmény. A bázis időszaki 116.994 E Ft összegéhez viszonyítva ez az összeg 5.938 E Ft-os, azaz 5,8 %-os csökkenést mutat.

### **Egészségmegőrzési Központ**

Az intézmény 2022. évi költségvetésének főösszege a 2021. évhez képest 244.619 E Ft-tal, 205,13 %-kal emelkedett. Az intézmény 2022. évben várhatóan 477.304 E Ft-ból gazdálkodhat.

A *személyi juttatások* 2022. évi eredeti előirányzatát az intézmény 304.076 E Ft összeggel tervezte, mely 118.483 E Ft-tal, azaz 63,84 %-kal több mint a 2021. évi eredeti előirányzata. A tervezés során az egészségügyi szolgálati jogviszony alapján került megállapításra az illetmény 3 fő kivételével. Figyelembe vették a béren kívüli juttatások összegét, közlekedési költségtérítést és a külső személyi juttatásokat.

A *járadékok* 2022. évi eredeti előirányzata 50.300 E Ft, mely 54,59 %-kal több a 2021. évi 32.538 E Ft összegű eredeti előirányzathoz képest.

A *dologi kiadások* soron az intézmény 106.478 E Ft-os előirányzatot tervezett 2022. évre, mely 92.114 E Ft-tal, 741,28 %-kal több, mint az előző évi eredeti előirányzat.

2022. évre az intézmény 16.450 E Ft összegű *beruházást* tervez, mely 16.260 E Ft-tal több a 2021. évi tervadathoz képest.

2021. november 1. napjától a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátást, mint az önkormányzat Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontban meghatározott kötelezően ellátandó feladatának bizonyos kötelezettségeit az Egészségmegőrzési Központ látja el.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Egészségmegőrzési Központ fentiekkel összefüggésben feladat-átvállalási szerződést kötött, mely tartalmazza a konkrét feladatok meghatározását. A szerződésben foglaltak szerint, az Egészségmegőrzési Központ jogosult a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel finanszírozási szerződést kötni a betöltetlen, helyettesítéssel ellátott háziorvosi körzetekre is, a korábbi feladataikon (védőnői szolgálat működtetése, iskola-orvosi szolgálat működtetése) kívül, mely alapján az intézmény államháztartáson bevételi forrás bevétele jelentős növekedést mutat. 2022. évre a NEAK finanszírozását 425.986 E Ft-tal tervezte az intézmény, mely 245.108 E Ft-tal, 230,57 %-kal több a 2021. évi eredeti előirányzatnál.

Az *irányító szervi támogatás* összege 2022. évre 44.474 E Ft, mely 289 E Ft-tal, azaz 0,65 %-kal kevesebb a 2021. évi eredeti előirányzat összegénél.

### **Intercisa Múzeum**

A kiadási főösszeg 2022. évben 86.432 E Ft-tal került tervezésre, amely a 2021. évi előirányzathoz képest 8,26 %-os növekedést jelent.

A *személyi juttatások* soron az intézmény a 2022. évi eredeti előirányzatoként 64.304 E Ft-ot tervezett, ez 5.729 E Ft-tal több (9,78 %), mint a 2021. évi eredeti előirányzat. A tervezéskor figyelembevételre került a 2020. évi XXXIII. törvény, mely szerint a kulturális intézményekben foglalkoztatott dolgozók közalkalmazotti státusza munkaviszonnyá alakult át 2020. november 1-jétől.

A *dologi kiadások* 2022. évre tervezett eredeti előirányzatának összege 13.230 E Ft, mely a 2021. évi tervadathoz képest 1.503 E Ft-tal, azaz 12,82 %-kal növekedett.

Az intézmény 2022. évre tervezett *beruházást* 191 E Ft értékben, mely összeg megegyezik a 2021. évi eredeti előirányzattal.

A *működési célú támogatások államháztartáson belülről* jogcímen eredeti előirányzatként a 2022. évre 9.694 E Ft-ot terveztek

Az intézmény a *működési bevételek* 2022. évi eredeti előirányzatoként 3.000 E Ft-ot tervezett, mely 4.921 E Ft-os, 62,13 %-os csökkenést jelent a 2021. évi 7.921 E Ft-os eredeti előirányzathoz képest.

*Finanszírozási bevételek*ént az intézmény 2022. évi eredeti előirányzatát 73.738 E Ft-ban tervezte meg. A 2021. évi eredeti előirányzat összege 71.915 E Ft. Ezek alapján az intézmény 1.823 E Ft növekedéssel számol a tárgyévre.

### **Gazdasági Ellátó Szervezet**

A kiadási főösszeg 503.650 E Ft-tal került tervezésre, ezzel szemben 177.959 E Ft intézményi saját bevételt tervezett az intézmény, így összességében 325.691 E Ft irányítószervi előirányzatra lesz szüksége a 2022. költségvetési évben.

2022. évben az alábbi feladatok ellátásával tervezett:

- Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza, Egészségmegőrzési Központ, Intercisa Múzeum, József Attila Könyvtár, valamint az Útkeresés Segítő Szolgálat (továbbiakban kapcsolt intézmények) gazdasági feladatainak ellátása,
- a városban működő iskolák, kollégiumok intézményeiben tanuló/elhelyezkedő diákok és tanárok számára étkeztetés biztosítása,
- az intézmény bonyolítja továbbra is a nyári napközis tábort igénybe vevő gyermekek étkeztetésének biztosítását,
- továbbá a szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátása DMJV Önkormányzatával kötött megállapodás alapján.

A *személyi juttatások* előirányzatát az intézmény 2022. évre 110.117 E Ft összegben tervezte meg, mely a 2021. év eredeti előirányzatához képest 14.688 E Ft-tal, azaz 15,39 %-kal több. A tervezés során figyelembe vették a béren kívüli juttatások tekintetében DMJV Közgyűlése 998/2021. (XII. 16.) határozatában jóváhagyott összeget, valamint a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedését.

A *dologi kiadások* soron 377.271 E Ft-ot tervezett az intézmény 2022. évi eredeti előirányzatoként, mely 11.435 E Ft-tal magasabb (3,13 %-kal), mint a 2021. évi eredeti előirányzat.

Beruházási kiadásokra az intézmény 2022. évre 1.500 E Ft-ot tervezett kisebb tárgyi eszközök beszerzésére. Ez az összeg 700 E Ft-tal több, mint a 2021. évi eredeti előirányzat összege.

Működési bevételként 2022. évre 177.959 E Ft-ot tervez az intézmény a 2021. évi 159.264 E Ft-os eredeti előirányzathoz képest. Ez 18.695 E Ft, azaz 11,74 %-os növekedést jelent.

Irányító szervi támogatásként az intézmény a 2022. évre 325.691 E Ft-ot tervezett, az előző évi 317.796 E Ft-tal szemben. Ez 7.895 E Ft-os, azaz 2,48 %-os növekedést jelent.

### **Intézmények összesen**

Az intézmények a *kiadási és bevételi főösszegüket* a végleges tervezet szerint 6.318.368 E Ft-ban tervezték meg, mely az előző évi eredeti előirányzathoz képest 557.675 E Ft-os, 9,68 %-os növekedést jelent.

A *személyi juttatások* 2022. évi eredeti előirányzata 3.975.932 E Ft összegben került meghatározásra, mely a 2021. évi, 3.490.341 E Ft összegű eredeti előirányzathoz képest 485.591 E Ft többletkiadást jelent, mely 13,91 %-os növekedést mutat. Az emelkedés okait az intézmények részletesen bemutatták az előzőekben.

A 2022. évi költségvetés I. ütemében tervezéskor még nem állt az intézmények rendelkezésére pontos adat a 2022. évi minimálbér és garantált bérminimum összegéről. Ezek az adatok a II. ütemben kerültek pontosításra, és bedolgozásra. A béren kívüli juttatások, szintén a II. ütemben kerültek pontosításra az intézmények a kedvezőbb közterhet jelentő cafetéria-elemet építették be, 28 %-os járulékteher figyelembevételével.

Az intézmények a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok megtervezése során nem terveztek a nyugdíjba vonulók miatti kettős kifizetésekkel. Ezen kiadásokra az intézmények irányítószervi támogatást a költségvetésükben nem tervezhetnek.

A *dologi kiadások* 2022. évi tervezett előirányzata 1.634.637 E Ft, a 2021. évi eredeti előirányzat összege 1.557.046 E Ft. Ez 77.591 E Ft-os, azaz 4,98 %-os növekedést jelent.

2022. évre az intézmények 89.689 E Ft összegben terveztek *beruházást* megvalósítani, ez a 2021. évi 89.904 E Ft előirányzathoz képest 215 E Ft összegű, 0,24 %-os mértékű csökkenést jelent. A beruházások között kerül kimutatásra a kis értékű tárgyi eszközök beszerzése.

Az intézmények a 2022. évre vonatkozóan *felújítást* nem terveztek.

*Működési célú támogatások államháztartások belülről* jogcím 2022. évi eredeti előirányzata 488.001 E Ft, mely a 2021. évi 220.326 E Ft eredeti előirányzatához viszonyítva 267.675 E Ft összegű, 221,49 %-os mértékű növekedés.

Az intézményi *működési bevételek* 2022. évi eredeti előirányzata 637.777 E Ft, mely a 2021. évi 624.689 E Ft eredeti előirányzatához viszonyítva 13.088 E Ft összegű, 2,09 %-os mértékű növekedést jelent.

**Irányítószervi támogatást az intézmények a 2022. évre vonatkozóan 5.189.090 E Ft összegben tervezték.** Ez a bázisidőszaki tervadathoz viszonyítva 5,64 %-os emelkedést mutat, ami összességében 276.912 E Ft.

**Általános megállapításként összegezhető,** hogy a kiadások tervezésénél az intézmények a teljességre törekedtek, míg a bevételek tervezésénél az óvatosság elve erőteljes hangsúlyt kapott. A kettős szemléletmód miatt, a rendeletervezetben ismételten javaslatot teszünk arra, hogy az év közbeni működési bevételek teljesítési többletének 50%-a intézményfinanszírozás csökkentésként kerüljön elszámolásra.

## **11. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által ellátott feladatok működési kiadásai (6. melléklet)**

A Polgármesteri Hivatal működési kiadásait bemutató melléklet az Önkormányzat kiadásait tartalmazó táblázathoz hasonlóan a kiadásokat az előző években megismert feladatok szerinti csoportosításban tartalmazza.

A Polgármesteri Hivatal tervezett működési kiadásai 2022. évre 1.158.761 E Ft-ot tesznek ki, amely összeg a 2021. évi eredeti előirányzathoz képest 4,86 %-os növekedést mutat.

A foglalkoztatással kapcsolatos kiadások esetében a személyi juttatás 3,15 %-os növekedést, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7,19 % csökkenést mutatnak a garantált bérminimum emelkedésével, valamint a szociális hozzájárulási adó mértékének csökkenésével kalkulálva.

A 2022. évre tervezett dologi kiadások összege 18,91 %-os növekedést mutat a 2021. évi eredeti előirányzathoz képest.

**Általános hatósági feladatok** kiadásai a 2021. évi eredeti előirányzathoz képest 5,58 %-kal magasabb. A feladaton tervezett összes kiadás 232.920 E Ft. Itt kerültek betervezésre az adóügyi feladatokhoz, közterület felügyelethez, állategészségügyi feladatokhoz, közigazgatási feladatokhoz, anyakönyvvezetői tevékenységhez kapcsolódó személyi jellegű kiadások, valamint az állategészségügyi tevékenységhez kapcsolódó gyepmesteri telep dologi kiadásai.

**Az építésügyi hatósági feladatok** kiadásai összesen 12.582 E Ft-ot tesznek ki, amely a 2021. évi tervadatnak 105,03 %-a.

**A Környezet- és természetvédelmi hatósági feladatok** kiadása 34.008 E Ft, mely 64,75 %-kal több az előző évihez képest, mely a hivatal szervezeti felépítésének változásával magyarázható.

**Az önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos kiadások** 5,52 %-os növekedést mutatnak a 2021. évihez képest. A dologi kiadások között tervezésre kerültek a könyv-, folyóirat-, egyéb szakmai anyag beszerzése, a reprezentációs kiadások, vásárolt közszolgáltatások díjai, az irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, festékpátronok, tonerek beszerzése informatikai eszközök, szolgáltatások kiadásai, telefon, internet, fénymásoló gépek bérleti díjai, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások díjai, pénzügyi szolgáltatások díjai, reklám- és propaganda kiadások.

**Az általános igazgatási tevékenység** kiadásai 15,10 %-kal, 1.384 E Ft-tal növekedett. Ezen a címen kerültek tervezésre a közbeszerzéshez kapcsolódó ideiglenes közbeszerzési bizottsági tagok díjazása, dologi kiadások.

2022. évben **országgyűlési képviselő választásra**, továbbá **népszámlálásra** is sor kerül. A választási feladatok lebonyolításához saját hozzájárulásként 7.500 E Ft kiadást terveztünk.

**A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai** a 14. mellékletben kerülnek bemutatásra. A hivatal beruházási kiadásai mindösszesen 28.448 E Ft-ot tesznek ki. Itt kerültek tervezésre az Önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos kiadásokon informatikai eszközök, valamint egyéb gépek, eszközök beszerzése.

A Polgármesteri Hivatal kiadásai így mindösszesen 1.187.209 E Ft-ot tesznek ki, mely összeg 3,81%-os növekedést mutat a 2021. évi eredeti előirányzathoz képest.

## **12. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2022. évi működési és felhalmozási kiadásai feladatonként kiemelt előirányzat szerinti csoportosításban és tartalék előirányzatai (7. melléklet)**

A 7. melléklet az előző évek gyakorlatának megfelelően az önkormányzat működési kiadásai mellett a felhalmozási kiadásokat is tartalmazza, emellett az intézményfinanszírozás összege is szerepel a mellékletbe, így az önkormányzat kiadásairól teljes, átfogó képet nyújt. A melléklet feladatok szerinti csoportosításban tartalmazza az önkormányzat kiadásait.

Az önkormányzat kiadásai összesen **34.542.671 E Ft**-ot tesznek ki.

Ezen belül a működési kiadások összege **13.772.138 E Ft**, mely 24,99 %-os növekedést, a felhalmozási kiadások összege **13.870.245 E Ft**, mely 12,11 %-os csökkenést, az intézményfinanszírozás összege **5.189.090 E Ft**, mely 5,64 %-os növekedést jelent a 2021. évi eredeti előirányzathoz képest.

A **Városfejlesztés és rendezés kiadásai** összesen 161.699 E Ft-ot tesznek ki, mely 57,46 %-os növekedést mutat az előző év eredeti előirányzatához képest, s ez elsősorban a felhalmozási kiadások növekedésének köszönhető. A Főépítészeti által tervezett projektek a Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai cím alatt szerepelnek részletesen.

A **Városüzemeltetési feladatok kiadásai** 15,89 %-os növekedéssel 1.279.935 E Ft-ot tesznek ki. A növekedést egyrészt a dologi kiadások, másrészt a beruházási feladatokra tervezett előirányzatok növekedése okozza.

A **Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás kiadásai** 14,05 %-os csökkenéssel mindösszesen 198.546 E Ft-ot tesznek ki, mely csökkenést a dologi kiadások 18,34 %-os csökkenése, továbbá a beruházási kiadások nagy mértékű növekedésének együttes hatása okozza.

A **Környezet-egészségügy** kiadásai 662.420 E Ft-ot tesznek ki, mely összeg a kiadások 34,11 %-os növekedését jelenti a bázis időszakhoz képest. Itt kerültek tervezésre a hó és síkosság-mentesítés, a parkok, zöld területek tisztítása, erdőterületek tisztítása, hulladékgyűjtő kosarak ürítése stb. feladatok.

A **Víziközmű-szolgáltatással** kapcsolatos kiadásokra 489.424 E Ft-ot tervez az önkormányzat, ez 28,81 %-kal alacsonyabb összeg a 2021. évi tervadathoz képest. Víziközmű rekonstrukciós feladatokra, szennyvíztisztító telep felújítására 431.333 E Ft, beruházásra tárgyévben 19.009 E Ft került tervezésre.

A **Piaci, vásári tevékenység** kiadásai 1.286 E Ft-tal került tervezésre, mely 42,89 %-kal magasabb összeg előző évi adathoz képest. A növekedést a megbízási díjak és járuléki kiemelt előirányzat növekedése okozza.

A **Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás** kiadásai 14.857 E Ft-ot tesznek ki, amely 1,45 %-os csökkenést jelent a 2021. évi eredeti előirányzathoz képest. Nagyobb összegű változás a megbízási díj és járuléka jogcímen történt.

A **Közbiztonsági feladatok** tervadatai 57.208 E Ft összegben kerültek tervezésre, mely 35,67 %-os csökkenést mutat az előző évi eredeti előirányzathoz képest. A rendvédelmi, polgári szervezésű közbiztonságot növelő szervezetek támogatása kis mértékben csökkent, a dologi kiadások fele összegben kerültek tervezésre a bázis időszakhoz viszonyítva.

A **Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok** kiadásai 435.129 E Ft-ot tesznek ki. Ez a korábbi évhez képest 8,84 %-kal magasabb összeg. Ezen jóléti feladatok egyéb kiadásaira

101.200 E Ft-ot tervezünk, amely 22,81 %-kal alacsonyabb összeg a 2021. évi tervhez képest. Itt kerültek tervezésre többek között az MMK (68.000 E Ft), a Modern Művészetért Alapítvány (25.000 E Ft), egyéb alapítványok, egyházak, hátrányos helyzetű és ösztöndíjas tanulók támogatása (8.200 E Ft), stb.

A **Szociális és gyermekvédelmi feladatok** kiadásai 368.036 E Ft tervezett előirányzattal 6,62 %-os csökkenést mutatnak. A feladat egyéb kiadásai összesen 133.018 E Ft-ot tesznek ki, melyből a Jószolgálati Otthon Közalapítvány támogatása 132.018 E Ft, valamint a Szociális feladatok támogatási tartaléka 1.000 E Ft.

Az **Egészségügyi feladatok** kiadásai összesen 72.530 E Ft, amely 63,21 %-os csökkenést jelent. A jelentős csökkenés oka az, hogy a házi orvosi alapellátás feladatait 2021 novemberétől az önkormányzat az Egészségmegőrzési Központ intézményén keresztül látja el.

A **Közfoglalkoztatásra** tervezett kiadások összege 5.000 E Ft, mely összeg 42,84 %-kal alulmarad a 2021. évi eredeti előirányzathoz képest. Itt került tervezésre az intézményekben, vállalkozásoknál foglalkoztatottak utáni önrész összege támogatásként.

A **Sport célok és feladatok** kiadásai 81.367 E Ft-ot tesznek ki, ez 50,57 %-os csökkenést jelent a 2021. évi eredeti előirányzathoz képest. Sportszervezetek támogatásai egyéb kiadásként kerültek tervezésre 46.631 E Ft összegben, továbbá a sportolók év végi köszöntésére 12.589 E Ft keretösszeg került meghatározásra.

A **Vagyongazdálkodási feladatok kiadásai** összesen 1.272.676 E Ft-ot tesznek ki, ez 36,60 %-os növekedést jelent az előző évi eredeti előirányzathoz viszonyítva. Itt kerültek tervezésre az önkormányzati vagyon működtetésével kapcsolatos kiadások között az ingatlanokhoz kapcsolódó rezsiköltségek, posta üzemeltetés költségei, Duna-parti játszótér, tornapálya üzemeltetése, műfüves pálya, csónakház, az uszoda üzemeltetése, a kemping üzemeltetése. Az egyéb vagyongazdálkodási feladatok között kerültek tervezésre az őrzési feladatok, az Élmenyfürdővel, Fabó Éva Sportuszodával kapcsolatos kiadások, Kistérségi Turisztika, Innopark NKft működtetésének és közfeladat ellátásának kiadásai, stb.

A **Lakás- és helyiséggazdálkodás** tervezett kiadásai 2,45 %-os mérsékléssel 128.757 E Ft-ra csökkentek. A sor kiadásai között szerepelnek a nem lakáscélú helyiségek üzemeltetési költségei és a lakásokkal kapcsolatos végrehajtási díjak.

A **Helyi közösségi közlekedés** tervezett kiadásai 500.000 E Ft-tal szerepelnek, ez 14,17 %-os csökkenést jelent a 2021. évi eredeti előirányzathoz képest. Itt került tervezésre a Volánbusz Zrt. támogatása.

Az **Önkormányzati jogalkotás** kiadásai 14,28 %-os növekedéssel 203.796 E Ft összeggel került be a tervezetbe. A járulékok csökkenésének oka, hogy 2022. január 1-től 2,5 % ponttal csökkent ennek a tehernek a mértéke. A dologi kiadások 18,85%-kal csökkentek az előző évi eredeti előirányzathoz képest. Itt kerültek tervezésre többek között kommunikációs tevékenység, temetési költségek, ünnepek, rendezvények műsor-szolgáltatási kiadásai, hangosítás költségei, reprezentációs kiadásokkal kapcsolatos áfa, stb.

A **Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai** 2.308.066 E Ft-ot tesznek ki, amely 114,67 %-a az előző évi eredeti előirányzatnak. Emelkedett az egyéb kiadások között tervezett Szolidaritási hozzájárulás, melynek összege 1.903.858 E Ft, ez 7,72 %-kal magasabb összegű elvonást mutat az előző évihez képest. Emellett a feladat tartalmazza az általános igazgatási tevékenységek kiadásait, a közbeszerzési eljárások kiadásait, a perköltségeket és a civil szervezetek támogatását.



A **Polgári- és katasztrófavédelem feladataira** betervezett összeg 2.285 E Ft, mely minimális mértékű eltéréssel az előző évi eredeti előirányzathoz hasonlóan került be a tervadatokba.

A **Nemzetiségi ügyek feladataira** betervezett összeg 14.021 E Ft. Ez az összeg tartalmazza a nemzetiségek működési támogatását, valamint a Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére a közfoglalkoztatás megvalósításához szükséges támogatást.

A **Kölcsönök, garancia nyújtása kiadásai** között 2022. évre 2.000 E Ft értékben a munkavállalóknak nyújtandó kölcsön került tervezésre, továbbá új elemként jelenik meg a DVG Zrt. önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságnak biztosított éven belüli forgóeszköz hitel garancia összege (2.500.000 E Ft).

A **Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai 16.060.240 E Ft** összegben kerültek tervezésre. Ezek közül jelentősebbek a következők: a TOP Programok 6.026.543 E Ft, a Modern Városok Program 4.258.330 E Ft, a Dunaújvárosi Kézilabda Csarnok fejlesztése 5.701.789 E Ft. A tervezett beruházási, és felújítási kiadások részletezéseit a 12., illetve 13. számú melléklet tartalmazza.

A pályázatok bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos részletezést a 10. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat **működési kiadásai** működési tartalékokkal együtt mindösszesen **13.772.138 E Ft**-ot tesznek ki.

Az önkormányzat **működési és felhalmozási tartalékai** mindösszesen **823.105 E Ft**-ot tesznek ki, a tartalékokat a 9. melléklet elemzésénél részletezzük.

A **felhalmozási kiadások** összesen **13.870.245 E Ft**-ot tesznek ki a felhalmozási tartalékokkal együtt, mely összeg részleteiben a 12., 13. és 16. és 9. mellékletekben szerepel tételesen bemutatva.

**Finanszírozási célú kiadásként 6.900.289 E Ft** szerepel a költségvetésben. Ez tartalmazza a Magyar Államkincstár által 2021. évben kiutalt, de már 2022. évet illető előleget (131.165 E Ft), mely visszafizetési kötelezettséggel terhelt. Ugyanezen a rovaton került feltüntetésre 5.189.090 E Ft intézményfinanszírozási kiadás, amely viszont a költségvetésben nettósítás miatt a főösszeg növekedését nem eredményezi (intézményi bevételként és önkormányzati kiadásként kerül elszámolásra). Ezen a jogcímen szerepel a felhalmozási hitelek tárgyévi törlesztő részlete 80.034 E Ft értékben, továbbá a likviditási célú hitel visszafizetésének előirányzata is.

### **13. Egyéb kiadások (8. melléklet)**

Az egyéb kiadások 2022. évi tervadata **2.971.016 E Ft**, amely 2,07 %-os növekedést mutat az előző év eredeti előirányzatához képest, mely kiadások részletezése a 8. mellékletben tételesen található. A növekedés oka a Szolidaritási hozzájárulás összegének emelkedése. További eltérés a tavalyi tervezéshez képest, hogy a Kisapostag Község Önkormányzatával kötött adómegosztási megállapodás szerint 89.400 E Ft-tal támogatjuk a települést, továbbá állami kiegészítő támogatás jogtalan igénybevétele miatti visszafizetési kötelezettsége is keletkezett az önkormányzatnak, összességében 29.956 E Ft.

### **14. Tartalékok (9. melléklet)**

A **Működési tartalékok** 2022. évi tervezett összege **658.722 E Ft**, ez a 2021. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva 39,94 %-os csökkenést jelent. *Általános tartalék* 74.227 E Ft összegben, *Bevételi kockázati tartalékként* 584.495 E Ft került tervezésre.

**A Felhalmozási tartalékok 2022. évi tervezett összege 164.383 E Ft, ezen belül:**

*Intézmények felújítására 5.000 E Ft került a tartalék keretbe, mely az év során felmerülő szükséges felújításokra biztosít forrást. Pályázatokból további éveket terhelő kötelezettség tartaléka* sort 48.811 E Ft összegben határoztuk meg, mely a pályázatoknál a tervezett bevételek és a tárgyévi felhasználás közötti különbözetből áll. *Képviselői körzetekre tartalék* képzéseként 110.572 E Ft került tervezésre.

A tartalékok részletezése az 9. mellékletben található.

#### **15. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Európai Unió, valamint egyéb forrásból megvalósuló projektek bevételei és kiadásai (10. melléklet)**

Az önkormányzat pályázati forrásból megvalósuló célkitűzéseinek adatai kerülnek bemutatásra ebben a mellékletben. A bevételeket forrás szerinti megosztásban tartalmazza a tábla, a kiadások kiemelt előirányzatok szerint kerültek felsorolásra, a további éveket terhelő kötelezettségekkel együtt mindösszesen 16.109.051 E Ft értékben.

Az önrész összege a forrás oldalon 211.073 E Ft, mely egy-egy pályázat indulásához megelőlegezett összeget tartalmazza, másrészt a pályázatok megvalósítása során felmerülő pótmunkák, egyéb projekt költségek pályázatban el nem számolható tételeiből áll.

#### **16. Dunaújváros Megyei Jogú Önkormányzat 2022. évi összesített felhalmozási kiadásai (11. melléklet)**

A melléklet az önkormányzat és az intézmények beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási célú kiadásait összesített önkormányzati szinten tartalmazza.

Az önkormányzati összesítésben (tartalékok nélkül) a 13.795.551 E Ft felhalmozási kiadások tételeit a következő mellékletek mutatják be.

#### **17. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2022. évi beruházási kiadásai (12. melléklet)**

Az önkormányzati feladatokban végrehajtásra tervezett beruházási kiadások tételeit tartalmazza, 12.869.709 E Ft összegben, mely 92,26 %-a az előző évi eredeti előirányzatnak. A csökkenés oka, hogy a korábbi évben nyert pályázatok kivitelezési munkái egyrészt befejeződtek, illetve még folyamatban vannak. A pályázati támogatásból megvalósuló projektek fejlesztési kiadásaira tervezett összegek 7,66 %-os csökkenést mutatnak.

#### **18. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2022. évi felújítási kiadásai (13. melléklet)**

Az önkormányzati feladatokban végrehajtásra tervezett felújítási kiadások tételeit tartalmazza, 788.837 E Ft összegben, amely az előző évhez képest 20,03 %-kal csökkent. Csökkent 18,82 %-kal a pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek felújítási feladatai is.

#### **19. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat intézményei 2022. évi beruházási kiadásai (14. melléklet)**

Az intézmények által végrehajtásra tervezett beruházási kiadások tételeit tartalmazza, 89.689 E Ft összegben, amely szinte azonos az előző évi eredeti előirányzattal.

#### **20. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat intézményei 2022. évi felújítási kiadásai (15. melléklet)**

Az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek nem terveznek általuk végrehajtásra kerülő felújítást 2022. évre.

## **21. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2022. évi egyéb felhalmozási kiadásai (16. melléklet)**

Az önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásaként 47.316 E Ft összegű kiadás tervezésére került sor, mely az egyházak 16.500 E Ft felhalmozási célú feladataik támogatását biztosítja, továbbá egyes pályázatok fel nem használt részét köteles az önkormányzat visszafizetni 27.316 E Ft összegben.

A költségvetési rendelettervezet előkészítésére és a végrehajtási szabályaira elsősorban az Áht. és az Ávr.-ben rögzített szabályozás az irányadó.

A fenntartói hatáskörbe utalt kérdések rendezésére megfogalmazásra kerültek a végrehajtási szabályok.

A mellékletek az önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szervek bevételeit és kiadásait tartalmazzák a jogszabályi előírásoknak megfelelő szerkezetben és tartalommal.

Csatolásra kerültek az Áht.-ben és az Ávr.-ben meghatározott mérlegek is.

A számviteli alapelvek érvényesülése érdekében kiemelt hangsúlyt fektettünk a következetes szabályozásra, a korábbi években kialakult gyakorlat folytatólagos alkalmazására. Az új rendelkezések, új elemek esetében ezek ismertetésére külön kitérünk.

- **Az I. fejezet: Általános rendelkezések** – címmel a rendelet bevezető részét tartalmazza.
- **A II. fejezet: A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések** – címmel rögzíti a bevételek és kiadások főösszegeit és a költségvetési egyenleget és annak finanszírozását valamint, a részletező mellékletekre történő hivatkozást.
- **III. fejezet: Hatásköri és eljárási szabályok** – címmel rögzíti a költségvetés végrehajtása során érvényesülő, a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó jogosultságokat és a Polgármesterre valamint a bizottságokra átruházott hatásköröket.
- **IV. fejezet: Az intézmények költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések** – alcímmel pontosításra kerülnek azon helyi szabályok, melyek az Áht.-ben keretjelleggel szabályozottak, illetve megfogalmazásra kerülnek azon helyi rendelkezések, melyek alapján a Közgyűlés a költségvetés sajátosságaira tekintettel érvényesíteni kívánja a következetes és számon kérhető költségvetési gazdálkodást.
- **V. fejezet: Jogi személyek, szervezetek támogatása** – alcímmel az Áht.-ben az államháztartási támogatásokra vonatkozóan keretjelleggel szabályozott előírások helyi szabályai kerülnek rögzítésre.
- **VI. fejezet: Beszámolás, maradvány-elszámolás** – alcímmel az Áht.-ben a zárszámadásra vonatkozó, keretjelleggel szabályozott előírások helyi szabályai kerülnek rögzítésre.
- **VII. fejezet: A Záró rendelkezések-et** tartalmazza.

### **Mellékletek:**

- 1. melléklet:

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi összesített költségvetési mérlege**

Az Áht. 23. § (2) bekezdés a) –d) pontjai, és a (3) bekezdése alapján, az Áht. 6. § (2)-(7). bekezdései, továbbá az Ávr. 24. § szerinti részletezéssel kerültek bemutatásra a bevételek és a kiadások.

– 2. melléklet:

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

A melléklet DMJV Önkormányzat költségvetésének címrendjét tartalmazza.

– 3. melléklet:

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételei kiemelt előirányzatok szerinti csoportosításban**

A melléklet az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja alapján, az Ávr. 24. § (1) bekezdés a) pontja szerinti bontásban tartalmazza a bevételeket kiemelt előirányzatok szerinti csoportosításban.

– 4. melléklet:

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásai**

A közgyűlés tájékoztatását segíti abból a célból, hogy a költségvetési tervben szereplő 3. melléklet adatai részleteiben ismertek legyenek, valamint a zárszámadásban szereplő állami támogatás elszámolásának adatait alapozza meg.

Az Önkormányzat 2022. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások bevételeit tartalmazza.

– 5. melléklet:

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek 2022. évi működési és felhalmozási bevételei, valamint kiadásai költségvetési szervenként, kiemelt előirányzat szerinti csoportosításban**

Az Áht. 23. § (2) bekezdés b) pontja szerint az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek (beleértve a Polgármesteri hivatalt is) 2022. évi működési és felhalmozási célú bevételeit és teljesíthető kiadásait tartalmazza költségvetési szervenként, kiemelt előirányzat szerinti csoportosításban, kötelező-, önként vállalt- és államigazgatási feladat megbontásban.

– 6. melléklet:

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által ellátott feladatok működési kiadásai**

A közgyűlés tájékoztatását szolgálja, az Ávr. 24. § (2) bekezdése szerint bemutatja a költségvetési tervben szereplő 5. melléklet, 1. cím kiadási előirányzat adatait feladatonként.

– 7. melléklet:

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2022. évi működési és felhalmozási kiadásai feladatonként kiemelt előirányzat szerinti csoportosításban és tartalék előirányzatai**

Az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja szerint az Önkormányzat 2022. évi működési és felhalmozási kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzat szerinti csoportosításban, valamint a tartalék előirányzatok összegét, kötelező-, önként vállalt- és államigazgatási feladat megbontásban.

– 8. melléklet:

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2022. évi egyéb kiadásai**

A közgyűlés tájékoztatását szolgálja azzal, hogy az önkormányzat által nyújtott támogatásokat tételesen bemutatja, melyeket egyéb kiadások között számolunk el.

– 9. melléklet:

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2022. évi tartalék előirányzatai**

Az Áht. 23. § (3) bekezdése szerint elkülönítetten kell bemutatni az általános- és a céltartalékokat, melyekről tételes táblázat tartalmazza az előirányzatok adatait.

– 10. melléklet:

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Európai Uniós, valamint egyéb forrásból megvalósuló programok bevételi-kiadási előirányzata**

Az Ávr. 24. § (1) bekezdés bd) pontja szerint az Önkormányzat 2022. évi összesített költségvetésében az EU támogatásával megvalósuló programok bevételi-kiadási előirányzatait, valamint az egyéb támogatásból megvalósuló projektek tervadatait elkülönítetten tartalmazza.

– 11. melléklet:

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2022. évi összesített felhalmozási kiadásai**

A melléklet a 12. – 16. mellékletekben szereplő beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási kiadások adatait összegezve tartalmazza.

– 12. melléklet:

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2022. évi beruházási kiadásai**

Az Ávr. 24. § (1) bekezdés ba) pontja alapján tételesen bemutatásra kerülnek a 7. melléklet főösszegében szereplő, és a 11. mellékletben önkormányzati vagyonnövekedést előidéző feladat címekre bontott, DMJV Önkormányzat 2022. évi beruházási kiadásai.

– 13. melléklet:

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2022. évi felújítási kiadásai**

Az Ávr. 24. § (1) bekezdés ba) pontja alapján tételesen bemutatásra kerülnek a 7. melléklet főösszegében szereplő, és a 11. mellékletben önkormányzati vagyonnövekedést előidéző feladat címekre bontott, DMJV Önkormányzat 2022. évi felújítási kiadásai.

– 14. melléklet:

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetési szervei 2022. évi beruházási kiadásai**

Az Ávr. 24. § (1) bekezdés ba) pontja alapján tételesen bemutatásra kerülnek az 5. melléklet főösszegében szereplő, és a 11. mellékletben intézményi vagyonnövekedést előidéző, DMJV Önkormányzat intézményeinek 2022. évi beruházási kiadásai.

– 15. melléklet:

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetési szervei 2022. évi felújítási kiadásai**

Az Ávr. 24. § (1) bekezdés ba) pontja alapján tételesen bemutatásra kerülnek az 5. melléklet főösszegében szereplő, és a 11. mellékletben intézményi vagyonnövekedést előidéző, DMJV Önkormányzat intézményeinek 2022. évi felújítási kiadásai.

- 16. melléklet:  
**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2022. évi egyéb felhalmozási kiadásai**  
Az Áht. 6. § (6) bekezdés c) pontja szerint, az Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásait tartalmazza, tételesen.
- 17. melléklet:  
**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásai**  
Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja alapján az Ávr. 28. § szerinti részletezésben tartalmazza az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat.
- 18. melléklet:  
**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetésének többéves kihatással járó feladatai**  
Az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja szerint az Önkormányzat összesített költségvetésének többéves kihatással járó feladataira megkötött szerződésai kötelezettségvállalásainak összecsomú adatait tartalmazza.
- 19. melléklet:  
**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének előirányzat felhasználási terve**  
Az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontja szerint és a 78. § (2) bekezdés alapján az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének előirányzat felhasználási tervét tartalmazza.
- 20. melléklet:  
**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2022. évi lakásalap bevételei és kiadásai**  
A lakhatás fejlesztésére figyelembe vehető bevételt és a bevétel felhasználására elszámolt kiadásokat tartalmazza a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII törvény 62. §-ában és a Dunaújváros Önkormányzata tulajdonában álló lakások, lakóépületek és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének egyes szabályairól szóló 11/2021. (IV. 22.) KR 12-14. §-aiban foglaltak végrehajtásának adatairól.
- 21. melléklet:  
**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat középtávú költségvetési adatai a 2022 - 2025. évekre**  
A melléklet a költségvetési évet követő 3 év adatait tartalmazza középtávú tervezésként, az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján.
- 22. melléklet:  
**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség összege, valamint a saját bevételeinek összege 2022-2025. évekre**  
A melléklet a költségvetési évet, és a további 3 évet terhelő adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettséget, valamint ugyanezen időszakokra tervezett saját bevételek összegeit tartalmazza az Áht. 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján.

## A rendelettervezet részletes indoklása

- Az **1. §** a rendelet hatályát tartalmazza.
- A **2. §** a címrend-et rögzíti.
- A **3. §** az Áht. 23. § (2) bekezdése szerint az önkormányzat összesített költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegeit valamint a költségvetési különbözetet rögzíti. Itt található a bevételei adatok részletezését tartalmazó mellékletek jóváhagyása is az önkormányzat és az önkormányzat által fenntartott intézmények adataira vonatkozóan.
- A **4. §** a kiadási előirányzatok részletezését tartalmazó mellékletek és az önkormányzat egyes kiadásait további részletezésben tartalmazó mellékletek jóváhagyásáról rendelkezik.
- Az **5. §** az önkormányzat összesített felhalmozási kiadásainak összegző és részletező mellékleteit hagyja jóvá.
- A **6. §** az Ávr. 24. § (1) bekezdés bc) pontjának eleget téve az általános és céltartalék felhasználására vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.
- A **7. §** az Áht. 24. § (4) bekezdése alapján a költségvetés mérlegeit és kimutatásait cím, és melléklet hivatkozással rögzíti, kiemelten az intézményfinanszírozás előirányzatát, összegszerűen is. E § tartalmazza a 2022. évre szóló adósságot keletkeztető ügyletre és kezességvállalásaira vonatkozó nyilatkozatot.
- A **8. §** az Áht. 23. § (2) bekezdés h) pontjának megfelelően a hatásköri és eljárási szabályokat rögzíti a Polgármester és a közgyűlés esetében. A szakasz kiegészült azon bekezdéssel, mely a Polgármestert felhatalmazza az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeiből értékpapír jegyzésére, utólagos közgyűlési tájékoztatás mellett.
- A **9. §** az Ávr. 52. § (1) a) pontja alapján rögzítésre kerül, hogy a költségvetési szervek vezetője által gyakorolható kötelezettségvállalási jogkört rögzíti.
- A **10. §** a bizottságokra átruházott hatáskörben felhasználható pályázati támogatások, azok értékhatárára és a döntési rendre vonatkozó előírásokat tartalmazza.
- A **11. §** a költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályokat tartalmazza. A szakasz kiegészült azon bekezdéssel, mely rögzíti a kötelezettségvállalás során az írásbeliség alsó határát.
- A **12. §** az Áht. 84. § (1) és (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az önkormányzat számlavezető pénzügyintézete az OTP Bank Nyrt, a pénzügyintézet a költségvetési szervek számára kötelezően kijelölt.
- A **13. §** az Ávr. 122. §-ában foglaltak alapján az intézmények finanszírozása, pontosított likviditáskezelése kerül meghatározásra, mely előírja, hogy az intézmények által elkészített heti adatszolgáltatás alapján, a kifizetési igényeknek megfelelően kerül sor intézményfinanszírozás kiutalására.
- A **14. §** az Áht. 34. § és az Ávr. 43/A §-ával valamint az Áht. 59-60. §-ában foglaltakkal összhangban az intézményi gazdálkodás szabályait tartalmazza, kiemelten az előirányzat gazdálkodás tárgy körében. A szakasz rögzíti az ágazati támogatások

felhasználásához kötődő elszámolási kötelezettség dokumentálását, az évközi beszámolási kötelezettségekkel kapcsolatos szankciókat. A szakasz kibővült azon bekezdéssel, mely rögzíti a költségvetési szervek vezetőinek a gazdálkodás vitelét meghatározó belső szabályzatok elkészítési és karbantartási kötelezettségét.

- A **15. §** a támogatásokra vonatkozó elszámolási és nyilvántartási szabályokat tartalmazza.
- A **16. §** az Áht. 91. §-ának megfelelően a zárszámadásra vonatkozóan rögzíti annak főbb tartalmi elemeit, illetve az önkormányzat gazdasági társaságait érintő kötelezettségként előírja, hogy működésükből származó kötelezettségeiket tartalmazó kimutatást kötelesek megküldeni, a zárszámadáshoz csatolás céljára.
- A **17. §** az Áht. 86. § (5) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a költségvetési maradvány jóváhagyásának, felhasználásának szabályait fogalmazza meg, különös tekintettel az elvonásra kerülő maradvány definiálására.
- A **18. §** a hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.

- **1. melléklet:**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi összesített költségvetési mérlegét tartalmazza, önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szervek kiemelt előirányzatai, valamint városi önkormányzati szintre összesített kiemelt előirányzatai adatokkal:

- a működési bevétel	17.361.643 E Ft,
- a működési kiadás	20.000.817 E Ft,
- a felhalmozási bevétel	1.205.794 E Ft,
- a felhalmozási kiadás	13.959.934 E Ft,
- finanszírozási bevétel	17.104.512 E Ft,
- finanszírozási kiadás	1.711.199 E Ft.

Az előirányzat csoportonként összesített bevétel-kiadás egyenlege szerint:

- a felhalmozási költségvetés különbözete:	-12.754.140 E Ft,
- a működési költségvetés különbözete	- 2.639.174 E Ft.

Az összesített -17.104.512 E Ft eltérés kiegyenlítése során az önkormányzat 208.871 E Ft működési célú, és 14.943.038 E Ft felhalmozási célú maradványt használ fel, 150.000 E Ft összegben számol el értékpapír beváltásból bevételt, a likviditás fenntartására 1.500.000 E Ft folyószámlahitel igénybevételével, a maradvány terhére 131.165 E Ft államháztartáson belüli megelőlegezést számol el, továbbá 4 fejlesztési feladat megvalósítására külső forrást vesz igénybe mindösszesen 302.603 E Ft összegben. Ezen tételek figyelembevételével összesített főösszegben a bevétel – kiadás egyezően 35.671.949 E Ft.

- **2. melléklet:**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek címrendjét tartalmazza.

- **3. melléklet:**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési bevételeit tartalmazza, rovatrend szerint összesítve, 17.438.159 E Ft tárgyévi bevétellel és 17.104.512 E Ft finanszírozási bevétellel, mindösszesen 34.542.671 E Ft végösszeggel.

- **4. melléklet:**



Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások bevételeit tartalmazza, támogatási jogcímenként.

– **5. melléklet:**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek 2022. évi bevételeit és kiadásait, költségvetési szervenként, kiemelt előirányzat csoportosításban tartalmazza 6.318.368 E Ft összegű előirányzati főösszeggel, melyből az intézmény finanszírozás összege 5.189.090 E Ft, a saját bevételek összege 1.129.278 E Ft.

– **6. melléklet:**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri hivatalának költségvetését az 5. melléklet 1. cím szerinti kiemelt előirányzatokra feladatok szerinti bontásban tartalmazza.

– **7. melléklet:**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi összesített kiadásait és tartalék előirányzatait tartalmazza feladatonként kiemelt előirányzat csoportosításban 27.642.382 E Ft összegű működési és felhalmozási kiadás előirányzattal, 1.711.199 E Ft finanszírozási kiadással és 5.189.090 E Ft, intézményfinanszírozási kiadással, összesen 34.542.671 E Ft összegben.

– **8. melléklet:**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatonként részletezett, 2022. évi egyéb kiadási (támogatások) adatait tartalmazza a melléklet 2.971.016 E Ft előirányzattal.

– **9. melléklet:**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi tartalék előirányzatait tartalmazza tételesen a működési tartalékok, ezen belül általános- és céltartalék bontásban, valamint felhalmozási tartalékok csoportosításban, mindösszesen 823.105 E Ft összegben.

– **10. melléklet:**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi összesített költségvetésben az EU támogatásával, továbbá egyéb támogatási forrásból megvalósuló programok bevételi-kiadásai előirányzatát elkülönítetten tartalmazza 16.109.051 E Ft összegben.

– **11. melléklet:**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi összesített felhalmozási kiadásait összesítve tartalmazza, mely a tartalék nélkül 13.795.551 E Ft.

– **12. melléklet:**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi beruházási kiadásait a 11. mellékletben jóváhagyott előirányzatokon belül az önkormányzat által ellátott feladatokra 12.869.709 E Ft összesített előirányzattal tartalmazza.

– **13. melléklet:**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi felújítási kiadásait a 11. mellékletben jóváhagyott előirányzatokon belül az önkormányzat által ellátott feladatokra 788.837 E Ft összesített előirányzattal tartalmazza.

- **14. melléklet:**  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a 11. mellékletben jóváhagyott előirányzatain belül az önkormányzat által fenntartott intézmények 2022. évi beruházási előirányzatait 89.689 E Ft összegű előirányzattal tartalmazza.
- **15. melléklet:**  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által a 11. mellékletben jóváhagyott előirányzatain belül a fenntartott intézmények 2022. évi felújítási kiadásként 0 E Ft terveztek.
- **16. melléklet:**  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi egyéb felhalmozási kiadásait a 11. mellékletben jóváhagyott előirányzatokon belül 47.316 E Ft összegben tartalmazza.
- **17. melléklet:**  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2022. évi közvetett támogatásait tartalmazza, mely a tárgyévben 355.974 E Ft bevétel kiesést jelent.
- **18. melléklet:**  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatait tartalmazza, a tárgyévet követő 3 évre.
- **19. melléklet:**  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének előirányzat felhasználási tervét tartalmazza, a bevételi és kiadási kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, havi részletezésben.
- **20. melléklet:**  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi lakásalap bevételeit és kiadásait tartalmazza, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII törvény 62. §-ában és a Dunaújváros Önkormányzata tulajdonában álló lakások, lakóépületek és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének egyes szabályairól szóló 11/2021. (IV. 22.) KR 12-14. §-aiban foglaltak végrehajtásának adatairól.  
A lakásalap tervezett bevétele 10.700 E Ft mellett a meghatározott felhasználási célokra 41.656 E Ft kiadási tételt tartalmaz a költségvetés.
- **21. melléklet:**  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata középtávú költségvetési adatai a 2022 - 2025. évekre – című kimutatás az Áht 24. § (4) d) pont alapján, a költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait tartalmazza főbb csoportokban.

**Az Áht. 23. §. (2) bekezdés g) pontja** alapján az önkormányzat költségvetésében be kell mutatni a Gst 8. § (2) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességéből fennálló kötelezettségeket. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletből vagy kezességvállalásból 2022. január 1-jén 272.754 E Ft fizetési kötelezettséget tart nyilván. Erre vonatkozó nyilatkozatot a rendelettervezet 7. § (9) bekezdése tartalmazza.

- **22. melléklet:**  
Az Áht. 29.§ és 29./A.§ előírásai alapján bemutatásra kerülnek a tervezett hitelfelvétel- és annak törlesztési adatai, valamint a hiteltörlesztés forrását biztosító bevételi adatok.

## További információk

### **Tisztelt Közgyűlés!**

Az Ávr. 27. § (1) bekezdésére tekintettel az összeállított költségvetési rendelettervezet a jogszabályi előírások teljesítése érdekében a 2022. február 9-én megtartott **költségvetési egyeztető értekezleten** ismertetésre került a költségvetési szervek vezetőivel.

A költségvetési egyeztetés során az intézmények részére átadásra kerültek a 2022. évi költségvetési rendelettervezet intézményi kiadás és – bevétel, valamint intézményfinanszírozási adatai (5., 14., 15. mellékleteket), valamint a rendelet végrehajtási szabályait tartalmazó dokumentumok.

A költségvetési szervek vezetői a 2022. évi költségvetés tervezett adatairól írásban nyilvánítottak véleményt.

**Az egyeztetésről szóló** – a költségvetési szervek vezetőinek írásos véleményét is tartalmazó – **jegyzőkönyvek** papíralapon a költségvetési- és pénzügyi osztályon megtekinthetők.

A **KIÉT számára a költségvetési terv és a rendelettervezet megküldésre került**, megtárgyalására és véleményezésére 2022. február 9-én került sor. A KIÉT üléséről készült jegyzőkönyv másolata az előterjesztés 1. függeléke.

A költségvetési rendelettervezet elfogadását követően az önkormányzat és a költségvetési szervek elkészítik az elemi költségvetésüket, melyet 2022. március 17-i határidővel, elektronikus úton, a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóságához kell benyújtani. Az elemi költségvetés rovatrend szerinti adatai a költségvetési rendeletben szereplő kiemelt előirányzatok összegei részletezésével, azzal azonos összegben kerülnek közlésre.

**Kérem a T. Közgyűlést az előterjesztéshez mellékletben csatolt költségvetési rendelettervezet elfogadására és ezzel Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló rendeletének megalkotására.**

**Pintér Tamás sk.**  
**polgármester**

Dunaújváros, 2022. február \_\_.

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
.../.... (...) önkormányzati rendelete  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és  
végrehajtásának szabályairól**

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

**I. Fejezet  
Általános rendelkezések**

**1. A rendelet hatálya**

**1. §**

A rendelet hatálya kiterjed

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

**2. Címrend**

**2. §**

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

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

**3. A költségvetés bevételei és kiadásai**

**3. §**

(1) A Közgyűlés a költségvetési kiadások főösszegét az 1. melléklet szerint 35.671.949 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési kiadás 20.000.817 E Ft, a felhalmozási kiadás 13.959.934 E Ft, a finanszírozási kiadás 1.711.199 E Ft.

(2) A Közgyűlés az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételének főösszegét 18.567.437 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési bevétel 17.361.643 E Ft, a felhalmozási bevétel 1.205.794 E Ft.

(3) A Közgyűlés az összesített költségvetési különbözet összegét -17.104.512 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a felhalmozási költségvetés különbözete: - 12.754.140 E Ft, a működési költségvetés különbözete:- 2.639.174 E Ft, a finanszírozási kiadások különbözete: -1.711.199 E Ft.

(4) A Közgyűlés a költségvetési egyenleg különbözetét belső finanszírozási forrásból: 208.871 E Ft működési célú- és 14.943.038 E Ft felhalmozási célú, mindösszesen 15.151.909 E Ft előző évi maradvány felhasználásból, továbbá 150.000 E Ft Prémium Államkötvény visszaváltásból származó bevétel elszámolásával egyenlíti ki, valamint 1.500.000 E Ft éven belül lejáró működési célú külső finanszírozási forrás, valamint 4 különböző beruházási célnak éven túli egyenként százmillió forint értékhatárt el nem érő fejlesztési hitel igénybevételével rendezi, melyeknek együttes összege 302.603 E Ft.

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

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

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

#### 4. §

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

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

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

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

#### 5. §

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

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

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

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

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

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

#### **4. Általános és céltartalék**

##### **6. §**

- (1) Az általános tartalék és a céltartalékok összegéről, valamint felhasználásáról a Közgyűlés dönt.
- (2) A jóváhagyott általános tartalék felhasználására év közben felmerülő többletkiadások fedezeteként az időarányos felhasználás mértékét is figyelembe véve, a még rendelkezésre álló forrás erejéig vállalható kötelezettség.
- (3) A céltartalékok elsősorban a tartalék elnevezése szerinti kiadásokra kerülhetnek felhasználásra.
- (4) A pályázatokból további éveket terhelő kötelezettség tartaléka a korábbi években elnyert európai uniós és hazai forrásból származó pályázati támogatások szerződéssel még le nem kötött része, amely a 10. melléklet szerinti pályázatok tárgyévben, illetve következő években megkötésre kerülő szerződésai alapján felmerülő kiadásokra használható fel.

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

##### **7. §**

- (1) A Közgyűlés az Önkormányzat összesített költségvetési mérlegét működési költségvetés és felhalmozási költségvetés szerinti bontásban az 1. melléklet szerint állapítja meg.
- (2) Az Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásait a 4. melléklet szerint állapítja meg.
- (3) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek intézményfinanszírozását az 5. melléklet irányítószervi támogatás sorban szereplő előirányzatnak megfelelően, 5.189.090 E Ft-ban állapítja meg.
- (4) Az Önkormányzat által az Európai Unió támogatásával megvalósuló programok bevételi-kiadási előirányzatait a 10. melléklet szerint állapítja meg.
- (5) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások előirányzatait a 17. melléklet szerint állapítja meg.
- (6) Az Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai ellátására megkötött szerződéseinek összegét a 18. melléklet szerint állapítja meg.
- (7) Az Önkormányzat költségvetésének előirányzat felhasználási tervét a 19. melléklet szerint állapítja meg.
- (8) Az Önkormányzat lakásalappal kapcsolatos bevételi és kiadási előirányzatait a 20. melléklet szerint állapítja meg.
- (9) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. §. (2) bekezdés g) pontja valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletek továbbá az önkormányzati garanciából és önkormányzati kezességből fennálló kötelezettségek tekintetében az Önkormányzat fizetési kötelezettséget 2022. január 1-jén 272.754.000.-Ft összegben tart nyilván.
- (10) Az Önkormányzat a (9) bekezdés szerinti nyilvántartott kötelezettségének visszafizetési

ütemezését, valamint a középtávú tervezés bevételi adatait a 22. melléklet szerint állapítja meg.

### III. Fejezet Hatásköri és eljárási szabályok

#### 6. A likviditás kezelése

##### 8. §

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

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

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

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

##### 9. §

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

##### 10. §

(1) A költségvetési rendelet 8. mellékletében szereplő támogatási jogcímek előirányzatainak felhasználása támogatási igény - mely lehet pályázatra benyújtott vagy egyedi kérelem - elbírálása alapján történik. A pályázati eljárás alkalmazására és a pályázati kiírás tartalmára, felhasználására az előirányzathoz megjelölt, a Közgyűlés által kijelölt állandó bizottságai (a továbbiakban: bizottság) tesznek javaslatot. A pályázatot a bizottsági javaslatot követően a Polgármester teszi közzé. A mellékletben szereplő egyes nevesített előirányzatok felhasználására az előirányzathoz megjelölt bizottságok tesznek javaslatot. Az egyéb kiadások, támogatások kiemelt előirányzatok közé tartozó keretösszegeknél esetenként 5 millió Ft értékhatárig az előirányzat felhasználásáról a bizottsági javaslat alapján a Polgármester határozattal dönt. Az értékhatár feletti támogatásokról a Közgyűlés határoz.

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

#### 7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

##### 11. §

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

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

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

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

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

(6) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére 2022. évre, a cafeteria juttatás céljára bruttó 235.000 Ft/fő/év összegű előirányzat-keret kerül megállapításra.

(7) Az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben foglalkoztatottak részére 2022. évre béren kívüli juttatás céljára nettó 10.000 Ft/fő/hó + járulékok és költségei összegű előirányzat-keret kerül megállapításra.

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

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

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

### **12. §**

(1) Az Önkormányzat számlavezető pénzügyintézete az OTP Bank Nyrt. A költségvetési szervek pénzeszközeit az önkormányzat által meghatározott hitelintézetnél nyitott fizetési számlán kezelik, más hitelintézetnél bankszámlát nem nyithatnak.

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

## **IV. Fejezet**

**Az intézmények költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések**

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

### **13. §**

(1) Az intézmények vezetői az intézmény várható bevételeinek valamint az időszak elején



rendelkezésre álló pénzkészlete együttes összegének alapulvételével a teljesíthető kiadásokról a költségvetési rendelet elfogadását követő 15 napon belül éves likviditási tervet készítenek.

(2) Az önkormányzati támogatás utalására a részletezett kifizetési igénynek (következő héten lejárató fizetési határidejű számlák) megfelelően hetente, nettósított összegben kerül sor.

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

## 10. Az intézményi gazdálkodás szabályai

### 14. §

(1) Előirányzat módosítása a költségvetési szervek hatáskörében:

- a) Az intézmények saját hatáskörben megemelhetik kiadási és bevételi előirányzatukat a B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6 Működési célú átvett pénzeszközök és B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain tervezett előirányzaton felül a tárgyévben meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott bevétel erejéig, a többletbevétel összegével egyező és a feladathoz kapcsolódó kiadási előirányzatok egyidejű növelésével, melyről tájékoztatják a Közgyűlést.
- b) Az intézmény saját előirányzat-módosítási hatáskörében előirányzatait a zárszámadásban jóváhagyott maradványával is megemelheti a Közgyűlés döntésének megfelelően, a végrehajtásról tájékoztatja a Közgyűlést.
- c) Az a) - b) pontok szerint végrehajtott előirányzat növelése költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év(ek)ben nem járhat.
- d) A költségvetési szerv vezetője az a) - b) pontban meghatározott előirányzat módosítást a közgyűlés utólagos tájékoztatásával hajthatja végre.
- e) A költségvetési szerv vezetője rovatok közötti átcsoportosítást az időszakos pénzforgalmi jelentések teljesítési adatai szerint hajthat végre, kivéve a K331 rovat és a hozzá kapcsolódó Áfa előirányzat esetében, amely előirányzatról átcsoportosítás nem engedélyezett. Az e soron keletkezett előirányzat-maradványról az intézmény az intézményfinanszírozás egyidejű csökkentésével legkésőbb a december 31-i teljesítési adat alapján köteles lemondani.

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

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

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

(5) A költségvetési szerv kiemelt kiadási előirányzatait nem lépheti túl, ezek között

átcsoportosítást csak a Közgyűlés előzetes jóváhagyásával hajthat végre.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(14) Az intézmények a működésük során szükséges beruházási- és felújítási igényeiket elsősorban saját erőforrások igénybevételével készítik el. Új célkitűzés esetén, bruttó 2.500 E Ft összérték alatt, ha a felhalmozási célkitűzés műszaki tartalma azt igényli, az előkészítés feladatai során a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztálya segítséget nyújt: a

Közgyűlés felé szükséges előterjesztést elkészíti és felügyeli annak végrehajtását. A szükséges fedezet közgyűlési döntést követően az intézmény költségvetésében kerül elszámolásra és a rendeletben számviteli besorolásának megfelelően a 14. intézményi beruházás vagy 15. intézményi felújítás mellékletben kerül megtervezésre.

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

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

## V. Fejezet

### Jogi személyek, szervezetek támogatása

#### 15. §

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

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

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

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

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

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

szerződéshez kapcsolódó pénzügyi teljesítéseket az integrált számviteli rendszer nyilvántartásában követni.

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

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

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

## VI. Fejezet Beszámolás, maradvány-elszámolás

### 11. Zárszámadás

#### 16. §

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

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

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

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

### 12. Költségvetési maradvány jóváhagyás, felhasználás

#### 17. §

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

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

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

## VII. Fejezet Záró rendelkezések

**18. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

**Pintér Tamás**  
polgármester

**Dr. Molnár Attila**  
jegyző

Kihirdetési záradék:  
A rendelet 2022. február \_\_. napján kihirdetésre került.

**Dr. Molnár Attila**  
jegyző

**Költségvetési Intézmények Érdekegyeztető Tanácsának**

**2022. február 9-én**

**megtartott ülésének jegyzőkönyve**

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  
2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól  
szóló rendeletének véleményezéséről**

ügyiratszám: KP/4698-5/2022.

**JEGYZŐKÖNYV**  
**a Költségvetési Intézmények Érdekegyeztető Tanácsa**  
**(Együttes ülés)**  
**valamint DMJV Önkormányzata fenntartásában működő intézmények vezetőivel,**  
**gazdaságvezetőivel folytatott 2022.02.09-i költségvetési megbeszélésről**

**Jelen voltak:** a mellékelt jelenléti ívek szerint

**Az ülés helye:** Polgármesteri Hivatal „C” épület Házasságkötő terem”

Barta Endre humánügyekért felelős alpolgármester, valamint Szabó Zsolt gazdasági és koordinációs ügyekért felelős alpolgármester köszöntötte a megjelenteket, megnyitotta az ülést és javaslatot tett a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadására:

- 1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési tervének, valamint a 2022. évi költségvetésről és végrehajtásának szabályairól szóló rendelet tervezet megtárgyalása.

A meghívóban szereplő további napirendek a reprezentatív szakszervezeti képviselők igazolt távolléte miatt nem kerültek megtárgyalásra.

Ezt követően Salamonné Pintér Mónika, a polgármesteri hivatal Gazdasági főosztályvezetője vette át a szót, és ismertette a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elé benyújtásra kerülő 2022. évi költségvetési tervezetet.

**A 2022. évi költségvetés-tervezetben a költségvetési főösszeg 35.671.949 E Ft, amely 3,65 %-os növekedést jelent az előző évi eredeti előirányzathoz képest.**

**Kiadások összege: 35.671.949 E Ft.**

- működési célú kiadás: 20.000.817 E Ft,
- felhalmozási célú kiadás: 13.959.934 E Ft,
- finanszírozási kiadás: 1.711.199 E Ft.

**Tárgyévi bevételek összege: 18.567.437 E Ft.**

- működési célú bevétel: 17.361.643 E Ft,
- felhalmozási célú bevétel: 1.205.794 E Ft.

A tárgyévi bevételek és kiadások különbözete : -17.104.512 E Ft.

A különbözet rendezése érdekében 15.151.909 E Ft előző évi maradvány igénybevétele és 150.000 E Ft Államkötvény visszaváltásból eredő finanszírozási bevétel, továbbá 302.603 E Ft fejlesztési hitelek együttes összege, 1.500.000 E Ft folyószámlahitel szerepel az 1. mellékletben.

**Az összegző kimutatás adatai alapján a költségvetés kiadási és bevételi oldala egyezőséget mutat.**

Az 1. melléklet második részében **az önkormányzati irányítású intézmények** összesített kiadásai és bevételei találhatóak.

Az intézmények tárgyévi bevételei mindösszesen **1.129.278 E Ft**-ot tesznek ki, ezzel szemben kiadásai **6.318.368 E Ft**-ot. A bevételek és kiadások különbözete **-5.189.090 E Ft**, mely az intézményfinanszírozás összegével egyező.

Az intézményi költségvetés az önkormányzati költségvetés **17,71 %-át** teszi ki.

### Intézmények részletes költségvetési adatai a 5. melléklet szerint

A költségvetési szervek a 2021. évi tervezéshez részletes tervezési útmutatót kaptak. A tervezés 2 ütemben került végrehajtásra. A kidolgozott adatok teljes körűen kerülnek bemutatásra.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények (továbbiakban: intézmények) 2022. évi költségvetésének tervezése során figyelembevételre került változások, az előző időszakhoz képest:

- az első ütem során összegzett adatok 2021. év december havi közgyűlésig bezárólag hozott döntések kihatása (létszámváltozások és új feladatok)

A II. ütemben okozott jelentősebb változást:

- 703/2021. (XII.15.) Kormányrendelet alapján a minimálbér és a garantált bérminimum emelés kihatása
- a 979/2021. (XI.18.) KH alapján közétkeztetési szolgáltatói áremelés kihatása,
- a 997/2021. (XII.16.) KH alapján az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben foglalkoztatottak 2022. évi béren kívüli juttatásának kihatása.

Az intézmények által elkészített költségvetés tervezete egyeztetést követően, a szükséges kisebb korrekcióval került Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetést megalapozó előterjesztésbe beépítésre.

Az intézmények költségvetése tartalmazza továbbá:

- az intézményekben foglalkoztatottak 2022. évi béren kívüli juttatása fedezetének biztosítását, amely 112.376 E Ft többletkiadást jelent.

**- a legjelentősebb változások:**

- a minimálbér és a garantált bérminimum 2022. január 1-jétől történő emelés kihatása,
- DMJV Önkormányzata 997/2021. (XII. 16.) határozata alapján intézményekben foglalkoztatottak 2022. évi béren kívüli juttatásának hatása.

Az intézmények a 2021. év végi, kiegyenlített, áthúzódó szállítói állományt nem vehették figyelembe, így a dologi kiadások között ilyen jellegű kiadás nem került tervezésre. Az áthúzódó kötelezettség fedezete a zárszámadás keretében kerül rendezésre, a maradvány terhére.

### **Intézmények összesen**

A tervezés során feldolgozásra kerültek a bázis időszak adatai, melyeket a mellékletben is bemutatunk: a tárgyévi eredeti előirányzat és módosított előirányzat mellett a szeptember 30-i teljesítés adata, valamint a december 31-re várható módosított előirányzat - és a várható teljesítés adata is szerepel.

*Az intézmények a kiadási és bevételi főösszegüket a végleges tervezet szerint 6.318.368 E Ft-ban tervezték meg, mely az előző évi előirányzathoz képest 557.675 E Ft-os, 9,68%-os növekedést jelent.*

***Irányítószervi támogatást az intézmények a 2022. évre vonatkozóan 5.189.090 E Ft összegben tervezték.***

A 2022. évi irányítószervi támogatás előirányzata 5.189.090 E Ft, amely az előző évi előirányzathoz képest 276.912 E Ft-os, azaz 5,63 %-os növekedést jelent.

A 2022. évi költségvetés I. ütemében tervezésekor még nem állt az intézmények rendelkezésére pontos adat a 2022. évi minimálbér és garantált bérminimum összegéről, valamint a cafetéria juttatás mértékéről. Ezek az adatok a II. ütemben kerültek pontosításra, és bedolgozásra.

A dologi kiadások 2022. évi tervezett előirányzata 1.634.637 E Ft, amely 77.591 E Ft, azaz 4,98 %-os növekedést mutat.

2022. évre az intézmények 89.689 E Ft összegben tervezték **beruházást** megvalósítani, ez a 2021. évi eredeti 89.904 E Ft előirányzathoz képest 215 E Ft összegű, 0,24 %-os mértékű csökkenést jelent. A beruházások között került kimutatásra a kis értékű tárgyi eszközök beszerzése is.

Az intézmények a 2022. évre vonatkozóan **felújítást** nem terveztek.

Az intézményi működési bevételek 2022. évi eredeti előirányzata 637.777 E Ft, mely a 2021. évi 624.689 E Ft eredeti előirányzatához viszonyítva 13.088 E Ft összegű, 2,06%-os mértékű csökkenést jelent. Ennek okai, hogy a 2015. évi LXIII. törvény hatására egyes intézményeknél az ingyenes étkeztetések nagyobb létszáma miatt étkezési térítési díjbevételektől esnek el, illetve a csökkenő gyereklétszám miatt kevesebb a védőnői finanszírozás összege.



Általános megállapításként összegezhető, hogy a kiadások tervezésénél az intézmények a teljességre törekedtek, míg a bevételek tervezésénél az óvatosság elve erőteljes hangsúlyt kapott. A kettős szemléletmód különözete intézményfinanszírozás növekedésben jelentkezik, ezért a rendelettervezetben ismételten javaslatot tettünk arra, hogy az év közbeni működési bevételek teljesítési többletének 50%-a intézményfinanszírozás csökkentésére kerüljön elszámolásra.


A költségvetési rendelet az intézmények számára következetesen tartalmazza a költségvetés végrehajtási szabályait.

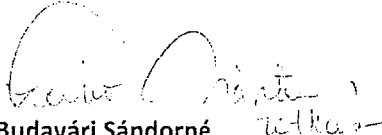
A megbeszélésen résztvevő intézményvezetők, gazdaságvezetők, valamint a szakszervezeti képviselők tudomásul vették a fenntartó tervezett döntését, tekintettel a kialakult gazdasági helyzetre és az önkormányzat ebből adódó helyzetére.

Összességében KIÉT fenntartói és munkavállalói oldala egyetértett abban, hogy a 2022. évi költségvetési rendelet tervezete jelenlegi sárokszámával, az 2022. évi megfelelő működés érdekében elfogadható.

Ezt követően kérdés hiányában Barta Endre humánügyekért felelős alpolgármester az ülést berekesztette.

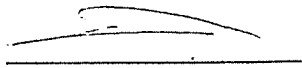
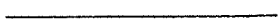
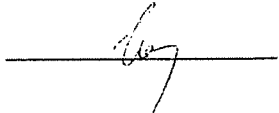
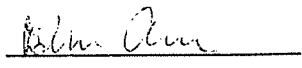
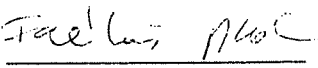
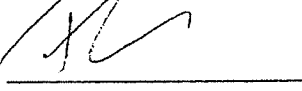
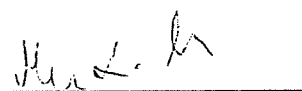
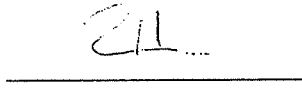
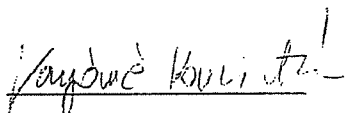
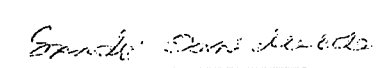
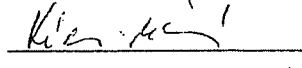
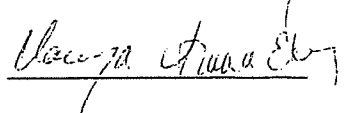
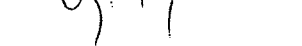
Kmf.

  
Salamonné Pintér Mónika  
Költségvetési és Pénzügyi  
osztályvezető


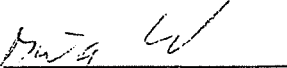
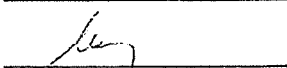
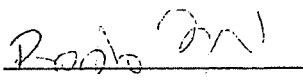
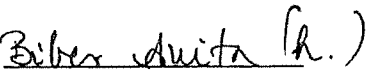
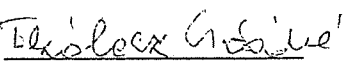

  
Budavári Sándorné  
a KIÉT elnöke

## JELENLÉTI ÍV

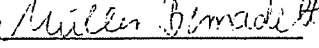
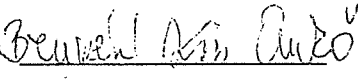
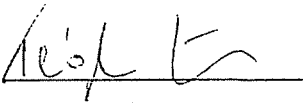
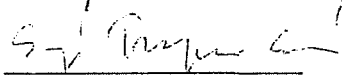
### Költségvetési megbeszélés 2022. február 9-ei üléséről

Szabó Zsolt	Gazdasági és koordinációs ügyekért felelős alpolgármester	
Barta Endre	Humán ügyekért felelős alpolgármester	
Salamonné Pintér Mónika	DMJV PH Gazdasági Főosztályvezető	
Bölcskei Anna	Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai Intézményvezető	
Domokos Ágnes	Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai Gazdaságvezető	
Farkasné Vörös Magdolna	Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet Intézményvezető	
Hauzer Tamásné	Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet Gazdaságvezető	
Farkas Lajos	Intercisa Múzeum igazgató	
Mészárosné Libor Ágnes	Útkeresés Segítő Szolgálat Intézményvezető	
Tóth Éva	József Attila Könyvtár Igazgató	
Vargáné Kocsis Anikó	Egészségmegőrzési Központ Intézményvezető	
Óze Áron	Bartók Kamaraszínház és Művészek Háza Igazgató	
Szendreyné Dani Melinda	Bartók Kamaraszínház és Művészek Háza Gazdasági koordinátor	
Gyenes Józsefné	Dunaújvárosi Óvoda Igazgató	
Kékesi Anikó	Dunaújvárosi Óvoda Gazdaság vezető	
Varga Anna Éva	Bölcsödék Igazgatósága Dunaújváros Intézményvezető	
Györök Éva	Bölcsödék Igazgatósága Dunaújváros Gazdaság vezető	
Vikárius Tímea	Könyvtár, Múzeum	

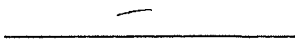


**JELENLÉTI ÍV**  
**a KIÉT Munkaadói és Munkavállalói oldal együttes**  
**2022. február 9-ei üléséről**

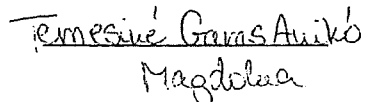
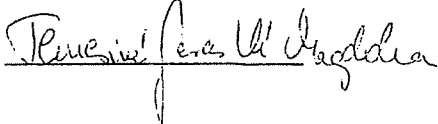
Szabó Zsolt	Gazdasági és koordinációs ügyekért felelős alpolgármester	
Barta Endre	Humán ügyekért felelős alpolgármester	
Salamonné Pintér Mónika	Gazdasági Főosztályvezető	
Budavári Sándorné	Pedagógus Szakszervezet	(gazdaltan távol Covid)
Radócz Zsoltné	Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete	
Garbaczné Rapcsák Rita	Közművelődési és Közgyűjteményi Dolgozók Szakszervezete	
Dolmán Éva	Szociális Területen Dolgozók Szakszervezete	
Siegrist Cecília	Színházi Dolgozók Szakszervezete	nem jelenik meg
Szabó Márta	Költségvetési Intézmények Érdekegyeztető Tanácsa (KIÉT) titkár	

**Közalkalmazotti Tanácsok képviselői**

Farkas Judit	Útkeresés Segítő Szolgálat	
Benczéné Kiss Enikő	Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai	
Téglás Zsuzsanna	Dunaújvárosi Óvoda	
Salgóné Troppert Erzsébet	Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros	

**Üzemi Tanács képviselője (üzemi megbízott)**

Keszi Tamás	Intercisa Múzeum	
_____	József Attila Könyvtár	
_____	Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	

 Teresziné Gams Anikó Magdolna	Egészségmegőrzési Központ	
---	---------------------------	---

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege

adatok E Ft-ban

Cím					Eredeti előirányzat 2022. év			
1.	2.	3.	4.	5.	Kötelező feladatellátás 6	Önként vállalt feladatok 7	Államigazgatási feladatok 8	Összesen 9
Alcím								
Előirányzat csoport								
Rovat száma								
Megnevezés								
<b>Önkormányzat</b>								
<b>Működési költségvetés</b>								
<b>Működési bevételek</b>					<b>12 505 567</b>	<b>3 726 798</b>	<b>0</b>	<b>16 232 365</b>
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					3 955 358	11 247	0	3 966 605
B3 Közhatalmi bevételek					7 677 500	0	0	7 677 500
B4 Működési bevételek					872 709	149 159	0	1 021 868
B6 Működési célú átvett pénzeszközök					0	3 566 392	0	3 566 392
Egyéb sajátos elszámolás					0	0	0	0
<b>Működési kiadások</b>					<b>7 081 206</b>	<b>6 690 932</b>	<b>0</b>	<b>13 772 138</b>
K1 Személyi juttatások					156 066	48 416	0	204 482
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					17 356	7 562	0	24 918
K3 Dologi kiadások					3 290 319	3 937 990	0	7 228 309
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					134 691	50 000	0	184 691
K5 Egyéb működési célú kiadások					3 482 774	2 646 964	0	6 129 738
<i>ebből: tartalékok</i>					<i>658 722</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>658 722</i>
<i>ebből: kölcsön és garancia nyújtása kiadások</i>					<i>0</i>	<i>2 500 000</i>	<i>0</i>	<i>2 500 000</i>
<i>Egyéb sajátos elszámolás</i>					<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Működési hiány/többlet (-/+)</b>					<b>5 424 361</b>	<b>-2 964 134</b>	<b>0</b>	<b>2 460 227</b>
<b>Felhalmozási költségvetés</b>								
<b>Felhalmozási bevételek</b>					<b>0</b>	<b>1 205 794</b>	<b>0</b>	<b>1 205 794</b>
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	684 634	0	684 634
B5 Felhalmozási bevételek					0	470 740	0	470 740
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	50 420	0	50 420
<b>Felhalmozási kiadások</b>					<b>737 992</b>	<b>13 132 253</b>	<b>0</b>	<b>13 870 245</b>
K5 Egyéb kiadások (Felhalmozási tartalékok)					5 000	159 383	0	164 383
<i>ebből: tartalékok</i>					<i>5 000</i>	<i>159 383</i>	<i>0</i>	<i>164 383</i>
K6 Beruházások					184 149	12 685 560	0	12 869 709
K7 Felújítások					548 843	239 994	0	788 837
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	47 316	0	47 316
<i>ebből: kölcsönkiadások</i>					<i>0</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>
<b>Felhalmozási hiány/többlet (-/+)</b>					<b>-737 992</b>	<b>-11 926 459</b>	<b>0</b>	<b>-12 664 451</b>
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>					<b>12 505 567</b>	<b>4 932 592</b>	<b>0</b>	<b>17 438 159</b>
<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>					<b>7 819 197</b>	<b>19 823 185</b>	<b>0</b>	<b>27 642 382</b>
<b>Tárgyévi egyenleg (-/+)</b>					<b>4 686 370</b>	<b>-14 890 593</b>	<b>0</b>	<b>-10 204 223</b>

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege

adatok E Ft-ban

Cím					Eredeti előirányzat 2022. év			
Alcím					Kötelező feladatellátás 6	Önként vállalt feladatok 7	Államigazgatási feladatok 8	Összesen 9
Előirányzat csoport								
Rovat száma								
Megnevezés								
1.	2.	3.	4.	5.				
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>					<b>93 748</b>	<b>17 010 764</b>	<b>0</b>	<b>17 104 512</b>
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalk.-tól					0	1 802 603	0	1 802 603
Folyószámla hitel felvétel					0	1 500 000	0	1 500 000
Belföldi értékpapírok bevételei					0	150 000	0	150 000
Prémium Államkötvény visszaváltása					0	150 000	0	150 000
<b>Maradvány felhasználás</b>					<b>93 748</b>	<b>15 058 161</b>	<b>0</b>	<b>15 151 909</b>
működési maradvány felhasználás					93 748	115 123	0	208 871
felhalmozási maradvány felhasználás					0	14 943 038	0	14 943 038
Államházt.belüli megelőlegezések					0	0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése					0	0	0	0
<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>					<b>5 315 228</b>	<b>1 585 061</b>	<b>0</b>	<b>6 900 289</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése					0	1 580 034	0	1 580 034
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése					0	80 034	0	80 034
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					0	1 500 000	0	1 500 000
Államházt.belüli megelőleg.-sek visszafiz.-se					131 165	0	0	131 165
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása					5 184 063	5 027	0	5 189 090

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege

adatok E Ft-ban

Cím					Eredeti előirányzat 2022. év			
Alcím					Kötelező feladatellátás 6	Önként vállalt feladatok 7	Államgazgatási feladatok 8	Összesen 9
1.	2.	3.	4.	5.				
Előirányzat csoport								
Rovat száma								
Megnevezés								
<b>Önkormányzati irányítású intézmények</b>								
<b>Működési költségvetés</b>								
<b>Működési bevételek</b>					<b>1 122 188</b>	<b>7 090</b>	<b>0</b>	<b>1 129 278</b>
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					488 001	0	0	488 001
B3 Közhatalmi bevételek					1 500	0	0	1 500
B4 Működési bevételek					630 687	7 090	0	637 777
B6 Működési célú átvett pénzeszközök					2 000	0	0	2 000
Egyéb sajátos elszámolás					0	0	0	0
<b>Működési kiadások</b>					<b>6 217 070</b>	<b>11 609</b>	<b>0</b>	<b>6 228 679</b>
K1 Személyi juttatások					3 970 980	4 952	0	3 975 932
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					616 265	645	0	616 910
K3 Dologi kiadások					1 628 625	6 012	0	1 634 637
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások					1 200	0	0	1 200
<i>ebből: kölcsönkiadások</i>					0	0	0	0
Egyéb sajátos elszámolás					0	0	0	0
<b>Működési hiány/többlet (-/+)</b>					<b>-5 094 882</b>	<b>-4 519</b>	<b>0</b>	<b>-5 099 401</b>
<b>Felhalmozási költségvetés</b>								
<b>Felhalmozási bevételek</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek					0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások</b>					<b>89 181</b>	<b>508</b>	<b>0</b>	<b>89 689</b>
K6 Beruházások					89 181	508	0	89 689
K7 Felújítások					0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	0	0	0
<i>ebből: kölcsönkiadások</i>								0
<b>Felhalmozási hiány/többlet (-/+)</b>					<b>-89 181</b>	<b>-508</b>	<b>0</b>	<b>-89 689</b>
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>					<b>1 122 188</b>	<b>7 090</b>	<b>0</b>	<b>1 129 278</b>
<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>					<b>6 306 251</b>	<b>12 117</b>	<b>0</b>	<b>6 318 368</b>
<b>Tárgyévi egyenleg (-/+)</b>					<b>-5 184 063</b>	<b>-5 027</b>	<b>0</b>	<b>-5 189 090</b>
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>					<b>5 184 063</b>	<b>5 027</b>	<b>0</b>	<b>5 189 090</b>
Maradvány felhasználás					0	0	0	0
Irányító szervi támogatás					5 184 063	5 027	0	5 189 090
<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege

adatok E Ft-ban

Cím					Eredeti előirányzat 2022. év			
Alcím					Kötelező feladatellátás 6	Önként vállalt feladatok 7	Államigazgatási feladatok 8	Összesen 9
1.	2.	3.	4.	5.				
Előirányzat csoport								
Rovat száma								
Megnevezés								
<b>Városi Önkormányzat összesen</b>								
<b>Működési költségvetés</b>								
<b>Működési bevételek</b>					<b>13 627 755</b>	<b>3 733 888</b>	<b>0</b>	<b>17 361 643</b>
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					4 443 359	11 247	0	4 454 606
B3 Közhatalmi bevételek					7 679 000	0	0	7 679 000
B4 Működési bevételek					1 503 396	156 249	0	1 659 645
B6 Működési célú átvett pénzeszközök					2 000	3 566 392	0	3 568 392
Egyéb sajátos elszámolás					0	0	0	0
<b>Működési kiadások</b>					<b>13 298 276</b>	<b>6 702 541</b>	<b>0</b>	<b>20 000 817</b>
K1 Személyi juttatások					4 127 046	53 368	0	4 180 414
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					633 621	8 207	0	641 828
K3 Dologi kiadások					4 918 944	3 944 002	0	8 862 946
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					134 691	50 000	0	184 691
K5 Egyéb működési célú kiadások					3 483 974	2 646 964	0	6 130 938
<i>ebből: tartalékok</i>					<i>658 722</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>658 722</i>
<i>ebből: kölcsönkiadások</i>					<i>0</i>	<i>2 500 000</i>	<i>0</i>	<i>2 500 000</i>
<i>Egyéb sajátos elszámolás</i>					<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Működési hiány/többlet (-/+)</b>					<b>329 479</b>	<b>-2 968 653</b>	<b>0</b>	<b>-2 639 174</b>
<b>Felhalmozási költségvetés</b>								
<b>Felhalmozási bevételek</b>					<b>0</b>	<b>1 205 794</b>	<b>0</b>	<b>1 205 794</b>
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	684 634	0	684 634
B5 Felhalmozási bevételek					0	470 740	0	470 740
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	50 420	0	50 420
<b>Felhalmozási kiadások</b>					<b>827 173</b>	<b>13 132 761</b>	<b>0</b>	<b>13 959 934</b>
K5 Egyéb felhalmozási célú kiadások					5 000	159 383	0	164 383
<i>ebből: tartalékok</i>					<i>5 000</i>	<i>159 383</i>	<i>0</i>	<i>164 383</i>
K6 Beruházások					273 330	12 686 068	0	12 959 398
K7 Felújítások					548 843	239 994	0	788 837
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	47 316	0	47 316
<i>ebből: kölcsönkiadások</i>					<i>0</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>
<b>Felhalmozási hiány/többlet (-/+)</b>					<b>-827 173</b>	<b>-11 926 967</b>	<b>0</b>	<b>-12 754 140</b>
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>					<b>13 627 755</b>	<b>4 939 682</b>	<b>0</b>	<b>18 567 437</b>
<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>					<b>14 125 448</b>	<b>19 835 302</b>	<b>0</b>	<b>33 960 750</b>
<b>Tárgyévi egyenleg (-/+)</b>					<b>-497 693</b>	<b>-14 895 620</b>	<b>0</b>	<b>-15 393 313</b>

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege

adatok E Ft-ban

Cím	A/cím	Előirányzat csoport	Rovat száma	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2022. év			
					Kötelező feladatellátás 6	Önként vállalt feladatok 7	Államigazgatási feladatok 8	Összesen 9
1.	2.	3.	4.	5.				
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>					<b>93 748</b>	<b>17 010 764</b>	<b>0</b>	<b>17 104 512</b>
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalk.-tól</b>					<b>0</b>	<b>1 802 603</b>	<b>0</b>	<b>1 802 603</b>
<i>Folyószámla hitel felvétel</i>					<i>0</i>	<i>1 500 000</i>	<i>0</i>	<i>1 500 000</i>
<i>Felhalmozási hitel felvétel engedélyhez kötött</i>					<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási hitel felvétel engedélyhez nem kötött</i>					<i>0</i>	<i>302 603</i>	<i>0</i>	<i>302 603</i>
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>					<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
<i>Prémium Államkötvény visszaváltása</i>					<i>0</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>
<i>Magyar Államkötvény beváltása</i>					<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Maradvány felhasználás</b>					<b>93 748</b>	<b>15 058 161</b>	<b>0</b>	<b>15 151 909</b>
<i>Működési maradvány felhasználás</i>					<i>93 748</i>	<i>115 123</i>	<i>0</i>	<i>208 871</i>
<i>Felhalmozási maradvány felhasználás</i>					<i>0</i>	<i>14 943 038</i>	<i>0</i>	<i>14 943 038</i>
<b>Lekötött bankbetétek megszüntetése</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>					<b>131 165</b>	<b>1 580 034</b>	<b>0</b>	<b>1 711 199</b>
<b>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése</b>					<b>0</b>	<b>1 580 034</b>	<b>0</b>	<b>1 580 034</b>
<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése</i>					<i>0</i>	<i>80 034</i>	<i>0</i>	<i>80 034</i>
<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</i>					<i>0</i>	<i>1 500 000</i>	<i>0</i>	<i>1 500 000</i>
<b>Államházt.belüli megelőlegezések visszafizetése</b>					<b>131 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131 165</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>					<b>13 721 503</b>	<b>21 950 446</b>	<b>0</b>	<b>35 671 949</b>
<i>ebből: maradvány felhasználás</i>					<i>93 748</i>	<i>15 058 161</i>	<i>0</i>	<i>15 151 909</i>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>					<b>14 256 613</b>	<b>21 415 336</b>	<b>0</b>	<b>35 671 949</b>
<i>ebből: tartalékok</i>					<i>663 722</i>	<i>159 383</i>	<i>0</i>	<i>823 105</i>
<b>Tájékoztató adat:</b>								
<b>Irányítószervi támogatás (bevétel)</b>					<b>5 184 063</b>	<b>5 027</b>	<b>0</b>	<b>5 189 090</b>
<b>Intézményfinanszírozás (kiadás)</b>					<b>5 184 063</b>	<b>5 027</b>	<b>0</b>	<b>5 189 090</b>

Dunaújváros, 2022. február 15.



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

2022. évi Rendelet címrendje

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

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

adatok E Ft-ban

Rovat száma	Kiemelt előirányzat/Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022. év			
		Bevételi jogcím	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok
1	2.	3	4	5	6
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>3 955 358</b>	<b>11 247</b>	<b>0</b>	<b>3 966 605</b>
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>3 588 874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 588 874</b>
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	921 221	0	0	921 221
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	995 671	0	0	995 671
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	1 545 293	0	0	1 545 293
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	126 690	0	0	126 690
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
<b>B12</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>366 484</b>	<b>11 247</b>	<b>0</b>	<b>377 731</b>
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>684 634</b>	<b>0</b>	<b>684 634</b>
<b>B21</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B23</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>39 299</b>	<b>0</b>	<b>39 299</b>
<b>B25</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>645 335</b>	<b>0</b>	<b>645 335</b>
	1448/2021.(VII.7.)Korm.hat.tám	0	48 647	0	48 647
	TOP-614-161 Mondb-Bar BEVÉTEL leihívható tartalék	0	53 934	0	53 934
	TOP-614-162 Múzeum BEVÉTEL leihívható tartalék	0	23 135	0	23 135
	TOP-614-163 Aquantis Látogatók BEVÉTEL tartalék	0	27 000	0	27 000
	TOP-615-15 Gazdfejl közl BEVÉTEL leihívható tartalék	0	642	0	642
	TOP-615-163 Ruha-Rév BEVÉTEL leihívható tartalék	0	15 300	0	15 300
	TOP-633 Táborállítás BEVÉTEL leihívható tartalék	0	16 870	0	16 870
	TOP-641-161 Kerékpárút BEVÉTEL leihívható tartalék	0	29 500	0	29 500
	TOP-641-162 Kandó K BEVÉTEL leihívható tartalék	0	26 402	0	26 402
	TOP-621-19 Bölcsödék BEVÉTEL előleg 2. + tartalék	0	403 333	0	403 333
	KEHOP-2.2.2-15 Kulcs Rácalmás-Dunaújváros szennyvíc	0	572	0	572
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>7 677 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 677 500</b>
<b>B34</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
	a.) Építményadó	1 500 000	0	0	1 500 000
<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>6 150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 150 000</b>
B351	Értékesítési és forgalmi adók	6 150 000	0	0	6 150 000
	a.) Helyi iparüzési adó	6 150 000	0	0	6 150 000
<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>27 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 500</b>
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>872 709</b>	<b>149 159</b>	<b>0</b>	<b>1 021 868</b>
<b>B402</b>	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>153 124</b>	<b>5 030</b>	<b>0</b>	<b>158 154</b>
<b>B403</b>	<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>0</b>	<b>11 520</b>	<b>0</b>	<b>11 520</b>

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

adatok E Ft-ban

Rovat száma	Kiemelt előirányzat/Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022. év			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2.	3	4	5	6
B404	Tulajdonosi bevételek	559 027	1 206	0	560 233
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	160 558	126 589	0	287 147
B407	ÁFA visszatérülés bevétele	0	814	0	814
B408	Kamatbevételek	0	4 000	0	4 000
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	470 740	0	470 740
B52	Ingtatlanok értékesítése	0	470 740	0	470 740
	a.) Önkormányzati lakások törlesztőrésze	0	7 000	0	7 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 566 392	0	3 566 392
B61	Működési célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtérülések	0	2 500 000	0	2 500 000
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	1 066 392	0	1 066 392
	a.) Kölcsön visszatérülés önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	1 066 392	0	1 066 392
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	50 420	0	50 420
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	50 420	0	50 420
	a.) Kölcsön visszatérülés magánszemélyektől	0	3 700	0	3 700
	b.) Kölcsön visszatérülés civil szervezettől	0	45 720	0	45 720
	c.) Kölcsön visszatérülés önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	1 000	0	1 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>12 505 567</b>	<b>4 932 592</b>	<b>0</b>	<b>17 438 159</b>
B8	Finanszírozási bevételek	93 748	17 010 764	0	17 104 512
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele -Felhalmozási hitel-	0	302 603	0	302 603
B811	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele -folyószámla hitel-	0	1 500 000	0	1 500 000
B812	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltás, értékesítése -belföldi értékpapírok-	0	150 000	0	150 000
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	93 748	15 058 161	0	15 151 909
1	Előző év <b>működési célú</b> költségvetési maradványának igénybevétele	93 748	115 123	0	208 871
	TOP	0	105 629	0	105 629
	KEHOP	0	9 494	0	9 494
	Előző évet érintő megelőlegezett állami támogatás	93 748	0	0	93 748
2	Előző év <b>felhalmozási célú</b> költségvetési maradványának igénybevétele	0	14 943 038	0	14 943 038
	KEHOP programok	0	572	0	572
	TOP programok	0	5 201 507	0	5 201 507
	MVP programok	0	4 039 170	0	4 039 170
	Kézilabda Akadémia	0	5 701 789	0	5 701 789
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
Egyéb sajátos elszámolások		0	0	0	0
<b>Bevételek összesen</b>		<b>12 599 315</b>	<b>21 943 356</b>	<b>0</b>	<b>34 542 671</b>

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

adatok Ft-ban

Sorszám	Jogcím		Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Összeg	Kiegészítő támogatás összege	2022. évi előirányzat
	szám	megnevezés						
1	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján -	Ft	5 495 500	102,33	562 354 515	4 246 695	566 601 210
6	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület- gazdálkodás támogatása	Ft	25 200		56 354 760	1 789 040	58 143 800
8	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás- támogatása	Ft			91 673 500	2 209 000	93 882 500
10	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztetető- támogatása	Ft			4 636 100	993 450	5 629 550
12	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak- támogatása	Ft			70 268 637	731 965	71 000 602
14	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	Ft			117 968 400	4 369 200	122 337 600
16	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	Ft	2 550		1 535 100	90 300	1 625 400
17	1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	Ft	100	20 000,00	2 000 000		2 000 000
19	1.1	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	Ft			906 791 012	14 429 650	921 220 662
<b>1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás</b>								
20	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje elérő nyolc órát	fő	110 000	1 139,00	125 290 000	22 780 000	148 070 000
<b>1.2.2. Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása</b> Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott								
20	1.2.2.1.	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	4 861 500	102,00	495 873 000	40 942 800	536 815 800
<b>Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással rendelkező</b> Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott								
<b>Alapfokozatú végzettségű</b>								
24	1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	432 000	36,00	15 552 000	1 284 840	16 836 840
25	1.2.3.1.1.2.	mesterpedagógus, kulináris kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 611 000	4,00	6 444 000	531 880	6 975 880
<b>Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő átlagbéralapú támogatása</b> Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott								
46	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	3 339 000	74,00	247 086 000	39 886 000	286 972 000
52	1.2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Ft			890 245 000	105 425 520	995 670 520
<b>1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>								
54	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	4 287 440	5,50	23 580 920	4 628 250	28 209 170
55	1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 864 270	13,10	50 621 937	12 834 070	63 456 007
56	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	67 810	220,00	14 918 200	1 320 000	16 238 200
59	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	381 130	80,00	30 490 400	6 560 000	37 050 400
70	1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	749 460	6,00	4 496 760	480 000	4 976 760
<b>1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</b> Bölcsődei bértámogatás								
103	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	5 100 000	12,00	61 200 000	22 688 400	83 888 400
104	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	4 260 000	61,00	259 860 000	72 773 000	332 633 000
105	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	Ft			84 060 000	0	84 060 000
<b>1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása</b>								
106	1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	4 500 000	63,00	283 500 000	59 213 700	342 713 700
107	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	Ft			116 439 000	0	116 439 000
<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>						<b>929 167 217</b>	<b>180 497 420</b>	<b>1 109 664 637</b>
<b>1.4. Intézményi gyermekétkeztetés</b>								
109	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 442 000	60,24	147 106 080	15 559 992	162 666 072
110	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	Ft			223 643 593		223 643 593
111	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	285	2 219,00	632 415		632 415
<b>Gyermekétkeztetési feladatok támogatása</b>						<b>371 382 088</b>	<b>15 559 992</b>	<b>386 942 080</b>
<b>Az Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>						<b>1 300 549 305</b>	<b>196 057 412</b>	<b>1 496 606 717</b>
114	1.5.2.	Települési Önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	Ft	2 213	43 692,00	96 690 396		96 690 396
115	2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	Ft			48 685 932		48 685 932
116	2.3.2.3.	A települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása	Ft			30 000 000		30 000 000
<b>A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása és kiegészítő támogatásai összesen:</b>						<b>3 272 961 645</b>	<b>315 912 582</b>	<b>3 588 874 227</b>
119	42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás -elvonás-	Ft			1 903 858 281		1 903 858 281

Dunaújváros, 2022. február 15.

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

adatok E Ft-ban

1	2	Eredeti előirányzat 2022. év			
		3	4	5	6
Megnevezés		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
<b>1. Polgármesteri Hivatal</b>					
	K1 Személyi juttatások	797 482	4 952	0	802 434
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 017	645	0	120 662
	K3 Dologi kiadások	228 453	6 012	0	234 465
	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	K5 Egyéb működési célú kiadások	1 200	0	0	1 200
	K6 Beruházások	27 940	508	0	28 448
	K7 Felújítások	0	0	0	0
	K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 175 092</b>	<b>12 117</b>	<b>0</b>	<b>1 187 209</b>
	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	B3 Közhatalmi bevételek	1 500	0	0	1 500
	B4 Működési bevételek	275	7 090	0	7 365
	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	B8 Finanszírozási bevételek	1 173 317	5 027	0	1 178 344
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	1 173 317	5 027	0	1 178 344
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 175 092</b>	<b>12 117</b>	<b>0</b>	<b>1 187 209</b>
<b>2. Dunaújvárosi Óvoda</b>					
	K1 Személyi juttatások	965 448	0	0	965 448
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150 818	0	0	150 818
	K3 Dologi kiadások	260 760	0	0	260 760
	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	K6 Beruházások	5 613	0	0	5 613
	K7 Felújítások	0	0	0	0
	K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 382 639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 382 639</b>
	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	B4 Működési bevételek	35 718	0	0	35 718
	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	B8 Finanszírozási bevételek	1 346 921	0	0	1 346 921
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	1 346 921	0	0	1 346 921
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 382 639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 382 639</b>

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

adatok E Ft-ban

1	2	Eredeti előirányzat 2022. év			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
		3	4	5	6
<b>3. Bölcsődék Igazgatósága</b>					
K1	Személyi juttatások	559 097	0	0	559 097
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 637	0	0	88 637
K3	Dologi kiadások	80 786	0	0	80 786
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	1 270	0	0	1 270
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>729 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>729 790</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 000	0	0	7 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	18 409	0	0	18 409
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	704 381	0	0	704 381
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	704 381	0	0	704 381
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>729 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>729 790</b>
<b>4. Egyesített Szociális Intézmény</b>					
K1	Személyi juttatások	666 260	0	0	666 260
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 881	0	0	105 881
K3	Dologi kiadások	249 274	0	0	249 274
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	5 766	0	0	5 766
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 027 181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 027 181</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 387	0	0	5 387
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	283 826	0	0	283 826
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	737 968	0	0	737 968
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	737 968	0	0	737 968
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 027 181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 027 181</b>

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

adatok E Ft-ban

1	2	Eredeti előirányzat 2022. év			
		3	4	5	6
	Megnevezés	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
<b>5. Útkeresés Segítő Szolgálat</b>					
	K1 Személyi juttatások	223 366	0	0	223 366
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 247	0	0	35 247
	K3 Dologi kiadások	39 710	0	0	39 710
	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	K6 Beruházások	1 894	0	0	1 894
	K7 Felújítások	0	0	0	0
	K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>300 217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 217</b>
	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	B4 Működési bevételek	1 700	0	0	1 700
	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	B8 Finanszírozási bevételek	298 517	0	0	298 517
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	298 517	0	0	298 517
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>300 217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 217</b>
<b>6. Bartók Kamaraszínház</b>					
	K1 Személyi juttatások	187 986	0	0	187 986
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 977	0	0	28 977
	K3 Dologi kiadások	256 976	0	0	256 976
	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	K6 Beruházások	20 361	0	0	20 361
	K7 Felújítások	0	0	0	0
	K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>494 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>494 300</b>
	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 000	0	0	18 000
	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	B4 Működési bevételek	106 300	0	0	106 300
	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	2 000	0	0	2 000
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	B8 Finanszírozási bevételek	368 000	0	0	368 000
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	368 000	0	0	368 000
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>494 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>494 300</b>

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

adatok E Ft-ban

1	2	Eredeti előirányzat 2022. év			
		3	4	5	6
	Megnevezés	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
<b>7. József Attila Könyvtár</b>					
	K1 Személyi juttatások	92 844	0	0	92 844
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 919	0	0	12 919
	K3 Dologi kiadások	15 687	0	0	15 687
	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	K6 Beruházások	8 196	0	0	8 196
	K7 Felújítások	0	0	0	0
	K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>129 646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 646</b>
	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 090	0	0	15 090
	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	B4 Működési bevételek	3 500	0	0	3 500
	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	B8 Finanszírozási bevételek	111 056	0	0	111 056
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	111 056	0	0	111 056
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>129 646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 646</b>
<b>8. Egészségmegőrzési Központ</b>					
	K1 Személyi juttatások	304 076	0	0	304 076
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 300	0	0	50 300
	K3 Dologi kiadások	106 478	0	0	106 478
	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	K6 Beruházások	16 450	0	0	16 450
	K7 Felújítások	0	0	0	0
	K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>477 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>477 304</b>
	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	432 830	0	0	432 830
	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	B4 Működési bevételek	0	0	0	0
	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	B8 Finanszírozási bevételek	44 474	0	0	44 474
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	44 474	0	0	44 474
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>477 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>477 304</b>



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

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat 2022. év			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
<b>9. Intercisa Múzeum</b>					
	K1 Személyi juttatások	64 304	0	0	64 304
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 707	0	0	8 707
	K3 Dologi kiadások	13 230	0	0	13 230
	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	K6 Beruházások	191	0	0	191
	K7 Felújítások	0	0	0	0
	K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>86 432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 432</b>
	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 694	0	0	9 694
	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	B4 Működési bevételek	3 000	0	0	3 000
	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	B8 Finanszírozási bevételek	73 738	0	0	73 738
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	73 738	0	0	73 738
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>86 432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 432</b>
<b>10. Gazdasági Ellátó Szervezet</b>					
	K1 Személyi juttatások	110 117	0	0	110 117
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 762	0	0	14 762
	K3 Dologi kiadások	377 271	0	0	377 271
	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	K6 Beruházások	1 500	0	0	1 500
	K7 Felújítások	0	0	0	0
	K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>503 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>503 650</b>
	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	B4 Működési bevételek	177 959	0	0	177 959
	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	B8 Finanszírozási bevételek	325 691	0	0	325 691
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	325 691	0	0	325 691
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>503 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>503 650</b>

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2022. év				
	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6
<b>Intézményi kiadások összesen</b>					
K1 Személyi juttatások	3 970 980	4 952	0	3 975 932	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	616 265	645	0	616 910	
K3 Dologi kiadások	1 628 625	6 012	0	1 634 637	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
K5 Egyéb működési célú kiadások	1 200	0	0	1 200	
K6 Beruházások	89 181	508	0	89 689	
K7 Felújítások	0	0	0	0	
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>6 306 251</b>	<b>12 117</b>	<b>0</b>	<b>6 318 368</b>	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	488 001	0	0	488 001	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
B3 Közhatalmi bevételek	1 500	0	0	1 500	
B4 Működési bevételek	630 687	7 090	0	637 777	
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	2 000	0	0	2 000	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
B8 Finanszírozási bevételek	5 184 063	5 027	0	5 189 090	
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	
Irányító szervi támogatás (B816)	5 184 063	5 027	0	5 189 090	
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>6 306 251</b>	<b>12 117</b>	<b>0</b>	<b>6 318 368</b>	

Dunaújváros, 2022. február 15.

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal működési kiadása

adatok E Ft-ban

Feladat szám		Eredeti előirányzat 2022. év			
Feladat megnevezés / Kiemelt előirányzat		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Általános hatósági feladatok</b>	<b>225 884</b>	<b>7 036</b>	<b>0</b>	<b>232 920</b>
	1 személyi juttatások	188 515	4 172	0	192 687
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 659	543	0	25 202
	3 dologi kiadások	12 710	2 321	0	15 031
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Építésügyi hatósági feladatok</b>	<b>12 582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 582</b>
	1 személyi juttatások	10 859	0	0	10 859
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 423	0	0	1 423
	3 dologi kiadások	300	0	0	300
<b>3</b>	<b>Környezet- és természetvédelmi hatósági feladatok</b>	<b>33 246</b>	<b>762</b>	<b>0</b>	<b>34 008</b>
	1 személyi juttatások	28 296	0	0	28 296
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 680	0	0	3 680
	3 dologi kiadások	1 270	762	0	2 032
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos kiadások</b>	<b>857 389</b>	<b>3 811</b>	<b>0</b>	<b>861 200</b>
	1 személyi juttatások	567 057	780	0	567 837
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 668	102	0	89 770
	3 dologi kiadások	200 664	2 929	0	203 593
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Általános igazgatási tevékenység</b>	<b>10 551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 551</b>
	1 személyi juttatások	300	0	0	300
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42	0	0	42
	3 dologi kiadások	10 209	0	0	10 209
<b>6</b>	<b>Választási feladatok KSH népszámlálás</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>
	1 személyi juttatások	2 455	0	0	2 455
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	545	0	0	545
	3 dologi kiadások	3 300	0	0	3 300
	5 egyéb kiadások	1 200	0	0	1 200
<b>Összesen</b>		<b>1 147 152</b>	<b>11 609</b>	<b>0</b>	<b>1 158 761</b>
	K1 személyi juttatások	797 482	4 952	0	802 434
	K2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 017	645	0	120 662
	K3 dologi kiadások	228 453	6 012	0	234 465
	K4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	K5 egyéb kiadások	1 200	0	0	1 200

Dunaújváros, 2022. február 15.

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadása feladatonként

adatok E Ft-ban

Feladat sorszám		Eredeti előirányzat 2022. év			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási	Összesen
Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat		3	4	5	6
1.	2.				
<b>1</b>	<b>Városfejlesztés- és rendezés</b>	<b>118 468</b>	<b>43 231</b>	<b>0</b>	<b>161 699</b>
	1 személyi juttatások	0	1 000	0	1 000
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	117	0	117
	3 dologi kiadások	34 764	36 614	0	71 378
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	4 000	0	4 000
	6 beruházások	787	0	0	787
	7 felújítások	82 917	0	0	82 917
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	1 500	0	1 500
	intézményi beruházás (finanszírozással)				0
	intézményi felújítás (finanszírozással)				0
<b>2</b>	<b>Városüzemeltetés</b>	<b>1 279 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 279 935</b>
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	1 120 697	0	0	1 120 697
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	2 500	0	0	2 500
	6 beruházások	141 766	0	0	141 766
	7 felújítások	14 972	0	0	14 972
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás</b>	<b>198 546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198 546</b>
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	188 546	0	0	188 546
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0
	6 beruházások	10 000	0	0	10 000
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Környezet-egészségügy</b>	<b>662 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>662 420</b>
	1 személyi juttatások	360	0	0	360
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	45	0	0	45
	3 dologi kiadások	662 015	0	0	662 015
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0
	6 beruházások	0	0	0	0
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Víziközmű-szolgáltatás</b>	<b>489 424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>489 424</b>
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	39 082	0	0	39 082
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0
	6 beruházások	19 009	0	0	19 009
	7 felújítások	431 333	0	0	431 333
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Piaci, vásári tevékenység</b>	<b>1 286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 286</b>
	1 személyi juttatások	1 080	0	0	1 080
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	126	0	0	126
	3 dologi kiadások	80	0	0	80
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0
	6 beruházások	0	0	0	0
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadása feladatonként

adatok E Ft-ban

Feladat sorszám		Eredeti előirányzat 2022. év			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási	Összesen
Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat		3	4	5	6
<b>7</b>	<b>Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás</b>	<b>9 645</b>	<b>5 212</b>	<b>0</b>	<b>14 857</b>
	1 személyi juttatások	0	100	0	100
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	43	0	43
	3 dologi kiadások	9 645	5 069	0	14 714
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0
	6 beruházások	0	0	0	0
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Közbiztonsági feladatok</b>	<b>51 308</b>	<b>5 900</b>	<b>0</b>	<b>57 208</b>
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	11 588	0	0	11 588
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	39 720	5 900	0	45 620
	6 beruházások	0	0	0	0
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok</b>	<b>97 053</b>	<b>338 076</b>	<b>0</b>	<b>435 129</b>
	1 személyi juttatások	250	0	0	250
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	33	0	0	33
	3 dologi kiadások	1 770	315 376	0	317 146
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	95 000	6 200	0	101 200
	6 beruházások	0	0	0	0
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	16 500	0	16 500
<b>10</b>	<b>Szociális és gyermekvédelmi feladatok</b>	<b>312 709</b>	<b>55 327</b>	<b>0</b>	<b>368 036</b>
	1 személyi juttatások	0	3 953	0	3 953
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	374	0	374
	3 dologi kiadások	46 000	0	0	46 000
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	134 691	50 000	0	184 691
	5 egyéb kiadások	132 018	1 000	0	133 018
	6 beruházások	0	0	0	0
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Egészségügyi feladatok</b>	<b>63 844</b>	<b>8 686</b>	<b>0</b>	<b>72 530</b>
	1 személyi juttatások	0	1 440	0	1 440
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	172	0	172
	3 dologi kiadások	53 275	4 914	0	58 189
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	2 160	0	2 160
	6 beruházások	10 569	0	0	10 569
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	0	0	0	0
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	5 000	0	5 000
	6 beruházások	0	0	0	0
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadása feladatonként

adatok E Ft-ban

Feladat sorszám		Eredeti előirányzat 2022. év			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási	Összesen
Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat		3	4	5	6
<b>13</b>	<b>Sport célok és feladatok</b>	<b>0</b>	<b>81 367</b>	<b>0</b>	<b>81 367</b>
	1 személyi juttatások	0	10 833	0	10 833
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	1 756	0	1 756
	3 dologi kiadások	0	1 568	0	1 568
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	46 631	0	46 631
	6 beruházások	0	20 579	0	20 579
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Vagyongazdálkodási feladatok</b>	<b>820 589</b>	<b>452 087</b>	<b>0</b>	<b>1 272 676</b>
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	807 874	291 736	0	1 099 610
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	11 500	27 182	0	38 682
	6 beruházások	1 215	129 785	0	131 000
	7 felújítások	0	3 384	0	3 384
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Lakás- és helyiséggazdálkodás</b>	<b>127 554</b>	<b>1 203</b>	<b>0</b>	<b>128 757</b>
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	127 554	1 203	0	128 757
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0
	6 beruházások	0	0	0	0
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Helyi közösségi közlekedés</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	0	0	0	0
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	500 000	0	0	500 000
	6 beruházások	0	0	0	0
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Önkormányzati jogalkotás</b>	<b>169 866</b>	<b>33 930</b>	<b>0</b>	<b>203 796</b>
	1 személyi juttatások	149 372	21 475	0	170 847
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	16 557	3 765	0	20 322
	3 dologi kiadások	3 896	8 690	0	12 586
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0
	6 beruházások	41	0	0	41
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai</b>	<b>2 236 523</b>	<b>71 543</b>	<b>0</b>	<b>2 308 066</b>
	1 személyi juttatások	5 004	6 158	0	11 162
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	595	853	0	1 448
	3 dologi kiadások	177 327	61 492	0	238 819
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	2 033 214	500	0	2 033 714
	6 beruházások	762	2 540	0	3 302
	7 felújítások	19 621	0	0	19 621
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadása feladatonként

adatok E Ft-ban

Feladat sorszám		Eredeti előirányzat 2022. év			
Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási	Összesen
1.	2.	3	4	5	6
<b>19</b>	<b>Polgári- és katasztrófa védelem</b>	<b>2 285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 285</b>
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	1 785	0	0	1 785
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	500	0	0	500
	6 beruházások	0	0	0	0
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Nemzetiségi ügyek</b>	<b>14 021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 021</b>
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	4 421	0	0	4 421
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	9 600	0	0	9 600
	6 beruházások	0	0	0	0
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Kölcsönök, garancia nyújtása kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>2 502 000</b>	<b>0</b>	<b>2 502 000</b>
	<b>21.1 Működési célú kölcsönök és garancia nyújtása</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>
	DVG Zrt. Forgóeszközhitel garancia	0	2 500 000	0	2 500 000
	<b>21.2 Felhalmozási célú kölcsönök biztosítása</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
	Munkáltatói támogatás	0	2 000	0	2 000
<b>22.</b>	<b>Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló</b>	<b>0</b>	<b>16 060 240</b>	<b>0</b>	<b>16 060 240</b>
	<b>22.1 KEHOP programok</b>	<b>0</b>	<b>70 187</b>	<b>0</b>	<b>70 187</b>
	1 személyi juttatások	0	1 201	0	1 201
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	167	0	167
	3 dologi kiadások	0	21 982	0	21 982
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0
	6 beruházások	0	46 837	0	46 837
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	86 kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
	<b>22.2 TOP Programok</b>	<b>0</b>	<b>6 026 543</b>	<b>0</b>	<b>6 026 543</b>
	1 személyi juttatások	0	2 256	0	2 256
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	315	0	315
	3 dologi kiadások	0	1 349 567	0	1 349 567
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	15 000	0	15 000
	6 beruházások	0	4 395 545	0	4 395 545
	7 felújítások	0	236 610	0	236 610
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	27 250	0	27 250
	86 kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
	<b>22.3 Modern Városok Program</b>	<b>0</b>	<b>4 258 330</b>	<b>0</b>	<b>4 258 330</b>
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	0	587 738	0	587 738
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	30 000	0	30 000
	6 beruházások	0	3 640 526	0	3 640 526
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	66	0	66
	86 kölcsönök kiadásai	0	0	0	0

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadása feladatonként

adatok E Ft-ban

Feladat sorszám		Eredeti előirányzat 2022. év			
Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási	Összesen
1.	2.	3	4	5	6
<b>22.4 Dunaújvárosi Kézilabda Csarnok beruházás</b>		<b>0</b>	<b>5 701 789</b>	<b>0</b>	<b>5 701 789</b>
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	0	1 252 041	0	1 252 041
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0
	6 beruházások	0	4 449 748	0	4 449 748
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	86 kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
<b>22.5 ELENA projekt</b>		<b>0</b>	<b>3 391</b>	<b>0</b>	<b>3 391</b>
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	0	0	0	0
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	3 391	0	3 391
	6 beruházások	0	0	0	0
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	86 kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Működési tartalékok</b>	<b>658 722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>658 722</b>
	Általános tartalék	74 227	0	0	74 227
	Működési céltartalék	584 495	0	0	584 495
<b>24</b>	<b>Felhalmozási tartalékok</b>	<b>5 000</b>	<b>159 383</b>	<b>0</b>	<b>164 383</b>
	Felhalmozási céltartalék	5 000	159 383	0	164 383
	<b>Működési kiadások</b>	<b>7 081 206</b>	<b>6 690 932</b>	<b>0</b>	<b>13 772 138</b>
	1 személyi juttatások	156 066	48 416	0	204 482
	2 munkaadókat terhelő járulékok és	17 356	7 562	0	24 918
	3 dologi kiadások	3 290 319	3 937 990	0	7 228 309
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	134 691	50 000	0	184 691
	5 egyéb kiadások	3 482 774	2 646 964	0	6 129 738
	Kölcsönök és garancia nyújtása kiadásai	0	2 500 000	0	2 500 000
	Tartalékok	658 722	0	0	658 722
	További egyéb kiadások	2 824 052	146 964	0	2 971 016
	6 Előző évről áthúzódó	0	0	0	0

<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>737 992</b>	<b>13 132 253</b>	<b>0</b>	<b>13 870 245</b>
<b>6 Beruházások</b>	<b>184 149</b>	<b>12 685 560</b>	<b>0</b>	<b>12 869 709</b>
ebből: előző évről áthúzódó	0	49 784	0	49 784
Ebből: önkormányzati irányítású	0	0	0	0
<b>7 Felújítások</b>	<b>548 843</b>	<b>239 994</b>	<b>0</b>	<b>788 837</b>
ebből: előző évről áthúzódó	0	0	0	0
Ebből: önkormányzati irányítású	0	0	0	0
<b>8 Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>5 000</b>	<b>206 699</b>	<b>0</b>	<b>211 699</b>
ebből: előző évről áthúzódó	0	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök biztosítása	0	2 000	0	2 000
Egyéb felhalmozási kiadások	0	45 316	0	45 316
Felhalmozási tartalékok	5 000	159 383	0	164 383
<b>Működési és Felhalmozási kiadások</b>	<b>7 819 197</b>	<b>19 823 185</b>	<b>0</b>	<b>27 642 382</b>

<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>5 315 228</b>	<b>1 585 061</b>	<b>0</b>	<b>6 900 289</b>
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson	0	1 580 034	0	1 580 034
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök	0	80 034	0	80 034
Likviditási célú hitelek, kölcsönök	0	1 500 000	0	1 500 000
Államházt.belüli megelőlegezések	131 165	0	0	131 165
Központi, irányító szervtámogatások	5 184 063	5 027	0	5 189 090
Pénzeszközök lekötött bankbetétként	0	0	0	0

<b>Egyéb sajátos elszámolás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>13 134 425</b>	<b>21 408 246</b>	<b>0</b>	<b>34 542 671</b>

Dunaújváros, 2022. február 15.



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

adatok E Ft-ban

Önkormányzat által ellátott feladatok		Eredeti előirányzat 2022. év			
Rovat sorszáma	Rovat megnevezés	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Városfejlesztés és -rendezés</b>				
1.1	Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum	0	4 000	0	4 000
<b>Városfejlesztés és -rendezés összesen:</b>		<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
<b>2</b>	<b>Városüzemeltetés</b>				
2.1	DVCSH folyékony hulladék ártalmatlanítás	2 500	0	0	2 500
<b>Városüzemeltetés összesen:</b>		<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>
<b>8</b>	<b>Közbiztonsági feladatok</b>				
8.1	Dunaújvárosi Rendőrkapitányság	0	2 000	0	2 000
8.2	Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány	400	0	0	400
8.3	Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség	0	1 000	0	1 000
8.4	Polgárőrségek és Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	0	2 000	0	2 000
8.5	Dunaújvárosi Rendőrkapitányság támogatása térfigyelő rendszer működtetésre	39 320	0	0	39 320
8.6	Közbiztonsági rendezvény támogatása	0	900	0	900
<b>Közbiztonsági feladatok összesen:</b>		<b>39 720</b>	<b>5 900</b>	<b>0</b>	<b>45 620</b>
<b>9</b>	<b>Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok</b>				
9.1	Arany János Tehetségondozó Program	0	550	0	550
9.2	Bursa Hungarica ösztöndíjprogram	2 000	0	0	2 000
9.3	Dunaferr Art Alapítvány (acélszobrok karbantartása)	0	1 500	0	1 500
9.4	Dunaújvárosi Vegyeskar	0	1 500	0	1 500
9.5	Egyházak nyári táboroztatása	0	1 000	0	1 000
9.6	MMK Nonprofit Kft. (tartalmazza a Vasas tánce. 4.000 E Ft)	68 000	0	0	68 000
9.7	Modern Művészetért Közalapítvány	25 000	0	0	25 000
9.8	Dunaújvárosi Szonáta Zeneművészeti Alapítvány	0	500	0	500
9.9	Oktatási és ifjúsági feladatok felosztható kerete	0	1 000	0	1 000
9.10	Fejér Megyei Diáksport Szövetség (Jó tanuló - jó sportoló díjátadó rendezvény támogatása)	0	150	0	150
<b>Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok összesen:</b>		<b>95 000</b>	<b>6 200</b>	<b>0</b>	<b>101 200</b>
<b>10</b>	<b>Szociális és gyermekvédelmi feladatok</b>	<b>95 000</b>	<b>6 200</b>	<b>0</b>	<b>101 200</b>
10.1	Jószolgálati Otthon Közalapítvány	132 018	0	0	132 018
10.2	Szociális és egészségügyi szervezetek támogatása	0	1 000	0	1 000
<b>Szociális és gyermekvédelmi feladatok összesen:</b>		<b>132 018</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>133 018</b>
<b>11</b>	<b>Egészségügyi feladatok</b>				
11.1	Kovács Henrietta Zsófia fogorvos albérleti költségek támogatása	0	720	0	720
11.2	Dr. Kosztándi-Molnár Arnold fogorvos albérleti költségek támogatása	0	720	0	720
11.3	Dr. Szócs Debora fogorvos albérleti költségek támogatása	0	720	0	720
<b>Egészségügyi feladatok összesen:</b>		<b>0</b>	<b>2 160</b>	<b>0</b>	<b>2 160</b>

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

adatok E Ft-ban

Önkormányzat által ellátott feladatok		Eredeti előirányzat 2022. év			
Rovat sorszáma	Rovat megnevezés	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2	3	4	5	6
<b>12</b>	<b>Közfoglalkoztatás</b>				
12.1	Közfoglalkoztatás támogatási keret	0	5 000	0	5 000
<b>Közfoglalkoztatás összesen:</b>		<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
<b>13</b>	<b>Sport célok és feladatok</b>				
13.1	DSE Röplabda Akadémia Nonprofit Kft támogatása	0	1 331	0	1 331
13.2	Dunaújvárosi Jégtörök támogatása	0	45 000	0	45 000
13.3	Bástya Sakk SE támogatása	0	300	0	300
<b>Spor célok és feladatok összesen:</b>		<b>0</b>	<b>46 631</b>	<b>0</b>	<b>46 631</b>
<b>14</b>	<b>Vagyongazdálkodási feladatok</b>				
14.1	Dunaújvárosi Kistérségi Turisztika működtetésével és rendezvényekkel kapcsolatos kiadások	700	0	0	700
14.2	Vasmű út 41. Irodaház Kft. törzstőke emelése	0	27 182	0	27 182
14.3	Innopark Npkft. közfeladatellátási támogatás	10 800	0	0	10 800
<b>Vagyongazdálkodási feladatok összesen:</b>		<b>11 500</b>	<b>27 182</b>	<b>0</b>	<b>38 682</b>
<b>16</b>	<b>Helyi közösségi közlekedés</b>				
16.1	Volánbusz Zrt. veszteség-kiegyenlítés	500 000	0	0	500 000
<b>Helyi közösségi közlekedés összesen:</b>		<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
<b>17</b>	<b>Önkormányzati jogalkotás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzati jogalkotás összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai</b>				
18.1	Közszolgálat Nyugdíjasaiért Közalapítvány (KIÉT)	0	500	0	500
18.2	Szolidaritási hozzájárulás	1 903 858	0	0	1 903 858
18.3	Állami visszafizetési kötelezettség	10 000	0	0	10 000
18.4	Kisapostag Község Önkormányzata támogatása adómegosztási megállapodás alapján	89 400	0	0	89 400
18.5	Kiegészítő támogatásból visszafizetési kötelezettség	29 956	0	0	29 956
<b>Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai összesen:</b>		<b>2 033 214</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>2 033 714</b>
<b>19</b>	<b>Polgári- és katasztrófa védelem</b>				
19.1	Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Kirendeltség támogatása	500	0	0	500
<b>Nemzetiségi ügyek összesen:</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
<b>20</b>	<b>Nemzetiségi ügyek</b>				
20.1	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	9 600	0	0	9 600
<b>Nemzetiségi ügyek összesen:</b>		<b>9 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 600</b>

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

adatok E Ft-ban

Önkormányzat által ellátott feladatok		Eredeti előirányzat 2022. év			
Rovat sorszám	Rovat megnevezés	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2	3	4	5	6
<b>22</b>	<b>Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai</b>				
22.2.1	TOP programok, előkészítő megalapozó tevékenységek (DV N Zrt. támogatása)	0	15 000	0	15 000
22.3.2	Modern Városok Program (Vasmű út 41. Irodaház Kft. működésének támogatása)	0	30 000	0	30 000
22.6.1	ELENA projekt	0	3 391	0	3 391
<b>Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai összesen:</b>		<b>0</b>	<b>48 391</b>	<b>0</b>	<b>48 391</b>
<b>Összesen</b>		<b>2 824 052</b>	<b>146 964</b>	<b>0</b>	<b>2 971 016</b>

Dunaújváros, 2022. február 15.

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat tartalék előirányzata

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat 2022. év			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2	3	4	5	6
<b>23. Működési tartalékok</b>		<b>658 722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>658 722</b>
23.1 Általános tartalék		74 227	0	0	74 227
23.2 Működési céltartalék		584 495	0	0	584 495
23.2.1	Bevételi kockázati tartalék	584 495	0	0	584 495
<b>24. Felhalmozási tartalékok</b>		<b>5 000</b>	<b>159 383</b>	<b>0</b>	<b>164 383</b>
24.1	Pályázatokból további éveket terhelő kötelezettség tartaléka	0	48 811	0	48 811
24.2	Intézményi felújítási tartalék	5 000	0	0	5 000
24.3	Képviselői körzetekre tartalék	0	110 572	0	110 572
<b>Tartalékok összesen</b>		<b>663 722</b>	<b>159 383</b>	<b>0</b>	<b>823 105</b>

Dunaújváros, 2022. február 15.

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

adatok E Ft-ban

<b>1.1 "Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és --kezelési fejlesztés 2. (ÉKDU 2.)" elnevezésű KEHOP -2.2.2*15-2015-00044 azonosítószámú projekt</b>			
<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat 2022. év</b>	<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat 2022. év</b>
<b>Támogatás összesen:</b>	<b>2 089</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>13 856</b>
Ebből:		Személyi juttatások	0
EU-s forrás:	2 089	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	13 856
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	0	Egyéb működési kiadások	0
	0	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>46 837</b>
<b>Önrész összege:</b>	<b>58 032</b>	Beruházás	46 837
EU-s forrás maradványa:	572	Felújítás	0
Maradvány:	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Megelőlegezés visszatérülése	0	Kölcsonők kiadásai	0
Előlegként kifizetett	0	További évek kiadásai	0
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>60 693</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>60 693</b>
<b>1.2 KEHOP 5.4.1-16-2016-00467 "Egyetlen Föld az élő bolygónk"</b>			
<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat 2022. év</b>	<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat 2022. év</b>
<b>Támogatás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>1 563</b>
Ebből:		Személyi juttatások	564
EU-s forrás:	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	921
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	0	Egyéb működési kiadások	0
	0	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>
<b>Önrész összege:</b>	<b>0</b>	Beruházás	0
EU-s forrás maradványa:	1 563	Felújítás	0
Maradvány:	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Megelőlegezés visszatérülése	0	Kölcsonők kiadásai	0
Előlegként kifizetett	0	További évek kiadásai	0
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 563</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 563</b>
<b>1.3 KEHOP 1.2.1-1 Élhető éghajlatért-helyi klímastratégia és szemléletformálás Dunaújvárosban</b>			
<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat 2022. év</b>	<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat 2022. év</b>
<b>Támogatás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>7 931</b>
Ebből:		Személyi juttatások	637
EU-s forrás:	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	7 205
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	0	Egyéb működési kiadások	0
	0	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>
<b>Önrész összege:</b>	<b>0</b>	Beruházás	0
EU-s forrás maradványa:	7 931	Felújítás	0
Maradvány:	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Megelőlegezés visszatérülése	0	Kölcsonők kiadásai	0
Előlegként kifizetett	0	További évek kiadásai	0
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>7 931</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>7 931</b>

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

adatok E Ft-ban

<b>2.1 TOP Programok előkészítési feladatai</b>			
<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat 2022. év</b>	<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat 2022. év</b>
Támogatás összesen:	0	Működési kiadások	87 400
Ebből:		Személyi juttatások	0
EU-s forrás:	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	72 400
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	0	Egyéb működési kiadások	15 000
	0	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>27 250</b>
Önrész összege:	114 650	Beruházás	0
EU-s forrás maradványa:	0	Felújítás	0
Maradvány:	0	Egyéb felhalmozási kiadások	27 250
Megelőlekezés visszatérülése	0	Kölcsönök kiadásai	0
Előlegként kifizetett	0	További évek kiadásai	0
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>114 650</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>114 650</b>
<b>2.2 Top Program TOP-6.1.5-15 "Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés"</b>			
<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat 2022. év</b>	<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat 2022. év</b>
Támogatás összesen:	642	Működési kiadások	92 390
Ebből:		Személyi juttatások	0
EU-s forrás:	642	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	92 390
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	0	Egyéb működési kiadások	0
	0	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>326 553</b>
Önrész összege:	0	Beruházás	326 553
EU-s forrás maradványa:	418 301	Felújítás	0
Maradvány:	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Megelőlekezés visszatérülése	0	Kölcsönök kiadásai	0
Előlegként kifizetett	0	További évek kiadásai	0
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>418 943</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>418 943</b>
<b>2.3 Top Program TOP-6.3.2-15 Zöld város kialakítása</b>			
<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat 2022. év</b>	<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat 2022. év</b>
Támogatás összesen:	0	Működési kiadások	960
Ebből:		Személyi juttatások	0
EU-s forrás:	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	960
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	0	Egyéb működési kiadások	0
	0	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>
Önrész összege:	0	Beruházás	0
EU-s forrás maradványa:	28 201	Felújítás	0
Maradvány:	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Megelőlekezés visszatérülése	0	Kölcsönök kiadásai	0
Előlegként kifizetett	0	További évek kiadásai	27 241
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>28 201</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>28 201</b>

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

adatok E Ft-ban

<b>2.4 TOP-6.9.2-16 "Helyi identitás és kohézió erősítése"</b>			
<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat 2022. év</b>	<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat 2022. év</b>
Támogatás összesen:	2 950	<b>Működési kiadások</b>	<b>114 461</b>
Ebből:		Személyi juttatások	2 256
EU-s forrás:	2 950	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	315
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	111 890
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	0	Egyéb működési kiadások	0
	0	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>
Önrész összege:	0	Beruházás	0
EU-s forrás maradványa:	105 629	Felújítás	0
Maradvány:	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Megelőlekezés visszatérülése	0	<b>Kölcsönök kiadásai</b>	<b>0</b>
Előlegként kifizetett	10 065	További évek kiadásai	4 183
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>118 644</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>118 644</b>
<b>2.5 TOP-6.3.3. Táborállás út és csatorna fejlesztés</b>			
<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat 2022. év</b>	<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat 2022. év</b>
Támogatás összesen:	16 870	<b>Működési kiadások</b>	<b>96 487</b>
Ebből:		Személyi juttatások	0
EU-s forrás:	16 870	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	96 487
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	0	Egyéb működési kiadások	0
	0	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>339 503</b>
Önrész összege:	0	Beruházás	339 503
EU-s forrás maradványa:	419 120	Felújítás	0
Maradvány:	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Megelőlekezés visszatérülése	0	<b>Kölcsönök kiadásai</b>	<b>0</b>
Előlegként kifizetett	0	További évek kiadásai	0
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>435 990</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>435 990</b>
<b>2.6 TOP-6.4.1. Kerékpárút hálózat fejlesztés</b>			
<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat 2022. év</b>	<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat 2022. év</b>
Támogatás összesen:	29 500	<b>Működési kiadások</b>	<b>175 798</b>
Ebből:		Személyi juttatások	0
EU-s forrás:	29 500	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	175 798
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	0	Egyéb működési kiadások	0
	0	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>412 188</b>
Önrész összege:	0	Beruházás	412 188
EU-s forrás maradványa:	558 486	Felújítás	0
Maradvány:	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Megelőlekezés visszatérülése	0	<b>Kölcsönök kiadásai</b>	<b>0</b>
Előlegként kifizetett	0	További évek kiadásai	0
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>587 986</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>587 986</b>

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

adatok E Ft-ban

<b>2.7 TOP -6.4.1 Kandó Kálmán tér személyforgalmi csomópont dunaújvárosi vasútállomáson</b>			
<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat 2022. év</b>	<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat 2022. év</b>
<b>Támogatás összesen:</b>	<b>26 402</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>176 820</b>
Ebből:		Személyi juttatások	0
EU-s forrás:	26 402	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	176 820
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	0	Egyéb működési kiadások	0
	0	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>614 065</b>
<b>Önrész összege:</b>	<b>0</b>	Beruházás	614 065
EU-s forrás maradványa:	770 642	Felújítás	0
Maradvány:	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Megelőleezés visszatérülése	0	<b>Kölcsonők kiadásai</b>	<b>0</b>
Előlegként kifizetett	0	További évek kiadásai	6 159
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>797 044</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>797 044</b>
<b>2.8 TOP-6.1.5-16 Ruhagyári út és Rév út közlekedésfejlesztése</b>			
<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat 2022. év</b>	<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat 2022. év</b>
<b>Támogatás összesen:</b>	<b>15 300</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>75 894</b>
Ebből:		Személyi juttatások	0
EU-s forrás:	15 300	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	75 894
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	0	Egyéb működési kiadások	0
	0	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>216 850</b>
<b>Önrész összege:</b>	<b>0</b>	Beruházás	216 850
EU-s forrás maradványa:	277 444	Felújítás	0
Maradvány:	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Megelőleezés visszatérülése	0	<b>Kölcsonők kiadásai</b>	<b>0</b>
Előlegként kifizetett	0	További évek kiadásai	0
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>292 744</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>292 744</b>
<b>2.9 TOP-6.1.4-16-1 Látogatóközpont kialakítása a Monbach Kúriában és a Baracsi úti Arborétum fejlesztése</b>			
<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat 2022. év</b>	<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat 2022. év</b>
<b>Támogatás összesen:</b>	<b>53 934</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>78 039</b>
Ebből:		Személyi juttatások	0
EU-s forrás:	53 934	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	78 039
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	0	Egyéb működési kiadások	0
	0	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>915 368</b>
<b>Önrész összege:</b>	<b>0</b>	Beruházás	915 368
EU-s forrás maradványa:	935 651	Felújítás	0
Maradvány:	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Megelőleezés visszatérülése	0	<b>Kölcsonők kiadásai</b>	<b>0</b>
Előlegként kifizetett	3 822	További évek kiadásai	0
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>993 407</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>993 407</b>



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

adatok E Ft-ban

<b>2.10 TOP-6.1.4-16-2 Intercisa Múzeum fejlesztése</b>			
<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat 2022. év</b>	<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat 2022. év</b>
Támogatás összesen:	23 135	Működési kiadások	106 528
Ebből:		Személyi juttatások	0
EU-s forrás:	23 135	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	106 528
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	0	Egyéb működési kiadások	0
	0	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>322 815</b>
Önrész összege:	0	Beruházás	86 205
EU-s forrás maradványa:	402 411	Felújítás	236 610
Maradvány:	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Megelőlegezés visszatérülése	0	Kölcsonők kiadásai	0
Előlegként kifizetett	3 797	További évek kiadásai	0
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>429 343</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>429 343</b>
<b>2.11 TOP-6.1.4-16-3 Aquantis látogatóközpont kialakítása</b>			
<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat 2022. év</b>	<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat 2022. év</b>
Támogatás összesen:	27 000	Működési kiadások	149 850
Ebből:		Személyi juttatások	0
EU-s forrás:	27 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	149 850
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	0	Egyéb működési kiadások	0
	0	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>678 627</b>
Önrész összege:	0	Beruházás	678 627
EU-s forrás maradványa:	798 437	Felújítás	0
Maradvány:	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Megelőlegezés visszatérülése	0	Kölcsonők kiadásai	0
Előlegként kifizetett	3 040	További évek kiadásai	0
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>828 477</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>828 477</b>
<b>2.12 TOP-6.2.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése pályázat</b>			
<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat 2022. év</b>	<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat 2022. év</b>
Támogatás összesen:	403 333	Működési kiadások	212 511
Ebből:		Személyi juttatások	0
EU-s forrás:	403 333	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	212 511
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	0	Egyéb működési kiadások	0
	0	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>806 186</b>
Önrész összege:	0	Beruházás	806 186
EU-s forrás maradványa:	592 814	Felújítás	0
Maradvány:	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Megelőlegezés visszatérülése	0	Kölcsonők kiadásai	0
Előlegként kifizetett	22 550	További évek kiadásai	0
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 018 697</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 018 697</b>

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

adatok E Ft-ban

<b>3.1 Modern Városok Program előkészítési költség</b>			
<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat 2022. év</b>	<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat 2022. év</b>
<b>Támogatás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>35 000</b>
Ebből:		Személyi juttatások	0
EU-s forrás:	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	5 000
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	0	Egyéb működési kiadások	30 000
	0	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>
<b>Önrész összege:</b>	<b>35 000</b>	Beruházás	0
EU-s forrás maradványa:	0	Felújítás	0
Maradvány:	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Megelőlegezés visszatérülése	0	Kölcsönök kiadásai	0
Előlegként kifizetett	0	További évek kiadásai	0
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>35 000</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>35 000</b>
<b>3.2 Modern Városok Program - Új szálloda beruházás előkészítésével kapcsolatos feladatok</b>			
<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat 2022. év</b>	<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat 2022. év</b>
<b>Támogatás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>93 705</b>
Ebből:		Személyi juttatások	0
EU-s forrás:	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	93 705
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	0	Egyéb működési kiadások	0
	0	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 829 988</b>
<b>Önrész összege:</b>	<b>0</b>	Beruházás	1 829 988
EU-s forrás maradványa:	0	Felújítás	0
Maradvány:	1 876 843	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Megelőlegezés visszatérülése	0	Kölcsönök kiadásai	0
Előlegként kifizetett	46 850	További évek kiadásai	0
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 923 693</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 923 693</b>
<b>3.3 Modern Városok Program - Fabó Éva Sportuszoda fejlesztés</b>			
<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat 2022. év</b>	<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat 2022. év</b>
<b>Támogatás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>0</b>
Ebből:		Személyi juttatások	0
EU-s forrás:	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	0
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	0	Egyéb működési kiadások	0
	0	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>66</b>
<b>Önrész összege:</b>	<b>0</b>	Beruházás	0
EU-s forrás maradványa:	0	Felújítás	0
Maradvány:	3 495	Egyéb felhalmozási kiadások	66
Megelőlegezés visszatérülése	0	Kölcsönök kiadásai	0
Előlegként kifizetett	0	További évek kiadásai	3 429
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3 495</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 495</b>

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

adatok E Ft-ban

<b>3.4 Modern Városok Program - Dunaújvárosi fürdő- és vízisport centrum megvalósítása</b>			
<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat 2022. év</b>	<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat 2022. év</b>
<b>Támogatás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>478 332</b>
Ebből:		Személyi juttatások	0
EU-s forrás:	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	478 332
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	0	Egyéb működési kiadások	0
	0	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 346 178</b>
<b>Önrész összege:</b>	<b>0</b>	Beruházás	1 346 178
EU-s forrás maradványa:	0	Felújítás	0
Maradvány:	1 824 510	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Megelőlekezés visszatérülése	0	Kölcsönök kiadásai	0
Előlegként kifizetett	3 837	További évek kiadásai	3 837
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 828 347</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 828 347</b>
<b>3.5 Modern Városok Program - A városi víziközmű-hálózat fejlesztése</b>			
<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat 2022. év</b>	<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat 2022. év</b>
<b>Támogatás összesen:</b>	<b>48 647</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>0</b>
Ebből:		Személyi juttatások	0
EU-s forrás:	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	0
Egyéb fejezeti finanszírozás:	48 647	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	0	Egyéb működési kiadások	0
	0	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>98 320</b>
<b>Önrész összege:</b>	<b>0</b>	Beruházás	98 320
EU-s forrás maradványa:	0	Felújítás	0
Maradvány:	52 140	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Megelőlekezés visszatérülése	0	Kölcsönök kiadásai	0
Előlegként kifizetett	0	További évek kiadásai	2 467
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>100 787</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>100 787</b>
<b>3.6 Modern Városok Program keretében a dunaújvárosi vidámpark, illetve a vidámparki terület fejlesztését, funkcióváltását célzó beruházás</b>			
<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat 2022. év</b>	<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat 2022. év</b>
<b>Támogatás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>0</b>
Ebből:		Személyi juttatások	0
EU-s forrás:	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	0
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	0	Egyéb működési kiadások	0
	0	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>
<b>Önrész összege:</b>	<b>0</b>	Beruházás	0
EU-s forrás maradványa:	0	Felújítás	0
Maradvány:	1 495	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Megelőlekezés visszatérülése	0	Kölcsönök kiadásai	0
Előlegként kifizetett	0	További évek kiadásai	1 495
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 495</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 495</b>

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

adatok E Ft-ban

<b>3.7 Modern Városok Program keretében a dunaújvárosi Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztésére irányuló beruházás</b>			
<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat 2022. év</b>	<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat 2022. év</b>
Támogatás összesen:	0	Működési kiadások	10 701
Ebből:		Személyi juttatások	0
EU-s forrás:	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	10 701
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	0	Egyéb működési kiadások	0
	0	Felhalmozási kiadások	366 040
Önrész összege:	0	Beruházás	366 040
EU-s forrás maradványa:	0	Felújítás	0
Maradvány:	280 687	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Megelőlegezés visszatérülése	0	Kölcsonők kiadásai	0
Előlegként kifizetett	96 054	További évek kiadásai	0
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>376 741</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>376 741</b>
<b>4. Dunaújvárosi Kézilabda Csarnok beruházás</b>			
<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat 2022. év</b>	<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat 2022. év</b>
Támogatás összesen:	0	Működési kiadások	1 252 041
Ebből:		Személyi juttatások	0
EU-s forrás:	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	1 252 041
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	0	Egyéb működési kiadások	0
	0	Felhalmozási kiadások	4 449 748
Önrész összege:	0	Beruházás	4 449 748
EU-s forrás maradványa:	0	Felújítás	0
Maradvány:	5 701 789	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Megelőlegezés visszatérülése	0	Kölcsonők kiadásai	0
Előlegként kifizetett	0	További évek kiadásai	0
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>5 701 789</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>5 701 789</b>
<b>5. ELENA projekt</b>			
<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat 2022. év</b>	<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat 2022. év</b>
Támogatás összesen:	0	Működési kiadások	3 391
Ebből:		Személyi juttatások	0
EU-s forrás:	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	0
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	0	Egyéb működési kiadások	3 391
	0	Felhalmozási kiadások	0
Önrész összege:	3 391	Beruházás	0
EU-s forrás maradványa:	0	Felújítás	0
Maradvány:	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Megelőlegezés visszatérülése	0	Kölcsonők kiadásai	0
Előlegként kifizetett	0	További évek kiadásai	0
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3 391</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 391</b>

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

adatok E Ft-ban

<b>Mindösszesen</b>			
<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat 2022. év</b>	<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat 2022. év</b>
<b>Támogatás összesen:</b>	<b>649 802</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>3 263 658</b>
Ebből:		Személyi juttatások	<b>3 457</b>
EU-s forrás:	<b>601 155</b>	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	<b>482</b>
Társfinanszírozás:	<b>0</b>	Dologi kiadások	<b>3 211 328</b>
Egyéb fejezeti finanszírozás:	<b>48 647</b>	Ellátottak pénzbeli juttatásai	<b>0</b>
	<b>0</b>	Egyéb működési kiadások	<b>48 391</b>
	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>12 796 582</b>
<b>Önrész összege:</b>	<b>211 073</b>	Beruházás	<b>12 532 656</b>
<b>EU-s forrás maradványa:</b>	<b>5 317 202</b>	Felújítás	<b>236 610</b>
<b>Maradvány:</b>	<b>9 740 959</b>	Egyéb felhalmozási kiadások	<b>27 316</b>
Megelőlekezés visszatérülése	<b>0</b>	<b>Kölcsönök kiadásai</b>	<b>0</b>
Előlegként kifizetett	<b>190 015</b>	<b>További évek kiadásai</b>	<b>48 811</b>
Teljesítési biztosíték függő bevét	<b>0</b>	Teljesítési biztosíték függő kiadás	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>16 109 051</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>16 109 051</b>

Dunaújváros, 2022. február 15.

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat 2022. év			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2.	3	4	5	6
<b>1. Önkormányzati beruházások</b>					
<b>1. Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó beruházások</b>					
1.	Városfejlesztés és rendezés	787	0	0	787
2.	Városüzemeltetés	141 766	0	0	141 766
3.	Vízgyűjtőkezelés és vízkárelhárítás	10 000	0	0	10 000
4.	Környezet és egészségügy	0	0	0	0
5.	Víziközmű-szolgáltatás	19 009	0	0	19 009
6.	Piaci, vásári tevékenység	0	0	0	0
7.	Környezetvédelem	0	0	0	0
8.	Közbiztonsági feladatok	0	0	0	0
9.	Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok	0	0	0	0
10.	Szociális és gyermekvédelmi feladatok	0	0	0	0
11.	Egészségügyi feladatok	10 569	0	0	10 569
12.	Közfoglalkoztatás	0	0	0	0
13.	Sport célok és feladatok	0	20 579	0	20 579
14.	Vagyongazdálkodási feladatok	1 215	129 785	0	131 000
15.	Lakás- és helyiséggazdálkodás	0	0	0	0
16.	Helyi közösségi közlekedés	0	0	0	0
17.	Önkormányzati jogalkotás	41	0	0	41
18.	Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai	762	2 540	0	3 302
19.	Polgári- és katasztrófa védelem	0	0	0	0
20.	Nemzetiségi ügyek	0	0	0	0
21.	Kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
22.	Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai	0	12 532 656	0	12 532 656
<b>Önkormányzati beruházások összesen:</b>		<b>184 149</b>	<b>12 685 560</b>	<b>0</b>	<b>12 869 709</b>
<b>2. Önkormányzati felújítási kiadások</b>					
<b>1. Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó felújítások</b>					
1.	Városfejlesztés és rendezés	82 917	0	0	82 917
2.	Városüzemeltetés	14 972	0	0	14 972
3.	Vízgyűjtőkezelés és vízkárelhárítás	0	0	0	0
4.	Környezet és egészségügy	0	0	0	0
5.	Víziközmű-szolgáltatás	431 333	0	0	431 333
6.	Piaci, vásári tevékenység	0	0	0	0
7.	Környezetvédelem	0	0	0	0
8.	Közbiztonsági feladatok	0	0	0	0
9.	Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok	0	0	0	0
10.	Szociális és gyermekvédelmi feladatok	0	0	0	0
11.	Egészségügyi feladatok	0	0	0	0
12.	Közfoglalkoztatás	0	0	0	0
13.	Sport célok és feladatok	0	0	0	0
14.	Vagyongazdálkodási feladatok	0	3 384	0	3 384
15.	Lakás- és helyiséggazdálkodás	0	0	0	0
16.	Helyi közösségi közlekedés	0	0	0	0

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat 2022. év			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2.	3	4	5	6
	17. Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0
	18. Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai	19 621	0	0	19 621
	19. Polgári- és katasztróga védelem	0	0	0	0
	20. Nemzetiségi ügyek	0	0	0	0
	21. Kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
	22. Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai	0	236 610	0	236 610
	<b>Önkormányzati felújítások összesen:</b>	<b>548 843</b>	<b>239 994</b>	<b>0</b>	<b>788 837</b>
<b>3. Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek beruházási kiadásai</b>					
	1. Polgármesteri Hivatal	27 940	508	0	28 448
	2. Dunaújvárosi Óvoda	5 613	0	0	5 613
	3. Bölcsődék Igazgatósága	1 270	0	0	1 270
	4. Egyesített Szociális Intézmény	5 766	0	0	5 766
	5. Útkeresés Segítő Szolgálat	1 894	0	0	1 894
	6. Bartók Kamaraszínház	20 361	0	0	20 361
	7. József Attila Könyvtár	8 196	0	0	8 196
	8. Egészségmegőrzési Központ	16 450	0	0	16 450
	9. Intercisa Múzeum	191	0	0	191
	10. Gazdasági Ellátó Szervezet	1 500	0	0	1 500
	<b>Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek beruházási kiadásai összesen:</b>	<b>89 181</b>	<b>508</b>	<b>0</b>	<b>89 689</b>
<b>4. Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek felújítási kiadásai</b>					
	1. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
	2. Dunaújvárosi Óvoda	0	0	0	0
	3. Bölcsődék Igazgatósága	0	0	0	0
	4. Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0
	5. Útkeresés Segítő Szolgálat	0	0	0	0
	6. Bartók Kamaraszínház	0	0	0	0
	7. József Attila Könyvtár	0	0	0	0
	8. Egészségmegőrzési Központ	0	0	0	0
	9. Intercisa Múzeum	0	0	0	0
	10. Gazdasági Ellátó Szervezet	0	0	0	0
	<b>Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek felújítási kiadásai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyéb felhalmozási célú kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>47 316</b>	<b>0</b>	<b>47 316</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>822 173</b>	<b>12 973 378</b>	<b>0</b>	<b>13 795 551</b>

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat beruházási kiadásai

adatok E Ft-ban

Önkormányzati Beruházások		Eredeti előirányzat 2022. év			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>Önkormányzati Beruházások</b>					
<b>1. Városfejlesztés és- rendezés</b>					
1.1	Mobilcsarnok közmű ellátás kivitelezés	nettó 787 áfa 0	0 0	0 0	787 0
Városfejlesztés és- rendezés összesen:		787	0	0	787
<b>2. Városüzemeltetés</b>					
2.1	Közvilágítás fejlesztés	nettó 39 370 áfa 10 630	0 0	0 0	39 370 10 630
2.2	Köztető urnafal	nettó 3 189 áfa 861	0 0	0 0	3 189 861
2.3	Játszóterei eszközök beszerzése	nettó 2 362 áfa 638	0 0	0 0	2 362 638
2.4	Apáczai 61. hrsz.-ú területen parkoló és behajtó kivitelezése, az ép. Eng. Tervek alapján	nettó 11 811 áfa 3 189	0 0	0 0	11 811 3 189
2.5	Csillagdomb úttervek 1. ütem	nettó 14 961 áfa 4 039	0 0	0 0	14 961 4 039
2.6	Csillagdomb úttervek 2. ütem	nettó 14 961 áfa 4 039	0 0	0 0	14 961 4 039
2.7	Csillagdomb úttervek 3. ütem	nettó 11 811 áfa 3 189	0 0	0 0	11 811 3 189
2.8	Mondbach kúria villamos fejlesztése	nettó 3 937 áfa 1 063	0 0	0 0	3 937 1 063
2.9	Aquantis fürdőpark villamos fejlesztése	nettó 2 362 áfa 638	0 0	0 0	2 362 638
2.10	Új szálloda villamos fejlesztése	nettó 2 362 áfa 638	0 0	0 0	2 362 638
2.11	Közvilágítás rekonstrukció tervezése Béke tér / Római városrész	nettó 1 800 áfa 486	0 0	0 0	1 800 486
2.12	Apáczai Cs. J. úti parkolók kivitelezési terve	nettó 1 900 áfa 513	0 0	0 0	1 900 513
2.13	Pipacs utcában a szilárd burkolatú út tervezése	nettó 650 áfa 176	0 0	0 0	650 176
2.14	Szent György út-Toldi köz út- és parkoló építés terv meghosszabbítása	nettó 150 áfa 41	0 0	0 0	150 41
Városüzemeltetés összesen:		141 766	0	0	141 766
<b>3. Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás</b>					
3.1	Északi lakóterület csapadékvíz elvezetés kiviteli terv	nettó 7 874 áfa 2 126	0 0	0 0	7 874 2 126
Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás összesen:		10 000	0	0	10 000
<b>4. Környezet- egészségügy</b>					
Környezet-egészségügy összesen:		0	0	0	0
<b>5. Víziközmű-szolgáltatás</b>					
5.1	Ruhagyári út út alatti átvezetések elkészítése (utas kivitelezéssel egy időben)	nettó 11 811 áfa 0	0 0	0 0	11 811 0
5.2	Ruhagyári út elválasztott rendszerű kommunális szennyvízének gyűjtése és a város közcsatorna hálózatával való összekötése tervezési feladatainak elvégzése	nettó 5 668 áfa 1 530	0 0	0 0	5 668 1 530
Víziközmű-szolgáltatás összesen:		19 009	0	0	19 009
<b>6. Piaci, vásári tevékenység</b>					
Piaci, vásári tevékenység összesen:		0	0	0	0
<b>7. Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás</b>					
Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás összesen:		0	0	0	0
<b>8. Közbiztonsági feladatok</b>					
Közbiztonsági feladatok összesen:		0	0	0	0



## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat beruházási kiadásai

adatok E Ft-ban

Önkormányzati Beruházások		Eredeti előirányzat 2022. év			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2	3	4	5	6
<b>9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok</b>					
Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok összesen:		0	0	0	0
<b>10. Szociális és gyermekvédelmi feladatok</b>					
Szociális és gyermekvédelmi feladatok összesen:		0	0	0	0
<b>11. Egészségügyi feladatok</b>					
11.1	Egészségügyi feladatokhoz eszköz beszerzések	nettó 8 087 áfa 2 183	0	0	8 087 2 183
11.2	12. sz. fogászati körzet eszközeinek megvásárlása	nettó 299 áfa 0	0	0	299 0
Egészségügyi feladatok összesen:		10 569	0	0	10 569
<b>12. Közfoglalkoztatás</b>					
Közfoglalkoztatás összesen:		0	0	0	0
<b>13. Sport célok és feladatok</b>					
13.1	Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program - kivitelezés	nettó 0 áfa 0	16 204 4 375	0	16 204 4 375
Sport célok és feladatok összesen:		0	20 579	0	20 579
<b>14. Vagyongazdálkodási feladatok</b>					
14.1	Csillagdom út, közműhálózat, telkek kialakítása	nettó 0 áfa 0	62 993 17 008	0	62 993 17 008
14.2	Tornacsarnok klíma villamoshálózat beruházása	nettó 957 áfa 258	0	0	957 258
<i>Előző évről áthúzódó:</i>					
14. a.	Mobil kézilabdacsarnok felépítmény további részlete	nettó 0 áfa 0	39 200 10 584	0	39 200 10 584
Vagyongazdálkodási feladatok összesen:		1 215	129 785	0	131 000
<b>15. Lakás- és helyiséggazdálkodás</b>					
Lakás- és helyiséggazdálkodás összesen:		0	0	0	0
<b>16. Helyi közösségi közlekedés</b>					
Helyi közösségi közlekedés összesen:		0	0	0	0
<b>17. Önkormányzati jogalkotás</b>					
17.1	Irodai kisértékű eszközök beszerzése	nettó 32 áfa 9	0	0	32 9
Önkormányzati jogalkotás összesen:		41	0	0	41
<b>18. Helyi közügyek igazgatási és egyébkiadásai</b>					
18.1	Képviselők és bizottsági tagok inomatikai eszköz beszerzése	nettó 0 áfa 0	2 000 540	0	2 000 540
18.2	"A" épület földszintjén riasztórendszer kiépítése	nettó 600 áfa 162	0	0	600 162
Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai összesen:		762	2 540	0	3 302
<b>19. Polgári- és katasztrófavédelem / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály</b>					
Polgári- és katasztrófavédelem összesen:		0	0	0	0
<b>20. Nemzetiségi ügyek</b>					
Nemzetiségi ügyek összesen:		0	0	0	0
<b>21. Kölcsönök kiadásai</b>					
Kölcsönök kiadásai összesen:		0	0	0	0
<b>22. Pályázati és egyéb támogatással mevalósuló projektek kiadásai</b>					
22.1.1	„Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és –kezelési fejlesztés 2. (ÉKDU 2.)” elnevezésű KEHOP-2.2.2-15-2015-00044 azonosítószámú projekt	nettó 0 áfa 0	1 143 0	0	1 143 0
22.1.2	Önerő „Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és –kezelési fejlesztés 2. (ÉKDU 2.)” elnevezésű KEHOP-2.2.2-15-2015-00044 projekt	nettó 0 áfa 0	45 694 0	0	45 694 0
22.2.1	TOP-6.1.4-3 Aquantis látogatóközpont kivitelezése	nettó 0 áfa 0	634 486 44 141	0	634 486 44 141
22.2.2	TOP-6.1.4 Mondbach-Baracsi látogatóközpont	nettó 0 áfa 0	720 760 194 608	0	720 760 194 608

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat beruházási kiadásai

adatok E Ft-ban

Önkormányzati Beruházások			Eredeti előirányzat 2022. év			
			Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.		3.	4.	5.	6.
22.2.3	TOP-6.1.5-15 Gazdaságfejlesztést szolgáló közlekedésfejlesztés	nettó	0	326 372	0	326 372
		áfa	0	181	0	181
22.2.4	TOP-6.1.5-16-3 Ruhagyári út és Rév út közlekedésfejlesztése kivitelezés	nettó	0	216 850	0	216 850
		áfa	0	0	0	0
22.2.5	TOP-6.3.3 Táborállás beruházás építés	nettó	0	339 503	0	339 503
		áfa	0	0	0	0
22.2.6	TOP-6.4.1-16-1 Kerékpárút beruházás	nettó	0	408 426	0	408 426
		áfa	0	3 762	0	3 762
22.2.7	TOP-6.4.1-16-2 Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági beruházás	nettó	0	608 941	0	608 941
		áfa	0	5 124	0	5 124
22.2.8	TOP-6.2.1-19. Bölcsődék fejlesztése	nettó	0	782 272	0	782 272
		áfa	0	23 914	0	23 914
22.2.9	TOP-6.1.4. Múzeum fejlesztés (eszközök)	nettó	0	67 878	0	67 878
		áfa	0	18 327	0	18 327
22.3.1	MVP Szálloda tervezés	nettó	0	1 440 935	0	1 440 935
		áfa	0	389 053	0	389 053
22.3.2	MVP Víziközmű hálózat fejlesztés kivitelezés	nettó	0	39 112	0	39 112
		áfa	0	10 561	0	10 561
22.3.2.1	MVP Víziközmű hálózat fejlesztés kivitelezési munkarésze a Kormány 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat szerinti támogatásból	nettó	0	38 305	0	38 305
		áfa	0	10 342	0	10 342
22.3.3	MVP Szaliki-sziget beruházás	nettó	0	288 221	0	288 221
		áfa	0	77 819	0	77 819
22.3.4	MVP "Új városi fürdő- és vízisport centrum megvalósítása" projekt	nettó	0	1 326 401	0	1 326 401
		áfa	0	19 777	0	19 777
22.5.1	Kézilabda Akadémia felújítása	nettó	0	4 306 182	0	4 306 182
		áfa	0	143 566	0	143 566
<b>Pályázati és egyéb támogatással mevalósuló projektek kiadásai összesen:</b>			<b>0</b>	<b>12 532 656</b>	<b>0</b>	<b>12 532 656</b>
<b>Önkormányzati beruházások összesen:</b>			<b>184 149</b>	<b>12 685 560</b>	<b>0</b>	<b>12 869 709</b>
nettó			147 741	11 711 878	0	11 859 619
áfa			36 408	973 682	0	1 010 090

Dunaújváros, 2022. február 15.

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat felújítási kiadásai

adatok E Ft-ban

Önkormányzati Felújítások		Eredeti előirányzat 2022. év				
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt	Államigazgat ási	Összesen	
1.	2	3	4	5	6	
<b>Önkormányzat felújításai:</b>						
<b>1. Városfejlesztés- és rendezés</b>						
1.1	Üres önkormányzati lakások felújítása	nettó	7 000	0	0	7 000
		áfa	1 890	0	0	1 890
1.2	Petőfi S. u. 1. épület felújítása	nettó	3 100	0	0	3 100
		áfa	837	0	0	837
1.3	Konyhák felújítása	nettó	150	0	0	150
		áfa	40	0	0	40
1.4	A Kormány 1448/2021. (VII. 7.) Korm.határozata alapján "Egyes orvosi rendelők felújítása"	nettó	40 866	0	0	40 866
		áfa	11 034	0	0	11 034
1.5	Gyepmesteri telep fű	nettó	6 299	0	0	6 299
		áfa	1 701	0	0	1 701
1.6	Önkormányzati tulajdonú üdülő felújítása	nettó	7 874	0	0	7 874
		áfa	2 126	0	0	2 126
<b>Városfejlesztés és rendezés összesen:</b>			<b>82 917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 917</b>
<b>2. Városüzemeltetési feladatok</b>						
2.1	Intézmények körüli járda felújítása	nettó	7 874	0	0	7 874
		áfa	2 126	0	0	2 126
2.2	Lajos király körút járda felújítás I. ütem	nettó	3 915	0	0	3 915
		áfa	1 057	0	0	1 057
<b>Városüzemeltetés összesen:</b>			<b>14 972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 972</b>
<b>3. Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás</b>						
<b>Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Környezet-egészségügy</b>						
<b>Környezet-egészségügy összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Víziközmű szolgáltatás</b>						
5.1	Víziközművek rekonstrukciós feladatai 2016.	nettó	6 980	0	0	6 980
		áfa	1 885	0	0	1 885
5.2	Víziközművek rekonstrukciós feladatai 2017.	nettó	62 316	0	0	62 316
		áfa	16 825	0	0	16 825
5.3	Víziközművek rekonstrukciós feladatai 2018.	nettó	62 992	0	0	62 992
		áfa	17 008	0	0	17 008
5.4	Víziközművek rekonstrukciós feladatai 2020.	nettó	14 043	0	0	14 043
		áfa	3 792	0	0	3 792
5.5	Víziközművek rekonstrukciós feladatai 2021.	nettó	75 469	0	0	75 469
		áfa	20 377	0	0	20 377
5.6	Víziközművek műszaki ellenőri feladatai 2021.	nettó	8 386	0	0	8 386
		áfa	2 264	0	0	2 264
5.7	Víziközművek rekonstrukciós feladatai 2022.	nettó	75 469	0	0	75 469
		áfa	20 377	0	0	20 377
5.8	Víziközművek műszaki ellenőri feladatai 2022.	nettó	8 386	0	0	8 386
		áfa	2 264	0	0	2 264
5.9	Szent István úti átemelő felújítása	nettó	23 622	0	0	23 622
		áfa	6 378	0	0	6 378
5.10	Szent István úti átemelő felújítása műszaki ell.	nettó	1 969	0	0	1 969
		áfa	531	0	0	531
<b>Víziközmű szolgáltatás összesen:</b>			<b>431 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>431 333</b>
<b>6. Piaci, vásári tevékenység</b>						
<b>Piaci, vásári tevékenység összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat felújítási kiadásai

adatok E Ft-ban

Önkormányzati Felújítások		Eredeti előirányzat 2022. év				
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt	Államigazgat ási	Összesen	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
<b>7. Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás</b>						
Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás összesen:		0	0	0	0	
<b>8. Közbiztonsági feladatok</b>						
Közbiztonsági feladatok összesen:		0	0	0	0	
<b>9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok</b>						
Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok összesen:		0	0	0	0	
<b>10. Szociális és gyermekvédelmi feladatok</b>						
Szociális és gyermekvédelmi feladatok összesen:		0	0	0	0	
<b>11. Egészségügyi feladatok</b>						
Egészségügyi feladatok összesen:		0	0	0	0	
<b>12. Közfoglalkoztatás</b>						
Közfoglalkoztatás összesen:		0	0	0	0	
<b>13. Sportcélok és feladatok</b>						
Sport célok és feladatok összesen:		0	0	0	0	
<b>14. Vagyongazdálkodási feladatok</b>						
14.1	702/2021. (VI.24.)KH alapján Magyar út 49. épületfelújítás és bérleti díj beszámítás villámvédelmi munkái	nettó	0	2 665	0	2 665
		áfa	0	719	0	719
Vagyongazdálkodási feladatok összesen:		0	3 384	0	3 384	
<b>15. Lakás- és helyiséggazdálkodás / Vagyonkezelési Osztály</b>						
Lakás- és helyiséggazdálkodás összesen:		0	0	0	0	
<b>16. Helyi közösségi közlekedés</b>						
Helyi közösségi közlekedés összesen:		0	0	0	0	
<b>17. Önkormányzati jogalkotás</b>						
Önkormányzati jogalkotás összesen:		0	0	0	0	
<b>18. Helyi közügyek igazgatási és egyébkiadásai</b>						
18.1	Felvonók felújítása	nettó	7 300	0	0	7 300
		áfa	1 971	0	0	1 971
18.2	Közügyi terem klíma felújítása	nettó	2 000	0	0	2 000
		áfa	540	0	0	540
18.3	Irattár beázás megszüntetése, helyreállítása	nettó	3 000	0	0	3 000
		áfa	810	0	0	810
18.4	Iroda felújítás	nettó	3 150	0	0	3 150
		áfa	850	0	0	850
Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai összesen:		19 621	0	0	19 621	
<b>19. Polgári- és katasztrófavédelem</b>						
Polgári- és katasztrófavédelem összesen:		0	0	0	0	
<b>20. Nemzetiségi ügyek</b>						
Nemzetiségi ügyek összesen:		0	0	0	0	
<b>21. Kölcsönök kiadásai</b>						
Kölcsönök kiadásai összesen:		0	0	0	0	

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat felújítási kiadásai

adatok E Ft-ban

Önkormányzati Felújítások		Eredeti előirányzat 2022. év				
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt	Államigazgat ási	Összesen	
1.	2	3	4	5	6	
<b>22. Pályázati és egyéb támogatással mevalósuló projektek kiadásai</b>						
22.2.1	TOP-6.1.4-2 Múzeum fejlesztése műszaki tevékenység, tervek, kivitelezés	nettó	0	236 610	0	236 610
		áfa	0	0	0	0
<b>Pályázati és egyéb támogatással mevalósuló projektek kiadásai összesen:</b>		<b>0</b>	<b>236 610</b>	<b>0</b>	<b>236 610</b>	
<b>Önkormányzati felújítások mindösszesen:</b>		<b>548 843</b>	<b>239 994</b>	<b>0</b>	<b>788 837</b>	
nettó		432 160	239 275	0	671 435	
áfa		116 683	719	0	117 402	

Dunaújváros, 2022. február 15.

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat 2022. év			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1. Polgármesteri Hivatal</b>					
K61	Immateriális javak	0	0	0	0
K62	Ingatlanok, vagyoneértékű jogok	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök	18 000	0	0	18 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök	4 000	400	0	4 400
	- gépek, berendezések, felszerelések	4 000	400	0	4 400
K67	Beruházási célú ÁFA	5 940	108	0	6 048
	<b>Beruházások összesen</b>	<b>27 940</b>	<b>508</b>	<b>0</b>	<b>28 448</b>
<b>2. Dunaújvárosi Óvoda</b>					
K61	Immateriális javak	0	0	0	0
K62	Ingatlanok, vagyoneértékű jogok	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök	4 420	0	0	4 420
	- gépek, berendezések, felszerelések	4 420	0	0	4 420
K67	Beruházási célú ÁFA	1 193	0	0	1 193
	<b>Beruházások összesen</b>	<b>5 613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 613</b>
<b>3. Bölcsődék Igazgatósága</b>					
K61	Immateriális javak	0	0	0	0
K62	Ingatlanok, vagyoneértékű jogok	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök	300	0	0	300
K64	Egyéb tárgyi eszközök	700	0	0	700
	- gépek, berendezések, felszerelések	700	0	0	700
K67	Beruházási célú ÁFA	270	0	0	270
	<b>Beruházások összesen</b>	<b>1 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 270</b>
<b>4. Egyesített Szociális Intézmény</b>					
K61	Immateriális javak	0	0	0	0
K62	Ingatlanok, vagyoneértékű jogok	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök	800	0	0	800
K64	Egyéb tárgyi eszközök	3 740	0	0	3 740
	- gépek, berendezések, felszerelések	3 740	0	0	3 740
K67	Beruházási célú ÁFA	1 226	0	0	1 226
	<b>Beruházások összesen</b>	<b>5 766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 766</b>
<b>5. Útkeresés Segítő Szolgálat</b>					
K61	Immateriális javak	0	0	0	0
K62	Ingatlanok, vagyoneértékű jogok	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök	638	0	0	638
K64	Egyéb tárgyi eszközök	854	0	0	854
	- gépek, berendezések, felszerelések	854	0	0	854
K67	Beruházási célú ÁFA	402	0	0	402
	<b>Beruházások összesen</b>	<b>1 894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 894</b>
<b>6. Bartók Kamaraszínház</b>					
K61	Immateriális javak	0	0	0	0
K62	Ingatlanok, vagyoneértékű jogok	61	0	0	61
K63	Informatikai eszközök	4 780	0	0	4 780
K64	Egyéb tárgyi eszközök	11 200	0	0	11 200
	- gépek, berendezések, felszerelések	11 200	0	0	11 200
K67	Beruházási célú ÁFA	4 320	0	0	4 320
	<b>Beruházások összesen</b>	<b>20 361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 361</b>

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat 2022. év			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3	4	5	6
<b>7. József Attila Könyvtár</b>					
K61	Immateriális javak	0	0	0	0
K62	Ingatlanok, vagyonértékű jogok	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök	7 768	0	0	7 768
	- gépek, berendezések, felszerelések	80	0	0	80
	- kulturális javak	7 688	0	0	7 688
K67	Beruházási célú ÁFA	428	0	0	428
	<b>Beruházások összesen</b>	<b>8 196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 196</b>
<b>8. Egészségmegőrzési Központ</b>					
K61	Immateriális javak	0	0	0	0
K62	Ingatlanok, vagyonértékű jogok	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök	12 953	0	0	12 953
	- gépek, berendezések, felszerelések	12 953	0	0	12 953
K67	Beruházási célú ÁFA	3 497	0	0	3 497
	<b>Beruházások összesen</b>	<b>16 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 450</b>
<b>9. Intercisa Múzeum</b>					
K61	Immateriális javak	0	0	0	0
K62	Ingatlanok, vagyonértékű jogok	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök	150	0	0	150
	- gépek, berendezések, felszerelések	150	0	0	150
K67	Beruházási célú ÁFA	41	0	0	41
	<b>Beruházások összesen</b>	<b>191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191</b>
<b>10. Gazdasági Ellátó Szervezet</b>					
K61	Immateriális javak	0	0	0	0
K62	Ingatlanok, vagyonértékű jogok	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök	250	0	0	250
K64	Egyéb tárgyi eszközök	931	0	0	931
	- gépek, berendezések, felszerelések	931	0	0	931
K67	Beruházási célú ÁFA	319	0	0	319
	<b>Beruházások összesen</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
<b>Intézmények összesen</b>					
K61	Immateriális javak	0	0	0	0
K62	Ingatlanok, vagyonértékű jogok	61	0	0	61
K63	Informatikai eszközök	24 768	0	0	24 768
K64	Egyéb tárgyi eszközök	46 716	400	0	47 116
	- gépek, berendezések, felszerelések	39 028	400	0	39 428
	- kulturális javak	7 688	0	0	7 688
K67	Beruházási célú ÁFA	17 636	108	0	17 744
	<b>Beruházások összesen</b>	<b>89 181</b>	<b>508</b>	<b>0</b>	<b>89 689</b>

Dunaújváros, 2022. február 15.

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

adatok E Ft-ban

Kiemelt előirányzat / rovat megnevezése		Eredeti előirányzat 2022. év			
Rovat szám	Kiadási jogcím	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
<b>1. Polgármesteri Hivatal</b>					
	Felújítások összesen	0	0	0	0
<b>2. Dunaújvárosi Óvoda</b>					
	Felújítások összesen	0	0	0	0
<b>3. Bölcsődék Igazgatósága</b>					
	Felújítások összesen	0	0	0	0
<b>4. Egyesített Szociális Intézmény</b>					
	Felújítások összesen	0	0	0	0
<b>5. Útkeresés Segítő Szolgálat</b>					
	Felújítások összesen	0	0	0	0
<b>6. Bartók Kamaraszínház</b>					
	Felújítások összesen	0	0	0	0
<b>7. József Attila Könyvtár</b>					
	Felújítások összesen	0	0	0	0
<b>8. Egészségmegőrzési Központ</b>					
	Felújítások összesen	0	0	0	0
<b>9. Intercisa Múzeum</b>					
	Felújítások összesen	0	0	0	0
<b>10. Gazdasági Ellátó Szervezet</b>					
	Felújítások összesen	0	0	0	0

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

Dunaújváros, 2022. február 15.



## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásai

adatok E Ft-ban

Kiemelt előirányzat / rovat megnevezése		Eredeti előirányzat 2022. év			
Rovat szám	Kiadási jogcím	Kötelező feladatelátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	47 316	0	47 316
K82	Felhalmozási célú visszaérintendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	27 316	0	27 316
8.84.1	TOP-6.2.1. Makk Marci megújul és a Dunaújvárosi Óvoda felújítási projektekből el nem számolható rész visszafizetése	0	27 250	0	27 250
8.84.2	MVP Fabó Éva uszoda fejlesztési pályázatból visszafizetési kötelezettség	0	66	0	66
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	2 000	0	2 000
8.86.1.1	Munkáltatói támogatás (törlesztő részletek visszaforgatása)	0	2 000	0	2 000
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	18 000	0	18 000
8.89.1	Görögkatolikus Egyház templom építéshez támogatása	0	7 500	0	7 500
8.89.2	Evangelikus Egyház fűtéskorszerűsítés támogatása	0	9 000	0	9 000
8.89.3	Örökségvédelmi Alap	0	1 500	0	1 500
<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>47 316</b>	<b>0</b>	<b>47 316</b>

Dunaújváros, 2022. február 15.

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat közvetett támogatásai

adatok Ft-ban

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK		2022. évi Eredeti előirányzat
1.	<b>Adóalap-csökkentő tételek igénybevétele miatti adókieés jogcímei:</b>	
	2,5 millió Ft adóalap alatti vállalkozások adómentessége	55 000 000
	házi orvos vállalkozó adómentessége	5 000 000
	mozgáskorlátozottak garázs utáni építményadó mentesség	376 000
	<b>Adóalap-csökkentő tételek igénybevétele miatti adókieés összesen:</b>	<b>60 376 000</b>
2.	<b>Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és egyéb helyiségek hasznosításából származó bevételről történő lemondás</b>	
	Fejér Megyei Kézilabda Szövetség (Városháza tér. 1.)	217 500
	Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete (Városháza tér 1.)	1 453 553
	Polgári Védelem (Október 23. tér garázs)	94 600
	Magyar Méhészek Egyesülete Dunaújvárosi Szervezete (Városháza tér 1.)	467 500
	Pentele Katolikus Caritas Alapítvány (Kómúves u. 11. pince)	141 900
	Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Ifjúsági Egyesülete (Városháza tér 1.)	717 750
	Dunaújvárosi Turisztikai Non-Profit Kft. (Vasmű út 10/A.)	2 139 100
	Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Városháza tér 1.)	1 614 242
	Violin Non-Profit Kft. (Jókai u. 19.)	2 302 600
	Fejér Megyei Rendőr-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
	Pentelei M.J.Mentálhig.Ált.isk. és Szakképző Isk. (Magyar út 49.)	14 057 728
	Nemzetiségi Önkormányzatok (Római krt. 38/B)	4 367 000
	DVG Zrt. Magyar Posta (Barátság útja 2/C.)	1 135 817
	DVG Zrt. Magyar Posta (Vörösmarty u. 2. )	2 044 550
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (Lajos kir. krt. 10. fsz. 730/2/A/25 hrsz)	1 347 000
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (Lajos kir. krt. 10. fsz. 730/2/A/23 hrsz)	1 494 324
	Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány (Magyar út 47-49.)	14 448 640
	Magyarországi Református Egyház (Petőri Sándor utca 1.)	318 163
	Dunaújvárosi Birkózósport Alapítvány	53 017 920
	Magyar Mentőszolgálat Alapítvány (Erdősor 37)	867 672
	Pannon Polgárőrség (Esze Tamás u. 13/A)	2 295 000
	DKKA NKft- (Városháza tér 2.)	1 218 000
	DSE Röplabda Akadémia NKft. (Városháza tér 2.)	826 500
	Dunaújvárosi Táborállási Polgárőr Egyesület	317 600
	Találj Haza Rehabilitációs Alapítvány (Derkovits u. 6.)	2 249 100
	Dunaújvárosi Központi Sportegyesület (Városháza tér 1.)	2 066 250
	Orvosi rendelők bérleti díja	27 491 461

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat közvetett támogatásai**

adatok Ft-ban

<b>KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK</b>	<b>2022. évi Eredeti előirányzat</b>
Magyar Mentő Szolgálat alapítvánnyal kötött haszonkölcsön-szerződés (Dunaújváros, Kandó Kálmán tér 4. szám alatti ingatlan)	16 742 023
Hajdúdorogi Metropolisz Egyházzal kötött haszonkölcsön szerződés a Gárdonyi G. Általános Iskolára (Dunaújváros, Római krt. 51.) és a hozzá tartozó ingóságokra vonatkozóan	131 724 600
Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött szerződés a Körzeit Megbízotti Irodára (Dunaújváros, Római krt. 36/B) és a hozzá tartozó ingóságokra vonatkozóan	250 000
Református Szeretetszolgálattal kötött haszonkölcsön szerződés (Dunaújváros Petőfi S. u. 1. földszinti rész)	2 191 120
<b>Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, egyéb helyiségek és eszközök hasznosításából származó bevételeiről történő lemondás összesen</b>	<b>291 722 823</b>
<b>3. Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése</b>	<b>0</b>
<b>4. Egyéb nyújtott kedvezmény</b>	<b>350 000</b>
Ingyenes látogatói jegyek	350 000
<b>3. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése</b>	<b>3 524 684</b>
Térítésmentes étkezés	530 550
RGYK-s gyerekek számára nyújtott ingyenes szünidei étkezés	2 994 134
<b>Közvetett támogatások okozta bevételekiesés összesen:</b>	<b>355 973 507</b>

Dunaújváros, 2022. február 15.

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

adatok E Ft

Sor- szám	Kedvezményezett/szerződő fél megnevezése	Kötelezettség fajtája / Jellege	Kötelezettség kezdete	Kötelezettség lejáratára	Tervezett adatok			
					2022.	2023.	2024.	2025.
1.	Közép-Duna Vidéki Hulladékgazdálkodási Önkormányzati	Működési hozzájárulás tárulásnak (Kötelező)	2006.09.19.	előre nem meghatározható	4 800	*****	*****	*****
2.	Albacomp Kft. (PH)	szolgáltatási szerződés	2017.01.01.	határozatlan idejű	3 810	3 810	3 810	3 810
3.	Andakiss Kft. (PH)	karbantartási szerződés	2005.01.24.	határozatlan idejű	2 540	**	**	**
4.	CLH Hűtés-és klimatechnikai Kft. (ÖNK)	szolgáltatási szerződés	2009.11.01.	határozatlan idejű	1 524	1 524	1 524	1 524
5.	Cnet It Consulting Kft. (PH)	Támogatási szerződés	2018.11.12.	2020.04.30.	1 905	-	-	-
6.	Danka Irodatechnikai Kft. (PH)	Üzemeltetéssel vegyes bérleti szerződés	2017.07.01.	2021.07.01.	11 430	-	-	-
7.	DVG Kft.(fűtés) (ÖNK)	szolgáltatási	2021.07.01.	határozatlan idejű	38 882	***	***	***
8.	DvCSH Kft. / DVG (víz) (ONK)	szolgáltatási		határozatlan idejű	2 191	***	***	***
9.	Egészségért Bt. (PH)	megbízási szerződés	2008.01.01.	határozatlan idejű	1 905	**	**	**
10.	Eközig Zrt. (PH)	vállalkozási szerződés	2019.04.16.	2020.04.16.	254	-	-	-
11.	Elit Security Kft. (PH)	szolgáltatási szerződés	2013.08.30.	határozatlan idejű	1 524	**	**	**
12.	ÉMI-TóV SÜD Kft. (ÖNK)	szolgáltatási szerződés	2009.01.01.	határozatlan idejű	455	**	**	**
13.	E-on Zrt. (ÖNK)	közüzemi szerződés	2004.07.01.	határozatlan idejű	42 493	***	***	***
14.	Evrofin Kft. (PH)	karbantartási szerződés	2017.01.01.	határozatlan idejű	635	635	635	
15.	Giro Elszámolásforgalmi Zrt. (ÖNK)	szolgáltatási szerződés	2020.01.01.	határozatlan idejű	203	**	**	**
16.	Globomax Elektronikai Kft. (PH)	vállalkozási szerződés	2020.11.12.	határozatlan idejű	914	914	914	914
17.	GLX Média Kft. (PH)	szolgáltatási szerződés	2020.11.12.	határozatlan idejű	635	635	635	635
18.	H2+M Bt. (PH)	vállalkozási szerződés	2010.01.02.	határozatlan idejű	199	**	**	**
19.	Hydroproof Kft. (Önk)	karbantartási szerződés	2014.11.03.	határozatlan idejű	400	400	400	400
20.	Hydroproof Kft. (PH)	karbantartási szerződés	2013.10.22.	határozatlan idejű	180	180	180	180
21.	Internet Dunaújváros Kft.(PH)	szolgáltatási szerződés	2020.07.02.	határozatlan idejű	3 150	3 150	3 150	3 150
22.	Invitech Megoldások Zrt. (PH)	előfizetői szerződés	2014.01.14.	határozatlan idejű	9 144	**	**	**
23.	Kíméra Plusz Kft. (PH)	vállalkozási szerződés	2006.03.30.	határozatlan idejű	1 524	1 524	1 524	1 524
24.	Magyar Posta (önk)	szolgáltatási szerződés	2008.01.01.	határozatlan idejű	15 005	**	**	**
25.	Magyar Posta (PH)	szolgáltatási szerződés	2008.01.01.	határozatlan idejű	33 597	**	**	**
26.	MÁK (ÖNK)	szerződés	2020.01.01.	határozatlan idejű	254	**	**	**
27.	Mikrolift Kft. (ÖNK)	vállalkozási szerződés	2006.01.01.	határozatlan idejű	1 359	**	**	**
28.	Mol Nyrt.(PH)	szolgáltatási szerződés	1999.12.02.	határozatlan idejű	4 382	***	***	***
29.	Montel Távközlési Kft. (ÖNK)	vállalkozási szerződés	2008.01.01.	határozatlan idejű	271	271	271	271
30.	NHKV Zrt.(ÖNK)	vállalkozási szerződés	2017.01.01.	határozatlan idejű	2 794	**	**	**
31.	Nyugdíjas Munka-társ Szövetkezet (PH)	szolgáltatási szerződés	2018.03.01.		9 525	-	-	-
32.	Oplen Kft. (PH)	szolgáltatási szerződés	2017.05.11.	határozatlan idejű	1 270	1 270	1 270	1 270
33.	OTP Bank Nyrt.(önk)	szerződés	2020.01.01.	határozatlan idejű	16 000	**	**	**
34.	OTP Bank Nyrt.(ph)	szerződés	2020.01.01.	határozatlan idejű	1 000	**	**	**
35.	PBS Hungária Kft. (PH)	szállítói szerződés	2019.02.01.	2021.03.31.	1 000	-	-	-
36.	Roxin Group Kft. (PH)	vállalkozási szerződés	2016.05.31.	határozatlan idejű	762	762	762	762
37.	Schindler Hungária Kft. (ÖNK)	karbantartási szerződés	2014.11.01.	határozatlan idejű	425	425	425	425
38.	Solfarm Bt. (PH)	vállalkozási szerződés	2007.03.01.	határozatlan idejű	254	**	**	**
39.	Távör Tech Kft. (ÖNK)	karbantartási szerződés	2014.11.01.	határozatlan idejű	292	**	**	**
40.	Telenor Magyarország Zrt. (PH)	keretszerződés	2012.07.31.	határozatlan idejű	2 889	**	**	**
41.	Turul Car Kft. (PH)	karbantartási szerződés	2020.01.01.	határozatlan idejű	191	191	191	191
42.	Vodafone Magyarország Kft. (PH)	szolgáltatási szerződés	2008.01.01.	határozatlan idejű	260	260	260	260
43.	VTS Service Kft. (PH)	karbantartási szerződés	2017.03.22.	határozatlan idejű	1 533	1 533	1 533	1 533
44.	DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.	Megbízási szerződés	2021.07.24.	2023.07.23.	12 802	8 534		
45.	Mária Út Közhasznú Egyesület	tagdíj	2015.06.18	határozatlan idejű	67	67	67	67
46.	Magyar Főépitészek - Országos Főépitési Kollégium - Egyesület	tagdíj	nincs adat	határozatlan idejű	400	100	100	100

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

adatok E Ft

Sor-szám	Kedvezményezett/szerződő fél megnevezése	Kötelezettség fajtája / jellege	Kötelezettség kezdete	Kötelezettség lejárata	Tervezett adatok			
					2022.	2023.	2024.	2025.
47.	Magyar Limes Szövetség tagdíj	tagdíj	nincs adat	határozatlan idejű	100	100	100	100
48.	Fejér Megyei Önkormányzat - Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum	működési céltámogatás	nincs adat	határozatlan idejű	4 000	**	**	**
49.	Allianz Zrt.	biztosítási díj	2019.09.17	határozatlan idejű	**	**	**	**
50.	Allianz Zrt.	biztosítási díj	2019.09.17	határozatlan idejű	**	**	**	**
51.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	Műszaki üzemeltetési	2012.12.07	határozatlan idejű	22 508	*****	*****	*****
52.	E.ON Energlakereskedelmi Kft.	villamos energia szolgáltatási szerződés	2012	határozatlan idejű	*	*	*	*
53.	TT1 Tanácsadó és Tervező Kft.	vállalkozási szerződés	2021.02.24	tényleges teljesítéskor	18 415	***	***	***
54.	Poláris 2003 Kft.	megrendelés	2021.09.09	határozatlan idejű	121	0	0	0
55.	Vasmű u. 41. Irodaház Kft.	Közfeladat ellátási	2016.08.19	2023.12.31	30 000	*****	*****	0
56.	ENCO-SERVE Pályázati és Üzleti Tanácsadó Kft.	megbízási szerződés	2019.07.08	projekt ütemezés függvénye	50	***	***	***
59.	DVG Zrt.	megbízási szerződés	2019.06.12	a projekt záró időpontjáig	3 837	***	***	***
60.	Vasmű u. 41. Irodaház Kft.	megbízási szerződés	2020.05.25	a projekt záró időpontjáig	60 130	***	***	***
61.	Infrasite Mémóriai Szolgáltató Egyéni Cég	vállalkozási szerződés	2018.08.15.	projekt befejezési dátuma	560	****	0	0
62.	Közlekedés Fővárosi Tervező Iroda Kft.	tervezési szerződés	2016.11.14	(műszaki átadás-átvétel időpontja)	851	****	0	0
63.	DVN Zrt.	vállalkozási szerződés	2020.12.04	2022.01.31	1 222	***	0	0
64.	Vasmű u. 41. Irodaház Kft.	megbízási szerződés	2020.06.08	kivitelezés lezárulta	11 000	***	0	0
65.	DVN Zrt.	megbízási szerződés	2020.05.06	Az eljárást lezáró hirdetmény	8 200	***	0	0
66.	Vasmű u. 41. Irodaház Kft.	megbízási szerződés	2020.06.08	2022-06-30, ill. a projektidőszak végéig	120	0	0	0
67.	Vasmű u. 41. Irodaház Kft.	megbízási szerződés	2020.06.08	2022-06-30, ill. a projektidőszak végéig	48	0	0	0
68.	Vasmű u. 41. Irodaház Kft.	megbízási szerződés	2020.06.08	2022-06-30, ill. a projektidőszak végéig	4 304	***	0	0
69.	Magyar Bölcsődék Egyesülete	együttműködési megállapodás	2019.08.15.	kapcsolódó projekt zárása	300	0	0	0
70.	Vasmű u. 41. Irodaház Kft.	megbízási szerződés	2019.09.03	mindenkor hatályos Támogatási	2 950	***	0	0
71.	Vasmű u. 41. Irodaház Kft.	megbízási szerződés	2019.09.03	mindenkor hatályos Támogatási	14 750	***	0	0
72.	Vasmű u. 41. Irodaház Kft.	megbízási szerződés	2019.09.03	mindenkor hatályos Támogatási	5 900	***	0	0
73.	Vasmű u. 41. Irodaház Kft.	megbízási szerződés	2020.04.06	eljárás befejezéséig hatályos	5 900	***	0	0
74.	Atlantis Child Trainer Kft.	megbízási szerződés	2020.12.04	mindenkor hatályos Támogatási	508	***	0	0
75.	Atlantis Child Trainer Kft.	megbízási szerződés	2020.12.04	mindenkor hatályos Támogatási	293	***	0	0
76.	Medgyesi Miklós E.V.	megbízási szerződés	2021.09.12	mindenkor hatályos Támogatási	120	***	0	0
78.	Medgyesi Miklós E.V.	megbízási szerződés	2021.09.12	mindenkor hatályos Támogatási	380	0	0	0
79.	OM Art Design Studio Kft.	megbízási szerződés	2020.11.30	mindenkor hatályos Támogatási	978	0	0	0
80.	Atlantis Child Trainer Kft.	megbízási szerződés	2020.12.04	mindenkor hatályos Támogatási	1 854	0	0	0
81.	Atlantis Child Trainer Kft.	megbízási szerződés	2020.12.04	mindenkor hatályos Támogatási	1 643	0	0	0
82.	ENCO-SERVE Pályázati és Üzleti Tanácsadó Kft.	Megbízási szerződés	2019.07.08	projektek ütemezésének	50	***	0	0
83.	Vasmű út 41. Kft.	Megbízási szerződés	2019.08.14.	2022.01.31.	548	***	0	0
84.	DA Environ Consulting Bt.	Megbízási szerződés	2020.07.23.	2022.05.31.	2 222	***	0	0
85.	Analog Consultants Bt.	Megbízási szerződés	2020.07.23.	2022.05.31.	2 222	***	0	0
86.	Vasmű út 41. Kft.	Megbízási szerződés	2020.07.22.	2022.05.31.	630	***	0	0
87.	Tóth Róbert	Megbízási szerződés	2020.07.23.	2022.05.31.	1 034	***	0	0
88.	Tapasztó Dénes	Megbízási szerződés	2020.07.23.	2022.05.31.	1 035	***	0	0
89.	DV N Zrt.	Megbízási szerződés	2020.07.22.	2022.05.31.	7 050	***	0	0
90.	Vasmű út 41. Kft.	Megbízási szerződés	2019.08.14.	2022.01.31.	1 095	***	0	0
91.	Vasmű út 41. Kft.	Megbízási szerződés	2020.07.22.	2022.05.31.	7 040	***	0	0
92.	Vasmű út 41. Kft.	Megbízási szerződés	2020.08.06.	2022.05.31.	17 650	***	0	0
93.	DVG Zrt.	Vállalkozási szerződés	2019.08.21.	2020.12.31.	15 287	***	0	0
94.	DVG Zrt.	Vállalkozási szerződés	2019.08.21.	2020.12.31.	6 552	***	0	0
95.	DVG Zrt.	Vállalkozási szerződés	2019.08.21.	2020.12.31.	12 162	***	0	0

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

adatok E Ft

Sor-szám	Kedvezményezett/szerződő fél megnevezése	Kötelezettség fajtája / jellege	Kötelezettség kezdete	Kötelezettség lejárata	Tervezett adatok			
					2022.	2023.	2024.	2025.
96.	DVG Zrt.	Megbízási szerződés	2019.06.21.	Támogatási Okirat teljesítésének	13 830	***	0	0
97.	DVG Zrt.	Megbízási szerződés	2019.06.12.	a projekt záró időpontjáig	3 837	***	0	0
98.	Vasmű út 41. Kft.	Megbízási szerződés	2020.05.25.	2020.12.31.	60 130	***	0	0
99.	AAPRIL KFT.	Vállalkozási szerződés	2021.11.10.	2022.03.31.	8 636	***	0	0
100.	DV N Zrt.	Vállalkozási szerződés	2021.06.24.	2022.02.20.	49 530	***	0	0
101.	DVG Zrt.	Megbízási szerződés	2019.05.17.	2019.05.31.	960	***	0	0
102.	TIMPANON P+P Kft.	Vállalkozási szerződés	2019.06.11.	2021.11.21.	95 644	***	0	0
103.	Vasmű út 41. Kft.	Megbízási szerződés	2018.11.30.	határozatlan idejű	2 676	***	0	0
104.	BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	Megbízási szerződés	2017. 10. 13.	határozatlan idejű	27 346	***	0	0
105.	DV N Zrt.	Megbízási szerződés	2017. 10. 03.	a kivitelezés ütemezésének	63 978	***	0	0
106.	Vasmű út 41. Kft.	Megbízási szerződés	2018. 11. 28.	a közbeszerzési eljárás teljes körű	8 415	***	0	0
107.	DVG Zrt.	Vállalkozási szerződés	2019. 09. 19.	2022.03.20.	163 485	***	0	0
108.	Vasmű út 41. Kft.	Megbízási szerződés	2018. 11. 28.	a kivitelezés ütemezésének	1 673	***	0	0
109.	DV N Zrt.	Megbízási szerződés	2021. 11. 10.	2021.12.31.	2 286	k	k	k
110.	Magyar Mentőszolgálat Alapítvány	ellátási szerződés	2018.01.01.	2047.12.31.	40 000	**	**	**
111.	Fészek Gyermekvédő Egyesület	feladatellátási szerződés	2015.01.01.	2022.12.31.	5 500			
112.	Jószolgálati Otthon Közalapítvány	közhasznú/ellátási szerződés	2012.02.04.	határozatlan idejű	132 018	132 018	132 018	132 018
113.	Törő Annamária, Horváth Péter, Adománykuckó	megbízási szerződés	2022.01.01.	2022.12.31.	3 928			
114.	DS Média Kft.	vállalkozási szerződés	2020.08.03.	2024.08.03.	251 460	251 460	146 685	
115.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa)	KH	2021.01.01.	2023.12.31.	2 000	4 000		
116.	Arany János Tehetséggondozó Program résztvevői	támogatási szerződés	2007. 09. 01.	folyamatos	550	*****	*****	*****
117.	MMK Nonprofit kft.	közművelődési megállapodás	2017.06.01.	határozatlan idejű	68 000	*****	*****	*****
118.	Modern Művészetért Közalapítvány	megállapodás	2021.04.01.	határozatlan idejű	25 000	*****	*****	*****
119.	Dunaújvárosi Szonála Zeneművészeti Alapítvány	együttműködési megállapodás	2018.01.01.	határozatlan idejű	500	*****	*****	*****
120.	Dunaferr-Art Dunaújváros Alapítvány	közművelődési-együttműködési	2000.03.24.	határozatlan idejű	1 500	*****	*****	*****
121.	Dunaújvárosi Vegyeskar	közművelődési-együttműködési	2000.03.24.	határozatlan idejű	1 500	*****	*****	*****
122.	Dunaújvárosi Evangélikus Egyház	együttműködési megállapodás	2018.01.01.	határozatlan idejű	500	*****	*****	*****
123.	Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány	támogatási szerződés	2016.04.29.	határozatlan idejű	400	400	400	400
124.	Vodafone Magyarország Zrt. (KMB Iroda)	előfizetői szerződés	2018.12.20.	határozatlan idejű	62	62	62	62
125.	Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság	megállapodás	2022.01.01.	2022.12.31.	39 320	*****	*****	*****
126.	Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság	megállapodás	2022.01.01.	2022.12.31.	2 000	*****	*****	*****
127.	Megyei Jogú Városok Szövetsége		1990.12.19.	határozatlan idejű	1 300	*****	*****	*****
128.	Inter-Ambulance Zrt.	megbízási szerződés	2020.01.06.	2022.12.31.	41 818			
129.	Fogászati ügyelet	feladatellátási szerződések	folyamatos	2021.12.31.	k			
130.	Septox Kft.	vállalkozási szerződés	2013.10.01.	2021.12.31.	k	***	***	***
131.	OM Dent Kft.	vállalkozási szerződés	2021.06.01.	határozatlan idejű	107	**	**	**
132.	Dr. Fenyvesi Béla	megbízási szerződés	2022.01.01.	határozatlan idejű	4 200	4 200	4 200	4 200
133.	Szűcsné Kiss Katalin (hajléktalan ell.)	megbízási szerződés	2020.07.01.	határozatlan idejű	1 612	1 612	1 612	1 612
134.	Dr. Krizsán Gábor (útiköltség)	támogatási szerződés	2016. 09. 01.	határozatlan idejű	589	***	***	***
135.	Dr. Kosztáncsi-Molnár Arnold (albérleti díj)	támogatási szerződés	2019.07.12.	2025.07.12.	720	720	720	360
136.	Dr. Kovács Henrietta (albérleti díj)	támogatási szerződés	2019.06.21.	2025.06.21.	720	720	720	300
137.	Dr. Szűcs Debora (albérleti díj)	támogatási szerződés	2020.12.10.	2025.12.10.	720	720	720	660
138.	Dr. Kecskés Borbála	adásvételi szerződés	2021.03.25.	2022.04.30.	1 000	921		
139.	Telenor Magyarország Zrt. (Polgárvédelem)	szolgáltatási szerződés	2008.08.11.	határozatlan idejű	249	***	***	***
140.	Internet Dunaújváros Kft. (Polgárvédelem)	szolgáltatási szerződés	2010.11.10.	határozatlan idejű	21	***	***	***
141.	Első újszülött + járulékal	22/2014.(XI.28.) R. Önként vállalt	2015. 01. 01.	határozatlan	399	399	399	399

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

adatok E Ft

Sor-szám	Kedvezményezett/szerződő fél megnevezése	Kötelezettség fajtája / Jellege	Kötelezettség kezdete	Kötelezettség lejárata	Tervezett adatok			
					2022.	2023.	2024.	2025.
142.	Szociális és gyermekvédelmi feladatok	26/2021. (VII. 15.)R.						
143.	Települési támogatások	Kötelezően vállalt			113 922	*****	*****	*****
144.	Települési támogatások	Önként vállalt			50 000	*****	*****	*****
145.	Rendkívül települési támogatások	Kötelezően vállalt			5 000	*****	*****	*****
146.	Dunaújvárosi Egyetem (emlékpark vízfelh., áramdij)	megállapodás	2015.01.01.	határozatlan idejű	4 200	***	***	***
147.	ATEV Zrt (elhullott állatok ártalmatlanítása)	szolgáltatási	2015.04.01.	határozatlan idejű	750	***	***	***
148.	DVCSH Kft. (szökőkútak, ivókutak vízdíj)	szolgáltatási	2008.03.05.	határozatlan idejű	10 000	***	***	***
149.	DVCSH Kft. (csapadékvíz elvezetés)	szolgáltatási	2003.01.01.	2021.12.31.	35 000	k	k	k
150.	E-on Zrt. (közvilágítás)	ellátási	2021.01.01.	2023.01.31.	127 000	***	***	***
151.	DHHF Közhasznú Nkft. (nyilvános illemhely üzemeltetése)	szolgáltatási	2022.12.01.	2024.12.31.	17 755	*****	*****	*****
152.	DHHF Közhasznú Nkft. (közterület parkok, erdők tisztán tartása, buszmegálló)	szolgáltatási	2022.12.01.	2024.12.31.	138 367	*****	*****	*****
153.	Dunanett Kft. (hulladékgyűjtő kosarak ürléte)	szolgáltatási	2022.12.01.	2024.12.31.	118 137	*****	*****	*****
154.	Dunanett Kft. (konténer, zsák)	szolgáltatási	2022.01.01.	2022.12.31.	30 000	*****	*****	*****
155.	Dunaújvárosi Vízi Társulat (szabadstrand szabályzó műtárgyak)	üzemeltetési	2010.09.01.	határozatlan idejű	610	610	610	610
156.	Dunaújvárosi Vízi Társulat (Önkormányzat tulajdonában lévő)	üzemeltetési	2021.07.01.	2022.06.30.	5 150	*****	*****	*****
157.	Erando Kft (térfigyelő kamera karbantartása)	vállalkozási	2021.08.01.	2023.07.31.	16 000	*****	*****	*****
158.	közterület fásor növényvédelem	vállalkozási	2022.03.01.	2023.12.31.	5 000	*****	*****	*****
159.	Rágcsálók elleni védekezés	vállalkozási	2022.03.01.	2024.02.28.	30 000	*****	*****	*****
160.	Szűnyogirtás	vállalkozási	2022.01.01.	2022.12.31.	14 600	*****	*****	*****
161.	Swarco Traffic Hungária Kft. (jelzőlámpák üzemeltetése)	vállalkozási	2022.03.01.	2024.02.28.	5 500	5 300	*****	*****
162.	Vill-Korr Hungária Kft. (közvil. Aktív elemeinek karbantartása)	vállalkozási	2020.10.01.	2022.09.30.	25 000	*****	*****	*****
163.	DVG Zrt.(közfeladat ell.)	vállalkozási	2022.01.01.	2022.12.31.	1 043 550	*****	*****	*****
164.	Borostyán Tóth Kft (temető üzemeltetése)	vállalkozási	2020.08.13.	2025.08.13.	49 149	49 149	49 149	*****
165.	Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda	megbízási (48.G.40. 118/2017. Per DVG)	2018.02.15.	határozatlan	17 596	***	***	***
166.	Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda	megbízási (9.P.21. 402/2013. Per	2017.07.01.	határozatlan	15 240	15240*	15240*	15240*
167.	Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda	megbízási (Energo Hőterm-Vitem Kft.	2020.10.01.	határozatlan	15 240	***	***	***
168.	Staudt Máté	megbízási jogi képviselő-külső	2020.05.01.	határozatlan	4 200	4200*	4200*	4200*
169.	Dr. Réder Ügyvédi Iroda	megbízási (képviselet, E. Vitem,	2020.01.01.	határozatlan	17 465	***	***	***
170.	Makay Ügyvédi Iroda	megbízási (penndítés, képviselő, Briviszter	2021.07.07.	határozatlan	4 800	***	***	***
171.	Dr. Mészáros Emese Ágnes	megbízási (képviselet, távhőper)	2021.06.24.	határozatlan	8 437	***	***	***
172.	Dunaújvárosi Egyetem	bérelti (közpark)	2006.07.01.	2026.07.01.	18 000	18000*	18 000*	18 000*
173.	DVG Zrt.	megbízási (Magyar 49 kazánkarbantartás)	2020.01.01.	2022.03.31.	361	kk	kk	kk
174.	DVG Zrt.	üzemeltetési (Posták)	2016.01.01.	2022.03.31.	24 533	kk	kk	kk
175.	DVG Zrt.	üzemeltetési (Alsó-dunapart)	2016.01.01.	2022.03.31.	3 200	kk	kk	kk
176.	DVG Zrt.	üzemeltetési (Római 36 + Szabadság 30)	2016.04.01.	2022.03.31.	1 405	kk	kk	kk
177.	DVG Zrt.	egyetiműködési (317/2 műfüves üzemeltetés)	2014.06.26.	2022.03.31.	24 521	kk	kk	kk
178.	DVG Zrt.	vállalkozási (Fáy műfüves üzemeltetés)	2017.07.01.	2022.03.31.	4 291	kk	kk	kk
179.	DVG Zrt.	üzemeltetési (Tomacsarnok,	2021.04.01.	2022.03.31.	3 301	kk	kk	kk
180.	DVG Zrt.	üzemeltetési (Uzsoda)	2020.01.01.	2022.03.31.	180 867	kk	kk	kk
181.	DVG Zrt.	üzemeltetési (szabadstrand,	2014.06.01.	2022.03.31.	39 704	kk	kk	kk
182.	DVG Zrt.	üzemeltetési (Üdülők veszteségkiegyenlítése)	2015.04.20.	határozatlan	12 700	*****	*****	*****
183.	DVG Zrt.	megbízási (Ingatlankezelés)	2013.06.01.	2022.03.31.	8 743	kk	kk	kk
184.	DVG Zrt.	megbízási (ingatlanok kiadása)	2013.06.01.	2022.03.31.	90 679	***,kk	***,kk	***,kk
185.	DVG Zrt.	megbízási (vételezhátralék kezelés)	2013.06.01.	2022.03.31.	2 750	kk	kk	kk

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

adatok E Ft

Sor-szám	Kedvezményezett/szerződő fél megnevezése	Kötelezettség fajtája / jellege	Kötelezettség kezdete	Kötelezettség lejárata	Tervezett adatok			
					2022.	2023.	2024.	2025.
186.	DVG Zrt.	őrzési és üzemeltetési (Jókai 19. őrzés)	2017.11.01.	2022.03.31.	5 536	kk	kk	kk
187.	DVG Zrt.	őrzési és üzemeltetési (Jókai 19. üzemeltetés)	2017.11.01.	2022.03.31.	5 541	****,kk	****,kk	****,kk
188.	DVG Zrt.	vállalkozási (Maliom őrzés)	2014.01.01.	2022.03.31.	7 455	kk	kk	kk
189.	DVG Zrt.	üzemeltetési és őrzési (volt Bányai őrzés)	2020.06.01.	2022.03.31.	16 266	kk	kk	kk
190.	DVG Zrt.	üzemeltetési és őrzési (volt Bányai közüzem)	2020.06.01.	2022.03.31.	3 910	***,kk	***,kk	***,kk
191.	DVG Zrt.	vállalkozási (Rév őrzés)	2021.01.01.	2022.03.31.	164	kk	kk	kk
192.	DVG Zrt.	üzemeltetési (Radari lövegporttelep)	2018.08.01.	2022.07.31.	28 400	kk	kk	kk
193.	DVG Zrt.	élményfürdő üzemeltetése	2021.04.01.	2022.03.31.	163 627	kk	kk	kk
194.	DVG Zrt.	Kalandpark őrzés	2021.04.01.	2022.03.31.	12 363	kk	kk	kk
195.	E.on Zrt.	szolgáltatási (közüzem áram)	változó (több szerződés)	határozatlan	8 716	***	***	***
196.	E.on Zrt.	szolgáltatási (közüzem földgáz)	változó (több szerződés)	határozatlan	4 445	***	***	***
197.	NKM Földgázszolgáltató Zrt.	szolgáltatási (közüzem földgáz)	változó (több szerződés)	határozatlan	6 096	***	***	***
198.	EMOGÁ Kft.	szolgáltatási (közüzem földgáz)	2021.06.10.	2022.09.30.	1 778	***	***	***
199.	Invitech Megoldások Zrt.	szolgáltatási (KMB távközlés)	változó (több szerződés)	határozatlan	741	***	***	***
200.	DVCSH Kft.	szolgáltatási (közüzem víz)	változó (több szerződés)	határozatlan	3 175	***	***	***
201.	DVG Zrt.	szolgáltatási (közüzem távhő)	változó (több szerződés)	határozatlan	9 072	***	***	***
202.	DVCSH Kft.	szolgáltatási (közüzem fűtéskarbantartás)	változó (több szerződés)	határozatlan	1 105	***	***	***
203.	Tolna-Őr Széchenyi kollégium tűzjelző, vagyonvédelem	szolgáltatási(karbantartás, szervizelés,	2020.09.01.	határozatlan	3 000	*,***	*,***	*,***
204.	Eilit Security Kft.	vállalkozási (Magyar 49. távfelügyelet)	2011.12.08.	határozatlan	552	552*	552*	552*
205.	AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.	vagyonbiztosítás	2022.01.01.	2023.12.31.	19 924	19 924	kkkk	kkkk
206.	Kistérségi Turisztika N.Kft.	támogatási szerződés	2021.06.01.	2021.12.31.	700	k	k	k
207.	Volkánbusz Zrt.	közszolgáltatási szerződés	2022.01.01.	2022.12.31.	500 000	kkk	kkk	kkk
208.	Microsec Zrt.	szolgáltatási (elektronikus aláírás)	2012.09.26.	határozatlan	70	70*	70*	70*
209.	Qualityweb Kft.	megbízási (honlap üzemeltetés)	2013.05.01.	határozatlan	3 277	3277*	3277*	3277*
210.	Innopark Nkft.	közfeladatellátási szerződés	2021.07.01.	2024.12.31.	9 144	9144*	9144*	-
211.	Innopark Nkft.	támogatási szerződés	2021.07.01.	2024.12.31.	10 800	10800*	10800*	-
212.	Recaudo Kft.	szolgáltatási szerződés/kötelező feladat	2020.04.25.	határozatlan	1 920	1 920	1 920	1 920
213.	Egészség Bt.	szolgáltatási szerződés/kötelező	1997.12.01.	határozatlan	1 000	1 000	1 000	1 000
214.	Nyugdíjas Munka-Társ Közérdekű Nyugdíjas Szervezet	szolgáltatási szerződés/kötelező feladat	2020.10.01.	határozatlan	2 500	2 500	2 500	2 500
215.	Önkormányzat által kötött megbízási, tanácsadó szerződések	megbízási/szolgáltatási szerződések		határozatlan	21 952	21 952	21 952	21 952
216.	Polgármesteri hivatal által kötött megbízási szerződések	megbízási/szolgáltatási szerződések		határozatlan	9 962	9 962	9 962	9 962
<b>Ö s s z e s e n :</b>					<b>4 848 681</b>	<b>535 834</b>	<b>392 380</b>	<b>195 071</b>

Dunaújváros, 2022. február 15.

Jelmagyarázat:

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



## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetési előirányzat felhasználási ütemterve

Nyíltó pénzkészlet:		15 795 480	15 795 480	15 767 370	15 767 370	15 301 164	15 145 233	13 794 310	11 289 672	4 896 952	3 841 553	1 351 274	15 795 480
adatok E Ft													
Sor- szám	Cím	2022. évi Terv											
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:													
B 11	Önkormányzatok	437 926	271 461	272 348	271 663	271 948	272 636	472 627	252 721	255 108	268 986	288 612	3 588 874
B 16	Egyéb működési célú	29 635	2 878	277 110	2 132	2 144	2 766	42 021	22 971	328 617	1 615	150 214	865 732
B 1	Működési célú támogatások	467 562	274 339	549 459	273 795	274 092	275 402	514 648	275 691	583 725	270 602	438 826	4 454 606
B 2 Felhatalmazási célú támogatások államháztartáson belülről:													
B 23	Felhatalmazási célú	4 716	3 144	3 144	3 144	3 144	3 144	3 144	3 144	3 144	3 144	3 144	39 299
B 25	Egyéb felhatalmazási célú	77 440	51 627	51 627	51 627	51 627	51 627	51 627	51 627	51 627	51 627	51 627	645 335
1	KEHOP programok	69	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	572
2	TOP Programok	71 534	47 689	47 689	47 689	47 689	47 689	47 689	47 689	47 689	47 689	47 689	596 116
3	MVP programok	5 838	3 892	3 892	3 892	3 892	3 892	3 892	3 892	3 892	3 892	3 892	48 647
B 2	Felhatalmazási célú	82 156	54 771	54 771	54 771	54 771	54 771	54 771	54 771	54 771	54 771	54 771	684 634
B3 Közhatalmi bevételek													
B 31	Jövelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Építményadó	45 022	53 466	399 067	82 057	106 420	87 922	109 448	66 655	388 962	10 345	13 910	1 500 000
B 34	Vagyoni típusú adók	45 022	53 466	399 067	82 057	106 420	87 922	109 448	66 655	388 962	10 345	13 910	1 500 000
	Helyi iparüzési adó	69 804	10 528	1 764 169	125 885	459 522	125 887	307 959	259 535	2 215 161	384 892	402 890	6 150 000
B 35	Termékek és szolgáltatások adói	69 804	10 528	1 764 169	125 885	459 522	125 887	307 959	259 535	2 215 161	384 892	402 890	6 150 000
B 36	Egyéb közhatalmi bevételek	7 557	1 704	1 698	807	2 300	1 632	1 682	1 095	2 954	2 342	2 416	29 000
B 3	Közhatalmi bevételek	122 383	65 698	2 164 935	208 748	568 242	215 442	419 089	327 285	2 607 078	397 580	419 611	7 679 000
B 4 Működési bevételek													
B 402	Szolgáltatások ellenértéke	48 289	32 831	29 131	125 231	78 573	133 407	115 692	149 846	20 733	20 733	20 733	795 931
B 403	Közvetített szolgáltatások	721	490	435	1 869	1 172	1 991	1 726	2 236	309	309	309	11 877
B 404	Tulajdonosi bevételek	0	0	360 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 406	Kiszármazott általános	19 540	2 409	3 362	2 187	2 976	2 485	2 279	36 162	164 020	26 077	23 061	560 233
B 407	AFA visszatérülés	0	0	0	0	0	614	200	0	0	0	0	286 790
B 408	Egyéb kapott (járó)	0	0	0	0	0	2	3 984	2	4	2	4	814
B 411	Egyéb működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000
B 4	Működési bevételek	68 550	35 730	32 928	489 520	82 721	138 499	123 881	188 245	185 066	247 121	44 107	1 659 645
B 5 Felhatalmazási bevételek													
B 5	Felhatalmazási bevételek	0	0	0	207 740	0	0	0	0	0	263 000	0	470 740

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetési előirányzat felhasználási ütemterve

Nyitó pénzkészlet:		15 795 480	15 795 480	15 767 370	15 767 370	15 767 370	15 301 164	15 145 233	13 794 310	11 289 672	11 289 672	4 896 952	3 841 553	1 351 274	15 795 480
2022. évi Terv															
Sor- szám	Cím	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	adatok E Ft
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 190	79 142	0	1 389 777	0	0	1 226 700	52 655	197 855	201 416	419 656	3 568 392	
B 7	Fejlesztési célú átvett pénzeszközök	13 139	2 963	2 952	1 402	3 999	2 838	2 924	1 904	5 137	4 072	4 889	4 201	50 420	
	Működési célú bevételek (B1;B3;B4;)	658 495	376 957	2 826 463	972 063	2 314 833	629 343	1 057 618	2 017 922	3 428 523	875 177	1 138 750	1 065 499	17 361 643	
	Fejlesztési célú bevételek (B2;B5;)	95 295	57 733	57 723	263 913	58 770	57 608	57 695	56 675	59 907	58 843	322 660	58 971	1 205 794	
B 8	Finanszírozási bevételek	302 603												302 603	
B 811	Fejlesztési célú hitelek	261 336	1 035 035	3 535	0								200 094	1 500 000	
B 812	Likviditási célú hitelek	150 000												150 000	
B 813	Befektetési célú belföldi maradványának	0	28 110	0	466 206	155 931	1 350 923	2 504 638	0	6 392 720	1 055 399	2 490 279	707 703	15 151 909	
	Működési célú	0	0	0	0	0	208 871	0	0	0	0	0	0	208 871	
	Fejlesztési célú	0	28 110	0	466 206	155 931	1 142 052	2 504 638	0	6 392 720	1 055 399	2 490 279	707 703	14 943 038	
B 816	Központi, irányító szervi	390 325	398 808	620 003	200 528	375 440	407 346	374 382	436 234	352 931	370 371	445 687	817 035	5 189 090	
B 8	Finanszírozási bevételek	1 104 264	1 481 953	623 538	666 733	531 371	1 758 269	2 879 021	436 234	6 745 651	1 425 770	2 935 966	1 724 832	22 293 602	
B	<b>BEVÉTELI FŐSSZESEN</b>	<b>1 858 054</b>	<b>1 896 644</b>	<b>3 507 724</b>	<b>1 902 710</b>	<b>2 904 974</b>	<b>2 445 221</b>	<b>3 994 334</b>	<b>2 510 831</b>	<b>10 234 081</b>	<b>2 359 790</b>	<b>4 397 376</b>	<b>2 849 302</b>	<b>40 861 039</b>	
K 1	Személyi juttatások	297 405	307 442	317 812	333 541	344 892	350 580	329 065	333 790	330 225	335 306	329 411	570 946	4 180 414	
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai	45 847	48 771	41 543	57 729	45 988	47 407	59 273	46 592	45 309	59 311	46 856	97 202	641 828	
K 3	Dologi kiadások	13 124	3 740	9 024	18 093	6 986	8 163	19 686	17 851	17 841	51 958	15 775	8 725	190 966	
K 31	Készletbeszerzés	4 902	4 675	4 191	7 500	4 097	4 856	4 880	3 899	5 072	4 332	5 043	5 535	58 982	
K 32	Kommunikációs	409 480	392 938	417 141	437 842	421 543	302 911	309 757	241 471	501 326	391 926	339 354	378 552	4 544 241	
K 33	Szolgáltatási kiadások	60 385	1 192	48 341	0	0	693	1 101	0	32 751	0	0	0	144 464	
K 34	Kiküldetések, reklám- és	281 551	479 795	281 098	396 604	272 403	281 429	240 965	266 524	515 570	392 976	221 991	293 386	3 924 293	
K 35	Különféle befiz. és egyéb	769 443	862 340	759 795	860 039	705 030	598 052	576 389	529 744	1 072 561	841 192	582 163	686 198	8 862 946	
K 3	Dologi kiadások	769 443	862 340	759 795	860 039	705 030	598 052	576 389	529 744	1 072 561	841 192	582 163	686 198	8 862 946	
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 949	9 949	41 121	4 861	4 776	4 441	5 404	46 719	10 499	5 302	40 571	6 097	184 691	
K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	95 000	358 452	358 452	360 852	362 052	358 452	358 452	2 862 052	358 452	658 722	0	6 130 938	
K 1 - K 5	Működési célú kiadások	1 117 644	1 343 501	1 518 723	1 614 621	1 461 538	1 362 532	1 328 583	1 315 297	4 320 646	1 599 564	1 657 724	1 360 443	20 000 816	

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetési előirányzat felhasználási ütemterve

		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet:		15 795 480	15 795 480	15 767 370	15 767 370	15 301 164	15 145 233	13 794 310	11 289 672	11 289 672	4 896 952	3 841 553	1 351 274	15 795 480

adatok E Ft

## 2022. évi Terv

Sor-szám	Cím	2022. évi Terv												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>K 6 Beruházások</b>														
K 62	Ingatlanok beszerzése,	0	121 510	504 806	0	692 051	0	1 821 829	0	5 052 174	0	2 076 144	489 915	10 758 429
K 63	Informatikai eszközök	2 399	303	1 258	508	2 610	6 926	4 538	272	1 594	4 199	973	1 220	26 800
K 64	Egyéb tárgyi eszközök	102 629	12 947	53 788	21 739	111 641	296 261	194 120	11 616	68 174	179 601	41 617	52 202	1 146 335
K 67	Beruházási célú	92 020	11 609	48 228	19 492	100 101	265 635	174 053	10 415	61 126	161 035	37 315	46 805	1 027 834
K 6	Beruházások	197 048	146 368	608 080	41 740	906 403	568 823	2 194 541	22 302	5 183 068	344 834	2 156 050	590 142	12 959 398
<b>K 7 Felújítások</b>														
K 71	Ingatlanok felújítása	16 033	4 197	5 166	20 438	4 820	64 487	79 582	124 616	146 912	37 145	116 627	51 411	671 435
K 74	Felújítási célú előzetesen	2 803	734	903	3 574	843	11 276	13 915	21 789	25 688	6 495	20 393	8 989	117 402
K 7	Felújítások	18 837	4 931	6 069	24 012	5 662	75 763	93 497	146 405	172 600	43 640	137 020	60 401	788 837
<b>K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>														
K 8	Egyéb felhalmozási célú	3 035	3 035	3 535	21 809	155 931	10 749	3 331	3 183	3 540	1 381	896	1 274	211 699
K 6 - K 8	Felhalmozási célú kiadások	218 920	154 334	617 684	87 560	1 067 996	655 334	2 291 369	171 891	5 359 209	389 855	2 293 965	651 816	13 959 934
<b>K 9 Finanszírozási kiadások</b>														
K 9111	Hosszú lejáratú hitel	0		20 009		20 009				20 009			20 008	80 034
K 9112	Likviditási hitel	0		731 306					587 408	181 286				1 500 000
K 912	Forgalmi célú beiföldi	0												0
K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	131 165												131 165
K 915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	390 325	398 808	620 003	200 528	375 440	407 346	374 382	436 234	352 931	370 371	445 687	617 035	5 189 090
K 916	Pénzeszközök betétként	0												0
K 9	Finanszírozási kiadások	521 490	398 808	1 371 317	200 528	375 440	427 354	374 382	1 023 642	554 226	370 371	445 687	837 043	6 900 289
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 858 054</b>	<b>1 896 644</b>	<b>3 507 724</b>	<b>1 902 710</b>	<b>2 904 974</b>	<b>2 445 221</b>	<b>3 994 334</b>	<b>2 510 831</b>	<b>10 234 081</b>	<b>2 359 790</b>	<b>4 397 376</b>	<b>2 849 302</b>	<b>40 861 039</b>
Bevétel - Kiadás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Folyószámla egyenleg változása:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sajátos elszámolások korrekciója:														
<b>Záró pénzkészlet:</b>		<b>15 795 480</b>	<b>15 767 370</b>	<b>15 767 370</b>	<b>15 301 164</b>	<b>15 145 233</b>	<b>13 794 310</b>	<b>11 289 672</b>	<b>11 289 672</b>	<b>4 896 952</b>	<b>3 841 553</b>	<b>1 351 274</b>	<b>643 571</b>	<b>643 571</b>
<b>Tájékoztató adat:</b>		<b>390 325</b>	<b>398 808</b>	<b>620 003</b>	<b>200 528</b>	<b>375 440</b>	<b>407 346</b>	<b>374 382</b>	<b>436 234</b>	<b>352 931</b>	<b>370 371</b>	<b>445 687</b>	<b>817 035</b>	<b>5 189 090</b>
<b>Infózmények finanszírozása:</b>		<b>390 325</b>	<b>398 808</b>	<b>620 003</b>	<b>200 528</b>	<b>375 440</b>	<b>407 346</b>	<b>374 382</b>	<b>436 234</b>	<b>352 931</b>	<b>370 371</b>	<b>445 687</b>	<b>817 035</b>	<b>5 189 090</b>

Dunaújváros, 2022. február 15.

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Lakáslap bevételei és kiadása**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2022. évi Eredeti előirányzat
<b>Bevételek</b>	
1. Helyi támogatás törlesztése	500
2. Munkáltatói támogatás (törlesztőrészlet)	2 000
3. Kölcsön visszatérülés társasházaktól	1 200
4. Önkormányzati lakások értékesítése (törlesztőrészlet)	7 000
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>10 700</b>
<b>Kiadások</b>	
1. Helyi lakásfenntartási támogatás	28 016
2. Lakások vételárhátralék kezelésének megbízási díjai	2 750
3. Megüresedett önkormányzati lakások felújítása	8 890
4. Munkáltatói támogatás (törlesztő részletek visszaforgatása)	2 000
5. Társasházak felújítási támogatása (törlesztő részletek visszaforgatása)	0
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>41 656</b>

Dunaújváros, 2022. február 15.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat középtávú költségvetési adatai 2022 - 2025. évekre  
a 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján

adatok E Ft

Megnevezés	2022. évi	2023. évi	2024. évi	2025. évi	%
	Eredeti előirányzat	Előirányzat keretszám			
<b>Városi Önkormányzat összesen:</b>					
<b>Működési költségvetés</b>					
Működési bevételek	17 361 643	15 274 021	15 720 723	16 168 847	93,13
Működési kiadások	20 000 817	18 935 037	20 253 637	21 266 318	106,33
Működési hiány/többlet (-/+)	-2 639 174	-3 661 016	-4 532 913	-5 097 471	193,15
<b>Felhalmozási költségvetés</b>					
Felhalmozási bevételek	1 205 794	542 607	379 825	265 878	22,05
Felhalmozási kiadások	13 959 934	7 027 502	4 255 301	2 592 756	18,57
Felhalmozási hiány/többlet (-/+)	-12 754 140	-6 484 895	-3 875 476	-2 326 878	18,24
Tárgyévi bevételek összesen	18 567 437	15 816 629	16 100 548	16 434 725	88,51
Tárgyévi kiadások összesen	33 960 750	25 962 539	24 508 937	23 859 074	70,25
Tárgyévi egyenleg (-/+)	-15 393 313	-10 145 910	-8 408 389	-7 424 350	48,23
B8 Finanszírozási bevételek	17 104 512	10 354 198	8 600 619	7 616 580	44,53
K9 Finanszírozási kiadások	1 711 199	208 288	192 230	192 230	11,23
Költségvetési bevételek összesen	35 671 949	26 170 827	24 701 167	24 051 304	67,42
Költségvetési kiadások összesen	35 671 949	26 170 827	24 701 167	24 051 304	67,42

Dunaújváros, 2022. február 15.

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség összege, valamint a saját bevételeinek összege 2022-2025. évekre**

adatok E Ft-ban

Pénzintézet, kölcsönt nyújtó szervezet megnevezése	Hitel-, kölcsönfelvétel, köténykibocsátás célja	Nyitó állomány 2022. 01. 01.	Kötelezettség			
			2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
OTP Bank Nyrt.	Felhalmozási célú hitel	272 754	80 034	64 240	64 240	64 240
K&H Bank Zrt.	Felhalmozási célú hitel	0	0	75 651	75 651	75 651
<b>Összesen:</b>		<b>272 754</b>	<b>80 034</b>	<b>139 891</b>	<b>139 891</b>	<b>139 891</b>

Önkormányzat saját bevételei	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
Helyi adók	7 650 000	6 655 500	6 855 165	7 060 820
Tulajdonosi bevételek	560 233	487 403	502 025	517 086
Bírság-, pótlék,- díjbevétel	27 500	23 925	24 643	25 382
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	470 740	211 833	148 283	103 798
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés	2 500 000	0	0	0
<b>Önkormányzat saját bevételei összesen:</b>	<b>11 208 473</b>	<b>7 378 661</b>	<b>7 530 116</b>	<b>7 707 086</b>

Dunaújváros, 2022. február 15.