

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
13/2017. (IV.24.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló
3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

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

1. A költségvetés bevételei és kiadásai teljesítése

1.§ (1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a 2016. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 2016. évi költségvetési rendelet) végrehajtását a működési - és felhalmozási célú bevételeket és - kiadásokat elkülönítetten, pénzforgalmi mérleg szerinti szerkezetben az 1. melléklet alapján, az alábbiak szerint jóváhagyja:

a)	a bevételek előirányzata mindösszesen	22 664 149	E Ft,
	melyen belül:		
aa)	a felhalmozási célú bevételek előirányzata	2 544 168	E Ft,
ab)	a működési célú bevételek előirányzata	11 486 501	E Ft,
ac)	finanszírozási bevételek előirányzata	8 633 480	E Ft,
	ebből:		
	- felhalmozási célú maradvány igénybevételének előirányzata	698 141	E Ft,
	- működési célú maradvány igénybevételének előirányzata	4 935 339	E Ft,
b)	a bevételek teljesítése mindösszesen	22 345 112	E Ft,
	melyen belül:		
ba)	a felhalmozási célú bevételek teljesítése	2 606 489	E Ft,
bb)	a működési célú bevételek teljesítése	11 052 237	E Ft,
	ebből:		
	- a sajátos elszámolások	42 593	E Ft,
bc)	finanszírozási bevételek teljesítése	8 686 386	E Ft,
	ebből:		
	- a felhalmozási célú maradvány igénybevételének teljesítése	698 141	E Ft,
	- működési célú maradvány igénybevételének teljesítése	4 935 339	E Ft,
	- államháztartáson belüli megelőlegezés teljesítése	52 906	E Ft,
c)	a kiadások előirányzata mindösszesen	22 664 149	E Ft,
	mely az alábbi részletezés szerint kerül jóváhagyásra:		
ca)	felhalmozási célú kiadások előirányzata	5 319 051	E Ft,
cb)	működési célú kiadások előirányzata	11 291 948	E Ft,

	melyen belül:		
	- a személyi jellegű kiadások előirányzata	2 972 366	E Ft,
	- a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata	844 305	E Ft,
	- a dologi kiadások előirányzata	5 145 207	E Ft,
	- az ellátottak pénzbeli juttatása kiadásainak előirányzata	235 352	E Ft,
	- egyéb működési célú kiadások előirányzata	2 094 718	E Ft,
	cc) finanszírozási kiadás előirányzata	6 053 150	E Ft,
d)	a kiadások teljesítése mindösszesen	17 278 526	E Ft,
	melyet az alábbi részletezés szerint hagy jóvá:		
da)	felhalmozási célú kiadások teljesítése	1 603 193	E Ft,
db)	működési célú kiadások teljesítése	9 622 183	E Ft,
	melyből:		
	- a személyi jellegű kiadások teljesítése	2 862 896	E Ft,
	- a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése	807 661	E Ft,
	- a dologi kiadások teljesítése	4 144 149	E Ft,
	- az ellátottak pénzbeli juttatása kiadásainak teljesítése	213 161	E Ft,
	- egyéb működési célú kiadások teljesítése	1 684 711	E Ft,
	- a sajátos elszámolások	-90 395	E Ft,
	dc) a finanszírozási kiadás teljesítése	6 053 150	E Ft.
(2)	A betétműveletek teljesítése:		
	a) bevétel	9 544 300	E Ft,
	b) kiadás	9 535 000	E Ft.
(3)	A Közgyűlés a 2016. évi költségvetési rendelet végrehajtását		
		5 164 132	E Ft
	záró pénzkészlettel jóváhagyja.		
(4)	A 2016. évi költségvetés végrehajtásához hitel felvételére nem került sor.		
(5)	A Közgyűlés a zárszámadás címrendjét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.		
2.§ (1)	A Közgyűlés Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételeit forrásonként részletezve a 3. mellékletben foglaltak szerint 21 304 312 E Ft, az intézmények (a polgármesteri hivatallal együttes) összesített bevételeit - intézmény finanszírozás nélkül - 1 040 800 E Ft végösszeggel, költségvetési szervenkénti is bontva a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.		
(2)	A 2016. évre tervezett, valamint a ténylegesen teljesített mutatószámokat és ezek alapján járó, az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokat a 3.a. melléklet tartalmazza.		
(3)	A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 3.a. mellékletben részletezett eltérésekből adódóan a 2016. évi általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból, a befizetési kötelezettség figyelembevételével, egyenlegében 24 805 775 Ft kiutalási igény illeti meg az önkormányzatot. A többletbevételt a 2017. évi költségvetés teljesítése során az általános tartalék előirányzat növelésére számolja el.		
(4)	A Közgyűlés az intézményfinanszírozás teljesítését a 4. mellékletben szereplő adatok szerint 4 713 219 E Ft előirányzat és 4 547 880 E Ft teljesítéssel hagyja jóvá azzal, hogy az alulteljesítés kiutalására a kötelezettségvállalással		

terhelt összeg figyelembevételével kerül sor. A finanszírozási többlet esetében annak visszavonását rendeli el.

3.§ A Közgyűlés

- (1) a) az önkormányzat működési- és felhalmozási kiadásai teljesítését 5 950 641 E Ft összegben, feladatonként és kiemelt előirányzat szerinti csoportosításban az 5. melléklet szerint, ezen belül :
 - ba) az önkormányzat beruházási kiadások teljesítését 729 316 E Ft összegben, a 7.a. mellékletben foglalt feladatonkénti részletezésben,
 - bb) az önkormányzat felújítási kiadások teljesítését 750 038 E Ft összegben, célonkénti részletezésben a 7.b. mellékletben foglaltak szerint,
 - bc) az egyéb felhalmozási kiadásainak teljesítését 22 892 E Ft összegben, a 7.e. melléklet szerint,
- (2) a) az önkormányzati fenntartású intézmények kiadásainak teljesítését 5 274 735 E Ft összegben, kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben a 4. mellékletben foglaltak szerint, ezen belül:
 - aa) a polgármesteri hivatal működési kiadásainak teljesítését 947 500 E Ft összegben, feladatonként részletezve a 4.a. mellékletben részletezett alcímek szerint,
 - ab) az intézmények beruházási kiadás teljesítését 100 947 E Ft összegben, a 7.c. mellékletben foglalt részletezésben,
 - ac) az intézmények felújítási kiadások teljesítését 0 E Ft összeggel, a 7.d. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

- 4.§ (1) A közgyűlés az önkormányzat összesített költségvetési maradványát a 9. melléklet szerint 4 942 900 186 Ft összegben hagyja jóvá.
- (2) A Közgyűlés 9. melléklet alapján jóváhagyott maradványon belül az önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványát 4 635 145 306 Ft összeggel, felhasználását a 9.a. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.
- (3) A Közgyűlés az intézmények 2016. évi költségvetési maradványát 307 754 880 Ft összegben a 9.b. melléklet szerint hagyja jóvá azzal, hogy az intézmények költségvetését növelő forrás felhasználása a maradvány elszámolás szerinti kötelezettségekre, intézményvezetői hatáskörben kerül rendezésre, melyről az intézményvezetők utólag tájékoztatják a Közgyűlést. Az intézményektől a szabad maradványt elvonja, mely elvonás összegét a számviteli elszámolásban intézményfinanszírozásként beszámítással rendezi, 2017. május 31-i határidővel. A forrásváltozás 2017. évi költségvetésre gyakorolt hatását a közgyűlés a soron következő rendeletmódosítás keretében hagyja jóvá.

2. Mérlegek és tájékoztató adatok

- 5.§ (1) A Közgyűlés
 - a) az Európa Unió támogatásával megvalósuló programokról szóló tájékoztatást a 6. mellékletben foglaltak szerint 2 777 517 E Ft bevétel teljesítési- és 238 163 E Ft kiadás teljesítési végösszeggel,
 - b) a felhalmozási kiadások halmazott teljesítési végösszegét

- 1 603 193 E Ft-tal a 7. melléklet szerint,
- c) a közvetett támogatások okozta bevételekiesés összegét 101 070 120 Ft – tal a 8. melléklet szerint,
 - d) a pénzeszközök változását a 10. mellékletben foglaltak szerint,
 - e) a lakásalap bevételeit 4 176 E Ft végösszeggel és kiadásait 43 741 E Ft végösszeggel a 11. melléklet szerint és
 - f) a hitel és kötvény állomány alakulásáról szóló tájékoztatást a 12. melléklet szerinti adatokkal hagyja jóvá.
- 6.§ (1) Az önkormányzat éves költségvetési beszámoló mérlege szerinti vagyona 2016. december 31-én 51 474 526 E Ft, melyet a Közgyűlés a 13. melléklet szerint hagy jóvá.
- (2) A Közgyűlés az önkormányzat vagyonkimutatását intézményenkénti részletezésben a 13.a. melléklet szerint és az Államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 30. § (2) és (3) bekezdése szerinti tagolásban a 13.b. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A közgyűlés az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedéseinek értékét a 14. melléklet szerint tudomásul veszi.
- (4) A közgyűlés az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek kötelezettségeinek állományát a 14.a. melléklet szerint tudomásul veszi.
- (5) A közgyűlés az (1) bekezdésben jóváhagyott konszolidált mérlegében szereplő eredmény költségvetési szervenként részletezett adatait a 15. melléklet szerint elfogadja.

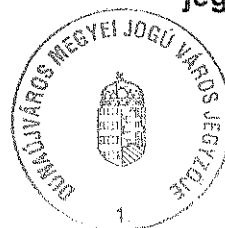
3. Záró rendelkezések

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


Cserna Gábor
polgármester




dr. Sürü Renáta
jegyző



Záradék:

A rendelet 2017. április 24-én kihirdetésre került.



Dunakeszi Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési mérlegének előirányzata és teljesítése

Cím	Eredetileg előirányzott						Módosított előirányzat						Teljesítés						%
	Egyenlegi előirányzat		Költségvetési előirányzat		Egyenlegi előirányzat		Költségvetési előirányzat		Egyenlegi előirányzat		Költségvetési előirányzat		Egyenlegi előirányzat		Költségvetési előirányzat				
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.			
Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Előirányzatok	8 930 338	287 987	0	9 218 325	10 371 187	254 028	0	19 625 205	9 933 417	258 734	0	10 202 151	96 072	0	10 202 151	96 072			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 817 349	4 800	0	2 822 149	3 205 149	178 954	0	3 275 111	3 208 951	179 104	0	3 397 652	97 822	0	3 397 652	97 822			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 462 300	0	0	5 462 300	6 448 406	0	0	6 448 406	6 447 682	0	0	6 447 682	99 991	0	6 447 682	99 991			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	550 689	29 484	0	577 054	625 684	27 464	0	683 948	683 948	27 010	0	711 963	40 068	0	711 963	40 068			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	208 143	0	208 143	256 643	0	0	256 643	256 643	0	0	256 643	100,00	0	256 643	100,00			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 019 678	1 89 526	2 246	4 211 450	5 045 283	208 418	0	5 219 903	5 045 283	208 418	0	5 219 903	125,23	0	5 219 903	125,23			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	137 901	38 756	0	176 657	146 974	56 607	0	202 511	140 956	41 983	0	182 939	95,02	0	182 939	95,02			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 743	6 938	0	45 681	40 028	14 918	0	54 961	35 966	11 287	0	48 842	85,23	0	48 842	85,23			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 596 654	524 211	2 246	3 023 111	2 619 900	990 135	0	3 613 256	2 619 900	990 135	0	3 613 256	78,08	0	3 613 256	78,08			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 432	75 468	0	146 900	63 884	130 968	0	199 352	49 230	130 968	0	180 198	92,90	0	180 198	92,90			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 205 946	513 155	0	1 719 101	970 374	1 004 567	0	2 011 171	800 223	1 210 948	0	1 811 167	79,97	0	1 811 167	79,97			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 796	0	0	73 796	239 138	0	0	239 138	0	0	0	239 138	100,00	0	239 138	100,00			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 919 583	871 619	-2 246	4 046 956	6 528 217	1 577 185	0	8 124 142	7 019 548	1 104 594	0	8 124 142	119,34	0	8 124 142	119,34			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	422 131	138 609	0	560 740	77 655	2 465 064	0	2 543 219	44 455	2 498 764	0	2 543 219	102,47	0	2 543 219	102,47			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	764 131	0	0	764 131	14 131	2 457 954	0	2 471 865	13 347	2 458 518	0	2 471 865	103,69	0	2 471 865	103,69			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 000	0	0	38 000	63 024	0	0	63 024	36 912	0	0	30 812	49,05	0	30 812	49,05			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	138 500	0	0	138 500	2 506	0	0	2 506	0	0	0	2 506	100,00	0	2 506	100,00			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 137 777	494 158	254	3 742 189	2 995 684	3 069 812	254	5 165 766	1 305 547	198 497	202	1 502 246	29,08	0	1 502 246	29,08			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	243 971	150 000	0	493 971	81 184	1 923 225	0	2 004 982	0	0	0	0	0	0	0	0			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	343 971	150 000	0	493 971	81 184	1 923 225	0	2 004 982	0	0	0	0	0	0	0	0			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 852 188	245 988	264	2 100 440	902 303	1 115 922	264	2 908 927	545 385	192 729	202	738 316	35,14	0	738 316	35,14			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 450	0	0	62 450	82 400	0	0	82 400	82 400	0	0	82 400	100,00	0	82 400	100,00			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 130 436	1 093	0	1 131 529	1 034 895	14 468	0	1 049 342	748 945	1 093	0	750 039	71,48	0	750 039	71,48			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	227 267	1 093	0	228 360	231 261	1 093	0	232 354	231 261	1 093	0	232 354	100,00	0	232 354	100,00			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 172	7 475	0	8 647	77 901	16 575	0	86 522	8 217	14 676	0	22 892	24,37	0	22 892	24,37			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-2 616 646	-265 859	-354	-2 882 859	-2 018 529	-603 148	-354	-2 982 037	-1 250 069	2 383 185	-202	1 103 958	-42,09	0	1 103 958	-42,09			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 732 370	425 407	0	10 157 777	10 448 322	2 720 102	0	13 168 424	9 897 875	2 820 418	0	12 808 292	97,27	0	12 808 292	97,27			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 348 453	1 563 884	2 900	8 915 237	5 841 634	4 501 036	2 900	10 845 538	4 227 616	1 721 903	1 523	5 956 641	54,87	0	5 956 641	54,87			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 403 917	-1 137 277	-4 500	1 262 140	4 605 688	-2 180 933	-4 500	2 324 235	5 766 261	1 038 913	-1 523	6 067 651	235,11	0	6 067 651	235,11			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 888 027	1 245 549	212 904	3 346 480	3 964 934	4 245 379	212 904	4 443 114	4 037 727	4 245 379	212 904	4 443 114	100,00	0	4 443 114	100,00			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 888 027	1 245 549	212 904	3 346 480	3 964 934	4 245 379	212 904	4 443 114	4 037 727	4 245 379	212 904	4 443 114	100,00	0	4 443 114	100,00			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 169 586	1 245 919	212 904	2 628 409	2 905 800	1 245 379	2 628 409	4 745 923	3 286 600	1 245 379	2 628 409	4 745 923	100,00	0	4 745 923	100,00			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	609 141	609 141	0	1 218 282	609 141	609 141	0	1 218 282	609 141	609 141	0	1 218 282	100,00	0	1 218 282	100,00			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 291 944	112 672	210 404	4 615 020	4 441 380	5 119 830	210 404	10 756 369	4 378 318	6 073 485	203 717	10 651 330	98,46	0	10 651 330	98,46			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 150	0	0	53 150	0	0	0	53 150	0	0	0	53 150	100,00	0	53 150	100,00			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 238 794	112 672	210 404	4 561 870	4 368 380	5 119 830	210 404	10 703 219	4 275 659	73 485	203 717	10 598 180	96,49	0	10 598 180	96,49			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Magyarország Kormányának Kormányhivatala
2016. évi költségvetési mérlegképes beszámolója az államháztartáson belülről

Cím	Eredeti éves előirányzat			Eredeti éves előirányzat módosításokkal			Tervezés			%			
	Közhatalmi feladat	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Ellátottak pénzbeli juttatásai módosításokkal	Közhatalmi feladat	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Ellátottak pénzbeli juttatásai módosításokkal	Közhatalmi feladat	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Ellátottak pénzbeli juttatásai módosításokkal				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Városi Önkormányzat összesen													
01000000000000000000	9 690 612	291 078	0	9 881 690	11 229 292	287 269	0	11 468 501	10 198 933	282 302	0	11 692 237	85,22
01000000000000000000	3 043 154	4 800	0	3 047 954	3 481 845	173 952	0	3 621 800	3 384 299	175 104	0	3 579 403	97,75
01000000000000000000	5 483 750	0	0	5 483 750	6 449 093	0	0	6 449 093	6 449 093	0	0	6 449 093	95,89
01000000000000000000	1 164 708	29 635	0	1 194 343	1 254 445	30 835	0	1 285 280	860 516	30 578	0	891 094	69,34
01000000000000000000	19 000	265 643	0	275 643	43 258	52 500	0	95 805	43 489	52 820	0	96 309	100,21
01000000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
01000000000000000000	8 974 770	1 228 991	0	10 203 761	11 707 398	1 807 734	224 408	12 735 541	11 269 948	1 689 918	210 941	13 979 810	100,00
01000000000000000000	2 519 270	86 957	0	2 606 227	2 762 753	1 015 586	169 007	3 847 540	2 820 977	87 635	164 204	3 994 782	95,32
01000000000000000000	726 816	24 026	0	750 842	771 071	29 145	44 071	844 305	738 144	28 446	44 071	897 661	95,86
01000000000000000000	4 417 306	531 880	0	4 949 186	4 596 649	698 438	12 300	5 415 307	3 733 699	419 925	1 695	5 414 148	80,34
01000000000000000000	107 432	73 488	0	180 920	99 284	125 998	0	235 262	77 103	153 098	0	233 161	90,57
01000000000000000000	1 205 948	613 265	0	1 719 213	1 004 597	0	0	2 004 718	763 767	929 944	0	1 694 711	89,43
01000000000000000000	0	4 800	0	4 800	0	0	0	239 138	0	0	0	239 138	100,00
01000000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	229 800	-15 820	229 800	0	213 980	93,12
01000000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0	-30 955	0	0	-30 955	100,00
01000000000000000000	719 842	-538 813	-312 850	-453 231	2 051 485	-1 642 575	-224 408	184 553	2 366 711	-1 125 616	-210 041	1 430 054	735,95
Felhalmozási kiadások													
02000000000000000000	822 131	138 806	0	960 937	79 074	2 468 094	0	2 547 168	44 778	2 581 711	0	2 585 489	102,45
02000000000000000000	764 131	0	0	764 131	14 302	2 457 064	0	2 471 526	13 778	2 521 131	0	2 585 906	103,80
02000000000000000000	56 000	0	0	56 000	63 772	30	0	63 854	30 312	29	0	30 041	46,61
02000000000000000000	138 500	0	0	138 500	65	8 590	0	8 595	66	9 551	0	9 639	112,24
02000000000000000000	3 272 850	449 836	354	3 823 040	2 293 465	3 115 332	254	3 519 051	1 363 314	3 095 877	202	3 663 183	301,14
02000000000000000000	343 971	150 000	0	493 971	81 164	1 923 228	0	2 304 392	0	0	0	0	0,00
02000000000000000000	1 897 271	291 367	0	2 188 638	87 164	1 923 228	254	2 171 390	638 152	190 806	202	830 263	38,24
02000000000000000000	1 000 436	1 893	0	1 031 929	1 094 856	14 485	0	1 049 542	749 945	1 093	0	750 038	71,48
02000000000000000000	1 172	7 276	0	8 448	71 351	16 516	0	93 937	6 217	14 675	0	22 892	24,37
02000000000000000000	0	7 300	0	7 300	0	4 200	0	4 200	0	2 400	0	2 400	55,61
02000000000000000000	-2 850 719	-311 436	-264	-3 162 419	-2 125 391	-649 238	-264	-2 774 893	-1 348 538	2 152 034	-202	1 003 296	-36,15
02000000000000000000	10 512 743	428 878	0	10 941 621	11 207 386	7 233 303	0	14 030 688	10 834 713	2 824 018	0	13 658 726	97,35
02000000000000000000	1 847 630	1 679 371	212 004	3 739 005	5 015 066	234 862	234 862	16 510 999	9 216 638	1 798 995	210 243	11 225 376	67,59
02000000000000000000	-1 834 877	-1 249 949	-212 004	-3 297 730	-63 905	-2 291 765	-234 862	-2 530 530	1 618 175	1 025 418	-210 243	2 433 356	-94,30
02000000000000000000	1 838 027	1 249 949	212 004	3 300 980	4 167 194	4 245 272	220 907	8 633 080	4 220 100	4 245 272	220 907	8 638 388	100,51
02000000000000000000	1 838 027	1 249 949	212 004	3 300 980	4 167 194	4 245 272	220 907	8 633 080	4 167 194	4 245 272	220 907	8 638 388	100,00
02000000000000000000	1 800 865	1 249 949	212 004	3 262 818	4 167 194	4 245 272	220 907	8 633 080	3 469 053	4 245 272	220 907	8 638 388	100,00
02000000000000000000	628 141	0	0	628 141	668 141	0	0	668 141	668 141	0	0	668 141	100,00
02000000000000000000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	100,00
02000000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
02000000000000000000	53 150	0	0	53 150	6 000 000	0	0	6 053 150	53 150	6 000 000	0	6 053 150	100,00
02000000000000000000	53 150	0	0	53 150	6 000 000	0	0	6 053 150	53 150	6 000 000	0	6 053 150	100,00
02000000000000000000	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	100,00

Döntéshozás Melléklet Jogi Viták Önkormányzatok
 2016. évi költségvetés mérlegének előirányzata és teljesítése

Cím	Előirányzatok előirányzat										Teljesítés										összesen
	Központi költségvetés					Központi költségvetés					Központi költségvetés					Központi költségvetés					
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.			
Központi költségvetés	12 460 770	1 678 527	212 684	14 293 261	15 473 360	5 988 892	220 807	22 684 449	15 054 873	7 069 392	220 807	22 345 112	22 345 112	98,58							
- előirányzatok teljesítésének	4 868 077	1 249 949	212 684	3 290 890	4 167 194	1 245 379	220 807	5 033 480	4 167 194	1 245 379	220 807	5 633 480	160,00								
- költségvetési kiadások csökkentéséből	12 460 770	1 678 527	212 684	14 293 261	11 424 421	11 015 966	224 862	22 664 149	9 258 688	7 788 688	210 243	17 278 526	76,24								
- előirányzatok	1 117 767	450 000	0	1 267 767	320 303	1 323 228	0	2 244 531	0	0	0	0	0,00								
Támogatások előirányzatai	4 238 754	116 872	210 404	4 564 870	4 388 230	110 830	214 649	4 713 219	4 273 658	73 468	200 717	4 547 890	95,49								
- költségvetés teljesítésének	4 238 754	116 872	210 404	4 564 870	4 388 230	110 830	214 649	4 713 219	4 273 658	73 468	200 717	4 547 890	95,49								
- költségvetési kiadások csökkentéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00								
Összesen	16 699 524	1 795 400	423 088	18 858 131	19 861 590	6 100 722	435 456	19 397 668	19 328 531	76 936	421 524	18 995 702	89,93								

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és
irányítása alá tartozó költségvetési szervek
2016. évi címrendje**

Cím	Alcím	Feladat sorszáma	Alfeladat sorszáma	Megnevezés
1				Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
		1		Városfejlesztés és -rendezés
		2		Városüzemeltetés
		3		Vizgazdálkodás és vízkarellátás
		4		Víziközmű-szolgáltatás
		5		Környezet-egészségügy
		6		Piaci, vásári tevékenység
		7		Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás
		8		Közbiztonsági feladatok
		9		Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok
		10		Szociális és gyermekvédelmi feladatok
		11		Egészségügyi feladatok
		12		Közfoglalkoztatás
		13		Sport célok és feladatok
		14		Vagyongazdálkodási feladatok
		15		Lakás- és helyiséggazdálkodás
		16		Helyi közösségi közlekedés
		17		Önkormányzati jogalkotás
		18		Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai
		19		Polgári- és katasztrófa védelem
		20		Nemzetiségi ügyek
		21		Többcélú Kistérségi társulás
		22		Kölcsonók kiadásai
		23		Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek
			1	KEOP-7.1.0 Kulcs-Rácalamás-Dunaújváros szennyvíz elvezetési projekt
			2	Nemzeti Stadionfejlesztési Program
			3	Épületenergetikai fejlesztés és közvilágítás energetikai pályázat
			4	TOP programok
			5	Dunaújváros-Páhalma Kerékpárút
			6	Modern Városok Program
			7	Világörökségi Helyszínek Pályázat (Limes)
			8	ELENA projekt
			9	Jedlik Ármós Terv Elektromos töltőállomás alprogram
		24		Működési tartalékok
		25		Felhalmozási tartalékok
2				Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek
	1			Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
		1		Általános hatósági feladatok
		2		Építészeti hatósági feladatok
		3		Környezet- és természetvédelmi hatósági feladatok
		4		Szociális segélyezés
		5		Önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos kiadások
		6		Általános igazgatási tevékenység
		7		Választási feladatok
	2			Dunaújvárosi Óvoda
	3			Bölcsődék igazgatósága Dunaújváros
	4			Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai
	5			Útkeresés Segítő Szolgálat
	6			Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
	7			József Attila Könyvtár
	8			Egészségmegőrzési Központ
	9			Intercisa Múzeum
	10			Gazdasági Ellátó Szervezet

Dunaújváros, 2017. április 21.

3. melléklet a .../2011. (IV. 24.) önkormányzati

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2016. évi bevételeinek előirányzata és teljesítése kiemelt előirányzatok szerinti csoportosításban

Rovat száma	Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti éves előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés			%
		Közhatalmi feladatjelöltszám	Önkormányzati feladatok	Ellátottak száma	Beszámlázott feladatok	Központi költségvetés	Ellátottak száma	Beszámlázott feladatok	Önkormányzati feladatok	Központi költségvetés	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 817 349	4 800	0	2 822 148	3 295 187	173 964	0	3 470 151	3 208 581	178 106	0	3 387 685	97,62	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 787 349	0	0	1 787 349	1 791 826	23 319	0	1 815 144	1 791 824	23 319	0	1 815 143	100,00	
B111	Helyi önkormányzatok működési támogatásai	6 024	0	0	6 024	6 024	0	0	6 024	6 024	0	0	6 024	100,00	
B112	Találkozó önkormányzatok közötti kölcsönös támogatás	739 016	0	0	739 016	727 238	0	0	727 238	727 238	0	0	727 238	100,00	
B113	Találkozó önkormányzatok közötti kölcsönös támogatás	657 923	0	0	657 923	635 422	0	0	635 422	635 422	0	0	635 422	100,00	
B114	Találkozó önkormányzatok közötti kölcsönös támogatás	165 386	0	0	165 386	167 999	0	0	167 999	167 999	0	0	167 999	100,00	
B115	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	41 245	23 319	0	64 564	41 245	23 319	0	64 564	100,00	
B116	Ellátottak pénzbeli támogatásai	0	0	0	0	13 897	13 897	0	13 897	13 897	0	0	13 897	100,00	
B12	Ellátottak és helyettesek bevételei	0	0	0	0	82 479	82 479	0	82 479	82 479	0	0	82 479	100,00	
B14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 800	0	4 800	4 800	0	0	4 800	4 800	0	0	4 800	100,00	
B15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 950 000	0	0	1 950 000	1 421 893	148 235	0	1 569 728	1 334 248	148 195	0	1 480 433	84,43	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	764 131	0	0	764 131	14 131	2 457 564	0	2 471 695	13 547	2 552 131	0	2 565 678	103,89	
B21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 131	0	0	14 131	14 131	0	0	14 131	13 547	0	0	13 547	95,87	
B23	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 105	0	71 105	0,00	
B24	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	750 000	0	0	750 000	0	2 457 564	0	2 457 564	0	2 481 026	0	2 481 026	100,95	
B3	Közhatalmi bevételek	5 482 300	0	0	5 482 300	6 448 486	0	0	6 448 486	6 447 892	0	0	6 447 892	99,89	
B31	Járadékok	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	16	100,00	
B311	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	16	100,00	
B34	Vagyoni típusú adók	1 271 000	0	0	1 271 000	1 305 766	0	0	1 305 766	1 305 766	0	0	1 305 766	100,00	
B341	Építési adó	1 271 000	0	0	1 271 000	1 305 761	0	0	1 305 761	1 305 761	0	0	1 305 761	100,00	
B342	Tulajdonosi adó	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	5	100,00	
B35	Tulajdonosi adó	4 143 600	0	0	4 143 600	5 085 374	0	0	5 085 374	5 085 374	0	0	5 085 374	100,00	
B351	Érdekesítési és forgalmi adók	4 020 000	0	0	4 020 000	4 923 175	0	0	4 923 175	4 923 175	0	0	4 923 175	100,00	
B352	Egyéb adók	1 020 000	0	0	1 020 000	4 923 175	0	0	4 923 175	4 923 175	0	0	4 923 175	100,00	
B354	Gépjárműadó	115 000	0	0	115 000	123 589	0	0	123 589	123 589	0	0	123 589	100,00	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	8 600	0	0	8 600	8 600	0	0	8 600	8 600	0	0	8 600	100,00	
B3551	Tulajdonosi adó	8 600	0	0	8 600	8 600	0	0	8 600	8 600	0	0	8 600	100,00	
B3552	Tulajdonosi adó	8 600	0	0	8 600	8 600	0	0	8 600	8 600	0	0	8 600	100,00	

4. oldal / 1. oldal

Rovak száma	Községi előirányzat nevei megnevezés	Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%
		Közhatalmi költségvetés	Önkormányzati költségvetés	Önkormányzati költségvetés	Összesen	Közhatalmi költségvetés	Önkormányzati költségvetés	Önkormányzati költségvetés	Összesen	Közhatalmi költségvetés	Önkormányzati költségvetés	Önkormányzati költségvetés	Összesen	
B38	Egyéb közhalalmi bevételek	47 700	0	0	47 700	87 320	0	0	87 320	86 348	0	0	86 348	98,08
	a.) Könyvvizsgálói díjak	25 000	0	0	25 000	64 630	0	0	64 630	64 630	0	0	64 630	100,00
	b.) Helyzáró és számviteli díjak	2 300	0	0	2 300	2 484	0	0	2 300	2 484	0	0	2 484	108,06
	c.) Helyi adóhoz kapcsolódó pénzügyi bevételek	18 000	0	0	18 000	18 000	0	0	18 000	18 537	0	0	18 537	103,00
	e.) Helyi adóhoz kapcsolódó egyéb adóssági bevételek	2 400	0	0	2 400	2 400	0	0	2 400	678	0	0	678	28,25
B4	Működési bevételek	550 590	26 464	0	577 054	628 484	27 064	0	655 548	234 353	27 010	0	261 063	45,06
B401	Ám és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B402	Szolgáltatások ellenértéke	100 763	1 464	0	102 227	106 900	1 464	0	108 364	77 567	732	0	78 299	72,25
	a.) Értékpapírok értékesítéséből származó bevételek	88 888	0	0	88 888	89 030	0	0	89 030	0	0	0	0	0,00
B403	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	584	0	0	584	584	0	0	584	549	0	0	549	97,34
	a.) Államhájtásban helyi	584	0	0	584	584	0	0	584	428	0	0	428	78,08
B404	Tulajdonosi bevételek	378 088	0	0	378 088	378 829	708	0	379 637	54 129	708	0	54 837	14,44
	a.) Önkormányzati vagyon (üzemeltetésből) kiadásokból származó bevételek (BSZSZ KR, vagyváltásokról, DVCSH KR, VÉDELMI BÉRETEK ÁLL. ÜNNEPZŐI Zrt. Kompasszolg. díj)	375 588	0	0	375 588	379 329	0	0	376 329	53 556	706	0	54 274	14,31
	c.) Földművelésügyi minisztériumtól, vidékfejlesztési minisztériumtól, vidékfejlesztési minisztériumtól származó bevételek	400	0	0	400	400	0	0	400	563	0	0	563	14,30
B405	Készletértékesítés ellenértéke	84 276	0	0	84 276	85 286	0	0	85 286	25 409	0	0	25 409	45,96
B407	ÁFA visszatérítés bevétele	14 904	0	0	14 904	14 904	0	0	14 904	6 903	0	0	6 903	46,32
B408	Kamatbevételek	0	28 000	0	28 000	10 749	25 000	0	35 749	10 749	25 000	0	35 749	100,00
	a.) Államhájtásban helyi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	b.) Államhájtásban közp.	0	28 000	0	28 000	10 749	25 000	0	35 749	10 749	25 000	0	35 749	100,00
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570	0	570	0,00
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B411	Egyéb működési bevételek	4 000	0	0	4 000	58 252	1 000	0	59 252	59 252	0	0	59 252	100,00
	a.) Szerződéses díjak (kapcsolatos végösszegek, valamint szerződéses közp. költségek) bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	b.) Közfelújítás bevételei	0	0	0	0	20 151	1 000	0	21 151	17 715	0	0	17 715	83,75
	c.) Egyéb működési bevételek	4 000	0	0	4 000	38 101	0	0	38 101	41 537	0	0	41 537	103,92
B5	Felhalmozási bevételek	58 000	0	0	58 000	63 024	0	0	63 024	30 912	0	0	30 912	49,99
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B52	Ingatlanok értékesítése	58 000	0	0	58 000	62 669	0	0	62 669	30 912	0	0	30 912	49,33
	a.) Tervezési előirányzat bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	b.) Ingatlan értékesítés bevételei	58 000	0	0	58 000	54 669	0	0	54 669	30 900	0	0	30 900	56,52
	c.) Önkormányzati tulajdonú értékesítés bevételei	8 000	0	0	8 000	8 000	12	0	8 000	12	0	0	12	0,15

3. melléklet a 2017. évi 24. számú törvényhez
 43
 ANKOR E. Ft

Pozíció száma	Központi költségvetési szerv neve	Eredeti éves előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			%
		Központi költségvetési szerv által finanszírozott	Államháztartásból	Összesen	Központi költségvetési szerv által finanszírozott	Államháztartásból	Összesen	Erőforrásból	Államháztartásból	Összesen	
B63	d) Önkormányzatok egyéb bevételek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B64	Egyéb áruval értékesítés	0	0	0	365	0	365	0	0	0	0,00
B65	Részvételértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B66	Részvételértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B67	Működési célú átvett pénzeszközök	0	266 643	0	266 643	0	266 643	0	52 620	0	52 620
B68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	266 643	0	266 643	0	266 643	0	51 650	0	51 650
B69	a) Közfelhalmozási feladatok finanszírozásának előirányzatokból történő finanszírozása	0	86 000	0	86 000	0	86 000	0	36 000	0	36 000
B70	b) Közfelhalmozási feladatok finanszírozásának előirányzatokból történő finanszírozása	0	170 643	0	170 643	0	170 643	0	15 650	0	15 650
B71	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	970	0	970
B72	Finanszírozási célú átvett pénzeszközök	0	138 500	0	138 500	0	138 500	0	8 500	0	8 500
B73	Finanszírozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	138 500	0	138 500	0	138 500	0	8 500	0	8 500
B74	a) Közfelhalmozási feladatok finanszírozásának előirányzatokból történő finanszírozása	0	7 000	0	7 000	0	7 000	0	7 000	0	7 000
B75	b) Közfelhalmozási feladatok finanszírozásának előirányzatokból történő finanszírozása	0	130 000	0	130 000	0	130 000	0	0	0	0
B76	c) Közfelhalmozási feladatok finanszírozásának előirányzatokból történő finanszírozása	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500
B77	d) Közfelhalmozási feladatok finanszírozásának előirányzatokból történő finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B78	Egyéb finanszírozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B79	Egyéb ajtószűk előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		9 752 370	428 407	10 178 777	10 448 322	2 720 102	13 168 424	9 887 876	2 820 416	12 808 292	97,27
B80	Finanszírozási bevételek	1 888 027	1 249 949	3 138 000	3 884 831	4 245 379	8 123 179	4 037 737	212 904	8 456 030	100,00
B81	Bevételek értékpapírok bevételei	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000
B82	Közfelhalmozási bevételek	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000
B83	Finanszírozási bevételek	1 888 027	1 249 949	3 138 000	3 884 831	4 245 379	8 123 179	4 037 737	212 904	8 456 030	100,00
B84	Első év működési célú költségvetési módosítások előirányzatai	1 189 886	1 249 949	2 439 835	3 286 680	1 245 379	4 532 064	3 286 680	1 245 379	4 532 064	100,00
B85	Első év működési célú költségvetési módosítások előirányzatai	1 058 417	1 228 679	2 287 096	3 058 059	1 228 679	4 285 775	3 058 059	1 228 679	4 285 775	100,00
B86	Összesen	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	100,00
B87	Külső államháztartáson kívülről	53 150	0	53 150	53 150	0	53 150	53 150	0	53 150	100,00

3. melléklet a 2017. (IV. 24.) önkormányzati határozathozatalhoz

Rovat száma	Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%
		Költség megnevezése	Összesen	Előirányzatok	Alelőirányzatok	Költség megnevezése	Összesen	Előirányzatok	Alelőirányzatok	Költség megnevezése	Összesen	Előirányzatok	Alelőirányzatok	
	- INTERREG pályázatok kiadásai (pályázat felvétel)	12 354	0	0	12 354	16 924	0	0	16 924	0	0	0	0	0,00
	- Előző évi maradvány felvételével Kistérségi Többcélú Képzési Központjának felújítása	5 965	0	0	5 965	5 965	0	0	5 965	1 139	0	0	1 139	19,09
	- Helyi önkormányzatok támogatása 161/2014.(V.29.)KH	0	15 500	0	15 500	0	15 500	0	15 500	0	3 700	0	3 700	23,87
	- INTERREG pályázatok kiadásai (szabvány megvalósítás)	0	4 570	0	4 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Legjobb Önkormányzat Ösztönzők Pályázatának támogatása	0	1 200	0	1 200	0	0	1 200	0	1 200	0	0	1 200	100,00
	- 2015. évi szilveszteri munkaadókat felkészítési költségeikhez	0	0	0	0	402 234	0	0	402 234	492 234	0	0	492 234	100,00
	- Könyvtár évi karbantartási költségeinek megvalósítása	0	0	0	0	1 600 000	0	0	1 600 000	1 600 000	0	0	1 600 000	100,00
	- Munkaadókat felkészítési költségeik megvalósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	21 750	11 800	0	33 550	0,00
	- Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradványok igénybevétele	588 141	0	0	588 141	638 141	0	0	638 141	638 141	0	0	638 141	100,00
	- 2016. évi felhalmozási célú költségvetési maradványok igénybevétele	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	600 000	100,00
	- Labdarugó sporttelep felújításának költségeinek megvalósítása	55 916	0	0	55 916	55 916	0	0	55 916	2 252	0	0	2 252	4,03
	- Polgármesteri iroda felújításának költségeinek megvalósítása	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000	23 000	0	0	23 000	76,67
	- 3172 Házasságkötés díj megfizetése	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0,00
	- Csalládi és Gyermekjóléti Központ felújítása	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	100,00
	- Kistérségi önkormányzatok központosított feladatainak megvalósítása	172	0	0	172	172	0	0	172	172	0	0	172	100,00
	- Munkaadókat felkészítési költségeik megvalósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	63 717	0	0	63 717	0,00
	- Munkaadókat felkészítési költségeik megvalósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	52 906	0	0	52 906	0,00
B814	Járműközlekedés helyi megvalósításai	11 640 387	1 875 356	212 904	13 529 657	14 433 153	6 965 481	212 904	14 075 613	7 065 795	212 904	21 304 312	21 304 312	99,89
	Költségvetési bevételek és finanszírozás bevételei összesen:													
	Bevételek bevételei (finanszírozás szerinti előirányzat nélkül)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 544 300	9 544 300	0,00
	Bevételek összesen: Bevételek/Bevételek bevételei együtt:	11 640 387	1 875 356	212 904	13 529 657	14 433 153	6 965 481	212 904	14 075 613	7 065 795	212 904	30 848 612	30 848 612	142,74

Előterjesztés, 2017. évi 21.

4. oldal / 4. oldal

Dunatúrváros Helyi Önkormányzata
2016. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások

Sor- szám	Jogcím száma	Jogcím neve	2016. évi mutatószám	Éves közvetítés		Tenyleges		Elérés	
				Mutatószám (+/-)	Alkalmi támogatás	Mutatószám (+/-)	Alkalmi támogatás	Mutatószám (+/-)	Alkalmi támogatás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása									
1.	2/1/a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	103 821	502 975 600					
		Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás		-502 975 600	0	0,00	0	0,00	0
		Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás		0	0	0,00	0	0,00	0
2.	2/1/b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása							
		ba) A zöldterületek gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 228,30	49 691 090					
		A zöldterületi gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás összege		-49 691 090	0	0,00	0	0,00	0
		A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után		0	0	0,00	0	0,00	0
		bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	218,50	90 677 500					
		Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás		-90 677 500	0	0,00	0	0,00	0
		Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után		0	0	0,00	0	0,00	0
		bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000					
		Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás összege		-100 000	0	0,00	0	0,00	0
		Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után		0	0	0,00	0	0,00	0
		bd) Közutak fenntartásának támogatása	146,39	58 803 300					
		Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás összege		-58 803 300	0	0,00	0	0,00	0
		Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után		0	0	0,00	0	0,00	0
		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen		209 271 890					
		Támogatás összesen - beszámítás összege		-209 271 890	0	0,00	0	0,00	0
		Támogatás összesen - beszámítás után		0	0	0,00	0	0,00	0
3.	2/1/c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	48 042,00	129 713 400					
		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás		-129 713 400	0	0,00	0	0,00	0
		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után		0	0	0,00	0	0,00	0

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2016. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások

Sor- szám	Jogcím száma	Jogcím neve	2016. évi munkatömb szám	Eredeti éves előirányzat	Éves közvetlen változások		Tényleges		Előirányzat	
					Munkatömb szám (+/-)	Állami támogatás	Munkatömb szám (+/-)	Állami támogatás	Munkatömb szám (+/-)	Állami támogatás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
4.	201/1. d.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok (előző évi tapasztalat alapján) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok (előző évi tapasztalat alapján)- beszámítás összege	592,00	1 509 800	0,00	0	0,00	0	0,00	0
		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok (előző évi tapasztalat alapján)- beszámítás összege		-1 509 800	0,00	0	0,00	0	0,00	0
		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok (előző évi tapasztalat alapján)- beszámítás után	8 800 000,00	13 640 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0
5.	201/1. e.	Üdülési helyi feladatok Üdülési helyi feladatok- beszámítás összege		-13 640 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0
		Üdülési helyi feladatok- beszámítás után		887 119 680	0,00	0	0,00	0	0,00	0
		Beszámítás összege		887 119 680	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20/.		Beszámítás összege jogszabályi előírás szerint		1 497 029 793						
6.	201/2.	Nem közművel ellátott területi háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	17 697,00	1 769 700			19 177,00	1 917 700	1 480,00	148 000
7.	201/6.	Előző évi ártalmatlanítás helyreállítási támogatása		4 254 009	373		373	4 254 373		0
		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		6 023 700	373		373	6 172 073	1 480,00	148 000
8.	201/1.	Óvodapedagógusok altagbérének és közletemeinek elismert összege (2014/2015. tanév 8 hónap)	110,10	316 207 200	0,40	1 148 800	110,50	317 356 000	0,00*	0
		Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása (2014/2015. tanév 8 hónap)	76,00	91 200 000			76,00	91 200 000	0,00	0
		Óvodapedagógusok altagbérének és közletemeinek elismert összege (2015/2016. tanév 4 hónap)	114,20	163 991 200	-5,30	-7 610 800	109,50	157 242 000	0,00	861 500
		Óvodapedagógusok altagbérének és közletemeinek elismert összege (2015/2016. tanév 4 hónap)	114,20	3 997 000	-5,30	-185 500	109,50	3 832 500	0,00	21 000
		Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása 2015/2016. tanév 4 hónap	76,00	45 800 000	-3,00	-1 800 000	73,00	43 800 000	0,00	0
		Óvodaműködési támogatás (2014/2016. tanév 8 hónap)	1 248,00	66 613 333	-1,00	-53 333	1 248,00	66 560 000	0,00	0
		Óvodaműködési támogatás (2015/2016. tanév 4 hónap)	1 300,00	34 866 667	-71,00	-1 893 334	1 233,00	32 880 000	4,00	106 667
		A közművel ellátott területi háztartási szennyvíz ártalmatlanítás 100 Ft iskolás korú tanulók arányos felhárításához		4 824 000				4 684 000	0,00	0
		(1) Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok működéséhez arányos felhárításokhoz-2015. évi ben szereztek meg arányos felhárításokhoz	16,00	6 144 000	-1,00	-384 000	15,00	5 760 000	0,00	0
		b. (1) Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok működéséhez arányos felhárításokhoz-2015. évi ben szereztek meg arányos felhárításokhoz	2,00	704 000			2,00	704 000	0,00	0
		(2) Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok működéséhez arányos felhárításokhoz	3,00	4 208 730			3,00	4 208 730	0,00	0
		Egyes köznevelési és gyermekvédelmi feladatok támogatása		738 016 130	-86,20	-10 778 167	2 979,50	728 227 230	5,20	989 287

4. oldal / 2. oldal

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2016. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások

Sor. szám	Jocim száma	Jocim neve	2016. évi mutatószám	Eredeti éves előirányzat	Éves közl. változások		Tényleges		Elérés	
					Mutatószám (k.)	Állami támogatás	Mutatószám (k.)	Állami támogatás	Mutatószám (k.)	Állami támogatás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
13.	201/1.	Pénzübeli szociális ellátások kiegészítése		86 134 000		-86 134 000			0	0
14.	201/2. a	aa) Szociális és gyermekjóléti alapellátás feladatok támogatása		0						
		Család- és gyermekjóléti szolgálat	6,00	18 000 000			6,00	18 000 000	0,00	0
15.	201/3. b	Család- és gyermekjóléti központ	12,40	37 200 000			12,40	37 200 000	0,00	0
16.	201/3. c	Szociális étkeztetés	320,00	17 715 200			312,00	17 272 320	-8,00	-442 880
17.	201/3. d	Házi segítségnyújtás	75,00	10 875 000	-7,00	-1 015 000	71,00	10 295 000	3,00	435 000
18.	201/3. f	Idősotthonok napközi intézményi ellátása	5,00	545 000	-2,00	-218 000	4,00	435 000	1,00	109 000
19.	201/3. g	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	6,00	3 000 000			6,00	3 000 000	0,00	0
20.	201/3. i	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	35,00	7 419 600			35,00	7 419 600	0,00	0
21.	201/3. j	ja) Gyermekotthonok napközi ellátása / Belsődei ellátás	264,00	130 442 400			285,00	140 818 500	21,00	10 376 100
		Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermekek					3,00	1 556 415	3,00	1 556 415
		Bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermekek	6,00	4 446 900			9,00	6 670 350	3,00	2 223 450
22.	201/3. k	Hajléktalanok átlomoni intézményei	74,00	34 657 900			74,00	34 657 900	0,00	0
23.	201/4. a	Kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása	65,00	169 392 800			67,00	174 604 630	2,00	5 212 080
24.	201/4. b	Intézmény-üzemeltetési támogatás - 2015. január 5-ai döntés alapján		38 543 000		1 031 000		39 574 000	0,00	0
25.	201/5. a	Gyermekotthonok támogatása - A finanszírozás szempontjából először dolgozók bértámogatása	72,76	118 744 320	-2,65	-3 345 800	71,34	115 426 880	0,63	1 029 160
26.	201/5. b	Gyermekotthonok üzemeltetési támogatása 2015. január 5-ai döntés alapján		127 090 803		-5 481 183		121 609 420	0,00	0
27.	201/5. c	A részterületi gyermekotthonok intézményen kívüli szociális érkeztetésének támogatása 2016. január 5-éig tartó döntés alapján		9 103 470		-5 004 030		3 800 475	0,00	-298 965
201/6.		Szociális ágazati pótlék		44 613 500		-144 827		44 468 673		0
		Szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatás				62 722 090		62 722 580		
201/7.		Kiegészítő támogatás a bölcsődeben foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű gyermeknevelők bértéhez			10,00	15 067 600	12,30	18 557 748	2,30	3 470 148
		Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		857 923 493		-22 501 250		855 090 751		23 688 508

Dunajváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2016. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások

Sor. szám	Jogcím száma	Jogcím neve	2016. évi munkatervszám	Eredeti éves elfirányzat	Éves központi változások		Tényleges		Eltérés	
					Munkatervszám (4.-)	Állami támogatás (7.-)	Munkatervszám (5.-)	Állami támogatás (9.-)	Munkatervszám (6.-)	Állami támogatás (10.-)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
29.	20V/H.d	Könyvtár, közművelődési feladatok támogatása		54 767 880				54 767 880		0
		Könyvtári célú ördöktetegnővel támogatása		0	2 612 352			2 612 352		0
30.	20V/H.e	Műzeumi feladatok támogatása		33 418 000				33 418 000		0
31.	20V/Z.	alpa) Települési önkormányzat által fenntartott ill. támogatott elfoglalkoztatási szervezetek támogatása		46 300 000				46 300 000		0
32.		abb) A kiemelt működési színházművészeti szervezetek tevékenység-gazdálkodási célú működési támogatása		30 800 000				30 800 000		0
		Kulturális feladatok támogatása		165 385 880	2 612 352	0,00	0,00	167 998 232	0,00	0
		Önkormányzati bekezdés		0	41 244 149			41 244 149		0
		Helyi közbeszerzési közlekedés támogatása		0	23 319 000			23 319 000		0
		Működési célú költségvetés, és kiegészítő támogatások		0	0,00	64 563 149	0,00	64 563 149	0,00	0
		Elszámolásokból származó bevételek		0	13 837 207			13 837 207		0
		Működési támogatások összesen:		1 767 349 203	-86,20	47 793 664	22 156,50	1 839 948 642	1 485,20	24 805 775
		Egyesületi gyermekvédelmi támogatás (Erszéket utalvány)		0						
		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
		Működési és egyéb működési támogatások összesen:		1 767 349 203	-86,20	47 793 664	22 156,50	1 839 948 642	1 485,20	24 805 775

Dunajváros, 2017. április 21.

4. melléklet a 2017. évi 243. törvényhez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek 2016. évi működési és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak előirányzati és teljesítése

1.1.2.	3.	Eredeti éves előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés				16.	10.
		4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.						
		Közfelhalmozási kiadások	Operatív kiadások felhalmozásból	Államháztartáson belüli kiadások	Összesen	Közfelhalmozási kiadások	Operatív kiadások felhalmozásból	Államháztartáson belüli kiadások	Összesen	Közfelhalmozási kiadások	Operatív kiadások felhalmozásból	Államháztartáson belüli kiadások	Összesen	%					
1. Polgármesteri Hivatal																			
Nyitó pénzkészlet																			
		389 277	44 780	159 925	603 982	439 363	42 586	167 977	648 868	425 336	41 952	164 256	631 544	97,18					
K1	Személyi juttatások	115 979	13 128	41 229	170 337	128 458	13 268	44 054	163 750	122 359	13 197	44 054	179 610	97,73					
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	165 499	5 891	9 290	180 680	169 165	6 510	10 131	185 826	104 271	2 934	410	107 615	57,91					
K3	Dologi kiadások	1 917	1 426	9 018	12 361	1 917	1 426	9 018	12 361	1 795	1 426	0	3 221	26,06					
	ebből: előző évről áthozott szállított állomány finanszírozása	36 000	0	0	36 000	36 000	0	0	36 000	27 983	0	0	27 983	77,68					
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	100	0	100	770	0	0	770	768	0	0	768	99,74					
K5	Egyéb működési-célu kiadások	2 500	45 778	0	48 278	15 546	45 520	0	61 056	6 638	11 129	0	17 757	28,06					
K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00					
	ebből: előző évről áthozott szállított állomány finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00					
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00					
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00					
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00					
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	-7 153	0	0	-7 153	0,00					
	Kiadások összesen	719 255	109 678	210 404	1 039 337	787 342	107 866	222 162	1 117 340	600 142	69 212	208 720	958 074	86,74					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	8 959	0	0	8 959	8 958	0	0	8 958	100,00					
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00					
B3	Képzatalmi bevételek	1 450	0	0	1 450	1 450	0	0	1 450	1 369	0	0	1 369	94,41					
B4	Működési bevételek	0	2 530	0	2 530	603	2 530	0	3 133	803	2 748	0	3 551	100,96					
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	800	30	0	830	0	29	0	29	4,99					
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	4	0	0	4	4	0	0	4	100,00					
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00					
B8	Finanszírozási bevételek	717 805	107 148	210 404	1 035 357	775 786	105 306	222 162	1 103 254	740 435	68 435	208 720	1 015 591	92,09					
	Előző évi maradvány igénybevétele (9813)	0	0	0	0	16 395	0	8 003	24 398	16 395	0	0	24 398	100,00					
	frnyitja szervi támogatás (9816)	717 805	107 148	210 404	1 035 357	759 391	105 306	214 159	1 078 856	724 041	68 435	200 717	991 193	91,87					
	ebből: előző évről áthozott	1 917	1 426	9 018	12 361	1 917	1 426	9 018	12 361	1 795	1 426	0	3 221	26,06					
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00					
	Bevételek összesen	719 255	109 678	210 404	1 039 337	787 342	107 866	222 162	1 117 340	751 298	59 212	208 720	1 029 236	91,11					
Záró pénzkészlet														48 531					

11. oldal / 1. oldal

4. melléklet a 13/2017. (IV. 24.) önkormányzati

Dumajváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek 2016. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata és teljesítése

1. I. 2.	2.	3.	Eredeti éves előirányzat					Rövidített előirányzat					Teljesítés					16.	
			Kötelező előirányzatok		Általános költségvetés		Közfelhalmozás		Általános költségvetés		Közfelhalmozás		Működési kiadások		Általános költségvetés		Közfelhalmozás		
			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.				
2. Dumajvárosi Óvoda																			
Nyitó pénzesztét																			
	K1 Személyi juttatások	674 300	0	0	674 300	674 484	0	574 484	0	0	674 076	674 076	0	0	0	674 076	98,94		
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	193 198	0	0	193 188	193 011	0	193 011	0	0	192 914	192 914	0	0	0	192 914	98,95		
	K3 Dologi kiadások	289 243	0	0	289 245	303 209	0	303 209	0	0	291 614	291 614	0	0	0	291 614	98,18		
	ebből: előző évi áthúzó előirányzatok	9 600	0	0	9 600	9 600	0	9 600	0	0	9 600	9 600	0	0	0	9 600	100,00		
	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	210	0	210	0	0	210	210	0	0	0	210	100,00		
	K6 Beruházások	3 409	0	0	3 409	9 994	0	9 994	0	0	9 993	9 993	0	0	0	9 993	98,98		
	ebből: előző évi áthúzó előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	K9 Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 924	-3 924	0	0	0	-3 924	0,00		
	Kiadások összesen	1 160 210	0	0	1 160 210	1 160 908	0	1 160 908	0	0	1 164 833	1 164 833	0	0	0	1 164 833	98,64		
	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	5 353	0	5 353	0	0	5 353	5 353	0	0	0	5 353	100,00		
	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	B3 Közhatalmi bevételek	36 303	0	0	39 303	42 202	0	42 202	0	0	39 282	39 282	0	0	0	39 282	93,10		
	B4 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	B8 Felhalmozási bevételek	1 120 907	0	0	1 120 907	1 133 353	0	1 133 353	0	0	1 124 650	1 124 650	0	0	0	1 124 650	98,29		
	Ebből: évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	14 624	0	14 624	0	0	14 624	14 624	0	0	0	14 624	100,00		
	Trányító szerv támogatás (B816)	1 120 907	0	0	1 120 907	1 118 729	0	1 118 729	0	0	1 110 026	1 110 026	0	0	0	1 110 026	92,22		
	ebből: előző évi áthúzó	9 600	0	0	9 600	9 600	0	9 600	0	0	9 600	9 600	0	0	0	9 600	100,00		
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 359	10 359	0	0	0	10 359	0,00		
	Bevételek összesen	1 160 210	0	0	1 160 210	1 180 908	0	1 180 908	0	0	1 179 645	1 179 645	0	0	0	1 179 645	99,89		
	Záró pénzesztét															146			

11 oldal / 2 oldal

Dunajváros Községi Jegy Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervnek
2016. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata és teljesítése

Száma	Név	Eredeti éves előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés				%		
		Költségvetési törvény szerinti		Kiegészítő		Összesen		Költségvetési törvény szerinti		Kiegészítő		Összesen		Költségvetési törvény szerinti		Kiegészítő			Összesen	
		4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.							
3. Belső működési költségvetés																		4 588		
Nyitó pénzesztét																		4 588		
K1	Személyi juttatások	240 082	0	0	240 082	279 104	0	0	279 104	279 888	0	0	275 888	96,82						
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 164	0	0	71 164	80 539	0	0	80 539	79 626	0	0	79 626	98,75						
K3	Dologi kiadások	70 039	0	0	70 039	76 612	0	0	76 612	68 396	0	0	68 396	86,26						
	<i>ebből: előző évről áthúzódó számlái állomány finanszírozása</i>	2 788	0	0	2 788	2 788	0	0	2 788	2 788	0	0	2 788	100,00						
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00						
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	2 012	0	0	2 012	2 012	0	0	2 012	100,00						
K6	Beruházások	889	0	0	889	2 269	0	0	2 269	1 287	0	0	1 207	57,16						
	<i>ebből: előző évről áthúzódó számlái állomány finanszírozása</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00						
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00						
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00						
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00						
	<i>Egyéb sajátos elszámolás</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	987	0	0	-987	0,00						
	Kiadások összesen	382 174	0	0	382 174	440 725	0	0	440 725	436 312	0	0	428 312	96,73						
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	6 689	0	0	6 689	6 689	0	0	6 689	100,00						
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00						
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00						
B4	Működési bevételek	20 078	0	0	20 078	21 147	0	0	21 147	17 655	0	0	17 655	83,53						
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00						
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	450	0	0	450	450	0	0	450	100,00						
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00						
B9	Finanszírozási bevételek	362 096	0	0	362 096	412 439	0	0	412 439	407 621	0	0	407 621	96,49						
	<i>Ebből: évi maradvány igénybevétele (B813)</i>	0	0	0	0	9 512	0	0	9 512	9 512	0	0	9 512	100,00						
	<i>Irányító szerv támogatás (B814)</i>	362 096	0	0	362 096	402 927	0	0	402 927	398 109	0	0	398 109	98,90						
	<i>ebből: előző évről áthúzódó</i>	2 788	0	0	2 788	2 788	0	0	2 788	2 788	0	0	2 788	100,00						
	<i>Egyéb sajátos elszámolás</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	3 850	0	0	3 850	0,00						
	Bevételek összesen	382 174	0	0	382 174	440 725	0	0	440 725	436 275	0	0	436 275	96,99						
	Záró pénzesztét													5 039						

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek 2016. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata és teljesítése

1.	2.	Eredeti évi előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				16.		
		Költségtérítési feladatok		Egyéb feladatok			Költségtérítési feladatok		Egyéb feladatok			Költségtérítési feladatok	Egyéb feladatok	Összesen	H.		N.	Összesen
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.							
4. Egyesített Szociális Intézmény																		
Nyílt pénzügyvesztés																		
K1	Személyi juttatások	392 697	0	3 421	0	396 118	432 219	3 421	0	435 640	418 043	3 700	0	419 743	98,35			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 823	0	961	0	116 784	126 271	961	0	127 232	120 739	1 012	0	121 751	95,68			
K3	Dologi kiadások	246 195	0	1 783	0	247 978	253 073	1 783	0	254 856	231 540	3 117	0	234 657	92,07			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	13 296	0	0	13 296	13 297	0	0	13 297	100,01			
K6	Penztartások	14 510	0	0	0	14 510	43 974	0	0	43 974	38 169	51	0	38 220	96,81			
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 021	0	0	4 021	0,00			
	Kiadások összesen	769 225	0	6 165	0	775 390	868 833	6 165	0	874 998	823 809	7 880	0	831 689	96,98			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 242	0	0	0	5 242	15 814	0	0	13 814	13 817	0	0	13 817	100,02			
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
B3	Köztalajbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
B4	Működési bevételek	267 708	641	641	0	268 349	268 830	641	0	269 471	272 876	820	0	273 696	101,57			
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
B8	Finanszírozási bevételek	498 275	5 524	5 524	0	501 799	586 186	5 524	0	591 713	580 203	7 060	0	587 263	99,26			
	Előző évi maradvány igénybevétele (B9.13)	0	0	0	0	0	54 508	0	0	54 508	54 508	0	0	54 508	100,00			
	Előző évi maradvány igénybevétele (B9.16)	408 275	5 524	5 524	0	501 799	531 681	5 524	0	537 205	525 695	7 060	0	532 755	99,17			
	ebből előző évi átvett	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27 325	0	0	-27 325	0,00			
	Bevételek összesen	769 225	6 165	6 165	0	775 390	868 833	6 165	0	874 998	839 571	7 880	0	847 451	96,98			
Záró pénzügyvesztés																	49 033	

4. melléklet a 2017. (IV. 24.) rendelethez

Dunaújváros Megyei Igó Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek
2016. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzat- és teljesítés

1.	2.	Eredeti éves előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				%
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Megnevezés		Költségvetési feladatjelöltek	Költségvetési feladatok	Előirányzatok	Államháztartás-csoportok	Egyéb	Költségvetési feladatok	Önkormányzati feladatok	Államháztartás-csoportok	Összesen	Költségvetési feladatok	Önkormányzati feladatok	Államháztartás-csoportok	Összesen		
5. Ütközés Segítő Szolgálat																
Nyitó pénzkészlet																
K1	Személyi juttatások	160 339	0	0	0	160 339	177 764	0	0	177 764	149 305	0	0	149 305	83,99	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 827	0	0	0	45 827	49 828	0	0	49 828	41 991	0	0	41 991	93,67	
K3	Dologi kiadások	51 452	0	0	0	51 452	53 805	0	0	53 805	45 266	0	0	45 266	84,13	
	<i>ebből: előző évi elmaradt számlák átmeneti finanszírozása</i>	717	0	0	0	717	717	0	0	717	717	0	0	717	100,00	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	12 155	0	0	12 155	12 155	0	0	12 155	99,99	
K6	Bentlakások	5 486	0	0	0	5 486	8 114	0	0	8 114	7 413	0	0	7 413	91,36	
	<i>ebből: előző évi elmaradt számlák átmeneti finanszírozása</i>	636	0	0	0	636	636	0	0	636	636	0	0	636	100,00	
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	<i>Egyéb sajátos eszámolás</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460	0	0	460	0,00	
	Kiadások összesen	263 104	0	0	0	263 104	301 657	0	0	301 657	256 280	0	0	256 280	84,99	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	3 454	0	0	3 454	3 454	0	0	3 454	100,00	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B3	Közvetlen bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B4	Működési bevételek	7 000	0	0	0	7 000	7 639	0	0	7 639	7 639	0	0	7 639	100,00	
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	942	0	0	942	942	0	0	942	100,00	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	88	0	0	88	88	0	0	88	100,00	
B8	Finanszírozási bevételek	256 104	0	0	0	256 104	289 544	0	0	289 544	268 573	0	0	268 573	82,75	
	<i>Előző évi maradvány igénybevétele (B813)</i>	0	0	0	0	0	13 517	0	0	13 517	13 517	0	0	13 517	100,00	
	<i>Árnyék szerinti támogatás (B816)</i>	256 104	0	0	0	256 104	278 027	0	0	278 027	255 058	0	0	255 058	92,49	
	<i>ebből: előző évi elmaradt</i>	1 353	0	0	0	1 353	1 353	0	0	1 353	1 353	0	0	1 353	100,00	
	<i>Egyéb sajátos eszámolás</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	647	0	0	647	0,00	
	Bevételek összesen	263 104	0	0	0	263 104	301 657	0	0	301 657	281 543	0	0	281 543	92,23	
Záró pénzkészlet														31 384		

Dunaújváros Megyei Jogi Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési egységek
2016. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata és teljesítése

1.	2.	3.	Eredeti éves előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					%
			Központi költségvetési törvények		Államháztartási törvények		Összesen	Központi költségvetési törvények		Államháztartási törvények		Összesen	Központi költségvetési törvények		Államháztartási törvények		Összesen	
			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.			
6. Bantók Kamaraosztály																		
Nyitó pénzkészlet																		
K1	Személyi juttatások	90 122	0	0	0	90 122	91 594	0	0	0	91 594	0	0	0	0	91 203	99,57	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 488	0	0	24 488	25 562	0	0	0	25 562	0	0	0	0	23 394	91,52		
K3	Dologi kiadások	184 427	0	0	184 427	183 152	0	0	0	183 152	0	0	0	0	181 513	98,57		
	ebből: előző évről áthúzódó szállított álmennyiség	883	0	0	883	883	0	0	0	883	0	0	0	0	883	100,00		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K6	Beruházások	4 000	0	0	4 000	9 636	0	0	0	9 636	0	0	0	0	9 636	100,00		
	ebből: előző évről áthúzódó szállított álmennyiség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 590	0,00		
	Kiadások összesen	283 047	0	0	283 047	319 944	0	0	0	319 944	0	0	0	0	307 336	99,06		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 000	0	0	6 000	4 800	0	0	0	4 800	0	0	0	0	5 089	166,23		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B4	Működési bevételek	69 597	0	0	69 597	73 433	0	0	0	73 433	0	0	0	0	73 430	100,00		
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	19 000	0	0	19 000	41 750	0	0	0	41 750	0	0	0	0	41 850	100,26		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B8	Finanszírozási bevételek	188 450	0	0	188 450	199 961	0	0	0	199 961	0	0	0	0	189 256	99,66		
	Ebből: előző évről áthúzódó	0	0	0	0	2 243	0	0	0	2 243	0	0	0	0	2 243	100,00		
	hátró szerinti támogatás (B616)	188 450	0	0	188 450	197 718	0	0	0	197 718	0	0	0	0	197 013	99,84		
	ebből: előző évről áthúzódó	883	0	0	883	883	0	0	0	883	0	0	0	0	883	100,00		
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 590	0,00		
	Bevételek összesen	283 047	0	0	283 047	319 944	0	0	0	319 944	0	0	0	0	321 325	100,43		
Záró pénzkészlet																	13 960	

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek
 2016. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata és teljesítése

s. z.	z. z.	Működési feladatok	Eredeti éves előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					%					
			Önkormányzati feladatok		Államháztartás feladatok	Köztulajdonosi feladatok	Egyéb vállalkozások feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Költségtérítések	Összesen	Önkormányzati feladatok	Államháztartás feladatok	Költségtérítések	Összesen								
			4	5												6	7		8	9	10	11	12
7. József Attila Könyvtár																							
Nyitó pénzkészlet																							
		K1 Személyi juttatások	52 625	0	0	52 625	52 967	0	0	0	52 967	0	0	0	0	50 120	0	0	0	0	50 120	94,52	
		K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 062	0	0	13 062	14 011	0	0	0	14 011	0	0	0	0	13 446	0	0	0	0	0	13 446	95,97
		K3 Dologi kiadások	20 962	0	0	20 962	16 763	0	0	0	16 763	0	0	0	0	13 918	0	0	0	0	0	13 918	83,03
		K4 Előzetes pénzügyi juttatás	1 510	0	0	1 510	1 510	0	0	0	1 510	0	0	0	0	1 510	0	0	0	0	0	1 510	100,00
		K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		K6 Beruházások	635	0	0	635	978	0	0	0	978	0	0	0	0	1 580	0	0	0	0	0	1 580	100,00
		K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 781	0	0	0	0	0	9 781	97,83
		K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		K9 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		K10 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		K11 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		K12 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		K13 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		K14 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		K15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		K16 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		K17 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		K18 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		K19 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		K20 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		K21 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		K22 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		K23 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		K24 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		K25 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		K26 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		K27 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		K28 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		K29 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		K30 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		K31 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		K32 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		K33 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		K34 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		K35 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		K36 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		K37 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		K38 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		K39 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		K40 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		K41 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		K42 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		K43 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		K44 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		K45 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		K46 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		K47 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		K48 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		K49 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		K50 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		K51 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		K52 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		K53 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		K54 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		K55 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		K56 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		K57 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		K58 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		K59 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		K60 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		K61 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		K62 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		K63 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		K64 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0																		

Dumai városi Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervnek 2016. évi működési és felhalmozási bevételének és kiadásainak előirányzatai és teljesítése

1.	2.	Eredeti évi előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%	
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.		15.
Még nem kezdés		Központi költségvetés	Önkormányzati feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Központi költségvetés feladatok	Önkormányzati feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Központi költségvetés feladatok	Önkormányzati feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
8. Egyszélgémgépjármű központ															
Nyitló pénzkészlet															
		102 750	0	0	102 750	118 326	0	0	118 326	0	110 729	0	0	110 729	89,39
K1	Személyi juttatások														
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 320	0	0	28 320	33 396	0	0	33 396	0	30 045	0	0	30 045	99,87
K3	Dologi kiadások	16 785	0	0	16 785	25 989	0	0	25 989	0	19 766	0	0	19 766	76,23
	<i>ebből: előző évi előirányzatok származéka</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K6	Bevételcsökkentés célú kiadások	508	0	0	508	1 508	0	0	1 508	0	649	0	0	649	48,04
	<i>ebből: előző évi előirányzatok származéka</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	<i>Egyéb sajátos elszámolás</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-149	0	0	-149	0,00
	Kiadások összesen	148 363	0	0	148 363	179 199	0	0	179 199	0	161 070	0	0	161 070	88,88
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	113 063	0	0	113 063	127 457	0	0	127 457	0	127 457	0	0	127 457	100,00
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B3	Közvetített bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B4	Működési bevételek	200	0	0	200	2 245	0	0	2 245	0	2 245	0	0	2 245	100,00
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	35 100	0	0	35 100	49 497	0	0	49 497	0	49 497	0	0	49 497	100,00
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	11 413	0	0	11 413	0	11 413	0	0	11 413	100,00
	<i>Előző évi maradvány igénybevétele (B813)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	<i>hányad rész támogatás (B816)</i>	35 100	0	0	35 100	38 084	0	0	38 084	0	38 084	0	0	38 084	100,00
	<i>ebből: előző évi előirányzatok</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	<i>Egyéb sajátos elszámolás</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-227	0	0	-227	0,00
	Bevételek összesen	148 363	0	0	148 363	179 199	0	0	179 199	0	179 972	0	0	179 972	99,87
Záró pénzkészlet															
															18 181

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek 2016. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata és teljesítése

Működési szerv	Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%			
	Közfelhalmozás		Működés		Közfelhalmozás		Működés		Közfelhalmozás		Működés					
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		13.	14.	15.
9. Intercella Község																4 857
Nyitó pénzkészlet																
K1 Személyi juttatások	34 944	0	0	0	34 944	0	0	0	0	36 882	0	0	0	0	35 870	97,26
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 468	0	0	0	9 468	9 722	0	0	0	9 722	0	0	0	0	9 329	98,04
K3 Dologi kiadások	17 383	0	0	0	17 383	21 940	0	0	0	21 940	0	0	0	0	18 284	83,34
<i>ebből: előző évi elmaradt származékosztályok finanszírozása</i>	598	0	0	0	598	598	0	0	0	598	0	0	0	0	598	100,00
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	3 882	0	0	0	3 882	0	0	0	0	3 881	99,97
K6 Beruházások	536	0	0	0	536	636	0	0	0	636	593	0	0	0	593	93,24
<i>ebből: előző évi elmaradt származékosztályok finanszírozása</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00
Kiadások összesen	62 432	0	0	0	62 432	73 062	0	0	0	73 062	67 960	0	0	0	67 960	93,02
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	2 788	0	0	0	2 788	2 787	0	0	0	2 787	99,96
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B4 Működési bevételek	3 408	0	0	0	3 408	3 042	0	0	0	3 042	3 042	0	0	0	3 042	100,00
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	59 023	0	0	0	59 023	67 232	0	0	0	67 232	66 916	0	0	0	66 916	99,53
B8 Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	4 854	0	0	0	4 854	4 854	0	0	0	4 854	100,00
<i>Előző évi maradvány igénybevétele (5813)</i>	59 023	0	0	0	59 023	62 378	0	0	0	62 378	62 062	0	0	0	62 062	99,48
<i>ebből: előző évi elmaradt</i>	598	0	0	0	598	598	0	0	0	598	598	0	0	0	598	100,00
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Bevételek összesen	62 432	0	0	0	62 432	73 062	0	0	0	73 062	72 748	0	0	0	72 748	99,57
Záró pénzkészlet																4 788

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek 2016. évi működési és felhalmozási költségvetésének kiadásainak előirányzata és teljesítése

Működési célú előirányzat	Eredeti éves előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés					
	Költségtérítés megfizetésére fordított		Állami támogatásból fordított		Egyéb forrásból fordított		Költségtérítés megfizetésére fordított		Állami támogatásból fordított		Egyéb forrásból fordított		Költségtérítés megfizetésére fordított		Állami támogatásból fordított		Egyéb forrásból fordított	
	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.					
10. Gazdasági Ellátó Szervezet																		
Nyitó pénzeszköz																		
K1 Személyi juttatások	233 173	0	0	233 173	253 006	0	0	253 006	242 021	0	0	0	242 021	0	0	0	242 021	96,06
K2 Rendszeresített terhelő juttatások és szociális hozzájárulási adó	68 833	0	0	68 833	72 164	0	0	72 164	68 013	0	0	0	68 013	0	0	0	68 013	95,63
K3 Dologi kiadások	818 667	0	0	818 667	801 751	0	0	801 751	855 724	0	0	0	855 724	0	0	0	855 724	81,79
ebből: előző évi működés szállítói állomány finanszírozása	3 951	0	0	3 951	3 951	0	0	3 951	3 951	0	0	0	3 951	0	0	0	3 951	100,00
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	49 641	0	0	49 641	49 641	0	0	0	49 641	0	0	0	49 641	100,00
K6 Beruházások	2 500	0	0	2 500	5 323	0	0	5 323	5 840	0	0	0	5 840	0	0	0	5 840	92,38
ebből: előző évi működés szállítói állomány finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K8 Egyéb felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 899	0	0	0	-10 899	0	0	0	-10 899	0,00
Kiadások összesen	1 123 173	0	0	1 123 173	1 182 885	0	0	1 182 885	1 011 540	0	0	0	1 011 540	0	0	0	1 011 540	90,51
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 500	0	0	1 500	11 814	0	0	11 814	11 813	0	0	0	11 813	0	0	0	11 813	99,99
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B3 Központi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B4 Működési bevételek	202 286	0	0	202 286	204 577	0	0	204 577	264 579	0	0	0	264 579	0	0	0	204 579	100,00
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B8 Finanszírozási bevételek	919 405	0	0	919 405	966 494	0	0	966 494	930 201	0	0	0	930 201	0	0	0	930 201	96,74
Ebből: előző évi maradvány igénybevétele (B8.3)	0	0	0	0	52 071	0	0	52 071	52 071	0	0	0	52 071	0	0	0	52 071	100,00
Irányító szervi támogatás (B8.6)	919 405	0	0	919 405	914 423	0	0	914 423	878 130	0	0	0	878 130	0	0	0	878 130	94,63
ebből: előző évi állomány	3 951	0	0	3 951	3 951	0	0	3 951	3 951	0	0	0	3 951	0	0	0	3 951	100,00
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	272	0	0	0	272	0	0	0	272	0,00
Bevételek összesen	1 123 173	0	0	1 123 173	1 182 885	0	0	1 182 885	1 146 885	0	0	0	1 146 885	0	0	0	1 146 885	96,96
Záró pénzeszközlet																		
																	55 878	139 132

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek 2016. évi működési és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata és teljesítése

1.	2.	3.	Eredeti éves előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					18.
			Közzétett költségvetés		6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	Teljesítés		16.			
			4.	5.									14.	15.				
Intézményi kiadások összesen																		
Nyílt pénzügyintézmény																		
K1 Személyi juttatások																		
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																		
K3 Dologi kiadások																		
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
K5 Egyéb működési célú kiadások																		
K6 Beruházások																		
K7 Felújítások																		
K8 Egyéb felhalmozási kiadások																		
K9 Finanszírozási kiadások																		
Egyéb sajátos működés																		
Kiadások összesen																		
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről																		
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																		
B3 Közhatalmi bevételek																		
B4 Működési bevételek																		
B5 Felhalmozási bevételek																		
B6 Működési célú átvett pénzeszközök																		
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		
B8 Finanszírozási bevételek																		
Eldőz év maradvány igénybevétele (B813)																		
Járványügyi szociális támogatás (B816)																		
Eldőz év előző évről áthozott																		
Egyéb sajátos elszámolás																		
Bevételek összesen																		
Záró pénzügyintézmény																		
Összesen																		

4. a melléklet a 4./2017. (VI. 24.) rendelethez.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által
2016. évben előtöltött feladatok működési kiadásainak előirányzata és teljesítése

Feladat szám	Eredeti éves előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					
	Költségvetési jogcímenek	Önkormányzati feladatok	Államháztartás feladatok	Központi költségvetési feladatok	Összesen	Önkormányzati feladatok	Államháztartás feladatok	Központi költségvetési feladatok	Összesen	Költségvetési jogcímenek	Önkormányzati feladatok	Államháztartás feladatok	Központi költségvetési feladatok	Összesen	%	
																3
1.																
1	Államháztartás feladatok	13 860	9 788	154 544	178 192	13 756	12 065	164 428	180 249	12 856	11 850	163 747	188 453	89,06		
1	Államháztartás feladatok	8 070	8 815	123 131	138 016	8 890	9 185	128 875	146 851	8 489	9 268	128 975	146 450	99,73		
2	szociális feladatok	2 193	2 073	31 343	36 509	2 280	2 879	34 502	39 671	2 290	2 854	34 502	39 656	99,06		
3	dologi kiadások	3 597		70	3 667	2 776		851	3 727	2 077		270	2 347	62,97		
5	egyéb kiadások	1			1					1			1	100,00		
2	Önkormányzati feladatok	4 736	2 470	32 359	39 565	4 744	2 147	33 758	40 549	185	1 710	30 037	31 932	78,56		
1	szociális feladatok	1 945		25 364	27 299		1 622	27 283	28 905		1 210	23 562	24 772	85,70		
2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	525		6 865	7 390		525	6 335	6 860		500	6 335	6 835	99,64		
3	dologi kiadások	4 730		140	4 870	4 744		140	4 884	185		140	325	6,65		
5	egyéb kiadások													0,00		
3	Körmeyzet- és természetvédelmi hatósági feladatok	2 767	1 149	14 483	18 399	2 805	1 218	14 959	18 782	11	1 213	14 936	16 160	86,04		
1	szociális feladatok	905		11 440	12 345		875	11 719	12 894		571	11 719	12 695	99,87		
2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	244		3 621	3 865		244	3 217	3 461		242	3 217	3 458	99,84		
3	dologi kiadások	2 767		22	2 789	2 605		22	2 627	11			11	0,42		
4	Szociális segítségnyújtás	38 000	0	0	38 000	36 000	0	0	36 000	27 863	0	0	27 863	73,31		
4	Szociális segítségnyújtás	38 000	0	0	38 000	36 000	0	0	36 000	27 863	0	0	27 863	73,31		
4	előtérítési pénzügyi kiadások													0,00		
5	Önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos kiadások	644 922	46 384	9 016	700 294	687 866	42 581	8 018	739 264	616 101	39 783	0	655 894	88,72		
1	szociális feladatok	380 982	32 835	423 817	421 878	28 717	28 717	0	450 695	409 041	28 717	0	437 758	97,13		
2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 009	8 833	114 842	114 011	8 833	8 833	0	122 844	110 144	8 833	0	118 977	96,85		
3	dologi kiadások	147 831	4 586	9 016	161 555	151 979	5 031	9 016	155 825	96 816	2 243	0	99 059	59,81		
5	Önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos kiadások	1 915	1 476	9 018	12 360	1 916	1 426	9 018	12 360	1 916	1 426	0	3 220	26,05		
5	Önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos kiadások	1 915	1 476	9 018	12 360	1 916	1 426	9 018	12 360	1 916	1 426	0	3 220	26,05		
6	Államháztartás feladatok	14 476	4 139	0	18 615	15 377	4 334	0	19 711	12 766	3 517	0	16 283	82,81		
1	szociális feladatok	225	2 280	0	2 505	1 300	2 066	0	3 368	1 051	2 068	0	3 119	92,81		
2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 777	564	0	8 341	7 777	787	0	8 564	7 716	768	0	8 474	98,95		
3	dologi kiadások	6 474	1 305	0	7 779	6 960	1 479	0	7 779	3 999	591	0	4 690	60,29		

2. oldal / 1. oldal

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által
2016. évben előtett feladatok mikrodöntési kiadásainak előirányzata és teljesítése**

Feladat szám	Eredeti éves előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés			%			
	Költségek felvételére	Államháztartáson kívüli források	Államháztartáson belüli források	Összesen	Költségek elmaradásai	Összesen	Államháztartáson kívüli források	Államháztartáson belüli források	Összesen	Költségek felvételére	Államháztartáson kívüli források	Államháztartáson belüli források	Összesen				
															1.	2.	3.
7 Választási feladatok	0	0	0	0	0	11 619	0	0	11 619	0	0	0	0	10 819	0	10 819	93,98
1 személyi juttatások						7 385	0	0	7 385	0	0	0	0	6 755	0	6 755	91,47
2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						2 380	0	0	2 380	0	0	0	0	2 208	0	2 208	92,82
3 dologi kiadások						1 184	0	0	1 184	0	0	0	0	1 183	0	1 183	99,92
4 ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5 egyéb kiadások						0	0	0	0	0	0	0	0	670	0	670	99,70
Összesen	716 765	63 900	210 404	991 059	771 766	439 353	42 560	13 266	603 982	439 353	183 780	122 359	306 139	439 353	154 256	593 609	82,85
K1 személyi juttatások	389 277	44 780	159 525	603 982	439 353	183 780	122 359	306 139	306 139	183 780	122 359	306 139	306 139	306 139	154 256	531 544	97,18
K2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 979	13 129	41 229	170 337	126 458	6 810	1 426	8 236	170 337	126 458	13 187	2 934	142 579	122 359	44 054	179 610	97,73
K3 dologi kiadások	165 489	5 831	9 250	180 640	169 185	1 917	1 426	3 343	180 640	169 185	9 018	1 426	179 629	104 271	410	107 615	57,81
eből előző évről áthozott	1 817	1 426	9 018	12 261	1 917	1 426	1 426	3 343	12 261	1 917	9 018	1 426	17 955	1 795	0	3 221	26,06
K4 ellátottak pénzbeli juttatásai	36 000	0	0	36 000	36 000	0	0	0	36 000	36 000	0	0	36 000	27 963	0	27 963	77,68
K5 egyéb kiadások	0	100	0	100	770	0	0	0	770	770	0	0	770	768	0	768	99,74

Dunaújváros, 2017. április 21.

Dunajváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2016. évi kiadásainak előirányzata és teljesítése

Feladat sorszáma	Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
	Kötelező feladatellátás megnevezése	Önként vállalt feladatok	Ahányszegélyes feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás megnevezése	Önként vállalt feladatok	Ahányszegélyes feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás megnevezése	Önként vállalt feladatok	Ahányszegélyes feladatok	Összesen	%
1. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	590 068	108 411	0	698 479	403 309	110 380	0	516 589	223 446	10 735	0	234 181	45,32
1. Személyi juttatások	0	1 150	0	1 150	0	900	0	900	240	0	0	240	26,67
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 258	311	0	45 569	0	250	0	250	68	0	0	68	27,20
3. Dologi kiadások	0	102 650	0	102 650	58 875	102 934	0	162 809	38 037	4 191	0	43 248	26,55
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	4 000	0	4 000	0	5 500	0	5 500	0	5 500	0	5 500	100,00
5. Egyéb kiadások	133 854	0	0	133 854	79 663	738	0	80 429	13 281	736	0	14 017	17,43
6. Beruházások	410 856	0	0	410 856	263 641	0	0	263 641	168 008	0	0	168 008	63,73
7. Felújítások	0	0	0	0	3 100	0	0	3 100	3 100	0	0	3 100	100,00
8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Intézményi beruházás (finanszírozással)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Intézményi felújítás (finanszírozással)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2. Várostermelés	1 242 102	0	0	1 242 102	1 436 250	1 847	0	1 438 097	1 131 325	696	0	1 132 021	78,72
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	560	0	560	0	560	0	560	100,00
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	653 286	0	0	653 286	895 990	1 151	0	897 131	727 483	136	0	727 619	81,09
3. Dologi kiadások	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	1 918	0	0	1 918	95,90
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	140 797	0	0	140 797	153 589	0	0	153 589	89 890	0	0	89 890	58,40
5. Egyéb kiadások	416 010	0	0	416 010	362 681	0	0	362 681	312 234	0	0	312 234	81,17
6. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3. Vízgyűjtéskorlátozás és vízfelhasználás	536 555	20 189	0	556 744	394 938	20 189	0	415 127	353 733	21 915	0	375 648	90,49
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	231 131	0	0	231 131	232 006	0	0	232 006	223 733	0	0	223 733	96,43
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5. Egyéb kiadások	305 424	20 189	0	325 613	162 932	20 189	0	183 121	130 000	21 915	0	151 915	82,96
6. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4. Vízkezelés-szolgáltatás	60 223	0	0	60 223	181 288	311	0	181 579	118 187	289	0	118 476	65,25
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	250	0	250	0	232	0	232	92,80
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 904	0	0	14 904	47 313	61	0	47 313	24 400	57	0	24 400	51,57
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5. Egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6. Beruházások	45 319	0	0	45 319	114 778	0	0	114 778	74 610	0	0	74 610	65,00
7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

5. melléklet a ...2007. (IV. 24.) rendelethez

Feladat-csoport		Eredeti éves előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				
Feladat megnevezés		Költség	Okmányváltás	Államháztartás	Osszesen	Költség	Okmányváltás	Államháztartás	Osszesen	Költség	Okmányváltás	Államháztartás	Osszesen	%		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.		
Fővárosi köznevelési feladatcsoport																
Környezet-egészségügy		338 953	373	0	339 326	421 439	373	0	421 812	390 980	300	0	391 280	92,76		
1 személyi juttatások		0	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	73	0	73	0	0	0	73	0	0	0	249	83,00		
3 dologi kiadások		322 953	0	0	322 953	341 939	0	0	341 939	355 458	51	0	355 459	88,10		
4 ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
5 egyéb kiadások		15 000	0	0	15 000	16 000	0	0	16 000	5 488	0	0	5 488	34,30		
6 beruházások		0	0	0	0	63 500	0	0	63 500	50 034	0	0	50 034	78,79		
7 felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
8 egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
6. Piaci, vásári tevékenység		20 117	0	0	20 117	20 897	0	0	20 897	27 966	0	0	27 966	133,63		
1 személyi juttatások		1 680	0	0	1 680	1 680	0	0	1 680	1 680	0	0	1 680	100,00		
2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		408	0	0	408	408	0	0	408	408	0	0	408	100,00		
3 dologi kiadások		60	0	0	60	60	0	0	60	60	0	0	60	100,00		
4 ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
5 egyéb kiadások		16 534	0	0	16 534	17 414	0	0	17 414	24 543	0	0	24 543	140,94		
6 beruházások		1 335	0	0	1 335	1 335	0	0	1 335	1 335	0	0	1 335	100,00		
7 felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
8 egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
7 Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás		37 625	3 282	0	40 907	10 529	1 929	0	12 458	8 985	1 949	0	10 934	87,61		
1 személyi juttatások		0	2 640	0	2 640	55	1 330	0	1 385	55	1 330	0	1 385	100,00		
2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		32 725	642	0	33 367	34	324	0	358	34	324	0	358	100,00		
3 dologi kiadások		0	0	0	0	10 440	275	0	10 715	8 896	275	0	9 171	85,59		
4 ellátottak pénzbeli juttatásai		4 900	0	0	4 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
5 egyéb kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
6 beruházások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
7 felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
8 egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
8 Közbiztonsági feladatok		52 823	28 000	0	80 823	82 423	36 809	0	119 233	30 125	29 300	0	59 425	49,64		
1 személyi juttatások		27 600	0	0	27 600	27 600	0	0	27 600	19 236	0	0	19 236	69,70		
2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6 707	0	0	6 707	6 707	0	0	6 707	4 674	0	0	4 674	69,69		
3 dologi kiadások		10 115	2 720	0	12 835	10 116	1 720	0	11 836	6 215	0	0	6 215	62,51		
4 ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
5 egyéb kiadások		8 500	0	0	8 500	38 080	0	0	38 080	0	29 300	0	29 300	83,52		
6 beruházások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
7 felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
8 egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		

10. oldal / 2 oldal

5. melléklet a 13/2017. (IV. 24.) önkormányzati

Feladat címszám	Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%
	Következő évi feladatalapítás	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Költség feladatalapítás	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Változatosság feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	
9	61 832	390 173	0	472 005	141 870	360 953	0	502 823	119 159	310 802	0	429 961	85,51
1	3 700	0	0	3 700	3 700	0	0	2 668	2 668	0	0	2 668	72,11
2	889	0	0	889	889	0	0	859	864	0	0	854	76,14
3	3 575	207 211	0	300 786	27 405	243 485	0	270 890	11 321	243 485	0	254 806	94,08
4	69 850	54 886	0	124 736	69 850	79 074	0	148 924	57 350	55 972	0	123 322	82,81
5	765	34 900	0	35 665	765	35 228	0	36 013	785	8 170	0	8 955	24,87
6	2 891	0	0	2 891	39 271	0	0	39 271	36 361	0	0	36 361	92,64
7	172	3 176	0	3 348	0	3 176	0	3 176	0	3 176	0	3 175	99,97
8	207 802	110 881	0	318 683	199 307	184 504	0	383 811	182 882	171 017	0	353 899	92,21
10	0	357	0	357	0	357	0	357	353	0	0	353	99,88
1	0	98	0	98	0	98	0	98	95	0	0	95	98,96
2	3 352	12 860	0	16 212	3 352	12 460	0	15 812	1 069	14 601	0	15 670	98,19
3	71 432	73 468	0	144 900	63 364	135 068	0	198 332	49 230	135 068	0	185 198	92,60
4	132 018	24 000	0	156 018	132 018	21 730	0	153 748	132 016	20 000	0	152 016	98,87
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6	1 000	0	0	1 000	553	13 393	0	13 393	545	0	0	545	86,55
7	41 654	33 500	0	75 054	46 590	33 851	0	80 441	44 756	7 822	0	52 578	65,36
11	2 817	0	0	2 817	2 817	4 488	0	7 305	6 857	0	0	6 857	93,87
1	694	0	0	694	694	1 382	0	2 046	1 666	0	0	1 666	81,43
2	34 667	33 500	0	68 167	38 084	20 281	0	58 365	34 016	102	0	34 118	58,46
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0	0	0	0	0	7 400	0	7 400	0	7 400	0	7 400	100,00
5	0	0	0	0	506	320	0	826	505	320	0	825	99,88
6	3 386	0	0	3 386	4 499	0	0	4 499	1 712	0	0	1 712	38,05
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8	50 000	0	0	50 000	60 598	42 111	0	60 598	42 111	0	0	42 111	69,49
12	0	0	0	0	17 818	0	0	17 818	17 765	0	0	17 765	99,70
1	0	0	0	0	2 559	0	0	2 559	2 559	0	0	2 559	100,00
2	0	0	0	0	5	0	0	5	5	0	0	5	100,00
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4	50 000	0	0	50 000	40 216	21 762	0	40 216	21 762	0	0	21 762	54,16
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

adatok E Ft

10. oldal 3. oldal

5. melléklet a 2017. (IV. 24.) rendelethez

Feladat sorozat	Eredeti éves előirányzat										Módosított előirányzat										Teljesítés	
	Költségtérítés		Állami támogatás		Összesen		Költségtérítés		Állami támogatás		Összesen		Költségtérítés		Állami támogatás		Összesen		%			
	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.					
17	112 303	47 064	0	159 367	101 822	45 419	0	147 241	96 538	36 947	0	132 582	90,04									
1	87 233	30 635	0	117 868	75 405	30 085	0	105 491	75 406	25 225	0	100 631	95,30									
2	25 070	7 908	0	32 979	22 607	7 908	0	30 516	20 069	6 743	0	26 812	87,86									
3	0	8 520	0	8 520	3 989	6 945	0	10 934	1 040	3 489	0	4 539	42,88									
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00									
5	0	0	0	0	0	486	0	480	0	480	0	480	100,00									
6	0	0	0	0	120	0	0	120	0	0	0	120	100,00									
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00									
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00									
18	240 749	38 848	0	279 597	203 964	60 824	0	264 588	140 354	30 358	0	170 712	64,52									
1	7 828	1 104	0	8 932	8 855	2 184	0	11 043	7 676	2 194	0	9 870	89,33									
2	3 120	270	0	3 390	3 735	585	0	4 270	3 069	635	0	3 624	84,87									
3	177 258	24 074	0	201 332	178 727	39 074	0	217 801	126 714	15 621	0	142 335	65,35									
4	52 233	13 400	0	65 633	12 332	15 265	0	27 597	2 650	8 470	0	11 330	41,06									
5	300	0	0	300	315	3 048	0	3 363	15	3 030	0	3 045	90,54									
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00									
7	0	0	0	0	0	508	0	508	0	508	0	508	100,00									
8	0	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500	0	0	0	1 523	60,92									
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00									
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00									
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00									
3	0	0	0	2 246	2 246	0	0	2 246	17	17	0	28	83,33									
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00									
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00									
6	0	0	0	254	254	0	0	254	0	0	0	202	79,53									
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00									
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00									
20	10 750	1 700	0	12 450	10 760	1 700	0	12 460	10 299	1 700	0	11 999	96,38									
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00									
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00									
3	4 500	0	0	4 500	4 500	0	0	4 500	4 049	0	0	4 049	89,98									
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00									
5	6 250	1 700	0	7 950	6 250	1 700	0	7 950	5 250	1 700	0	7 950	100,00									
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00									
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00									
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00									

10. oldal/ 5. oldal

Feladat sorszáma	Eredeti éves előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					%		
	Költséghelyettesítés		Államháztartás		Összesen	Költséghelyettesítés		Államháztartás		Összesen	Költséghelyettesítés		Államháztartás		Összesen			
	1	2	3	4		5	6	7	8		9	10	11	12			13	14
21	Többévi kiterjesztés	5 965	0	5 965	0	5 965	0	0	0	5 965	0	0	0	0	1 139	0	1 139	19,09
	1. szociális juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	3. ökológiai kifizetések	5 965	0	5 965	0	5 965	0	0	0	5 965	0	0	0	0	1 139	0	1 139	19,09
	4. ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	5. egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	6. bennhárítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	7. felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	8. egyéb felhasználási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
22	Kölcshónok kiadásai	0	9 100	0	9 100	0	9 100	0	0	9 100	0	234 100	0	232 200	0	232 200	99,19	
	Működési célú kölcsönök biztosítása	0	4 800	0	4 800	0	4 800	0	0	4 800	0	229 800	0	229 800	0	229 800	100,00	
	INNOPARK Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Roma Nemzeti Önkormányzat	0	4 800	0	4 800	0	4 800	0	0	4 800	0	4 800	0	4 800	0	4 800	100,00	
	DF-DKA Dunajvárosi Főiskola Kézírtás Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	0	40 000	100,00	
	Dunajvárosi Jégkorcs Egyesület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Pozsán István Gyógykezelő Intézet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Államháztartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Dunareti Nonprofit Kft. Községe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	0	150 000	100,00	
	Dunajvárosi Iskolák Egyesülete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	0	15 000	100,00	
	DVG Zrt. Inni Község	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000	0	14 000	100,00	
	Felsőmocsolati cölvi községi biztosítás	0	4 300	0	4 300	0	4 300	0	0	4 300	0	4 300	0	4 300	0	4 300	95,81	
	Államháztartás költségvetés	0	2 800	0	2 800	0	2 800	0	0	2 800	0	2 800	0	2 800	0	2 800	85,71	
	Községi költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Munkaadói támogatás	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	100,00	

5. melléklet a 19/2017. (IV. 24.) rendelethez

Fájlenté sorsszám	Erdeti éves előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Összesen	%
23.	1 025 906	192 657	0	1 218 563	0	1 162 368	0	1 162 368	0	235 322	0	235 322	20,25
23.1. szennyvíz elvezetési projektek megvalósuló projektjeinek kiadásai	0	190 500	0	190 500	0	183	0	183	0	522	0	522	1,47
23.2. KEOP-7.1.0. Kiadás-Rácsalás-Dunaújváros szennyvíz elvezetési projekt	55 916	0	0	55 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1. személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3. dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4. ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5. egyéb kiadások	55 916	0	0	55 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6. beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7. felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8. egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
23.3. Építéstechnikai fejlesztés és közvilágítás energiatakarékos felújításai	0	1 270	0	1 270	0	1 270	0	1 270	0	1 270	0	1 270	100,00
1. személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3. dologi kiadások	1 270	0	0	1 270	0	1 270	0	1 270	0	1 270	0	1 270	100,00
4. ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5. egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6. beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7. felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8. egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
23.4. TOP Programok	969 890	0	0	969 890	0	884 005	0	884 005	0	91 632	0	91 632	10,37
1. személyi juttatások	0	0	0	0	0	1 527	0	1 527	0	1 527	0	1 527	100,00
2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	514	0	514	0	496	0	496	97,08
3. dologi kiadások	0	0	0	0	0	51 921	0	51 921	0	38 425	0	38 425	74,01
4. ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5. egyéb kiadások	969 890	0	0	969 890	0	830 043	0	830 043	0	51 181	0	51 181	6,17
6. beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7. felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8. egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Feladat sorszáma	Eredeti éves előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				
	Költséghozó felirattal ellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Összesen	Tervezési tartalék	Költséghozó felirattal ellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Összesen	Költséghozó felirattal ellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Összesen	%	
															1
23.5. Dumajváros-Páthalma Körölypárt	0	887	0	887	0	0	15 713	0	15 713	0	15 713	0	15 713	100,00	
1 személyi juttatások															
2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															
3 dologi kiadások		887		887											
4 előtett pénzügyi juttatásai															
5 egyéb kiadások															
6 beruházások															
7 felújítások															
8 egyéb felhalmozási kiadások															
23.6. Modern Városok Program	0	0	0	0	0	0	139 000	0	139 000	0	117 677	0	117 677	84,66	
1 személyi juttatások															
2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															
3 dologi kiadások							20 000	0	20 000	0	13 364	0	13 364	66,82	
4 előtett pénzügyi juttatásai															
5 egyéb kiadások							23 000	0	23 000	0	9 147	0	9 147	39,77	
6 beruházások							86 000	0	86 000	0	95 166	0	95 166	98,13	
7 felújítások															
8 egyéb felhalmozási kiadások															
23.7. Világörökségi Helyszínek Pályázat (Limes)	0	0	0	0	0	0	20 050	0	20 050	0	508	0	508	2,53	
1 személyi juttatások															
2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															
3 dologi kiadások							1 000	0	1 000	0	508	0	508	50,80	
4 előtett pénzügyi juttatásai															
5 egyéb kiadások															
6 beruházások							19 050	0	19 050	0		0		0,00	
7 felújítások															
8 egyéb felhalmozási kiadások															
23.8. Elena Projekt	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	0	8 000	0	8 000	100,00	
1 személyi juttatások															
2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															
3 dologi kiadások															
4 előtett pénzügyi juttatásai															
5 egyéb kiadások							8 000	0	8 000	0	8 000	0	8 000	100,00	
6 beruházások															
7 felújítások															
8 egyéb felhalmozási kiadások															

3030303 E FL

5. melléklet a 2017. (IV. 24.) rendelethez
 2017. évi költségvetés
 10. oldal 8. oszlop

Feladat sorszám	Eredeti éves előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés			%		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Alkalmazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Alkalmazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Alkalmazgatási feladatok	Összesen	12.		13.	15.
23.9. program	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0,00	
1 személyi juttatások																0,00
2 munkaadókkal tartott járulékok és szociális hozzájárulási adó																0,00
3 egyéb kiadások																0,00
4 előző évi pénzeszköz felhalmozás																0,00
5 egyéb kiadások						3 000		3 000								0,00
6 beruházások																0,00
7 felújítások																0,00
8 egyéb felhalmozási kiadások																0,00
24. Működési tartalékok	773 796	0	0	773 796	239 139	0	0	239 139	0	0	0	0	0	0	0,00	
Alapösztartalékok	200 000	0	0	200 000	3 099	0	0	3 099	0	0	0	0	0	0	0,00	
Működési tartalékok	573 796	0	0	573 796	236 040	0	0	236 040	0	0	0	0	0	0	0,00	
25. Felhalmozási tartalékok	343 971	150 000	0	493 971	81 164	1 823 228	0	2 004 392	0	0	0	0	0	0	0,00	
Alapösztartalékok	343 971	150 000	0	493 971	81 164	1 823 228	0	2 004 392	0	0	0	0	0	0	0,00	
Felhalmozási tartalékok																0,00
Egyéb sajátos elszámolás				0				0	-74 575							0,00

5. melléklet a 2017. (IV. 24.) számú törvényhez

Feladat megnevezése Központi költségvetés	Eredeti éves előirányzat										Módosított előirányzat					Tulajdonosi			%
	Költségvetési kiadások		Államháztartás kiadások		Összesen		Költségvetési kiadások		Államháztartás kiadások		Összesen		Költségvetési kiadások		Államháztartás kiadások		Összesen		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Feladat összesen																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Működési kiadások	4 010 576	1 159 526	2 246	5 172 448	3 846 950	1 931 223	2 246	5 679 419	2 246	5 679 419	2 924 068	1 523 006	1 321	4 448 395	78,32				
1 személyi juttatások	137 901	38 766	0	176 667	146 974	55 607	0	202 611	30	202 611	140 356	41 983	28	182 397	90,02				
ebből: előző évről áthúzódó	6 759	350	0	7 109	6 759	350	0	7 109	0	7 109	0	350	0	7 109	100,00				
2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 743	9 936	0	48 679	40 028	14 916	0	54 961	17	54 961	35 888	11 237	17	48 842	85,23				
ebből: előző évről áthúzódó	1 823	95	0	1 918	1 823	95	0	1 918	0	1 918	0	95	0	1 918	100,00				
3 dologi kiadások	2 556 664	524 211	2 246	3 083 111	2 618 950	590 135	2 246	3 211 324	2 189	3 211 324	2 093 216	412 874	1 276	2 507 366	78,08				
ebből: előző évről áthúzódó	708 489	23 059	0	731 548	709 489	23 059	0	732 548	0	732 548	708 489	23 059	0	732 548	100,00				
4 előzetes pénzügyi juttatások	71 432	73 468	0	144 900	63 364	135 968	0	199 362	0	199 362	48 230	135 968	0	185 198	92,90				
ebből: előző évről áthúzódó	106	0	0	106	106	0	0	106	0	106	0	106	0	106	100,00				
5 egyéb kiadások	1 205 946	513 185	0	1 719 101	976 674	1 034 597	0	2 011 171	0	2 011 171	880 223	920 944	0	1 601 167	79,61				
ebből: előző évről áthúzódó	21 705	36 355	0	58 060	71 065	43 665	0	55 020	0	55 020	0	38 655	0	38 655	70,26				
Költségek kiadásai	0	4 800	0	4 800	0	229 800	0	229 800	0	229 800	0	229 800	0	229 800	100,00				
Tartalékok	773 786	0	0	773 786	239 139	0	0	239 139	0	239 139	0	0	0	0	0,00				
További egyéb kiadások	432 150	508 355	0	940 505	737 435	804 797	0	1 542 232	0	1 542 232	680 223	681 144	0	1 371 367	89,92				
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 575	0	0	74 575	0,00				
Felhalmozási kiadások	3 337 777	404 158	254	3 742 189	2 095 684	3 059 812	254	5 165 750	254	5 165 750	1 303 547	1 98 497	202	1 502 245	29,08				
6 Beruházások	1 962 189	245 869	254	2 208 041	902 303	1 115 522	254	2 018 079	254	2 018 079	546 386	182 729	202	729 316	36,14				
ebből: előző évről áthúzódó	82 400	0	0	82 400	82 400	0	0	82 400	0	82 400	82 400	0	0	82 400	100,00				
7 Felújítások	1 030 436	1 093	0	1 031 529	1 034 656	14 486	0	1 049 342	0	1 049 342	748 945	1 093	0	750 038	71,48				
ebből: előző évről áthúzódó	231 261	1 093	0	232 354	231 261	1 093	0	233 354	0	233 354	231 261	1 093	0	232 354	100,00				
8 Egyéb felhalmozási kiadások	345 143	157 476	0	502 619	168 525	1 939 804	0	2 098 228	0	2 098 228	8 217	14 675	0	22 892	1,09				
ebből: előző évről áthúzódó	1 172	1 446	0	2 618	1 172	1 446	0	2 618	0	2 618	1 172	1 446	0	2 618	100,00				
Felhalmozási célú költségek kiadásai	0	4 300	0	4 300	0	4 300	0	4 300	0	4 300	0	2 400	0	2 400	56,91				
Egyéb felhalmozási kiadások	1 172	3 176	0	4 348	77 361	12 276	0	89 637	0	89 637	8 217	12 276	0	20 492	22,86				
Felhalmozási tartalékok	343 871	150 000	0	493 871	81 164	1 923 228	0	2 004 392	0	2 004 392	0	0	0	0	0,00				
Röfítődési és Felhalmozási kiadások összesen:	7 348 453	1 563 684	2 500	8 914 637	5 841 634	4 901 035	2 500	10 845 169	2 500	10 845 169	4 227 615	1 721 503	1 523	5 950 641	64,87				
Finanszírozási kiadások	4 291 844	112 672	210 404	4 615 020	4 441 380	6 110 830	214 159	10 766 369	214 159	10 766 369	4 326 918	15 608 495	209 717	20 136 030	187,03				
Államháztartás belső megvalósulóinak	53 150	0	0	53 150	53 150	0	0	53 150	0	53 150	0	0	0	53 150	100,00				
Intézményfinanszírozás	4 238 784	112 672	210 404	4 561 870	4 388 230	110 830	214 159	4 713 219	214 159	4 713 219	4 273 668	73 485	209 717	4 547 860	96,49				
Belföldi értékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
Külföldi értékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
Működésen:	11 840 397	1 676 346	212 994	13 529 657	10 383 014	11 011 865	216 656	21 611 538	216 656	21 611 538	8 554 433	17 329 998	202 240	26 096 671	120,71				

Dátum: 2017. április 21.

16. oldal / 10. oldal

Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat
2016. évi egyéb kiadásainak (támogatásainak) előirányzatai és teljesítése feladatanként

Feladat megnevezés	Eredeti évves előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%		
	Költségtérítés megfizetése	Összesen	Államháztartás feladatok	Egyéb feladatok	Költségtérítés megfizetése	Összesen	Államháztartás feladatok	Egyéb feladatok	Költségtérítés megfizetése	Összesen	Államháztartás feladatok	Egyéb feladatok		Összesen	
															1
1 Városfejlesztés és -rendezés	0	4 000	0	4 000	0	5 500	0	5 500	0	5 500	0	5 500	0	5 500	100,00
1.1 Fajér Megyei Terveletfejlesztési Konzultációs Fórum		4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	100,00
1.2 Magyar Limas Szövetség			0		0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	100,00
2 Városfenntartás	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	1 918	0	0	1 918	0	1 918	95,90
2.1 DVCSH felújítvány hulladék-átvitelmentés	2 000			2 000	2 000			2 000	1 918			1 918		1 918	95,90
7 Környezetvédelem és hulladékkezelés	4 900	0	0	4 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7.1 Közép-Duna Vízkezelő-gazdálkodási Társulás	4 900			4 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8 Közbiztonsági feladatok	0	25 280	0	25 280	0	35 080	0	35 080	0	35 080	0	29 300	0	29 300	84,52
8.1 Polgárhőrségek támogatása		2 280		2 280		280		280		280		0		0	0,00
8.2 Dunaújvárosi Rendőrkapitányoság		20 000		20 000		20 000		20 000		20 000		15 000		15 000	75,00
8.3 Dunaújvárosi Rendőrkapitányoság 192/2016. (IV. 21.) KR-utólagos		0		0		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000	100,00
8.4 Dunaújvárosi Rendőrkapitányoság 192/2016. (IV. 21.) KR-utólagos		0		0		3 000		3 000		3 000		2 500		2 500	83,33
8.5 Dunaújvárosi Rendőrkapitányoság 192/2016. (IV. 21.) KR-utólagos		0		0		0		0		0		0		0	0,00
8.6 Dunaújvárosi Rendőrkapitányoság 192/2016. (IV. 21.) KR-utólagos		0		0		900		900		900		800		800	100,00
8.7 Dunaújvárosi Rendőrkapitányoság 192/2016. (IV. 21.) KR-utólagos		0		0		0		0		0		0		0	0,00
8.8 Dunaújvárosi Rendőrkapitányoság 192/2016. (IV. 21.) KR-utólagos		0		0		800		800		800		800		800	100,00
8.9 Dunaújvárosi Rendőrkapitányoság 192/2016. (IV. 21.) KR-utólagos		0		0		0		0		0		0		0	0,00
8.10 Dunaújvárosi Rendőrkapitányoság 192/2016. (IV. 21.) KR-utólagos		0		0		800		800		800		800		800	100,00
Székesévi átvitt kiadások	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	100,00
Dunaújvárosi Rendőrkapitányoság		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000	100,00
9 Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok	69 880	64 886	0	124 736	69 880	79 074	0	148 924	67 350	55 972	0	123 322	0	123 322	82,81
9.1 Arany János Tehetségprogram		200		200		200		200		200		102		102	51,00
9.2 Bursa Hungarica ösztöndíjprogram		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		1 805		1 805	36,10
9.3 Dúdképzési támogatás		4 000		4 000		5 000		5 000		5 000		4 987		4 987	99,94
9.4 Dunaleti Ad Alapítvány (székesévi karbantartás)	1 500			1 500	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0,00
9.5 Dunaújvárosi Evangélikus Egyházközség	500			500	500	0	0	500	500	0	0	500	0	500	100,00
9.6 Dunaújvárosi Vegyeskar	1 500			1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	0	1 500	100,00
9.7 Dunaújvárosi Zenel'Egyesület	1 000			1 000	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0,00
9.8 Egyházi nyári táboroztatás		2 000		2 000	0	2 000		2 000	0	2 000		2 000		2 000	100,00
9.9 Fajér Megyei Diáksport támogatás		2 000		2 000	0	2 000		2 000	0	2 000		2 000		2 000	100,00
9.10 Halászlé főző verseny		10 000		10 000	0	0		0	0	0		0		0	0,00

5. a. melléklet a 14/2017. (IV. 24.) rendelethez

Címnevezés az előirányzat	Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%	
	Költség feladások		Előirányzat feladások		Költség feladások		Előirányzat feladások		Költség feladások		Előirányzat feladások			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14
9.11	198	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9.11.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9.11.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9.11.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9.11.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9.11.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9.11.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9.11.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9.12	332	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9.13	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9.14	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9.15	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9.15.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9.15.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9.15.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9.15.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9.15.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9.15.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9.15.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9.15.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9.15.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9.15.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9.15.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9.15.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9.15.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9.15.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9.15.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9.15.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9.15.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9.15.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9.15.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9.15.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

13
S. a. melléklet a 4.../2017. (IV. 24.) nemzeti köznevelési E Ft

Önkormányzati és egyéb szervezetek	Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%	
	Költség felhalmozás	Önként vállalt feladatok	Alapvető feladatok	Különleges feladatok	Költség felhalmozás	Önként vállalt feladatok	Alapvető feladatok	Különleges feladatok	Költség felhalmozás	Önként vállalt feladatok	Alapvető feladatok	Különleges feladatok		Összesen
9.15.21 Kiss Anna (Amirilla Bt.)				0	0	250			0	250			250	100,00
9.15.22 Medium Text Kft.				0	0	500			0	500			500	100,00
9.15.23 Újvázy Kiszalma (Csigarix Bt.)				0	0	200			0	200			200	100,00
9.15.24 Magyar Kultúra Napja támogatása (Barfok Községi Önkormányzat)				0	0	254			0	254			254	100,00
9.15.25 Dunaújvárosi Szlovák Zenei Társaság Alapítvány-Übék lakótelep				0	0	400			0	400			400	100,00
9.15.26 Bikkás István életmű kiállítás támogatása				0	0	701			0	701			701	100,00
9.16 MRAK Nonprofit Kft.	32 000			0	32 000	0			0	47 000			47 000	100,00
9.17 Modern Könyveszet Kiszámlázás	18 350			0	18 350	0			0	18 350			18 350	100,00
9.18 Oktatási feladatok felosztható kerete		3 000		0	3 000	0			0	1 174			1 174	0,00
9.18.1 Dunaújvárosi Szlovák Zenei Társaság Alapítvány				0	0	95			0	95			95	100,00
9.18.2 "Szilárd" Alapítvány				0	0	145			0	145			145	100,00
9.18.3 Kőrösi Diák Alapítvány				0	0	113			0	113			113	100,00
9.18.4 Rudas Alapítvány				0	0	230			0	230			230	100,00
9.18.5 Fekete István Diákport Egyesület				0	0	100			0	100			100	100,00
9.19 Oktatási feladatok támogatás tartaléka	3 500			0	3 500	2 776			0	2 776			2 776	0,00
9.19.1 Dózsa Tanulmányi és Tanulmányi Alapítvány				0	0	24			0	24			24	0,00
9.19.2 Széchenyi István Iskolafelújítási Alapítvány				0	0	150			0	150			150	100,00
9.19.3 Kőrösi Diák Alapítvány				0	0	150			0	150			150	100,00
9.19.4 Petőfi Tanulmányi Alapítvány				0	0	230			0	230			230	100,00
9.19.5 Dunaújvárosi Gyermek Tanulmányi Alapítvány				0	0	125			0	125			125	100,00
9.19.6 Vasvári Ötvenkötlet Alapítvány				0	0	45			0	45			45	0,00
9.20 Pro Minczse Alapítvány - Péchyárvány	400			0	400	0			0	0			0	0,00
9.21 Újpart Egyesület	300			0	300	0			0	300			300	100,00
9.22 Városi Diákönkormányzat Művelődési Központja	1 000			0	1 000	0			0	1 000			1 000	0,00
9.23 Rákóczi Erőközpont				0	0	10 000			0	10 000			10 000	100,00
9.24 Kézdivásárosi Községi Tanácsok Művelődési Központja				0	0	4 876			0	4 876			4 401	90,29
9.25 Petőfi Művelődési Központ				0	0	0			0	0			0	0,00
9.26 Petőfi Művelődési Központ				0	0	2 300			0	2 300			2 300	100,00
9.27 Dunaújvárosi Községi Tanácsok Művelődési Központja				0	0	0			0	0			0	0,00
9.28 IF 54 Invest Kft. (Ovodai és iskolai prevenciók előmozdítása)				0	0	1 000			0	1 000			1 000	100,00
9.29 Életrőlbeszélgetések támogatása				0	0	500			0	500			500	100,00

9. oldal / 3. oldal

S. a. melléklet a 13/2017. (VI. 24.) kormányrendelet

Címjelölés	Eredeti éves előirányzat										Módosított előirányzat										Teljesítés			%
	Költségvetési fejelet		Költségvetési program		Költségvetési cél		Költségvetési tevékenység		Költségvetési feladat		Költségvetési feladat		Költségvetési feladat		Költségvetési feladat		Költségvetési feladat		Költségvetési feladat		Költségvetési feladat			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
9.30	Városi Községi Önkormányzatok																							
9.31	KAB-KEF-14-2-19077 pályázat el nem szűnt rész vizsgálata																							
	Eredeti éves előirányzat	0	1 966	0	1 966	0	1 966	0	1 966	0	1 966	0	1 966	0	1 966	0	1 966	0	1 966	0	1 966	0	1 966	
	Dunajvárosi Szociális Zenei Műhely		400		400		400		400		400		400		400		400		400		400		400	
	DS TV Média Kft. Dunajvárosi Imago-film készítése (Szabó Dániel)		500		500		500		500		500		500		500		500		500		500		500	
	Inter-Disk Multimédia Kft. a Dunajvárosi Imago-film készítése (Szabó Dániel)		1 066		1 066		1 066		1 066		1 066		1 066		1 066		1 066		1 066		1 066		1 066	
10	Szociális és gyermekvédelmi feladatok	132 018	24 000	0	156 018	132 018	24 000	0	156 018	132 018	24 000	0	156 018	132 018	24 000	0	156 018	132 018	24 000	0	156 018	132 018	24 000	
10.1	Művelődési és szabadidő programok megvalósítása																							
10.2	Játszóterei, sportpályák, sporttelepek fenntartása	132 018			132 018	132 018			132 018	132 018			132 018	132 018			132 018	132 018					132 018	
10.3	Szociális és egészségügyi szervezetek támogatása		4 000		4 000		4 000		4 000		4 000		4 000		4 000		4 000		4 000		4 000		4 000	
11	Egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.1	Dunajvárosi Vállalkozás Hátrányosok Egyesülete																							
11.2	Dr. Kriszán Gabon fogszaki orvosi támogatása																							
12	Közfelhalmozás	59 000	0	0	59 000	49 216	0	0	49 216	49 216	0	0	49 216	49 216	0	0	49 216	49 216	0	0	0	0	49 216	
12.1	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	20 000	0	0	20 000	19 905	0	0	19 905	19 905	0	0	19 905	19 905	0	0	19 905	19 905	0	0	0	0	19 905	
12.2	Közterületrendezés, támogatási keret	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	
12.3	Imrepek Nonprofit Kft.	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	
12.4	Kereskedelmi és Iparkamara	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	
12.5	Dunamenti Regionális Népfőiskola	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	
12.6	DVG Zrt.	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	
12.7	Modern Művelődési Központ	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	
12.8	Magyar Művelődési Központ	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	
12.9	Magyar Vállalkozási Foglalkoztatási Alap																							
12.10	Nemzeti Foglalkoztatási Alap																							
13	Sport célok és feladatok	3 289	366 589	0	369 878	1 872	421 769	0	423 641	1 872	421 769	0	423 641	1 872	421 769	0	423 641	1 872	421 769	0	423 641	1 872	421 769	
13.1	Sportcélok támogatása	1 427			1 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.2	Arató, sportversenyzők pályázat alapú támogatása	249 120			249 120	0	279 872	0	279 872	0	279 872	0	279 872	0	279 872	0	279 872	0	279 872	0	279 872	0	279 872	
13.3	Sportlétesítmény használatra	60 000			60 000	0	127	0	127	0	127	0	127	0	127	0	127	0	127	0	127	0	127	
13.3.1	Dunajvárosi Labdarúgó Szervezet																							
13.3.2	Dunajvárosi Teniszezők Alapítvány																							

5. a. melléklet a 14/2017. (IV. 24.) rendelethez

Célnév	Erdeti éves előirányzat				Módosított előirányzat				Tervezett				összesen	%
	Közhatalmi feladat	Erdeti éves előirányzat	Almunkavégzési feladatok	Összesen	Közhatalmi feladat	Módosított előirányzat	Almunkavégzési feladatok	Összesen	Tervezett		Összesen			
									11	12				
13.3.3	Dunaújvárosi Birkózósport Alapszervezet	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	100,00	
13.3.4	Jászszentgyörgyi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
13.3.5	Lemes Krisztián	0	0	0	0	361	0	361	361	0	361	361	100,00	
13.3.6	Guritsai Gyula	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	100,00	
13.3.7	Dunaújvárosi Sportbirkózó Egyesület	0	0	0	0	170	0	170	170	0	170	170	100,00	
13.3.8	Pentate Torna- és Sportegyesület	0	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	2 800	100,00	
13.3.9	Székesfehérvári Torna- és Sportegyesület	0	0	0	0	170	0	170	170	0	170	170	100,00	
13.3.10	Dunaújvárosi Építők Torna- és Sportegyesület SE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
13.3.11	Dunaújvárosi Sakk- és Sportegyesület SE	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	100,00	
13.3.12	Szentháromság Sport- és Tornaegyesület	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400	400	100,00	
13.3.13	Guritsai Gyula SE	0	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	2 600	100,00	
13.3.14	Dunaújvárosi Amerikai Futball SE	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	100,00	
13.3.15	Dunaújvárosi SE	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	100,00	
13.3.16	Dunaújvárosi Művészeti Club	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	100,00	
13.3.17	Dunaújvárosi KSE	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500	500	100,00	
13.3.18	Székesfehérvári SE	0	0	0	0	4 054	0	4 054	4 054	0	4 054	4 054	100,00	
13.3.19	Dunaújvárosi NKSE	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	100,00	
13.3.20	Csepel Sportegyesület	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	100,00	
13.3.21	Dunaújvárosi Kézilabda Sportegyesület SE	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	100,00	
13.3.22	Dunaújvárosi Torna Sportegyesület	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800	800	100,00	
13.3.23	Dragon Steel Sportegyesület	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600	600	100,00	
13.3.24	Lemes István Kézilabda	0	0	0	0	900	0	900	900	0	900	900	100,00	
13.3.25	Dunaújvárosi Építők Döntő SE/Asztalitenisz	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800	800	100,00	
13.3.26	Dunaújvárosi Asztalitenisz SE	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	100,00	
13.3.27	Újvárosi Hókegyházi SE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
13.3.28	Fedő-Plus Kft.	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800	800	100,00	
13.3.29	Dunaújvárosi Tenisz Klub Egyesület	0	0	0	0	2 916	0	2 916	2 916	0	2 916	2 916	100,00	
13.3.30	Bővén Szportegyesület	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500	500	100,00	
13.3.31	„Újvárosi Építők” Egyesület	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	100,00	
13.3.32	Dunaújvárosi Judo Sportegyesület	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400	400	100,00	
13.3.33	Kézilabda Sportegyesület	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500	500	100,00	
13.3.34	„Fanatic Force” Kézilabda Sportegyesület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	

S. a. melléklet a 13/2017. (IV. 24.) rendelethez

Az önkormányzat által ellátott feladatok	Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%		
	Költség megnevezés		Összesen		Költség megnevezés		Összesen		Költség megnevezés		Összesen				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14
13.3.35	Ped Sportegyesület													1 000	100,00
13.3.36	Magyar Dúrók és Sportlanc Szövetség													800	100,00
13.3.37	Duna-Értéki Klub													1 000	100,00
13.3.38	DVCSH Úszóklub és Búvárklub SE													1 000	100,00
13.3.39	Dunaújvárosi Diák SE													1 000	100,00
13.3.40	Dunaújvárosi Víz Sport Club/Motocross klub													700	100,00
13.3.41	Simon Miklós egyéni vállalkozó													1 000	100,00
13.3.42	DUPONT Párgyártó Egyesület													1 000	100,00
13.3.43	Dunaújvárosi Utánpótlás Sportjárat Alapszervezet													450	100,00
13.3.44	Magyar Úszó Szövetség "Magyar Úszós Napja" rendezvény támogatása													3 000	100,00
13.4	Reo Klub - A magyar sportmúzeumi szervezet 2018. évi költségvetésének támogatása	12 700												12 700	100,00
13.5	Dunaújvárosi Polgári Diák Sportegyesület támogatása													32 000	100,00
13.6	Duna-Értéki Klub													100	100,00
13.7	EMMI pályázat forrás visszatérítése Harsány Múzeum													0	0,00
13.8	Duna-Értéki Sportegyesület													1 000	100,00
13.9	Dunaújvárosi Téli Sportegyesület (Közevűsi futócsapat)													400	100,00
	Érdős évről áthárított kiadások	1 872	24 769	0	26 641	1 872	25 269	0	27 141	0	24 459	0	24 459	90,16	
	- Duna-Értéki Sportegyesület		2 660		2 660		2 660		2 660		2 660		2 660	100,00	
	- Amatőr Sportegyesületek Támogatása		20 459		20 459		20 459		20 459		20 459		20 459	100,00	
	- Sportolók támogatása előző évi áthárított	1 872			1 872	1 872			1 872					0,00	
	- Dunaújvárosi Atlétikai Club		200		200		200		200					0,00	
	- Szűcs-Gáspár Györgyi		800		800		800		800					0,00	
	- Dunaújvárosi Amatőr Futball Sport Egyesület		860		860		860		860					0,00	
	- Stadler-Teo Sport-Marketing Kft.													500	100,00
14	Vagyongazdálkodási feladatok	63 600	18 500	0	72 100	63 600	18 500	0	72 100	152 042	129 240	0	281 282	89,46	
14.1	DVN Zrt. Pótbefizetés	30 000			30 000	30 000			30 000	30 000			30 000	100,00	
14.2	Vasmű ut 41. Irodaház Kft. Pótbefizetés	16 000			16 000	16 000			16 000	16 000			16 000	100,00	
14.3	Munkahelyi önkormányzati kint		15 500		15 500		15 500		15 500					0,00	
14.4	Közevűsi Rákalmás-Dunaújvárosi Szennyvíz Társulás működési hozzájárulása		3 000		3 000		3 377		3 377				2 839	84,07	
14.5	Dunaújvárosi Főiskola - Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Monport Kft. Igazgatói pótlása					100 000			100 000	100 000			100 000	100,00	
14.6	Aqua-Tex 2003. Kft. munkahelyi önkormányzati támogatás						1 000		1 000				600	60,00	
14.7	Duna-Értéki Kft. munkahelyi önkormányzati támogatás						5 000		5 000				0	0,00	

a. oldal / 5. oldal

5. a. melléklet a ... (2017. (IV. 24.) ...)
adatok E Ft

Címnyelvezet Altváltott feladatok	Eredeti forrás előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				
	Költség megnevezés	Összesen	Állományosi	Költség	Önkormányzati	Költség megnevezés	Összesen	Állományosi	Költség	Önkormányzati	Költség megnevezés	Összesen	Állományosi	Költség	Önkormányzati
14.8	Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Központok pótlása	0	0	6 042	0	6 042	0	0	6 042	0	6 042	0	0	6 042	0
14.9	Vasmű ut. 41. Iróház Kft. pótlás	0	0	0	0	0	0	27 188	0	27 188	0	0	27 188	0	
14.10	Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai működésével és rendezvényekkel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	81 963	0	81 963	0	0	81 963	0	
14.11	DSZSZ Kft. Pótlás (584/2016. (IX. 22.) Kft)	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000	0	0	26 000	0	
14.12	DSZSZ Kft. Támogatás (596/2016. (IX. 22.) Kft)	0	0	0	0	0	0	852	0	852	0	0	852	0	
	Egész évvel átlátható kiadás	7 600	0	7 600	0	7 600	0	7 600	0	7 600	0	0	7 600	0	
	- Munkaadókat támogató SIFEKÓ Fémipari Művek	500	0	500	0	500	0	600	0	600	0	0	600	0	
	- Munkaadókat támogató Szabó Istváné	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	0	2 000	0	
	- Munkaadókat támogató Acélér Kft.	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	0	5 000	0	
16	Helyi közösségi köznevelés	58 000	0	58 000	0	58 000	0	58 000	0	58 000	0	0	58 000	0	
16.1	Alba Volán Zrt. (2006-2012) nem tudott visszatérni	58 000	0	58 000	0	58 000	0	58 000	0	58 000	0	0	58 000	0	
16.2	Köznevelési feladatokhoz kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0	282 665	0	282 665	0	0	282 665	0	
16.3	Köznevelési feladatokhoz kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0	23 319	0	23 319	0	0	23 319	0	
17	Önkormányzati fejlesztés	0	0	0	0	0	0	480	0	480	0	0	480	0	
17.1	Dunaújvárosi Sportklub Díj - Dunaújvárosi SZC HÉB Szakköznevelés	0	0	0	0	0	0	160	0	160	0	0	160	0	
17.2	Dunaújvárosi Egységdíj Díj - Szent Pátonc Kórház-Évesdíj	0	0	0	0	0	0	160	0	160	0	0	160	0	
17.3	Pro Cultura Intercise - MMA (lásd Verszám) Díj	0	0	0	0	0	0	160	0	160	0	0	160	0	
18	Helyi közösségi fejlesztés és egyéb kiadások	52 233	13 400	65 633	0	65 633	12 332	15 265	0	27 597	2 860	8 470	11 330	41,06	
18.1	Állami támogatás visszatérítése	40 000	0	40 000	0	40 000	2 861	0	0	2 861	2 860	0	2 860	99,97	
18.2	Civil szervezetek fejlesztése	5 000	0	5 000	0	5 000	0	2 200	0	2 200	0	0	2 200	0	
18.2.1	Rakóczi Szövetség 2016. évi támogatása	0	0	0	0	0	0	300	0	300	0	0	300	100,00	
18.2.2	Híd Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	0	300	0	300	0	0	300	100,00	
18.2.3	Felkötővel Kistérségi 7 település családjainak támogatása	0	0	0	0	0	0	200	0	200	0	0	200	100,00	
18.3	Dr. Kovács Pál Községi Önkormányzat Alapítvány	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	0	2 000	0	
18.4	Közszolgálati Üzemeltetői Közalapítvány (KÖZ)	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	0	500	0	
18.5	Köznevelési Nyugdíjasok Közalapítvány (KÖZ)	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	0	500	0	
18.6	Peter Cserny Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	200	0	200	0	0	200	100,00	
18.7	Dunaújvárosi Önkormányzat Alapítvány	0	0	0	0	0	0	400	0	400	0	0	400	100,00	
18.8	Városovics Utcai Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.9	Munkaadókat támogató Együtt Egymással Igazságtétel	0	0	0	0	0	0	155	0	155	0	0	155	100,00	

5. a. melléklet a 2017. (V. 24.) törvényhez
szabuk E Ft.

	Önkormányzat által ellátott feladatok				Erejtett éves előirányzat				Mikroszított előirányzat				Tulajtosítás				%		
	Köztársasági költségvetés		Önkormányzati költségvetés		Önkormányzati költségvetés		Köztársasági költségvetés		Önkormányzati költségvetés		Köztársasági költségvetés		Önkormányzati költségvetés						
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
18.10	Dunavízyi EGYEZSÉGEK EPI Egyesülete																		
18.11	Erdemerekek Szőlő- és Gyümölcsös Egyesülete																		
18.12	Mindannyian Mások Vagyunk Egyesület																		
18.13	Mindannyian Mások Vagyunk Egyesület																		
18.14	EMMI pályázat forrás megszerzése Inzeria Múzeum																		
18.15	Dunavízyi és Környe 04 Alapítvány																		
18.16	Pertislo Monostor Emlékhely fenntartás																		
18.17	Pro Monte Amphivány – Békányos																		
	Előző évről áthúzódó kiadás	12 233	5 400		17 633	9 193	5 400		14 593	0	5 400	0	5 400	0	5 400	0	5 400	0	5 400
	Függő támogatási előirányzatok	12 233			12 233	9 193	0		9 193	0	0		0		0		0		0
	Képzési feladatok támogatása	0	5 000		5 000	0	5 000		5 000	0	5 000		5 000		5 000		5 000		5 000
	Köztársasági - Pro Iparművelő Alapítvány XX. Csángó Bál		400		400	0	400		400	0	400		400		400		400		400
20	Nemzetiségi ügyek	6 250	1 700		7 950	6 250	1 700		7 950	0	6 250	0	6 250	0	6 250	0	6 250	0	6 250
20.1	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	6 250			6 250	6 250	0		6 250	0	6 250	0	6 250	0	6 250	0	6 250	0	6 250
20.2	Nemzetiségi önkormányzatok rendezvényeinek támogatása		500		500	0	500		500	0	500		500		500		500		500
	Előző évről áthúzódó kiadás	0	1 200		1 200	0	1 200		1 200	0	1 200		1 200		1 200		1 200		1 200
	Legjobb Önkormányzati gyakorlatok Román Nemzetiségi Önkormányzatok előző évi pályázati és egyéb támogatásait megvalósító projektek kiadásai	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
23.8	Elana projekt	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
23.8.1	Elana projekt koncepciói hozzájárulás		0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
23.8	Mindem Városok Program	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
23.8.1	Vásmed ut 41. Irodaház Kft. Projekt társasági projekt kiadásai		0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
23.8.1	Vásmed ut 41. Irodaház Kft. Projekt társasági projekt kiadásai		0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Összesen		432 150	508 365		940 505	737 435	804 797		1 542 232	680 222	691 144		1 371 367		88 92				

Összesen
Számjegyek: 2017. évről 21.

6. táblázat / 5. oldal

5. b. melléklet a 19/2017. (VI. 26.) önkormányzati

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2016. évi tartalékai

Működési területek	Eredeti éves előirányzat					Módosított előirányzat					Tervezési					%
	Költségek megnevezése		Összesen	Államháztartás kiadások	Önkormányzatok kiadások	Költségek megnevezése		Összesen	Államháztartás kiadások	Önkormányzatok kiadások	Költségek megnevezése		Összesen	Államháztartás kiadások	Önkormányzatok kiadások	
	1.	2.				3.	4.				5.	6.				
24. Működési tartalékok	773 796	0	0	773 796	238 139	0	0	238 139	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Alapvető tartalékok	200 000	0	0	200 000	3 099	0	0	3 099	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Resztvételek tartalékai	573 796	0	0	573 796	238 040	0	0	238 040	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Önkormányzati igazgatási tartalékok	573 796	0	0	573 796	238 040	0	0	238 040	0	0	0	0	0	0	0	0,00
24.1. Bevételek közzététel tartalék	350 000	0	0	350 000	28	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0,00
24.2. Dunaújvárosi Kft. részére közszolgáltatás tartalék	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
24.3. Informatikai tartalék	75 000	0	0	75 000	80	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0,00
24.4. Pénzeszköz átadások tartalék	40 237	0	0	40 237	3 966	0	0	3 966	0	0	0	0	0	0	0	0,00
24.5. Jászolajosi Önközpont Kft. részére	8 559	0	0	8 559	8 559	0	0	8 559	0	0	0	0	0	0	0	0,00
24.6. Vasút ut. 41. részére (Központi köznevelési)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
24.7. Könyvtári évek tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
24.8. 2017. évi tartalék	0	0	0	0	223 407	0	0	223 407	0	0	0	0	0	0	0	0,00
25. Felhalmozási tartalékok	343 971	150 000	0	493 971	81 164	1 923 228	0	2 004 392	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Felhalmozási célbontások	343 971	150 000	0	493 971	81 164	1 923 228	0	2 004 392	0	0	0	0	0	0	0	0,00
25.1. Vízkezelő felújítási alap 2014. évi	20 410	0	0	20 410	0	0	0	20 410	0	0	0	0	0	0	0	0,00
25.2. Vízkezelő felújítási alap 2013. évi	20 410	0	0	20 410	7 998	0	0	7 998	0	0	0	0	0	0	0	0,00
25.3. Vízkezelő felújítási alap (Közműb. évek felújítás)	15 087	0	0	15 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
25.4. Vízkezelő felújítási alap 2015. évi	20 410	0	0	20 410	20 410	0	0	20 410	0	0	0	0	0	0	0	0,00
25.5. Vízkezelő felújítási alap 2016. évi	20 410	0	0	20 410	20 410	0	0	20 410	0	0	0	0	0	0	0	0,00
25.6. Vízkezelő felújítási alap (Közműb. évek felújítás)	70 104	0	0	70 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
25.7. 632/2010. (XII. 16.) Kkt. sz. határozat alapján a 3172 hrsz-ú ingatlanon kialakított felújítási, sport- és kalandpark szociális felújítási feladatai	10 053	0	0	10 053	10 053	0	0	10 053	0	0	0	0	0	0	0	0,00
25.8. Központi és környezeti felújítás	17 087	0	0	17 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
25.9. Segély felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
25.10. Művelődési pólus tartalék	75 000	0	0	75 000	1 883	0	0	1 883	0	0	0	0	0	0	0	0,00
25.11. Felhalmozási célú tartalék	75 000	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
25.12. TOP Program előfinanszírozási tartalék	12 000	0	0	12 000	0	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
25.13. Pályázati támogatás felújítás, átvétel (szociális felújítások) tart. és köznevelési feladat	138 000	0	0	138 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
25.14. Modern Városok Program tartalék	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
25.15. TOP Programok támogatási előleg tartalék	0	0	0	0	1 896 228	0	0	1 896 228	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Tartalékok összesen	1 117 787	150 000	0	1 267 787	320 303	1 923 228	0	2 243 531	0	0	0	0	0	0	0	0,00

1. oldal / 1. oldal

Dumillyáros Megyei Jégpályás Önkormányzat bizottságokra átruházott hatáskörben felosztható pánszerzőkzök átadásainak, illetve elszámolás-köteles dologi kiadásainak 2016. évi előirányzata és teljesítése

1.	2.	Eredeti éves előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés				%	
		Költségek elszámolása		Állományoztatás		Összesen		Költségek elszámolása		Állományoztatás		Összesen		10.	11.	12.	13.		14.
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.						
Bizottság megnevezés																			
Önkormányzati évi előirányzatok																			
Jégpálya																			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.					
1. Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság		15 000	187 191	0	202 191	254	215 978	0	215 232	0	191 583	0	191 583	88,65					
9 Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok		15 000	166 891	0	171 891	254	56 302	0	66 556	0	48 866	0	48 866	73,42					
9.3 Dologi kiadások		0	78 891	0	78 891	0	34 336	0	34 336	0	19 576	0	19 576	57,01					
9.3.1 Dologi kiadások (közvetlen)		0	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00					
9.3.2 Városi rendezvények kiadásai		0	52 891	0	52 891	0	18 891	0	18 891	0	14 490	0	14 490	85,82					
- Május 1-jei rendezvény			2 935		2 935		2 355		2 355		2 355		2 355	100,00					
- Párizs Vándor			9 445		9 445		9 445		9 445		9 445		9 445	100,00					
- Ezer Lépés Újszerűsítés			1 000		1 000		1 500		1 500		1 500		1 500	100,00					
- Augustinus 201 rendezvény			7 875		7 875		0		0		0		0	0,00					
- Nyári táborozás			3 935		3 935		0		0		0		0	0,00					
- Magyarországi Szervelet			4 725		4 725		0		0		0		0	0,00					
- Adventi vásár			6 300		6 300		0		0		0		0	0,00					
- Szilveszteri rendezvények			5 512		5 512		0		0		0		0	0,00					
- Magyarországi AFA tartalma			11 244		11 244		3 591		3 591		3 592		3 592	85,93					
9.3.3 Horgász és Halászati Varseny			0		0		10 000		10 000		4 000		4 000	40,00					
9.3.4 Csomajánosi Jéglis "Van Diik" és "Van Diik Junior" helyi népszerűségi rendezvények			0		0		0		0		535		535	635					
9.3.5 Agárdi Popstrand			0		0		445		445		445		445	100,00					
9.5 Egyéb kiadások (közvetlen)		15 000	27 800	0	42 800	354	31 488	0	31 712	0	28 782	0	28 782	90,76					
9.5.1 Kulturális és egyéb civil szervezetek pályázati forrás		15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00					
9.5.1.1 Vasas Tűzoltó Alapítvány			0		0		4 000		4 000		4 000		4 000	100,00					
9.5.1.2 Inocim Művelődési Központtal kapcsolatos			0		0		200		200		200		200	100,00					
9.5.1.3 Dumillyárosi Szociális Központtal kapcsolatos			0		0		400		400		400		400	100,00					
9.5.1.4 Dumillyárosi Szociális Központtal kapcsolatos			0		0		514		514		514		514	100,00					
9.5.1.5 Kiszáradt Órmos Kézleptvény			0		0		400		400		400		400	100,00					
9.5.1.6 Modern Művészeti Kézleptvény			0		0		500		500		500		500	100,00					
9.5.1.7 Rudas Alapítvány			0		0		130		130		130		130	100,00					
9.5.1.8 Modern Művészeti Kézleptvény			0		0		450		450		450		450	100,00					
9.5.1.9 Interista Műzeum			0		0		1 220		1 220		1 220		1 220	100,00					

5. sz. melléklet a 14/2017. (IV. 24.) rendelethez

1.	2.	Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			15.	
		Költség felhalmozás	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Költség felhalmozás	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	11.	12.	13.		
														3.
Bizottság megnevezése														
Önkormányzat által előirányzott feladatok														
9.5.1.10	MűK Nonprofit Kft.									700	700		700	100,00
9.5.1.11	Pentaton VtE									1 000	1 000		1 000	100,00
9.5.1.12	Ózdi Ózsa Művelődési Nyugdíjas Egyesület									50	50		50	100,00
9.5.1.13	Magyar Éremgyűjtők Egyesülete									130	130		130	100,00
9.5.1.14	Dunajváros Alapítvány Egyesülete									250	250		250	100,00
9.5.1.15	József Állás Könyvtár									110	110		110	100,00
9.5.1.16	Dunajvárosi Fúvósok Egyesülete									800	800		800	100,00
9.5.1.17	Dunajvárosi Egymen									996	996		996	100,00
9.5.1.18	Rótonzi István (Róho Bt.)									1 000	1 000		1 000	100,00
9.5.1.19	Mézfőrdéi Teniszklub Egyesület									200	200		200	100,00
9.5.1.20	Pannónia Földi Egyesület									200	200		200	100,00
9.5.1.21	Kiss Anna (Amfiteia Bt.)									250	250		250	100,00
9.5.1.22	Virtutum Text Kft.									500	500		500	100,00
9.5.1.23	Újfélyi Krisztina (Csöngemű Bt.)									200	200		200	100,00
9.5.1.24	Magyar Kultúra Napja (Bánk Színház)									254	254		254	100,00
9.5.1.25	Dunajvárosi Színház Zenei Osztály Alapítvány Újévi koncert									400	400		400	100,00
9.5.1.29	Birkás István Ártéri Kiállítás támogatása									701	701		701	100,00
9.5.2	Hévízrégi fésű verseny	10 000			10 000					0	0		0	0,00
9.5.3	Jazz Klub	5 000			5 000					0	0		0	0,00
9.5.4	Hűségűtő klubok felosztásának kerete	3 000			3 000					198	198		198	6,60
9.5.4.1	Greifszék József Színház Napok és koncertek (Móritz Zsigmond Alapítvány támogatás)									800	800		800	100,00
9.5.4.2	Dunajvárosi Nagy Sportgyűlés és V. Dunajvárosi Nagy Helyzetértékelő Hétvége									500	500		500	100,00
9.5.4.3	Dózsa György Általános Iskolai Alapítvány (földrajz)									135	135		135	100,00
9.5.4.4	Szatmári Ádám támogatása									700	700		700	100,00
9.5.4.5	Babcsényi Dániel Sportklub támogatása									135	135		135	100,00
9.5.4.6	Hémeti Bozsi Anna támogatása									200	200		200	100,00
9.5.4.7	Pálfi Áron és Pálfi Anna támogatása									332	332		332	100,00
9.5.5	Önkénteskedők felosztásának kerete	3 000			3 000					1 174	1 174		1 174	39,13
9.5.5.1	Dunajvárosi Színház Zenei Osztály Alapítvány									96	96		96	3,20
9.5.5.2	"Sallag" Alapítvány									145	145		145	4,83

6. oldal / 7. oldal

5. c. melléklet a .../2017. (IV. 24.) önkormányzati

Bizottság megnevezése Önkormányzati által elismert társaság Jegyek	Eredeti éves előirányzat										Módosított előirányzat				Teljesítés				arabok E Ft	
	Közzétett számok	Önként vállalt feladatok	Állami vagyoni feladatok	Összesen	Közhatalmi feladatok	Köznevelési feladatok	Közrendés- tartási feladatok	Közterület- fenntartási feladatok	Közhasznú üzemi feladatok	Egyéb feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami vagyoni feladatok	Összesen	Készítés folyósított	Készítés folyósított	Önként vállalt feladatok	Állami vagyoni feladatok	Összesen		%
9.5.5.3 Körösi Diáknapközi				0	0	0	0	0	0	0	113	0	113	100,00	0	0	113	0	113	100,00
9.5.5.4 Rudas Alapítvány				0	0	0	0	0	0	0	230	0	230	100,00	0	0	230	0	230	100,00
9.5.5.5 Fejér Megyei Diáknapközi Egyesület				2 800	2 800	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300	100,00	0	0	2 300	0	2 300	100,00
9.5.6 PEN SE: Penitens feladatok				2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	100,00	0	0	2 000	0	2 000	100,00
9.5.7 Fejér Megyei Diáknapközi támogatása				2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	100,00	0	0	2 000	0	2 000	100,00
9.5.8 Egyháziak nyári támogatása				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9.5.9 Kulturális köznevelési feladatok támogatása és rendezvényekkel kapcsolatos kiadások				0	0	0	0	0	0	0	508	0	508	100,00	0	0	508	0	508	100,00
9.5.10 Egyéb kulturális feladatok				0	0	0	0	0	0	0	508	0	508	100,00	0	0	508	0	508	100,00
9.5.11 KE-VE Alapítvány				0	0	0	0	0	0	0	508	0	508	100,00	0	0	508	0	508	100,00
13 Sport célok és feladatok				80 500	80 500	0	0	0	0	0	75 113	0	75 113	93,31	0	0	75 113	0	75 113	91,38
13.3 Dolgozók				500	500	0	0	0	0	0	2 180	0	2 180	436,00	0	0	2 180	0	2 180	436,00
13.3.1 Megyei Jogi Városek Szövetsége Sportfeladatok				500	500	0	0	0	0	0	500	0	500	100,00	0	0	500	0	500	100,00
13.3.2 Befolyás megmozdításának támogatása				0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	300,00	0	0	1 500	0	1 500	300,00
13.3.3 Nemzetközi Duna-túra				0	0	0	0	0	0	0	180	0	180	36,00	0	0	180	0	180	36,00
13.5 Egyéb kiadások (járati pénzeszköz)				80 000	80 000	0	0	0	0	0	70 428	0	70 428	88,16	0	0	70 428	0	70 428	88,16
13.5.1 Sportdolgozók feladatokra fordított költségek				80 000	80 000	0	0	0	0	0	127	0	127	0,16	0	0	127	0	127	0,16
13.5.1.1 Dunaújvárosi Leírásadó Szövetség				0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	15,00	0	0	12 000	0	12 000	15,00
13.5.1.2 Dunaújvárosi Torna- és Sportfejlesztési Alapítvány				0	0	0	0	0	0	0	3 210	0	3 210	4,01	0	0	3 210	0	3 210	4,01
13.5.1.3 Dunaújvárosi Értékpótló Alapítvány				0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3,75	0	0	3 000	0	3 000	3,75
13.5.1.4 Jászóvárosi Önkormányzat Községi Képzési				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
13.5.1.5 Lénvai Községi				0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	1,25	0	0	100	0	100	1,25
13.5.1.6 Gyöngyös Községi				0	0	0	0	0	0	0	361	0	361	0,45	0	0	361	0	361	0,45
13.5.1.7 Dunaújvárosi Sportklubok Egyesületi				0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	3,12	0	0	2 500	0	2 500	3,12
13.5.1.8 Péntek Termelői Egyesület				0	0	0	0	0	0	0	170	0	170	0,21	0	0	170	0	170	0,21
13.5.1.9 Szokolai Team Thai Box Egyesület				0	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800	3,50	0	0	2 800	0	2 800	3,50
13.5.1.10 Dunaújvárosi Építési Termelői Egyesület				0	0	0	0	0	0	0	170	0	170	0,21	0	0	170	0	170	0,21
13.5.1.11 Dunaújvárosi Székelyi Közösségi SE				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
13.5.1.12 Sándor-Tető Sport-Marketing Kft				0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1,87	0	0	1 500	0	1 500	1,87
13.5.1.13 Győr Községi Pénzügyi SE				0	0	0	0	0	0	0	400	0	400	0,50	0	0	400	0	400	0,50
13.5.1.14 Dunaújvárosi Amerikai Futball SE				0	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800	3,50	0	0	2 800	0	2 800	3,50
13.5.1.15 Dunaújvárosi SE				0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	3,12	0	0	2 500	0	2 500	3,12

6. oldal/73. oldal

5. sz. melléklet a 14/2017. (VI. 24.) rendelethez

Bizottság megnevezése Önkormányzat által ellátott feladatok Jegyzékek	Eredeti éves előirányzat										Módosított előirányzat				Teljesítés				Kedvező E Ft		
	Költség feladatok		Állományozási feladatok		Állományozási feladatok		Költség feladatok		Állományozási feladatok		Költség feladatok		Állományozási feladatok		Költség feladatok		Állományozási feladatok				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19	
13.5.1.16	Dunaújvárosi Atlétikai Club	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	100,00
13.5.1.17	Dombóvár KSE	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	100,00
13.5.1.18	Isztervási Rákóczi SE	0	0	0	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500	100,00
13.5.1.19	Duna-panzi AK/SKF	0	0	0	0	0	4 054	0	0	4 054	0	0	0	0	4 054	0	0	0	0	4 054	100,00
13.5.1.20	Carlissa Sportegyesület	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	100,00
13.5.1.21	Dunaújvárosi Kézisport Labdarúgó Öngyűjtő E.	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	100,00
13.5.1.22	Dunaújvárosi Teniszező Sportegyesület	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000	100,00
13.5.1.23	Dragon Steel Sportegyesület	0	0	0	0	0	800	0	0	800	0	0	0	0	800	0	0	0	0	800	100,00
13.5.1.24	Lemné István Kézilabda	0	0	0	0	0	800	0	0	800	0	0	0	0	800	0	0	0	0	800	100,00
13.5.1.25	Dunaújvárosi Péntekia Diák-SE/Azstallierkéz	0	0	0	0	0	900	0	0	900	0	0	0	0	900	0	0	0	0	900	100,00
13.5.1.26	Dunaújvárosi Asztalitenisz SE	0	0	0	0	0	800	0	0	800	0	0	0	0	800	0	0	0	0	800	100,00
13.5.1.27	Újvárosi Hóvölgy SE	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000	100,00
13.5.1.28	Fedérs Plusz Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
13.5.1.29	Duna-panzi Tenisz Klub Egyesület	0	0	0	0	0	800	0	0	800	0	0	0	0	800	0	0	0	0	800	100,00
13.5.1.30	Egyéb Sportegyesület	0	0	0	0	0	2 916	0	0	2 916	0	0	0	0	2 916	0	0	0	0	2 916	100,00
13.5.1.31	„Úszó, Hogy Utolérjem” Egyesület	0	0	0	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500	100,00
13.5.1.32	Dunaújvárosi Jégkorcsolya Egyesület	0	0	0	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	6 000	100,00
13.5.1.33	Királyszék Sportegyesület	0	0	0	0	0	400	0	0	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400	100,00
13.5.1.34	„Fennélte Force” Kézilabda Sportegyesület	0	0	0	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500	100,00
13.5.1.35	Pert Sportegyesület	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	100,00
13.5.1.36	Magyar Olimpiai és Sportoló Szövetség	0	0	0	0	0	800	0	0	800	0	0	0	0	800	0	0	0	0	800	100,00
13.5.1.37	Dunaújvárosi Repülő Klub	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	100,00
13.5.1.38	DVCSH Úszóversenyes és Búvárzó SE	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	100,00
13.5.1.39	Dunaújvárosi Diák SE	0	0	0	0	0	700	0	0	700	0	0	0	0	700	0	0	0	0	700	100,00
13.5.1.40	Dunaújvárosi Víz Sport Club/Motocross	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	100,00
13.5.1.41	Széchenyi István Egyetem Vízilabda	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	100,00
13.5.1.42	DUPEANT Polgár Egyesület	0	0	0	0	0	450	0	0	450	0	0	0	0	450	0	0	0	0	450	100,00
13.5.1.43	Dunaújvárosi Utánpótlás Sportifjút Alapszervezet	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000	100,00
13.5.1.44	Magyar Úszó Szövetség "Magyar Úszó Magyar" rendezvény támogatás	0	0	0	0	0	270	0	0	270	0	0	0	0	270	0	0	0	0	270	0,00

5. c. melléklet az 1/2017. (IV. 24.) rendelethez

Bizottság megnevezése Önkormányzat által előírt feladatok Járművek	Eredeti éves előirányzat										Mórosított előirányzat					Teljesítés								
	Költségvetési feladatok		Állami feladatok		Egyéb feladatok		Összesen		Költségvetési feladatok		Állami feladatok		Egyéb feladatok		Összesen		Költségvetési feladatok		Állami feladatok		Egyéb feladatok		Összesen	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.
13.8. Felhalmozási célú állandó pénzeszközök																								
13.8.1. Jászlagányi Ötthon Közalapítvány																								
13.8.2. Dunaújvárosi Sárkányok Közalapítvány SE																								
13.8.3. Fedrak-Plus Kft.																								
14. Vagyongazdálkodási feladatok																								
14.5. Egyéb kiadások																								
14.5.1. Budaörsi Községi Turisztikai Marketing Alapítvány és önkormányzati költségvetés kiadások																								
18. Helyi közintézmények igazgatási és egyéb kiadásai																								
18.5. Egyéb kiadások																								
18.5.1. Városi Közművelődési Egyesület																								
II. Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága																								
8. Közbiztonsági feladatok																								
8.3. Dologi kiadások																								
8.3.1. Közbiztonsági hányor programokhoz																								
8.3.2. Egyéb közbiztonsági és bűnmegelőzési tárgyú feladatok																								
8.5. Egyéb kiadások																								
8.5.1. Polgármesteri társaság																								
8.5.2. Dunaújvárosi Polgári Egyesület																								
8.5.3. Pannón Polgárház																								
8.5.4. Dunaújvárosi Társadalmi Polgárház																								
8.5.5. Dunaújvárosi Városi Polgárház																								
13. Helyi közintézmények igazgatási és egyéb kiadásai																								
13.5. Egyéb kiadások (átmeneti pénzeszköz)																								
13.5.1. Dunaújvárosi Téli Sportegyesület (Körményi úti)																								
18. Helyi közintézmények igazgatási és egyéb kiadásai																								
18.5. Egyéb kiadások (átmeneti pénzeszköz)																								
18.5.1. Civil szervezetek finanszírozás keret																								
18.5.1.1. Rékasi Sportegyesület 2016 évi támogatása																								
18.5.1.2. Híd Egyesület támogatása																								
18.5.1.3. Fehérgyarmati Község 7 település önkormányzatok támogatása																								

5. sz. melléklet a 13/2017. (IV. 24.) rendelethez

1.	2.	Eredeti éves előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés			15.			
		Költség feladatainak		Egyéb feladatok		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		12.	13.	14.
		3.	4.	5.	6.													
III	Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV	Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 500	0	4 500	0	4 500	0	2 270	0	2 270	50,44
	8. Közbiztonsági feladatok	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	500	0	500	50,00
	8.3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	500	0	0	0	0	0,00
	8.3.1. Dunaújváros és Környéke Déli Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	500	0	0	0	0	0,00
	8.5. Egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	100,00
	8.5.1. Dunaújváros és Környéke Déli Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	100,00
	9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	100,00
	9.5. Egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	100,00
	9.5.1. Élet-Stílus Nap rendezvény támogatása	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	1 730	0	1 730	0	1 730	0	0	0	0	0,00
	10. Szociális és gyermekvédelmi feladatok	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	1 730	0	1 730	0	1 730	0	1 270	0	1 270	100,00
	10.5. Egyéb kiadások	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	1 730	0	1 730	0	1 730	0	1 270	0	1 270	100,00
	10.5.1. Szociális és egészségügyi szervezetek támogatása	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	1 730	0	1 730	0	1 730	0	1 270	0	1 270	100,00
	18. Helyi költségvetés gazdálkodási és egyéb kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	18.5. Egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	18.5.1. Dunaújvárosi Bizottságok Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	1 270	0	1 270	0	1 270	0	1 270	0	1 270	100,00
	18.5.2. Magyarországi Magyarok Egyesülete	0	0	0	0	0	0	0	400	0	400	0	400	0	400	0	400	100,00
	18.5.3. Dunaújvárosi Egypártúkat EPI Egyesülete	0	0	0	0	0	0	0	155	0	155	0	155	0	155	0	155	100,00
	18.5.4. Eszterházy Sándor Alapítvány Egyesülete	0	0	0	0	0	0	0	175	0	175	0	175	0	175	0	175	100,00
	18.5.5. Munkácsy Mihály Alapítvány Egyesülete	0	0	0	0	0	0	0	320	0	320	0	320	0	320	0	320	100,00
	18.5.6. Munkácsy Mihály Alapítvány Egyesülete	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	100,00
	Összesen	15 000	200 471	0	215 471	254	229 258	0	197 853	0	197 853	0	197 853	0	187 853	0	187 853	95,12

9. oldal / 6. oldal

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2016. évi Európai Unió- és egyéb pályázati forrásból származó bevételei és kiadásai

1. KÖZOP – 3.5.0-9-11 Kerékpár úthálózat fejlesztése									
adatok E Ft									
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Támogatás összesen:	0	9 319	9 319	100,00	Működési kiadások	887	13 502	13 502	100,00
Ebből:	0	0	0	0,00	Személyi juttatások	0	0	0	0,00
EU-s forrás:	0	9 319	9 319	100,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	887	13 502	13 502	100,00
				0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
				0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
				0,00	Tartalékba helyezve	0	0	0	0,00
Önrész összege:	887	6 394	6 394	100,00	Felhalmozási kiadások	0	2 211	2 211	100,00
Önrészt csökkentő beérkezett támogatás	0	0	0	0,00	Beruházás	0	2 211	2 211	100,00
EU-s forrás maradványa:	0	0	0	0,00	Felújítás	0	0	0	0,00
Maradvány:	0	0	0	0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	887	15 713	15 713	100,00	Kiadások összesen:	887	15 713	15 713	100,00
2. KEOP-2012-5.5.0/A „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása”									
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Támogatás összesen:	0	1 889	1 889	100,00	Működési kiadások	1 270	1 270	1 270	100,00
Ebből:	0	0	0	0,00	Személyi juttatások	0	0	0	0,00
EU-s forrás:	0	1 889	1 889	100,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	1 270	1 270	1 270	100,00
				0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
				0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
				0,00	Tartalékba helyezve	0	0	0	0,00
Önrész összege:	1 270	1 270	1 270	100,00	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Önrészt csökkentő beérkezett támogatás		-1 889	-1 889	100,00	Beruházás	0	0	0	0,00
EU-s forrás maradványa:				0,00	Felújítás	0	0	0	0,00
Maradvány:				0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	1 270	1 270	1 270	100,00	Kiadások összesen:	1 270	1 270	1 270	100,00
3. KEOP-7.1.0/11-2011 „Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros közös szennyvízelvezetése és tisztítása”									
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	Működési kiadások	0	523	522	99,81
Ebből:	0	0	0	0,00	Személyi juttatások	0	420	420	100,00
EU-s forrás:	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	103	102	99,83
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	0	0	0	0,00
				0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
				0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
				0,00	Tartalékba helyezve	0	0	0	0,00
Önrész összege:	190 500	36 414	522	1,47	Felhalmozási kiadások	190 500	34 891	0	0,00
Önrészt csökkentő beérkezett támogatás				0,00	Beruházás	190 500	34 891	0	0,00
EU-s forrás maradványa:				0,00	Felújítás	0	0	0	0,00
Maradvány:				0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	190 500	36 414	522	1,47	Kiadások összesen:	190 500	35 414	522	1,47
4. TOP Program (alprogramokra nem leosztott rész)									
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Támogatás összesen:	750 000	0	0	0,00	Működési kiadások	0	0	0	0,00
Ebből:				0,00	Személyi juttatások	0	0	0	0,00
EU-s forrás:	750 000	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	0	0	0	0,00
				0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
				0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
				0,00	Tartalékba helyezve	0	0	0	0,00
Önrész összege:	219 990	76 943	0	0,00	Felhalmozási kiadások	969 990	76 943	0	0,00
Önrészt csökkentő beérkezett támogatás				0,00	Beruházás	969 990	76 943	0	0,00
EU-s forrás maradványa:				0,00	Felújítás	0	0	0	0,00
Maradvány:				0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	969 990	76 943	0	0,00	Kiadások összesen:	969 990	76 943	0	0,00

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2016. évi Európai Unió- és egyéb pályázati forrásból származó bevételei és kiadásai

adatok E Ft

4.1. TOP 6.2.1-15 Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítása a megyei jogú városokban - Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgálatok fejlesztése (Óvodai Tagintézmények korszerűsítése előző évi áthúzóó tételek is)									
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Támogatás összesen:	0	550 128	550 128	100,00	Működési kiadások	0	3 912	1 333	34,07
Ebből:				0,00	Személyi juttatások	0	0	0	0,00
EU-s forrás:	0	550 128	550 128	100,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:				0,00	Dologi kiadások	0	3 912	1 333	34,07
				0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
				0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
				0,00	Tartalékba helyezve	0	0	0	0,00
Önrész összege:	0	19 990	1 333	6,67	Felhalmozási kiadások	0	566 296	18 860	3,33
Önrészt csökkentő beérkezett támogatás				0,00	Beruházás	0	566 206	18 860	3,33
EU-s forrás maradványa:				0,00	Felújítás	0	0	0	0,00
Maradvány:				0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	0	570 118	551 461	96,73	Kiadások összesen:	0	570 118	20 183	3,54
4.2. Top Program TOP-6.5.2-15 Szociális alapozóintézkedések infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése									
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Támogatás összesen:	0	189 250	189 250	100,00	Működési kiadások	0	191 693	0	0,00
Ebből:				0,00	Személyi juttatások	0	0	0	0,00
EU-s forrás:		189 250	189 250	100,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:				0,00	Dologi kiadások	0	2 343	0	0,00
				0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
				0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
				0,00	Tartalékba helyezve	0	186 250	0	0,00
Önrész összege:		8 250	11 684	141,82	Felhalmozási kiadások	0	5 907	11 684	197,80
Önrészt csökkentő beérkezett támogatás				0,00	Beruházás		5 907	11 684	197,80
EU-s forrás maradványa:				0,00	Felújítás				0,00
Maradvány:				0,00	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00
Bevételek összesen:	0	197 500	200 934	101,74	Kiadások összesen:	0	197 500	11 684	5,92
4.3. Top Program TOP-6.1.5-15 "Gazdaságfejlesztési és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló köztekezdésfejlesztés"									
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Támogatás összesen:	0	22 750	22 750	100,00	Működési kiadások	0	22 867	107	0,47
Ebből:				0,00	Személyi juttatások	0	0	0	0,00
EU-s forrás:		22 750	22 750	100,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:				0,00	Dologi kiadások	0	107	107	100,00
				0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
				0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
				0,00	Tartalékba helyezve	0	22 750	0	0,00
Önrész összege:		35 646	107	0,30	Felhalmozási kiadások	0	35 439	0	0,00
Önrészt csökkentő beérkezett támogatás				0,00	Beruházás	0	35 439	0	0,00
EU-s forrás maradványa:				0,00	Felújítás	0	0	0	0,00
Maradvány:				0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	0	58 296	22 857	39,21	Kiadások összesen:	0	58 296	107	0,18
4.4. Top Program TOP-6.3.2-15 Zöld város kialakítása									
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Támogatás összesen:	0	836 043	836 043	100,00	Működési kiadások	0	852 042	6 972	0,82
Ebből:				0,00	Személyi juttatások	0	0	0	0,00
EU-s forrás:		836 043	836 043	100,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:				0,00	Dologi kiadások	0	15 969	6 972	43,68
				0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
				0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
				0,00	Tartalékba helyezve	0	836 043	0	0,00
Önrész összege:		22 141	15 969	72,12	Felhalmozási kiadások	0	6 172	8 997	145,77
Önrészt csökkentő beérkezett támogatás				0,00	Beruházás	0	6 172	8 997	145,77
EU-s forrás maradványa:				0,00	Felújítás	0	0	0	0,00
Maradvány:				0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	0	858 184	852 012	99,28	Kiadások összesen:	0	858 184	15 969	1,85

Dunajváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2016. évi Európai Unió- és egyéb pályázati forrásból származó bevételei és kiadásai

adatok E Ft

4.1 Top Program TOP-6.8.2-15 "Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és városkörnyékében"									
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Támogatás összesen:	0	112 787	112 787	100,00	Működési kiadások	0	13 856	13 932	99,93
Ebből:				0,00	Személyi juttatások	0	1 527	1 527	100,00
EU-s forrás:		112 787	112 787	100,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	514	499	97,66
Társfinanszírozás:				0,00	Dologi kiadások	0	11 815	11 906	99,92
				0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
				0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
Önrész összege:		5 470		0,00	Tartalékba helyezve	0	0	0	0,00
Önrészt csökkentő beérkezett támogatás				0,00	Felhalmozási kiadások	0	104 307	0	0,00
EU-s forrás maradványa:				0,00	Beruházás	0	104 301	0	0,00
Maradvány:				0,00	Felújítás	0	0	0	0,00
Maradvány:				0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	0	118 257	112 787	95,37	Kiadások összesen:	0	118 257	13 932	11,78
4.1 Top Program TOP -6.1.1-15 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése									
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	Működési kiadások	0	0	0	0,00
Ebből:				0,00	Személyi juttatások	0	0	0	0,00
EU-s forrás:				0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:				0,00	Dologi kiadások	0	0	0	0,00
				0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
				0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
Önrész összege:		10 000		0,00	Tartalékba helyezve	0	0	0	0,00
Önrészt csökkentő beérkezett támogatás				0,00	Felhalmozási kiadások	0	10 000	0	0,00
EU-s forrás maradványa:				0,00	Beruházás	0	10 000	0	0,00
Maradvány:				0,00	Felújítás	0	0	0	0,00
Maradvány:				0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	0	10 000	0	0,00	Kiadások összesen:	0	10 000	0	0,00
4.1 Top Program TOP -6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése									
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Támogatás összesen:	0	848 185	848 185	100,00	Működési kiadások	0	859 825	0	0,00
Ebből:				0,00	Személyi juttatások	0	0	0	0,00
EU-s forrás:		848 185	848 185	100,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:				0,00	Dologi kiadások	0	11 840	0	0,00
				0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
				0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
Önrész összege:		11 640	11 640	100,00	Tartalékba helyezve	0	848 185	0	0,00
Önrészt csökkentő beérkezett támogatás				0,00	Felhalmozási kiadások	0	0	11 640	0,00
EU-s forrás maradványa:				0,00	Beruházás	0	0	11 640	0,00
Maradvány:				0,00	Felújítás	0	0	0	0,00
Maradvány:				0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	0	859 825	859 825	100,00	Kiadások összesen:	0	859 825	11 640	1,35
4.1 Top Program TOP -6.4.1-15 Fennmartható városi közlekedésfejlesztés									
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Támogatás összesen:	0	31 110	31 110	100,00	Működési kiadások	0	6 035	18 107	300,63
Ebből:				0,00	Személyi juttatások	0	0	0	0,00
EU-s forrás:		31 110	31 110	100,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:				0,00	Dologi kiadások	0	6 035	18 107	300,63
				0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
				0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
Önrész összege:	0	0		0,00	Tartalékba helyezve	0	0	0	0,00
Önrészt csökkentő beérkezett támogatás				0,00	Felhalmozási kiadások	0	25 075	0	0,00
EU-s forrás maradványa:				0,00	Beruházás	0	25 075	0	0,00
Maradvány:				0,00	Felújítás	0	0	0	0,00
Maradvány:				0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	0	31 110	31 110	100,00	Kiadások összesen:	0	31 110	18 107	58,20

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2016. évi Európai Unió- és egyéb pályázati forrásból származó bevételei és kiadásai

5. Dunaújvárosi Labdarúgó Stadion fejlesztése									
adatok E Ft									
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	Működési kiadások	0	0	0	0,00
Ebből:					Személyi juttatások	0	0	0	0,00
EU-s forrás:	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	0	0	0	0,00
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
					Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
					Tartalékba helyezve	0	0	0	0,00
Önrész összege:	55 916	55 916	0	0,00	Felhalmozási kiadások	55 916	55 916	0	0,00
Önrészt csökkentő beérkezett támogatás				0,00	Beruházás	55 916	55 916	0	0,00
EU-s forrás maradványa:				0,00	Felújítás	0	0	0	0,00
Maradvány:				0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	55 916	55 916	0	0,00	Kiadások összesen:	55 916	55 916	0	0,00
6. INTERRREG N/C WF „A folyamti vizek menti települések fejlesztéséért”									
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	Működési kiadások	16 924	16 924	0	0,00
Ebből:					Személyi juttatások	0	0	0	0,00
EU-s forrás:	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	16 924	16 924	0	0,00
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
					Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
					Tartalékba helyezve	0	0	0	0,00
Önrész összege:	0	0	0	0,00	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Önrészt csökkentő beérkezett támogatás				0,00	Beruházás	0	0	0	0,00
EU-s forrás maradványa:				0,00	Felújítás	0	0	0	0,00
Maradvány:	16 924	16 924	0	0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	16 924	16 924	0	0,00	Kiadások összesen:	16 924	16 924	0	0,00
7. EMAS Környezetvédelmi projekt fenntartási kiadásai									
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	Működési kiadások	8 489	8 489	2 841	33,47
Ebből:					Személyi juttatások	2 840	2 840	1 350	60,38
EU-s forrás:	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	642	642	323	50,31
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	5 207	5 207	1 168	22,82
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
					Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
					Tartalékba helyezve	0	0	0	0,00
Önrész összege:	8 489	8 489	2 841	33,47	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Önrészt csökkentő beérkezett támogatás				0,00	Beruházás	0	0	0	0,00
EU-s forrás maradványa:				0,00	Felújítás	0	0	0	0,00
Maradvány:				0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	8 489	8 489	2 841	33,47	Kiadások összesen:	8 489	8 489	2 841	33,47
8. Modern Városok Program									
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Támogatás összesen:	0	0	23 462	0,00	Működési kiadások	0	43 000	22 511	52,35
Ebből:					Személyi juttatások	0	0	0	0,00
EU-s forrás:	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:	0	0	23 462	0,00	Dologi kiadások	0	20 000	13 364	66,82
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
					Egyéb működési kiadások	0	23 000	9 147	39,77
					Tartalékba helyezve	0	0	0	0,00
Önrész összege:	0	139 000	94 215	67,78	Felhalmozási kiadások	0	96 000	95 166	99,15
Önrészt csökkentő beérkezett támogatás				0,00	Beruházás	0	96 000	95 166	99,15
EU-s forrás maradványa:				0,00	Felújítás	0	0	0	0,00
Maradvány:				0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	0	139 000	117 677	84,66	Kiadások összesen:	0	139 000	117 677	84,66

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2016. évi Európai Unió- és egyéb pályázati forrásból származó bevételei és kiadásai

s. Világörökségi Helyszínek Pályázat									
adatok E Ft									
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	Működési kiadások	0	1 000	508	50,80
Ebből:				0,00	Személyi juttatások	0	0	0	0,00
EU-s forrás:	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	0	1 000	508	50,80
				0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
				0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
Önrész összege:	0	20 050	508	2,53	Tartalékba helyezve	0	0	0	0,00
Önrészt csökkentő beérkezett támogatás				0,00	Felhalmozási kiadások	0	19 050	0	0,00
EU-s forrás maradványa:				0,00	Beruházás	0	19 050	0	0,00
Maradvány:				0,00	Felújítás	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	0	20 050	508	2,53	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
					Kiadások összesen:	0	20 050	508	2,53
10 ELENA Projekt									
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	Működési kiadások	0	8 000	8 000	100,00
Ebből:				0,00	Személyi juttatások	0	0	0	0,00
EU-s forrás:	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	0	0	0	0,00
				0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
				0,00	Egyéb működési kiadások	0	8 000	8 000	100,00
Önrész összege:	0	8 000	8 000	100,00	Tartalékba helyezve	0	0	0	0,00
Önrészt csökkentő beérkezett támogatás				0,00	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
EU-s forrás maradványa:				0,00	Beruházás	0	0	0	0,00
Maradvány:				0,00	Felújítás	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	0	8 000	8 000	100,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
					Kiadások összesen:	0	8 000	8 000	100,00
### Jedlik Ányos Terv Elektromos töltőállomás alprogram									
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	Működési kiadások	0	0	0	0,00
Ebből:				0,00	Személyi juttatások	0	0	0	0,00
EU-s forrás:	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	0	0	0	0,00
				0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
				0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
Önrész összege:	0	3 000	0	0,00	Tartalékba helyezve	0	0	0	0,00
Önrészt csökkentő beérkezett támogatás				0,00	Felhalmozási kiadások	0	3 000	0	0,00
EU-s forrás maradványa:				0,00	Beruházás	0	3 000	0	0,00
Maradvány:				0,00	Felújítás	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	0	3 000	0	0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
					Kiadások összesen:	0	3 000	0	0,00
Mindösszesen									
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Támogatás összesen:	750 000	2 601 461	2 624 923	100,00	Működési kiadások	27 570	2 042 888	89 605	4,39
Ebből:				0,00	Személyi juttatások	2 540	4 567	3 277	71,44
EU-s forrás:	750 000	2 601 461	2 601 461	100,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	642	1 259	924	73,94
Társfinanszírozás:	0	0	23 462	0,00	Dologi kiadások	24 286	109 824	88 287	82,16
				0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
				0,00	Egyéb működési kiadások	0	31 000	17 147	55,31
Önrész összege:	477 052	467 513	164 483	33,34	Tartalékba helyezve	0	1 896 228	0	0,00
Önrészt csökkentő beérkezett támogatás	0	-1 889	-1 889	100,00	Felhalmozási kiadások	1 216 408	1 041 111	148 588	14,27
EU-s forrás maradványa:	0	0	0	0,00	Beruházás	1 216 408	1 041 111	148 588	14,27
Maradvány:	16 924	16 924	0	0,00	Felújítás	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	1 243 976	3 064 009	2 777 517	90,86	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
					Kiadások összesen:	1 243 976	3 084 009	238 153	7,72

Dunaújváros, 2017. április 21.

Dunajányos Megyei Jogú Város Önkormányzat
2016. évi önkormányzati felhalmozási kiadásainak előirányzata és teljesítése

Mégnevezés	Eredeti éves előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					adatok E Ft	%	
	Költséghelyi felhalmozás	Értéktámasztási feladatok	Ellátott vállalkozások feladatai	Ellátott vállalkozások feladatai	Összesen	Költséghelyi feladatok	Ellátott vállalkozások feladatai	Ellátott vállalkozások feladatai	Összesen	Költséghelyi feladatok	Ellátott vállalkozások feladatai	Ellátott vállalkozások feladatai	Összesen	11.	12.			13.
1. Önkormányzati beruházások																		
1. Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó beruházások																		
1. Városfejlesztés és karbantartás	133 264	0	0	0	133 264	79 663	735	0	80 429	13 281	735	0	80 429	0	0	14 077	17,43	
2. Városgazdálkodás	140 797	0	0	0	140 797	153 569	0	0	153 569	89 690	0	0	89 690	0	0	89 690	59,40	
3. Városrendezés és urbanizáció	305 424	20 189	0	0	325 613	162 932	20 189	0	183 121	130 000	21 915	0	151 915	0	0	151 915	82,06	
4. Városüzemeltetés	0	0	0	0	0	19 177	0	0	19 177	19 177	0	0	19 177	0	0	19 177	100,00	
5. Környezet és egészségügy	16 000	0	0	0	16 000	16 000	0	0	16 000	5 468	0	0	5 468	0	0	5 468	34,30	
7. Könyvtárak	16 634	0	0	0	16 634	17 414	0	0	17 414	24 543	0	0	24 543	0	0	24 543	140,84	
8. Köznevelési feladatok	8 500	0	0	0	8 500	38 000	0	0	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
9. Kulturális, művelődési és ifjúsági feladatok	765	34 900	0	0	35 665	765	35 275	0	36 040	765	8 170	0	8 935	0	0	8 935	24,97	
10. Szociális és gyermekvédelmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
11. Egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	505	320	0	826	505	320	0	825	0	0	825	99,66	
12. Könyvtárak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
13. Sport célok és feladatok	42 115	0	0	0	42 115	34 867	14 890	0	49 757	34 867	0	0	34 867	0	0	34 867	70,99	
14. Városüzemeltetés feladatok	271 723	0	0	0	271 723	378 885	0	0	378 885	227 864	0	0	227 864	0	0	227 864	80,15	
15. Lakás- és helyettesítésként	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
16. Helyettesítésként	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
17. Önkormányzati építkezés	302	0	0	0	302	170	0	0	170	120	0	0	120	0	0	120	100,00	
18. Helyettesítés, újrafelépítés és egyéb feladatok	0	0	0	0	0	315	3 048	0	3 363	15	3 032	0	3 047	0	0	3 047	90,54	
19. Polgári és közműgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254	0	0	254	0	0	254	78,52	
20. Helyettesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
21. Társadalmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
22. Közművek feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
23. Pályázati és egyéb támogatások megvalósulása	1 025 906	180 900	0	0	1 206 806	0	1 041 111	0	1 041 111	0	1 041 111	0	1 041 111	0	0	1 041 111	100,00	
Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó beruházások összesen:	1 962 198	246 688	264	2 208 041	2 208 041	902 303	1 116 522	254	2 018 079	546 385	162 729	202	729 316	0	0	729 316	36,14	
2. Önkormányzati felújítás kiadások																		
1. Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó felújítások																		
1. Városfejlesztés és karbantartás	410 656	0	0	410 656	410 656	263 541	0	0	263 541	168 008	0	0	168 008	0	0	168 008	63,73	
2. Városgazdálkodás	446 010	0	0	446 010	446 010	364 681	0	0	364 681	312 234	0	0	312 234	0	0	312 234	69,17	
3. Városrendezés és urbanizáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
4. Városüzemeltetés	46 510	0	0	46 510	46 510	114 778	0	0	114 778	74 510	0	0	74 510	0	0	74 510	66,09	
5. Környezet és egészségügy	0	0	0	0	0	63 500	0	0	63 500	50 034	0	0	50 034	0	0	50 034	78,79	
6. Piaci, vásári rendezvények	1 335	0	0	1 335	1 335	1 335	0	0	1 335	1 335	0	0	1 335	0	0	1 335	100,00	
7. Könyvtárak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
8. Köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
9. Kulturális, művelődési és ifjúsági feladatok	2 891	0	0	2 891	2 891	39 271	0	0	39 271	36 391	0	0	36 391	0	0	36 391	92,54	
10. Szociális és gyermekvédelmi feladatok	0	0	0	0	0	0	13 563	0	13 563	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
11. Egészségügyi feladatok	3 366	0	0	3 366	3 366	4 499	0	0	4 499	1 712	0	0	1 712	0	0	1 712	38,55	
12. Könyvtárak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	

Működési csoport	Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés					
	Különös feladatok		Önként vállalt feladatok		Különös feladatok		Önként vállalt feladatok		Különös feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	%
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.			
13. Sport célok és feladatok	83 004	0	0	83 004	93 124	0	0	83 124	0	0	0	54 862	65,01	
14. Vagyongazdálkodási feladatok	57 525	1 093	0	58 618	70 027	1 093	0	71 120	49 679	1 393	0	60 772	71,39	
15. Lakás- és helyrehabilitációs feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
16. Helyi gazdasági fejlesztési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
17. Önkormányzati igazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
18. Helyi költségvetés igazgatási és egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
19. Polgári- és katasztrófa védelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
20. Nemzetpolitikai feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
21. Tisztviselői kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
22. Kiszármazások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
23. Pályázati és egyéb támogatások megvalósulása feladatok kivételével	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó feladatok Összesen:	1 030 436	1 093	0	1 031 529	1 034 656	14 486	0	1 049 142	740 545	1 093	0	780 638	71,48	
3. Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek hirtelenbéli kiadásai														
1. Foglalkoztatottak	2 500	45 778	0	48 278	16 546	45 520	0	61 066	6 638	11 129	0	17 767	28,99	
2. Díjazások, ösztönzések	9 408	0	0	9 408	9 564	0	0	9 564	9 939	0	0	9 939	105,69	
3. Bérutalványok kiadásai	369	0	0	369	2 268	0	0	2 268	1 297	0	0	1 297	57,16	
4. Egyéb pénzügyi kiadások	14 510	0	0	14 510	43 974	0	0	43 974	38 569	51	0	38 220	86,81	
5. Beruházás költségvetés	5 466	0	0	5 466	8 114	0	0	8 114	7 413	0	0	7 413	21,36	
6. Berkek kifizetések	4 000	0	0	4 000	9 636	0	0	9 636	9 539	0	0	9 539	100,00	
7. Juttatások kifizetései	635	0	0	635	9 781	0	0	9 781	9 539	0	0	9 539	97,83	
8. Előzetlegesen kifizetett kiadások	508	0	0	508	1 506	0	0	1 506	649	0	0	649	43,04	
9. Információs központ	635	0	0	635	636	0	0	636	593	0	0	593	93,24	
10. Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek hirtelenbéli kiadásai Összesen:	2 500	45 778	0	48 278	9 323	45 520	0	63 223	58 046	11 180	0	5 940	92,35	
5. Dunaújváros Megyei Igazgatási Központ és Önkormányzatok által fenntartott költségvetési szervek hirtelenbéli kiadásai	1 172	7 476	0	8 648	77 361	16 876	0	93 937	8 217	14 675	0	22 892	24,37	
Összesen	3 028 879	296 936	254	3 325 069	2 122 301	1 192 104	254	3 314 659	1 398 314	209 677	202	1 603 193	48,37	

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2016. évi költségvetés kiadásainak előirányzata és teljesítése

Önkormányzati Beruházások	Emelti éves előirányzat				Bármelyik előirányzat				Teljesítés				%	
	Költségvetési fejelet	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Költségvetési fejelet	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Költségvetési fejelet	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen		%
Önkormányzati Beruházások														
1. Városfejlesztés és rendezés / Városüzemeltetés és városrendezés Osztály														
1	Közbiztonság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Statisztika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Közbiztonság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Közbiztonság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Közbiztonság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Közbiztonság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Közbiztonság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Közbiztonság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Közbiztonság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Közbiztonság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Közbiztonság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Közbiztonság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Közbiztonság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Közbiztonság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Közbiztonság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Közbiztonság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Közbiztonság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Közbiztonság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Közbiztonság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Közbiztonság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Közbiztonság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Közbiztonság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Közbiztonság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Közbiztonság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Közbiztonság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Közbiztonság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Közbiztonság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Közbiztonság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. táblázat a 11. pont (b) alfejelethez

Önkormányzat Események	Eredeti éves előirányzat										Módosított előirányzat				Teljesítés	
	Közvetlen feladatok		Önként vállalt feladatok		Államgazdasági feladatok		Összesen		Költségtérítési feladatok		Önként vállalt feladatok		Költségtérítési feladatok		Összesen	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városfejlesztés és rendezés összesen:																
	133 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Városüzemeltetés / Városüzemeltetés és Városfejlesztési Osztály																
1	6 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	3 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	1 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	1 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	1 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	3 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	1 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	1 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	1 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	1 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városüzemeltetés összesen:																
	148 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Végzettség és értékelés / Városüzemeltetés és Városfejlesztési Osztály																
1	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6 oldal / 2. oldal

Önkormányzati Bizottságok	Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés					
	Költségvetési fejelet		Összesen		Költségvetési fejelet		Összesen		Költségvetési fejelet		Összesen			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2. Társasági adó felhalmozás (2.06.3.000.000)	3.701	0	3.701	0	3.701	0	3.701	0	0	0	0	0	0	0,00
3. Rendszeres működési költségvetés (2.06.3.010.000)	3.837	0	3.837	0	3.837	0	3.837	0	0	0	0	0	0	0,00
4. Állami feladat megvalósítás (2.06.3.020.000)	1.587	0	1.587	0	1.587	0	1.587	0	0	0	0	0	0	0,00
5. Feladat megvalósítás (2.06.3.030.000)	225.488	0	225.488	0	225.488	0	225.488	0	17.256	4.659	17.256	4.659	198,35	0,00
6. Feladat megvalósítás (2.06.3.040.000)	60.950	0	60.950	0	60.950	0	60.950	0	130.000	0	130.000	0	100,00	0,00
7. Feladat megvalósítás (2.06.3.050.000)	1.489	0	1.489	0	1.489	0	1.489	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Feladat megvalósítás (2.06.3.060.000)	425	0	425	0	425	0	425	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Feladat megvalósítás (2.06.3.070.000)	109	0	109	0	109	0	109	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Feladat megvalósítás (2.06.3.080.000)	0	0	0	0	0	0	0	0	3.120	0	3.120	0	0,00	0,00
Összesen:	308.424	0	308.424	0	308.424	0	308.424	0	183.121	0	183.121	0	151.915	87,96
4. Vízkezelés-üzemeltetés														
1. Vízkezelés-üzemeltetés (2.06.4.000.000)	15.100	0	15.100	0	15.100	0	15.100	0	0	0	0	0	0	0,00
Összesen:	15.100	0	15.100	0	15.100	0	15.100	0	0	0	0	0	0	0,00
5. Városüzemeltetés														
1. Városüzemeltetés (2.06.5.000.000)	4.077	0	4.077	0	4.077	0	4.077	0	4.077	0	4.077	0	100,00	0,00
Összesen:	4.077	0	4.077	0	4.077	0	4.077	0	4.077	0	4.077	0	100,00	0,00
6. Kormányzat-üzemeltetés / Városüzemeltetés és Városfejlesztési Osztály														
1. Kormányzat-üzemeltetés (2.06.6.000.000)	12.598	0	12.598	0	12.598	0	12.598	0	12.598	0	12.598	0	4.321	34,30
2. Városüzemeltetés (2.06.6.010.000)	3.492	0	3.492	0	3.492	0	3.492	0	1.167	0	1.167	0	24,30	0,00
Összesen:	16.090	0	16.090	0	16.090	0	16.090	0	13.765	0	13.765	0	5.488	34,30
7. Piac, vashatár-üzemeltetés														
1. Vashatár-üzemeltetés (2.06.7.000.000)	13.097	0	13.097	0	13.097	0	13.097	0	13.097	0	13.097	0	18.711	142,86
2. Piac, vashatár-üzemeltetés (2.06.7.010.000)	3.537	0	3.537	0	3.537	0	3.537	0	5.052	0	5.052	0	5,052	142,83
Összesen:	16.634	0	16.634	0	16.634	0	16.634	0	18.149	0	18.149	0	23.763	100,00
8. Kormányzat-üzemeltetés és hulladékkezelés														
1. Kormányzat-üzemeltetés (2.06.8.000.000)	17.414	0	17.414	0	17.414	0	17.414	0	17.414	0	17.414	0	24.843	140,94
Összesen:	17.414	0	17.414	0	17.414	0	17.414	0	17.414	0	17.414	0	24.843	140,94
9. Kulturális, oktatási és ifjúsági tevékenység														
1. Kulturális, oktatási és ifjúsági tevékenység (2.06.9.000.000)	2.027	0	2.027	0	2.027	0	2.027	0	2.027	0	2.027	0	0	0,00
2. Kulturális, oktatási és ifjúsági tevékenység (2.06.9.010.000)	618	0	618	0	618	0	618	0	618	0	618	0	618	100,00
3. Kulturális, oktatási és ifjúsági tevékenység (2.06.9.020.000)	167	0	167	0	167	0	167	0	167	0	167	0	167	100,00
4. Kulturális, oktatási és ifjúsági tevékenység (2.06.9.030.000)	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	6.433	0	6.433	0	6,433	80,00
5. Kulturális, oktatási és ifjúsági tevékenység (2.06.9.040.000)	17.500	0	17.500	0	17.500	0	17.500	0	17.900	0	17.900	0	17,900	100,00
Összesen:	26.312	0	26.312	0	26.312	0	26.312	0	25.770	0	25.770	0	26.312	100,00
Összesen:	308.424	0	308.424	0	308.424	0	308.424	0	183.121	0	183.121	0	151.915	87,96

Önkormányzati Beruházások	Eredeti évi előirányzat				Melléklet előirányzat				Teljesítés				%	
	Költségvetési fejelet	Költségvetési alcégek	Összesen	Költségvetési fejelet	Költségvetési alcégek	Összesen	Költségvetési fejelet	Költségvetési alcégek	Összesen	Költségvetési fejelet	Költségvetési alcégek	Összesen		
														1
15. Lakás- és helyiségszolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
16. Helyi közéleti életkörülmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17. Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1. Ajánlatkérés nyelvi beszámoló készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2. Célterületi felmérés az Erdővár 41. területén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3. Helyszelvény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
18. Helyi közéleti életkörülmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1. Szociális szolgálatok / Városüzemeltetés és Városfejlesztési Osztály	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2. Célterületi felmérés az Erdővár 41. területén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3. Helyszelvény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
19. Polgár- és köznevelési feladatok / Városüzemeltetés és Városfejlesztési Osztály	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1. Városi köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2. Polgár- és köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
20. Nemzetiségi ügyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
21. Társadalmi közéleti feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
22. Közfelújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
23. Fizikai és egyéb feladatok / Városüzemeltetés és Városfejlesztési Osztály	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1. Helyi közéleti életkörülmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2. Közfelújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3. Közfelújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4. Közfelújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5. Közfelújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6. Közfelújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7. Közfelújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8. Közfelújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9. Közfelújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10. Közfelújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
11. Közfelújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
12. Közfelújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
13. Közfelújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
14. Közfelújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

13
7.A melléklet 2017. évi 24. törvényszabály

Önkormányzati Beruházások	Eredeti éves előirányzat					Módosított előirányzat					Tejlesztés			%	
	Költségek feladásai	Onkormányzati feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Onkormányzati feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Költségek feladásai	Onkormányzati feladatok	Államháztartás feladatok	Tervezési			
												Érték	Arány (%)		
14 Jelebe Ányos Tele. Előirányzat megvalósítását érintően	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
15 TOP 6.4.1-15 feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
16 TOP 6.5.1 feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17 TOP 6.5.1 feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
18 TOP 6.5.1 feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai összesen:	1 025 906	190 500	0	1 216 406	0	1 041 111	0	1 041 111	0	148 558	0	148 558	0	148 558	14,27
Önkormányzati beruházások összesen:	1 982 198	245 859	254	2 228 041	902 303	1 115 522	264	1 115 522	546 386	182 729	202	729 316	202	729 316	36,14
Döntéshozó, 2017. augusztus 21.	1 582 759	234 304	200	1 817 263	760 434	879 137	200	879 137	510 809	144 804	159	655 245	159	655 245	36,24
Áll	376 439	11 385	54	387 778	11 859	238 300	54	238 300	36 029	37 925	43	74 071	43	74 071	2,27

6. oldal / 6. oldal

Dunaváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2015. évi felhatalmazó kiadásainak előirányzata és teljesítése

Önkormányzat felhatalmazás	Eredeti évi előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés								
	Központi költségvetési szerv	Környezetvédelem	Köznevelés	Kulturális felhalmozás	Kulturális működés	Környezetvédelem	Köznevelés	Kulturális felhalmozás	Kulturális működés	Környezetvédelem	Köznevelés	Kulturális felhalmozás	Kulturális működés	Környezetvédelem	Köznevelés	Kulturális felhalmozás	Kulturális működés	Környezetvédelem	
																			1
1. Városfejlesztés, és területi / Városüzemeltetés és Városfejlesztési Osztály																			
1. Városi út - Városvédelmi és Városfejlesztési Osztály	15 575	425	0	0	0	15 775	425	0	0	15 775	425	0	0	15 775	425	0	0	0	0,00
2. Városi közterületi felújítás (plombázás) Városvédelmi és Városfejlesztési Osztály	12 631	3 411	0	0	0	12 631	3 411	0	0	12 631	3 411	0	0	12 631	3 411	0	0	12 631	100,00
3. Városi közterületi felújítás (plombázás) Városvédelmi és Városfejlesztési Osztály	5 000	3 411	0	0	0	5 000	3 411	0	0	5 000	3 411	0	0	5 000	3 411	0	0	5 000	100,00
4. Gyógyfürdő felújítás Városvédelmi és Városfejlesztési Osztály	2 724	2 724	0	0	0	2 724	2 724	0	0	2 724	2 724	0	0	2 724	2 724	0	0	2 724	100,00
5. Városvédelmi felújítás 2. ábrán	1 575	425	0	0	0	1 575	425	0	0	1 575	425	0	0	1 575	425	0	0	1 575	100,00
6. Városvédelmi felújítás (Városvédelmi és Városfejlesztési Osztály)	4 724	866	0	0	0	4 724	866	0	0	4 724	866	0	0	4 724	866	0	0	4 724	100,00
7. Városvédelmi felújítás (Városvédelmi és Városfejlesztési Osztály)	1 575	425	0	0	0	1 575	425	0	0	1 575	425	0	0	1 575	425	0	0	1 575	100,00
8. Városvédelmi felújítás (Városvédelmi és Városfejlesztési Osztály)	15 748	4 252	0	0	0	15 748	4 252	0	0	15 748	4 252	0	0	15 748	4 252	0	0	15 748	100,00
9. Városvédelmi felújítás (Városvédelmi és Városfejlesztési Osztály)	3 149	3 149	0	0	0	3 149	3 149	0	0	3 149	3 149	0	0	3 149	3 149	0	0	3 149	100,00
10. Városvédelmi felújítás (Városvédelmi és Városfejlesztési Osztály)	11 551	11 551	0	0	0	11 551	11 551	0	0	11 551	11 551	0	0	11 551	11 551	0	0	11 551	100,00
11. Városvédelmi felújítás (Városvédelmi és Városfejlesztési Osztály)	4 724	4 724	0	0	0	4 724	4 724	0	0	4 724	4 724	0	0	4 724	4 724	0	0	4 724	100,00
12. Városvédelmi felújítás (Városvédelmi és Városfejlesztési Osztály)	584	584	0	0	0	584	584	0	0	584	584	0	0	584	584	0	0	584	100,00
13. Városvédelmi felújítás (Városvédelmi és Városfejlesztési Osztály)	46 697	106	0	0	0	46 697	106	0	0	46 697	106	0	0	46 697	106	0	0	46 697	100,00
14. Városvédelmi felújítás (Városvédelmi és Városfejlesztési Osztály)	23 672	0	0	0	0	23 672	0	0	0	23 672	0	0	0	23 672	0	0	0	23 672	100,00
15. Városvédelmi felújítás (Városvédelmi és Városfejlesztési Osztály)	55 118	14 962	0	0	0	55 118	14 962	0	0	55 118	14 962	0	0	55 118	14 962	0	0	55 118	100,00
16. Városvédelmi felújítás (Városvédelmi és Városfejlesztési Osztály)	39	39	0	0	0	39	39	0	0	39	39	0	0	39	39	0	0	39	100,00
17. Városvédelmi felújítás (Városvédelmi és Városfejlesztési Osztály)	21 200	3 470	0	0	0	21 200	3 470	0	0	21 200	3 470	0	0	21 200	3 470	0	0	21 200	100,00
18. Városvédelmi felújítás (Városvédelmi és Városfejlesztési Osztály)	7 764	2 764	0	0	0	7 764	2 764	0	0	7 764	2 764	0	0	7 764	2 764	0	0	7 764	100,00
19. Városvédelmi felújítás (Városvédelmi és Városfejlesztési Osztály)	2 362	2 362	0	0	0	2 362	2 362	0	0	2 362	2 362	0	0	2 362	2 362	0	0	2 362	100,00
20. Városvédelmi felújítás (Városvédelmi és Városfejlesztési Osztály)	8 042	8 042	0	0	0	8 042	8 042	0	0	8 042	8 042	0	0	8 042	8 042	0	0	8 042	100,00
21. Városvédelmi felújítás (Városvédelmi és Városfejlesztési Osztály)	168	168	0	0	0	168	168	0	0	168	168	0	0	168	168	0	0	168	100,00
22. Városvédelmi felújítás (Városvédelmi és Városfejlesztési Osztály)	2 362	2 362	0	0	0	2 362	2 362	0	0	2 362	2 362	0	0	2 362	2 362	0	0	2 362	100,00
23. Városvédelmi felújítás (Városvédelmi és Városfejlesztési Osztály)	638	638	0	0	0	638	638	0	0	638	638	0	0	638	638	0	0	638	100,00
24. Városvédelmi felújítás (Városvédelmi és Városfejlesztési Osztály)	89 425	26 575	0	0	0	89 425	26 575	0	0	89 425	26 575	0	0	89 425	26 575	0	0	89 425	100,00
25. Városvédelmi felújítás (Városvédelmi és Városfejlesztési Osztály)	4 068	4 068	0	0	0	4 068	4 068	0	0	4 068	4 068	0	0	4 068	4 068	0	0	4 068	100,00
26. Városvédelmi felújítás (Városvédelmi és Városfejlesztési Osztály)	1 532	1 532	0	0	0	1 532	1 532	0	0	1 532	1 532	0	0	1 532	1 532	0	0	1 532	100,00
27. Városvédelmi felújítás (Városvédelmi és Városfejlesztési Osztály)	32	32	0	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	32	100,00

T. B. melléklet a 2015. évi 24. törvényhozásról

Table with columns for 'Csoportosított felhívások' (Grouped calls), 'Erejtési létesítmények' (Infrastructure), 'Működési előfordulások' (Operational occurrences), and 'Teljesítés' (Completion). Rows include '2. Városi önkormányzatok és kistérségi önkormányzatok', '1. Borsosnyék térségi önkormányzat', etc.

9. oldal / 2. oldal

7. h. melléklet 2017. (IV. 24.) módosított

Célcsoportok, tevékenységek, feladatok	Eredeti éves előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					
	Költségek felhalmozásból	Dologi kiadások	Állami támogatásból	Egyéb forrásból	Összesen	Költségek felhalmozásból	Dologi kiadások	Állami támogatásból	Egyéb forrásból	Összesen	Költségek felhalmozásból	Dologi kiadások	Állami támogatásból	Egyéb forrásból	Összesen	%
26. Összesen, köztük: az előirányzatok közötti költségvetés közötti átutalások	21 894	5 911	0	0	27 805	21 894	5 911	0	0	27 805	20 959	5 659	0	0	26 618	95,72
27. Belső működés megvalósítása céljára fordított kiadások	22 718	6 133	0	0	28 851	22 718	6 133	0	0	28 851	41 664	11 246	0	0	52 910	183,42
28. Feladatcsoportok megvalósítása céljára fordított kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
29. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó megfizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
30. Vagyontárgy-nyilvántartás feladatainak megvalósítása céljára fordított kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Összesen: költségvetés összesen	416 010	416 010	0	0	832 020	384 881	384 881	0	0	769 762	312 234	312 234	0	0	681 996	81,17
3. Végrehajtás és vállalkozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4. Vállalkozások támogatása / Vállalkozásokkal szembeni támogatások	27 967	7 551	0	0	35 518	27 967	7 551	0	0	35 518	25 566	6 903	0	0	32 469	91,41
1. Vállalkozások támogatása céljára fordított kiadások	3 937	1 063	0	0	5 000	3 937	1 063	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0,00
2. Vállalkozások működésének támogatása	3 760	0	0	0	3 760	3 760	0	0	0	3 760	0	0	0	0	0	0,00
3. Vállalkozások működésének támogatása céljára fordított kiadások	1 021	0	0	0	1 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4. Vállalkozások működésének támogatása céljára fordított kiadások	0	0	0	0	0	58 941	0	0	0	58 941	31 597	0	0	0	31 597	53,61
5. Vállalkozások működésének támogatása céljára fordított kiadások	0	0	0	0	0	15 914	0	0	0	15 914	8 331	0	0	0	8 331	52,35
Összesen: vállalkozások támogatása	48 318	7 551	0	0	55 869	47 668	7 551	0	0	55 219	44 494	8 331	0	0	52 825	94,56
5. Környezeti célú tevékenységek	0	0	0	0	0	14 778	14 778	0	0	29 556	74 610	74 610	0	0	149 166	500,00
1. Belső Bizysz Állami 2. részben az előirányzatok közötti költségek	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	100 000	50 034	50 034	0	0	100 068	100,07
2. Környezetvédelmi tevékenységek	0	0	0	0	0	13 550	13 550	0	0	27 100	0	0	0	0	27 100	100,00
Összesen: Környezeti célú tevékenységek	0	0	0	0	0	63 550	63 550	0	0	127 100	50 034	50 034	0	0	100 068	78,79
6. Piaci, szakmai tevékenységek	1 051	284	0	0	1 335	1 051	1 051	0	0	2 102	1 051	1 051	0	0	2 102	100,00
1. Piaci, szakmai tevékenységek megvalósítása céljára fordított kiadások	1 051	284	0	0	1 335	1 051	1 051	0	0	2 102	1 051	1 051	0	0	2 102	100,00
7. Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8. Közfelhalmozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9. Közfelhalmozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10. Közfelhalmozás	281	76	0	0	357	281	281	0	0	562	281	281	0	0	562	100,00
1. Közfelhalmozás megvalósítása céljára fordított kiadások	281	76	0	0	357	281	281	0	0	562	281	281	0	0	562	100,00
2. Közfelhalmozás megvalósítása céljára fordított kiadások	1 995	539	0	0	2 534	1 995	1 995	0	0	3 990	1 995	1 995	0	0	3 990	100,00
3. Közfelhalmozás megvalósítása céljára fordított kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4. Közfelhalmozás megvalósítása céljára fordított kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5. Közfelhalmozás megvalósítása céljára fordított kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Összesen: Közfelhalmozás	2 801	611	0	0	3 412	2 801	2 801	0	0	5 612	2 801	2 801	0	0	5 602	100,00

14
7. b. melléklet a .../2017. (IV. 24.) rendelethez

Központosított feladatok	Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%	
	Központosított feladatok	Ellátásfeladat	Ellátásfeladat	Összesen	Központosított feladatok	Ellátásfeladat	Ellátásfeladat	Összesen	Központosított feladatok	Ellátásfeladat	Ellátásfeladat	Összesen		
10. Szociális és gyermekvédelmi feladatok														
10. Szociális és gyermekvédelmi feladatok														
1. Család, ifjúsági, gyermekvédelmi feladatok, pályázati														
nello														
áfa														
összesen														
11. Gyermekjóléti feladatok / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály														
nello														
áfa														
összesen														
1. Család, ifjúsági, gyermekvédelmi feladatok														
nello														
áfa														
összesen														
2. Egyszerűsített feladatok, köznevelési feladatok														
nello														
áfa														
összesen														
3. Feladatok a 1. sz. melléklet szerinti feladatok ellátására														
nello														
áfa														
összesen														
Egyszerűsített feladatok összesen:														
12. Közforgalmazás														
Közforgalmazás összesen:														
13. Sportok és feladatok / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály														
1. Felső- és középső iskolák feladatok, köznevelési feladatok														
nello														
áfa														
összesen														
2. Közforgalmazás feladatok, köznevelési feladatok														
nello														
áfa														
összesen														
3. Közforgalmazás feladatok, köznevelési feladatok														
nello														
áfa														
összesen														
4. Felső- és középső iskolák feladatok, köznevelési feladatok														
nello														
áfa														
összesen														
5. Felső- és középső iskolák feladatok, köznevelési feladatok														
nello														
áfa														
összesen														
6. Közforgalmazás feladatok, köznevelési feladatok														
nello														
áfa														
összesen														
7. Közforgalmazás feladatok, köznevelési feladatok														
nello														
áfa														
összesen														
Sport célú feladatok összesen:														
14. Városüzemeltetési feladatok / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály (49)														
1. Városüzemeltetési feladatok, köznevelési feladatok														
nello														
áfa														
összesen														
2. Felső- és középső iskolák feladatok, köznevelési feladatok														
nello														
áfa														
összesen														
3. Közforgalmazás feladatok, köznevelési feladatok														
nello														
áfa														
összesen														
4. Felső- és középső iskolák feladatok, köznevelési feladatok														
nello														
áfa														
összesen														
Egyéb feladatok összesen:														
Összesen														

6. oldal / 6. oldal

7. b. melléklet a 2017. évi 28. törvényhez

Csoportnyitási Feljegyzések	Eredeti éves előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				
	Költség előirányzat		Előirányzott kiadások		Összesen	Pénzeszköz felhasználás		Előirányzott kiadások		Összesen	Előirányzott kiadások		Teljesítés		%
	1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.	8.		9.	10.	11.	12.	
Megyei I. u. 14. 4. 1.	0	0	0	0	0	443	0	0	0	443	442	0	0	442	99,77
Áll	0	0	0	0	0	119	0	0	0	119	120	0	0	120	100,84
Épít	0	0	0	0	0	897	0	0	0	897	895	0	0	896	99,89
Épít	0	0	0	0	0	242	0	0	0	242	242	0	0	242	100,00
Épít	0	0	0	0	0	923	0	0	0	923	922	0	0	922	99,89
Épít	0	0	0	0	0	219	0	0	0	219	249	0	0	249	100,00
Épít	0	0	0	0	0	790	0	0	0	790	791	0	0	791	100,13
Épít	0	0	0	0	0	214	0	0	0	214	213	0	0	213	99,53
Épít	0	0	0	0	0	559	0	0	0	559	559	0	0	559	100,00
Áll	0	0	0	0	0	152	0	0	0	152	151	0	0	151	99,34
Áll	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Áll	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Áll	0	0	0	0	0	495	0	0	0	495	0	0	0	0	0,00
Áll	0	0	0	0	0	134	0	0	0	134	0	0	0	0	0,00
Épít	0	0	0	0	0	1684	0	0	0	1684	1684	0	0	1684	100,00
Épít	0	0	0	0	0	454	0	0	0	454	454	0	0	454	100,00
Épít	0	0	0	0	0	1102	0	0	0	1102	1102	0	0	1102	100,00
Épít	0	0	0	0	0	288	0	0	0	288	298	0	0	298	100,00
Épít	0	0	0	0	0	358	0	0	0	358	358	0	0	358	100,00
Épít	0	0	0	0	0	757	0	0	0	757	757	0	0	757	100,00
Épít	0	0	0	0	0	205	0	0	0	205	205	0	0	205	100,00
Épít	0	0	0	0	0	1743	0	0	0	1743	1743	0	0	1743	100,00
Épít	0	0	0	0	0	471	0	0	0	471	471	0	0	471	100,00
Épít	0	0	0	0	0	1325	0	0	0	1325	1325	0	0	1325	100,00
Épít	0	0	0	0	0	357	0	0	0	357	359	0	0	359	100,28
Épít	0	0	0	0	0	1594	0	0	0	1594	0	0	0	0	0,00
Épít	0	0	0	0	0	429	0	0	0	429	0	0	0	0	0,00
Épít	0	0	0	0	0	341	0	0	0	341	341	0	0	341	100,00
Épít	0	0	0	0	0	92	0	0	0	92	92	0	0	92	100,00
Épít	0	0	0	0	0	2752	0	0	0	2752	2752	0	0	2752	100,00
Épít	0	0	0	0	0	743	0	0	0	743	743	0	0	743	100,00
Épít	0	0	0	0	0	1691	0	0	0	1691	1691	0	0	1691	100,00
Épít	0	0	0	0	0	457	0	0	0	457	457	0	0	457	100,00
Épít	0	0	0	0	0	977	0	0	0	977	977	0	0	977	100,00
Épít	0	0	0	0	0	237	0	0	0	237	237	0	0	237	100,00
Épít	0	0	0	0	0	389	0	0	0	389	388	0	0	388	99,74
Épít	0	0	0	0	0	105	0	0	0	105	105	0	0	105	100,00
Épít	0	0	0	0	0	1197	0	0	0	1197	0	0	0	0	0,00
Épít	0	0	0	0	0	323	0	0	0	323	0	0	0	0	0,00
Épít	0	0	0	0	0	646	0	0	0	646	646	0	0	646	100,00
Épít	0	0	0	0	0	175	0	0	0	175	175	0	0	175	100,00
Épít	0	0	0	0	0	946	0	0	0	946	0	0	0	0	0,00
Épít	0	0	0	0	0	255	0	0	0	255	256	0	0	256	100,00
Épít	0	0	0	0	0	561	0	0	0	561	561	0	0	561	100,00
Épít	0	0	0	0	0	151	0	0	0	151	151	0	0	151	100,00
Épít	0	0	0	0	0	1200	0	0	0	1200	1200	0	0	1200	100,00
Épít	0	0	0	0	0	324	0	0	0	324	324	0	0	324	100,00
Épít	0	0	0	0	0	1755	0	0	0	1755	1755	0	0	1755	100,00
Épít	0	0	0	0	0	474	0	0	0	474	474	0	0	474	100,00
Épít	0	0	0	0	0	279	0	0	0	279	279	0	0	279	100,00
Épít	0	0	0	0	0	76	0	0	0	76	76	0	0	76	100,00
Épít	0	0	0	0	0	1100	0	0	0	1100	1100	0	0	1100	100,00
Épít	0	0	0	0	0	297	0	0	0	297	297	0	0	297	100,00
Épít	0	0	0	0	0	1084	0	0	0	1084	1084	0	0	1084	100,00
Épít	0	0	0	0	0	292	0	0	0	292	293	0	0	293	100,00

6. melléklet a 2017. évi 28. törvényhez

7. b. melléklet a 2015. (IV. 24.) törvényhez
13

Önkormányzati feladatok	Eredeti éves előirányzat										Módosított előirányzat					Teljesítés			%	
	Költségvetés		Előirányzatok		Előirányzatok		Előirányzatok		Előirányzatok		Előirányzatok		Előirányzatok		Előirányzatok		Előirányzatok			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Alkalmazotti díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Szociális célú költségvetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Wéleken kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5. (Egy önkormányzati feladat megnevezése)	5 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6. (Egy önkormányzati feladat megnevezése)	1 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7. (Egy önkormányzati feladat megnevezése)	1 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8. (Egy önkormányzati feladat megnevezése)	377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Összesen	87 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
15. Lakás- és helyiségszolgáltatások (Magyarországi Országgyűlés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
16. Helyi közszolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17. Önkormányzati feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
18. Helyi közszolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
19. Polgári és közösségi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
20. Nemzetiségi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
21. Többségi közszolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
22. Közfelújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
23. Polgári és közösségi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Önkormányzati feladatok összesen:	1 000 436	1 093	0	1 031 529	1 034 856	14 486	0	1 049 342	748 945	1 093	0	790 038	71,48							
Polgári és közösségi feladatok összesen:	526 324	861	0	827 185	822 405	11 407	0	833 812	600 955	861	0	601 215	72,10							
Összesen:	1 526 760	1 954	0	1 858 714	1 857 261	25 893	0	1 883 154	1 349 900	1 954	0	1 391 253	69,05							

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek
2016. évi beruházási kiadásainak előirányzata és teljesítése

Megnevezés	Eredeti éves előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés							
	Közhatalmi feladatcsoport	Közhatalmi feladatok	Közhatalmi feladatok	Összesen	Különleges feladatok	Különleges feladatok	Különleges feladatok	Különleges feladatok	Összesen	Különleges feladatok	Különleges feladatok	Különleges feladatok	Különleges feladatok	Különleges feladatok	Különleges feladatok	Különleges feladatok	Különleges feladatok	Különleges feladatok
1. Polgármesteri Hivatal																		
1.1 Immateriális javak				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.2 Készletkértő tárgyi eszközök		5 343		5 343	84	10 080			10 164					3 261			3 261	32,08
1.3 Információs eszközök		14 860		14 860	3 458	12 300			15 759					90			3 466	21,99
1.4 Tárgyi eszközök		9 937		9 937	0	7 522			7 522					7 273			7 273	96,69
1.5 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				0	0	0			0								0	0,00
1.6 Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 969			1 969	8 741	0			8 741								0	0,00
1.7 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek		5 906		5 906	0	5 896			5 896								0	0,00
1.8 Beruházási célú Áfa	531			10 263	3 262	9 722			12 864					505			3 767	29,01
Beruházások összesen	2 500	45 778	0	48 278	15 546	45 520	0	0	61 066	0	0	0	0	11 129	0	0	17 767	29,09
2. Dunaújvárosi Óvoda																		
2.1 Immateriális javak				0	0	0			0								0	0,00
2.2 Készletkértő tárgyi eszközök	3 409			3 409	5 908	0			5 908								5 908	100,00
2.3 Információs eszközök				0	133	0			133								133	100,00
2.4 Tárgyi eszközök				0	0	0			0								0	0,00
2.5 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				0	0	0			0								0	0,00
2.6 Műszaki berendezések, gépek, járművek				0	0	0			0								0	0,00
2.7 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek				0	1 831	0			1 831								1 831	100,00
2.8 Beruházási célú Áfa				0	2 122	0			2 122								2 121	99,95
Beruházások összesen	3 409	0	0	3 409	9 994	0	0	0	9 994	0	0	0	0	0	0	0	9 993	99,99

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek 2016. évi beruházási kiadásainak előirányzata és teljesítése

Magnevezés	Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%		
	Költséghozzárendelés	Önként vállalt feladatok	Működési célú feladatok	Összesen	Költséghozzárendelés	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat	Összesen	Költséghozzárendelés	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat	Összesen		Teljesítés	
														10.	11.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
3. Belsőcélok igazgatósága															
3.1. Innovációs javak					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3.2. Készletképző eszközök	889			889	1 036	0	0	1 036	845	0	0	845	845	81,56	
3.3. Információs eszközök				0	200	0	0	200	53	0	0	53	53	26,50	
3.4. Tárgyi eszközök				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
3.5. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni érdeklődések				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
3.6. Műszaki berendezések, gépek, járművek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
3.7. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek				0	550	0	0	550	196	0	0	196	196	35,64	
3.8. Beruházási célú áfa				0	483	0	0	483	203	0	0	203	203	42,03	
Beruházások összesen	889	0	0	889	2 269	0	0	2 269	1 297	0	0	1 297	1 297	57,16	
4. Egyesített Sporttárs Intézmény															
4.1. Innovációs javak				0	80	0	0	80	0	0	0	0	0	0,00	
4.2. Készletképző eszközök	14 510			14 510	11 036	0	0	11 036	17 703	40	0	17 743	17 743	160,77	
4.3. Információs eszközök				0	2 205	0	0	2 205	2 872	0	0	2 872	2 872	130,25	
4.4. Tárgyi eszközök				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
4.5. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni érdeklődések				0	1 725	0	0	1 725	1 725	0	0	1 725	1 725	100,00	
4.6. Műszaki berendezések, gépek, járművek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
4.7. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek				0	21 300	0	0	21 300	8 063	0	0	8 063	8 063	37,85	
4.8. Beruházási célú áfa				0	7 628	0	0	7 628	7 806	11	0	7 817	7 817	102,48	
Beruházások összesen	14 510	0	0	14 510	43 974	0	0	43 974	38 169	51	0	38 220	38 220	86,91	

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek
2016. évi beruházási kiadásaihoz előirányzatai és teljesítése

Mégnevezés	Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%	
	Főkövetkeztetés elszámolása	Önkormányzati költségek	Államháztartás költségek	Összesen	Önkormányzati költségek	Államháztartás költségek	Összesen	Költségek összesen	Önkormányzati költségek	Államháztartás költségek	Összesen	Önkormányzati költségek		Államháztartás költségek
5. Útkezelés, Segítő Szolgálat														
5.1	Immateriális javak			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Készletkérdéses eszközök	5 485		5 486	3 632	0	3 632	3 223	0	0	3 223	0	0	3 223
5.3	Információs eszközök			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4	Tárgyi eszközök			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek			0	2 756	0	2 756	2 677	0	0	2 677	0	0	2 677
5.8	Beruházási célú áfa			0	1 726	0	1 726	1 513	0	0	1 513	0	0	1 513
	Beruházások összesen	5 485	0	5 485	8 114	0	8 114	7 413	0	0	7 413	0	0	7 413
6. Bartók Kanaraszínház														
6.1	Immateriális javak			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Készletkérdéses eszközök	4 000		4 000	4 242	0	4 242	4 286	0	0	4 286	0	0	4 286
6.3	Információs eszközök			0	235	0	235	767	0	0	767	0	0	767
6.4	Tárgyi eszközök			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			0	762	0	762	762	0	0	762	0	0	762
6.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek			0	2 508	0	2 508	1 967	0	0	1 967	0	0	1 967
6.8	Beruházási célú áfa			0	1 869	0	1 869	1 844	0	0	1 844	0	0	1 844
	Beruházások összesen	4 000	0	4 000	9 636	0	9 636	9 636	0	0	9 636	0	0	9 636

7. sz. melléklet a 13/2017. (IV. 24.) rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek 2016. évi költségvetési kiadásainak előirányzata és teljesítése

1	2	Erőforrás					Módosított előirányzat					Teljesítés					15
		Költségvetési szerv		Költségvetési szerv		Összesen	Költségvetési szerv	Önként vállalt feladatok		Költségvetési szerv	Önként vállalt feladatok	Összesen	Önként vállalt feladatok		Költségvetési szerv	Összesen	
		3	4	5	6			7	8				9	10			
7. József Attila Könyvtár																	
7.1	Immateriális javak					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7.2	Pénzürgazdálkodási eszközök					0	7 373	0	0	0	7 373	7 848	0	0	7 848	0	106,42
7.3	Információs eszközök	635				635	945	0	0	0	945	0	0	0	0	0	0,00
7.4	Tárgyi eszközök					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7.8	Bontási célú éfa					0	1 463	0	0	0	1 463	975	0	0	975	0	66,84
	Bontások összesen	635				635	9 781	0	0	0	9 781	9 539	0	0	9 539	0	97,53
8. Egészségmegőrzési Központ																	
8.1	Immateriális javak					0	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0,00
8.2	Kieszköztetési eszközök	508				508	1 087	0	0	0	1 087	511	0	0	511	0	47,01
8.3	Információs eszközök					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8.4	Tárgyi eszközök					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8.8	Bontási célú éfa					0	321	0	0	0	321	138	0	0	138	0	42,99
	Bontások összesen	508				508	1 508	0	0	0	1 508	649	0	0	649	0	43,04

6. oldal / 4. oldal

7. c. melléklet a 2017. (IV. 24.) önkormányzati

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott községszervezeti szervek 2016. évi beruházási kiadásainak előirányzata és teljesítése

Működési programok	Eredeti éves előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					%	
	Költségvetési fejelet	Önkormányzati feladatok	Államháztartáson kívüli feladatok	Összesen	Költségvetési fejelet	Önkormányzati feladatok	Államháztartáson kívüli feladatok	Összesen	Költségvetési fejelet	Önkormányzati feladatok	Államháztartáson kívüli feladatok	Összesen	Költségvetési fejelet	Önkormányzati feladatok	Államháztartáson kívüli feladatok		Összesen
9. Intercita Múzeum																	
9.1	Immateriális javak			0			0		0		0	0		0		0	0,00
9.2	Külsőszerű tárgyi eszközök			0			0		0		0	0		467		467	0,00
9.3	Információs eszközök			0			0		0		0	0		0		0	0,00
9.4	Tárgyi eszközök			0			0		0		0	0		0		0	0,00
9.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű javak			0			0		0		0	0		0		0	0,00
9.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek			0			0		0		0	0		0		0	0,00
9.7	Egyéb heterogén eszközök, felszerelések, járművek	636					636		636		636	0		0		0	0,00
9.8	Beruházási célú áfa						0		0		0	0		126		126	0,00
	Beruházások összesen	636		0	0	636	636		636		636	0		593	0	593	93,24
10. Gazdasági Ellátó Szervezet																	
10.1	Immateriális javak			0			0		0		0	0		0		0	0,00
10.2	Külsőszerű tárgyi eszközök	2 500					2 500		4 604		4 604	4 371		4 371		4 371	94,94
10.3	Információs eszközök						0		0		0	0		0		0	0,00
10.4	Tárgyi eszközök						0		0		0	0		0		0	0,00
10.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű javak						0		0		0	0		0		0	0,00
10.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek						0		375		375	227		227		227	60,53
10.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek						0		0		0	0		0		0	0,00
10.8	Beruházási célú áfa						0		1 344		1 344	1 242		1 242		1 242	92,41
	Beruházások összesen	2 500		0	0	2 500	6 323		6 323		6 323	5 840	0	5 840	0	5 840	92,36

7. c. melléklet a 2017. (IV. 24.) önkormányzati

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervnek
2016. évi beruházási kiadásainak előirányzata és teljesítése

Megnevezés	Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%			
	Költségvetési előirányzat		Államháztartás		Költségvetési előirányzat		Államháztartás		Költségvetési előirányzat		Államháztartás					
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.				
Információk összesen																
1. Immateriális javak	0	0	0	0	0	180	0	0	180	0	0	0	0	0	0	0,00
2. Kiszámlázott tárgyi eszközök	31 302	5 343	0	36 645	39 002	10 080	0	49 082	45 170	3 301	0	48 471	98,76			
3. Információtartalmi eszközök	635	14 860	0	15 495	7 177	12 300	0	19 477	7 201	90	0	7 291	37,43			
4. Tárgyi eszközök	0	9 937	0	9 937	0	7 522	0	7 522	0	7 273	0	7 273	96,69			
5. Irganyok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	2 487	0	0	2 487	2 487	0	0	2 487	100,00			
6. Mások: berendezések, gépek, járművek	1 969	0	0	1 969	9 116	0	0	9 116	227	0	0	227	2,49			
7. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	636	5 906	0	6 542	29 681	5 896	0	35 477	15 462	0	0	15 462	43,55			
8. Beruházási célú áru	531	9 732	0	10 263	20 238	9 722	0	29 960	19 230	516	0	19 746	65,91			
Beruházások összesen	35 073	48 778	0	80 851	107 781	45 520	0	153 301	89 757	11 180	0	100 937	65,85			

Dunaújváros, 2017. április 21.

6. oldal / 6 oldal

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek 2016. évi felújítási kiadásainak előirányzata és teljesítése

1.	2.	Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				15.
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
		Kiszámlázott felújítások	Önként vállalt felújítások	Államháztartáson kívüli források	Összesen	Kiszámlázott felújítások	Önként vállalt felújítások	Államháztartáson kívüli források	Összesen	Kiszámlázott felújítások	Önként vállalt felújítások	Államháztartáson kívüli források	Összesen	%
1. Polgármesteri Hivatal														
1.1	Immateriális javak				0				0				0	0,00
1.2	Kiszámlázott tárgyi eszközök				0				0				0	0,00
1.3	Informaticai eszközök				0				0				0	0,00
1.4	Tárgyi eszközök				0				0				0	0,00
1.5	Ingyenértékű és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				0				0				0	0,00
1.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek				0				0				0	0,00
1.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek				0				0				0	0,00
1.8	Felújítási célú áfa				0				0				0	0,00
	Felújítások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2. Dunaújvárosi Óvoda														
2.1	Immateriális javak				0				0				0	0,00
2.2	Kiszámlázott tárgyi eszközök				0				0				0	0,00
2.3	Informaticai eszközök				0				0				0	0,00
2.4	Tárgyi eszközök				0				0				0	0,00
2.5	Ingyenértékű és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				0				0				0	0,00
2.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek				0				0				0	0,00
2.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek				0				0				0	0,00
2.8	Felújítási célú áfa				0				0				0	0,00
	Felújítások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

7. d. melléklet a 13/2017. (IV. 24.) rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek 2016. évi felújítási kiadásainak előirányzata és teljesítése

1.	2.	Eredeti éves előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					
		Költséghozó feladatok		Államháztartási feladatok		Összesen	Költséghozó feladatok		Államháztartási feladatok		Összesen	Önként vállalt feladatok		Államháztartási feladatok		Összesen	
		3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.		11.	12.	13.	14.		
Működési E Ft																	
3. Részösörék Igazgatóság																	
3.1	Immateriális javak			0						0						0	0,00
3.2	Kiszámlázó tárgyi eszközök			0						0						0	0,00
3.3	Információs eszközök			0						0						0	0,00
3.4	Tárgyi eszközök			0						0						0	0,00
3.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			0						0						0	0,00
3.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek			0						0						0	0,00
3.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek			0						0						0	0,00
3.8	Felújítási célú áfa			0						0						0	0,00
	Felújítások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4. Egyesített Szociális Intézmény																	
4.1	Immateriális javak			0						0						0	0,00
4.2	Kiszámlázó tárgyi eszközök			0						0						0	0,00
4.3	Információs eszközök			0						0						0	0,00
4.4	Tárgyi eszközök			0						0						0	0,00
4.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			0						0						0	0,00
4.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek			0						0						0	0,00
4.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek			0						0						0	0,00
4.8	Felújítási célú áfa			0						0						0	0,00
	Felújítások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

6. oldal / 2. oldal

7. d. melléklet a 13/2017. (IV. 24.) rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek
2016. évi felújítási kiadásainak előirányzata és teljesítése

c.	2	Eredeti éves előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					%
		Költségvetési feladatok		Államgazdálkodási feladatok		Összesen	Költségvetési feladatok		Államgazdálkodási feladatok		Összesen	Költségvetési feladatok		Államgazdálkodási feladatok		Összesen	
		3	4	5	6		7	8	9	10		11	12	13	14		
5. Ültetvények, Szőlő Szolgáltatás																	
5.1	Immateriális javak				0					0						0	0,00
5.2	Készletképző tárgy eszközök				0					0						0	0,00
5.3	Információs eszközök				0					0						0	0,00
5.4	Tárgyi eszközök				0					0						0	0,00
5.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				0					0						0	0,00
5.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek				0					0						0	0,00
5.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek				0					0						0	0,00
5.8	Felújítási célú áfa				0					0						0	0,00
	Felújítások összesen				0					0						0	0,00
6. Bartók Kamaraszínház																	
6.1	Immateriális javak				0					0						0	0,00
6.2	Készletképző tárgy eszközök				0					0						0	0,00
6.3	Információs eszközök				0					0						0	0,00
6.4	Tárgyi eszközök				0					0						0	0,00
6.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				0					0						0	0,00
6.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek				0					0						0	0,00
6.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek				0					0						0	0,00
6.8	Felújítási célú áfa				0					0						0	0,00
	Felújítások összesen				0					0						0	0,00

6. oldal / 3. oldal

Dunafüvés Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek
2016. évi felújítási kiadásainak előirányzata és teljesítése

Működési feladat	Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%	
	Költségtérítési feladatok		Önként vállalt feladatok		Költségtérítési feladatok		Önként vállalt feladatok		Költségtérítési feladatok		Önként vállalt feladatok			
	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.		
7. József Attila Könyvtár														
7.1. Immateriális javak				0				0					0	0,00
7.2. Kiadványi tárgyi eszközök				0				0					0	0,00
7.3. Információs eszközök				0				0					0	0,00
7.4. Tárgyi eszközök				0				0					0	0,00
7.5. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				0				0					0	0,00
7.6. Műszaki berendezések, gépek, járművek				0				0					0	0,00
7.7. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek				0				0					0	0,00
7.8. Felújítási célú áfa				0				0					0	0,00
Felújítások összesen				0				0					0	0,00
8. Egészségmegtérítési Központ														
8.1. Immateriális javak				0				0					0	0,00
8.2. Kiadványi tárgyi eszközök				0				0					0	0,00
8.3. Információs eszközök				0				0					0	0,00
8.4. Tárgyi eszközök				0				0					0	0,00
8.5. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				0				0					0	0,00
8.6. Műszaki berendezések, gépek, járművek				0				0					0	0,00
8.7. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek				0				0					0	0,00
8.8. Felújítási célú áfa				0				0					0	0,00
Felújítások összesen				0				0					0	0,00

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek
2016. évi felújítási kiadásainak előirányzata és teljesítése

1.	2.	Eredeti éves előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				15.
		Kötelező fenntartás		4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.		
		3.													Összesen	
9. Intercisa Múzeum																
9.1	Immateriális javak				0					0					0	0,00
9.2	Készletképző tárgyi eszközök				0					0					0	0,00
9.3	Információs eszközök				0					0					0	0,00
9.4	Tárgyi eszközök				0					0					0	0,00
9.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				0					0					0	0,00
9.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek				0					0					0	0,00
9.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek				0					0					0	0,00
9.8	Felújítási célú áfa				0					0					0	0,00
	Felújítások összesen	0			0					0					0	0,00
10. Gazdasági Ellátás Szervezet																
10.1	Immateriális javak				0					0					0	0,00
10.2	Készletképző tárgyi eszközök				0					0					0	0,00
10.3	Információs eszközök				0					0					0	0,00
10.4	Tárgyi eszközök				0					0					0	0,00
10.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				0					0					0	0,00
10.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek				0					0					0	0,00
10.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek				0					0					0	0,00
10.8	Felújítási célú áfa				0					0					0	0,00
	Felújítások összesen	0			0					0					0	0,00

7. d. melléklet a 14/2017 (IV. 24.) rendelethez

Dumajváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek
2016. évi felújítási kiadásainak előirányzata és teljesítése

1.	2.	Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				15.	
		Költséghozzárendelés		Önként vállalt feladatok		Költséghozzárendelés		Önként vállalt feladatok		Költséghozzárendelés		Önként vállalt feladatok			
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.		
Intézmények összesen															
1	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2	Készletű tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3	Információs eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4	Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7	Egyéb berendezések, felszereltség, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8	Felújítás célú áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Felújítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Dumajváros, 2017. Április 21.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2016. évi egyéb felhalmozási kiadásainak előirányzata és teljesítése

Egyéb felhalmozási kiadások	Kiemelt előirányzat/ rész szervezete		Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés					%			
	Rövidtávú felhalmozási kiadások	Hosszútávú felhalmozási kiadások	Összesen	Költségvetési kiadások	Külsőszerződéses kiadások	Állami támogatás kiadások	Egyéb támogatás kiadások	Költségvetési kiadások	Külsőszerződéses kiadások	Állami támogatás kiadások	Egyéb támogatás kiadások	Költségvetési kiadások	Külsőszerződéses kiadások	Állami támogatás kiadások	Egyéb támogatás kiadások				
																	1.	2.	3.
K6 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K65 Részvételek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K66 Megjövő részvételek néveléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	1 172	7 476	8 648	77 361	0	0	0	93 937	8 217	14 675	0	22 892	24,37						
K82 Felhalmozási célú visszatérendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00						
K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 172	0	1 172	4 572	0	0	0	4 572	4 572	0	0	4 572	100,00						
Műk. Nevelési Kft. Eszközbeszerzés támogatása	172	0	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00						
Köznevelési Kft. Képzésfejlesztés támogatása	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00						
Művelődési Otthon Közéleti Társaság támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00						
Dunaújvárosi Fenntartóközpont részére szociális ügykezelési feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00						
Dunaújvárosi Állami Történelmi Múzeum támogatása	0	2 063	0	2 063	0	0	0	2 063	2 063	0	0	2 063	100,00						
Rákalmás Város Önkormányzata által kezelt területi beruházás befejezése	0	2 509	0	2 509	0	0	0	2 509	2 509	0	0	2 509	100,00						
K86 Felhalmozási célú visszatérendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	4 300	0	4 300	0	0	0	4 300	0	2 400	0	2 400	55,81						
Művelődési támogatás (Művelődési központok üzemeltetése)	2 800	0	2 800	0	0	0	0	2 800	0	2 400	0	2 400	85,71						
Társaságok tulajdonsági támogatásai (törlesztő részletek üsszefizetése)	1 500	0	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0,00						
K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	3 176	0	72 789	12 278	0	85 055	3 645	12 275	0	15 920	18,72							
Dunaújvárosi Székelyek Közéleti Társaság támogatása (Művelődési Otthonon belüli támogatás)	1 730	0	1 730	0	0	0	1 730	0	1 729	0	1 729	99,94							
Göbner István vélekedő Fenntartóközpont támogatása	1 446	0	1 446	0	0	0	1 446	0	1 446	0	1 446	100,00							
OVLFQKI Közművelődési Alapítvány részére átvett feladatok ellátása művelődési pályák felújításához	0	0	0	5 700	0	0	5 700	0	5 700	0	5 700	100,00							
DPASZE részére pályázati célú támogatás a 2012. évi költségvetés alapján a 2016. évi költségvetésben (Erdélyi Magyarok Társaság támogatása)	0	0	0	62 741	0	0	62 741	0	62 741	0	62 741	100,00							
Liszt F. Kert 4-11 Teraszok felújításához, a 2016. évi költségvetésben (Erdélyi Magyarok Társaság támogatása)	0	0	0	3 100	0	0	3 100	0	3 100	0	3 100	100,00							
MNK Nevelési Kft. Eszközbeszerzés támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00						
Művelődési Otthon Közéleti Társaság támogatása (2016. évi felhalmozási kiadások)	0	0	0	553	0	0	553	0	545	0	545	98,55							

T. a melléklet e ... 2017. évi 24. számú törvény
 13
 adatok E Ft-ban

Körny. Jár. E. 1.	2.	Kiemelt előirányzat/ tétel megnevezése	Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%	
			Előirányzat kódja	Önkormányzati költségvetés	Önkormányzati költségvetés	Önkormányzati költségvetés	Központi költségvetés	Önkormányzati költségvetés	Önkormányzati költségvetés	Önkormányzati költségvetés	Önkormányzati költségvetés	Önkormányzati költségvetés	Önkormányzati költségvetés	Önkormányzati költségvetés		
		Kincstárjogi														
		Fedora Plusz Kft. támogatása														
		Dunaújvárosi Sakkklub Készenléti Sportegyesület támogatása														
		Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség támogatása (szervezési célú)														
		Magyarországi Állami Színház támogatása (szervezési célú)														
		KE-VE Alapítvány támogatása														
		Bécsfalvi Városi Önkormányzatok Alapítvány támogatása (szervezési célú)														
		Művelődési és Sportcentrum támogatása (szervezési célú)														
		MINDÖSSZESEN	1 172	7 476	0	8 648	77 361	16 576	0	93 937	8 217	14 675	0	22 892	24,37	

Dunaújváros, 2017. Április 21.

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott
közvetett támogatások 2016. évi tényadatai**

		adatok Ft-ban
sorszám	KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK	2016. évi teljesítés
1.	2.	3.
1.	Adóalap-csökkentő tételek igénybevétele miatti adókieés	28 382 000
	Jogcímei:	
	- 2,5 millió Ft adóalap alatti vállalkozások adómentessége	26 246 000
	- Mozgáskorlátozottak garázs építmény adó utáni mentessége	137 000
2.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és egyéb helyiségek hasznosításából származó bevételekről történő lemondás	70 043 865
2.1.	Bérelti díj elengedéséből származó bevételkiesés összesen:	64 569 819
	- Dunamenti Regionális Népfőiskola által használt ingatlanrész (Dunaújváros, Jókai u. 19.) bérelti díja	11 249 600
	- Fejér Megyei Kézilabda Szövetség (Városháza tér)	199 375
	- Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete (Városháza tér 1.)	1 087 500
	- Polgári Védelem (Október 23. tér garázs)	94 600
	- Magyar Méhészek Egyesülete Dunaújvárosi Szervezete (Városháza tér 1.)	467 500
	- ÁNTSZ Közép-dunántúli Regionális Intézete (Városháza tér 1.)	4 872 000
	- Pentele Katolikus Caritas Alapítvány (Kömüves u. 11. pince)	141 900
	- Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Ifjúsági Egyesülete (Városháza tér 1.)	717 750
	- Kistérségi Turisztikai Közhasznú Non-Profit Kft.	
	- Vasmű út 10/A.	2 117 350
	- Városháza tér 1.	369 750
	- Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Városháza tér 1.)	1 614 242
	- Fejér Megyei Állategészségügyi Állomás (Városháza tér 1.)	696 000
	- Violin Non-Profit Kft. (Jókai u. 19.)	2 302 600
	- Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság	
	(Martinovics u. 26.)	496 250
	(Gábor Á. u. 2/A.)	317 600
	(Szabadság u. 32.)	395 120
	(Észperantó u. 1.)	794 000
	- Intercisa Rádióklub (Városháza tér D34 X.)	152 250
	- Zöld Háromszög Egyesület (Váci M. u. 9.)	1 548 300
	- Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány (Lilla köz 1.)	1 306 816
	- Pentelei M.J.Mentálhig. Ált.isk. és Szakképző Isk. (Magyar út 49.)	11 526 109
	-Védőháló a dunaújvárosi díjhátralékosokért (Városháza tér 1.)	804 750
	-Nemzetiségi Önkormányzatok (Lengyel, Horvát, Szerb) Római krt. 38/B	4 367 000
	-DVG Zrt. Magyar Posta (Barátság útja 2/c)	1 135 817
	-Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Lajos kir. Krt. 10. fsz.)	1 347 000
	-Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány (Magyar út 47-49.)	14 448 640
2.2.	Piaci árnál alacsonyabb bérelti díj megállapítása miatti bevételkiesés összesen (Gazdasági Ellátó Szervezet):	5 341 888
2.3.	Használati díj fizetés elengedése miatti bevételkiesés	0
2.4.	Piaci árnál alacsonyabb vételár megállapítása miatti bevételkiesés	132 158
	Munkáltatói támogatás kedvezmény	132 158
	Helyi támogatás kedvezmény	0
3.	A törvényi feltételek szerint biztosított ingyenes vagy kedvezményes étkeztetésben részesülő állatottak részére nyújtott támogatás összege (Egyesített Szociális Intézmény):	4 644 256
Közvetett támogatások okozta bevételkiesés összesen:		101 070 120

Dunaújváros, 2017. április 21.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei
2016. évi összesített költségvetési maradványának kimutatása

Hivatkozási szám	Megnevezés	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények	Mindösszesen
1	2	3	4	5
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	12 756 070 221	860 062 410	13 616 132 631
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 025 216 310	5 290 554 987	11 315 771 297
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	6 730 853 911	-4 430 492 577	2 300 361 334
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	18 040 320 785	4 738 247 457	22 778 568 242
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	20 136 029 390	0	20 136 029 390
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-2 095 708 605	4 738 247 457	2 642 538 852
7.	A) Alaptevékenység maradványa	4 635 145 306	307 754 880	4 942 900 186
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0
10.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0
13.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0
15.	C) Összes maradvány	4 635 145 306	307 754 880	4 942 900 186
16.	D) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	4 294 906 418	217 921 839	4 512 828 257
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa	340 238 888	89 833 041	430 071 929
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0	0
20.	Jóváhagyott maradvány	4 635 145 306	307 754 880	4 942 900 186
21.	-ebből befizetési kötelezettség az önkormányzatnak	0	89 833 041	89 833 041
22.	Intézmény által felhasználható maradvány	4 635 145 306	217 921 839	4 853 067 146

Dunaújváros, 2016. április 21.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2016. évi költségvetési maradványának kimutatása

		adatok Ft-ban
Sorszám	Negyevezés	Összeg
1	2	3
Kötségvetési maradvány		4 635 146 306
1.	Kötelezettséggel terhelt maradvány	4 294 906 418
	<i>Kötelezettséggel terhelt maradványból a 2017. évi költségvetésben nevesített maradvány:</i>	4 143 474 758
	- Előző évi maradvány költségvetés működési kiadásai fedezetére	1 500 000 000
	- Kült. átf. támogatás 2017. évi visszatérítési kötelezettséggel	52 906 289
	- TOP 6.4.1 Fenntartható közlekedéstechnológiai projekt 1.	13 003 096
	- TOP 6.8.2 Helyi foglalkoztatási együttműködés DUNA-MUNKA projekt	66 854 903
	- Előző évi maradvány Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása kiadásai fedezetére	4 768 542
	- 317/2 Hrsz-u ingatlanon sportcélú fejlesztési feladatok	10 053 000
	- Labdarúgó sportlétesítmény pályázatra kapott támogatás	53 664 107
	- Rudari Sportpálya fejlesztésére kapott támogatás	23 461 538
	- TOP 6.1.5 Gazdaságfejlesztési és munkahely-teremtés ösztönzési szolgáló közlekedéstechnológiai fejlesztés	22 643 203
	- TOP 6.2.1 Családbarát, munkába állást segítő intézmények fejlesztése 1. Bócsóde	270 176 550
	- TOP 6.2.1 Családbarát, munkába állást segítő intézmények fejlesztése 1. Óvoda	259 756 164
	- TOP 6.3.2 Integrált városfejlesztési program - Zöld város	820 074 700
	- TOP 6.5.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Dózsa Gy. Ált. Isk.	221 221 333
	- TOP 6.5.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Óvoda	120 000 000
	- TOP 6.5.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Petőfi S. Ált. Isk.	216 270 000
	- TOP 6.5.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Vasvári P. Ált. Isk.	270 053 333
	- TOP 6.6.2 Szociális alapozógépjáratás infrastruktúra fejlesztés	177 566 000
	<i>Kötelezettséggel terhelt maradványból a 2017. (II. 16.) KH 3. pontja alapján kötelezettséggel terhelt maradvány:</i>	161 431 660
	- Átadott pénzeszközök áthúzódó tételei:	22 566 079
	- Benkő Kamaraszínház - Magyar Kultúra Népe	264 000
	- Aura - Text 2003 Kft. Munkahely-teremtés támogatás	400 000
	- KNYKK helyi közlekedés működtetéséhez kapcsolódó veszteség hinyerítés	21 904 079
	- Áthúzódó megbízási szerződések alapján fizetendő személyi juttatás és járuléka	710 400
	- Csapadékvíz elvezetés díja (2016. évi II. félév és 2017. évi I. félév)	33 067 585
	- Inzerreg IV/C. pályázat költségei fenntartási időszak alatt	16 690 000
	- Köztartalmi parkolók tervezési díja	3 376 166
	- Önkormányzati ingatlanok felújítása (3 tétel)	4 560 467
	- Tetőpótlási hulladék, közisztatási feladatok kiadásai	6 108 751
	- Vízkezelési feladatok kiadásai	898 679
	- Közparkok és egyéb köztartalmi fenntartási költségek	913 332
	- Víziközmű szolgáltatás kiadásai	5 271 000
	- Köztisztasági kivételzési tervek kumuláció	3 608 956
	- Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros szennyvízelvezető hálózati építés pályázati része	54 636 000
2.	Szabad maradvány	340 238 888
	<i>Szabad maradványból a 2017. évi tartalék növelése céljára (általános tartalék és pályázati önerő)</i>	340 238 888

Dunaújváros, 2017. április 21.

1. oldal / 1. oldal

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési szorítási
2016. évi költségvetési maradványának kimutatása

Sz.	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Dunaújvárosi Övoda	Bölcsek Igazgatósága	Egyesített Szociális Intézmény	Utorkrás Segítő Szolgálat	Bartók Kamaraszínház	Jászai Asika Könyvtár	Egészség-megőrzési Központ	Intenzív Ritmus	Gazdasági Ellátó Szervezet	Intézmények összesen	összesen	
													3.	4.
1.	Alapvető költségvetési bevételek	13 622 263	44 645 167	24 603 252	287 513 965	12 123 947	120 478 887	4 952 916	129 702 146	5 529 246	216 390 921	860 082 410		
2.	Alapvető költségvetési kiadások	965 267 141	1 198 806 825	427 419 412	827 667 800	265 830 539	305 745 987	88 603 068	181 218 651	67 957 032	1 022 238 432	5 290 554 887		
3.	I. Alapvető költségvetési egyenleg	-941 644 878	-1 124 161 758	-402 416 160	-540 164 135	-243 706 592	-185 267 100	-83 650 152	-31 516 505	-62 127 786	-805 847 511	-4 430 482 577		
4.	Alapvető finanszírozási bevételek	1 015 890 707	1 124 649 984	407 621 265	587 282 484	268 572 492	198 296 287	98 678 028	49 497 609	66 316 205	930 202 406	4 736 247 457		
5.	Alapvető finanszírozási kiadások													
6.	II. Alapvető finanszírozási egyenleg	1 015 890 707	1 124 649 984	407 621 265	587 282 484	268 572 492	198 296 287	98 678 028	49 497 609	66 316 205	930 202 406	4 736 247 457		
7.	A) Alapvető költségvetés	63 945 829	488 238	5 205 105	47 108 329	24 865 900	13 989 187	5 027 876	17 981 104	4 788 419	124 354 895	307 754 880		
8.	B) Vállalkozási tevékenység													
9.	C) Vállalkozási tevékenység													
10.	II. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei													
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai													
13.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14.	S) Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15.	C) Összes maradvány	63 945 829	488 236	5 205 105	47 108 329	24 865 900	13 989 187	5 027 876	17 981 104	4 788 419	124 354 895	307 754 880		
16.	D) Alapvető költségvetéssel terhelte maradványa	60 585 503	488 236	4 730 256	34 347 710	4 910 865	13 969 187	1 852 776	17 981 104	963 703	78 072 670	217 921 839		
17.	E) Alapvető költségvetés szabad maradványa	3 360 326	0	474 849	12 760 619	19 955 205	0	3 175 101	0	3 624 716	46 282 225	89 833 041		
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség													
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	63 945 829	488 236	5 205 105	47 108 329	24 866 900	13 989 187	5 027 876	17 981 104	4 788 419	124 354 895	307 754 880		
20.	J) Jórészt költségvetésből az önkormányzat által felhasznált maradvány	3 360 326	0	474 849	12 760 619	19 955 205	0	3 175 101	0	3 624 716	46 282 225	89 833 041		
21.	K) Jórészt költségvetésből az önkormányzat által felhasznált maradvány	60 585 503	488 236	4 730 256	34 347 710	4 910 865	13 969 187	1 852 776	17 981 104	963 703	78 072 670	217 921 839		
22.	Összesen													

Dunaújváros, 2016. április 21.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi pénzforgalmának változása

sz.	Megnevezés	2016. évi pénzforgalom havi bontásban												Összesen
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	Pénzkészlet a tárgyidőszak elején Fennmaradó pénzkészlet a tárgyidőszak elején (Előző évi pénzkészlet)	5 731 026	5 600 844	5 239 617	7 120 336	6 483 021	3 104 278	2 637 306	2 196 694	1 840 935	4 089 026	3 628 404	3 551 725	5 731 026
2.	Bevételek (+)	691 378	744 541	3 275 839	903 630	6 980 419	1 516 907	777 829	796 615	5 420 939	1 413 761	1 991 222	6 861 432	30 794 512
3.	Kiadások (-)	921 560	1 005 868	1 395 021	1 540 944	9 766 162	1 963 799	1 218 521	1 152 374	3 172 648	1 874 383	2 067 901	5 269 025	31 361 406
4.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén Fennmaradó pénzkészlet a tárgyidőszak végén (Előző évi pénzkészlet)	5 500 844	6 239 517	7 120 336	6 483 021	3 104 278	2 637 306	2 196 694	1 840 935	4 089 026	3 628 404	3 551 725	5 184 132	5 184 132

Dunaújváros, 2017. április 21.

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata lakásalapjához kapcsolódó
2016. évi bevételi és kiadási előirányzata és teljesítése jogcímenként**

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	adatok E Ft-ban	
				Teljesítés 2016.12.31.	%
1.		2.	3.	4.	5.
Bevételek					
1.	Helyi támogatás törlesztése	4 200	4 200	4 164	99,14
2.	Önkormányzati lakások értékesítése (törlesztőrészlet)	8 000	8 000	12	0,15
Bevételek mindösszesen:		12 200	12 200	4 176	34,23

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	adatok E Ft-ban	
				Teljesítés 2016.12.31.	%
1.		2.	3.	4.	5.
1.	Helyi lakásfenntartási támogatás	36 000	36 000	0	0,00
2.	Lakások vételárhátralék kezelésének megbízási díjai	1 800	1 800	1 650	91,67
3.	Megüresedett önkormányzati lakások felújítása	63 982	62 439	42 091	67,41
Kiadások mindösszesen:		101 782	100 239	43 741	43,64

Dunaújváros, 2017. április 21.

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

adatok E Ft-ban

Pénzintézet megnevezése	Hitelfelvétel, köténykibocsátás célja	Nyitó állomány 2016. január 1.	Állományváltozás (+/-)	Záró állomány 2016. december 31.
1.	2.	3.	4.	5.
-	-	0	0	0
Összesen:		0	0	0

Dunaújváros, 2017. április 21.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi konszolidált mérlegének adatai mérleg sorosan

Sorszám	Mégnevezés	adatok E Ft-ban			
		2015. év	2016. év	%	
1.	2.	3.	4.	5.	
ESZKÖZÖK					
01	A/1/1	Vagyoni értékű jogok	7 296	4 397	60,27
02	A/1/2	Szellemi termékek	24 342	22 147	90,98
03	A/1/3	Immateriális javak értékvesztése	0	0	0,00
04	A/1	Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	31 638	26 544	83,90
05	A/1/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	35 277 312	36 166 235	102,49
06	A/1/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	396 606	413 951	104,37
07	A/1/3	Tenyészállatok	0	0	0,00
08	A/1/4	Beruházások, felújítások	2 387 826	1 473 444	61,71
09	A/1/5	Tárgyi eszközök értékvesztése	0	0	0,00
10	A/1	Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	38 061 746	38 043 630	99,95
11	A/1/1	Tartós részesedések	3 318 518	3 343 718	100,76
12	A/1/2	Tartós hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0,00
13	A/1/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékvesztése	0	0	0,00
14	A/1	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	3 318 518	3 343 718	100,76
15	A/1/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0,00
16	A/1/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékvesztése	0	0	0,00
17	A/1/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1+A/1/2)	0	0	0,00
18	A)	HEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	41 411 902	41 413 892	100,00
19	B/1/1	Vásárolt készletek	7 776	8 534	109,75
20	B/1/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0,00
21	B/1/3	Egyéb készletek	0	0	0,00
22	B/1/4	Befejzetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0,00
23	B/1/5	NSvendékek, hizó és egyéb állatok	0	0	0,00
24	B/1	Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	7 776	8 534	109,75
25	B/1/1	Nem tartós részesedések	0	0	0,00
26	B/1/2	Forgatási célú hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok	0	3 000 000	0,00
27	B/1/1	Értékpapírok (=B/1/1+B/1/2)	0	3 000 000	0,00
28	B)	HEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	7 776	3 008 534	38 689,99
29	C/1	Hosszú lejáratú betétek / Éven lőt lefordított bankbetétek	9 300	0	0,00
30	C/1/1	Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	1 029	1 741	169,19
31	C/1/1	Forintszámlák	5 720 697	5 162 391	90,24
32	C/1/1	Devizaszámlák	0	0	0,00
33	C/1/1	Időben pénzeszközök / 2015-től C/1/1. Forintszámlákban	0	0	0,00
34	C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	5 731 626	5 164 132	90,11
35	D/1/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	4 800	0	0,00
36	D/1/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0,00
37	D/1/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	702 248	565 468	80,52
38	D/1/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	401 356	357 947	89,18
39	D/1/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	11 264	14 045	124,80
40	D/1/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	266 450	180 571	67,77
41	D/1/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	13 037	55 303	428,04
42	D/1/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0,00
43	D/1	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	1 399 145	1 173 834	83,90
44	D/1/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0,00
45	D/1/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	189 000	117 595	62,36
46	D/1/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	0	204 727	0,00
47	D/1/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	27 135	6 942	25,58
48	D/1/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	14 647	4 808	32,83
49	D/1/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	111 000	300 000	270,27
50	D/1/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	220 706	33 409	15,14
51	D/1/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0,00
52	D/1	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	562 488	667 781	118,72

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi konszolidált mérlegének adatai mérlegcsoporton

			adatok E Ft-ban		
Sorszám	Megnevezés		2015. év	2016. év	%
1.	2.		3.	4.	5.
53	D/II/1	Adott előlegek	138 448	52 858	38,18
54	D/II/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0,00
55	D/II/3	Más állai beszedett bevételek elszámolása	0	0	0,00
56	D/II/4	Forgókéke elszámolása	2 000	2 500	125,00
57	D/II/5	Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	0	0	0,00
58	D/II/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetési ellátások megtérülésének elszámolása	0	0	0,00
59	D/II/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0,00
60	D/II/8	Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnek ténylegesen átadott pénzeszközök	0	0	0,00
61	D/II/9	Letétre, megőrzésre, fedezelkeztetésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0,00
62	D/II	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/9)	140 448	55 358	39,42
63	D/1	KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	2 102 081	1 896 973	90,24
64	E/1	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI EL SZÁMOLÁSOK	32 827	-10 236	-31,18
65	F/1	Eredményzáró bevételek aktív időbeli elhatárolása	151	471	311,92
66	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	582	769	130,41
67	F/3	Hajszított ráfordítások	0	0	0,00
68	F/	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	733	1 230	167,80
69		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	49 286 345	51 474 526	104,44
FORRÁSOK			2015. év	2016. év	%
68	GA	Nemzeti vagyon indúláskori értéke	36 554 048	36 554 048	100,00
69	GB	Nemzeti vagyon változásai	63 269	49 805	78,25
70	GAH	Egyéb eszközök indúláskori értéke és változásai	5 775 238	5 775 238	100,00
71	GAIV	Felhalmozott eredmény	5 894 823	7 157 522	122,67
72	GAV	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0,00
73	GAVI	Méreg szerin eredmény	1 323 011	-290 618	-21,97
74	G/1	SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	48 560 387	48 245 689	99,37
75	H/II/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	91	75	82,42
76	H/II/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0,00
77	H/II/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek utólag kiadásokra	88 543	235 654	266,15
78	H/II/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	78	9	11,54
79	H/II/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0,00
80	H/II/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	17 646	817	4,63
81	H/II/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	34 409	4 851	14,10
82	H/II/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0,00
83	H/II/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0,00
84	H/II	KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESÉDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/1+...+H/II/9)	140 767	241 406	171,49
85	H/III/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0,00
86	H/III/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 929	1 929	100,00
87	H/III/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek utólag kiadásokra	77 977	45 253	58,03
88	H/III/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0,00
89	H/III/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0,00
90	H/III/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 310	2 548	76,98
91	H/III/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0,00
92	H/III/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0,00
93	H/III/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	53 150	52 906	99,54
94	H/III	KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐEN ESÉDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK (=H/III/1+...+H/III/9)	136 366	102 636	75,27
95	H/III/1	Kapott előlegek	144 258	147 702	102,39
96	H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0,00
97	H/III/3	Más szervezetektől megjelölt bevételek elszámolása	7 192	1 552	22,00
98	H/III/4	Forgókéke elszámolása (kincstár)	0	0	0,00
99	H/III/5	Vagyongkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség elszámolása / 2016-tól Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű elszámolások	0	0	0,00
100	H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetési ellátások megtérülésének elszámolása	0	0	0,00
101	H/III/7	Munkáltató által korongedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0,00

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi konszolidált mérlegének adatai mérlegcsoporton

Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban		
		2015. év	2016. év	%
1.	2.	3.	4.	5.
102	H/II/6 Letétele, megőrzése, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítások	17 509	62 269	355,64
103	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+...+H)/III/10)	168 959	211 553	125,21
104	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H)/I+H)/II+H)/III)	446 092	555 595	124,55
105	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0,00
106	J/1 Eredményeszenléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	12 975	13 576	104,63
107	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	272 208	267 779	98,37
108	J/3 Halasztott eredményeszenléletű bevételek	4 682	2 391 857	51 086,88
109	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) / J) pontra változott 2015-ben	289 866	2 673 242	922,23
110	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) / 2015-16I (=G+H+I+J)	49 286 345	51 474 526	104,44

Dunaújváros, 2017. április 21.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési mérlegének adatai intézményenként

Ssz.	Megnevezés	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által finanszírozott intézmények										összesen		
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati Kormányhivatal	Égésvédelmi Szociális Intézmény	Ültetvény Szolgálat	Bárcs Kamaraszínház	Jászad Állás Művelődési Központ	Égésvédelmi Kórház	Helyettesi Munkahely	Önkormányzati Szolgálat	Intézmények összesen	Központi összesen	
ESZKÖZÖK														
1.	AM1. Vagyoni eszközök	4 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 397
2.	AM2. Szabványosított eszközök	22 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 147
3.	AM3. Irányadó jogi felhatalmazás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	AM4. Immateriális javak (AM4.A+AM4.B+AM4.C)	26 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 544
5.	AM5. Polgármesteri és köznevelési ügyintézési eszközök	30 328 834	0	495 470	134 914	367 795	235 606	261 178	19 143	8 100	0	1 262 392	2 826 401	35 159 235
6.	AMZ. Gépek, berendezések, járművek, gépjárművek	277 180	33 966	2 101	380	80 154	3 422	9 248	1 928	253	1 008	3 533	136 791	413 931
7.	AMZ. Tervezőberendezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	AM4. Berendezések, eszközök	4 872 781	0	657	0	0	0	0	102	0	0	0	0	4 873 442
9.	AM5. Tárgyi eszközök értékpapírok nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	AM5. Tárgyi eszközök értékpapírok nélkül (AM5.A+AM5.B+AM5.C+AM5.D+AM5.E+AM5.F+AM5.G)	35 079 775	33 966	489 658	135 294	477 950	239 530	290 426	21 175	8 353	1 008	1 265 855	2 992 855	38 042 630
11.	AM11. Tervei részletek	3 343 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 343 718
12.	AM12. Tervei részletek értékpapírok nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	AM12. Berendezési tárgyi eszközök értékpapírok nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	AM12. Berendezési tárgyi eszközök értékpapírok nélkül (AM12.A+AM12.B+AM12.C)	3 343 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 343 718
15.	AMZ1. Koncessziók, végrehajtási jogok értékpapírok nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	AMZ2. Koncessziók, végrehajtási jogok értékpapírok nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	AMZ3. Koncessziók, végrehajtási jogok értékpapírok nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	AJ1. NEVEZETLEN VAGYOKBA TARTÓZÓ ESZKÖZÖK	38 480 037	33 966	489 658	135 294	477 950	239 530	290 426	21 175	8 353	1 808	1 265 855	2 892 855	41 413 892
19.	BH1. Választási költségek	0	0	1 885	200	331	1 309	1 309	0	0	0	0	0	0
20.	BH2. Állami, köztársasági jellegű díjak, jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	BH3. Egyéb díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	BH4. Beruházások, beruházások, felújítások, felújítások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	BH5. Utazások, utazások, utazások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	BH6. Karbantartás, karbantartás, karbantartás	0	0	1 885	200	331	1 309	1 309	0	0	4 585	141	8 524	8 524
25.	BH7. Állami, köztársasági jellegű díjak, jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	BH8. Egyéb díjak, jutalmak	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
27.	BH9. Beruházások, beruházások, felújítások, felújítások, felújítások	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
28.	B) NEVEZETLEN VAGYOKBA TARTÓZÓ FORRÁSOK ESZKÖZÖK (B.BH1-BH9)	3 000 000	0	1 888	280	331	1 309	1 309	0	0	4 585	141	8 524	8 524

13. a. melléklet a 11/2017. (IV. 24.) rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2016. évi konszolidált mérlegének adatai intézményenként

Sz.	Megnevezés	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények										Működési Esetben			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
		Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Dunaújvárosi Önkormányzat	Bárcskányi Községi Önkormányzat	Együttműködési Intézmények	Ühervessző Segélyes Szolgálat	Bárcskányi Községi Önkormányzat	Községi Állás Kiegészítő Központ	Egyszerű megvásárlás	Intézményi költségvetés	Intézményi költségvetés	Gazdasági Szervezet	Intézményi költségvetés	Konszolidált összesen
29.	Orvosi rendelők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Civil szervezetek, szervezetek	64	0	63	1	0	339	479	150	31	1857	105	418	1857	1741
31.	Civil szervezetek	4 800 420	46 248	140	5 036	49 033	31 045	13 490	4 684	18 190	311 971	4 193	138 714	311 971	5 192 397
32.	Civil szervezetek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Civil szervezetek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	C) KÖZNEVELÉS	4 880 504	46 381	146	5 039	49 033	31 384	13 860	5 024	18 181	313 528	4 788	138 132	313 528	6 184 132
35.	Önkormányzati köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Önkormányzati köznevelési feladatok	565 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565 468
37.	Önkormányzati köznevelési feladatok	335 313	0	0	0	8 491	245	5 028	50	0	21 524	0	5 139	357 947	14 045
38.	Önkormányzati köznevelési feladatok	14 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 045	14 045
39.	Önkormányzati köznevelési feladatok	174 993	0	0	0	0	0	5 576	0	0	0	0	0	180 571	180 571
40.	Önkormányzati köznevelési feladatok	63 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 803	63 803
41.	Önkormányzati köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Önkormányzati köznevelési feladatok	1 146 832	93	2 518	0	8 491	245	10 506	50	0	27 212	0	5 139	1 173 934	1 173 934
43.	Önkormányzati köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Önkormányzati köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	Önkormányzati köznevelési feladatok	117 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 966	117 966
46.	Önkormányzati köznevelési feladatok	204 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204 727	204 727
47.	Önkormányzati köznevelési feladatok	6 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595	6 942	6 942
48.	Önkormányzati köznevelési feladatok	4 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 808	4 808
49.	Önkormányzati köznevelési feladatok	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000
50.	Önkormányzati köznevelési feladatok	33 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 409	33 409
51.	Önkormányzati köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	Önkormányzati köznevelési feladatok	607 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595	607 486	607 486
53.	Önkormányzati köznevelési feladatok	29 504	2 377	10 881	5 040	1 853	455	1 509	995	0	27 354	0	340	52 938	52 938
54.	Önkormányzati köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Önkormányzati köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

a. oldal / 2. oldal

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi konszolidált mérlegének adatai intézményenként

Szá.	Névvezetés	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Dunaújvárosi Önkormányzat	Bátonyterti Igazgatóság	Egyesített Szociális Intézmény	Üllőesi Szociális Szolgálat	Bartók Kamaraszínház	József Attila Könyvtár	Egészségügyi Központ	Intercisa Múzeum	Gazdasági Ellátó Szervezet	Információs Iroda	Konszolidált összesen	adatok E-ül.ben	
															3	4
1.		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
83.	83.01. Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84.	84.01. Könyvtári szolgáltatások	168 538	12 907	10 530	4 280	1 410	1 003	3 058	803	0	0	48 747	82 868	244 408	0	0
85.	85.01. Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86.	86.01. Könyvtári szolgáltatások	0	1 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 920	1 920	0	0
87.	87.01. Könyvtári szolgáltatások	483	138	0	0	0	2 493	0	752	0	0	40 476	44 770	46 253	0	0
88.	88.01. Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89.	89.01. Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90.	90.01. Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	2 548	0	0	0	0	2 548	2 548	0	0
91.	91.01. Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92.	92.01. Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93.	93.01. Könyvtári szolgáltatások	52 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 805	0	0
94.	94.01. Könyvtári szolgáltatások	63 339	2 127	0	0	0	2 493	2 548	762	0	0	40 476	49 247	102 536	0	0
95.	95.01. Könyvtári szolgáltatások	127 143	25	10 755	5 045	1 169	442	1 590	963	201	0	309	20 558	147 702	0	0
96.	96.01. Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97.	97.01. Könyvtári szolgáltatások	1 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 958	0	0
98.	98.01. Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99.	99.01. Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100.	100.01. Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101.	101.01. Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102.	102.01. Könyvtári szolgáltatások	47 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 592	0	0
103.	103.01. Könyvtári szolgáltatások	176 213	25	10 756	5 045	1 169	3 438	1 590	968	201	0	323	35 340	211 533	0	0
104.	104.01. Könyvtári szolgáltatások	306 140	15 069	21 286	9 320	14 379	5 924	7 194	2 953	201	970	89 549	167 455	555 895	0	0
105.	105.01. Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106.	106.01. Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107.	107.01. Könyvtári szolgáltatások	20 309	78 604	80 440	29 216	0	758	0	0	0	0	0	13 818	19 576	0	0
108.	108.01. Könyvtári szolgáltatások	2 396 763	0	0	0	0	193	0	0	0	0	0	5 124	2 301 887	0	0
109.	109.01. Könyvtári szolgáltatások	2 407 066	78 604	80 440	29 216	0	15 468	0	0	0	0	0	268 148	2 675 242	0	0
110.	110.01. Könyvtári szolgáltatások	48 103 762	97 927	505 201	145 702	546 822	273 328	316 892	27 977	26 534	12 396	1 418 205	3 370 764	51 474 526	0	0

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi vagyongkimutatása

ESZKÖZÖK:

Intézmény megnevezése	Törzsvagyony		adatok nettó értéken, E Ft-ban	
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Üzleti vagyony Forgalomképes	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.
A) I. Immateriális javak				
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	0	0	0
Bölcsődék Igazgatósága	0	0	0	0
Dunaújvárosi Óvoda	0	0	0	0
Egészségmegőrzési Központ	0	0	0	0
Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0
Intercisa Múzeum	0	0	0	0
József Attila Könyvtár	0	0	0	0
Útkeresés Segítő Szolgálat	0	0	0	0
GESZ	0	0	0	0
Intézmények összesen:	0	0	0	0
DMJV Önkormányzata	0	26 544	0	26 544
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0	0	0	0
Immateriális javak összesen:	0	26 544	0	26 544
A) II. 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				
Épületek				
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	263 098	0	263 098
Bölcsődék Igazgatósága	0	114 842	0	114 842
Dunaújvárosi Óvoda	0	439 684	0	439 684
Egészségmegőrzési Központ	0	7 807	0	7 807
Egyesített Szociális Intézmény	0	387 316	0	387 316
Intercisa Múzeum	0	0	0	0
József Attila Könyvtár	0	18 110	0	18 110
Útkeresés Segítő Szolgálat	0	227 298	0	227 298
GESZ	0	1 127 345	0	1 127 345
Intézmények összesen:	0	2 585 500	0	2 585 500
DMJV Önkormányzata	13 071	1 324 753	267 574	1 605 398
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	64 488	1 269 168	908 993	2 242 659
Épületek összesen:	77 569	5 179 421	1 176 567	6 433 567
Építmények				
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	18 080	0	18 080
Bölcsődék Igazgatósága	0	20 071	0	20 071
Dunaújvárosi Óvoda	0	46 717	0	46 717
Egészségmegőrzési Központ	0	293	0	293
Egyesített Szociális Intézmény	0	10 480	0	10 480
Intercisa Múzeum	0	0	0	0
József Attila Könyvtár	0	1 033	0	1 033
Útkeresés Segítő Szolgálat	0	9 210	0	9 210
GESZ	0	135 017	0	135 017
Intézmények összesen:	0	240 901	0	240 901
DMJV Önkormányzata	7 374 212	15 553	278 863	7 668 628
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	626 914	923 870	2 442 362	3 993 146
Építmények összesen:	8 001 126	1 180 324	2 721 225	11 902 676
Földterületek				
DMJV Önkormányzata	3 841 986	609 636	1 492 742	5 944 364
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	1 112 860	272 540	443 305	1 828 705
Földterületek összesen:	4 954 846	882 176	1 936 047	7 773 069
Ültetvények:				
DMJV Önkormányzata	1 157 907	10 732	53 440	1 222 079
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	2 075 454	9 982	43 773	2 129 209
Ültetvények összesen:	3 233 361	20 714	97 213	3 351 288

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi vagyonkimutatása

ESZKÖZÖK:

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon		adatok nettó értékén, E Ft-ban	
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Üzleti vagyon Forgalomképes	Összesen
Erdők				
DMJV Önkormányzata	124 528	298 141	5 292 725	5 716 394
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	958 189	22 063	0	980 252
Erdők összesen:	1 082 717	320 204	5 292 725	6 695 646
Ingtalanok és kapcs. vagyoni értékű jogok összesen:	17 349 619	7 582 639	11 223 777	36 156 235

A) II. 2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek

Informatikai gépek, berendezések, felszerelések				
Polgármesteri Hivatal	0	4 191	0	4 191
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	1 155	0	1 155
Bölcsődék Igazgatósága	0	59	0	59
Dunaújvárosi Óvoda	0	0	0	0
Egészségmegőrzési Központ	0	0	0	0
Egyesített Szociális Intézmény	0	1 073	0	1 073
Intercisa Múzeum	0	0	0	0
József Attila Könyvtár	0	715	0	715
Útkeresés Segítő Szolgálat	0	0	0	0
GESZ	0	0	0	0
Intézmények összesen:	0	7 193	0	7 193
DMJV Önkormányzata	0	1 726	0	1 726
Informatikai gépek, berendezések, felszerelések összesen:	0	8 919	0	8 919

Egyéb gépek, berendezések, felszerelések				
Polgármesteri Hivatal	0	15 716	0	15 716
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	6 922	0	6 922
Bölcsődék Igazgatósága	0	321	0	321
Dunaújvárosi Óvoda	0	1 764	0	1 764
Egészségmegőrzési Központ	0	253	0	253
Egyesített Szociális Intézmény	0	75 669	0	75 669
Intercisa Múzeum	0	469	0	469
József Attila Könyvtár	0	209	0	209
Útkeresés Segítő Szolgálat	0	1 146	0	1 146
Intézményi (óvodai) üzemeltetésre átadott gépek	0	138	0	138
GESZ	0	1 324	0	1 324
Intézmények összesen:	0	103 931	0	103 931
DMJV Önkormányzata	0	64 238	0	64 238
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0	115 828	0	115 828
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések összesen:	0	283 997	0	283 997

Kulturális javak aktívált állománya				
Polgármesteri Hivatal	0	6 728	0	6 728
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	1 170	0	1 170
Bölcsődék Igazgatósága	0	0	0	0
Dunaújvárosi Óvoda	0	199	0	199
Egészségmegőrzési Központ	0	0	0	0
Egyesített Szociális Intézmény	0	200	0	200
Intercisa Múzeum	0	0	0	0
József Attila Könyvtár	0	1 001	0	1 001
Útkeresés Segítő Szolgálat	0	0	0	0
GESZ	0	1 122	0	1 122
Intézmények összesen:	0	10 420	0	10 420
DMJV Önkormányzata	0	95 368	0	95 368
Kulturális javak aktívált állománya összesen:	0	105 788	0	105 788

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi vagyonkimutatása

ESZKÖZÖK:

adatok nettó értéken, E Ft-ban

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon		Üzleti vagyon	Összesen
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	
Járművek				
Polgármesteri Hivatal	0	7 332	0	7 332
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	0	0	0
Bölcsődék Igazgatósága	0	0	0	0
Dunaújvárosi Óvoda	0	0	0	0
Egészségmegőrzési Központ	0	0	0	0
Egyesített Szociális Intézmény	0	3 213	0	3 213
Intercisa Múzeum	0	1 340	0	1 340
József Attila Könyvtár	0	0	0	0
Utikeresés Segítő Szolgálat	0	2 275	0	2 275
GESZ	0	1 085	0	1 085
Intézmények összesen:	0	15 245	0	15 245
DMJV Önkormányzata	0	0	0	0
Járművek összesen:	0	15 245	0	15 245
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek mindössz.:	0	413 949	0	413 949

A) II. 4. Beruházások, felújítások

Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	0	0	0
Bölcsődék Igazgatósága	0	0	0	0
Dunaújvárosi Óvoda	0	557	0	557
Egészségmegőrzési Központ	0	0	0	0
Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0
Intercisa Múzeum	0	0	0	0
József Attila Könyvtár	0	106	0	106
Utikeresés Segítő Szolgálat	0	0	0	0
GESZ	0	0	0	0
Intézmények összesen:	0	663	0	663
DMJV Önkormányzata	0	1 472 781	0	1 472 781
Beruházások, felújítások összesen:	0	1 473 444	0	1 473 444
Tárgyi eszközök összesen:	17 349 619	9 470 232	11 223 777	38 043 628

A) III. Befektetett pénzügyi eszközök (DMJV Önkormányzata)

1. Tartós részesedések	0	0	3 343 718	3 343 718
2. Tartósan hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközök összesen:	0	0	3 343 718	3 343 718

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen:	17 349 619	9 496 776	14 567 495	41 413 890
--	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

B) I. Készletek

Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	0	0	0
Bölcsődék Igazgatósága	0	280	0	280
Dunaújvárosi Óvoda	0	1 887	0	1 887
Egészségmegőrzési Központ	0	0	0	0
Egyesített Szociális Intézmény	0	331	0	331
Intercisa Múzeum	0	4 586	0	4 586
József Attila Könyvtár	0	0	0	0
Utikeresés Segítő Szolgálat	0	1 310	0	1 310
GESZ	0	140	0	140
Intézmények összesen:	0	8 534	0	8 534
DMJV Önkormányzata	0	0	0	0
Készletek összesen:	0	8 534	0	8 534

B) II. Értékpapírok

DMJV Önkormányzata	0	3 000 000	0	3 000 000
Értékpapírok összesen:	0	3 000 000	0	3 000 000
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen:	0	3 008 534	0	3 008 534

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi vagyongimutatása

ESZKÖZÖK:

adatok nettó értéken, E Ft-ban

Intézmények megnevezése	I. Lekötött bankbetétek	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	III. Forintszámok	Összesen
C) Pénzeszközök				
Polgármesteri Hivatal	0	83	46 848	46 931
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	470	13 491	13 961
Bölcsődék Igazgatósága	0	1	5 039	5 039
Dunaújvárosi Óvoda	0	0	146	146
Egészségmegőrzési Központ	0	31	18 150	18 181
Egyesített Szociális Intézmény	0	0	49 033	49 033
Intercisa Múzeum	0	165	4 622	4 787
József Attila Könyvtár	0	150	4 884	5 034
Utikeresés Segítő Szolgálat	0	339	31 044	31 383
GESZ	0	418	138 715	139 133
Intézmények összesen:	0	1 657	311 971	313 628
DMJV Önkormányzata	0	84	4 850 420	4 850 504
Pénzeszközök összesen:	0	1 741	5 162 391	5 164 132
D) Követelések				
Polgármesteri Hivatal	92	0	2 377	2 469
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	10 606	0	1 590	12 196
Bölcsődék Igazgatósága	0	0	5 040	5 040
Dunaújvárosi Óvoda	2 618	0	10 692	13 310
Egészségmegőrzési Központ	0	0	0	0
Egyesített Szociális Intézmény	8 461	0	1 863	10 324
Intercisa Múzeum	0	0	0	0
József Attila Könyvtár	50	0	998	1 048
Utikeresés Segítő Szolgálat	246	0	455	701
GESZ	5 140	594	340	6 074
Intézmények összesen:	27 213	594	23 355	51 162
DMJV Önkormányzata	1 146 622	667 186	32 004	1 845 812
Követelések összesen:	1 173 835	667 780	55 359	1 896 974
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások				
Polgármesteri Hivatal	0	14 560	0	14 560
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	0	0	0
Bölcsődék Igazgatósága	0	49	0	49
Dunaújvárosi Óvoda	0	890	0	890
Egészségmegőrzési Központ	0	0	0	0
Egyesített Szociális Intézmény	0	9 184	0	9 184
Intercisa Múzeum	0	1 207	0	1 207
József Attila Könyvtár	0	0	0	0
Utikeresés Segítő Szolgálat	0	5	0	5
GESZ	0	6 461	0	6 461
Intézmények összesen:	0	32 356	0	32 356
DMJV Önkormányzata	0	-42 591	0	-42 591
Egyéb sajátos eszközoldali összesen:	0	-10 235	0	-10 235
F) Aktív időbeli elhatárolások				
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	0	0	0
Bölcsődék Igazgatósága	0	0	0	0
Dunaújvárosi Óvoda	0	0	0	0
Egészségmegőrzési Központ	0	0	0	0
Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0
Intercisa Múzeum	0	8	0	8
József Attila Könyvtár	0	721	0	721
Utikeresés Segítő Szolgálat	0	0	0	0
GESZ	0	502	0	502
Intézmények összesen:	0	1 231	0	1 231
DMJV Önkormányzata	0	0	0	0
Aktív időbeli elhatárolások összesen:	0	1 231	0	1 231
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	18 523 454	13 165 827	19 785 245	51 474 526

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi vagyongkimutatása

FORRÁSOK:

intézmény megnevezése	Törzsvagyony		adatok nettó értéken, E Ft-ban	
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Üzleti vagyon Forgalomképes	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.
G) Saját tőke				
Polgármesteri Hivatal	0	3 264	0	3 264
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	296 707	0	296 707
Bölcsődék Igazgatósága	0	107 166	0	107 166
Dunaújvárosi Óvoda	0	403 565	0	403 565
Egészségmegőrzési Központ	0	26 333	0	26 333
Egyesített Szociális Intézmény	0	531 992	0	531 992
Intercisa Múzeum	0	3 508	0	3 508
József Attila Könyvtár	0	20 535	0	20 535
Ütkeresés Segítő Szolgálat	0	249 926	0	249 926
GESZ	0	1 292 166	0	1 292 166
Intézmények összesen:	0	2 937 162	0	2 937 162
DMJV Önkormányzata	0	45 308 526	0	45 308 526
Saját tőke összesen:	0	48 245 688	0	48 245 688

H) I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

Polgármesteri Hivatal	0	12 907	0	12 907
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	3 056	0	3 056
Bölcsődék Igazgatósága	0	4 280	0	4 280
Dunaújvárosi Óvoda	0	10 531	0	10 531
Egészségmegőrzési Központ	0	0	0	0
Egyesített Szociális Intézmény	0	1 410	0	1 410
Intercisa Múzeum	0	132	0	132
József Attila Könyvtár	0	603	0	603
Ütkeresés Segítő Szolgálat	0	1 003	0	1 003
GESZ	0	48 747	0	48 747
Intézmények összesen:	0	82 869	0	82 869
DMJV Önkormányzata	0	158 538	0	158 538
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek összesen:	0	241 407	0	241 407

H) II. Költségvetési évet köv. esedékes kötelezettségek

Polgármesteri Hivatal	0	2 127	0	2 127
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	2 548	0	2 548
Bölcsődék Igazgatósága	0	0	0	0
Dunaújvárosi Óvoda	0	0	0	0
Egészségmegőrzési Központ	0	0	0	0
Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0
Intercisa Múzeum	0	838	0	838
József Attila Könyvtár	0	762	0	762
Ütkeresés Segítő Szolgálat	0	2 493	0	2 493
GESZ	0	40 479	0	40 479
Intézmények összesen:	0	49 247	0	49 247
DMJV Önkormányzata	0	53 389	0	53 389
Költségvetési évet köv. esedékes kötelez. összesen:	0	102 636	0	102 636

H) III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

Polgármesteri Hivatal	0	25	0	25
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	1 590	0	1 590
Bölcsődék Igazgatósága	0	5 040	0	5 040
Dunaújvárosi Óvoda	0	10 756	0	10 756
Egészségmegőrzési Központ	0	201	0	201
Egyesített Szociális Intézmény	0	12 969	0	12 969
Intercisa Múzeum	0	0	0	0
József Attila Könyvtár	0	998	0	998
Ütkeresés Segítő Szolgálat	0	3 438	0	3 438
GESZ	0	324	0	324
Intézmények összesen:	0	35 341	0	35 341
DMJV Önkormányzata	0	176 213	0	176 213
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások összesen:	0	211 554	0	211 554
Kötelezettségek összesen:	0	555 597	0	555 597

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi vagyonskimutatása

FORRÁSOK:

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon		adatok nettó értékén, E Ft-ban	
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Üzleti vagyon Forgalomképes	Összesen
J) Passzív időbeli elhatárolások				
Polgármesteri Hivatal	0	79 604	0	79 604
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	10 681	0	10 681
Bölcsődék Igazgatósága	0	29 215	0	29 215
Dunaújvárosi Óvoda	0	80 439	0	80 439
Egészségmegőrzési Központ	0	0	0	0
Egysített Szociális Intézmény	0	451	0	451
Intercisa Múzeum	0	7 918	0	7 918
József Attila Könyvtár	0	4 879	0	4 879
Utikeresés Segítő Szolgálat	0	16 468	0	16 468
GESZ	0	36 490	0	36 490
Intézmények összesen:	0	266 145	0	266 145
DMJV Önkormányzata	0	2 407 096	0	2 407 096
Passzív időbeli elhatárolások összesen:	0	2 673 241	0	2 673 241
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	0	51 474 526	0	51 474 526

Eszköz				
Polgármesteri Hivatal	92	48 610	49 225	97 827
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	10 606	290 895	15 081	316 582
Bölcsődék Igazgatósága	0	135 623	10 078	145 701
Dunaújvárosi Óvoda	2 618	491 698	10 838	505 154
Egészségmegőrzési Központ	0	8 384	18 150	26 534
Egysített Szociális Intézmény	8 461	487 466	60 896	546 822
Intercisa Múzeum	0	7 775	4 622	12 397
József Attila Könyvtár	50	22 045	5 882	27 977
Utikeresés Segítő Szolgálat	246	241 583	31 499	273 328
intézményi (óvodai) üzemeltetésre átadott gépek	0	138	0	138
GESZ	5 140	1 274 008	139 055	1 418 203
Intézmények összesen:	27 213	3 008 225	335 326	3 370 764
DMJV Önkormányzata	13 658 326	7 544 151	15 611 486	36 813 963
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	4 837 915	2 613 451	3 836 433	11 289 799
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	18 523 454	13 165 827	19 785 245	51 474 526

Forrás				
Polgármesteri Hivatal	0	97 827	0	97 827
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	316 562	0	316 562
Bölcsődék Igazgatósága	0	145 701	0	145 701
Dunaújvárosi Óvoda	0	505 291	0	505 291
Egészségmegőrzési Központ	0	26 534	0	26 534
Egysített Szociális Intézmény	0	546 822	0	546 822
Intercisa Múzeum	0	12 396	0	12 396
József Attila Könyvtár	0	27 977	0	27 977
Utikeresés Segítő Szolgálat	0	273 328	0	273 328
GESZ	0	1 418 206	0	1 418 206
Intézmények összesen:	0	3 370 764	0	3 370 764
DMJV Önkormányzata	0	48 103 762	0	48 103 762
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	0	51 474 526	0	51 474 526

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi vagyonskimutatása

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

„0”-ára leírt használatban lévő nagy értékű eszközök	adatok bruttó értékben, E Ft-ban			
	Immat.jav.	Építmények	Inf.gép, ber.felsz.	Összesen
Polgármesteri Hivatal	2 800	0	36 924	39 724
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	3 077	0	6 544	9 621
Bölcsődék Igazgatósága	672	0	1 103	1 775
Dunaújvárosi Óvoda	0	0	9 159	9 159
Egészségmegőrzési Központ	0	0	5 400	5 400
Egyesített Szociális Intézmény	1 366	3	0	1 369
Intercisa Múzeum	0	0	0	0
József Attila Könyvtár	784	0	4 067	4 851
Útkeresés Segítő Szolgálat	571	0	7 607	8 178
GESZ	8 343	172	48 097	56 612
Intézmények összesen:	17 613	175	118 901	136 689
DMJV Önkormányzata	0	0	18 820	18 820
Összesen:	17 613	175	137 721	155 509

„0”-ára leírt használatban lévő nagy értékű eszközök	Egyéb gépek, berend.-ek, felsz.	Járművek	Összesen
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	81 540	11 671	73 211
Bölcsődék Igazgatósága	8 264	3 856	12 110
Dunaújvárosi Óvoda	20 703	2 092	22 795
Egészségmegőrzési Központ	5 340	0	5 340
Egyesített Szociális Intézmény	39 642	10 810	50 452
Intercisa Múzeum	133	0	133
József Attila Könyvtár	2 268	0	2 268
Útkeresés Segítő Szolgálat	15 152	0	15 152
Intézmények összesen:	153 022	28 429	181 451
GESZ	75 133	0	75 133
Polgármesteri Hivatal	56 837	14 225	71 062
DMJV Önkormányzata	92 208	0	92 208
Összesen:	377 250	42 654	419 904

„0”-ra leírt használaton kívüli nagy értékű eszközök	Immat., Ép.	Inform. ber.felsz.	Egyéb gép, ber.	Összesen
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	0	0	0
Bölcsődék Igazgatósága	0	0	0	0
Dunaújvárosi Óvoda	0	0	0	0
Egészségmegőrzési Központ	0	0	0	0
Egyesített Szociális Intézmény	0	0	3 852	3 852
Intercisa Múzeum	0	0	0	0
József Attila Könyvtár	0	0	0	0
Útkeresés Segítő Szolgálat	0	0	0	0
GESZ	0	0	0	0
Intézmények összesen:	0	0	3 852	3 852
DMJV Önkormányzata	0	0	0	0
Összesen:	0	0	3 852	3 852

„0”-ára leírt használatban lévő kis értékű eszközök	Immat.jav.	Inf.gép, berend.	Egyéb gép, ber.	Összesen
Polgármesteri Hivatal	0	12 827	12 827	25 354
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	2 081	5 786	7 867
Bölcsődék Igazgatósága	0	144	2 355	2 499
Dunaújvárosi Óvoda	0	0	0	0
Egészségmegőrzési Központ	0	0	0	0
Egyesített Szociális Intézmény	546	1 787	30 953	33 286
Intercisa Múzeum	0	1 610	3 156	4 766
József Attila Könyvtár	0	2 764	1 720	4 484
Útkeresés Segítő Szolgálat	0	944	4 755	5 699
GESZ	0	1 147	21 871	23 018
Intézmények összesen:	546	23 004	83 423	106 973
DMJV Önkormányzata	0	341	263 656	263 997
Összesen:	546	23 345	347 079	370 970

„0”-ra leírt üz.kez.átadott eszközök állománya	Immat.jav.	Inf.gép, berend.	Egyéb gép, ber.	Összesen
Dunaújvárosi Óvoda			138	138
Intézmények összesen:	0	0	138	138
DMJV Önkormányzata	2 018	2 173	979 690	983 879
Összesen:	2 018	2 173	979 828	984 017

Dunaújváros, 2017. április 21.

14. melléklet a 11/2017. (IV. 24.) rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi részesedéseinek alakulása a tulajdonában álló gazdasági szervezetekben

szs.	Szervezet neve	2015. évi érték	Részesezés % -ban	2016. évi érték	Részesezés % -ban	változás			jegleg
						(+)	(-)	9.	
1.	DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.	1 204 578	100%	1 204 578	100%	0	0	0	
2.	DVN Dunaújvárosi Várostejlesztési Nonprofit Zrt. Dunaújváros, Vasmtű út 41.	5 000	100%	5 000	100%	0	0	0	
3.	Szent Pantaleon Korház Nonprofit Kft. "FA" Dunaújváros, Korányi S. út 4-6.	4 000	100%	4 000	100%	0	0	0	
4.	Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Közhaszndó Non-profit Kft. Dunaújváros, Vasmtű út 10/a	3 000	100%	3 000	100%	0	0	0	
5.	Média Duna Invest Kft. "FA" Dunaújváros, Derkovics u.6.	23 950	100%	23 950	100%	0	0	0	
6.	DF-DKA Dunaújvárosi Főiskola Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A	287 700	100%	282 900	100%	25 200	0	0	Törzstőke emelés
7.	Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. Dunaújváros, Siklósi út 2.	20 000	100%	20 000	100%	0	0	0	
8.	Vasmtű út 41. Irodaház Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Értékesítő Kft. Dunaújváros, Korányi S. út 4-6.	613 280	100%	613 280	100%	0	0	0	
9.	INNOPARK Nonprofit Kft. Dunaújváros, Magyar út 106/b.	48 500	100%	48 500	100%	0	0	0	
10.	DUNANETT Nonprofit Kft. Dunaújváros, Budai N. A. út 2.	60 000	100%	60 000	100%	0	0	0	
11.	MMK Nonprofit Kft. Dunaújváros, Apáczai Csere János út 11.	2 600	75 % feletti	2 600	75 % feletti	0	0	0	
12.	ENERGO-HÓTERM Kft. Dunaújváros, Építők útja 7.	827 500	25 % feletti	827 500	25 % feletti	0	0	0	
13.	ENERGO-VITERM Kft. Dunaújváros, Építők útja 7.	827 500	25 % feletti	827 500	25 % feletti	0	0	0	
14.	Forrás Nyrt.	626	25 % alatti	626	25 % alatti	0	0	0	
15.	Közép-Duna Vidéki Hulladékgyűjtési és Közszeolgáltató Zrt.	784	25 % alatti	784	25 % alatti	0	0	0	
16.	Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.	9 000	25 % alatti	9 000	25 % alatti	0	0	0	
17.	Víziközmű Társulat	500		500		0	0	0	
	Részesezésök összesen:	3 318 518		3 343 718		25 200	0	0	

Dunaújváros, 2017. április 21.

14. a. melléklet a 13/2017. (IV. 24.) rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő gazdasági szervezetek működéséből származó kötelezettségek 2016. december 31-i állománya

ssz.	Szervezet neve	Kötelezettségek összesen:	ebből: szállítói állomány	ebből: adósságszolgálat		adatok E Ft-ban
				rövid lejáratú	hosszú lejáratú	
	2.	3.	4.	5.	6.	
1.	DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. Dunaújváros, Kenyérgyán út 1.	610 373	381 151	14 000	5 650	
2.	DVM Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. Dunaújváros, Vasmtű út 41.	1 084	75			
3.	Szent Pantaleon Korház Nonprofit Kft. "FA" Dunaújváros, Korányi S. út 4-6.					
4.	Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Közhasznú Non-profit Kft. Dunaújváros, Vasmtű út 10/a	9 927	6 707			
5.	Média Duna Invest Kft. "FA" Dunaújváros, Dorkovics u.6.					
6.	DF-DKA Dunaújvárosi Főiskola Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A	272 560	6 566			
7.	Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. Dunaújváros, Siktó út 2	2 240 996	1 977 325			
8.	Vasmtű út 41. Irodaház Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Értékesítő Kft. Dunaújváros, Korányi S. út 4-6.					
9.	INNOPARK Nonprofit Kft. Dunaújváros, Magyar út 106/b.	3 563	1 041			
10.	DUNANETT Nonprofit Kft. Dunaújváros, Budai N. A. Út 2.	468 616	223 209	244 154	1 253	
11.	MINIK Nonprofit Kft. Dunaújváros, Apáczai Csere János út 11.	274	224	274		
12.	ENERGO-HÓTERMI Kft. Dunaújváros, Építők útja 7.	2 169 040	1 693 211	169 246	306 583	
13.	ENERGO-INTERMI Kft. Dunaújváros, Építők útja 7.	2 207 709	58 528	2 149 181		
	Összesen:	7 984 142	4 348 137	2 576 855	313 486	

Dunaújváros, 2017. április 21.

15. melléklet a 2017. (IV. 24.) rendelethez.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi konszolidált eredménykimutatásának adatai

sor	Megnevezés	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatával fenntartott intézmények										Összesen	Konszolidált Eredménykimutatás				
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.			13.	14.		
1	2.																
30.	Elteremtés karbantartás és kiegészítő kiadások					105										105	105
31.	Részvételadók, kölcsönök, kölcsönfelvétel															0	0
32.	Ellátás															0	0
33.	21. a					86										86	86
34.	21. b															0	0
35.	21. c					163										163	163
36.	B.)															0	0
37.	C.)															0	0
38.	D.)															0	0
39.	E.)															0	0
40.	F.)															0	0
41.	G.)															0	0
42.	H.)															0	0
43.	I.)															0	0
44.	J.)															0	0
45.	K.)															0	0
46.	L.)															0	0
47.	M.)															0	0
48.	N.)															0	0
49.	O.)															0	0
50.	P.)															0	0
51.	Q.)															0	0
52.	R.)															0	0
53.	S.)															0	0
54.	T.)															0	0
55.	U.)															0	0
56.	V.)															0	0
57.	W.)															0	0
58.	X.)															0	0
59.	Y.)															0	0
60.	Z.)															0	0
61.	AA.)															0	0
62.	AB.)															0	0
63.	AC.)															0	0
64.	AD.)															0	0
65.	AE.)															0	0
66.	AF.)															0	0
67.	AG.)															0	0
68.	AH.)															0	0
69.	AI.)															0	0
70.	AJ.)															0	0
71.	AK.)															0	0
72.	AL.)															0	0
73.	AM.)															0	0
74.	AN.)															0	0
75.	AO.)															0	0
76.	AP.)															0	0
77.	AQ.)															0	0
78.	AR.)															0	0
79.	AS.)															0	0
80.	AT.)															0	0
81.	AU.)															0	0
82.	AV.)															0	0
83.	AW.)															0	0
84.	AX.)															0	0
85.	AY.)															0	0
86.	AZ.)															0	0
87.	BA.)															0	0
88.	BB.)															0	0
89.	BC.)															0	0
90.	BD.)															0	0
91.	BE.)															0	0
92.	BF.)															0	0
93.	BG.)															0	0
94.	BH.)															0	0
95.	BI.)															0	0
96.	BJ.)															0	0
97.	BK.)															0	0
98.	BL.)															0	0
99.	BM.)															0	0
100.	BN.)															0	0
101.	BO.)															0	0
102.	BP.)															0	0
103.	BQ.)															0	0
104.	BR.)															0	0
105.	BS.)															0	0
106.	BT.)															0	0
107.	BU.)															0	0
108.	BV.)															0	0
109.	BW.)															0	0
110.	BX.)															0	0
111.	BY.)															0	0
112.	BZ.)															0	0
113.	CA.)															0	0
114.	CB.)															0	0
115.	CC.)															0	0
116.	CD.)															0	0
117.	CE.)															0	0
118.	CF.)															0	0
119.	CG.)															0	0
120.	CH.)															0	0
121.	CI.)															0	0
122.	CJ.)															0	0
123.	CK.)															0	0
124.	CL.)															0	0
125.	CM.)															0	0
126.	CN.)															0	0
127.	CO.)															0	0
128.	CP.)															0	0
129.	CQ.)															0	0
130.	CR.)															0	0
131.	CS.)															0	0
132.	CT.)															0	0
133.	CU.)															0	0
134.	CV.)															0	0
135.	CW.)															0	0
136.	CX.)															0	0
137.	CY.)															0	0
138.	CZ.)															0	0
139.	DA.)															0	0
140.	DB.)																