

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
12/2018. (V.18.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló
6/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

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

1. A költségvetés bevételei és kiadásai teljesítése

1.§ (1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a 2017. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 6/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 2017. 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 | 27.699.298 | E Ft, |
| | melyen belül: | | |
| aa) | a felhalmozási célú bevételek előirányzata | 3.420.524 | E Ft, |
| ab) | a működési célú bevételek előirányzata | 14.258.444 | E Ft, |
| ac) | finanszírozási bevételek előirányzata | 10.020.330 | E Ft, |
| | ebből: | | |
| | - felhalmozási célú maradvány igénybevételeinek előirányzata | 2.847.880 | E Ft, |
| | - működési célú maradvány igénybevételeinek előirányzata | 2.095.020 | E Ft, |
| | - államháztartáson belüli megelőlegezések | 91.728 | E Ft, |
| | - értékpapír visszaváltás előirányzata | 4.985.702 | E Ft, |
| b) | a bevételek teljesítése mindösszesen | 25.957.359 | E Ft, |
| | melyen belül: | | |
| ba) | a felhalmozási célú bevételek teljesítése | 3.781.023 | E Ft, |
| bb) | a működési célú bevételek teljesítése | 12.617.156 | E Ft, |
| | ebből: | | |
| | - a sajátos elszámolások | 24.427 | E Ft, |
| bc) | finanszírozási bevételek teljesítése | 9.559.180 | E Ft, |
| | ebből: | | |
| | - a felhalmozási célú maradvány igénybevételeinek teljesítése | 2.847.880 | E Ft, |
| | - működési célú maradvány igénybevételeinek teljesítése | 2.095.020 | E Ft, |
| | - államháztartáson belüli megelőlegezés teljesítése | 141.183 | E Ft, |
| | - értékpapír visszaváltás teljesítése | 4.475.097 | E Ft, |
| c) | a kiadások előirányzata mindösszesen | 27.699.298 | E Ft, |
| | mely az alábbi részletezés szerint kerül | | |

| | | | |
|-----|--|------------|-------|
| | jóváhagyásra: | | |
| | ca) felhalmozási célú kiadások előirányzata | 10.788.212 | E Ft, |
| | cb) működési célú kiadások előirányzata | 13.280.750 | E Ft, |
| | melyen belül: | | |
| | - a személyi jellegű kiadások előirányzata | 3.231.047 | E Ft, |
| | - a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata | 777.014 | E Ft, |
| | - a dologi kiadások előirányzata | 6.046.238 | E Ft, |
| | - az ellátottak pénzbeli juttatása kiadásainak előirányzata | 214.181 | E Ft, |
| | - egyéb működési célú kiadások előirányzata | 3.012.270 | E Ft, |
| | cc) finanszírozási kiadás előirányzata | 3.630.336 | E Ft, |
| | d) a kiadások teljesítése mindösszesen | 18.562.572 | E Ft, |
| | melyet az alábbi részletezés szerint hagy jóvá: | | |
| | da) felhalmozási célú kiadások teljesítése | 3.261.326 | E Ft, |
| | db) működési célú kiadások teljesítése | 11.670.910 | E Ft, |
| | melyből: | | |
| | - a személyi jellegű kiadások teljesítése | 3.070.529 | E Ft, |
| | - a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése | 740.511 | E Ft, |
| | - a dologi kiadások teljesítése | 4.915.880 | E Ft, |
| | - az ellátottak pénzbeli juttatása kiadásainak teljesítése | 169.911 | E Ft, |
| | - egyéb működési célú kiadások teljesítése | 2.091.019 | E Ft, |
| | - a sajátos elszámolások | 683.060 | E Ft, |
| | dc) a finanszírozási kiadásteljesítése | 3.630.336 | E Ft. |
| (2) | A betétműveletek teljesítése: | | |
| | a) bevétel | 4.709.000 | E Ft, |
| | b) kiadás | 4.709.000 | E Ft. |
| (3) | A Közgyűlés a 2017. évi költségvetési rendelet végrehajtását | 7.616.019 | E Ft |
| | záró pénzkészlettel jóváhagyja. | | |
| (4) | A 2017. 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 29.567.187 E Ft, az intézmények (a polgármesteri hivatallal együttes) összesített bevételeit - intézmény finanszírozás nélkül -, 1.099.172 E Ft végösszeggel, költségvetési szervenkénti is bontva a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. | | |
| (2) | A 2017. 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 2017. évi általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból, a befizetési kötelezettség figyelembevételével, egyenlegében 10.971.542 Ft kiutalási igény illeti meg az önkormányzatot. A többletbevételt a 2018. évi költségvetés teljesítése során | | |

az általános tartalék előirányzat növelésére számolja el.

- (4) A Közgyűlés az intézményfinanszírozás teljesítését a 4. mellékletben szereplő adatok szerint 4.460.095 E Ft előirányzat és 4.198.053 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) az önkormányzat működési- és felhalmozási kiadásai teljesítését 9.062.659 E Ft összegben, feladatonként és kiemelt előirányzat szerinti csoportosításban az 5. melléklet szerint,
ezen belül:
- a) az önkormányzat beruházási kiadások teljesítését 2.198.626 E Ft összegben, a 7.a. mellékletben foglalt feladatonkénti részletezésben,
 - b) az önkormányzat felújítási kiadások teljesítését 954.728 E Ft összegben, célonkénti részletezésben a 7.b. mellékletben foglaltak szerint,
 - c) az egyéb felhalmozási kiadásainak teljesítését 16.497 E Ft összegben, a 7.e. melléklet szerint,
- (2) az önkormányzati fenntartású intézmények kiadásainak teljesítését 5.158.479 E Ft összegben, kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben a 4. mellékletben foglaltak szerint,
ezen belül:
- a) a polgármesteri hivatal működési kiadásainak teljesítését 1.041.245 E Ft összegben, feladatonként részletezve a 4.a. mellékletben részletezett alcímek szerint,
 - b) az intézmények beruházási kiadás teljesítését 91.475 E Ft összegben, a 7.c. mellékletben foglalt részletezésben,
 - c) az intézmények felújítási kiadások teljesítését 0 E Ft összeggel, a 7.d. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

- ### 4.§
- (1) A közgyűlés az önkormányzat összesített költségvetési maradványát a 9. melléklet szerint 8.035.905.733 Ft összegben hagyja jóvá.
- (2) A Közgyűlés 9. melléklet alapján jóváhagyott maradványon belül az önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványát 7.928.539.937 Ft összeggel, felhasználását a 9.a. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.
- (3) A Közgyűlés az intézmények 2017. évi költségvetési maradványát 124.879.719 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, 2018. május 31-i határidővel. A forrásváltás 2018. évi költségvetésre gyakorolt hatását a közgyűlés a soron következő rendeletmódosítás keretében hagyja jóvá.

2. Mérlegek és tájékoztató adatok

- 5.§ (1) A Közgyűlés
- az Európa Unió támogatásával megvalósuló programokról szóló tájékoztatót a 6. mellékletben foglaltak szerint 5.757.898 E Ft bevétel teljesítési- és 2.343.281 E Ft kiadás teljesítési végösszeggel,
 - a felhalmozási kiadások halmozott teljesítési végösszegét 3.261.326 E Ft-tal a 7. melléklet szerint,
 - a közvetett támogatások okozta bevételkiesés összegét 132.813.209 E Ft –tal a 8. melléklet szerint,
 - a pénzeszközök változását a 10. mellékletben foglaltak szerint,
 - a lakáslap bevételeit 17.536 E Ft végösszeggel és kiadásait 55.767 E Ft végösszeggel a 11. melléklet szerint és
 - a hitel és kötvény állomány alakulásáról szóló tájékoztatót a 12. melléklet szerinti adatokkal hagyja jóvá.
- 6.§ (1) Az önkormányzat éves költségvetési beszámoló mérlege szerinti vagyona 2017. december 31-én 53.855.675 E Ft, melyet a Közgyűlés a 13. melléklet szerint hagy jóvá.
- A Közgyűlés az önkormányzat vagyonkimutatását intézményenkénti részletezésben a 13.a. melléklet szerint és az Áhsz. 30. § (2) és (3) bekezdése szerinti tagolásban a 13.b. melléklet szerint hagyja jóvá.
 - A közgyűlés az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedéseinek értékét a 14. melléklet szerint tudomásul veszi.
 - A közgyűlés az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek kötelezettségeinek állományát a 14.a. melléklet szerint tudomásul veszi.
 - A közgyűlés az (1) bekezdésben jóváhagyott konszolidált mérlegében szereplő eredmény költségvetési szervenként részletezett adatait a 15. melléklet szerint elfogadja.

3. Záró rendelkezések

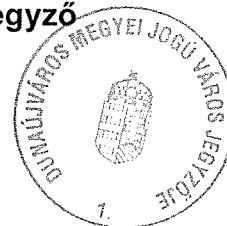
7.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

8.§ A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 6/2018. (IV.20.) önkormányzati rendelet a 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról.


Cserna Gábor
polgármester





dr. Sürü Renáta
jegyző



Záradék:

A rendelet 2018. május 18-án kihirdetésre került.


dr. Sürü Renáta
jegyző



Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2017. évi költségvetési mérlegének előirányzata és teljesítése

| Cím | Eredeti éves előirányzat | | | | | | | | | | Módosított előirányzat | | | | | Teljesítés | | | Rövidít E Ft | % 17 + 13 |
|---|-----------------------------|------------|-------------------------|------------|------------|-----------------------------|----|-------------------------|------------|-----------|--------------------------|------------|---------|------------|--|------------|--|--|--------------|--------------|
| | Költségvetési előirányzatok | | | | | Erőforrás előirányzatok | | | | | Módosított előirányzatok | | | Teljesítés | | | | | | |
| | Költségvetési előirányzatok | | Erőforrás előirányzatok | | | Költségvetési előirányzatok | | Erőforrás előirányzatok | | | Módosított előirányzatok | | | Teljesítés | | | | | | |
| | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | | |
| Önkormányzat | 9 773 136 | 379 065 | 0 | 10 152 205 | 10 678 718 | 2 768 421 | 0 | 13 447 139 | 10 659 414 | 1 166 783 | 15 | 11 826 212 | 87,95 | | | | | | | |
| Működési bevételek | 3 032 526 | 54 856 | 0 | 3 087 382 | 3 295 486 | 2 482 386 | 0 | 5 777 872 | 3 376 631 | 999 105 | 0 | 4 375 740 | 75,73 | | | | | | | |
| B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 5 999 593 | 0 | 0 | 5 999 593 | 6 557 943 | 0 | 0 | 6 557 943 | 6 841 001 | 0 | 15 | 6 841 016 | 104,32 | | | | | | | |
| B3 Közhatalmi bevételek | 741 017 | 89 213 | 0 | 830 230 | 825 289 | 239 275 | 0 | 1 064 564 | 403 179 | 125 638 | 0 | 528 817 | 49,67 | | | | | | | |
| B4 Működési bevételek | 0 | 235 000 | 0 | 235 000 | 0 | 46 760 | 0 | 46 760 | 0 | 42 040 | 0 | 42 040 | 89,91 | | | | | | | |
| B5 Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 599 | 0 | 0 | 38 599 | 0,00 | | | | | | | |
| Egyéb sajátos elszámolás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 890 989 | 1 712 917 | 0 | 6 603 906 | 84,33 | | | | | | | |
| Működési kiadások | 1 72 971 | 65 798 | 0 | 238 769 | 175 894 | 69 722 | 0 | 245 616 | 155 706 | 52 573 | 0 | 209 279 | 85,21 | | | | | | | |
| K1 Személyi juttatások | 35 421 | 17 458 | 0 | 52 879 | 36 088 | 18 794 | 0 | 54 882 | 33 634 | 12 314 | 0 | 45 948 | 83,72 | | | | | | | |
| K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 920 345 | 503 459 | 0 | 3 423 804 | 3 193 781 | 1 200 582 | 0 | 4 394 363 | 2 649 556 | 816 928 | 0 | 3 466 484 | 79,80 | | | | | | | |
| K3 Dologi kiadások | 72 311 | 73 468 | 0 | 145 779 | 104 473 | 109 706 | 0 | 214 181 | 24 074 | 145 837 | 0 | 169 911 | 79,33 | | | | | | | |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 634 717 | 630 525 | 0 | 4 265 242 | 2 146 777 | 775 660 | 0 | 2 922 437 | 1 315 921 | 685 265 | 0 | 2 001 186 | 68,46 | | | | | | | |
| K5 Egyéb működési célú kiadások | 2 322 562 | 0 | 0 | 2 322 562 | 703 512 | 0 | 0 | 703 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | | | |
| ebből: kölcsönvisszafizetések | 0 | 4 800 | 0 | 4 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | | | |
| Egyéb sajátos elszámolás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711 096 | 0 | 0 | 711 096 | 100,00 | | | | | | | |
| Működési hiány/febből (+/-) | 2 937 371 | -911 639 | 0 | 2 025 732 | 5 021 705 | 593 955 | 0 | 5 615 660 | 5 766 425 | -546 134 | 15 | 5 222 305 | 93,00 | | | | | | | |
| Felhalmozási költségvetés | 29 331 | 575 773 | 0 | 605 104 | 28 852 | 3 391 199 | 0 | 3 420 051 | 31 128 | 3 749 422 | 0 | 3 780 550 | 110,54 | | | | | | | |
| B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 14 131 | 541 814 | 0 | 555 945 | 13 652 | 3 329 176 | 0 | 3 342 828 | 13 652 | 3 697 241 | 0 | 3 710 893 | 111,01 | | | | | | | |
| B5 Felhalmozási bevételek | 8 000 | 32 815 | 0 | 40 815 | 8 000 | 60 879 | 0 | 68 879 | 15 372 | 51 766 | 0 | 67 138 | 97,47 | | | | | | | |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 7 200 | 1 144 | 0 | 8 344 | 7 200 | 1 144 | 0 | 8 344 | 2 104 | 415 | 0 | 2 519 | 30,19 | | | | | | | |
| Felhalmozási kiadások | 1 680 049 | 3 427 099 | 0 | 5 307 148 | 1 900 423 | 8 787 432 | 0 | 10 657 855 | 1 227 822 | 1 942 029 | 0 | 3 169 851 | 29,74 | | | | | | | |
| K6 Egyéb kiadások (felhalmozási tartások) | 301 851 | 62 850 | 0 | 364 701 | 336 | 89 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | | | |
| ebből: tartalékok | 301 851 | 62 850 | 0 | 364 701 | 336 | 89 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | | | |
| K6 Beruházások | 480 180 | 3 167 910 | 0 | 3 648 090 | 520 885 | 8 140 658 | 0 | 8 661 363 | 371 628 | 1 826 996 | 0 | 2 198 626 | 25,38 | | | | | | | |
| ebből: intézményi beruházások (finanszírozással) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | | | |
| K7 Felújítások | 1 091 623 | 26 787 | 0 | 1 118 410 | 1 373 007 | 533 590 | 0 | 1 906 957 | 849 799 | 1 04 929 | 0 | 954 728 | 50,07 | | | | | | | |
| ebből: intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | | | |
| K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 6 385 | 169 552 | 0 | 175 937 | 6 395 | 83 055 | 0 | 89 450 | 6 395 | 10 102 | 0 | 16 497 | 18,44 | | | | | | | |
| eBMS: kölcsönvisszafizetések | 0 | 4 299 | 0 | 4 299 | 0 | 4 299 | 0 | 4 299 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 46,52 | | | | | | | |
| Felhalmozási hiány/febből (+/-) | -1 650 716 | -2 851 326 | 0 | -4 702 044 | -1 871 571 | -5 366 233 | 0 | -7 237 804 | -1 156 694 | 1 807 303 | 0 | 610 699 | -8,44 | | | | | | | |
| Tárgyévi bevételek összesen | 9 802 467 | 964 842 | 0 | 10 767 309 | 10 707 570 | 6 159 620 | 0 | 16 867 190 | 10 630 542 | 4 916 205 | 15 | 15 605 762 | 92,83 | | | | | | | |
| Tárgyévi kiadások összesen | 8 715 814 | 4 717 807 | 0 | 13 433 631 | 7 557 436 | 10 931 693 | 0 | 18 489 334 | 6 118 811 | 3 854 946 | 0 | 9 774 757 | 54,86 | | | | | | | |
| Tárgyévi egyenleg (+/-) | 1 086 653 | -3 762 965 | 0 | -2 676 322 | -3 150 134 | -4 772 278 | 0 | -1 622 144 | 4 571 731 | 1 261 259 | 15 | 5 833 005 | -359,59 | | | | | | | |

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2017. évi költségvetési mérlegének előirányzata és teljesítése

| Cím | Eredeti éves előirányzat | | | | | | | | | | Módosított előirányzat | | | | | Teljesítés | | | % 17-13 |
|---|--------------------------|------------|---------------|------------|----------------|------------|------------|------------|----------------------|-------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|------------|
| | Költségvetési csoport | | Felsőjuttatás | | Államháztartás | | Összesen | | Közhatalmi feladatok | | Közhatalmi feladatok | | Közhatalmi feladatok | | Közhatalmi feladatok | | Közhatalmi feladatok | | |
| | 11.12.1.1. | 11.12.1.2. | 11.12.1.3. | 11.12.1.4. | 11.12.1.5. | 11.12.1.6. | 11.12.1.7. | 11.12.1.8. | 11.12.1.9. | 11.12.1.10. | 11.12.1.11. | 11.12.1.12. | 11.12.1.13. | 11.12.1.14. | 11.12.1.15. | 11.12.1.16. | 11.12.1.17. | 11.12.1.18. | |
| Városi Önkormányzat összesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Működési költségvetés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Működési bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 10 482 934 | 382 247 | 0 | 10 865 181 | 11 488 996 | 2 769 448 | 0 | 14 258 444 | 11 449 512 | 1 167 929 | 15 | 12 617 166 | 88,49 | | | | | | |
| B3 Központi bevételek | 3 164 414 | 54 856 | 0 | 3 219 270 | 3 470 293 | 2 482 366 | 0 | 5 952 679 | 3 554 175 | 999 105 | 0 | 4 553 280 | 76,49 | | | | | | |
| B4 Működési bevételek | 6 001 043 | 0 | 0 | 6 001 043 | 6 559 545 | 0 | 0 | 6 559 545 | 6 842 603 | 0 | 15 | 6 842 618 | 104,32 | | | | | | |
| B5 Működési célú diverti pénzeszközök | 1 298 477 | 92 391 | 0 | 1 390 868 | 1 438 705 | 240 302 | 0 | 1 679 068 | 1 017 185 | 126 684 | 0 | 1 143 849 | 68,12 | | | | | | |
| Egyéb sajátos elszámolás | 19 000 | 295 000 | 0 | 254 000 | 20 392 | 46 760 | 0 | 67 152 | 10 942 | 42 040 | 0 | 52 982 | 78,90 | | | | | | |
| Működési kiadások | 11 506 835 | 1 450 405 | 212 316 | 13 169 556 | 10 713 144 | 2 353 072 | 214 534 | 13 280 750 | 9 593 026 | 1 866 646 | 211 038 | 11 670 910 | 87,88 | | | | | | |
| K1 Személyi juttatások | 2 747 545 | 202 201 | 188 170 | 3 117 916 | 2 842 009 | 217 798 | 171 240 | 3 231 047 | 2 722 384 | 177 012 | 171 133 | 3 070 529 | 95,03 | | | | | | |
| K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 667 928 | 35 542 | 44 146 | 747 617 | 688 418 | 45 322 | 43 274 | 777 014 | 662 428 | 38 198 | 39 885 | 740 511 | 95,30 | | | | | | |
| K3 Dologi kiadások | 4 348 233 | 508 669 | 0 | 4 856 902 | 4 841 634 | 1 204 584 | 20 | 6 046 238 | 4 095 328 | 820 534 | 20 | 4 915 880 | 81,30 | | | | | | |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 108 911 | 73 468 | 0 | 181 779 | 104 473 | 109 708 | 0 | 214 181 | 24 074 | 145 937 | 0 | 169 911 | 79,33 | | | | | | |
| K5 Egyéb működési célú kiadások | 3 634 817 | 630 525 | 0 | 4 265 342 | 2 236 610 | 775 660 | 0 | 3 012 270 | 1 408 754 | 685 255 | 0 | 2 091 019 | 69,42 | | | | | | |
| ebből: tartalékok | 2 322 552 | 0 | 0 | 2 322 552 | 703 512 | 0 | 0 | 703 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| ebből: kölcsönadások | 0 | 4 600 | 0 | 4 600 | 53 600 | 0 | 0 | 53 600 | -28 038 | 53 600 | 0 | 25 562 | 47,69 | | | | | | |
| Egyéb sajátos elszámolás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683 060 | 0 | 0 | 683 060 | 9,00 | | | | | | |
| Működési hiány/lefedettség | -1 023 901 | -1 068 158 | -212 316 | -2 304 375 | 775 852 | 416 376 | -214 534 | 977 694 | 1 856 286 | -699 017 | -211 023 | 346 246 | 96,78 | | | | | | |
| Felhalmozási költségvetés | 29 931 | 575 773 | 0 | 605 704 | 29 325 | 3 331 199 | 0 | 3 420 524 | 31 601 | 3 749 422 | 0 | 3 781 023 | 110,54 | | | | | | |
| B2 Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről | 14 131 | 541 814 | 0 | 555 945 | 13 652 | 3 329 176 | 0 | 3 342 828 | 13 652 | 3 697 241 | 0 | 3 710 893 | 111,01 | | | | | | |
| B7 Felhalmozási bevételek | 8 600 | 32 815 | 0 | 41 415 | 8 473 | 60 679 | 0 | 69 352 | 15 845 | 51 766 | 0 | 67 611 | 97,49 | | | | | | |
| B8 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 7 200 | 1 144 | 0 | 8 344 | 7 200 | 1 144 | 0 | 8 344 | 2 104 | 415 | 0 | 2 519 | 30,19 | | | | | | |
| K6 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 950 234 | 3 441 664 | 0 | 5 391 898 | 2 018 681 | 8 769 521 | 10 | 10 788 212 | 1 318 969 | 1 942 357 | 0 | 3 261 326 | 30,23 | | | | | | |
| ebből: tartalékok | 301 851 | 62 850 | 0 | 364 701 | 336 | 89 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| K8 Beruházások | 550 365 | 3 182 475 | 0 | 3 732 840 | 638 943 | 8 152 787 | 10 | 8 791 740 | 462 775 | 1 827 326 | 0 | 2 290 101 | 26,05 | | | | | | |
| K7 Felújítások | 1 081 623 | 26 787 | 0 | 1 108 410 | 1 373 007 | 533 590 | 0 | 1 906 957 | 849 799 | 104 829 | 0 | 954 728 | 50,07 | | | | | | |
| ebből: kölcsönadások | 6 395 | 169 552 | 0 | 175 947 | 83 055 | 0 | 0 | 89 450 | 6 395 | 16 497 | 0 | 15 497 | 18,44 | | | | | | |
| Felhalmozási hiány/lefedettség | -1 920 303 | -2 065 891 | 0 | -4 786 194 | -1 989 356 | -5 378 322 | -10 | -7 367 688 | -1 287 368 | 1 807 065 | 0 | 519 697 | -7,05 | | | | | | |
| Tárgyiérték bevételek összesen | 10 512 865 | 958 020 | 0 | 11 470 885 | 11 518 321 | 6 160 647 | 0 | 17 678 968 | 11 480 913 | 4 917 251 | 15 | 16 398 179 | 92,76 | | | | | | |
| Tárgyiérték kiadások összesen | 13 467 069 | 4 892 069 | 212 316 | 18 561 454 | 12 713 825 | 11 122 593 | 214 544 | 24 068 962 | 10 911 955 | 3 809 203 | 211 038 | 14 932 236 | 62,04 | | | | | | |
| Tárgyiérték egyenleg (-/+) | -2 954 204 | -3 934 049 | -212 316 | -7 090 569 | -1 213 504 | -4 961 946 | -214 544 | -5 388 984 | -568 918 | 1 108 046 | -211 023 | 1 465 943 | -22,94 | | | | | | |
| B8 Finanszírozási bevételek | 1 567 728 | 5 575 747 | 0 | 7 143 475 | 2 162 282 | 7 846 297 | 11 751 | 10 020 330 | 2 211 737 | 7 535 692 | 11 751 | 9 559 180 | 95,40 | | | | | | |
| Maradvány felhasználás | 1 567 728 | 2 575 747 | 0 | 4 143 475 | 2 070 554 | 2 860 595 | 11 751 | 4 942 900 | 2 070 554 | 2 860 595 | 11 751 | 4 942 900 | 100,00 | | | | | | |
| Működési maradvány felhasználás | 1 567 675 | 111 856 | 0 | 1 679 531 | 328 506 | 0 | 0 | 2 095 020 | 1 786 514 | 328 506 | 0 | 2 095 020 | 100,00 | | | | | | |
| Felhalmozási maradvány felhasználás | 10 053 | 2 463 891 | 0 | 2 473 942 | 304 040 | 0 | 11 751 | 2 847 860 | 304 040 | 2 532 089 | 11 751 | 2 847 860 | 100,00 | | | | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 728 | 0 | 0 | 91 728 | 141 183 | 0 | 0 | 141 183 | 153,91 | | | | | | |
| Kincstárjegy visszaváltás | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 100,00 | | | | | | |
| Prémium Államháztartáson belüli felhasználás** | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 985 702 | 0 | 1 985 702 | 0 | 1 475 037 | 0 | 0 | 1 475 037 | 74,29 | | | | | | |

1. melléklet a 17/2016. (V. 18.) rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2017. évi költségvetési mérlegének előirányzata és teljesítése

| Cím | Eredeti éves előirányzat | | | | | | Módosított előirányzat | | | | | | Teljesítés | | | | adatok E.F.I | | |
|---|--------------------------|-----------|--------------------|-----------------|------------|------------|------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|------------|---------|--------------------|-----------------|-----------------|---------|--------------|----------|-----|
| | Közhatalmi feladat | | Feladat jellege | | Összesen | 9. | Közhatalmi feladat | | Feladat jellege | | Összesen | 13. | Közhatalmi feladat | | Feladat jellege | | | Összesen | 17. |
| | 5. | 6. | Közhatalmi feladat | Feladat jellege | | | Közhatalmi feladat | Feladat jellege | Közhatalmi feladat | Feladat jellege | | | Közhatalmi feladat | Feladat jellege | | | | | |
| K9 Finasztrózási kiadások | 52 906 | 0 | 0 | 0 | 52 906 | 0 | 144 634 | 3 485 702 | 0 | 3 630 336 | 0 | 144 634 | 3 485 702 | 0 | 3 630 336 | 0 | 3 630 336 | 100,00 | |
| Államháztartásbéli megelőlegezések visszafizetése | 52 906 | 0 | 0 | 0 | 52 906 | 0 | 144 634 | 0 | 0 | 144 634 | 0 | 144 634 | 0 | 0 | 144 634 | 0 | 144 634 | 100,00 | |
| Prémium Államkötvény vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 985 702 | 0 | 1 985 702 | 0 | 0 | 1 985 702 | 0 | 1 985 702 | 0 | 1 985 702 | 100,00 | |
| Kincstárjegy vásárlás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 100,00 | |
| Kölségvetési bevételek összesen | 12 080 857 | 6 533 767 | 0 | 0 | 18 614 624 | 13 680 603 | 14 006 944 | 11 751 | 27 699 298 | 13 692 650 | 12 252 943 | 11 751 | 25 957 359 | 11 751 | 25 957 359 | 11 751 | 25 957 359 | 93,71 | |
| ebből: maradvány felhasználás | 1 567 728 | 2 575 747 | 0 | 0 | 4 143 475 | 2 070 554 | 2 860 595 | 11 751 | 4 942 900 | 2 070 554 | 2 860 595 | 11 751 | 4 942 900 | 11 751 | 4 942 900 | 11 751 | 4 942 900 | 100,00 | |
| Kölségvetési kiadások összesen | 13 509 975 | 4 892 069 | 212 316 | 18 614 360 | 18 614 360 | 12 876 489 | 14 608 295 | 214 544 | 27 699 298 | 11 056 629 | 7 294 905 | 211 038 | 18 562 572 | 211 038 | 18 562 572 | 211 038 | 18 562 572 | 67,01 | |
| ebből: tartalékok | 2 624 402 | 62 850 | 0 | 2 687 253 | 2 687 253 | 703 848 | 89 | 0 | 703 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |

Tájékoztató adatok:

- Irányítószervi támogatás-finanszírozás

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-------|
| Bevételek - Irányítószervi támogatás | 4 030 857 | 171 084 | 212 316 | 4 414 257 | 4 081 196 | 176 106 | 202 793 | 4 460 095 | 3 859 117 | 139 649 | 199 287 | 4 198 053 | 94,12 |
| Kiadás - Irányítószervi támogatás | 4 030 857 | 171 084 | 212 316 | 4 414 257 | 4 081 196 | 176 106 | 202 793 | 4 460 095 | 3 859 117 | 139 649 | 199 287 | 4 198 053 | 94,12 |

- Belátóműveletek (jogszabály szerint előirányzat nélkül)

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dunaújváros, 2016. május 17. | | | | | | | | | | | | | |

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

| Cím | Alcím | Feladat sorszáma | Alfeladat sorszáma | Megnevezés |
|----------|----------|------------------|--------------------|--|
| 1 | | | | Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata |
| | | 1 | | Városfejlesztés és -rendezés |
| | | 2 | | Városüzemeltetés |
| | | 3 | | Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás |
| | | 4 | | Környezet-egészségügy |
| | | 5 | | Vízkezelő-szolgáltatás |
| | | 6 | | Piaci, vásári tevékenység |
| | | 7 | | Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás |
| | | 8 | | Közbiztonsági feladatok |
| | | 9 | | Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok |
| | | 10 | | Szociális és gyermekvédelmi feladatok |
| | | 11 | | Egészségügyi feladatok |
| | | 12 | | Közfoglalkoztatás |
| | | 13 | | Sport célok és feladatok |
| | | 14 | | Vagyongazdálkodási feladatok |
| | | 15 | | Lakás- és helyiséggazdálkodás |
| | | 16 | | Helyi közösségi közlekedés |
| | | 17 | | Önkormányzati jogalkotás |
| | | 18 | | Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai |
| | | 19 | | Polgári- és katasztrófa védelem |
| | | 20 | | Nemzetiségi ügyek |
| | | 21 | | Többcélú Kistérségi társulás |
| | | 22 | | Kölcsönök kiadásai |
| | | 23 | | Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek |
| | | | 1 | „Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 2. (EKDU 2.)” elnevezésű KEHOP-2.2.2-15-2015-00044 azonosítószámú projekt |
| | | | 2 | Nemzeti Stadionfejlesztési Program |
| | | | 3 | TOP programok |
| | | | 4 | Modern Városok Program |
| | | | 5 | Világörökségi Helyszínek Pályázat |
| | | | 6 | Jedlik Anyos tölteállomás program |
| | | | 7 | KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez" |
| | | | 8 | Dunaújvárosi Kézilabda Csarnok beruházás |
| | | 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 | | | Interclsa Múzeum |
| | 10 | | | Gazdasági Ellátó Szervezet |

Dunaújváros, 2018. május 17.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi bevételének előirányzata és teljesítése -kiemelt előirányzatok szerint-

| Rovat Azonosító | Kiemelt előirányzati címszám | Eredeti éves előirányzat | | | | Módosított előirányzat | | | | Teljesítés | | | | | % 14-10 |
|-----------------|--|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------|-------------------------|--------------------------|----------|----------------------|-------------------------|--------------------------|----------|-----------|--------|------------|
| | | Közhatalmi feladatok | Önkormányzati feladatok | Államháztartás feladatok | Összesen | Önkormányzati feladatok | Államháztartás feladatok | Összesen | Közhatalmi feladatok | Önkormányzati feladatok | Államháztartás feladatok | Összesen | 13. | 14. | |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3 032 426 | 54 988 | 0 | 3 087 414 | 3 235 486 | 2 482 386 | 0 | 5 777 872 | 3 376 635 | 599 105 | 0 | 4 375 740 | 75,73 | |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 1 741 346 | 0 | 0 | 1 741 346 | 1 688 865 | 0 | 0 | 1 888 885 | 1 889 336 | 0 | 0 | 1 889 336 | 100,35 | |
| B11.1 | Helyi önkormányzatok működésének állandósításának támogatása | 5 275 | 0 | 0 | 5 275 | 5 265 | 0 | 0 | 5 265 | 5 265 | 0 | 0 | 5 265 | 100,00 | |
| B11.2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 736 129 | 0 | 0 | 736 129 | 772 017 | 0 | 0 | 772 017 | 774 801 | 0 | 0 | 774 801 | 100,36 | |
| B11.3 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása | 644 451 | 0 | 0 | 644 451 | 665 020 | 0 | 0 | 665 020 | 673 707 | 0 | 0 | 673 707 | 100,89 | |
| B11.4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 155 491 | 0 | 0 | 155 491 | 176 520 | 0 | 0 | 176 520 | 175 920 | 0 | 0 | 175 920 | 100,00 | |
| B11.5 | Működési célú költészetértékvédelmi és költészet-terjesztési feladatok támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 237 | 0 | 0 | 44 237 | 44 237 | 0 | 0 | 44 237 | 100,00 | |
| B11.6 | Előzetes költségvetési kiadások támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 805 | 0 | 0 | 24 805 | 24 805 | 0 | 0 | 24 805 | 100,00 | |
| B12 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 833 | 0 | 0 | 89 833 | 89 833 | 0 | 0 | 89 833 | 100,00 | |
| B14 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről | 0 | 4 800 | 0 | 4 800 | 0 | 4 800 | 0 | 4 800 | 0 | 4 800 | 0 | 4 800 | 100,00 | |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 291 180 | 50 656 | 0 | 1 341 836 | 1 316 788 | 2 477 586 | 0 | 3 794 374 | 1 387 466 | 994 305 | 0 | 2 381 771 | 62,77 | |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 14 131 | 541 814 | 0 | 555 945 | 13 652 | 3 329 176 | 0 | 3 342 828 | 13 652 | 3 697 241 | 0 | 3 710 893 | 111,01 | |
| B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 14 131 | 0 | 0 | 14 131 | 13 652 | 0 | 0 | 13 652 | 13 652 | 0 | 0 | 13 652 | 100,00 | |
| B23 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 541 814 | 0 | 541 814 | 0 | 3 329 176 | 0 | 3 329 176 | 0 | 3 697 241 | 0 | 3 697 241 | 111,06 | |
| | a.) Jedlik Ányos Ipari Park | 0 | 7 428 | 0 | 7 428 | 0 | 7 428 | 0 | 7 428 | 0 | 7 428 | 0 | 7 428 | 100,00 | |
| | b.) Labdarúgó Stadion Kipletési (v. alapján) | 0 | 448 200 | 0 | 448 200 | 0 | 448 200 | 0 | 448 200 | 0 | 448 200 | 0 | 448 200 | 100,00 | |
| | c.) Modern Városok Program (Előzetes) | 0 | 9 996 | 0 | 9 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | d.) Modern Városok Program (Felső Éves Sponzoráció) | 0 | 76 200 | 0 | 76 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | e.) Modern Városok Program (Dunaújvárosi Élelmiszeripari fejlesztés) | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 000 | 0 | 780 000 | 780 000 | 0 | 780 000 | 0 | 780 000 | 100,00 | |
| | f.) Modern Városok Program (a városi víziközmű hálózat bővítésének fejlesztése) | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 943 | 0 | 507 943 | 507 943 | 0 | 507 943 | 0 | 507 943 | 100,00 | |
| | g.) Modern Városok Program (Rencseltérítési díj) | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 358 | 0 | 49 358 | 49 358 | 0 | 49 358 | 0 | 49 358 | 100,00 | |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 5 939 593 | 0 | 0 | 5 939 593 | 6 557 843 | 0 | 0 | 6 557 843 | 6 841 001 | 0 | 15 | 6 841 016 | 104,32 | |
| B3.4 | Vagyoni Üpés adók | 1 275 150 | 0 | 0 | 1 275 150 | 1 275 150 | 0 | 0 | 1 275 150 | 1 333 331 | 0 | 0 | 1 333 331 | 104,56 | |
| B3.5 | Értékpapírok | 1 275 150 | 0 | 0 | 1 275 150 | 1 275 150 | 0 | 0 | 1 275 150 | 1 333 331 | 0 | 0 | 1 333 331 | 104,56 | |
| B3.5.1 | Termékek és szolgáltatások adói | 4 808 964 | 0 | 0 | 4 808 964 | 5 168 714 | 0 | 0 | 5 168 714 | 5 337 766 | 0 | 0 | 5 337 766 | 103,31 | |
| | Erdékeltségi és forgalmi adók | 4 482 000 | 0 | 0 | 4 482 000 | 5 040 350 | 0 | 0 | 5 040 350 | 5 205 707 | 0 | 0 | 5 205 707 | 103,28 | |
| B3.5.4 | Céglámpaadók | 4 482 000 | 0 | 0 | 4 482 000 | 5 040 350 | 0 | 0 | 5 040 350 | 5 205 707 | 0 | 0 | 5 205 707 | 103,28 | |
| | a.) Helyi iparüzési adó | 117 945 | 0 | 0 | 117 945 | 117 945 | 0 | 0 | 117 945 | 122 777 | 0 | 0 | 122 777 | 104,10 | |
| | a.) Helyi önkormányzatok megjelölt gépjárműadó | 117 945 | 0 | 0 | 117 945 | 117 945 | 0 | 0 | 117 945 | 122 777 | 0 | 0 | 122 777 | 104,10 | |

2. melléklet a 2016. (V. 18.) rendelethez
12
Sóbota E.F.

| Rovak száma | Kiemelt előirányzat/rovot megnevezése | Erőforrás előirányzat | | | | Módosított előirányzat | | | | Teljesítés | | | | % 14+10 13. |
|-------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------|
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államháztartás belső források | Államháztartás kívülről | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államháztartás belső források | Államháztartás kívülről | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államháztartás belső források | Államháztartás kívülről | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 235 000 | 0 | 235 000 | 0 | 46 760 | 0 | 46 760 | 0 | 42 040 | 0 | 42 040 | 89,91 |
| B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről a.) Kölcson visszatérülés önkormányzati költségvetésigényekkel való kifizetésére b.) Kölcson visszatérülés célú szervezettel | 0 | 235 000 | 0 | 235 000 | 0 | 46 760 | 0 | 46 760 | 0 | 40 760 | 0 | 40 760 | 87,17 |
| | | 0 | 214 000 | 0 | 214 000 | 0 | 25 760 | 0 | 25 760 | 0 | 25 760 | 0 | 25 760 | 100,00 |
| | | 0 | 21 000 | 0 | 21 000 | 0 | 21 000 | 0 | 21 000 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 71,43 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 7 200 | 1 144 | 0 | 8 344 | 7 200 | 1 144 | 0 | 8 344 | 2 104 | 415 | 0 | 2 518 | 30,19 |
| B74 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről a.) Kölcson visszatérülés magánkézre kerülő c.) Kölcson visszatérülés társasházaktól | 7 200 | 1 144 | 0 | 8 344 | 7 200 | 1 144 | 0 | 8 344 | 2 104 | 415 | 0 | 2 518 | 30,19 |
| | | 7 200 | 0 | 0 | 7 200 | 7 200 | 0 | 0 | 7 200 | 2 104 | 0 | 0 | 2 104 | 29,22 |
| | | 0 | 1 144 | 0 | 1 144 | 0 | 1 144 | 0 | 1 144 | 0 | 415 | 0 | 415 | 36,28 |
| | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 9 602 467 | 964 842 | 0 | 10 757 309 | 10 707 570 | 6 158 620 | 0 | 16 867 190 | 10 651 943 | 4 916 205 | 15 | 15 568 163 | 92,30 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 1 567 728 | 5 575 747 | 0 | 7 143 475 | 1 679 840 | 7 832 735 | 0 | 9 712 575 | 1 928 295 | 7 322 130 | 0 | 9 251 425 | 95,25 |
| B812 | Belföldi értékpapírok bevételei Köztulajdonosi bevételek Prémium Államkötvény bevétele Maradvány igénybevétele | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 4 985 702 | 0 | 4 985 702 | 0 | 4 475 097 | 0 | 4 475 097 | 89,76 |
| | | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 100,00 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 985 702 | 0 | 1 985 702 | 0 | 1 475 097 | 0 | 1 475 097 | 74,29 |
| B813 | Maradvány igénybevétele | 1 567 728 | 2 575 747 | 0 | 4 143 475 | 1 788 112 | 2 847 033 | 0 | 4 635 145 | 1 788 112 | 2 847 033 | 0 | 4 635 145 | 100,00 |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele - Előző év maradvány költségvetés működési kiadásai fedezetére - Kormányi államháztartás 2017. évi visszafizetési kötelezettséggel - TOP 6.4.1 Fennmaradó közlekedésfejlesztési projekt 1. - TOP 6.8.2 Helyi foglalkoztatási együttműködés DUNA-MUNKA projekt - Előző év maradvány Dunaújvárosi Környezetvédelmi Központ Tarsulási kiadásai fedezetére - 2016. évi szabad maradvány felhasználása a 2017. évi költségvetéshez - Záróállományon jóváhagyott költségekkel terhelt maradvány | 1 567 728 | 2 575 747 | 0 | 4 143 475 | 1 788 112 | 2 847 033 | 0 | 4 635 145 | 1 788 112 | 2 847 033 | 0 | 4 635 145 | 100,00 |
| | | 1 567 728 | 1 111 898 | 0 | 1 669 626 | 1 766 514 | 328 506 | 0 | 2 095 020 | 1 766 514 | 328 506 | 0 | 2 095 020 | 100,00 |
| | | 1 500 000 | 0 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 1 500 000 | 100,00 |
| | | 52 906 | 0 | 0 | 52 906 | 52 906 | 0 | 0 | 52 906 | 52 906 | 0 | 0 | 52 906 | 100,00 |
| | | 0 | 13 003 | 0 | 13 003 | 0 | 13 003 | 0 | 13 003 | 0 | 13 003 | 0 | 13 003 | 100,00 |
| | | 0 | 98 855 | 0 | 98 855 | 0 | 98 855 | 0 | 98 855 | 0 | 25 767 | 0 | 25 767 | 26,07 |
| | | 4 769 | 0 | 0 | 4 769 | 4 769 | 0 | 0 | 4 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 239 | 200 000 | 0 | 340 239 | 140 239 | 200 000 | 0 | 340 239 | 100,00 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 600 | 16 648 | 0 | 85 248 | 68 469 | 856 | 0 | 69 326 | 81,32 |

3. melléklet a 12/2016. (V. 18.) rendelethez
 Melléklet E Ft

| Rovell száma | Kiemelt előirányzatokról megnevezése | Eredeti éves előirányzat | | | | Módosított előirányzat | | | | Teljesítés | | | | % N+10 15 |
|--------------|--|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------|
| | | Körözés Pályázati kiírás 3 | Önkormányzati feladatok 4 | Államháztartási feladatok 5 | Összesen 6 | Körözés Pályázati kiírás 8 | Önkormányzati feladatok 9 | Államháztartási feladatok 10 | Összesen 11 | Körözés Pályázati kiírás 12 | Önkormányzati feladatok 13 | Államháztartási feladatok 14 | Összesen 15 | |
| | Bevételi jogcím 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | Előző év feltámasztási célú költségvetési maradványának igénybevétele - 317/2 Hírszerző Ingatlanon sportcélú fejlesztési feladatok támogatás - Labdarúgó sportfejlesztési pályázatra kapott támogatás - Radvári Sportparkja fejlesztésére kapott támogatás - TOP 6.1.5 Családsegítőfejlesztési és munkanélküliségcsökkentési szociális köznevelési feladatok - TOP 6.2.1 Családbarát, munkába állást segítő intézmények fejlesztése 1. Bővítés - TOP 6.2.1 Családbarát, munkába állást segítő intézmények fejlesztése 1. Újraszervezés - TOP 6.3.2 Integrált városfejlesztési program - Zöld város - TOP 6.5.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Dózsa Gy. Ált. Isk. - TOP 6.5.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Dózsa Gy. Ált. Isk. - TOP 6.5.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Palfi S. Ált. Isk. - TOP 6.5.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Vasvári P. Ált. Isk. - TOP 6.6.2 Szociális ellátásfejlesztési infrastruktúra fejlesztés - Zárkózásban javuló gyökérköltséggel terhelt maradvány | 10 053 | 2 463 889 | 0 | 2 473 942 | 21 598 | 2 518 527 | 0 | 2 540 125 | 21 598 | 2 518 527 | 0 | 2 540 125 | 100,00 |
| | | 10 053 | 2 463 889 | 0 | 2 473 942 | 21 598 | 2 518 527 | 0 | 2 540 125 | 21 598 | 2 518 527 | 0 | 2 540 125 | 100,00 |
| | | 0 | 53 664 | 0 | 53 664 | 0 | 53 664 | 0 | 53 664 | 0 | 53 664 | 0 | 53 664 | 100,00 |
| | | 0 | 23 462 | 0 | 23 462 | 0 | 23 462 | 0 | 23 462 | 0 | 23 462 | 0 | 23 462 | 100,00 |
| | | 0 | 120 000 | 0 | 120 000 | 0 | 22 643 | 0 | 22 643 | 0 | 15 876 | 0 | 15 876 | 70,11 |
| | | 0 | 221 221 | 0 | 221 221 | 0 | 270 177 | 0 | 270 177 | 0 | 265 802 | 0 | 265 802 | 98,36 |
| | | 0 | 216 270 | 0 | 216 270 | 0 | 259 758 | 0 | 259 758 | 0 | 259 758 | 0 | 259 758 | 100,00 |
| | | 0 | 279 053 | 0 | 279 053 | 0 | 820 075 | 0 | 820 075 | 0 | 129 585 | 0 | 129 585 | 15,60 |
| | | 0 | 259 758 | 0 | 259 758 | 0 | 221 221 | 0 | 221 221 | 0 | 9 053 | 0 | 9 053 | 4,09 |
| | | 0 | 270 177 | 0 | 270 177 | 0 | 120 000 | 0 | 120 000 | 0 | 120 000 | 0 | 120 000 | 100,00 |
| | | 0 | 22 643 | 0 | 22 643 | 0 | 216 270 | 0 | 216 270 | 0 | 11 549 | 0 | 11 549 | 5,34 |
| | | 0 | 820 075 | 0 | 820 075 | 0 | 279 053 | 0 | 279 053 | 0 | 77 722 | 0 | 77 722 | 27,85 |
| | | 0 | 177 566 | 0 | 177 566 | 0 | 177 566 | 0 | 177 566 | 0 | 3 862 | 0 | 3 862 | 2,23 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 545 | 0 | 11 545 | 0 | 865 | 0 | 865 | 12,41 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 728 | 0 | 91 728 | 0 | 141 183 | 0 | 141 183 | 153,91 |
| B 814 | Államháztartáson belüli megvalósítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 387 410 | 13 992 355 | 0 | 26 379 765 | 12 387 410 | 12 338 335 | 15 | 24 615 668 | 93,38 |
| | Kölségvetési bevételek és Finanszírozási bevételek összesen: | 11 370 195 | 6 530 889 | 0 | 17 901 084 | 12 587 410 | 13 992 355 | 0 | 26 579 765 | 12 619 837 | 16 947 335 | 15 | 29 567 187 | 111,24 |
| | Börlételek bevételei (jogszámból származó bevételek nélkül) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Egyéb céljatos elszámolások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Bevételek összesen -Börlételek bevételek nélkül- | 11 370 195 | 6 530 889 | 0 | 17 901 084 | 12 587 410 | 13 992 355 | 0 | 26 579 765 | 12 619 837 | 16 947 335 | 15 | 29 567 187 | 111,24 |

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2017. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások**

| Sor. szám | Jocpén. száma | Jocpén. neve | 2017. évi mutatószám | Eredeti éves előirányzat | Évközi változások május | | | Tényleges | | | Eltérés | |
|--|------------------|---|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|
| | | | | | Mutatószám (+, -) | Állami támogatás | Mutatószám (+, -) | Mutatószám (+, -) | Állami támogatás | Mutatószám (+, -) | Állami támogatás | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | | |
| Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 2/1/1.a) | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 108,99 | 499 174 200 | | | | | | | | |
| | | Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás összege | | -499 174 200 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | | Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 2. | 2/1/1.b) | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | | | | | | | | | | |
| | | ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 2 228,30 | 49 691 090 | | | | | | | | |
| | | A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás összege | | -49 691 090 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | | A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | | bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása | 218,50 | 90 677 500 | | | | | | | | |
| | | Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás összege | | -90 677 500 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | | Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | | bc) Köztermeiő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 100 000 | 100 000 | | | | | | | | |
| | | Köztermeiő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás összege | | -100 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | | Köztermeiő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | | bd) Közutak fenntartásának támogatása | 146,39 | 66 803 300 | | | | | | | | |
| | | Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás összege | | -66 803 300 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | | Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen | | 209 271 890 | | | | | | | | |
| | | Támogatás összesen - beszámítás összege | | -209 271 890 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | | Támogatás összesen - beszámítás után | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 3. | 2/1/1. c. | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 47 520,00 | 128 304 000 | | | | | | | | |
| | | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás összege | | -128 304 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |

| Sor- szám | Jogcím száma | Jogcím neve | 2017. évi mutatószám | Eredeti éves előirányzat | Évközi változások május | | Tényleges | | Eltérés | | |
|--------------|-----------------|--|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---|
| | | | | | Mutatószám (+, -) | Állami támogatás | Mutatószám (+, -) | Állami támogatás | Mutatószám (+, -) | Állami támogatás | |
| 4. | 2/1/1. d. | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok (előző évi tapasztalat alapján) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok- beszámítás összege | 670,00 | 1 708 500 | | | | | | | |
| | | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok (előző évi tapasztalat alapján)- beszámítás után | | -1 708 500 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 5. | 2/1/1. e. | Üdülöhelyi feladatok | 8 837 000,00 | 8 837 000 | | | | | | | |
| | | Üdülöhelyi feladatok- beszámítás összege | | -8 837 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | | Üdülöhelyi feladatok- beszámítás után | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | | Beszámítás összege | | 847 295 590 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2V. | | Beszámítás összege jogszabályi előírás szerint | | 1 813 416 776 | | | | | | | |
| | | Szolidaritási hozzájárulás (966.121 E Ft*70%=676.285 E Ft) | | 676 284 830 | | | | | | | |
| 6. | 2/1/2. | Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | 18 000,00 | 1 800 000 | | | 21 075,00 | 2 107 490 | 4 197,00 | 307 490 | 0 |
| 7. | 2/1/6. | Előző évről áthúzódó bérikompenzáció támogatása | | 3 465 556 | | 0 | | 3 465 556 | | 0 | 0 |
| | | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | 5 265 556 | | 0 | 21 075,00 | 5 573 046 | 4 197,00 | 307 490 | 0 |
| 8. | 2/1/1. | Óvodapedagógusok átlagbérének és közterhelnek elismert összege (2016/2017. tanév 8 hónap) | 108,90 | 324 514 740 | 0,60 | 1 787 960 | 109,50 | 326 302 700 | 0,00 | 0 | 0 |
| | | Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása(2016/2017. tanév 8 hónap) | 73,00 | 87 600 000 | | | 73,00 | 87 600 000 | 0,00 | 0 | 0 |
| 9. | 2/1/1. | Óvodapedagógusok átlagbérének és közterhelnek elismert összege (2017/2018. tanév 4 hónap) | 109,80 | 163 598 340 | | | 110,60 | 164 790 313 | 0,50 | 744 983 | 0 |
| | | Óvodapedagógusok átlagbérének és közterhelnek elismert pótlólagos összege 2016/2017. nevelési évre | 109,80 | 4 194 360 | | | 110,60 | 4 224 920 | 0,50 | 19 100 | 0 |
| | | Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása 2017/2018. tanév 4 hónap | 73,00 | 43 800 000 | | 108 933 | 71,00 | 42 600 000 | 0,00 | 0 | 0 |
| 10. | 2/1/2. | Óvodaműködési támogatás (2016/2017. tanév 8 hónap) | 1 231,00 | 67 048 467 | 2,00 | 108 933 | 1 233,00 | 67 157 400 | 0,00 | 0 | 0 |
| | | Óvodaműködési támogatás (2017/2018. tanév 4 hónap) | 1 236,00 | 33 660 400 | | | 1 253,00 | 34 123 367 | 6,00 | 163 400 | 0 |

| Sor. szám | Jogcím száma | Jogcím neve | 2017. évi mutatószám | Eredeti éves előirányzat | | Évközi változások május mutatószám | | Tényleges | | Elkérés | |
|--------------|-----------------|--|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2017. évi mutatószám | Mutatószám (+,-) | Mutatószám (+,-) | Állami támogatás | Mutatószám (+,-) | Állami támogatás | Mutatószám (+,-) | Állami támogatás |
| 11. | 2/III./4. | Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minőségéből adódó többletkiadásokhoz. a) Alapfokozati végzettségű óvodapedagógusok - Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodaped. Kiegészítő támogatása b) Alapfokozati végzettségű óvodapedagógusok - Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodaped. Kiegészítő támogatása (2016. év.) évben megszerzett Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása | 17,00 | 7 121 300 | | | 17,00 | 7 121 300 | 0,00 | 0 | 0 |
| | | | 0,00 | 0 | 27,00 | 10 367 784 | 19,90 | 7 641 441 | 0,00 | 0 | 0 |
| | | | 3,00 | 4 591 800 | | | 3,00 | 4 591 800 | 0,00 | 0 | 0 |
| | | Egyes köznevelési és gyermekképzetési feladatok támogatása | | 736 129 407 | 29,60 | 12 264 677 | 3 000,60 | 746 153 241 | 7,00 | 927 483 | |
| 12. | 2/III./3. a) | Család- és gyermekjóléti szolgálat | 6,00 | 18 000 000 | | | 6,00 | 18 000 000 | 0,00 | 0 | 0 |
| 13. | 2/III./3. b) | Család- és gyermekjóléti központ | 12,40 | 37 200 000 | | | 12,40 | 37 200 000 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. | 2/III./3. c) | Szociális élkeztetés | 310,00 | 17 161 600 | -40,00 | -2 214 400 | 269,00 | 14 891 640 | -1,00 | -55 360 | |
| 15. | 2/III./3. d) | Házi segítségnyújtás | | | | | | | | | |
| | | da) szociális segítés | 24,00 | 600 000 | -16,00 | -400 000 | 1,00 | 25 000 | -3,00 | -75 000 | |
| | | db) személyi gondozás | 46,00 | 9 660 000 | 24,00 | 5 040 000 | 72,00 | 15 120 000 | 2,00 | 420 000 | |
| 16. | 2/III./3. f) | Időskorúak nappali intézményi ellátása | 4,00 | 436 000 | | | 6,00 | 654 000 | 2,00 | 218 000 | |
| 17. | 2/III./3. g) | Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása | 7,00 | 3 500 000 | | | 7,00 | 3 500 000 | 0,00 | 0 | |
| 18. | 2/III./3. i) | Hajléktalanok nappali intézményi ellátása | 36,00 | 7 419 600 | | | 36,00 | 7 419 600 | 0,00 | 0 | |
| 19. | 2/III./3. j) | ja) Bölcsődei ellátás- nem fogy. nem hátrányos helyzetű Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek | 275,00 | 135 877 500 | -15,00 | -7 411 500 | 273,00 | 134 889 300 | 18,00 | 8 893 800 | |
| | | Bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek | 2,00 | 1 037 610 | | | 3,00 | 1 556 415 | 1,00 | 518 805 | |
| 20. | 2/III./3. k) | Hajléktalanok átmenei intézményei | 8,00 | 5 929 200 | | | 8,00 | 5 925 200 | 0,00 | 0 | |
| | | A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása - Kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása | 73,00 | 34 189 550 | | | 74,00 | 34 657 900 | 1,00 | 468 350 | |
| 21. | 2/III./4. a) | Intézmény-üzemeltetési támogatás 2017. január 5-ei döntés alapján | 66,00 | 171 998 640 | -1,00 | -2 606 040 | 65,00 | 169 392 600 | 1,00 | 2 606 040 | |
| 22. | 2/III./4. b) | | | 42 241 000 | | 3 811 000 | | 46 052 000 | 0,00 | 0 | |

| Sor- szám | Jógcím száma | Jógcím neve | 2017. évi mutatószám | Eredeti éves előirányzat | Évközi változások május | | Tényleges | | Elérés | |
|--------------|-----------------|--|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | Mutatószám (*,-) | Állami támogatás | Mutatószám (*,-) | Állami támogatás | Mutatószám (*,-) | Állami támogatás |
| 23. | 2/III./5. a) | Gyermekékeztetés támogatása | | | | | | | | |
| | | 5.a) Az intézményi gyermekékek kapcsolatán az ékek feladatait ellátó iktató bérátogatás | 71,19 | 116 182 080 | -1,28 | -2 088 960 | 68,71 | 112 134 720 | -0,36 | -587 520 |
| 24. | 2/III./5. b) | Az intézményi gyermekékek üzemeltetési támogatása 2017. január 5-ai döntés alapján | | 116 076 522 | | -3 398 929 | | 112 030 085 | 0,00 | 0 |
| 25. | 2/III./6. | A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti ékeztetésének támogatása | 13 726,00 | 3 911 910 | -203,00 | -57 855 | 5 603,00 | 1 596 855 | -6 194,00 | -1 765 290 |
| 26 | 2/III./7. | Szociális ágazati összevont pótlék | | 103 416 000 | | | | 108 979 023 | 0,00 | 0 |
| 27 | 2/III./7. | Kiegészítő támogatás a balesetvédelem foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez | 13,00 | 19 613 880 | | | 12,40 | 18 708 624 | -0,60 | -905 256 |
| | | Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | | 844 451 032 | | -9 326 684 | | 842 737 162 | | 9 736 569 |
| 28. | 2/IV./1. d) | Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása | 47 520,00 | 54 172 800 | | | | 54 172 800 | 0,00 | 0 |
| | | Kulturális ágazati pótlék | | | | | | 15 518 530 | 0,00 | 0 |
| | | Könyvtári célú érdekeltségővelő támogatása | | 0 | | 5 510 379 | | 5 510 379 | 0,00 | 0 |
| 29. | 2/IV./1. e) | Múzeumi feladatok támogatása | | 33 416 000 | | | | 33 418 000 | 0,00 | 0 |
| 30. | 2/IV./2. | Színházművészeti szervezetek támogatása - Kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek | | 40 700 000 | | | | 40 700 000 | 0,00 | 0 |
| 32. | | ab) Iktatói - gazdasági célú működési támogatása 2016. dec. 1. döntés alapján | | 27 200 000 | | | | 27 200 000 | 0,00 | 0 |
| | | Kulturális feladatok támogatása | | 155 490 800 | 0,00 | 5 510 379 | 0,00 | 176 519 709 | 0,00 | 0,00 |
| | | Önkormányzati bérikompensáció | | 0 | | 21 692 840 | | 21 692 840 | | 0 |
| | | A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása | | 0 | | 22 545 000 | | 22 545 000 | | 0 |
| | | Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások | | 0 | 0,00 | 44 237 840 | 0,00 | 44 237 840 | 0,00 | 0 |
| | | Elszámolásból származó bevételek | | 0 | | | | 24 805 775 | | |
| | | Működési támogatások összesen: | | 1 741 336 855 | 29,60 | 52 686 212 | 24 075,60 | 1 840 026 773 | 4 204,00 | 10 971 542 |
| | | Működési és egyéb működési támogatások összesen: | | 1 741 336 855 | 29,60 | 52 686 212 | 24 075,60 | 1 840 026 773 | 4 204,00 | 10 971 542 |

Dunaújváros, 2018. május 17.

4. melléklet a/2017. (V. 18.) rendelethez

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

| Megnevezés | Eredeti éves előirányzat | | | | | Módosított előirányzat | | | | | Teljesítés | | | | | % 15,11 |
|---|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|----------|----------|------------------|--------------|
| | Költség számolás | Önként vállalt feladatok | Államgazdasági feladatok | Összesen | Költség számolás | Önként vállalt feladatok | Államgazdasági feladatok | Összesen | Költség számolás | Önként vállalt feladatok | Államgazdasági feladatok | Összesen | 14. | | 15 | |
| | | | | | | | | | | | | | 13 | 14. | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |
| 2. Dunaújvárosi Óvoda | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nyitó pénzkészlet | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K1 Személyi juttatások | 726 684 | 0 | 0 | 0 | 726 684 | 729 710 | 0 | 0 | 0 | 729 710 | 725 196 | 0 | 0 | 0 | 725 196 | 99,38 |
| K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 174 259 | 0 | 0 | 0 | 174 259 | 176 479 | 0 | 0 | 0 | 176 479 | 176 320 | 0 | 0 | 0 | 176 320 | 99,91 |
| K3 Dologi kiadások | 292 090 | 0 | 0 | 0 | 292 090 | 310 141 | 0 | 0 | 0 | 310 141 | 287 391 | 0 | 0 | 0 | 287 391 | 92,66 |
| 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 | 3 241 | 0 | 0 | 0 | 3 241 | 7 100 | 0 | 0 | 0 | 7 100 | 7 059 | 0 | 0 | 0 | 7 059 | 99,99 |
| K7 Feljuttatások | 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 | 0 | 0,00 |
| Kiadások összesen | 1 196 274 | 0 | 0 | 0 | 1 196 274 | 1 223 430 | 0 | 0 | 0 | 1 223 430 | 1 185 315 | 0 | 0 | 0 | 1 185 315 | 96,88 |
| B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 095 | 0 | 0 | 0 | 9 095 | 9 095 | 0 | 0 | 0 | 9 095 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| B4 Működési bevételek | 32 891 | 0 | 0 | 0 | 32 891 | 34 267 | 0 | 0 | 0 | 34 267 | 32 696 | 0 | 0 | 0 | 32 696 | 95,42 |
| 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 | 543 | 0 | 0 | 0 | 543 | 543 | 0 | 0 | 0 | 543 | 100,00 |
| 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 | 1 163 383 | 0 | 0 | 0 | 1 163 383 | 1 179 525 | 0 | 0 | 0 | 1 179 525 | 1 163 183 | 0 | 0 | 0 | 1 163 183 | 99,62 |
| Előző évi maradvány igénybevétele (B813) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 488 | 488 | 0 | 0 | 0 | 488 | 100,00 |
| Irányító szervi támogatás (B816) | 1 163 383 | 0 | 0 | 0 | 1 163 383 | 1 179 037 | 0 | 0 | 0 | 1 179 037 | 1 162 705 | 0 | 0 | 0 | 1 162 705 | 98,61 |
| Egyéb sajátos elszámolás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 756 | 0 | 0 | 0 | -10 756 | 0,00 |
| Bevételek összesen | 1 196 274 | 0 | 0 | 0 | 1 196 274 | 1 223 430 | 0 | 0 | 0 | 1 223 430 | 1 194 771 | 0 | 0 | 0 | 1 194 771 | 97,66 |
| Záró pénzkészlet | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 9 114 | |

4. melléklet a ...2019 (V. 18.) rendeletről

Dunajváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek
2017. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata és teljesítése

| 1. | 2. | Eredeti éves előirányzat | | | | | | Módosított előirányzat | | | | | | Teljesítés | | | | 16. | | |
|--|--|--------------------------|--------------|--------------------------|----------|----------------|----------------|------------------------|----------|--------------------------|----------------|--------------|----------|----------------------|--------------|--------------------------|--|-----|----------|--|
| | | Közhatalmi feladatok | | Államgazdasági feladatok | | Összesen | | Közhatalmi feladatok | | Államgazdasági feladatok | | Összesen | | Közhatalmi feladatok | | Államgazdasági feladatok | | | Összesen | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | | | |
| 4. Egyesített Szociális Intézmény | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nyitko pénzkészlet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K1 | Személyi juttatások | 476 233 | 0 | 4 062 | 0 | 480 295 | 503 930 | 4 062 | 0 | 507 962 | 478 367 | 3 931 | 0 | 482 298 | 94,95 | | | | | |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 114 830 | 0 | 831 | 0 | 115 661 | 120 262 | 831 | 0 | 121 093 | 119 898 | 894 | 0 | 120 792 | 89,75 | | | | | |
| K3 | Dologi kiadások | 239 982 | 0 | 2 905 | 0 | 242 887 | 257 025 | 2 905 | 0 | 259 930 | 242 543 | 2 917 | 0 | 245 460 | 84,43 | | | | | |
| 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 | 12 761 | 0 | 0 | 12 761 | 12 761 | 0 | 0 | 12 761 | 100,00 | | | | | |
| K6 | Beruházások | 13 335 | 0 | 0 | 0 | 13 335 | 21 696 | 0 | 0 | 21 696 | 20 631 | 254 | 0 | 20 885 | 86,26 | | | | | |
| 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 | -523 | 0 | 0 | -523 | 0,00 | | | | | |
| | Kiadások összesen | 844 380 | 0 | 7 798 | 0 | 852 178 | 915 644 | 7 798 | 0 | 923 442 | 873 677 | 7 996 | 0 | 881 673 | 95,48 | | | | | |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 5 088 | 0 | 0 | 0 | 5 088 | 12 704 | 0 | 0 | 12 704 | 12 704 | 0 | 0 | 12 704 | 100,00 | | | | | |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 268 969 | 648 | 648 | 0 | 269 617 | 269 933 | 648 | 0 | 270 581 | 273 461 | 667 | 0 | 274 128 | 101,31 | | | | | |
| B4 | Működési bevételek | 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 | 0,00 | | | | | |
| 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 | 570 323 | 7 150 | 7 150 | 0 | 577 473 | 633 007 | 7 150 | 0 | 640 157 | 620 566 | 7 329 | 0 | 627 895 | 98,08 | | | | | |
| | Előző évi maradvány/igenybevétele (B813) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 108 | 0 | 0 | 47 108 | 47 108 | 0 | 0 | 47 108 | 100,00 | | | | | |
| | Irányító szervi támogatás (B816) | 570 323 | 7 150 | 7 150 | 0 | 577 473 | 585 869 | 7 150 | 0 | 593 049 | 573 458 | 7 329 | 0 | 580 787 | 97,93 | | | | | |
| | Egyéb sajátos elszámolás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 315 | 0 | 0 | 6 315 | 0,00 | | | | | |
| | Bevételek összesen | 844 380 | 7 798 | 7 798 | 0 | 852 178 | 915 644 | 7 798 | 0 | 923 442 | 913 046 | 7 996 | 0 | 921 042 | 99,74 | | | | | |
| Záró pénzkészlet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 41 234 | | | | | | |

4. melléklet a ...2019 (V. 18.) rendeletről

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

| 1. | 2. | 3. | Eredeti éves előirányzat | | | | | Módosított előirányzat | | | | | Teljesítés | | | | 16 | | | |
|---|----|----|---------------------------|----------|----------|----------------|----------------|------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------|------------|----------------|---------------------------|----|----|----|--------------|----|
| | | | Közhatalmi feladatellátás | | 4 | Összesen | | 5. | Közhatalmi feladatellátás | | 6. | Összesen | | 7. | Közhatalmi feladatellátás | | | 8. | Összesen | |
| | | | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | | 10 | 11 | | 12 | 13 | | | 14 | 15 |
| 5. Ütkeresés Segítő Szolgálat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nyitó pénzkészlet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K1 Személyi juttatások | | | 173 759 | 0 | 0 | 173 759 | 187 315 | 0 | 0 | 187 315 | 179 464 | 0 | 0 | 179 464 | 95,81 | | | | | |
| K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | 41 753 | 0 | 0 | 41 753 | 44 195 | 0 | 0 | 44 195 | 42 408 | 0 | 0 | 42 408 | 95,96 | | | | | |
| K3 Dologi kiadások | | | 56 477 | 0 | 0 | 56 477 | 58 806 | 0 | 0 | 58 806 | 46 603 | 0 | 0 | 46 603 | 79,25 | | | | | |
| 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 | 19 955 | 0 | 0 | 19 955 | 19 955 | 0 | 0 | 19 955 | 100,00 | | | | | |
| K6 Beruházások | | | 3 700 | 0 | 0 | 3 700 | 6 486 | 0 | 0 | 6 486 | 5 464 | 0 | 0 | 5 464 | 84,22 | | | | | |
| K7 Felújítások | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | |
| K8 Egyéb felhalmozási kiadások | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | |
| K9 Finanszírozási kiadások | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | |
| Egyéb sajátos elszámolás | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | |
| Kiadások összesen | | | 275 689 | 0 | 0 | 275 689 | 316 759 | 0 | 0 | 316 759 | 293 434 | 0 | 0 | 293 434 | 92,64 | | | | | |
| B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 489 | 0 | 0 | 3 489 | 3 489 | 0 | 0 | 3 489 | 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 | | | 7 000 | 0 | 0 | 7 000 | 7 993 | 0 | 0 | 7 993 | 7 993 | 0 | 0 | 7 993 | 100,00 | | | | | |
| 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 | 299 | 0 | 0 | 299 | 299 | 0 | 0 | 299 | 100,00 | | | | | |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | |
| B8 Finanszírozási bevételek | | | 268 689 | 0 | 0 | 268 689 | 304 978 | 0 | 0 | 304 978 | 280 842 | 0 | 0 | 280 842 | 92,09 | | | | | |
| Előző évi maradvány igénybevétele (B013) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 866 | 0 | 0 | 24 866 | 24 866 | 0 | 0 | 24 866 | 100,00 | | | | | |
| Irányító szervi támogatás (B016) | | | 268 689 | 0 | 0 | 268 689 | 280 112 | 0 | 0 | 280 112 | 255 976 | 0 | 0 | 255 976 | 91,38 | | | | | |
| Egyéb sajátos elszámolás | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 694 | 0 | 0 | -1 694 | 0,00 | | | | | |
| Bevételek összesen | | | 275 689 | 0 | 0 | 275 689 | 316 759 | 0 | 0 | 316 759 | 290 929 | 0 | 0 | 290 929 | 91,85 | | | | | |
| Záró pénzkészlet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 013 | |

4. melléklet a .../2018 (IV. 18.) rendelethez

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

| Mégnevezés | Eredeti éves előirányzat | | | | | | Módosított előirányzat | | | | | | Teljesítés | | | | % 15-11 | | |
|---|--------------------------|----------|------------------------|----------------|----------------|----------|------------------------|----------------|------------------------|----------|----------|----------------|-----------------------|----------|------------------------|--------------|------------|----------|--|
| | Követelés felújítások | | Állampolgári feladatok | | Összesen | | Követelés felújítások | | Állampolgári feladatok | | Összesen | | Követelés felújítások | | Állampolgári feladatok | | | Összesen | |
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | | |
| 6. Bartók Kamaraszínház | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nyitó pénzkészlet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K1 Személyi juttatások | 111 303 | 0 | 0 | 111 303 | 117 445 | 0 | 0 | 117 445 | 115 361 | 0 | 0 | 115 361 | 0 | 0 | 13 960 | 98,23 | | | |
| K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25 664 | 0 | 0 | 25 664 | 27 777 | 0 | 0 | 27 777 | 26 850 | 0 | 0 | 26 850 | 0 | 0 | 26 850 | 98,66 | | | |
| K3 Dologi kiadások | 172 682 | 0 | 0 | 172 682 | 194 936 | 0 | 0 | 194 936 | 179 089 | 0 | 0 | 179 089 | 0 | 0 | 179 089 | 91,87 | | | |
| 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 | 7 320 | 0 | 0 | 7 320 | 6 179 | 0 | 0 | 6 179 | 0 | 0 | 6 179 | 84,41 | | | |
| 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 | -1 590 | 0 | 0 | -1 590 | 0 | 0 | -1 590 | 0,00 | | | |
| Kiadások összesen | 313 649 | 0 | 0 | 313 649 | 347 480 | 0 | 0 | 347 480 | 325 889 | 0 | 0 | 325 889 | 0 | 0 | 325 889 | 93,79 | | | |
| B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 700 | 0 | 0 | 1 700 | 4 006 | 0 | 0 | 4 006 | 7 175 | 0 | 0 | 7 175 | 0 | 0 | 7 175 | 179,11 | | | |
| 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 | 71 600 | 0 | 0 | 71 600 | 80 600 | 0 | 0 | 80 600 | 80 639 | 0 | 0 | 80 639 | 0 | 0 | 80 639 | 100,05 | | | |
| 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 | 19 000 | 0 | 0 | 19 000 | 9 550 | 0 | 0 | 9 550 | 0 | 0 | 9 550 | 50,25 | | | |
| 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 | 221 349 | 0 | 0 | 221 349 | 243 874 | 0 | 0 | 243 874 | 243 011 | 0 | 0 | 243 011 | 0 | 0 | 243 011 | 99,65 | | | |
| Előző évi maradvány igénybevétele (B813) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 969 | 0 | 0 | 13 969 | 13 969 | 0 | 0 | 13 969 | 0 | 0 | 13 969 | 100,00 | | | |
| Irányító szervi támogatás (B816) | 221 349 | 0 | 0 | 221 349 | 229 885 | 0 | 0 | 229 885 | 229 022 | 0 | 0 | 229 022 | 0 | 0 | 229 022 | 99,62 | | | |
| Egyéb sajátos elszámolás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 590 | 0 | 0 | -1 590 | 0 | 0 | -1 590 | 0,00 | | | |
| Bevételek összesen | 313 649 | 0 | 0 | 313 649 | 347 480 | 0 | 0 | 347 480 | 338 785 | 0 | 0 | 338 785 | 0 | 0 | 338 785 | 97,50 | | | |
| Záró pénzkészlet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 12 867 | | | | |

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

| 1. | 2. | 3. | Eredeti éves előirányzat | | | | | Módosított előirányzat | | | | | Teljesítés | | | | 16. | |
|--|--------|----|---------------------------|---|----------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|--------|----------|
| | | | Közhatalmi feladatellátás | | Összesen | Közzétartozás feladatok | Önkormányzati feladatok | Államháztartási feladatok | Közzétartozás feladatok | Önkormányzati feladatok | Államháztartási feladatok | Közhatalmi feladatok | Összesen | Közhatalmi feladatok | Önkormányzati feladatok | Államháztartási feladatok | | Összesen |
| | | | 4 | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. József Attila Könyvtár | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nyitó pénzkészlet | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K1 | 0 | 0 | 60 462 | 0 | 0 | 60 462 | 62 525 | 0 | 0 | 0 | 62 525 | 61 724 | 0 | 0 | 0 | 61 724 | 98,72 | |
| K2 | 13 633 | 0 | 13 633 | 0 | 0 | 13 633 | 14 025 | 0 | 0 | 0 | 14 025 | 13 906 | 0 | 0 | 0 | 13 906 | 99,15 | |
| K3 | 15 817 | 0 | 15 817 | 0 | 0 | 15 817 | 16 641 | 0 | 0 | 0 | 16 641 | 12 848 | 0 | 0 | 0 | 12 848 | 77,21 | |
| K4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| K5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 175 | 0 | 0 | 0 | 3 175 | 3 175 | 0 | 0 | 0 | 3 175 | 100,00 | |
| K6 | 5 433 | 0 | 5 433 | 0 | 0 | 5 433 | 13 502 | 0 | 0 | 0 | 13 502 | 12 379 | 0 | 0 | 0 | 12 379 | 91,68 | |
| K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| K9 | 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 | 0 | 0 | 0 | -998 | 0 | 0 | 0 | -998 | 0,00 | |
| Kiadások összesen | 95 345 | 0 | 95 345 | 0 | 0 | 95 345 | 109 868 | 0 | 0 | 0 | 109 868 | 103 034 | 0 | 0 | 0 | 103 034 | 93,78 | |
| B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678 | 0 | 0 | 0 | 678 | 677 | 0 | 0 | 0 | 677 | 99,85 | |
| B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| B4 | 4 555 | 0 | 4 555 | 0 | 0 | 4 555 | 4 125 | 0 | 0 | 0 | 4 125 | 4 123 | 0 | 0 | 0 | 4 123 | 99,95 | |
| B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| B8 | 90 790 | 0 | 90 790 | 0 | 0 | 90 790 | 105 065 | 0 | 0 | 0 | 105 065 | 102 413 | 0 | 0 | 0 | 102 413 | 97,46 | |
| Előző évi maradvány igénybevétele (B813) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 028 | 0 | 0 | 0 | 5 028 | 5 028 | 0 | 0 | 0 | 5 028 | 100,00 | |
| Irányító szervi támogatás (B816) | 90 790 | 0 | 90 790 | 0 | 0 | 90 790 | 100 037 | 0 | 0 | 0 | 100 037 | 97 385 | 0 | 0 | 0 | 97 385 | 97,35 | |
| Egyéb sajátos elszámolás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -998 | 0 | 0 | 0 | -998 | 0,00 | |
| Bevételek összesen | 95 345 | 0 | 95 345 | 0 | 0 | 95 345 | 109 868 | 0 | 0 | 0 | 109 868 | 105 215 | 0 | 0 | 0 | 105 215 | 96,68 | |
| Záró pénzkészlet | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 187 | |

4. melléklet a .../2018. (V. 18.) rendelethez

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

| Megnevezés | Eredeti éves elírányzat | | | | Módosított előirányzat | | | | Teljesítés | | | | % 15-11 | | | |
|---|-------------------------|----------|----------|----------------|------------------------|----------|----------|----------------|------------------------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------------|--------------|
| | Költségek felhalmozása | | Összesen | | Költségek felhalmozása | | Összesen | | Költségek felhalmozása | | Összesen | | | | | |
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | |
| 8. Egészségmegtérítési Központ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nyitó pénzkészlet | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K1 Személyi juttatások | 113 156 | 0 | 0 | 113 156 | 120 381 | 0 | 0 | 120 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 177 | 0 | 18 181 | 94,85 |
| K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 125 | 0 | 0 | 28 125 | 29 270 | 0 | 0 | 29 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 004 | 0 | 27 004 | 92,26 |
| K3 Dologi kiadások | 18 893 | 0 | 0 | 18 893 | 30 866 | 0 | 0 | 30 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 028 | 0 | 20 028 | 84,89 |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| K5 Egyévi működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| K6 Beruházások | 1 016 | 0 | 0 | 1 016 | 1 016 | 0 | 0 | 1 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 | 68,90 |
| 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 | 114 | 0 | 114 | 0,00 |
| Kiadások összesen | 161 190 | 0 | 0 | 161 190 | 181 533 | 0 | 0 | 181 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 023 | 0 | 162 023 | 89,25 |
| B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 125 100 | 0 | 0 | 125 100 | 125 100 | 0 | 0 | 125 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 665 | 0 | 124 665 | 99,65 |
| 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 | 200 | 0 | 0 | 200 | 1 694 | 0 | 0 | 1 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 494 | 0 | 1 494 | 88,19 |
| 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 Finanszírozási bevételek | 35 890 | 0 | 0 | 35 890 | 54 739 | 0 | 0 | 54 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 739 | 0 | 54 739 | 100,00 |
| Eldöző évi maradvány igénybevétele (BB13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 981 | 0 | 0 | 17 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 981 | 0 | 17 981 | 100,00 |
| Irányító szervi támogatás (BB16) | 35 890 | 0 | 0 | 35 890 | 36 758 | 0 | 0 | 36 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 758 | 0 | 36 758 | 100,00 |
| Egyéb sajátos elszámolás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 | 0 | -60 | 0,00 |
| Bevételek összesen | 161 190 | 0 | 0 | 161 190 | 181 533 | 0 | 0 | 181 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 838 | 0 | 180 838 | 99,62 |
| Záró pénzkészlet | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 19 015 | |

4. melléklet a 11/2018. (IV. 18.) rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek 2017. évi működési és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata és teljesítése

| I. / 2. | 3 | Eredeti éves előirányzat | | | | | Módosított előirányzat | | | | | Teljesítés | | | | 15. | 16. | |
|---|------------------|---------------------------|----------------|-------------------------|------------------|----------------|------------------------|---------------------------|------------------|-------------------------|----------------|------------------|--------------|---------------------------|-------------------------|-----|-----|----------|
| | | Közhatalmi feladatellátás | | Önkormányzati feladatok | | Összesen | | Közhatalmi feladatellátás | | Önkormányzati feladatok | | Összesen | | Közhatalmi feladatellátás | Önkormányzati feladatok | | | Összesen |
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15. | | | | | |
| Intézményi kiadások összesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nyitó pénzkészlet | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K1 Személyi juttatások | 2 574 574 | 136 403 | 168 170 | 2 879 147 | 2 666 115 | 148 076 | 171 240 | 2 985 431 | 2 505 678 | 124 439 | 171 133 | 2 861 250 | 95,84 | | | | | |
| K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 632 508 | 18 084 | 44 146 | 694 738 | 652 330 | 26 528 | 43 274 | 722 132 | 628 794 | 25 884 | 39 885 | 694 553 | 96,18 | | | | | |
| K3 Dologi kiadások | 1 427 888 | 5 210 | 0 | 1 433 098 | 1 647 853 | 4 002 | 20 | 1 651 875 | 1 445 770 | 3 606 | 20 | 1 449 395 | 87,74 | | | | | |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 36 000 | 0 | 0 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | |
| K5 Egyéb működési célú kiadások | 100 | 0 | 0 | 100 | 89 833 | 0 | 0 | 89 833 | 89 833 | 0 | 0 | 89 833 | 100,00 | | | | | |
| K6 Beruházások | 70 185 | 14 565 | 0 | 84 750 | 118 256 | 12 069 | 10 | 130 357 | 91 147 | 328 | 0 | 91 475 | 70,17 | | | | | |
| 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 | -28 038 | 0 | 0 | -28 038 | 0,00 | | | | | |
| Kiadások összesen | 4 741 255 | 174 262 | 212 316 | 5 127 833 | 5 174 389 | 190 695 | 214 544 | 5 579 628 | 4 793 184 | 154 257 | 211 038 | 5 158 479 | 92,45 | | | | | |
| B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 131 888 | 0 | 0 | 131 888 | 174 807 | 0 | 0 | 174 807 | 177 540 | 0 | 0 | 177 540 | 101,56 | | | | | |
| B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | |
| B3 Közhatalmi bevételek | 1 450 | 0 | 0 | 1 450 | 1 602 | 0 | 0 | 1 602 | 1 602 | 0 | 0 | 1 602 | 100,00 | | | | | |
| B4 Működési bevételek | 557 460 | 3 178 | 0 | 560 638 | 613 477 | 1 027 | 0 | 614 504 | 613 986 | 1 046 | 0 | 615 032 | 100,09 | | | | | |
| B5 Felhalmozási bevételek | 600 | 0 | 0 | 600 | 473 | 0 | 0 | 473 | 473 | 0 | 0 | 473 | 100,00 | | | | | |
| B6 Működési célú átvett pénzeszközök | 19 000 | 0 | 0 | 19 000 | 20 392 | 0 | 0 | 20 392 | 10 942 | 0 | 0 | 10 942 | 53,66 | | | | | |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | |
| B8 Finanszírozási bevételek | 4 030 857 | 171 084 | 212 316 | 4 414 257 | 4 363 638 | 189 668 | 214 544 | 4 767 850 | 4 141 559 | 153 211 | 211 038 | 4 505 908 | 94,50 | | | | | |
| Előző évi maradvány igénybevétele (B813) | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 442 | 13 562 | 11 751 | 307 755 | 282 442 | 13 562 | 11 751 | 307 755 | 100,00 | | | | | |
| Irányító szervi támogatás (B816) | 4 030 857 | 171 084 | 212 316 | 4 414 257 | 4 081 196 | 176 106 | 202 793 | 4 460 095 | 3 659 117 | 139 649 | 199 287 | 4 198 053 | 94,12 | | | | | |
| Egyéb sajátos elszámolás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 172 | 0 | 0 | -14 172 | 0,00 | | | | | |
| Bevételek összesen | 4 741 255 | 174 262 | 212 316 | 5 127 833 | 5 174 389 | 190 695 | 214 544 | 5 579 628 | 4 931 930 | 154 257 | 211 038 | 5 297 225 | 94,94 | | | | | |
| Záró pénzkészlet: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 144 619 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Dunaújváros, 2018. május 17.

Dr. Horváth Zoltán

12
5. melléklet a2018. (V. 16.) rendelethez.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2017. évi kiadásainak előirányzata és teljesítése feladatonként

| Feladat-sorszám | Eredeti éves előirányzat | | | | Módosított előirányzat | | | | Teljesítés | | | | százalék E Ft | | |
|-----------------|--|-------------------------|--------------------------|----------|------------------------|-------------------------|--------------------------|----------|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------|---------------|---------|-------|
| | Költség felhalmozás | Önkormányzati feladatok | Államháztartás feladatok | Összesen | Költség felhalmozás | Önkormányzati feladatok | Államháztartás feladatok | Összesen | Közzétett feladatok | Önkormányzati feladatok | Államháztartás feladatok | Összesen | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
| 1 | Városfejlesztés- és rendezés | 365 750 | 12 078 | 0 | 373 828 | 0 | 352 797 | 138 909 | 0 | 491 706 | 195 704 | 30 964 | 0 | 226 668 | 46,10 |
| | 1 személyi juttalások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 1 150 | 0 | 1 150 | 0 | 0 | 1 150 | 0 | 1 150 | 0 | 420 | 0 | 36,52 | |
| | 3 dologi kiadások | 0 | 311 | 0 | 311 | 0 | 0 | 311 | 0 | 311 | 0 | 88 | 0 | 28,30 | |
| | 4 ellátottak pénzbeli juttatásai | 29 571 | 6 617 | 0 | 36 188 | 0 | 32 208 | 10 268 | 0 | 42 476 | 15 456 | 18 600 | 0 | 34 356 | |
| | 5 egyéb kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | 6 beruházások | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 100,00 | |
| | 7 felújítások | 137 008 | 0 | 0 | 137 008 | 0 | 95 258 | 37 349 | 0 | 132 607 | 55 854 | 5 461 | 0 | 61 315 | |
| | 8 egyéb felhalmozási kiadások | 195 093 | 0 | 0 | 195 093 | 0 | 225 331 | 83 735 | 0 | 309 067 | 124 394 | 0 | 0 | 124 394 | |
| 2 | Városüzemeltetés | 1 452 741 | 1 155 | 0 | 1 453 896 | 0 | 1 688 816 | 368 | 0 | 1 689 204 | 1 318 771 | 387 | 0 | 2 095 | |
| | 1 személyi juttalások | 0 | 960 | 0 | 960 | 0 | 0 | 320 | 0 | 320 | 0 | 320 | 0 | 320 | |
| | 2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 195 | 0 | 195 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 | 0 | 67 | 0 | 67 | |
| | 3 dologi kiadások | 862 811 | 0 | 0 | 862 811 | 0 | 927 498 | 0 | 0 | 927 498 | 762 493 | 64 37 | 0 | 762 493 | |
| | 4 ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5 egyéb kiadások | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 107 | 0 | 0 | 2 107 | 2 107 | 0 | 0 | 2 107 | |
| | 6 beruházások | 68 094 | 0 | 0 | 68 094 | 0 | 109 742 | 0 | 0 | 109 742 | 63 739 | 0 | 0 | 63 739 | |
| | 7 felújítások | 519 835 | 0 | 0 | 519 835 | 0 | 649 469 | 0 | 0 | 649 469 | 470 432 | 0 | 0 | 470 432 | |
| | 8 egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Vizsgázköds és vizkélhírítés | 487 158 | 0 | 0 | 487 158 | 0 | 571 041 | 0 | 0 | 571 041 | 492 170 | 0 | 0 | 492 170 | |
| | 1 személyi juttalások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3 dologi kiadások | 245 156 | 0 | 0 | 245 156 | 0 | 358 829 | 0 | 0 | 358 829 | 311 472 | 0 | 0 | 311 472 | |
| | 4 ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5 egyéb kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 6 beruházások | 207 000 | 0 | 0 | 207 000 | 0 | 193 810 | 0 | 0 | 193 810 | 172 205 | 0 | 0 | 172 205 | |
| | 7 felújítások | 45 000 | 0 | 0 | 45 000 | 0 | 18 602 | 0 | 0 | 18 602 | 8 493 | 0 | 0 | 8 493 | |
| 4 | Környezet-egészségügy | 417 562 | 373 | 0 | 417 935 | 0 | 462 238 | 373 | 0 | 462 671 | 378 961 | 361 | 0 | 379 322 | |
| | 1 személyi juttalások | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 299 | 0 | 0 | 299 | |
| | 2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | 62 | 0 | 0 | 62 | |
| | 3 dologi kiadások | 416 562 | 0 | 0 | 416 562 | 0 | 444 105 | 0 | 0 | 444 105 | 360 789 | 0 | 0 | 360 789 | |
| | 4 ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5 egyéb kiadások | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 3 090 | 0 | 0 | 3 090 | 2 979 | 0 | 0 | 2 979 | |
| | 6 beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 193 | 0 | 0 | 15 193 | 15 193 | 0 | 0 | 15 193 | |
| | 7 felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 8 egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

5. melléklet a ...2018 (V. 18.) rendelethez

| Feladatszám | | Eredeti éves előirányzat | | | | Módosított előirányzat | | | | Teljesítés | | | | % 15-11 | |
|-------------|--|--------------------------|-------------------------|--------------------------|----------|------------------------|-------------------------|--------------------------|----------|--------------------|-------------------------|--------------------------|----------|------------|--------|
| | | Kötelező feladatok | Onkormányzati feladatok | Államháztartás feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Onkormányzati feladatok | Államháztartás feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Onkormányzati feladatok | Államháztartás feladatok | Összesen | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 5 | Vízkezelő-szolgáltatás | 215 447 | 2 165 | 0 | 217 612 | 389 828 | 0 | 1 267 | 0 | 391 095 | 459 889 | 1 265 | 0 | 1 611 164 | 41,21 |
| | 1 személyi juttalások | 0 | 1 800 | 0 | 1 800 | 0 | 0 | 1 050 | 0 | 1 050 | 0 | 0 | 0 | 1 050 | 100,00 |
| | 2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 365 | 0 | 407 | 0 | 0 | 217 | 0 | 217 | 2 962 | 0 | 0 | 2 962 | 99,08 |
| | 3 dologi kiadások | 40 710 | 0 | 0 | 40 710 | 45 831 | 0 | 0 | 0 | 45 831 | 0 | 0 | 0 | 6,45 | 0,00 |
| | 4 ellátottak pénzbeli juttalásai | 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 | 0,00 |
| | 6 beruházások | 174 737 | 0 | 0 | 174 737 | 326 217 | 0 | 0 | 0 | 326 217 | 15 002 | 0 | 0 | 16 002 | 90,00 |
| | 7 felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 935 | 0 | 0 | 140 935 | 43,20 |
| | 8 egyéb felhalmozási kiadások | 4 762 | 0 | 0 | 4 762 | 5 261 | 0 | 0 | 0 | 5 261 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Piaci, vásári tevékenység | 1 932 | 0 | 0 | 1 932 | 1 932 | 0 | 0 | 0 | 1 932 | 1 932 | 0 | 0 | 1 932 | 100,00 |
| | 1 személyi juttalások | 470 | 0 | 0 | 470 | 470 | 0 | 0 | 0 | 470 | 392 | 0 | 0 | 392 | 81,28 |
| | 2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 60 | 0 | 0 | 60 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 16 | 0 | 0 | 18 | 30,19 |
| | 3 dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 4 ellátottak pénzbeli juttalásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 5 egyéb kiadások | 2 300 | 0 | 0 | 2 300 | 2 307 | 0 | 0 | 0 | 2 307 | 2 229 | 0 | 0 | 2 229 | 96,62 |
| | 6 beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | 499 | 499 | 0 | 0 | 499 | 100,00 |
| | 7 felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 8 egyéb felhalmozási kiadások | 34 956 | 1 288 | 0 | 36 244 | 34 956 | 0 | 975 | 0 | 35 843 | 9 081 | 975 | 0 | 10 066 | 28,01 |
| 7 | Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás | 80 | 1 090 | 0 | 1 170 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 23 | 810 | 0 | 833 | 93,60 |
| | 1 személyi juttalások | 52 | 218 | 0 | 270 | 52 | 0 | 165 | 0 | 217 | 12 | 165 | 0 | 177 | 81,57 |
| | 2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 34 836 | 0 | 0 | 34 836 | 34 836 | 0 | 0 | 0 | 34 836 | 9 056 | 0 | 0 | 9 056 | 26,00 |
| | 3 dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 4 ellátottak pénzbeli juttalásai | 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 | 0,00 |
| | 6 beruházások | 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 | 0,00 |
| | 8 egyéb felhalmozási kiadások | 99 521 | 42 410 | 0 | 141 931 | 99 521 | 0 | 58 205 | 0 | 157 726 | 54 872 | 32 128 | 0 | 68 000 | 54,52 |
| 8 | Közbiztonsági feladatok | 18 974 | 9 760 | 0 | 28 734 | 18 974 | 0 | 9 760 | 0 | 28 734 | 18 076 | 1 000 | 0 | 19 076 | 66,39 |
| | 1 személyi juttalások | 3 841 | 1 930 | 0 | 5 771 | 3 841 | 0 | 2 128 | 0 | 5 969 | 3 655 | 198 | 0 | 3 853 | 64,55 |
| | 2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 206 | 3 320 | 0 | 15 526 | 12 206 | 0 | 1 920 | 0 | 14 126 | 5 276 | 170 | 0 | 5 896 | 41,74 |
| | 3 dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 4 ellátottak pénzbeli juttalásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 5 egyéb kiadások | 64 500 | 28 400 | 0 | 92 900 | 64 500 | 0 | 33 000 | 0 | 97 500 | 26 415 | 7 510 | 0 | 33 925 | 44,70 |
| | 6 beruházások | 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 | 0,00 |
| | 8 egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

ADatok E Ft

0. oldal / 1. oldal

5. melléklet a 2015. (V. 18.) rendelethez

| Feladati sorozam | | Eredeti éves előirányzat | | | | | Módosított előirányzat | | | | | Teljesítés | | | | | % |
|------------------------|--|---------------------------|-------------------------|--------------------------|----------|----------------------|-------------------------|--------------------------|----------|----------------------|-------------------------|--------------------------|----------|-----|---------|------|--------|
| 1. | 2. | Közhatalmi feladatjelölés | Önkormányzati feladatok | Államháztartás feladatok | Összesen | Közhatalmi feladatok | Önkormányzati feladatok | Államháztartás feladatok | Összesen | Közhatalmi feladatok | Önkormányzati feladatok | Államháztartás feladatok | Összesen | 14. | 15. | 16. | |
| Feladati megnevezés | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kiemelt feladatjelölés | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok | 357 793 | 73 995 | 0 | 431 788 | 339 293 | 99 429 | 0 | 438 722 | 314 271 | 76 365 | 0 | 390 636 | 0 | 314 | 5,95 | 89,03 |
| 1 | személyi juttatások | 5 200 | 0 | 0 | 5 200 | 5 200 | 76 | 0 | 5 276 | 184 | 120 | 0 | 304 | 0 | 314 | 0,00 | 91,03 |
| 2 | munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 404 | 0 | 0 | 1 404 | 1 404 | 20 | 0 | 1 424 | 49 | 41 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0,00 | 6,32 |
| 3 | dologi kiadások | 251 189 | 34 869 | 0 | 286 058 | 251 189 | 36 913 | 0 | 288 102 | 234 190 | 26 076 | 0 | 260 266 | 0 | 262 266 | 0,00 | 91,03 |
| 4 | állásköltségek pénzügyi juttatásai | 100 000 | 38 567 | 0 | 138 567 | 60 053 | 0 | 0 | 142 453 | 79 838 | 46 605 | 0 | 126 443 | 0 | 126 443 | 0,00 | 88,76 |
| 5 | egyéb kiadások | 0 | 557 | 0 | 557 | 557 | 557 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 | 556 | 0 | 556 | 0,00 | 99,82 |
| 6 | beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907 | 0 | 907 | 0 | 907 | 0 | 907 | 0 | 907 | 0,00 | 100,00 |
| 8 | egyéb felhalmozási kiadások | 207 529 | 148 748 | 0 | 356 277 | 239 791 | 189 448 | 0 | 429 239 | 171 866 | 210 925 | 0 | 382 811 | 0 | 382 811 | 0,00 | 89,16 |
| 10 | Szociális és gyermekvédelmi feladatok | 0 | 357 | 0 | 357 | 357 | 357 | 0 | 357 | 353 | 353 | 0 | 353 | 0 | 353 | 0,00 | 98,88 |
| 1 | személyi juttatások | 0 | 96 | 0 | 96 | 96 | 96 | 0 | 96 | 78 | 78 | 0 | 78 | 0 | 78 | 0,00 | 81,25 |
| 2 | munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 300 | 14 040 | 0 | 17 340 | 3 300 | 14 040 | 0 | 17 340 | 15 794 | 1 546 | 0 | 17 340 | 0 | 17 340 | 0,00 | 91,08 |
| 4 | állásköltségek pénzügyi juttatásai | 72 311 | 73 468 | 0 | 145 779 | 109 708 | 109 708 | 0 | 214 181 | 24 074 | 145 837 | 0 | 169 911 | 0 | 169 911 | 0,00 | 79,33 |
| 5 | egyéb kiadások | 132 078 | 34 000 | 0 | 166 078 | 132 078 | 34 500 | 0 | 166 578 | 132 018 | 33 910 | 0 | 165 928 | 0 | 165 928 | 0,00 | 99,63 |
| 6 | beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | felújítások | 0 | 26 787 | 0 | 26 787 | 0 | 30 397 | 0 | 30 397 | 0 | 30 397 | 0 | 30 397 | 0 | 30 397 | 0,00 | 100,00 |
| 8 | egyéb felhalmozási kiadások | 75 072 | 46 708 | 0 | 121 780 | 84 936 | 36 242 | 0 | 124 178 | 66 804 | 767 | 0 | 67 571 | 0 | 67 571 | 0,00 | 54,41 |
| 11 | Egészségügyi feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 956 | 2 956 | 0 | 2 956 | 0 | 2 956 | 0,00 | 99,76 |
| 1 | személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 | 579 | 0 | 579 | 0 | 579 | 0,00 | 99,66 |
| 2 | munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 66 427 | 45 708 | 0 | 112 135 | 62 994 | 35 867 | 0 | 98 861 | 47 230 | 367 | 0 | 47 605 | 0 | 47 605 | 0,00 | 48,15 |
| 4 | állásköltségek pénzügyi juttatásai | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 | 866 | 0 | 0 | 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | egyéb kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 132 | 3 375 | 0 | 5 510 | 634 | 400 | 0 | 1 034 | 0 | 1 034 | 0,00 | 18,77 |
| 7 | felújítások | 7 145 | 0 | 0 | 7 145 | 15 397 | 0 | 0 | 15 397 | 15 397 | 0 | 0 | 15 397 | 0 | 15 397 | 0,00 | 100,00 |
| 8 | egyéb felhalmozási kiadások | 63 827 | 0 | 0 | 63 827 | 63 827 | 0 | 0 | 63 827 | 35 836 | 0 | 0 | 35 836 | 0 | 35 836 | 0,00 | 56,15 |
| 12 | Közforgalmoztatás | 27 710 | 0 | 0 | 27 710 | 27 710 | 0 | 0 | 27 710 | 16 252 | 0 | 0 | 16 252 | 0 | 16 252 | 0,00 | 59,65 |
| 1 | személyi juttatások | 3 617 | 0 | 0 | 3 617 | 3 617 | 0 | 0 | 3 617 | 3 196 | 0 | 0 | 3 196 | 0 | 3 196 | 0,00 | 88,30 |
| 2 | munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | állásköltségek pénzügyi juttatásai | 32 500 | 0 | 0 | 32 500 | 32 500 | 0 | 0 | 32 500 | 16 388 | 0 | 0 | 16 388 | 0 | 16 388 | 0,00 | 50,42 |
| 5 | egyéb kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

5. melléklet a 12/2018 (IV. 18.) rendelethez

| Feladat-sorszám | | Eredeti éves előirányzat | | | | | Módosított előirányzat | | | | | Teljesítés | | | | | % 15-11 |
|-----------------|--|--------------------------|----------|-------------------------|----------|----------|--------------------------|----------|-------------------------|----------|----------|--------------------------|-----------|-------------------------|----------|--|------------|
| | | Költségtérítés feladatok | Összesen | Alkalmazottak fizetései | Összesen | Összesen | Önkormányzatok feladatok | Összesen | Alkalmazottak fizetései | Összesen | Összesen | Önkormányzatok feladatok | Összesen | Alkalmazottak fizetései | Összesen | | |
| 13 | Sport célok és feladatok | 53 466 | 0 | 584 882 | 2 967 | 584 879 | 25 452 | 6 275 | 520 031 | 20 521 | 3 938 | 3 938 | 0 | 516 791 | 86,57 | | |
| 1 | személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| 2 | munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| 3 | dologi kiadások | 0 | 0 | 819 | 819 | 819 | 0 | 1 927 | 1 927 | 0 | 1 359 | 1 359 | 0 | 1 359 | 70,52 | | |
| 4 | ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 70 840 | 70 840 | 70 840 | 0 | 91 944 | 91 944 | 70 | 71 688 | 71 688 | 0 | 71 758 | 70,05 | | |
| 5 | egyéb kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| 6 | beruházások | 0 | 0 | 439 050 | 439 050 | 439 050 | 0 | 469 890 | 469 890 | 0 | 433 309 | 433 309 | 0 | 433 399 | 92,83 | | |
| 7 | felújítások | 0 | 0 | 14 890 | 14 890 | 14 890 | 0 | 14 890 | 14 890 | 0 | 1 136 | 1 136 | 0 | 1 136 | 7,63 | | |
| 8 | egyéb felhalmozási kiadások | 53 466 | 0 | 53 466 | 53 466 | 53 466 | 0 | 25 522 | 25 522 | 20 451 | 0 | 0 | 0 | 20 451 | 80,35 | | |
| 14 | Vagyongazdálkodási feladatok | 754 870 | 205 364 | 960 034 | 960 034 | 960 034 | 869 484 | 377 127 | 1 246 611 | 773 586 | 279 527 | 0 | 1 063 113 | 84,46 | | | |
| 1 | személyi juttatások | 0 | 0 | 3 320 | 3 320 | 3 320 | 0 | 3 460 | 3 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 069 | 88,19 | | |
| 2 | munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 675 | 675 | 675 | 0 | 706 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616 | 87,25 | | |
| 3 | dologi kiadások | 564 317 | 18 089 | 582 406 | 582 406 | 582 406 | 617 193 | 205 952 | 823 156 | 575 287 | 192 457 | 0 | 767 744 | 93,27 | | | |
| 4 | ellátottak pénzbeli juttatásai | 87 612 | 30 539 | 118 151 | 118 151 | 118 151 | 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 | 0,00 | | |
| 6 | beruházások | 95 346 | 80 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 31 953 | 21 153 | 138 249 | 106 501 | 300 | 0 | 106 801 | 77,25 | | | |
| 7 | felújítások | 6 395 | 82 741 | 96 246 | 96 246 | 96 246 | 96 947 | 12 085 | 108 932 | 54 005 | 71 000 | 0 | 102 398 | 99,46 | | | |
| 15 | Lakás- és helyiséggazdálkodás | 196 392 | 5 000 | 201 392 | 201 392 | 201 392 | 6 395 | 62 741 | 69 136 | 6 395 | 0 | 0 | 0 | 6 395 | 9,25 | | |
| 1 | személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| 2 | munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| 3 | dologi kiadások | 196 392 | 5 000 | 201 392 | 201 392 | 201 392 | 200 633 | 5 000 | 205 633 | 148 453 | 0 | 0 | 148 453 | 72,19 | | | |
| 4 | ellátottak pénzbeli juttatásai | 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 | 0,00 | | |
| 6 | beruházások | 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 | 0,00 | | |
| 8 | egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| 16 | Helyi közszolgálati közfelújítások | 231 874 | 0 | 231 874 | 231 874 | 231 874 | 359 066 | 0 | 359 066 | 297 786 | 0 | 0 | 297 786 | 82,76 | | | |
| 1 | személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| 2 | munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| 3 | dologi kiadások | 7 874 | 0 | 7 874 | 7 874 | 7 874 | 10 320 | 0 | 10 320 | 4 829 | 0 | 0 | 4 829 | 45,00 | | | |
| 4 | ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| 5 | egyéb kiadások | 224 000 | 0 | 224 000 | 224 000 | 224 000 | 348 074 | 0 | 348 074 | 292 957 | 0 | 0 | 292 957 | 83,92 | | | |
| 6 | beruházások | 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 | 0,00 | | |
| 8 | egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |

| Földművelés | | Eredeti éves előirányzat | | | | Módosított előirányzat | | | | Teljesítés | | | | % 15+11 | |
|---------------------------|--|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------|-----|
| 1. | 2. | Költség jelölésű 4 | Önként vállalt juttatások 5 | Államháztartási feladások 6 | Összesen 7 | Költség jelölésűk 8 | Önként vállalt feladások 9. | Államháztartási feladások 10. | Összesen 11. | Költség jelölésűk 12. | Önként vállalt feladások 13. | Államháztartási feladások 14. | Összesen 15. | | 16. |
| Földművelés | | | | | | | | | | | | | | | |
| Földművelés | | | | | | | | | | | | | | | |
| Költségjelölésűk | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önként vállalt juttatások | | | | | | | | | | | | | | | |
| Államháztartási feladások | | | | | | | | | | | | | | | |
| Összesen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Önkormányzati igazgatás | 137 574 | 72 100 | 0 | 209 674 | 137 780 | 72 104 | 0 | 210 214 | 140 688 | 55 088 | 0 | 195 956 | 93,22 | |
| | 1 személyi juttatások | 109 536 | 36 892 | 0 | 146 928 | 109 896 | 36 792 | 0 | 146 848 | 111 774 | 30 514 | 0 | 142 288 | 97,03 | |
| | 2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 24 195 | 11 043 | 0 | 35 228 | 24 271 | 11 087 | 0 | 35 388 | 24 662 | 7 149 | 0 | 31 801 | 89,91 | |
| | 3 dologi kiadások | 3 453 | 24 065 | 0 | 27 518 | 3 453 | 24 385 | 0 | 27 838 | 4 432 | 17 075 | 0 | 21 507 | 77,28 | |
| | 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 | 160 | 200 | 0 | 360 | 0 | 360 | 0 | 360 | 100,00 | |
| | 6 bevételcsökkentések | 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 | |
| 18 | Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai | 909 344 | 36 662 | 0 | 945 906 | 908 215 | 65 364 | 0 | 973 579 | 812 468 | 37 935 | 0 | 850 403 | 87,35 | |
| | 1 személyi juttatások | 9 139 | 1 080 | 0 | 10 819 | 9 139 | 2 180 | 0 | 11 319 | 5 489 | 3 471 | 0 | 8 970 | 79,25 | |
| | 2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 852 | 350 | 0 | 2 202 | 1 852 | 448 | 0 | 2 301 | 1 109 | 744 | 0 | 1 853 | 80,53 | |
| | 3 dologi kiadások | 172 068 | 23 202 | 0 | 195 330 | 175 530 | 48 110 | 0 | 223 640 | 135 998 | 27 462 | 0 | 163 460 | 60,62 | |
| | 4 ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | 5 egyéb kiadások | 726 285 | 8 095 | 0 | 734 380 | 721 684 | 11 450 | 0 | 733 144 | 679 862 | 6 000 | 0 | 685 862 | 93,55 | |
| | 6 bevételcsökkentések | 0 | 3 175 | 0 | 3 175 | 0 | 3 175 | 0 | 3 175 | 0 | 258 | 0 | 258 | 8,13 | |
| | 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 | |
| 19 | Polgári- és közszolgálati védelem | 2 352 | 0 | 0 | 2 352 | 2 352 | 0 | 0 | 2 352 | 1 367 | 0 | 0 | 1 367 | 57,12 | |
| | 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 | 2 193 | 0 | 0 | 2 193 | 2 193 | 0 | 0 | 2 193 | 1 194 | 0 | 0 | 1 194 | 54,45 | |
| | 4 ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | 5 egyéb kiadások | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 173 | 0 | 0 | 173 | 86,50 | |
| | 6 bevételcsökkentések | 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 | |
| 20 | Nemzetiségi ügyek | 11 004 | 13 950 | 0 | 24 954 | 11 004 | 20 650 | 0 | 31 654 | 10 351 | 14 900 | 0 | 25 251 | 78,77 | |
| | 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 | 4 754 | 0 | 0 | 4 754 | 4 754 | 0 | 0 | 4 754 | 4 101 | 0 | 0 | 4 101 | 86,28 | |
| | 4 ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | 5 egyéb kiadások | 6 250 | 13 950 | 0 | 20 200 | 6 250 | 20 650 | 0 | 26 900 | 6 250 | 14 900 | 0 | 21 150 | 78,62 | |
| | 6 bevételcsökkentések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | 7 felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | 8 egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |

5. melléklet a 2016. (V. 18.) rendelethez

| Feladat sorszám | | Eredeti éves előirányzat | | | | Módosított előirányzat | | | | Teljesítés | | | | % |
|-----------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|-------------------|--------------------------|--------------------------|----------|--------|
| 1. | 2. | Költség feladások | Önként vállalt feladások | Államháztartás feladások | Összesen | Költség feladások | Önként vállalt feladások | Államháztartás feladások | Összesen | Költség feladások | Önként vállalt feladások | Államháztartás feladások | Összesen | |
| 1. | 2. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16. |
| 21 | Többévi költségvetési Táruelfűtés | 6 444 | 0 | 0 | 6 444 | 6 444 | 0 | 0 | 6 444 | 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 | 6 444 | 0 | 0 | 6 444 | 6 444 | 0 | 0 | 6 444 | 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 | 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 |
| 22 | Kölcsonok kiadásai | 0 | 9 099 | 0 | 9 099 | 0 | 57 899 | 0 | 57 899 | 0 | 55 600 | 0 | 55 600 | 96,03 |
| | Működési célú kölcsönök biztosítása | 0 | 4 800 | 0 | 4 800 | 0 | 53 600 | 0 | 53 600 | 0 | 53 600 | 0 | 53 600 | 100,00 |
| | Roma Nemzetiségi Önkormányzat | 0 | 4 800 | 0 | 4 800 | 0 | 4 800 | 0 | 4 800 | 0 | 4 800 | 0 | 4 800 | 100,00 |
| | Dunaújvárosi Jégkorong Kft. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 100,00 |
| | Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. tagi kölcsön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 100,00 |
| | DSZSZ Kft. tagi kölcsön 513/2017. (VI.27.) KH alapján | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 | 100,00 |
| | Roma Nemzetiségi Önkormányzat 752/2017. (XI.15.) KH alapján | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 800 | 0 | 4 800 | 0 | 4 800 | 0 | 4 800 | 100,00 |
| | Felhalmozási célú kölcsönök biztosítása | 0 | 4 299 | 0 | 4 299 | 0 | 4 299 | 0 | 4 299 | 0 | 2 800 | 0 | 2 800 | 46,52 |
| | Társasházak felújítási kölcsön | 0 | 1 144 | 0 | 1 144 | 0 | 1 144 | 0 | 1 144 | 0 | 1 144 | 0 | 1 144 | 100,00 |
| | Munkáltatói támogatás | 0 | 3 155 | 0 | 3 155 | 0 | 3 155 | 0 | 3 155 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 63,39 |

5. melléklet a 12/2018. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

| Felsorolt sorozat | | Eredeti éves előirányzat | | | | Módosított előirányzat | | | | Teljesítés | | | | % |
|--|--|--------------------------|--------------------------|----------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|----------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|----------|-----------|-------|
| 1. | 2. | Közhatalmi feladatok | Alkalmazgatási feladatok | Összesen | Költséghozzájárulások | Önkormányzati feladatok | Alkalmazgatási feladatok | Összesen | Költséghozzájárulások | Önkormányzati feladatok | Alkalmazgatási feladatok | Összesen | 15-11 | |
| 1. | 2. | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Felsőfokú művelődési központok feladatainak megvalósítása | | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | Pályázati és egyéb támogatások megvalósulása | 0 | 3 452 536 | 0 | 3 452 536 | 0 | 9 210 520 | 0 | 9 210 520 | 0 | 2 341 539 | 0 | 2 341 539 | 25,42 |
| 23.1. "Eszaki- és Közép-Dunántúli Szennyeztettségkezelési és -kezelési feladatok 2.2.2-15-2015-08044 azonosítószámú projekt" | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 személyi juttatások | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 dologi kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 előirányzott pénzügyi juttatások | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 egyéb kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 beruházások | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 felújítások | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| 23.2. Nemzeti Színdarabfejlesztési Program | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 személyi juttatások | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 dologi kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 előirányzott pénzügyi juttatások | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 egyéb kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 beruházások | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 felújítások | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| 23.3. TOP Programok | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 személyi juttatások | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 dologi kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 előirányzott pénzügyi juttatások | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 egyéb kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 beruházások | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 felújítások | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| 23.4. Modern Városok Program | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 személyi juttatások | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 dologi kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 előirányzott pénzügyi juttatások | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 egyéb kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 beruházások | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 felújítások | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | | |

| Feladati sorozám | | Eredeti éves előirányzat | | | | Módosított előirányzat | | | | Teljesítés | | | | % |
|---|--|--------------------------|-------------------------|--------------------------|----------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|----------|--------|
| 1. | 2. | Költségvetési feladatok | Önkormányzati feladatok | Államháztartás feladatok | Összesen | Költségvetési feladatok | Önkormányzati feladatok | Államháztartás feladatok | Összesen | Költségvetési feladatok | Önkormányzati feladatok | Államháztartás feladatok | Összesen | |
| 1. | 2. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16. |
| 23.5. Villámvédelemi Helyzetnek Phlytazat | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 személyi juttalások | 0 | 20 130 | 0 | 20 130 | 0 | 20 130 | 0 | 20 130 | 0 | 10 594 | 0 | 10 594 | 52,63 |
| | 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 | 7 430 | 0 | 0 | 7 430 | 0 | 10 594 | 0 | 10 594 | 0 | 10 594 | 0 | 10 594 | 100,00 |
| | 4 ellátottak pénzbeli juttalásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 5 egyéb kiadások | 0 | 12 700 | 0 | 12 700 | 0 | 9 536 | 0 | 9 536 | 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 | 10 755 | 0 | 10 755 | 0 | 10 755 | 0 | 10 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23.8. Jeddik Anyos időáállomás program | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 személyi juttalások | 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 juttalásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 5 egyéb kiadások | 0 | 10 755 | 0 | 10 755 | 0 | 10 755 | 0 | 10 755 | 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 |
| 23.7. konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 személyi juttalások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 2 153 | 0 | 2 153 | 43,06 |
| | 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 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 4 ellátottak pénzbeli juttalásai | 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 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 2 153 | 0 | 2 153 | 86,12 |
| | 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 |
| 23.8. Dunaújvárosi Kézilabdán Csarnok beruházás | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 személyi juttalások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 993 024 | 0 | 1 993 024 | 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 | 61 000 | 0 | 61 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 4 ellátottak pénzbeli juttalásai | 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 | 1 587 100 | 0 | 1 587 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 7 felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 924 | 0 | 344 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 8 egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

| Felhívó sorszám | | Eredeti éves előirányzat | | | | | Módosított előirányzat | | | | | Teljesítés | | | % 15.11 |
|-------------------------|--|--------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|----------|------------|------------|
| 1. | 2. | Külső kiadások feladások | Onnen vállalt feladások | Államháztartási feladások | Összesen | Közhatalmi feladások | Onnen vállalt feladások | Államháztartási feladások | Összesen | Közhatalmi feladások | Onnen vállalt feladások | Államháztartási feladások | Összesen | 15. | |
| 24 | Működési kiadások | 2 322 582 | 0 | 2 322 582 | 703 512 | 0 | 0 | 0 | 703 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Alapadós tartalék | 200 000 | 0 | 200 000 | 19 109 | 0 | 0 | 0 | 19 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Működési célú kiadások | 2 122 582 | 0 | 2 122 582 | 684 403 | 0 | 0 | 0 | 684 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | Felhalmozási kiadások | 301 851 | 62 850 | 364 701 | 336 | 89 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Általános felhalmozási kiadások | 301 851 | 62 850 | 364 701 | 336 | 89 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Felhalmozási célterhek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Működési kiadások | 6 835 785 | 1 280 708 | 8 116 493 | 5 657 013 | 2 174 486 | 0 | 0 | 7 831 479 | 4 179 891 | 1 712 917 | 0 | 0 | 5 892 808 | 75,25 |
| 1 | személyi juttatások | 1 729 971 | 65 798 | 1 795 769 | 1 758 894 | 69 722 | 0 | 0 | 2 458 616 | 1 556 706 | 52 573 | 0 | 0 | 2 897 279 | 85,21 |
| | ebből: előző évről áthúzódó | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 100,00 |
| 2 | munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 35 421 | 17 458 | 52 879 | 36 088 | 18 794 | 0 | 0 | 54 882 | 33 834 | 12 314 | 0 | 0 | 45 946 | 83,72 |
| 3 | dologi kiadások | 2 920 345 | 503 468 | 3 423 813 | 1 200 592 | 1 200 592 | 0 | 0 | 4 394 363 | 2 849 556 | 616 928 | 0 | 0 | 3 468 484 | 78,66 |
| | ebből: előző évről áthúzódó | 92 623 | 31 780 | 124 403 | 92 623 | 31 780 | 0 | 0 | 124 403 | 92 623 | 31 780 | 0 | 0 | 124 403 | 100,00 |
| 4 | állatorvosi, pórtárolási juttatásai | 72 311 | 73 868 | 146 179 | 104 473 | 108 708 | 0 | 0 | 214 181 | 24 074 | 145 837 | 0 | 0 | 169 911 | 79,33 |
| | ebből: előző évről áthúzódó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | egyéb kiadások | 3 634 717 | 630 925 | 4 265 642 | 2 146 777 | 775 660 | 0 | 0 | 2 922 437 | 1 315 921 | 685 285 | 0 | 0 | 2 001 186 | 58,48 |
| | ebből: előző évről áthúzódó | 11 500 | 36 158 | 47 658 | 11 500 | 36 158 | 0 | 0 | 47 658 | 11 500 | 36 158 | 0 | 0 | 47 658 | 100,00 |
| | Költségek kiadásai | 0 | 4 800 | 4 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 800 | 100,00 |
| | Tartalékok | 2 122 582 | 0 | 2 122 582 | 703 512 | 0 | 0 | 0 | 703 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 600 | 100,00 |
| 5.a. | További egyéb kiadások | 1 312 165 | 628 725 | 1 940 890 | 1 443 265 | 722 060 | 0 | 0 | 2 165 325 | 1 315 921 | 931 665 | 0 | 0 | 1 947 365 | 89,84 |
| | Felhalmozási kiadások | 1 880 049 | 3 427 093 | 5 307 142 | 1 900 423 | 8 737 422 | 0 | 0 | 10 657 855 | 1 227 922 | 1 842 029 | 0 | 0 | 3 169 851 | 29,74 |
| 6 | Beruházások | 400 160 | 3 167 910 | 3 648 090 | 520 685 | 8 140 598 | 0 | 0 | 8 661 383 | 371 628 | 1 826 998 | 0 | 0 | 2 198 626 | 25,38 |
| 7 | Felújítások | 1 091 623 | 26 887 | 1 118 510 | 1 373 007 | 533 590 | 0 | 0 | 1 906 597 | 849 799 | 104 529 | 0 | 0 | 954 728 | 50,07 |
| | ebből: előző évről áthúzódó | 4 112 | 0 | 4 112 | 4 112 | 0 | 0 | 0 | 4 112 | 4 112 | 0 | 0 | 0 | 4 112 | 100,00 |
| 8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 308 246 | 232 402 | 540 648 | 6 711 | 83 144 | 0 | 0 | 88 875 | 6 395 | 10 102 | 0 | 0 | 16 497 | 18,36 |
| 7.e. | Felhalmozási célú kölcsönök beutalása | 0 | 4 289 | 4 289 | 0 | 4 289 | 0 | 0 | 4 289 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 46,52 |
| 7.e. | Egyéb felhalmozási kiadások | 6 395 | 165 753 | 171 648 | 8 395 | 78 756 | 0 | 0 | 85 151 | 6 395 | 8 102 | 0 | 0 | 14 497 | 17,03 |
| | Felhalmozási tartalékok | 301 851 | 62 850 | 364 701 | 336 | 89 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Működési és Felhalmozási kiadások összesen: | 8 715 814 | 4 717 807 | 13 433 621 | 7 557 436 | 10 811 898 | 0 | 0 | 18 489 334 | 5 407 713 | 3 654 946 | 0 | 0 | 9 062 659 | 49,02 |
| Finanszírozási kiadások | | 4 083 763 | 171 084 | 4 254 847 | 4 225 830 | 3 661 808 | 202 793 | 0 | 8 030 431 | 4 003 751 | 8 314 351 | 199 287 | 0 | 13 537 388 | 154,97 |
| | Államháztartásból megvalósuló kiadások | 52 908 | 0 | 52 908 | 144 634 | 0 | 0 | 0 | 144 634 | 144 634 | 0 | 0 | 0 | 144 634 | 100,00 |
| 4. | instrumentsfinanszírozás | 4 030 857 | 171 084 | 4 201 941 | 4 081 196 | 176 108 | 202 793 | 0 | 4 460 035 | 3 859 117 | 139 649 | 199 287 | 0 | 4 198 053 | 94,12 |
| | Betétüvelek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 709 000 | 0,00 |
| | Prémium Államkötvény vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 985 702 | 1 985 702 | 0 | 0 | 0 | 1 985 702 | 100,00 |
| | Kétféle Állampapír vásárlás | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 885 702 | 0 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 1 500 000 | 100,00 |
| | Egyéb sajátos elszámolás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Működéses: | 12 799 577 | 4 866 891 | 17 666 468 | 11 783 266 | 14 593 706 | 202 793 | 0 | 26 679 765 | 10 122 662 | 11 989 287 | 199 287 | 0 | 22 311 146 | 83,94 |

Dunaújváros, 2018. május 17.

6. melléklet a 2018. (V. 18.) rendelethez

S. a. melléklet a ... 2014. évi ... törvényhez

| Önnevelő szervezet neve | Eredeti éves előirányzat | | Módosított előirányzat | | Teljesítés | | % 13.9 |
|--|--------------------------|----------|------------------------|----------|------------------|----------|-----------|
| | Képzés felmérése | Összesen | Képzés felmérése | Összesen | Képzés felmérése | Összesen | |
| | | | | | | | |
| Dragon Stars Sportegyesület | | | | | | | |
| Bánya Dunaújvárosi Sakk Sportegyesület | | | | | | | |
| Ponyleg Modellező Egyesület | | | | | | | |
| Dunaújvárosi Vízisport Club Munkaszövetés | | | | | | | |
| Magyar Malomcsónak Sportegyesület | | | | | | | |
| Dunaújvárosi Utánpótlás Sportegyesület Alapszervezet | | | | | | | |
| Atletizmus Klub Dunaújváros | | | | | | | |
| Sportklub Team Thai Box Egyesület (Nemzetek Csapatja) - Munkaszövetés és Zöld Szabványok | | | | | | | |
| Hegyes Luca Általános Iskola | | | | | | | |
| Pálfi Ernő Általános Iskola | | | | | | | |
| DSE Róplabdás Akadémia Nft. | | | | | | | |
| Dunaújvárosi Sportegyesület | | | | | | | |
| 13.4 Dunaújvárosi Felsőoktatási Döntő Sportegyesület támogatása | 32 000 | | | | | | |
| 13.5 DKKA pótképzés | 17 500 | | | | | | |
| 13.6 Dunaújvárosi Felsőoktatási Döntő Sportegyesület (Német nyelv) | | | | | | | |
| 13.7 Dunaújvárosi Felsőoktatási Döntő Sportegyesület (Eszaki nyelvi) | | | | | | | |
| 13.8 Dunaújvárosi Felsőoktatási Döntő Sportegyesület (Egyéb nyelvi) | | | | | | | |
| 13.9 Dunaújvárosi Felsőoktatási Döntő Sportegyesület (Egyéb nyelvi) | | | | | | | |
| 13.10 DKKA pótképzés | | | | | | | |
| 13.11 DKKA TAO vissza nem térítendő pályázati bevételek | | | | | | | |
| 13.12 Spantán Chuanmanding Sportegyesület | | | | | | | |
| 13.13 DSE Róplabdás Akadémia Nft. (nemzeti támogatás) | | | | | | | |
| Előző évi áthúzódó kiadások | 28 055 | | | | | | |
| Arató Sportegyesület támogatása | 28 055 | | | | | | |
| 14 Vagyongazdálkodási feladatok | 87 612 | 30 539 | 0 | 118 151 | 117 096 | 23 183 | |
| 14.1 Munkahelyteremtés támogatás keret | 30 000 | | | 30 000 | | 15 214 | |
| Danu-Team Kft. Munkahelyteremtés támogatás | | | | | | 5 000 | |
| Dunaújvárosi Köztársasági Tiszértel-művelődési és sportegyesület támogatása | 64 612 | | | 64 612 | 109 612 | 99 017 | |
| 14.3 DNY Zrt. művelődéshez támogatás | 3 000 | | | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Dunaújvárosi Kistérségi Tanszék művelődési és sportegyesület támogatása | | | | | | 4 484 | |
| 14.4 Előző évi áthúzódó kiadások | 0 | 539 | 0 | 539 | 0 | 938 | |
| Kulcs Ráczmész Dunaújvárosi Szennyvíz Társulás működési hozzájárulás | | 539 | | 539 | | 539 | |
| Aura Team Kft. Munkahelyteremtés támogatás | | | | | | 400 | |

5. sz. melléklet a .../2018 (IV.18.) rendelethez

| 1. | Eredeti éves előirányzat | | | | | | | | | | Módosított előirányzat | | | | | Teljesítés | | | | | 12.6 |
|----------|--------------------------|---------|---------------|-----------|--------------|---|--------------|-----------|---------------|---------|------------------------|-----------|--------------|----|---------------|------------|--------------|--------|--|--|------|
| | Költségvetés | | Előirányzatok | | Állományozás | | Költségvetés | | Előirányzatok | | Állományozás | | Költségvetés | | Előirányzatok | | Állományozás | | | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 16 | 224 000 | 0 | 0 | 224 000 | 349 074 | 0 | 0 | 349 074 | 252 857 | 0 | 0 | 292 957 | 0 | 0 | 292 957 | 0 | 0 | 83,92 | | | |
| 16.1 | 224 000 | 0 | 0 | 224 000 | 304 625 | 0 | 0 | 304 625 | 248 508 | 0 | 0 | 248 508 | 0 | 0 | 248 508 | 0 | 0 | 81,50 | | | |
| 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 545 | 0 | 0 | 22 545 | 22 545 | 0 | 0 | 22 545 | 0 | 0 | 22 545 | 0 | 0 | 100,00 | | | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 904 | 0 | 0 | 21 904 | 21 904 | 0 | 0 | 21 904 | 0 | 0 | 21 904 | 0 | 0 | 100,00 | | | |
| 18 | 726 216 | 8 095 | 0 | 734 310 | 721 184 | 0 | 0 | 721 184 | 678 862 | 11 450 | 0 | 689 312 | 6 000 | 0 | 689 312 | 6 000 | 0 | 93,55 | | | |
| 18.1 | 40 000 | 3 000 | 0 | 43 000 | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 | 35 777 | 2 351 | 0 | 37 128 | 0 | 0 | 37 128 | 0 | 0 | 87,84 | | | |
| 18.2 | 686 216 | 5 095 | 0 | 691 310 | 681 184 | 0 | 0 | 681 184 | 643 085 | 9 099 | 0 | 652 184 | 6 000 | 0 | 652 184 | 6 000 | 0 | 95,51 | | | |
| 18.3 | 2 000 | 2 000 | 0 | 4 000 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 100,00 | | | |
| 18.4 | 500 | 500 | 0 | 1 000 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 100,00 | | | |
| 18.5 | 500 | 500 | 0 | 1 000 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 100,00 | | | |
| 18.6 | 876 216 | 8 095 | 0 | 884 310 | 873 184 | 0 | 0 | 873 184 | 821 267 | 11 450 | 0 | 832 717 | 6 000 | 0 | 832 717 | 6 000 | 0 | 93,55 | | | |
| 18.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| 19 | 10 000 | 2 095 | 0 | 12 095 | 5 409 | 0 | 0 | 5 409 | 5 409 | 0 | 0 | 5 409 | 0 | 0 | 5 409 | 0 | 0 | 100,00 | | | |
| 20 | 6 250 | 13 950 | 0 | 20 200 | 6 250 | 0 | 0 | 6 250 | 6 250 | 0 | 0 | 6 250 | 0 | 0 | 6 250 | 0 | 0 | 100,00 | | | |
| 20.1 | 6 250 | 13 950 | 0 | 20 200 | 6 250 | 0 | 0 | 6 250 | 6 250 | 0 | 0 | 6 250 | 0 | 0 | 6 250 | 0 | 0 | 100,00 | | | |
| 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| 20.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| 20.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| 21 | 0 | 29 122 | 0 | 29 122 | 69 274 | 0 | 0 | 69 274 | 68 941 | 0 | 0 | 68 941 | 0 | 0 | 68 941 | 0 | 0 | 99,22 | | | |
| 21.1 | 0 | 13 653 | 0 | 13 653 | 13 653 | 0 | 0 | 13 653 | 13 653 | 0 | 0 | 13 653 | 0 | 0 | 13 653 | 0 | 0 | 100,00 | | | |
| 21.2 | 0 | 15 269 | 0 | 15 269 | 55 269 | 0 | 0 | 55 269 | 54 936 | 0 | 0 | 54 936 | 0 | 0 | 54 936 | 0 | 0 | 99,40 | | | |
| 21.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| Összesen | 1 312 165 | 626 725 | 0 | 1 938 890 | 1 443 265 | 0 | 0 | 1 443 265 | 1 315 921 | 722 000 | 0 | 2 165 325 | 631 655 | 0 | 1 947 586 | 0 | 0 | 89,94 | | | |

Dunaújváros, 2018. május 17.

6. oldal / 6. oldal

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2017. évi tartalék előirányzatai

| 2. | 3. | Mégnevezés | Eredeti éves előirányzat | | | | | | Módosított előirányzat | | | | | | Teljesítés | | | | % 15+11 | | |
|---------------------|---|------------|--------------------------|-----------|-----------------------------|----|----------|----|-------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------|-----|-------------------------|-----------------------------|----------|-----|------------|------|-----|
| | | | Költségvetési feladatok | | Államháztartás-célterületek | | Összesen | | Költségvetési feladatok | | Államháztartás-célterületek | | Összesen | | Költségvetési feladatok | Államháztartás-célterületek | Összesen | 13. | | 14. | 15. |
| | | | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | | | | | | | |
| 24. | Működési tartalékok | 2 322 552 | 0 | 2 322 552 | 703 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Általános tartalék | 200 000 | | 200 000 | 19 109 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | Működési célterületek | 2 122 552 | | 2 122 552 | 684 403 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | Önkormányzati igazgatási tartalékok | 2 122 552 | | 2 122 552 | 684 403 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 24.1 | Bevételei kockázati tartalék | 250 000 | | 250 000 | 70 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 24.2 | Dunai Nonprofit Kft. részére kezességvállalás tartaléka | 100 000 | | 100 000 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 24.3 | Infézményi tartalék | 57 572 | | 57 572 | 74 213 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 24.4 | Pénzeszköz áradások tartaléka | 22 000 | | 22 000 | 68 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 24.5 | Jószolgálati Otthon Közalapítvány | 8 559 | | 8 559 | 59 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 24.6 | Gazdasági társaságok támogatás tartaléka | 50 000 | | 50 000 | 82 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 24.7 | Folyamlatban lévő költésztartozások tartaléka | 44 421 | | 44 421 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 24.8 | Leleplezési támogatás tartaléka | 10 000 | | 10 000 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 24.9 | 36/2015. számú rendelet módosításának tartaléka | 80 000 | | 80 000 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 24.10 | 2016. évi tartalék | 1 500 000 | | 1 500 000 | 609 911 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 24.11 | 251/2017. (IV.21.) KH határozat | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 24.12 | DVG Zrt. Kezességvállalás tartaléka | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 25. | Felhalmozási tartalékok | 301 851 | 62 850 | 364 701 | 336 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Felhalmozási célterületek | 301 851 | 62 850 | 364 701 | 336 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 25.1 | Vízkezelő felújítási alap 2013. évi | 7 998 | | 7 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 25.2 | Vízkezelő felújítási alap 2014. évi | 20 410 | | 20 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 25.3 | Vízkezelő felújítási alap 2015. évi | 20 410 | | 20 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 25.4 | Vízkezelő felújítási alap 2016. évi | 20 410 | | 20 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 25.5 | Vízkezelő felújítási alap 2017. évi | 42 570 | | 42 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 25.6 | 63/2010.(XII. 16.)KH. sz. határozat alapján a 317/2 kiszűrt ingatlanon kialakított ifjúsági, sport- és kalandpark sportcélú fejlesztési feladatai | 10 053 | | 10 053 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 25.7 | Pályázati tevékenység, felkészítés, önéletrajz (szabadon felhasználható keret és közöszerzési területek) | 62 850 | | 62 850 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 25.8 | Nem nevesített városüzemeltetési és városfejlesztési tartalék | 160 000 | | 160 000 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Tartalékok összesen | | 2 624 403 | 62 850 | 2 687 253 | 703 848 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |

Dunaújváros, 2018. május 17.

5. c. melléklet a ...2019. (V. 18.) rendelethez

| Biológia megnevezése | Eredeti éves előírányzat | | | | Módosított előírányzat | | | | Teljesítés | | | | % 14.10 | |
|--|--------------------------|---|------------------------|---|-------------------------|--------|------------------------|----|-------------------------|----|------------------------|----|------------|--------|
| | Külföldi feladatalkotás | | Állampolgári feladatok | | Külföldi feladatalkotás | | Állampolgári feladatok | | Külföldi feladatalkotás | | Állampolgári feladatok | | | |
| | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 1. Onkormányzat által előírt feladatok | | | | | | | | | | | | | | |
| Dunaújvárosi Léghőszívő Szövetség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 100,00 |
| Dunaújvárosi Teniszező Klub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 100,00 |
| Dunaújvárosi Teniszező Klub Alapítvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 100,00 |
| Dunaújvárosi Ifjúsági Sportklub Alapítvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 100,00 |
| Képzési Oktatóközpont (felhalmozási célú pénzeszközök átadás) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| Pedagógus Tanácskamarai Alapítvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 100,00 |
| Lemmes István Kórház | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 100,00 |
| Pentle Tornaosztály Egyesület | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 100,00 |
| Magyar Rögbi Szövetség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 100,00 |
| Dunaújvárosi Közbiz. Laktárúgy. Örszék. Egyesület | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 100,00 |
| Dunaújvárosi Kézlabda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 100,00 |
| Dunaújvárosi Amatőr Futball Sportegyesület | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 100,00 |
| Dunaújvárosi Sídélvonal Kosárlabda Sportegyesület | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 0 | 0 | 100,00 |
| Dunaújvárosi Sportklubok Szövetsége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 100,00 |
| Dunaújvárosi Asztalitenisz Sportegyesület | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 100,00 |
| Újvárosi Horgász Sportegyesület | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 100,00 |
| Dunaújvárosi Építők, Tervezők Szövetsége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 100,00 |
| Günz Gyógy. Birkáló Disk. Sportegyesület | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 100,00 |
| Kézlabda Sportegyesület | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 100,00 |
| Stipán-Éva Sport. Munk. Klub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 100,00 |
| Stipán-Éva Sport. Munk. Klub Sportegyesület | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 100,00 |
| Dunaújvárosi Kézlabda Sportegyesület | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 100,00 |
| Dunaújvárosi Kézlabda Sportegyesület | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 0 | 0 | 100,00 |
| Dunaújvárosi Kézlabda Sportegyesület | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 100,00 |
| Magyar Dívák-as Sportklub Szövetség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 100,00 |
| Carissa Sportegyesület | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 100,00 |
| Dunaújvárosi Teniszező Klub Sportegyesület | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 100,00 |
| Szombat Team Teniszező Klub Sportegyesület | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 100,00 |
| Dunaújvárosi Teniszező Klub Sportegyesület | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 100,00 |
| Dunaújvárosi Teniszező Klub Sportegyesület | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 100,00 |
| Dragon Steel Sportegyesület | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 100,00 |
| Bájos Dunaújvárosi Szék. Sportegyesület | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 100,00 |
| Fennsík Munk. Klub Sportegyesület | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 100,00 |
| Dunaújvárosi Víz Sport Club Munk. Klubok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 100,00 |
| Magyar Dívák-as Sportklub Szövetség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 270 | 0 | 0 | 100,00 |
| Dunaújvárosi Ifjúsági Sportklub Alapítvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 100,00 |
| Dunaújvárosi Ifjúsági Sportklub Alapítvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 100,00 |
| Gazdasági Kultúra, Járulékok és adóügyi feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 100,00 |
| Miskolczi Művelőd. Központ és Sportklubok Szövetsége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 100,00 |
| Szilvesztői Teniszező Klub Sportegyesület | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 100,00 |
| Nemesvárosi Kézlabda Sportegyesület | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 100,00 |
| Magyar László Sportegyesület | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 100,00 |
| OSK. Dunaújvárosi Akadémia Műk. Klub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 100,00 |
| Dunaújvárosi Sportklubok Szövetsége (személyi feladatok átadás) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 100,00 |
| 13.5.2 Oktatási és ifjúsági feladatok feladatokra | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 739 | 0 | 0 | 0,00 |
| Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola Szülői Egyesület | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 880 | 0 | 0 | 0,00 |
| Erzsébet Tagintézménye általános iskolai feladatokra való részvételének támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100,00 |
| Szilvágy Alapítvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 100,00 |
| Göller Mária Waldorff Pedagógiai Alapítvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 100,00 |
| Dunaújvárosi Szonáta Alapítvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 100,00 |
| Dunaújvárosi Gárdonyi Tanulmányi Alapítvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 100,00 |
| Károlyi Dávid Alapítvány (felhalmozási célú feladatok pénzeszközök) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 100,00 |
| Magyar és Mész Alapítvány (felhalmozási célú feladatok pénzeszközök) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 100,00 |
| Spartan Crossfiting Sportegyesület támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 100,00 |

6. melléklet a .../2018. (V. 18.) rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2017. évi Európai Unió, valamint egyéb forrásból megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

| 1. Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 2. (ÉKDU 2.)* elnevezésű KEHOP-2.2.2-15-2015-0044 azonosítójú projekt | | | | | | | | | | adatok E Ft | |
|--|---------------------|------------------------|------------|--------|--|---------------------|------------------------|------------|--------|---------------------|------------------------|
| Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| Támogatás összesen: | 0 | 0 | 368 065 | 0,00 | Működési kiadások | 870 | 870 | 865 | 99,43 | 870 | 865 |
| Ebből: | | | | | Működési kiadások | 870 | 870 | 865 | 99,43 | | |
| EU-s forrás: | 0 | 0 | 368 065 | 0,00 | Személyi juttatások | 720 | 720 | 720 | 100,00 | 720 | 720 |
| Társfinanszírozás: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 150 | 150 | 145 | 96,67 | 150 | 145 |
| Egyéb fejlesztési finanszírozás: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Önrész összege: | 870 | 870 | 865 | 1,56 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| EU-s forrás maradványa: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Maradvány: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Felújítás | 0 | 54 630 | 0 | 0,00 | 0 | 54 630 |
| Bevételek összesen: | 870 | 870 | 368 930 | 664,64 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2. Nemzeti Stadionfejlesztési Program | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Kiadások összesen: | 870 | 55 508 | 865 | 1,56 | 870 | 55 508 |
| Bevételek | | | | | | | | | | | |
| Támogatás összesen: | 498 256 | 498 256 | 498 256 | 100,00 | Kiadások | 0 | 0 | 11 196 | 34,52 | 0 | 34 438 |
| Ebből: | | | | | Működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 34 438 |
| EU-s forrás: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Társfinanszírozás: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Egyéb fejlesztési finanszírozás: | 498 256 | 498 256 | 498 256 | 100,00 | Dologi kiadások | 0 | 0 | 32 438 | 11,95 | 0 | 32 438 |
| Önrész összege: | 59 664 | 386 693 | 0 | 0,00 | Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| EU-s forrás maradványa: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Felhalmozási kiadások | 551 920 | 905 435 | 60 979 | 6,73 | 551 920 | 905 435 |
| Maradvány: | 0 | 53 664 | 0 | 0,00 | Renutzálás | 551 920 | 905 435 | 60 979 | 6,73 | 551 920 | 905 435 |
| Bevételek összesen: | 551 920 | 937 873 | 498 256 | 53,13 | Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 3. TOP Programok előkészítési feladatai | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Bevételek | | | | | Kiadások összesen: | 551 920 | 937 873 | 72 175 | 7,70 | 551 920 | 937 873 |
| Támogatás összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Kiadások | 0 | 0 | 18 670 | 0,00 | 0 | 18 670 |
| Ebből: | | | | | Működési kiadások | 130 000 | 130 000 | 0 | 0,00 | 130 000 | 130 000 |
| EU-s forrás: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Társfinanszírozás: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Egyéb fejlesztési finanszírozás: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Dologi kiadások | 130 000 | 130 000 | 18 670 | 0,00 | 130 000 | 18 670 |
| Önrész összege: | 130 000 | 18 670 | 0 | 0,00 | Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| EU-s forrás maradványa: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Maradvány: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Renutzálás | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Bevételek összesen: | 130 000 | 18 670 | 0 | 0,00 | Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | | | | | Kiadások összesen: | 130 000 | 18 670 | 18 670 | 0,00 | 130 000 | 18 670 |

12
6. melléklet a .../2018. (V. 18.) rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2017. évi Európai Unió, valamint egyéb forrásból megvalósuló projektek bevételei és kiadásai
4. Top Program TOP-6.1-5-15 "Gazdaságfejlesztési és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés"

| Bevételek | Eredeti előirányzat | | Módosított előirányzat | | Tejlesztés | % | adatok E.FI | |
|---|---------------------|----------|------------------------|----------|------------|--------|-------------|--------|
| | Előirányzat | Összesen | Előirányzat | Összesen | | | Teljesítés | % |
| Támogatás összesen: | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Ebből: | | | | | | | | |
| EU-s forrás: | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Társfinanszírozás: | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Egyéb forrású finanszírozás: | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Önrész összege: | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| EU-s forrás maradványa: | 22 643 | 22 643 | 22 643 | 22 643 | 22 643 | 100,00 | 22 643 | 100,00 |
| Maradvány: | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Bevételek összesen: | 22 643 | 22 643 | 22 643 | 22 643 | 22 643 | 100,00 | 22 643 | 100,00 |
| TOP 6.2.1-15 Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítása a megyei jogú városokban - Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5. (Bővebbel tagintézmények) | | | | | | | | |
| Támogatás összesen: | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Ebből: | | | | | | | | |
| EU-s forrás: | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Társfinanszírozás: | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Egyéb forrású finanszírozás: | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Önrész összege: | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| EU-s forrás maradványa: | 270 177 | 270 177 | 270 177 | 270 177 | 270 177 | 100,00 | 270 177 | 100,00 |
| Maradvány: | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Bevételek összesen: | 270 177 | 270 177 | 270 177 | 270 177 | 270 177 | 100,00 | 270 177 | 100,00 |
| TOP 6.2.1-15 Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítása a megyei jogú városokban - Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6. (Óvodai Tagintézmények) | | | | | | | | |
| Támogatás összesen: | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Ebből: | | | | | | | | |
| EU-s forrás: | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Társfinanszírozás: | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Egyéb forrású finanszírozás: | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Önrész összege: | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| EU-s forrás maradványa: | 259 756 | 259 756 | 259 756 | 259 756 | 259 756 | 100,00 | 259 756 | 100,00 |
| Maradvány: | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Bevételek összesen: | 259 756 | 259 756 | 259 756 | 259 756 | 259 756 | 100,00 | 259 756 | 100,00 |

| Bevételek | Eredeti előirányzat | | Módosított előirányzat | | Tejlesztés | % | adatok E.FI | |
|---|---------------------|----------|------------------------|----------|------------|--------|-------------|--------|
| | Előirányzat | Összesen | Előirányzat | Összesen | | | Teljesítés | % |
| Támogatás összesen: | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Ebből: | | | | | | | | |
| EU-s forrás: | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Társfinanszírozás: | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Egyéb forrású finanszírozás: | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Önrész összege: | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| EU-s forrás maradványa: | 270 177 | 270 177 | 270 177 | 270 177 | 270 177 | 100,00 | 270 177 | 100,00 |
| Maradvány: | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Bevételek összesen: | 270 177 | 270 177 | 270 177 | 270 177 | 270 177 | 100,00 | 270 177 | 100,00 |
| TOP 6.2.1-15 Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítása a megyei jogú városokban - Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6. (Óvodai Tagintézmények) | | | | | | | | |
| Támogatás összesen: | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Ebből: | | | | | | | | |
| EU-s forrás: | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Társfinanszírozás: | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Egyéb forrású finanszírozás: | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Önrész összege: | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| EU-s forrás maradványa: | 270 177 | 270 177 | 270 177 | 270 177 | 270 177 | 100,00 | 270 177 | 100,00 |
| Maradvány: | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Bevételek összesen: | 270 177 | 270 177 | 270 177 | 270 177 | 270 177 | 100,00 | 270 177 | 100,00 |

| Bevételek | Eredeti előirányzat | | Módosított előirányzat | | Tejlesztés | % | adatok E.FI | |
|------------------------------|---------------------|----------|------------------------|----------|------------|--------|-------------|--------|
| | Előirányzat | Összesen | Előirányzat | Összesen | | | Teljesítés | % |
| Támogatás összesen: | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Ebből: | | | | | | | | |
| EU-s forrás: | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Társfinanszírozás: | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Egyéb forrású finanszírozás: | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Önrész összege: | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| EU-s forrás maradványa: | 259 756 | 259 756 | 259 756 | 259 756 | 259 756 | 100,00 | 259 756 | 100,00 |
| Maradvány: | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Bevételek összesen: | 259 756 | 259 756 | 259 756 | 259 756 | 259 756 | 100,00 | 259 756 | 100,00 |

6. melléklet a ...2018. (V. 19.) rendelethez

12

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2017. évi Európai Unió, valamint egyéb forrásból megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

| 7. Top Program TOP-6.3.2-15 Zöld város kialakítása | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|------------------------|------------|--------|--|---------------------|------------------------|------------|--------|-------------|
| Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | adatok E.FI |
| Támogatás összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Működési kiadások | 0 | 1 008 | 582 | 58,20 | Teljesítés |
| Ebből: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| EU-s forrás: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Társfinanszírozás: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Dologi kiadások | 0 | 1 000 | 592 | 59,20 | 0 |
| Egyéb fejlesztési finanszírozás: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Önrész összege: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| EU-s forrás maradványa: | 820 075 | 820 075 | 128 566 | 15,68 | Felhalmozási kiadások | 820 075 | 818 075 | 127 994 | 15,63 | 127 994 |
| Maradvány: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Benhátás | 820 075 | 818 075 | 127 994 | 15,63 | 127 994 |
| Bevételek összesen: | 820 075 | 820 075 | 128 566 | 15,68 | Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 0. Top Program TOP-6.4.1-15 Fennttartható városi közlekedésfejlesztés | 820 075 | 820 075 | 128 566 | 15,68 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Bevételek összesen: | 820 075 | 820 075 | 128 566 | 15,68 | Kiadások összesen: | 820 075 | 820 075 | 128 566 | 15,68 | 128 566 |
| 8. Top Program TOP-6.4.1-15 Fennttartható városi közlekedésfejlesztés | | | | | | | | | | |
| Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | adatok E.FI |
| Támogatás összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Működési kiadások | 13 003 | 13 155 | 13 157 | 100,02 | Teljesítés |
| Ebből: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Személyi juttatások | 0 | 777 | 777 | 100,00 | 0 |
| EU-s forrás: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 154 | 154 | 100,00 | 0 |
| Társfinanszírozás: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Egyéb fejlesztési finanszírozás: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 13 003 | 12 072 | 12 074 | 100,02 | 0 |
| Önrész összege: | 0 | 152 | 154 | 101,32 | Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| EU-s forrás maradványa: | 13 003 | 13 003 | 13 003 | 100,00 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Maradvány: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Benhátás | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Bevételek összesen: | 13 003 | 13 155 | 13 157 | 100,02 | Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 0. Top Program TOP-6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Óvodák) | 13 003 | 13 155 | 13 157 | 100,02 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | adatok E.FI |
| Támogatás összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Működési kiadások | 0 | 29 734 | 29 734 | 100,00 | Teljesítés |
| Ebből: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| EU-s forrás: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Társfinanszírozás: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Dologi kiadások | 0 | 29 734 | 29 734 | 100,00 | 0 |
| Egyéb fejlesztési finanszírozás: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Önrész összege: | 0 | 23 829 | 22 742 | 95,44 | Felhalmozási kiadások | 120 000 | 114 095 | 113 008 | 95,05 | 0 |
| EU-s forrás maradványa: | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 100,00 | Benhátás | 120 000 | 114 095 | 113 008 | 95,05 | 0 |
| Maradvány: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Bevételek összesen: | 120 000 | 143 829 | 142 742 | 98,24 | Kiadások összesen: | 120 000 | 143 829 | 142 742 | 99,24 | 142 742 |

6. melléklet a .../2018. (V. 18.) rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2017. évi Európai Unió, valamint egyéb forrásból megvalósuló projektek bevételei és kiadásai
10. Top Program TOP -6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Dózsa György Általános Iskola)

| Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | adatok E. Ft | |
|--------------------------------|---------------------|------------------------|------------|------|--|---------------------|------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | Teljesítés | % |
| Támogatás összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ebből: | | | | | Működési kiadások | | | | |
| EU-s forrás: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Társfinanszírozás: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Egyéb forrásból finanszírozás: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Önrész összege: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| EU-s forrás maradványa: | 221 221 | 221 221 | 9 053 | 4,09 | Felhalmozási kiadások | 221 221 | 221 221 | 9 053 | 4,09 |
| Maradvány: | | | | | Beruházás | 221 221 | 221 221 | 9 053 | 4,09 |
| Bevételek összesen: | 221 221 | 221 221 | 9 053 | 4,09 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | Kiadások összesen: | 221 221 | 221 221 | 9 053 | 4,09 |

11. Top Program TOP -6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Petőfi Sándor Általános Iskola)

| Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | adatok E. Ft | |
|--------------------------------|---------------------|------------------------|------------|------|--|---------------------|------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | Teljesítés | % |
| Támogatás összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Működési kiadások | 0 | 0 | 2 496 | 0,00 |
| Ebből: | | | | | Működési kiadások | | | | |
| EU-s forrás: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Társfinanszírozás: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Egyéb forrásból finanszírozás: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Dologi kiadások | 0 | 0 | 2 496 | 0,00 |
| Önrész összege: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| EU-s forrás maradványa: | 216 270 | 216 270 | 11 549 | 5,34 | Felhalmozási kiadások | 216 270 | 216 270 | 9 053 | 4,19 |
| Maradvány: | | | | | Beruházás | 216 270 | 216 270 | 9 053 | 4,19 |
| Bevételek összesen: | 216 270 | 216 270 | 11 549 | 5,34 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | Kiadások összesen: | 216 270 | 216 270 | 11 549 | 5,34 |

12. Top Program TOP -6.6.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Vasvári Pál Általános Iskola)

| Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | adatok E. Ft | |
|--------------------------------|---------------------|------------------------|------------|-------|--|---------------------|------------------------|--------------|-------|
| | | | | | | | | Teljesítés | % |
| Támogatás összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ebből: | | | | | Működési kiadások | | | | |
| EU-s forrás: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Társfinanszírozás: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Egyéb forrásból finanszírozás: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Önrész összege: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| EU-s forrás maradványa: | 279 053 | 279 053 | 77 722 | 27,85 | Felhalmozási kiadások | 279 053 | 279 053 | 77 722 | 27,85 |
| Maradvány: | | | | | Beruházás | 279 053 | 279 053 | 77 722 | 27,85 |
| Bevételek összesen: | 279 053 | 279 053 | 77 722 | 27,85 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | Kiadások összesen: | 279 053 | 279 053 | 77 722 | 27,85 |

6. melléklet a.../2016. (V. 18.) rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2017. évi Európai Unió, valamint egyéb forrásból megvalósuló projektek bevétel- és kiadásai

| 13. Top Program TOP-6.6.2-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése | | | | | | | | | |
|--|---------------------|------------------------|------------|-------|--|---------------------|------------------------|------------|--------|
| Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
| Támogatás összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ebből: | | | | | Működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| EU-s forrás: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Társfinanszírozás: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Egyéb forrásból finanszírozás: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Önrész összege: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| EU-s forrás maradványa: | 177 566 | 177 566 | 3 962 | 2,23 | Felhalmozási kiadások | 177 566 | 177 566 | 3 962 | 2,23 |
| Maradvány: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Beruházás | 177 566 | 177 566 | 3 962 | 2,23 |
| Bevételek összesen: | 177 566 | 177 566 | 3 962 | 2,23 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | Kiadások összesen: | 177 566 | 177 566 | 3 962 | 2,23 |
| | | | | | | | | | |
| 14. Top Program TOP-6.8.2-15 "Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és városkörnyékében" | | | | | | | | | |
| Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
| Támogatás összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Működési kiadások | 98 855 | 98 855 | 25 767 | 26,07 |
| Ebből: | | | | | Személyi juttatások | 5 712 | 5 712 | 5 712 | 100,00 |
| EU-s forrás: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 233 | 1 233 | 1 233 | 100,00 |
| Társfinanszírozás: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Dologi kiadások | 91 910 | 91 910 | 18 822 | 20,46 |
| Egyéb forrásból finanszírozás: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Önrész összege: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| EU-s forrás maradványa: | 98 855 | 98 855 | 25 767 | 26,07 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Maradvány: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Beruházás | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Bevételek összesen: | 98 855 | 98 855 | 25 767 | 26,07 | Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | Kiadások összesen: | 98 855 | 98 855 | 25 767 | 26,07 |
| | | | | | | | | | |
| 15. Top Program TOP-6.6.1-16 "Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése" | | | | | | | | | |
| Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
| Támogatás összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Működési kiadások | 0 | 10 000 | 0 | 0,00 |
| Ebből: | | | | | Működési kiadások | 0 | 10 000 | 0 | 0,00 |
| EU-s forrás: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Társfinanszírozás: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Egyéb forrásból finanszírozás: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Dologi kiadások | 0 | 10 000 | 0 | 0,00 |
| Önrész összege: | 0 | 10 000 | 0 | 0,00 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| EU-s forrás maradványa: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Maradvány: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Bevételek összesen: | 0 | 10 000 | 0 | 0,00 | Beruházás | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | Kiadások összesen: | 0 | 10 000 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |

6. melléklet a.../2018. (V. 18.) rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogi Város Önkormányzat
2017. évi Európai Unió, valamint egyéb forrásból megvalósuló projektek bevételei és kiadásai
16. Top Program TOP-6.1.4-16 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés"

| Bevételek | 2017. évi Európai Unió, valamint egyéb forrásból megvalósuló projektek bevételei és kiadásai | | | | adatok E Ft | |
|----------------------------------|--|------------------------|------------|------|--|------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | Kiadások | Teljesítés |
| Támogatás összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Működési kiadások | 4 000 |
| Ebből: | | | | | Személyi juttatások | 551 |
| EU-s forrás: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 |
| Társfinanszírozás: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Dologi kiadások | 0 |
| Egyéb fejlesztési finanszírozás: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 000 |
| Önrész összege: | 0 | 20 154 | 851 | 4,22 | Egyéb működési kiadások | 0 |
| EU-s forrás maradványa: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Felhalmozási kiadások | 16 154 |
| Maradvány: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Beruházás | 0 |
| Bevételek összesen: | 0 | 20 154 | 851 | 4,22 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
| | | | | | Felújítás | 0 |
| | | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
| | | | | | Kiadások összesen: | 20 154 |

17. Top Program TOP-6.1.5-16 "Gazdaságfejlesztés és munkaerő mobilitás öszt. szolg. közlekedésfejlesztés (új)"

| Bevételek | 2017. évi Európai Unió, valamint egyéb forrásból megvalósuló projektek bevételei és kiadásai | | | | adatok E Ft | |
|----------------------------------|--|------------------------|------------|------|--|------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | Kiadások | Teljesítés |
| Támogatás összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Működési kiadások | 6 160 |
| Ebből: | | | | | Személyi juttatások | 0 |
| EU-s forrás: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 |
| Társfinanszírozás: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Dologi kiadások | 0 |
| Egyéb fejlesztési finanszírozás: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| Önrész összege: | 0 | 6 160 | 6 160 | 0,00 | Egyéb működési kiadások | 6 160 |
| EU-s forrás maradványa: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Felhalmozási kiadások | 0 |
| Maradvány: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Beruházás | 0 |
| Bevételek összesen: | 0 | 6 160 | 6 160 | 0,00 | Felújítás | 0 |
| | | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
| | | | | | Kiadások összesen: | 6 160 |

18. Top Program TOP-6.4.1-16 "Fenntartható városi közlekedésfejlesztés (új)"

| Bevételek | 2017. évi Európai Unió, valamint egyéb forrásból megvalósuló projektek bevételei és kiadásai | | | | adatok E Ft | |
|----------------------------------|--|------------------------|------------|------|--|------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | Kiadások | Teljesítés |
| Támogatás összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Működési kiadások | 4 254 |
| Ebből: | | | | | Személyi juttatások | 0 |
| EU-s forrás: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 |
| Társfinanszírozás: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Dologi kiadások | 0 |
| Egyéb fejlesztési finanszírozás: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 254 |
| Önrész összege: | 0 | 0 | 4 254 | 0,00 | Egyéb működési kiadások | 0 |
| EU-s forrás maradványa: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Felhalmozási kiadások | 0 |
| Maradvány: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Beruházás | 0 |
| Bevételek összesen: | 0 | 0 | 4 254 | 0,00 | Felújítás | 0 |
| | | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
| | | | | | Kiadások összesen: | 4 254 |

6. melléklet a ...2018. (V. 18.) rendelethez

Dunaujváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2017. évi Európai Unió, valamint egyéb forrásból megvalósuló projektek bevételei és kiadásai.

| 19. Modern Városok Program | | Eredeti előirányzat | | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | adatok E Ft | |
|---|---------|---------------------|------------------------|------------------------|------------|--|--|------------------------|------------------------|-------------|-------|
| Bevételek | | Eredeti előirányzat | | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
| Támogatás összesen: | 86 166 | 0 | 102 358 | 0 | 102 358 | 0,00 | Működési kiadások | 43 428 | 123 433 | 73 108 | 59,23 |
| Ebből: | | | | | | | Személy juttatások | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| EU-s forrás: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Társfinanszírozás: | | | | | | | Dologi kiadások | 14 306 | 54 311 | 4 319 | 7,95 |
| Egyéb fejlesztési finanszírozás: | 86 166 | 0 | 102 358 | 0 | 102 358 | 0,00 | Ellátott pénzbeli juttatások | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Önrész összege: | 110 592 | 201 533 | 13 657 | 6 78 | 13 657 | 6,78 | Egyéb működési kiadások | 29 122 | 69 122 | 68 709 | 99,52 |
| EU-s forrás maradványa: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Felhalmozási kiadások | 196 812 | 78 100 | 48 907 | 62,62 |
| Maradvány: | 21 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Beruházás | 07 150 | 30 658 | 1 663 | 5,39 |
| Bevételek összesen: | 240 240 | 201 533 | 122 015 | 60 54 | 122 015 | 60,54 | Felújítás | 59 662 | 47 244 | 100,00 | |
| | | | | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | 240 240 | 201 533 | 122 015 | 60,54 |
| | | | | | | | Kiadások összesen: | | | | |
| 20. Modern Városok Program - Dunaujvárosi fürdő- és vidisport centrum | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | adatok E Ft | | |
| Támogatás összesen: | 0 | 1 121 988 | 1 121 988 | 1 121 988 | 100,00 | Működési kiadások | 0 | 254 110 | 216 201 | 85,08 | |
| Ebből: | | | | | | Személy juttatások | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| EU-s forrás: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Társfinanszírozás: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Egyéb fejlesztési finanszírozás: | 0 | 1 121 988 | 1 121 988 | 1 121 988 | 100,00 | Ellátott pénzbeli juttatások | 0 | 254 110 | 216 201 | 85,08 | |
| Önrész összege: | 0 | 132 389 | 0 | 0 | 0,00 | Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| EU-s forrás maradványa: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Felhalmozási kiadások | 0 | 1 000 267 | 868 321 | 86,81 | |
| Maradvány: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Beruházás | 0 | 1 000 267 | 868 321 | 86,81 | |
| Bevételek összesen: | 0 | 1 254 377 | 1 121 988 | 89,45 | 1 121 988 | 89,45 | Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | | Kiadások összesen: | 0 | 1 254 377 | 1 084 522 | 86,46 |
| 21. Modern Városok Program - a városi víziközmű-hálózat fejlesztése | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | adatok E Ft | | |
| Támogatás összesen: | 0 | 668 504 | 668 504 | 668 504 | 100,00 | Működési kiadások | 0 | 5 928 | 4 928 | 83,13 | |
| Ebből: | | | | | | Személy juttatások | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| EU-s forrás: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Társfinanszírozás: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Dologi kiadások | 0 | 5 928 | 4 928 | 83,13 | |
| Egyéb fejlesztési finanszírozás: | 0 | 668 504 | 668 504 | 668 504 | 100,00 | Ellátott pénzbeli juttatások | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Önrész összege: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| EU-s forrás maradványa: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Felhalmozási kiadások | 0 | 662 576 | 0 | 0,00 | |
| Maradvány: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Beruházás | 0 | 662 576 | 0 | 0,00 | |
| Bevételek összesen: | 0 | 668 504 | 668 504 | 668 504 | 100,00 | Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | | | | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | | Kiadások összesen: | 0 | 668 504 | 4 928 | 0,74 |

6. melléklet a 2018. (V. 18.) rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2017. évi Európai Unió, valamint egyéb forrásból megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

| 22. Modern Városok Program - Radnai sporttelep fejlesztése | | | | | | | adatok E Ft | | |
|--|---------------------|------------------------|------------|--------|--|---------------------|------------------------|------------|-------|
| Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
| Támogatás összesen: | 0 | 656 923 | 656 923 | 100,00 | Működési kiadások | 0 | 1 374 | 1 117 | 81,30 |
| Ebből: | | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| EU-s forrás: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Társfinanszírozás: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Egyéb fejlesztési finanszírozás: | 0 | 656 923 | 656 923 | 100,00 | Dologi kiadások | 0 | 1 374 | 1 117 | 81,30 |
| Önrész összeg: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| EU-s forrás maradvány: | 0 | 8 166 | 8 166 | 0,00 | Egyéb működési kiadások | 0 | 687 197 | 22 144 | 3,25 |
| Maradvány: | 0 | 23 462 | 23 462 | 0,00 | Felhalmozási kiadások | 0 | 671 993 | 7 141 | 1,06 |
| Bevételek összesen: | 0 | 656 923 | 656 923 | 100,00 | Beruházás | 0 | 15 204 | 15 203 | 99,99 |
| | | | | | Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | Kiadások összesen: | 0 | 688 571 | 23 461 | 3,41 |
| | | | | | | | | | |
| 23. Modern Városok Program - Szalki sziget rekreációs fejlesztése | | | | | | | adatok E Ft | | |
| Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
| Támogatás összesen: | 0 | 724 141 | 724 141 | 100,00 | Működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ebből: | | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| EU-s forrás: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Társfinanszírozás: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Egyéb fejlesztési finanszírozás: | 0 | 724 141 | 724 141 | 100,00 | Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Önrész összeg: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| EU-s forrás maradvány: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Egyéb működési kiadások | 0 | 724 141 | 0 | 0,00 |
| Maradvány: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Bevételek összesen: | 0 | 724 141 | 724 141 | 100,00 | Beruházás | 0 | 724 141 | 0 | 0,00 |
| | | | | | Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | Kiadások összesen: | 0 | 724 141 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| 24. Modern Városok Program - Volt Vidámpark területének funkcióváltó fejlesztése | | | | | | | adatok E Ft | | |
| Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
| Támogatás összesen: | 0 | 24 090 | 24 090 | 100,00 | Működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ebből: | | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| EU-s forrás: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Társfinanszírozás: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Egyéb fejlesztési finanszírozás: | 0 | 24 090 | 24 090 | 100,00 | Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Önrész összeg: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| EU-s forrás maradvány: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Egyéb működési kiadások | 0 | 24 090 | 0 | 0,00 |
| Maradvány: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Bevételek összesen: | 0 | 24 090 | 24 090 | 100,00 | Beruházás | 0 | 24 090 | 0 | 0,00 |
| | | | | | Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | Kiadások összesen: | 0 | 24 090 | 0 | 0,00 |

6. melléklet a .../2018. (V. 18.) rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2017. évi Európai Unió, valamint egyéb forrásból megvalósuló projektek bevételai és kiadásai

26. Világörökségi Helyszínek Pályázat

| Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | adatok E Ft |
|---------------------------|---------------------|------------------------|------------|-------|--|---------------------|------------------------|------------|--------|-------------|
| Támogatás összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Működési kiadások | 7 430 | 10 594 | 10 594 | 100,00 | |
| Ebből: | | | | | Személy 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 | 7 430 | 10 594 | 10 594 | 100,00 | |
| Egyéb lejárateltérítések: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Önrész összegig: | 20 130 | 20 130 | 10 594 | 52,63 | Egyéb működési kiadások | 12 700 | 9 536 | 9 536 | 75,10 | |
| EU-s forrás maradványa: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Beruházás | 12 700 | 9 536 | 9 536 | 75,10 | |
| Maradvány: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Bevételek összesen: | 20 130 | 20 130 | 10 594 | 52,63 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | | | | | Kiadások összesen: | 20 130 | 20 130 | 10 594 | 52,63 | |

26. Jeldik Ányos Terv Elektromos töltőállomás alprogram

| Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | adatok E Ft |
|---------------------------|---------------------|------------------------|------------|--------|--|---------------------|------------------------|------------|--------|-------------|
| Támogatás összesen: | 7 428 | 7 428 | 7 428 | 100,00 | Működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ebből: | | | | | Személy juttatások | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| EU-s forrás: | 7 428 | 7 428 | 7 428 | 100,00 | 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 | |
| Egyéb lejárateltérítések: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Önrész összegig: | 3 327 | 3 327 | 3 327 | 100,00 | Egyéb működési kiadások | 10 755 | 10 755 | 10 755 | 100,00 | |
| EU-s forrás maradványa: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Felhalmozási kiadások | 10 755 | 10 755 | 10 755 | 100,00 | |
| Maradvány: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Beruházás | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Bevételek összesen: | 10 755 | 10 755 | 10 755 | 100,00 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | | | | | Kiadások összesen: | 10 755 | 10 755 | 10 755 | 100,00 | |

27. EMAS Környezetvédelmi projekt fenntartási kiadásai

| Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | adatok E Ft |
|---------------------------|---------------------|------------------------|------------|-------|--|---------------------|------------------------|------------|-------|-------------|
| Támogatás összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Működési kiadások | 4 518 | 4 185 | 1 742 | 41,62 | |
| Ebből: | | | | | Személy juttatások | 1 080 | 833 | 833 | 76,94 | |
| EU-s forrás: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 203 | 177 | 177 | 87,24 | |
| Társfinanszírozás: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Dologi kiadások | 3 175 | 3 175 | 792 | 24,94 | |
| Egyéb lejárateltérítések: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Önrész összegig: | 4 518 | 4 185 | 1 742 | 38,58 | Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| EU-s forrás maradványa: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Maradvány: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Beruházás | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Bevételek összesen: | 4 518 | 4 185 | 1 742 | 38,58 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | | | | | Kiadások összesen: | 4 518 | 4 185 | 1 742 | 38,58 | |

12
6. melléklet a .../2018. (V. 18.) rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2017. évi Európai Unió, valamint egyéb forrásból megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

| Működési | Bevételek | | | | Kiadások | | | | adatok E.F.I | |
|-------------------------------|---------------------|------------------------|------------------|--------------|--|---------------------|------------------------|------------------|--------------|--|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | |
| Működési | | | | | | | | | | |
| Bevételek | | | | | | | | | | |
| Támogatás összesen: | 591 870 | 5 694 354 | 4 686 753 | 82,31 | Működési kiadások | 313 794 | 824 068 | 540 187 | 65,55 | |
| Ebből: | | | | 0,00 | Személyi juttatások | 7 512 | 8 042 | 8 042 | 100,00 | |
| EU-s forrás: | 7 428 | 7 428 | 384 483 | 5 176,27 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 646 | 1 714 | 1 709 | 99,71 | |
| Társfinanszírozás: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Dologi kiadások | 275 514 | 745 038 | 461 465 | 61,94 | |
| Egyéb fejezeti finanszírozás: | 584 442 | 5 686 926 | 4 302 260 | 75,85 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | | | | | Egyéb működési kiadások | 29 122 | 69 274 | 68 941 | 99,52 | |
| Önrész összege: | 343 101 | 944 604 | 116 605 | 12,34 | Felhalmozási kiadások | 3 168 950 | 8 406 327 | 1 803 124 | 21,45 | |
| EU-s forrás maradványa: | 2 498 621 | 2 498 621 | 931 079 | 37,26 | Beruházás | 3 059 288 | 7 998 955 | 1 740 677 | 21,76 | |
| Maradvány: | 39 152 | 92 816 | 23 461 | 25,28 | Felújítás | 0 | 407 372 | 62 447 | 15,33 | |
| | | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | 99 662 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Bevételek összesen: | 3 472 744 | 9 230 395 | 5 757 898 | 62,38 | Kiadások összesen: | 3 472 744 | 9 230 395 | 2 343 281 | 25,39 | |

Dunaújváros, 2018. május 17.

Dunaújváros Megyei Jogú Város
2017. évi összesített felhalmozási kiadásainak előirányzata és teljesítése (tartalékok nélkül)

| Mégnevezés | Eredeti éves előirányzat | | | | | Módosított előirányzat | | | | | Teljesítés | | | | | adatok E Ft | % 13.9 | |
|--|--------------------------|----------|------------------|----------|--------------------------|------------------------|------------------|----------|------------------|--------------------------|------------------|----------|--------------------------|-----------|----|-------------|-----------|----|
| | Költségek felosztására | | Összesen | | Államháztartás feladatok | Költségek felosztására | | Összesen | | Államháztartás feladatok | Összesen | | Államháztartás feladatok | Összesen | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | | | 11 | | | 12 |
| 1. Önkormányzati beruházások | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó beruházások | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Városfejlesztés és rendezés | 137 068 | 0 | 0 | 0 | 137 068 | 95 258 | 37 349 | 0 | 132 607 | 55 624 | 5 461 | 0 | 61 315 | 46 | | | | |
| 2. Városrendelődés | 68 094 | 0 | 0 | 0 | 68 094 | 109 742 | 0 | 0 | 103 742 | 63 239 | 0 | 0 | 63 239 | 58 | | | | |
| 3. Városrendelődés és vízellátás | 207 000 | 0 | 0 | 0 | 207 000 | 193 810 | 0 | 0 | 193 810 | 172 805 | 0 | 0 | 172 805 | 83 | | | | |
| 4. Környezeti és egészségügy | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 | 2 979 | 0 | 0 | 2 979 | 99 | | | | |
| 5. Városrendelődés | 2 300 | 0 | 0 | 0 | 2 300 | 17 760 | 0 | 0 | 17 760 | 18 002 | 0 | 0 | 18 002 | 90 | | | | |
| 6. Piac, vásár rendezvények | 64 500 | 0 | 0 | 0 | 64 500 | 2 307 | 0 | 0 | 2 307 | 2 229 | 0 | 0 | 2 229 | 97 | | | | |
| 7. Környezetvédelem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 8. Közbiztonsági feladatok | 557 | 0 | 0 | 0 | 557 | 64 500 | 17 397 | 0 | 78 897 | 26 415 | 7 510 | 0 | 33 925 | 45 | | | | |
| 9. Kulturális, oktatás és ifjúsági feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 | 0 | 0 | 557 | 0 | 556 | 0 | 556 | 100 | | | | |
| 10. Szociális és gyermekvédelmi feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 11. Egészségügyi feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 135 | 3 375 | 0 | 5 510 | 634 | 400 | 0 | 1 034 | 18 | | | | |
| 12. Közfelújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 13. Sport célok és feladatok | 14 630 | 0 | 0 | 0 | 14 630 | 0 | 0 | 0 | 14 630 | 0 | 1 136 | 0 | 1 136 | 8 | | | | |
| 14. Városrendelődés feladatok | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 31 953 | 71 000 | 0 | 102 953 | 31 398 | 71 000 | 0 | 102 398 | 99 | | | | |
| 15. Lakás- és helyiségszükséglet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 16. Helyi közösségi kezdeményezések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 17. Önkormányzati logóalkotás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 18. Helyi közösségi kezdeményezések és egyéb kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 19. Polgár- és katasztrófavédelem | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 173 | 258 | 0 | 258 | 8 | | | | |
| 20. Nemutalálási ügyek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 21. Többoldalú Községi Társulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 22. Közfelújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 23. Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Önkormányzati beruházások összesen: | 480 110 | 0 | 3 059 288 | 0 | 3 648 098 | 520 816 | 8 140 694 | 0 | 6 661 383 | 371 628 | 1 740 677 | 0 | 2 198 628 | 26 | | | | |
| 2. Önkormányzati felújítási kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó felújítások | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Városfejlesztés és rendezés | 195 093 | 0 | 0 | 0 | 195 093 | 225 331 | 83 736 | 0 | 309 067 | 124 384 | 0 | 0 | 124 384 | 40 | | | | |
| 2. Városrendelődés | 519 836 | 0 | 0 | 0 | 519 836 | 649 409 | 0 | 0 | 649 409 | 470 432 | 0 | 0 | 470 432 | 72 | | | | |
| 3. Városrendelődés és vízellátás | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 18 922 | 0 | 0 | 18 922 | 8 493 | 0 | 0 | 8 493 | 46 | | | | |
| 4. Környezeti és egészségügy | 174 737 | 0 | 0 | 0 | 174 737 | 15 193 | 0 | 0 | 15 193 | 15 193 | 0 | 0 | 15 193 | 100 | | | | |
| 5. Városrendelődés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 6. Piac, vásár rendezvények | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 7. Környezetvédelem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 8. Közbiztonsági feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 9. Kulturális, oktatás és ifjúsági feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 10. Szociális és gyermekvédelmi feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 11. Egészségügyi feladatok | 7 145 | 0 | 0 | 0 | 7 145 | 15 397 | 0 | 0 | 15 397 | 15 397 | 0 | 0 | 15 397 | 100 | | | | |
| 12. Közfelújítások | 53 466 | 0 | 0 | 0 | 53 466 | 25 452 | 0 | 0 | 25 452 | 20 451 | 0 | 0 | 20 451 | 80 | | | | |
| 13. Sport célok és feladatok | 96 346 | 0 | 0 | 0 | 96 346 | 96 347 | 12 085 | 0 | 108 432 | 54 005 | 12 085 | 0 | 66 090 | 61 | | | | |
| 14. Városrendelődés feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 15. Lakás- és helyiségszükséglet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 16. Helyi közösségi kezdeményezések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

7.3. melléklet2018. (V. 15.) rendelet

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2017. évi Beruházási kiadásainak előirányzata és teljesítése

| Önkormányzati Beruházások | Eredeti éves előirányzat | | | | | Módosított előirányzat | | | | | Teljesítés | | | | | % 13+9 |
|--|---------------------------|---------|--------------------------|---------|----------|---------------------------|---------|--------------------------|---------|----------|---------------------------|---------|--------------------------|---------|----------|-----------|
| | Kötelező feladatcsoportok | | Államgazdasági feladatok | | Összesen | Kötelező feladatcsoportok | | Államgazdasági feladatok | | Összesen | Kötelező feladatcsoportok | | Államgazdasági feladatok | | Összesen | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| 1. Városfejlesztés és -rendezés / Városüzemeltetés és Városfejlesztési Osztály | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 4 932 | 4 932 | 4 932 | 4 932 | 4 932 | 4 932 | 4 932 | 4 932 | 4 932 | 4 932 | 4 932 | 4 932 | 4 932 | 4 932 | 4 932 | 100,00 |
| 2 | 10 001 | 10 001 | 10 001 | 10 001 | 10 001 | 10 001 | 10 001 | 10 001 | 10 001 | 10 001 | 10 001 | 10 001 | 10 001 | 10 001 | 10 001 | 100,00 |
| 3 | 3 150 | 3 150 | 3 150 | 3 150 | 3 150 | 3 150 | 3 150 | 3 150 | 3 150 | 3 150 | 3 150 | 3 150 | 3 150 | 3 150 | 3 150 | 100,00 |
| 4 | 3 937 | 3 937 | 3 937 | 3 937 | 3 937 | 3 937 | 3 937 | 3 937 | 3 937 | 3 937 | 3 937 | 3 937 | 3 937 | 3 937 | 3 937 | 100,00 |
| 5 | 1 063 | 1 063 | 1 063 | 1 063 | 1 063 | 1 063 | 1 063 | 1 063 | 1 063 | 1 063 | 1 063 | 1 063 | 1 063 | 1 063 | 1 063 | 100,00 |
| 6 | 1 913 | 1 913 | 1 913 | 1 913 | 1 913 | 1 913 | 1 913 | 1 913 | 1 913 | 1 913 | 1 913 | 1 913 | 1 913 | 1 913 | 1 913 | 100,00 |
| 7 | 2 302 | 2 302 | 2 302 | 2 302 | 2 302 | 2 302 | 2 302 | 2 302 | 2 302 | 2 302 | 2 302 | 2 302 | 2 302 | 2 302 | 2 302 | 100,00 |
| 8 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 100,00 |
| 9 | 15 748 | 15 748 | 15 748 | 15 748 | 15 748 | 15 748 | 15 748 | 15 748 | 15 748 | 15 748 | 15 748 | 15 748 | 15 748 | 15 748 | 15 748 | 100,00 |
| 10 | 3 937 | 3 937 | 3 937 | 3 937 | 3 937 | 3 937 | 3 937 | 3 937 | 3 937 | 3 937 | 3 937 | 3 937 | 3 937 | 3 937 | 3 937 | 100,00 |
| 11 | 7 874 | 7 874 | 7 874 | 7 874 | 7 874 | 7 874 | 7 874 | 7 874 | 7 874 | 7 874 | 7 874 | 7 874 | 7 874 | 7 874 | 7 874 | 100,00 |
| 12 | 15 748 | 15 748 | 15 748 | 15 748 | 15 748 | 15 748 | 15 748 | 15 748 | 15 748 | 15 748 | 15 748 | 15 748 | 15 748 | 15 748 | 15 748 | 100,00 |
| 13 | 4 252 | 4 252 | 4 252 | 4 252 | 4 252 | 4 252 | 4 252 | 4 252 | 4 252 | 4 252 | 4 252 | 4 252 | 4 252 | 4 252 | 4 252 | 100,00 |
| 14 | 3 937 | 3 937 | 3 937 | 3 937 | 3 937 | 3 937 | 3 937 | 3 937 | 3 937 | 3 937 | 3 937 | 3 937 | 3 937 | 3 937 | 3 937 | 100,00 |
| 15 | 1 063 | 1 063 | 1 063 | 1 063 | 1 063 | 1 063 | 1 063 | 1 063 | 1 063 | 1 063 | 1 063 | 1 063 | 1 063 | 1 063 | 1 063 | 100,00 |
| 16 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100,00 |
| 17 | 11 557 | 11 557 | 11 557 | 11 557 | 11 557 | 11 557 | 11 557 | 11 557 | 11 557 | 11 557 | 11 557 | 11 557 | 11 557 | 11 557 | 11 557 | 100,00 |
| 18 | 10 934 | 10 934 | 10 934 | 10 934 | 10 934 | 10 934 | 10 934 | 10 934 | 10 934 | 10 934 | 10 934 | 10 934 | 10 934 | 10 934 | 10 934 | 100,00 |
| 19 | 2 852 | 2 852 | 2 852 | 2 852 | 2 852 | 2 852 | 2 852 | 2 852 | 2 852 | 2 852 | 2 852 | 2 852 | 2 852 | 2 852 | 2 852 | 100,00 |
| 20 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 100,00 |
| 21 | 4 156 | 4 156 | 4 156 | 4 156 | 4 156 | 4 156 | 4 156 | 4 156 | 4 156 | 4 156 | 4 156 | 4 156 | 4 156 | 4 156 | 4 156 | 100,00 |
| 22 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 100,00 |
| 23 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 100,00 |
| 24 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 100,00 |
| 25 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 100,00 |
| 26 | 7 940 | 7 940 | 7 940 | 7 940 | 7 940 | 7 940 | 7 940 | 7 940 | 7 940 | 7 940 | 7 940 | 7 940 | 7 940 | 7 940 | 7 940 | 100,00 |
| 27 | 1 020 | 1 020 | 1 020 | 1 020 | 1 020 | 1 020 | 1 020 | 1 020 | 1 020 | 1 020 | 1 020 | 1 020 | 1 020 | 1 020 | 1 020 | 100,00 |
| 28 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 100,00 |
| 29 | 137 086 | 137 086 | 137 086 | 137 086 | 137 086 | 137 086 | 137 086 | 137 086 | 137 086 | 137 086 | 137 086 | 137 086 | 137 086 | 137 086 | 137 086 | 100,00 |
| 2. Városüzemeltetés / Városüzemeltetés és Városfejlesztés | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 38 370 | 38 370 | 38 370 | 38 370 | 38 370 | 38 370 | 38 370 | 38 370 | 38 370 | 38 370 | 38 370 | 38 370 | 38 370 | 38 370 | 38 370 | 100,00 |
| 2 | 10 630 | 10 630 | 10 630 | 10 630 | 10 630 | 10 630 | 10 630 | 10 630 | 10 630 | 10 630 | 10 630 | 10 630 | 10 630 | 10 630 | 10 630 | 100,00 |
| 3 | 5 013 | 5 013 | 5 013 | 5 013 | 5 013 | 5 013 | 5 013 | 5 013 | 5 013 | 5 013 | 5 013 | 5 013 | 5 013 | 5 013 | 5 013 | 100,00 |
| 4 | 1 353 | 1 353 | 1 353 | 1 353 | 1 353 | 1 353 | 1 353 | 1 353 | 1 353 | 1 353 | 1 353 | 1 353 | 1 353 | 1 353 | 1 353 | 100,00 |

adatok E Ft

7.4. melléklet a... 2014. évi...
12

| Önkormányzati Bontások | Eredeti éves előirányzat | | | | | Módosított előirányzat | | | | | Teljesítés | | | | | M. 13-19 |
|---|--------------------------|------|-------------------------|-------|----------|------------------------|-------|-------------------------|-------|----------|------------------------|-------|-------------------------|------|----------|----------|
| | Költséghelyettesítések | | Önkormányzati feladatok | | Összesen | Költséghelyettesítések | | Önkormányzati feladatok | | Összesen | Költséghelyettesítések | | Önkormányzati feladatok | | Összesen | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| 15. Lakás- és helyiségszámvetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16. Helyi közüzemi költségek | 0 | 0 | 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 | 0 | 0,00 |
| 18. Helyi közüzemi igazgatás és egyéb kiadások / Városüzemeltetés és Városfejlesztési Osztály | 157 | 43 | 1500 | 1500 | 157 | 43 | 1500 | 1500 | 157 | 43 | 1500 | 1500 | 157 | 43 | 1500 | 66,62 |
| 19. Polgári- és katasztrófavédelem / Városüzemeltetés és Városfejlesztési Osztály | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 66,05 |
| 20. Nemzetiségi ügyek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,50 |
| 21. Többségi Kistérségi Tervezési Osztály | 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 | 0,00 |
| 23. Pályázati és egyéb támogatások kiadásai / Felpátírozás | 10000 | 2700 | 10000 | 10000 | 10000 | 2700 | 10000 | 10000 | 10000 | 2700 | 10000 | 10000 | 10000 | 2700 | 10000 | 0,00 |
| 1. Limes pályázati előkészítési költsége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2. Jedik Árvíz Terv előkészítési költségei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3. Dunajvárosi Labdarúgó Stadion beruházás költsége 1. ütem áthúzó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4. Dunajvárosi Labdarúgó Stadion beruházás költsége (2017) II. ütem 2. rész | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5. TOP 6.1.5. Gazdaságfejlesztési szolgáltató központok fejlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6. TOP 6.2.1. Makk Művelődési Központ felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7. TOP 6.2.1. Dunajvárosi Óvoda felújítása áthúzó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8. TOP 6.3.2. Zöld város kialakítása Dunajvárosban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9. TOP 6.5.1. Önkormányzati épületek energetikai felújítása Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10. TOP 6.5.1. Önkormányzati épületek energetikai felújítása Dózsa Gy. Ák. Isk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11. TOP 6.5.1. Önkormányzati épületek energetikai felújítása Péter S. Áll. Isk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12. TOP 6.5.1. Önkormányzati épületek energetikai felújítása Vasvári Pál Ák. Isk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13. TOP 6.2.2. Szociális ellátóintézmények infrastrukturális fejlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

7. a melléklet a 2018. évi költségvetéshez

| Önkormányzati Beruházások | Eredeti éves előirányzat | | | | Módosított előirányzat | | | | Teljesítés | | | | % 13-9 | | |
|---|--|--------------------------|--------------------------|-----------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| | Kötelező feladatellátás | Önként vállalt feladatok | Államgazdasági feladatok | Összesen | Kötelező feladatellátás | Önként vállalt feladatok | Államgazdasági feladatok | Összesen | Kötelező feladatellátás | Önként vállalt feladatok | Államgazdasági feladatok | Összesen | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 |
| 14 | MVP az egykori II. számú, részben átépített tornacsarnok építési munkáinak kivételével a többi terület | 45 000 | 0 | 45 000 | 0 | 7 800 | 0 | 7 800 | 0 | 1 310 | 0 | 1 310 | 0 | 16 79 | 16,79 |
| 15 | MVP projektek előkészítő, megvalósító tevékenységei | 31 496 | 0 | 31 496 | 0 | 2 106 | 0 | 2 106 | 0 | 353 | 0 | 353 | 0 | 16 496 | 16,78 |
| 16 | KÖFOP-1.2.1 - VEKOP-16 pályázat | 8 504 | 0 | 8 504 | 0 | 0 | 0 | 8 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 454 | 0,00 |
| 17 | Küics-Réalmás-Dunaújváros szennyvíztisztítótelep bővítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 955 | 86,08 |
| 18 | MVP új városi fürdő és víz sport centrum Dunaújvárosi Elményfürdő építésként megvalósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 | 66,25 |
| 19 | MVP új városi fürdő és víz sport centrum Dunaújvárosi Elményfürdő építésként megvalósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 623 | 1,06 |
| 20 | MVP új városi víz sport centrum tervezési költségek (Erdős Éva Sportcsarnok) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 000 | 100,00 |
| 21 | MVP új városi víz sport centrum tervezési költségek (Elményfürdő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | MVP A városi vízellátási hálózati fejlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 777 | 95,61 |
| 23 | MVP Elményfürdő felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | Kézilabda Akadémia bemutatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | Elményfürdő területi meleg víz ellátás tervezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 6.1-4-10 Elősegítőközpont kialakítása a Mungátszirta épületben és Múzeum sz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | MVP Szakképzési központ fejlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | MVP Víz Vidékművek területének funkcionális fejlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadása összesen: | 0 | 3 059 288 | 0 | 3 059 288 | 0 | 7 998 945 | 0 | 7 998 945 | 0 | 1 740 677 | 0 | 1 740 677 | 0 | 1 740 677 | 21,76 |
| Önkormányzati beruházások összesen: | 480 180 | 3 167 910 | 0 | 3 648 090 | 520 685 | 8 140 898 | 0 | 8 661 383 | 371 528 | 1 426 998 | 0 | 2 198 626 | 0 | 2 198 626 | 26,38 |
| Összesen: | 378 094 | 2 494 418 | 0 | 2 872 512 | 452 373 | 6 704 505 | 0 | 7 156 862 | 337 443 | 1 235 778 | 0 | 2 073 221 | 0 | 2 073 221 | 24,97 |
| | 102 086 | 673 492 | 0 | 775 578 | 68 312 | 1 436 189 | 0 | 1 504 501 | 34 005 | 51 220 | 0 | 125 405 | 0 | 125 405 | 9,34 |

Dunaújváros, 2018. május 17.

S. Molnár, K. Horváth

7. b. melléklet a 2014. (V. 18.) önkormányzati

| Önkormányzati Feladatok | Eredeti éves előirányzat | | | | | Módosított előirányzat | | | | | Teljesítés | | | | | % 13-9 | |
|--|--------------------------|---|----------------------------|---|----------|-------------------------|---|----------------------------|---|----------|-------------------------|----|----------------------------|----|----------|-----------|----|
| | Költségvetési feladatok | | Állami támogatás feladatok | | Összesen | Költségvetési feladatok | | Állami támogatás feladatok | | Összesen | Költségvetési feladatok | | Állami támogatás feladatok | | Összesen | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | | | 13 |
| 4. Könyvtár-egészségügy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Dunánélti Nkt. művelődési helyrehabilitáció | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | nettó | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | áfa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | összesen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Vízkezelő üzemeltetés / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Vízkezelő üzemeltetés (előirányzat 2016) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | nettó | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | áfa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | összesen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Vízkezelő üzemeltetés (előirányzat 2017) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | nettó | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | áfa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | összesen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Szennyvíziszapó telep, Szent L. üll. átépítés felújítása | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | nettó | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | áfa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | összesen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Piaci, vásárt börténység | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Dunajváros községi területen található piacban a nyilvános illetékelvétel megújítása | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | nettó | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | áfa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | összesen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Környezetvédelem és hulladékkezelés | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Környezetvédelem és hulladékkezelés összesen: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | nettó | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | áfa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | összesen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Közbiztonsági feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Közbiztonsági feladatok összesen: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | nettó | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | áfa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | összesen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok összesen: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | nettó | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | áfa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | összesen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Szociális és gyermekvédelmi feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Csabok Álmanét Otthona felújítása - pályázat | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | nettó | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | áfa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | összesen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Egészségügyi feladatok / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Vasmű út 10. szám alatti orvos irodák felújítása | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | nettó | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | áfa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | összesen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Váci M. u. 9. szám alatti felnőtt háziorvosi rendelő felújítása | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | nettó | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | áfa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | összesen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Vasmű út 10. Rendelőintézet felújításának felújítása | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | nettó | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | áfa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | összesen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Petőfi Sándor u. 1. sz. alatti rendelő esztergonyi rendezés javítása | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | nettó | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | áfa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | összesen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Alkotás u. 7. szám alatti felnőtt háziorvosi rendelő felújítása | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | nettó | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | áfa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | összesen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Közfoglalkoztatás | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Sportcentrum és feladatok / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | nettó | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | áfa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | összesen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Sportpályák felújítása | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | nettó | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | áfa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | összesen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Fábó Éva Sportuszoda 2014. évi felújítás alulbázis | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | nettó | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | áfa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | összesen | | | | | | | | | | | | | | | | |

7. b. melléklet a 12/2018 (V. 18.) rendelethez

| Önkormányzati Felújítások | Eredeti éves előirányzat | | | | | Módosított előirányzat | | | | | Teljesítés | | | | | % 15-9 | | | |
|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|-------------------|-------------------------|-------------------------|----------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|----------|-----|-------|---|-----------|---|--------|--------|
| | Költség feladások | Önkormányzati bevételek | Államháztartás kiadások | Összesen | Költség feladások | Önkormányzati bevételek | Államháztartás kiadások | Összesen | Rövid lejáratú feladatok | Önkormányzati feladatok | Államháztartás feladatok | Összesen | 13. | 14. | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 4 Csánágház előtti stégek felújítása | nettó | | | | 53 466 | 0 | 0 | 53 466 | 0 | 1 769 | 0 | 1 769 | 0 | 1 769 | 0 | 477 | 0 | 20 451 | 100,00 |
| 14. Vagyongazdálkodási feladatok / Végvesztésmérlesek és Városszervezési Osztály (4-6) | nettó | | | | 66 929 | | | 66 929 | 30 181 | 0 | 0 | 30 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 Üres önkormányzati lakások felújítása | nettó | 18 071 | | | 19 071 | | | 19 071 | 8 150 | 0 | 0 | 8 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Eszperanto u. 1. 5. 2. | nettó | 583 | | | 583 | | | 583 | 1 100 | 0 | 0 | 1 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100,00 |
| Alkotás u. 15. 4. 2. | nettó | 157 | | | 157 | | | 157 | 296 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 100,00 |
| Erdő sor 41. 1. 4. | nettó | 315 | | | 315 | | | 315 | 1 849 | 0 | 0 | 1 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 849 | 100,00 |
| Római krt. 39. 8. 2. | nettó | 606 | | | 606 | | | 606 | 493 | 0 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 | 100,00 |
| Ezse T. u. 10. fsz. 1. | nettó | 946 | | | 946 | | | 946 | 323 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 100,00 |
| Hajmásló u. 4. 3. 3. | nettó | 581 | | | 581 | | | 581 | 378 | 0 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 100,00 |
| Szabadfő ut. 20. 3. 1. | nettó | 1 200 | | | 1 200 | | | 1 200 | 215 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 100,00 |
| Római krt. 41. 4. 1. | nettó | 287 | | | 287 | | | 287 | 1 099 | 0 | 0 | 1 099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 099 | 100,00 |
| Római krt. 41. 4. 4. | nettó | 293 | | | 293 | | | 293 | 1 084 | 0 | 0 | 1 084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 084 | 100,00 |
| Malvasi közút 6. 7. 1. | nettó | 280 | | | 280 | | | 280 | 293 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 100,00 |
| Alkotás u. 9. 6. 1. | nettó | 75 | | | 75 | | | 75 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 100,00 |
| Ezse T. u. 2. fsz. 3. | nettó | 804 | | | 804 | | | 804 | 804 | 0 | 0 | 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804 | 100,00 |
| Váner T. krt. 15. fsz. 1. | nettó | 673 | | | 673 | | | 673 | 873 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873 | 100,00 |
| Táncsics IA. u. 19. 4. 2. | nettó | 553 | | | 553 | | | 553 | 653 | 0 | 0 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 | 100,00 |
| Szabadság út 44. 1. 3. | nettó | 1 946 | | | 1 946 | | | 1 946 | 1 889 | 0 | 0 | 1 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 889 | 100,00 |
| Szardul M. út 44. 1. 2. | nettó | 525 | | | 525 | | | 525 | 525 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 100,00 |
| Kőrös u. 12/A. 3. | nettó | 580 | | | 580 | | | 580 | 560 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 100,00 |
| Semmelweis u. 4. 1. 1. | nettó | 165 | | | 165 | | | 165 | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 100,00 |
| Római krt. 41. 9. 1. | nettó | 288 | | | 288 | | | 288 | 288 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 100,00 |
| Kordány S. u. 1. 4. 8. | nettó | 764 | | | 764 | | | 764 | 764 | 0 | 0 | 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764 | 100,00 |
| Oktober 23. tér 2. 2. 3. | nettó | 141 | | | 141 | | | 141 | 141 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 100,00 |
| Eszperanto u. 1. 5. 7. | nettó | 145 | | | 145 | | | 145 | 145 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 100,00 |
| Szardul M. út 42. 7. 2. | nettó | 286 | | | 286 | | | 286 | 1 072 | 0 | 0 | 1 072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 072 | 100,00 |
| Római krt. 42. 5. 4. | nettó | 180 | | | 180 | | | 180 | 289 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 100,00 |
| Akadé u. 2. fsz. 2. | nettó | 186 | | | 186 | | | 186 | 186 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 100,00 |

7. b. melléklet a 11. törvény (v. 13.) rendelkezéséhez

| Önkormányzati Feladatok | Eredeti éves előirányzat | | | | | Módosított előirányzat | | | | | Teljesítés | | | | | % 13.1.9 | |
|--|--------------------------|-------------------------|---------------------------|----------|---------------------|-------------------------|---------------------------|----------|---------------------|-------------------------|---------------------------|----------|---------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|----------|
| | Közhatalmi feladatok | Önkormányzati feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | Költséghozzájárulás | Önkormányzati feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | Költséghozzájárulás | Önkormányzati feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | Költséghozzájárulás | Önkormányzati feladatok | Államigazgatási feladatok | | Összesen |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Eszperantó u. 1. 1. 3. alüzemő | nető | 538 | | | | 538 | | | | 2 413 | | | 2 413 | | | 2 413 | 100,00 |
| 3. Átvett szülői támogatás, Balogh A. u. 1. 4. 5. szám alatti önkormányzati lakás felújítása | nető | 145 | | | | 145 | | | | 652 | | | 652 | | | 652 | 100,00 |
| 4. Nonprofit Szolgáltatóház átépítése | nető | 134 | | | | 134 | | | | 496 | | | 496 | | | 496 | 100,00 |
| 5. Göllner Mária Waldorf Alapítvány volt Szórad iskolai felújítása befelől díj becsúszással | nető | | | | | | | | | 134 | | | 134 | | | 134 | 100,00 |
| 6. Kettő répből álló kiépítés és mobil jelző készítése a Szalki szigeten | nető | | | | | | | | | 100 | | | 100 | | | 100 | 100,00 |
| 7. Duna menti Régiókat Népfőiskola átka a Jókai u. 19. szám alatti ingatlanon elvégzett felújítási feladatok | nető | | | | | | | | | 29 | | | 29 | | | 29 | 100,00 |
| Vagyongazdálkodási feladatok összesen: | | 96 346 | 0 | 0 | 0 | 96 346 | 0 | 0 | 0 | 96 847 | 12 086 | 0 | 108 932 | 54 005 | 12 085 | 66 080 | 68,67 |
| 15. Lakás- és helyiséggazdálkodás / Vagyongazdálkodási Osztály | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. Helyi közbiztonsági köznevelés | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. Önkormányzati jogalkotás | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai összesen: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. Polgár- és köznevelési ügyek | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. Nemzetiségi ügyek | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. Többségi Kistérségi Társulás | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. Kölcsművek kiadásai | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23. Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. MNP a volt II. számú rendelőintézet épületének felújításáról szóló engedélyezési és kivitelezési munkák elvégzése | nető | | | | | | | | | 37 200 | | | 37 200 | | | 37 200 | 100,00 |
| 2. MNP Radnai Sportpálya fejlesztése | nető | | | | | | | | | 10 044 | | | 10 044 | | | 10 044 | 100,00 |
| 3. Kölcsművek Akadémia felújítás | nető | | | | | | | | | 11 971 | | | 11 971 | | | 11 971 | 100,00 |
| Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai összesen: | | | | | | | | | | 73 330 | | | 73 330 | | | 73 330 | 100,00 |
| Önkormányzati feladatok mindösszesen: | | 1 091 523 | 26 787 | 0 | 1 118 410 | 1 373 007 | 533 596 | 843 799 | 1 04 929 | 1 906 497 | 104 929 | 0 | 954 728 | 50 07 | 0 | 753 846 | 50,14 |
| nető | | 859 548 | 21 092 | 0 | 880 640 | 1 061 847 | 421 702 | 659 872 | 84 174 | 1 503 449 | 659 872 | 0 | 753 846 | 50,14 | 0 | 200 862 | 49,62 |
| Áfa | | 232 075 | 5 695 | 0 | 237 770 | 291 360 | 111 898 | 180 127 | 20 755 | 403 248 | 180 127 | 0 | 200 862 | 49,62 | 0 | 200 862 | 49,62 |

Dunaújváros, 2016. május 17.

7. c. melléklet a/2016. (V. 18.) rendelethez
12.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek
2017. évi beruházási kiadásainak előirányzata és teljesítése

| Működési 1. | Költség tervezési 2. | Eredeti éves előirányzat | | | | Módosított előirányzat | | | | Teljesítés | | | | % 14 + 10 15. |
|--|---|----------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|
| | | Költség tervezési 3. | Önkormányzati szervek 4. | Államháztartás 5. | Összesen 6. | Költség tervezési 7. | Önkormányzati szervek 8. | Államháztartás 9. | Összesen 10. | Költség tervezési 11. | Önkormányzati szervek 12. | Államháztartás 13. | Összesen 14. | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Immateriális javak | 10 165 | 0 | 0 | 10 165 | 7 844 | 0 | 0 | 7 844 | 750 | 0 | 0 | 750 | 9,96 |
| 1.2 | Kísérleti tárgyi eszközök | 6 400 | 1 969 | 0 | 8 369 | 14 984 | 1 522 | 0 | 16 506 | 11 458 | 58 | 0 | 11 516 | 69,77 |
| 1.3 | Információs eszközök | 3 777 | 9 500 | 0 | 13 277 | 3 121 | 7 582 | 0 | 10 711 | 873 | 0 | 0 | 873 | 8,15 |
| 1.4 | Tárgyi eszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 | 0 | 0 | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1.5 | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1.5 | Műszaki berendezések, gépek, járművek | 8 741 | 0 | 0 | 8 741 | 13 336 | 0 | 0 | 13 336 | 12 414 | 0 | 0 | 12 414 | 93,09 |
| 1.7 | Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 740 | 0 | 0 | 2 740 | 2 408 | 0 | 0 | 2 408 | 87,88 |
| 1.6 | Beruházási célú áfa | 7 852 | 3 096 | 0 | 10 948 | 11 052 | 2 985 | 0 | 14 039 | 7 533 | 16 | 0 | 7 549 | 53,77 |
| | Beruházások összesen | 36 935 | 14 565 | 0 | 51 500 | 53 902 | 12 089 | 10 | 66 001 | 35 436 | 74 | 0 | 35 510 | 53,80 |
| 2. Dunaújvárosi Önkormányzat | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Immateriális javak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2.2 | Kísérleti tárgyi eszközök | 2 552 | 0 | 0 | 2 552 | 4 942 | 0 | 0 | 4 942 | 4 941 | 0 | 0 | 4 941 | 99,96 |
| 2.3 | Információs eszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 262 | 262 | 0 | 0 | 262 | 100,00 |
| 2.4 | Tárgyi eszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | 428 | 428 | 0 | 0 | 428 | 100,00 |
| 2.5 | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2.6 | Műszaki berendezések, gépek, járművek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2.7 | Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2.8 | Beruházási célú áfa | 689 | 0 | 0 | 689 | 1 468 | 0 | 0 | 1 468 | 1 468 | 0 | 0 | 1 468 | 100,00 |
| | Beruházások összesen | 3 241 | 0 | 0 | 3 241 | 7 100 | 0 | 0 | 7 100 | 7 099 | 0 | 0 | 7 099 | 99,99 |
| 3. Bölcsődék Igazgatósága | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Immateriális javak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3.2 | Kísérleti tárgyi eszközök | 689 | 0 | 0 | 689 | 1 347 | 0 | 0 | 1 347 | 785 | 0 | 0 | 785 | 58,28 |
| 3.3 | Információs eszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 630 | 22 | 0 | 0 | 22 | 3,49 |
| 3.4 | Tárgyi eszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 374 | 0 | 0 | 374 | 74,80 |
| 3.5 | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | 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 | 0 | 0,00 |
| 3.7 | Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | 472 | 373 | 0 | 0 | 373 | 79,03 |
| 3.8 | Beruházási célú áfa | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 0 | 0 | 422 | 99 | 0 | 0 | 99 | 23,46 |
| | Beruházások összesen | 689 | 0 | 0 | 689 | 3 371 | 0 | 0 | 3 371 | 1 653 | 0 | 0 | 1 653 | 49,04 |
| 4. Egyesített Szociális Intézmény | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Immateriális javak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4.2 | Kísérleti tárgyi eszközök | 5 700 | 0 | 0 | 5 700 | 5 700 | 0 | 0 | 5 700 | 10 542 | 200 | 0 | 10 742 | 188,46 |
| 4.3 | Információs eszközök | 1 300 | 0 | 0 | 1 300 | 1 300 | 0 | 0 | 1 300 | 748 | 0 | 0 | 748 | 57,54 |
| 4.4 | Tárgyi eszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 118 | 0 | 0 | 5 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4.5 | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4.6 | Műszaki berendezések, gépek, járművek | 3 500 | 0 | 0 | 3 500 | 5 075 | 0 | 0 | 5 075 | 5 236 | 0 | 0 | 5 236 | 103,17 |
| 4.7 | Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 2 635 | 0 | 0 | 2 635 | 4 503 | 0 | 0 | 4 503 | 4 105 | 54 | 0 | 4 159 | 92,36 |
| 4.8 | Beruházási célú áfa | 13 335 | 0 | 0 | 13 335 | 21 696 | 0 | 0 | 21 696 | 20 631 | 254 | 0 | 20 885 | 96,26 |
| | Beruházások összesen | 26 570 | 0 | 0 | 26 570 | 57 000 | 0 | 0 | 57 000 | 48 000 | 254 | 0 | 48 254 | 91,46 |

7. sz. melléklet a 2016. (V. 13.) rendelethez

| Működési terület | Eredeti éves előirányzat | | | | Módosított előirányzat | | | | Teljesítés | | | % 14-10 | | |
|--------------------------------------|---|--------------|---------------------|----------|------------------------|---------------|---------------------|----------|--------------------|---------------|----------|---------------|--------------|-----|
| | Körülírt feladatok | Összesen | Humánügyi feladatok | Összesen | Körülírt feladatok | Összesen | Humánügyi feladatok | Összesen | Körülírt feladatok | Összesen | Összesen | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 5. Ülkességi Segítő Szolgálat | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Immateriális javak | | | | 0 | 794 | 0 | 0 | 794 | 625 | | 625 | 76,72 | |
| 5.2 | Készletkézülgő eszközök | 1 575 | | | 1 575 | 1 575 | 0 | 0 | 1 575 | 1 303 | | 1 303 | 87,81 | |
| 5.3 | Informaticai eszközök | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | |
| 5.4 | Tárgyi eszközök | | | | 0 | 490 | 0 | 0 | 490 | | | | 0,00 | |
| 5.5 | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | | | | 0 | 1 080 | 0 | 0 | 1 080 | 925 | | 925 | 85,65 | |
| 5.6 | Műszaki berendezések, gépek, járművek | 856 | | | 856 | 856 | 0 | 0 | 856 | 899 | | 899 | 102,65 | |
| 5.7 | Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 472 | | | 472 | 472 | 0 | 0 | 472 | 790 | | 790 | 167,37 | |
| 5.8 | Beruházási célú áfa | 787 | | | 787 | 1 211 | 0 | 0 | 1 211 | 852 | | 852 | 70,36 | |
| | Beruházások összesen | 3 700 | 0 | 0 | 3 700 | 6 488 | 0 | 0 | 6 488 | 5 464 | 0 | 5 464 | 84,22 | |
| 6. Barok Kamaraszínház | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Immateriális javak | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | |
| 6.2 | Készletkézülgő eszközök | 2 388 | | | 2 388 | 2 388 | 0 | 0 | 2 388 | 2 388 | | 2 388 | 100,00 | |
| 6.3 | Informaticai eszközök | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | |
| 6.4 | Tárgyi eszközök | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | |
| 6.5 | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 762 | | | 762 | 762 | 0 | 0 | 762 | 762 | | 762 | 100,00 | |
| 6.6 | Műszaki berendezések, gépek, járművek | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | |
| 6.7 | Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | | | | 0 | 2 600 | 0 | 0 | 2 600 | 1 877 | | 1 877 | 67,04 | |
| 6.8 | Beruházási célú áfa | 650 | | | 650 | 1 370 | 0 | 0 | 1 370 | 1 152 | | 1 152 | 84,09 | |
| | Beruházások összesen | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 | 7 320 | 0 | 0 | 7 320 | 5 179 | 0 | 5 179 | 84,41 | |
| 7. József Attila Könyvtár | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Immateriális javak | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | |
| 7.2 | Készletkézülgő eszközök | 4 974 | | | 4 974 | 10 429 | 0 | 0 | 10 429 | 9 001 | | 9 001 | 86,31 | |
| 7.3 | Informaticai eszközök | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 324 | | 1 324 | 0,00 | |
| 7.4 | Tárgyi eszközök | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | |
| 7.5 | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | |
| 7.6 | Műszaki berendezések, gépek, járművek | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | | 760 | 0,00 | |
| 7.7 | Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | | | | 0 | 1 486 | 0 | 0 | 1 486 | 0 | | 0 | 0,00 | |
| 7.8 | Beruházási célú áfa | 459 | | | 459 | 1 587 | 0 | 0 | 1 587 | 1 294 | | 1 294 | 81,54 | |
| | Beruházások összesen | 5 433 | 0 | 0 | 5 433 | 13 502 | 0 | 0 | 13 502 | 12 379 | 0 | 12 379 | 91,68 | |
| 8. Egységirányítási Központ | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Immateriális javak | 300 | | | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | | 0 | 0,00 | |
| 8.2 | Készletkézülgő eszközök | 500 | | | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 551 | | 551 | 110,20 | |
| 8.3 | Informaticai eszközök | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | |
| 8.4 | Tárgyi eszközök | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | |
| 8.5 | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | |
| 8.6 | Műszaki berendezések, gépek, járművek | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | |
| 8.7 | Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | |
| 8.8 | Beruházási célú áfa | 216 | | | 216 | 216 | 0 | 0 | 216 | 149 | | 149 | 68,98 | |
| | Beruházások összesen | 1 016 | 0 | 0 | 1 016 | 1 016 | 0 | 0 | 1 016 | 700 | 0 | 700 | 68,90 | |

7. d. melléklet a2018. (V. 18.) rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek
2017. évi felújítási kiadásainak előirányzata és teljesítése

| Mégnevezés | Eredeti éves előirányzat | | | | Módosított előirányzat | | | | Teljesítés | | | szabók E.F.I. | | |
|--|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|----------|-------------------------|------------|-----|---------------|-----|------|
| | Költségvetési feladataleltétel | Önként vállalt feladatok | Államháztartási feladatok | Összesen | Költségvetési feladatok | Önként vállalt feladatok | Államháztartási feladatok | Összesen | Költségvetési feladatok | Teljesítés | | | | |
| | | | | | | | | | | 11. | 12. | | 13. | 14. |
| 1. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | |
| 1. Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Immaterialis javak | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0,00 |
| 1.2. Készletkéltő tárgyi eszközök | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0,00 |
| 1.3. Informaticai eszközök | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0,00 |
| 1.4. Tárgyi eszközök | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0,00 |
| 1.5. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0,00 |
| 1.6. Műszaki berendezések, gépek, járművek | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0,00 |
| 1.7. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0,00 |
| 1.8. Felújítási célú áfa | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0,00 |
| Felújítások összesen | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0,00 |
| 2. Dunaújvárosi Óvoda | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Immaterialis javak | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0,00 |
| 2.2. Készletkéltő tárgyi eszközök | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0,00 |
| 2.3. Informaticai eszközök | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0,00 |
| 2.4. Tárgyi eszközök | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0,00 |
| 2.5. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0,00 |
| 2.6. Műszaki berendezések, gépek, járművek | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0,00 |
| 2.7. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0,00 |
| 2.8. Felújítási célú áfa | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0,00 |
| Felújítások összesen | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0,00 |
| 3. Bbicsódék Igazgatósága | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Immaterialis javak | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0,00 |
| 3.2. Készletkéltő tárgyi eszközök | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0,00 |
| 3.3. Informaticai eszközök | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0,00 |
| 3.4. Tárgyi eszközök | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0,00 |
| 3.5. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0,00 |
| 3.6. Műszaki berendezések, gépek, járművek | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0,00 |
| 3.7. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0,00 |
| 3.8. Felújítási célú áfa | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0,00 |
| Felújítások összesen | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0,00 |
| 4. Egyesített Szociális Intézmény | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. Immaterialis javak | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0,00 |
| 4.2. Készletkéltő tárgyi eszközök | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0,00 |
| 4.3. Informaticai eszközök | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0,00 |
| 4.4. Tárgyi eszközök | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0,00 |
| 4.5. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0,00 |
| 4.6. Műszaki berendezések, gépek, járművek | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0,00 |
| 4.7. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0,00 |
| 4.8. Felújítási célú áfa | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0,00 |
| Felújítások összesen | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0,00 |

7. d. melléklet a/2018. (V. 18.) rendelethez

| 1. | Mégnevezés | Eredeti éves előirányzat | | | | Módosított előirányzat | | | | Teljesítés | | | | 15. | |
|-----|---|--------------------------|---|---|---|------------------------|---|---|----|------------|-----|----|-----|-----|--------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11. | 12. | 13 | 14. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Kötelező feladatok |
| 5. | Ülterezés Segítő Szolgálat | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Immateriális javak | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2 | Kísérleti tárgyi eszközök | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3 | Informaticai eszközök | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4 | Tárgyi eszközök | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.5 | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.6 | Műszaki berendezések, gépek, járművek | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.7 | Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.8 | Felújítási célú áfa | | | | | | | | | | | | | | |
| | Felújítások összesen | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Barokk Kamaraszínház | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Immateriális javak | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2 | Kísérleti tárgyi eszközök | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3 | Informaticai eszközök | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4 | Tárgyi eszközök | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.5 | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.6 | Műszaki berendezések, gépek, járművek | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.7 | Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.8 | Felújítási célú áfa | | | | | | | | | | | | | | |
| | Felújítások összesen | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | József Attila Könyvtár | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Immateriális javak | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2 | Kísérleti tárgyi eszközök | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3 | Informaticai eszközök | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.4 | Tárgyi eszközök | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.5 | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.6 | Műszaki berendezések, gépek, járművek | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.7 | Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.8 | Felújítási célú áfa | | | | | | | | | | | | | | |
| | Felújítások összesen | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Egészégmegőrzési Központ | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Immateriális javak | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2 | Kísérleti tárgyi eszközök | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.3 | Informaticai eszközök | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.4 | Tárgyi eszközök | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.5 | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.6 | Műszaki berendezések, gépek, járművek | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.7 | Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.8 | Felújítási célú áfa | | | | | | | | | | | | | | |
| | Felújítások összesen | | | | | | | | | | | | | | |

7. d. melléklet a 2018. évi közvetési törvény (XV. 18.) rendelkezéséhez

| 1 | Mégnevezés | Eredeti éves előirányzat | | | | Módosított előirányzat | | | | Teljesítés | | | | 14 + 10 15. | |
|---------------------------------------|---|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|----------------|------|
| | | Költség elszámolás | Önként vállalt feladatok | Államgazdasági feladatok | Összesen | Költség elszámolás | Önként vállalt feladatok | Államgazdasági feladatok | Összesen | Költség elszámolás | Önként vállalt feladatok | Államgazdasági feladatok | Összesen | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 9. Intenzív Műzeum | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Immateriális javak | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 0,00 |
| 9.2 | Kísérleti tárgyi eszközök | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 0,00 |
| 9.3 | Informaticai 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 | 0,00 |
| 10. Gazdasági Ellátó Szervezet | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Immateriális javak | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 0,00 |
| 10.2 | Kísérleti tárgyi eszközök | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 0,00 |
| 10.3 | Informaticai 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 | 0,00 |
| Intézmények összesen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Immateriális javak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | Kísérleti tárgyi eszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | Informaticai eszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | Tárgyi eszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | Műszaki berendezések, gépek, járművek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | Felújítási célú áfa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Felújítások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Datavéglet, 2018. május 17.

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

| KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK | | adatok Ft-ban 2017. évi Teljesítés |
|-----------------------|---|--|
| 1. | Adóalap-csökkentő tételek igénybevétele miatti adókieés jogcímei: | |
| | - Iparüzési adó | 34 575 936 |
| | - 2,5 millió Ft adóalap alatti vállalkozások adómentessége | 29 256 288 |
| | - házi orvosok vállalkozó adómentessége | 5 319 648 |
| | - Építményadó | 149 000 |
| | - mozgáskorlátozottak garázs mentessége | 149 000 |
| | Adóalap-csökkentő tételek igénybevétele miatti adókieés összesen: | 34 724 936 |
| 2. | Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és egyéb helyiségek hasznosításából származó bevételről történő lemondás | |
| 2.1. | Bérelti díj elengedéséből származó bevételkieés tételelesen | |
| | Dunamenti Regionális Népfőiskola által használt ingatlanrész (Dunaújváros, Jókai u. 19.) bérelti díja | 8 437 194 |
| | Fejér Megyei Kézilabda Szövetség (Városháza tér 1.) | 199 375 |
| | Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete (Városháza tér 1.) | 1 087 500 |
| | Polgári Védelem (Október 23. tér garázs) | 94 600 |
| | Magyar Méhészek Egyesülete Dunaújvárosi Szervezete (Városháza tér 1.) | 467 500 |
| | ÁNTSZ Közép-dunántúli Regionális Intézete (Városháza tér 1.) | 4 872 000 |
| | Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara (Latinovits Z. u. 10.) | 4 263 000 |
| | Pentele Katolikus Caritas Alapítvány (Kőműves 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 | |
| | - Római krt.36. | 496 250 |
| | - Gábor Á. u. 2/A. | 317 600 |
| | - Szabadság u. 32. | 395 120 |
| | - Eszperantó u. 1. | 794 000 |
| | Intercisa Rádióklub (Városháza tér 1. X.) | 152 250 |
| | Zöld Háromszög Egyesület (Váci M.u. 9.) | 1 489 725 |
| | 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 |
| | Góllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány (Magyar út 47-49.) | 14 448 640 |

8. melléklet az 12/2018. (V. 18.) rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2017. évi közvetett támogatásai

| KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK | | adatok Ft-ban |
|-----------------------|--|-------------------------|
| | | 2017. évi Teljesítés |
| | Magyarországi Református Egyház (Petőri Sándor utca 1.) | 2 191 120 |
| | Orvosi rendelő bérleti díja | 27 491 461 |
| | Bérleti díj elengedéséből származó bevételkiesés összesen: | 94 337 603 |
| 2.2. | Piaci árnál alacsonyabb bérleti díj megállapítása miatti bevételkiesés összesen (Gazdasági Ellátó Szervezet): | 0 |
| 2.3. | Használati díjfizetés elengedése miatti bevételkiesés | 0 |
| 2.4. | Piaci árnál alacsonyabb vételár megállapítása miatti bevételkiesés | 0 |
| | - Munkáltatói támogatás kedvezmény | 0 |
| | - Helyi támogatás kedvezmény | 0 |
| | Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és egyéb helyiségek hasznosításából származó bevételről történő lemondás összesen: | 94 337 603 |
| 3. | A törvényi feltételek szerint biztosított ingyenes vagy kedvezményes étkeztetésben részesülő ellátottak részére nyújtott támogatás összege (Egyesített Szociális Intézmény): | 3 750 670 |
| | Közvetett támogatások okozta bevételkiesés összesen: | 132 813 209 |

Dunaújváros, 2018. május 17.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei
2017. évi összesített költségvetési maradványának kimutatása

adatok Ft-ben

| Hivatkozási szám | Megnevezés | Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata | Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Intézmények | Mindösszesen |
|------------------|--|---|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 15 568 162 679 | 805 589 687 | 16 373 752 366 |
| 2. | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 9 062 658 869 | 5 186 517 374 | 14 249 176 243 |
| 3. | I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege | 6 505 503 810 | -4 380 927 687 | 2 124 576 123 |
| 4. | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 13 960 424 896 | 4 505 807 406 | 18 466 232 302 |
| 5. | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 12 537 388 769 | 0 | 12 537 388 769 |
| 6. | II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 1 423 036 127 | 4 505 807 406 | 5 928 843 533 |
| 7. | A) Alaptevékenység maradványa | 7 928 539 937 | 124 879 719 | 8 053 419 656 |
| 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 | 7 928 539 937 | 124 879 719 | 8 053 419 656 |
| 16. | D) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa | 7 053 427 465 | 107 365 796 | 7 160 793 261 |
| 17. | E) Alaptevékenység szabad maradványa | 875 112 472 | 17 513 923 | 892 626 395 |
| 18. | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
| 19. | G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Jóváhagyott maradvány | 7 928 539 937 | 124 879 719 | 8 053 419 656 |
| 21. | -ebből befizetési kötelezettség az önkormányzatnak | 0 | 25 209 764 | 25 209 764 |
| 22. | Önkormányzat által finanszírozott kötelezettségvállalás | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Intézmény által felhasználható maradvány | 7 928 539 937 | 107 365 796 | 8 035 905 733 |

Dunaújváros, 2018. május 17.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2017. évi költségvetési maradványának kimutatása

| | | adatok Ft-ban |
|--------------------------------|--|----------------------|
| Sor- szám | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| Költségvetési maradvány | | 7 928 539 937 |
| 1. | Kötelezettséggel terhelt maradvány | 7 053 427 465 |
| | <i>Kötelezettséggel terhelt maradványból a 2018. évi költségvetésben nevesített maradvány:</i> | 6 562 712 000 |
| | - TOP 6.8.2 Helyi foglalkoztatási együttműködés DUNA-MUNKA projekt | 73 087 546 |
| | - Előző évi maradvány Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása kiadásai fedezetére | 4 766 542 |
| | - Kiutalt állami támogatás 2018. évi visszafizetési kötelezettséggel | 59 925 671 |
| | - Kötvénybevéltés maradványa | 1 500 000 000 |
| | - II. számú rendelőintézet bevételeinek maradványa | 108 358 130 |
| | - Interreg IV/C pályázat maradványa | 15 690 000 |
| | - Működési maradvány | 229 927 567 |
| | - Labdarúgó sportlétesítmény pályázatra kapott támogatás | 479 745 557 |
| | - Radari Sportpálya fejlesztésére kapott támogatás | 633 205 079 |
| | - TOP 6.1.5 Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzést szolgáló közlekedésfejlesztés | 6 767 203 |
| | - TOP 6.2.1 Családbarát, munkába állást segítő intézmények fejlesztése 1. Bölcsőde | 4 374 445 |
| | - TOP 6.3.2 Integrált városfejlesztési program - Zöld város- | 691 489 461 |
| | - TOP 6.5.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése -Dózsa Gy. Ált. Isk.- | 212 168 000 |
| | - TOP 6.5.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése -Petőfi S. Ált. Isk.- | 204 721 117 |
| | - TOP 6.5.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése -Vasvári P. Ált. Isk.- | 201 331 856 |
| | - TOP 6.6.2 Szociális alapszolgáltatás infrastruktúra fejlesztés | 173 603 600 |
| | - MVP Víziközmű fejlesztési program maradvány | 663 575 958 |
| | - MVP Új Vízisport centrum maradvány | 37 465 843 |
| | - Jedlik Ányos terv maradvány | 7 428 000 |
| | - KÖFOP-1.2.1 ASP csatlakozás maradvány | 6 846 842 |
| | - Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia maradvány | 500 000 000 |
| | - MVP volt Vidámpark fejlesztési program maradvány | 24 090 333 |
| | - MVP Szalki-sziget rekreációja fejlesztési program maradvány | 724 141 250 |

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2017. évi költségvetési maradványának kimutatása

| | | adatok Ft-ban |
|--------------|--|--------------------|
| Sor- szám | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| | További, 2017. évi beszámoló által leszámlolt kötelezettséggel terhelt maradvány | 490 715 465 |
| | - Radari Sportpálya fejlesztésére kapott támogatás | 23 717 830 |
| | - Városüzemeltetési és Főépítészeti feladatok áthúzódó számlái | 20 449 252 |
| | - Áthúzódó munkahelyteremtési támogatás (Daru Team Kft.) | 2 000 000 |
| | - Rendőrségnek vásárolt 3 db jármű átadásáig felmerülő költségek | 250 000 |
| | - Áthúzódó megbízási szerződések alapján fizelendő személyi juttatás és járulékal | 404 000 |
| | - Humán szolgáltatási feladatok kiadásai | 100 000 |
| | - Gondnoksági feladatok kiadásai | 915 000 |
| | - Közigazgatási feladatok kiadásai | 762 000 |
| | - 2016. évi állami támogatás felülvizsgálata miatti visszafizetési kötelezettség | 300 000 |
| | - DVCSH perköltség, kamatkiadás | 31 081 000 |
| | - Pótlólagos intézményi finanszírozás | 42 671 852 |
| | - KEHOP -2.2.2-15. Szennyvízelvezetési és kezelési fejlesztési pályázat kiadásai | 368 064 531 |
| 2. | Szabad maradvány | 875 112 472 |
| | Szabad maradványból a 2018. évi likviditási tartalék, és 2019. évi tartalék céljára | 875 112 472 |

Dunaújváros, 2018. május 17.

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetési szervei
2017. évi költségvetési maradványának kimutatása**

| Ssz. | Mégnevezés | Polgármesteri Hivatal | Dunaújvárosi Övoda | BárcsGóák Igazgatósága | Egyszerített Szociális Intézmény | Ünkretés Segítő Szolgálat | Bartók Kamaraszínház | József Attila Könyvtár | Egészség-megőrzési Központ | Interdiszciplináris Műzeum | Gazdasági Ellátó Szervezet | Erdők F. b. n | |
|------|---|-----------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|-----|
| | | | | | | | | | | | | 11. | 13. |
| 1. | Alapvető költségvetési bevételek | 5 017 773 | 42 333 997 | 25 898 172 | 268 931 933 | 11 781 165 | 97 364 009 | 4 800 071 | 126 159 436 | 18 863 423 | 186 739 808 | 805 589 897 | |
| 2. | Alapvető költségvetési kiadásai | 1 076 754 830 | 1 196 006 187 | 473 554 018 | 882 195 562 | 293 894 166 | 337 479 033 | 104 021 874 | 161 908 797 | 87 439 111 | 503 251 796 | 5 186 517 374 | |
| 3. | I. Alapvető költségvetési egyenlege | -1 071 737 057 | -1 153 672 290 | -447 855 846 | -895 363 629 | -282 113 001 | -230 115 024 | -99 221 803 | -35 748 361 | -68 575 688 | -396 513 988 | -4 380 927 687 | |
| 4. | Alapvető költségvetési bevételek | 1 110 388 112 | 1 163 192 987 | 453 579 803 | 627 895 320 | 280 842 151 | 243 011 437 | 102 412 851 | 54 738 696 | 79 657 073 | 390 086 997 | 4 505 807 406 | |
| 5. | Alapvető költségvetési kiadásai | | | | | | | | | | | 0 | |
| 6. | II. Alapvető költségvetési egyenlege | 1 110 388 112 | 1 163 192 987 | 453 579 803 | 627 895 320 | 280 842 151 | 243 011 437 | 102 412 851 | 54 738 696 | 79 657 073 | 390 086 997 | 4 505 807 406 | |
| 7. | A) Alapvető költségvetési maradvány | 38 651 055 | 9 520 677 | 5 723 957 | 32 531 691 | -1 270 850 | 12 896 413 | 3 181 048 | 18 989 334 | 11 081 385 | -6 424 991 | 124 879 719 | |
| 8. | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | | | | | | | | | | | 0 | |
| 9. | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | | | | | | | | | | | 0 | |
| 10. | III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | | | | | | | | | | | 0 | |
| 12. | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | | | | | | | | | | | 0 | |
| 13. | IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | B) Vállalkozási tevékenység maradványa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. | C) Összes maradvány | 38 651 055 | 9 520 677 | 5 723 957 | 32 531 691 | -1 270 850 | 12 896 413 | 3 181 048 | 18 989 334 | 11 081 385 | -6 424 991 | 124 879 719 | |
| 16. | D) Alapvető költségvetéssel terhelte maradványa | 34 936 926 | 6 628 188 | 4 563 360 | 16 242 892 | | 0 | 3 172 911 | 18 989 334 | 9 735 772 | 0 | 107 365 786 | |
| 17. | E) Alapvető költségvetés szabadd maradványa | 3 714 129 | 2 892 489 | 1 160 597 | 16 288 799 | -1 270 850 | 0 | 8 137 | 0 | 1 345 613 | -6 424 991 | 17 513 933 | |
| 18. | F) Vállalkozási tevékenységet terhelte bevételek költségei | | | | | | | | | | | 0 | |
| 19. | G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa | | | | | | | | | | | 0 | |
| 20. | Jóváhagyott maradvány | 38 651 055 | 9 520 677 | 5 723 957 | 32 531 691 | -1 270 850 | 12 896 413 | 3 181 048 | 18 989 334 | 11 081 385 | -6 424 991 | 124 879 719 | |
| 21. | -Jóváhagyott maradványból beérkező költségek az önkormányzatnak | 3 714 129 | 2 892 489 | 1 160 597 | 16 288 799 | 0 | 0 | 8 137 | 0 | 1 345 613 | 0 | 25 209 764 | |
| 22. | Önkormányzat által finanszírozott költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. | Intézmény által felhasználható maradvány | 34 936 926 | 6 628 188 | 4 563 360 | 16 242 892 | 0 | 12 896 413 | 3 172 911 | 18 989 334 | 9 735 772 | 0 | 107 365 796 | |

Dunaújváros, 2018. május 17.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2017. évi pénzforgalmának változása

| sz. | Megnevezés | 2017. évi Pénzforgalom havi bontásában | | | | | | | | | | | | | 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 | 15. | |
| 1. | Pénzkészlet a tárgyidőszak elején Fenniben vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) | 5 164 132 | 3 500 392 | 3 605 629 | 3 491 506 | 3 714 433 | 3 714 199 | 3 793 844 | 4 666 385 | 4 462 173 | 5 836 434 | 5 152 208 | 4 434 527 | 5 164 132 | |
| 2. | Bevételek (+) | 804 936 | 1 215 203 | 4 385 430 | 3 948 958 | 1 540 922 | 1 319 911 | 2 470 990 | 2 067 681 | 3 159 539 | 802 872 | 829 584 | 7 434 157 | 29 980 183 | |
| 3. | Kiadások (-) | 2 468 676 | 1 109 966 | 4 499 553 | 3 726 031 | 1 541 156 | 1 240 266 | 1 598 449 | 2 271 893 | 1 785 278 | 1 487 098 | 1 547 265 | 4 252 665 | 27 528 296 | |
| 4. | Pénzkészlet a tárgyidőszak végén Fenniben vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) [4= (1+2-3)] | 3 500 392 | 3 605 629 | 3 491 506 | 3 714 433 | 3 714 199 | 3 793 844 | 4 666 385 | 4 462 173 | 5 836 434 | 5 152 208 | 4 434 527 | 7 616 019 | 7 616 019 | |

Dunaújváros, 2018. május 17.

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata lakásalapjához kapcsolódó
2017. évi bevételi és kiadási előirányzata és teljesítése jogcímenként**

| Megnevezés | | adatok E Ft-ban | | | |
|--------------------------------|---|---------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2017.12.31. | % |
| 1. | | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | Helyi támogatás törlesztése | 4 200 | 4 200 | 2 104 | 50,10 |
| 2. | Kölcson visszaférülés társasházaktól | 1 144 | 1 144 | 415 | 36,28 |
| 3. | Önkormányzati lakások értékesítése (törlesztőrészlet) | 8 000 | 8 000 | 15 017 | 187,71 |
| Bevételek mindösszesen: | | 13 344 | 13 344 | 17 536 | 131,41 |

| Kiadások | | adatok E Ft-ban | | | |
|-------------------------------|---|---------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2017.12.31. | % |
| 1. | | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Helyi lakásfenntartási támogatás | 36 000 | 36 000 | 0 | 0,00 |
| 2. | Lakások vételárhátralék kezelésének megbízási díjai | 2 286 | 2 286 | 2 286 | 100,00 |
| 3. | Megüresedett önkormányzati lakások felújítása | 96 346 | 94 188 | 51 481 | 54,66 |
| 4. | Munkáltatói támogatás (törlesztő részletek visszaforgatása) | 3 155 | 3 155 | 2 000 | 63,39 |
| 5. | Társasházak felújítási támogatása (törlesztő részletek visszaforgatása) | 1 144 | 1 144 | 0 | 0,00 |
| Kiadások mindösszesen: | | 138 931 | 136 773 | 55 767 | 40,77 |

Dunaújváros, 2018. május 17.

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2017. évi hitelállományának alakulása

adatok E Ft-ban

| Pénzintézet megnevezése | Hitelfelvétel, köténykibocsátás célja | Nyitó állomány 2017. január 1. | Állományváltozás (+/-) | Záró állomány 2017. december 31. |
|----------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| - | - | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |

Dunaújváros, 2018. május 17.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2017. évi konszolidált mérlegének adatai mérlegrososan

| | | adatok E Ft-ban | | | |
|-----------------|------------|--|------------|------------|--------|
| Sorszám | Megnevezés | 2016. év | 2017. év | % | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
| ESZKÖZÖK | | | | | |
| 01 | A/II/1 | Vagyoni értékű jogok | 4 397 | 2 948 | 67,05 |
| 02 | A/II/2 | Szellemi termékek | 22 147 | 6 145 | 27,75 |
| 03 | A/II/3 | Immateriális javak érték helyesbítése | 0 | 0 | 0,00 |
| 04 | A/II | Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) | 26 544 | 9 093 | 34,26 |
| 05 | A/III/1 | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 36 156 235 | 35 594 195 | 98,45 |
| 06 | A/III/2 | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 413 951 | 395 025 | 95,43 |
| 07 | A/III/3 | Tenyészállatok | 0 | 0 | 0,00 |
| 08 | A/III/4 | Beruházások, felújítások | 1 473 444 | 2 636 399 | 178,93 |
| 09 | A/III/5 | Tárgyi eszközök érték helyesbítése | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | A/III | Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5) | 38 043 630 | 38 625 619 | 101,53 |
| 11 | A/III/1 | Tartós részesedések | 3 343 718 | 3 315 778 | 99,16 |
| 12 | A/III/2 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 2 010 605 | 0,00 |
| 13 | A/III/3 | Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | A/III | Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 3 343 718 | 5 326 383 | 159,30 |
| 15 | A/IV/1 | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | A/IV/2 | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | A/IV | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | A) | NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV) | 41 413 892 | 43 961 095 | 106,15 |
| 19 | B/I/1 | Vásárolt készletek | 8 534 | 7 603 | 89,09 |
| 20 | B/I/2 | Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | B/I/3 | Egyéb készletek | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | B/I/4 | Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | B/I/5 | Növendék-, hízó és egyéb állatok | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | B/I | Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) | 8 534 | 7 603 | 89,09 |
| 25 | B/II/1 | Nem tartós részesedések | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | B/II/2 | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 3 000 000 | 0 | 0,00 |
| 27 | B/II | Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) | 3 000 000 | 0 | 0,00 |
| 28 | B) | NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) | 3 008 534 | 7 603 | 0,25 |
| 29 | C/I | Hosszú lejáratú betétek / Éven túl lekötött bankbetétek | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | C/II | Pénztárak, csekkok, betétkönyvek | 1 741 | 1 476 | 84,78 |
| 31 | C/III | Forintszámlák | 5 162 391 | 7 614 543 | 147,50 |
| 32 | C/IV | Devizaszámlák | 0 | 0 | 0,00 |
| 33 | C/V | Idegen pénzeszközök / 2015-től C/III. Forintszámlákban | 0 | 0 | 0,00 |
| 34 | C) | PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) | 5 164 132 | 7 616 019 | 147,48 |
| 35 | D/II/1 | Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0,00 |
| 36 | D/II/2 | Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0,00 |
| 37 | D/II/3 | Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre | 565 468 | 311 093 | 55,02 |
| 38 | D/II/4 | Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre | 357 947 | 413 415 | 115,50 |
| 39 | D/II/5 | Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre | 14 045 | 11 258 | 80,16 |
| 40 | D/II/6 | Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre | 180 571 | 69 993 | 38,76 |
| 41 | D/II/7 | Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre | 55 803 | 55 824 | 100,04 |
| 42 | D/II/8 | Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételre | 0 | 0 | 0,00 |
| 43 | D/II | Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 1 173 834 | 861 584 | 73,40 |
| 44 | D/III/1 | Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről | 0 | 4 800 | 0,00 |
| 45 | D/III/2 | Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről | 117 895 | 117 895 | 100,00 |

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2017. évi konszolidált mérlegének adatai mérleg sorosan**

| Sorszám | Megnevezés | adatok E Ft-ban | | | |
|-----------------|------------|---|-----------------|-----------------|-----------|
| | | 2016. év | 2017. év | % | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
| 46 | D/II/3 | Költségvetési ével követően esedékes követelések közhalalmi bevételre | 204 727 | 60 214 | 29,41 |
| 47 | D/II/4 | Költségvetési ével követően esedékes követelések működési bevételre | 6 942 | 4 327 | 62,33 |
| 48 | D/II/5 | Költségvetési ével követően esedékes követelések felhalmozási bevételre | 4 808 | 232 | 4,83 |
| 49 | D/II/6 | Költségvetési ével követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre | 300 000 | 422 240 | 140,75 |
| 50 | D/II/7 | Költségvetési ével követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre | 33 409 | 31 766 | 95,08 |
| 51 | D/II/8 | Költségvetési ével követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre | 0 | 0 | 0,00 |
| 52 | D/II | Költségvetési ével követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 667 781 | 641 474 | 96,06 |
| 53 | D/III/1 | Adott előlegok | 52 858 | 744 023 | 1 407,59 |
| 54 | D/III/2 | Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 | 0,00 |
| 55 | D/III/3 | Más által beszadalt bevételek elszámolása | 0 | 0 | 0,00 |
| 56 | D/III/4 | Forgóőke elszámolása | 2 500 | 2 500 | 100,00 |
| 57 | D/III/5 | Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása | 0 | 0 | 0,00 |
| 58 | D/III/6 | Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérülésének elszámolása | 0 | 0 | 0,00 |
| 59 | D/III/7 | Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 0 | 0 | 0,00 |
| 60 | D/III/8 | Gazdasági társaság alapítása, jegyzeti lőkéjének emelése esetén a társaságnak lényegesen átadott pénzeszközök | 0 | 0 | 0,00 |
| 61 | D/III/9 | Letételre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok | 0 | 0 | 0,00 |
| 62 | D/II | Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/9) | 55 358 | 746 523 | 1 348,54 |
| 63 | D) | KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III) | 1 896 973 | 2 249 581 | 118,59 |
| 64 | E) | EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | -10 235 | 20 398 | -199,30 |
| 65 | F/1 | Eredményzámoló bevétel aktív időbeli elhatárolása | 471 | 0 | 0,00 |
| 66 | F/2 | Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 759 | 979 | 128,99 |
| 67 | F/3 | Halasztott ráfordítások | 0 | 0 | 0,00 |
| 68 | F) | AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 1 230 | 979 | 79,59 |
| 69 | | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 51 474 526 | 53 855 675 | 104,63 |
| FORRÁSOK | | | 2016. év | 2017. év | % |
| 68 | G/I | Nemzeti vagyon induláskori értéke | 35 554 045 | 35 554 045 | 100,00 |
| 69 | G/II | Nemzeti vagyon változásai | 49 505 | -1 108 134 | -2 238,43 |
| 70 | G/III | Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 5 775 235 | 5 775 236 | 100,00 |
| 71 | G/IV | Felhalmozott eredmény | 7 157 522 | 6 856 903 | 95,94 |
| 72 | G/V | Eszközök érték helyesbítésének forrása | 0 | 0 | 0,00 |
| 73 | G/VI | Mérleg szerinti eredmény | -290 618 | 1 802 521 | -620,24 |
| 74 | G) | SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) | 48 245 689 | 48 890 571 | 101,34 |
| 75 | H/II/1 | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 75 | 0 | 0,00 |
| 76 | H/II/2 | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 | 0,00 |
| 77 | H/II/3 | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 235 654 | 191 149 | 81,11 |
| 78 | H/II/4 | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 9 | 192 | 2 133,33 |
| 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 | 817 | 90 064 | 11 023,75 |
| 81 | H/II/7 | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 4 851 | 119 502 | 2 463,45 |
| 82 | H/II/8 | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra | 0 | 0 | 0,00 |
| 83 | H/II/9 | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra | 0 | 0 | 0,00 |
| 84 | H/II | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 241 406 | 400 907 | 166,07 |
| 85 | H/II/1 | Költségvetési ével követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | 0,00 |
| 86 | H/II/2 | Költségvetési ével követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 1 929 | 2 550 | 132,19 |

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2017. évi konszolidált mérlegének adatai mérlegsorosan

| Sorszám | Megnevezés | adatok E Ft-ban | | | |
|---------|------------|---|------------|------------|--------|
| | | 2016. év | 2017. év | % | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
| 87 | H/II/3 | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 45 253 | 22 500 | 49,72 |
| 88 | H/II/4 | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzübeli juttatásaira | 0 | 0 | 0,00 |
| 89 | H/II/5 | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra | 0 | 10 471 | 0,00 |
| 90 | H/II/6 | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 2 548 | 1 785 | 70,09 |
| 91 | H/II/7 | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 | 0,00 |
| 92 | H/II/8 | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra | 0 | 0 | 0,00 |
| 93 | H/II/9 | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra | 52 906 | 49 455 | 93,48 |
| 94 | H/II | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) | 102 636 | 86 762 | 84,53 |
| 95 | H/III/1 | Kapott előlegek | 147 702 | 207 400 | 140,42 |
| 96 | H/III/2 | Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 | 0,00 |
| 97 | H/III/3 | Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 1 582 | 1 990 | 125,79 |
| 98 | H/III/4 | Forgóőke elszámolása (Kincstár) | 0 | 0 | 0,00 |
| 99 | H/III/5 | Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapóttási kötelezettség elszámolása / 2016-tól Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű elszámolások | 0 | 0 | 0,00 |
| 100 | H/III/6 | Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megír/lésének elszámolása | 0 | 0 | 0,00 |
| 101 | H/III/7 | Munkáltató által korongedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása | 0 | 0 | 0,00 |
| 102 | H/III/8 | Lejárta, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítások | 52 269 | 26 591 | 42,70 |
| 103 | H/III | Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 211 553 | 235 981 | 111,55 |
| 104 | H) | KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III) | 555 595 | 723 650 | 130,25 |
| 105 | I) | KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 | 0,00 |
| 106 | J/1 | Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 13 576 | 13 626 | 100,37 |
| 107 | J/2 | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 267 779 | 257 508 | 96,16 |
| 108 | J/3 | Halasztott eredményzempléletű bevételek | 2 391 887 | 3 970 320 | 165,99 |
| 109 | J) | PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) / J) pontra változott 2015-ben | 2 673 242 | 4 241 454 | 158,66 |
| 110 | | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) / 2015-től (=G+H+I+J) | 51 474 526 | 53 855 675 | 104,63 |

Dunaújváros, 2018. május 17.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2017. évi konszolidált mérlegének adatai intézményenként

| Sz. | Megnevezés | Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények | | | | | | | | | | adatok E Ft-ban | | | |
|----------|---|---|-----------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| ESZKÖZÖK | | Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata | Polgármesteri Hivatal | Dunaújvárosi Övendi | Bálicsokéki Iparosodótelep | Egyesített Szociális Intézmény | Utassás Szolgáltató Szolgálat | Bentlakó Kéményszerelő | József Attila Könyvtár | Érdemérvény-nyújtó Központ | Intercom Műzeum | Családsegítő Szolgálat | Inkábbmunkák összesen | Konszolidált összesen | |
| 1. | AVI1. Vagyoni értékek | 2 385 | | | | | | 593 | | | | | 593 | | 2 940 |
| 2. | AV2. Szellemi javak | 6 145 | | | | | | | | | | | | | 6 145 |
| 3. | AV3. Immateriális javak értékelés nélküli | 8 530 | | | | | | | | | | | | | 8 530 |
| 4. | AV4. Immateriális javak értékelés nélküli (AVI1+AVI2+AV3) | 33 982 452 | | 464 584 | 144 037 | 396 088 | 231 639 | 274 827 | 18 447 | 7 804 | 72 228 | 12 021 | 1 611 743 | 35 594 195 | |
| 5. | AV5. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű javak | 265 462 | | | | | | | | | | | 129 563 | 395 025 | |
| 6. | AV6. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | | 38 773 | 2 892 | 999 | 68 484 | 4 292 | 9 218 | 2 150 | 115 | 1 600 | 1 239 | 129 563 | 395 025 | |
| 7. | AV7. Tenyészállatok | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 8. | AV8. Beruházások, felújítások | 2 634 380 | | | | | | | 1 859 | 258 | | | 2 019 | | 2 636 399 |
| 9. | AV9. Törpe eszközök értékelés nélküli | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 10. | AV10. Törpe eszközök értékelés nélküli (AVI1+AVI2+AV3+AV4+AV5+AV6+AV7+AV8+AV9) | 36 882 284 | 38 773 | 467 266 | 145 096 | 454 572 | 236 033 | 284 045 | 22 266 | 8 178 | 73 826 | 13 270 | 1 743 324 | 39 629 619 | |
| 11. | AV11. Törpe eszközök értékelés nélküli (AVI1+AVI2+AV3+AV4+AV5+AV6+AV7+AV8+AV9+AV10) | 3 915 778 | | | | | | | | | | | | | 3 915 778 |
| 12. | AV12. Törpe eszközök értékelés nélküli (AVI1+AVI2+AV3+AV4+AV5+AV6+AV7+AV8+AV9+AV10+AV11) | 2 010 605 | | | | | | | | | | | | | 2 010 605 |
| 13. | AV13. Beruházások értékelés nélküli (AVI1+AVI2+AV3+AV4+AV5+AV6+AV7+AV8+AV9+AV10+AV11+AV12+AV13) | 5 326 383 | | | | | | | | | | | | | 5 326 383 |
| 14. | AV14. Beruházások értékelés nélküli (AVI1+AVI2+AV3+AV4+AV5+AV6+AV7+AV8+AV9+AV10+AV11+AV12+AV13+AV14) | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 15. | AV15. Beruházások értékelés nélküli (AVI1+AVI2+AV3+AV4+AV5+AV6+AV7+AV8+AV9+AV10+AV11+AV12+AV13+AV14+AV15) | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 16. | AV16. Beruházások értékelés nélküli (AVI1+AVI2+AV3+AV4+AV5+AV6+AV7+AV8+AV9+AV10+AV11+AV12+AV13+AV14+AV15+AV16) | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 17. | AV17. Beruházások értékelés nélküli (AVI1+AVI2+AV3+AV4+AV5+AV6+AV7+AV8+AV9+AV10+AV11+AV12+AV13+AV14+AV15+AV16+AV17) | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 18. | AV18. Beruházások értékelés nélküli (AVI1+AVI2+AV3+AV4+AV5+AV6+AV7+AV8+AV9+AV10+AV11+AV12+AV13+AV14+AV15+AV16+AV17+AV18) | 42 217 207 | 38 773 | 467 265 | 145 096 | 454 572 | 236 033 | 284 045 | 22 266 | 8 178 | 73 826 | 13 270 | 1 743 324 | 43 961 095 | |
| 19. | AV19. Beruházások értékelés nélküli (AVI1+AVI2+AV3+AV4+AV5+AV6+AV7+AV8+AV9+AV10+AV11+AV12+AV13+AV14+AV15+AV16+AV17+AV18+AV19) | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 20. | AV20. Beruházások értékelés nélküli (AVI1+AVI2+AV3+AV4+AV5+AV6+AV7+AV8+AV9+AV10+AV11+AV12+AV13+AV14+AV15+AV16+AV17+AV18+AV19+AV20) | | | 1 765 | 369 | 231 | 724 | | 24 | | 4 377 | 92 | 7 603 | | 7 603 |
| 21. | AV21. Beruházások értékelés nélküli (AVI1+AVI2+AV3+AV4+AV5+AV6+AV7+AV8+AV9+AV10+AV11+AV12+AV13+AV14+AV15+AV16+AV17+AV18+AV19+AV20+AV21) | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 22. | AV22. Beruházások értékelés nélküli (AVI1+AVI2+AV3+AV4+AV5+AV6+AV7+AV8+AV9+AV10+AV11+AV12+AV13+AV14+AV15+AV16+AV17+AV18+AV19+AV20+AV21+AV22) | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 23. | AV23. Beruházások értékelés nélküli (AVI1+AVI2+AV3+AV4+AV5+AV6+AV7+AV8+AV9+AV10+AV11+AV12+AV13+AV14+AV15+AV16+AV17+AV18+AV19+AV20+AV21+AV22+AV23) | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 24. | AV24. Beruházások értékelés nélküli (AVI1+AVI2+AV3+AV4+AV5+AV6+AV7+AV8+AV9+AV10+AV11+AV12+AV13+AV14+AV15+AV16+AV17+AV18+AV19+AV20+AV21+AV22+AV23+AV24) | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 25. | AV25. Beruházások értékelés nélküli (AVI1+AVI2+AV3+AV4+AV5+AV6+AV7+AV8+AV9+AV10+AV11+AV12+AV13+AV14+AV15+AV16+AV17+AV18+AV19+AV20+AV21+AV22+AV23+AV24+AV25) | | | 1 766 | 369 | 251 | 724 | | 24 | | 4 377 | 92 | 7 603 | | 7 603 |
| 26. | AV26. Beruházások értékelés nélküli (AVI1+AVI2+AV3+AV4+AV5+AV6+AV7+AV8+AV9+AV10+AV11+AV12+AV13+AV14+AV15+AV16+AV17+AV18+AV19+AV20+AV21+AV22+AV23+AV24+AV25+AV26) | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 27. | AV27. Beruházások értékelés nélküli (AVI1+AVI2+AV3+AV4+AV5+AV6+AV7+AV8+AV9+AV10+AV11+AV12+AV13+AV14+AV15+AV16+AV17+AV18+AV19+AV20+AV21+AV22+AV23+AV24+AV25+AV26+AV27) | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 28. | AV28. Beruházások értékelés nélküli (AVI1+AVI2+AV3+AV4+AV5+AV6+AV7+AV8+AV9+AV10+AV11+AV12+AV13+AV14+AV15+AV16+AV17+AV18+AV19+AV20+AV21+AV22+AV23+AV24+AV25+AV26+AV27+AV28) | | | 1 766 | 369 | 251 | 724 | | 24 | | 4 377 | 92 | 7 603 | | 7 603 |
| 29. | AV29. Beruházások értékelés nélküli (AVI1+AVI2+AV3+AV4+AV5+AV6+AV7+AV8+AV9+AV10+AV11+AV12+AV13+AV14+AV15+AV16+AV17+AV18+AV19+AV20+AV21+AV22+AV23+AV24+AV25+AV26+AV27+AV28+AV29) | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 30. | AV30. Beruházások értékelés nélküli (AVI1+AVI2+AV3+AV4+AV5+AV6+AV7+AV8+AV9+AV10+AV11+AV12+AV13+AV14+AV15+AV16+AV17+AV18+AV19+AV20+AV21+AV22+AV23+AV24+AV25+AV26+AV27+AV28+AV29+AV30) | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 31. | AV31. Beruházások értékelés nélküli (AVI1+AVI2+AV3+AV4+AV5+AV6+AV7+AV8+AV9+AV10+AV11+AV12+AV13+AV14+AV15+AV16+AV17+AV18+AV19+AV20+AV21+AV22+AV23+AV24+AV25+AV26+AV27+AV28+AV29+AV30+AV31) | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 32. | AV32. Beruházások értékelés nélküli (AVI1+AVI2+AV3+AV4+AV5+AV6+AV7+AV8+AV9+AV10+AV11+AV12+AV13+AV14+AV15+AV16+AV17+AV18+AV19+AV20+AV21+AV22+AV23+AV24+AV25+AV26+AV27+AV28+AV29+AV30+AV31+AV32) | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 33. | AV33. Beruházások értékelés nélküli (AVI1+AVI2+AV3+AV4+AV5+AV6+AV7+AV8+AV9+AV10+AV11+AV12+AV13+AV14+AV15+AV16+AV17+AV18+AV19+AV20+AV21+AV22+AV23+AV24+AV25+AV26+AV27+AV28+AV29+AV30+AV31+AV32+AV33) | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 34. | AV34. Beruházások értékelés nélküli (AVI1+AVI2+AV3+AV4+AV5+AV6+AV7+AV8+AV9+AV10+AV11+AV12+AV13+AV14+AV15+AV16+AV17+AV18+AV19+AV20+AV21+AV22+AV23+AV24+AV25+AV26+AV27+AV28+AV29+AV30+AV31+AV32+AV33+AV34) | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 35. | AV35. Beruházások értékelés nélküli (AVI1+AVI2+AV3+AV4+AV5+AV6+AV7+AV8+AV9+AV10+AV11+AV12+AV13+AV14+AV15+AV16+AV17+AV18+AV19+AV20+AV21+AV22+AV23+AV24+AV25+AV26+AV27+AV28+AV29+AV30+AV31+AV32+AV33+AV34+AV35) | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 36. | AV36. Beruházások értékelés nélküli (AVI1+AVI2+AV3+AV4+AV5+AV6+AV7+AV8+AV9+AV10+AV11+AV12+AV13+AV14+AV15+AV16+AV17+AV18+AV19+AV20+AV21+AV22+AV23+AV24+AV25+AV26+AV27+AV28+AV29+AV30+AV31+AV32+AV33+AV34+AV35+AV36) | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 37. | AV37. Beruházások értékelés nélküli (AVI1+AVI2+AV3+AV4+AV5+AV6+AV7+AV8+AV9+AV10+AV11+AV12+AV13+AV14+AV15+AV16+AV17+AV18+AV19+AV20+AV21+AV22+AV23+AV24+AV25+AV26+AV27+AV28+AV29+AV30+AV31+AV32+AV33+AV34+AV35+AV36+AV37) | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 38. | AV38. Beruházások értékelés nélküli (AVI1+AVI2+AV3+AV4+AV5+AV6+AV7+AV8+AV9+AV10+AV11+AV12+AV13+AV14+AV15+AV16+AV17+AV18+AV19+AV20+AV21+AV22+AV23+AV24+AV25+AV26+AV27+AV28+AV29+AV30+AV31+AV32+AV33+AV34+AV35+AV36+AV37+AV38) | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 39. | AV39. Beruházások értékelés nélküli (AVI1+AVI2+AV3+AV4+AV5+AV6+AV7+AV8+AV9+AV10+AV11+AV12+AV13+AV14+AV15+AV16+AV17+AV18+AV19+AV20+AV21+AV22+AV23+AV24+AV25+AV26+AV27+AV28+AV29+AV30+AV31+AV32+AV33+AV34+AV35+AV36+AV37+AV38+AV39) | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 40. | AV40. Beruházások értékelés nélküli (AVI1+AVI2+AV3+AV4+AV5+AV6+AV7+AV8+AV9+AV10+AV11+AV12+AV13+AV14+AV15+AV16+AV17+AV18+AV19+AV20+AV21+AV22+AV23+AV24+AV25+AV26+AV27+AV28+AV29+AV30+AV31+AV32+AV33+AV34+AV35+AV36+AV37+AV38+AV39+AV40) | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 41. | AV41. Beruházások értékelés nélküli (AVI1+AVI2+AV3+AV4+AV5+AV6+AV7+AV8+AV9+AV10+AV11+AV12+AV13+AV14+AV15+AV16+AV17+AV18+AV19+AV20+AV21+AV22+AV23+AV24+AV25+AV26+AV27+AV28+AV29+AV30+AV31+AV32+AV33+AV34+AV35+AV36+AV37+AV38+AV39+AV40+AV41) | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 42. | AV42. Beruházások értékelés nélküli (AVI1+AVI2+AV3+AV4+AV5+AV6+AV7+AV8+AV9+AV10+AV11+AV12+AV13+AV14+AV15+AV16+AV17+AV18+AV19+AV20+AV21+AV22+AV23+AV24+AV25+AV26+AV27+AV28+AV29+AV30+AV31+AV32+AV33+AV34+AV35+AV36+AV37+AV38+AV39+AV40+AV41+AV42) | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 43. | AV43. Beruházások értékelés nélküli (AVI1+AVI2+AV3+AV4+AV5+AV6+AV7+AV8+AV9+AV10+AV11+AV12+AV13+AV14+AV15+AV16+AV17+AV18+AV19+AV20+AV21+AV22+AV23+AV24+AV25+AV26+AV27+AV28+AV29+AV30+AV31+AV32+AV33+AV34+AV35+AV36+AV37+AV38+AV39+AV40+AV41+AV42+AV43) | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 44. | AV44. Beruházások értékelés nélküli (AVI1+AVI2+AV3+AV4+AV5+AV6+AV7+AV8+AV9+AV10+AV11+AV12+AV13+AV14+AV15+AV16+AV17+AV18+AV19+AV20+AV21+AV22+AV23+AV24+AV25+AV26+AV27+AV28+AV29+AV30+AV31+AV32+AV33+AV34+AV35+AV36+AV37+AV38+AV39+AV40+AV41+AV42+AV43+AV44) | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 45. | AV45. Beruházások értékelés nélküli (AVI1+AVI2+AV3+AV4+AV5+AV6+AV7+AV8+AV9+AV10+AV11+AV12+AV13+AV14+AV15+AV16+AV17+AV18+AV19+AV20+AV21+AV22+AV23+AV24+AV25+AV26+AV27+AV28+AV29+AV30+AV31+AV32+AV33+AV34+AV35+AV36+AV37+AV38+AV39+AV40+AV41+AV42+AV43+AV44+AV45) | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 46. | AV46. Beruházások értékelés nélküli (AVI1+AVI2+AV3+AV4+AV5+AV6+AV7+AV8+AV9+AV10+AV11+AV12+AV13+AV14+AV15+AV16+AV17+AV18+AV19+AV20+AV21+AV22+AV23+AV24+AV25+AV26+AV27+AV28+AV29+AV30+AV31+AV32+AV33+AV34+AV35+AV36+AV37+AV38+AV39+AV40+AV41+AV42+AV43+AV44+AV45+AV46) | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 47. | AV47. Beruházások értékelés nélküli (AVI1+AVI2+AV3+AV4+AV5+AV6+AV7+AV8+AV9+AV10+AV11+AV12+AV13+AV14+AV15+AV16+AV17+AV18+AV19+AV20+AV21+AV22+AV23+AV24+AV25+AV26+AV27+AV28+AV29+AV30+AV31+AV32+AV33+AV34+AV35+AV36+AV37+AV38+AV39+AV40+AV41+AV42+AV43+AV44+AV45+AV46+AV47) | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 48. | AV48. Beruházások értékelés nélküli (AVI1+AVI2+AV3+AV4+AV5+AV6+AV7+AV8+AV9+AV10+AV11+AV12+AV13+AV14+AV15+AV16+AV17+AV18+AV19+AV20+AV21+AV22+AV23+AV24+AV25+AV26+AV27+AV28+AV29+AV30+AV31+AV32+AV33+AV34+AV35+AV36+AV37+AV38+AV39+AV40+AV41+AV42+AV43+AV44+AV45+AV46+AV47+AV48) | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 49. | AV49. Beruházások értékelés nélküli (AVI1+AVI2+AV3+AV4+AV5+AV6+AV7+AV8+AV9+AV10+AV11+AV12+AV13+AV14+AV15+AV16+AV17+AV18+AV19+AV20+AV21+AV22+AV23+AV24+AV25+AV26+AV27+AV28+AV29+AV30+AV31+AV32+AV33+AV34+AV35+AV36+AV37+AV38+AV39+AV40+AV41+AV42+AV43+AV44+AV45+AV46+AV47+AV48+AV49) | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 50. | AV50. Beruházások értékelés nélküli (AVI1+AVI2+AV3+AV4+AV5+AV6+AV7+AV8+AV9+AV10+AV11+AV12+AV13+AV14+AV15+AV16+AV17+AV18+AV19+AV20+AV21+AV22+AV23+AV24+AV25+AV26+AV27+AV28+AV29+AV30+AV31+AV32+AV33+AV34+AV35+AV36+AV37+AV38+AV39+AV40+AV41+AV42+AV43+AV44+AV45+AV46+AV47+AV48+AV49+AV50) | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 51. | AV51. Beruházások értékelés nélküli (AVI1+AVI2+AV3+AV4+AV5+AV6+AV7+AV8+AV9+AV10+AV11+AV12+AV13+AV14+AV15+AV16+AV17+AV18+AV19+AV20+AV21+AV22+AV23+AV24+AV25+AV26+AV27+AV28+AV29+AV30+AV31+AV32+AV33+AV34+AV35+AV36+AV37+AV38+AV39+AV40+AV41+AV42+AV43+AV44+AV45+AV46+AV47+AV48+AV49+AV50+AV51) | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 52. | AV52. Beruházások értékelés nélküli (AVI1+AVI2+AV3+AV4+AV5+AV6+AV7+AV8+AV9+AV10+AV11+AV12+AV13+AV14+AV15+AV16+AV17+AV18+AV19+AV20+AV21+AV22+AV23+AV24+AV25+AV26+AV27+AV28+AV29+AV30+AV31+AV32+AV33+AV34+AV35+AV36+AV37+AV38+AV39+AV40+AV41+AV42+AV43+AV44+AV45+AV46+AV47+AV48+AV49+AV50+AV51+AV52) | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 53. | AV53. Beruházások értékelés nélküli (AVI1+AVI2+AV3+AV4+AV5+AV6+AV7+AV8+AV9+AV10+AV11+AV12+AV13+AV14+AV15+AV16+AV17+AV18+AV19+AV20+AV21+AV22+AV23+AV24+AV25+AV26+AV27+AV28+AV29+AV30+AV31+AV32+AV33+AV34+AV35+AV36+AV37+AV38+AV39+AV40+AV41+AV42+AV43+AV44+AV45+AV46+AV47+AV48+AV49+AV50+AV51+AV52+AV53) | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 54. | AV54. Beruházások értékelés nélküli (AVI1+AVI2+AV3+AV4+AV5+AV6+AV7+AV8+AV9+AV10+AV11+AV12+AV13+AV14+AV15+AV16+AV17+AV18+AV19+AV20+AV21+AV22+AV23+AV24+AV25+AV26+AV27+AV28+AV29+AV30+AV31+AV32+AV33+AV34+AV35+AV36+AV37+AV38+AV39+AV40+AV41+AV42+AV43+AV44+AV45+AV46+AV47+AV48+AV49+AV5 | | | | | | | | | | | | | | |

Dunaújváros Megyei Jogi Város Önkormányzat
2017. évi konszolidált mérlegének adatai intézményenként

| S/L | Megnevezés | Dunaújváros Megyei Jogi Város Önkormányzata által fenntartott intézmények | | | | | | | | | | Intézmények összesen | Konszolidált összesen | | |
|------|--|---|-----------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------|---------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | 11 | 12 |
| | | Dunaújvárosi Önkormányzat | Polgármesteri Hivatal | Dunaújvárosi Övöl | Értékpapír igazgatósága | Egyesített Szociális Intézmény | Utakaras Segítő Szolgálat | Bartók Kamaraszínház | József Attila Könyvtár | Érdesség Művelődési Központ | Interfés Múzeum | Gazdasági Ellátó Szervezet | | | |
| 83. | H108 Költőévvel szemben esedékes költészetdíjak (magánjogi) kiadásokra | | | 6 828 | | 3 620 | | 4 231 | 810 | | 152 | 36 225 | | 66 816 | 400 507 |
| 84. | H1. Költőévvel szemben esedékes szerződíjak (H101+H102) | 332 371 | 13 616 | | | 1 035 | 2 975 | | | | | | | | |
| 85. | H101 Költőévvel szemben esedékes költészetdíjak (H101+H102) | | | | | | | | | | | | | | |
| 86. | H102 Költőévvel szemben esedékes költészetdíjak (H101+H102) | | 2 550 | | | | | | | | | | | 2 550 | |
| 87. | H103 Költőévvel szemben esedékes költészetdíjak (H101+H102) | 483 | 216 | | | | 1 675 | | 759 | | 584 | 18 701 | | 22 017 | 22 900 |
| 88. | H104 Költőévvel szemben esedékes költészetdíjak (H101+H102) | | | | | | | | | | | | | | |
| 89. | H105 Költőévvel szemben esedékes költészetdíjak (H101+H102) | 10 471 | | | | | | | | | | | | | |
| 90. | H106 Költőévvel szemben esedékes költészetdíjak (H101+H102) | | | | | | | | | | | | | | |
| 91. | H107 Költőévvel szemben esedékes költészetdíjak (H101+H102) | | | | | | | 1 786 | | | | | | 1 786 | 1 786 |
| 92. | H108 Költőévvel szemben esedékes költészetdíjak (H101+H102) | | | | | | | | | | | | | | |
| 93. | H109 Költőévvel szemben esedékes költészetdíjak (H101+H102) | 48 465 | | | | | | | | | | | | | |
| 94. | H11. Költőévvel szemben esedékes költészetdíjak (H101+H102) | 80 409 | 2 768 | 0 | 0 | 0 | 1 675 | 1 786 | 759 | 0 | 584 | 18 701 | | 26 333 | 86 162 |
| 95. | H101 Költőévvel szemben esedékes költészetdíjak (H101+H102) | 206 119 | | | | 1 141 | | | | 140 | | | | 1 281 | 207 400 |
| 96. | H102 Költőévvel szemben esedékes költészetdíjak (H101+H102) | | | | | | | | | | | | | | |
| 97. | H103 Költőévvel szemben esedékes költészetdíjak (H101+H102) | 1 590 | | | | | | | | | | | | | |
| 98. | H104 Költőévvel szemben esedékes költészetdíjak (H101+H102) | | | | | | | | | | | | | | |
| 99. | H105 Költőévvel szemben esedékes költészetdíjak (H101+H102) | | | | | | | | | | | | | | |
| 100. | H106 Költőévvel szemben esedékes költészetdíjak (H101+H102) | | | | | | | | | | | | | | |
| 101. | H107 Költőévvel szemben esedékes költészetdíjak (H101+H102) | | | | | | | | | | | | | | |
| 102. | H108 Költőévvel szemben esedékes költészetdíjak (H101+H102) | 6 700 | | | | 18 144 | 1 744 | | | | | | | | |
| 103. | H109 Költőévvel szemben esedékes költészetdíjak (H101+H102) | 214 612 | 0 | 0 | 0 | 19 285 | 1 744 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 21 169 | 235 981 |
| 104. | H1. Költőévvel szemben esedékes költészetdíjak (H101+H102) | 607 592 | 16 384 | 6 828 | 3 620 | 20 220 | 6 394 | 6 037 | 1 589 | 140 | 736 | 54 010 | | 118 048 | 723 650 |
| 105. | I) KINCSTARI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELZÁMOLÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106. | J) ENYMEGYEMLEL BÉRELEK PASZÍV ELZÁMOLÁSOK | | | | | | | | | | | | | | |
| 107. | J) ENYMEGYEMLEL BÉRELEK PASZÍV ELZÁMOLÁSOK | 23 223 | 69 053 | 72 864 | 30 846 | | 22 609 | 11 898 | 5 363 | 11 349 | 4 066 | 5 755 | 13 626 | 234 265 | 257 508 |
| 108. | J) ENYMEGYEMLEL BÉRELEK PASZÍV ELZÁMOLÁSOK | 3 956 515 | | | | 1 115 | 271 | | | | | | | 12 080 | 3 970 320 |
| 109. | J) PASZÍV IDŐBEU ELHATÁROLÁSOK (G+H+I+J) | 3 979 738 | 88 053 | 72 884 | 30 546 | 1 115 | 23 110 | 11 988 | 5 363 | 11 349 | 16 162 | 19 754 | 333 | 13 805 | 4 241 454 |
| 110. | FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J) | 51 697 099 | 77 425 | 481 289 | 151 589 | 614 200 | 241 661 | 318 566 | 26 439 | 27 495 | 89 294 | 30 176 | 1 958 576 | 261 716 | 53 955 675 |

Dunaújváros, 2018. május 17.

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2017. évi vagyonkimutatása**

ESZKÖZÖK:

| Intézmény megnevezése | Törzsvagyon | | | adatok nettó értéken, E FI-ban |
|---|------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------------|
| | Forgalomképtelen | Korlátozottan forgalomképes | Üzleti vagyon | 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 |
| Utkeresés Segítő Szolgálat | 0 | 563 | 0 | 563 |
| GESZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intézmények összesen: | 0 | 563 | 0 | 563 |
| DMJV Önkormányzata | 0 | 8 530 | 0 | 8 530 |
| DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immateriális javak összesen: | 0 | 9 093 | 0 | 9 093 |

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

| Épületek | | | | |
|---|---------------|------------------|------------------|------------------|
| Polgármesteri Hivatal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza | 0 | 257 322 | 0 | 257 322 |
| Bölcsődék Igazgatósága | 0 | 114 197 | 0 | 114 197 |
| Dunaújvárosi Óvoda | 0 | 422 425 | 0 | 422 425 |
| Egészségmegőrzési Központ | 0 | 7 523 | 0 | 7 523 |
| Egyesített Szociális Intézmény | 0 | 376 160 | 0 | 376 160 |
| Intercisa Múzeum vagyonkezelésbe vett | 0 | 72 226 | 0 | 72 226 |
| József Attila Könyvtár | 0 | 17 463 | 0 | 17 463 |
| Utkeresés Segítő Szolgálat | 0 | 221 743 | 0 | 221 743 |
| GESZ | 0 | 8 747 | 0 | 8 747 |
| Intézmények összesen: | 0 | 1 497 806 | 0 | 1 497 806 |
| DMJV Önkormányzata | 12 798 | 1 328 816 | 838 175 | 2 179 790 |
| DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott | 61 486 | 388 583 | 939 340 | 1 389 409 |
| Épületek összesen: | 74 284 | 3 215 205 | 1 777 516 | 5 067 005 |

| Építmények | | | | |
|---|------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Polgármesteri Hivatal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza | 0 | 17 505 | 0 | 17 505 |
| Bölcsődék Igazgatósága | 0 | 29 900 | 0 | 29 900 |
| Dunaújvárosi Óvoda | 0 | 42 159 | 0 | 42 159 |
| Egészségmegőrzési Központ | 0 | 281 | 0 | 281 |
| Egyesített Szociális Intézmény | 0 | 9 928 | 0 | 9 928 |
| Intercisa Múzeum | 0 | 0 | 0 | 0 |
| József Attila Könyvtár | 0 | 984 | 0 | 984 |
| Utkeresés Segítő Szolgálat | 0 | 9 896 | 0 | 9 896 |
| GESZ | 0 | 3 284 | 0 | 3 284 |
| Intézmények összesen: | 0 | 113 937 | 0 | 113 937 |
| DMJV Önkormányzata | 702 558 | 7 149 536 | 129 570 | 7 981 664 |
| DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott | 564 108 | 3 932 557 | 257 860 | 4 754 525 |
| Építmények összesen: | 1 266 666 | 11 196 030 | 387 430 | 12 850 126 |

| Földterületek | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| DMJV Önkormányzata | 3 912 244 | 691 832 | 1 434 066 | 6 038 142 |
| DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott | 1 175 464 | 430 640 | 213 755 | 1 819 859 |
| Földterületek összesen: | 5 087 708 | 1 122 472 | 1 647 821 | 7 858 001 |

| Útlevények: | | | | |
|--|------------------|---------------|---------------|------------------|
| DMJV Önkormányzata | 1 094 775 | 44 371 | 26 961 | 1 166 107 |
| DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott | 1 986 552 | 34 424 | 24 700 | 2 045 676 |
| Útlevények összesen: | 3 081 327 | 78 795 | 51 661 | 3 211 783 |

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2017. évi vagyonkimutatása**

| Intézmény megnevezése | Törzsvagyon | | | Üzleti vagyon | Összesen |
|--|-------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------|-------------------|
| | Forgalomképtelen | Korlátozottan forgalomképes | adatok nettó értéken, E Ft-ban | | |
| | | | Forgalomképes | | |
| Erdők | | | | | |
| DMJV Önkormányzata | 4 943 404 | 292 734 | 392 463 | | 5 628 601 |
| DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott | 958 189 | 20 490 | 0 | | 978 679 |
| Erdők összesen: | 5 901 593 | 313 224 | 392 463 | | 6 607 280 |
| Ingtalanok és kapcs. vagyoni értékű jogok összesen: | 15 411 578 | 15 925 726 | 4 256 891 | | 35 594 195 |

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

| | | | | |
|--|----------|--------------|----------|--------------|
| Polgármesteri Hivatal | 0 | 1 844 | 0 | 1 844 |
| Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza | 0 | 556 | 0 | 556 |
| Bölcsődék Igazgatósága | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Dunaújvárosi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egészségmegőrzési Központ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyesített Szociális Intézmény | 0 | 914 | 0 | 914 |
| Intercisa Múzeum | 0 | 0 | 0 | 0 |
| József Attila Könyvtár | 0 | 1 003 | 0 | 1 003 |
| Útkeresés Segítő Szolgálat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GESZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intézmények összesen: | 0 | 4 320 | 0 | 4 320 |
| DMJV Önkormányzata | 0 | 387 | 0 | 387 |
| Informatikai gépek, berendezések, felszerelések összesen: | 0 | 4 707 | 0 | 4 707 |

Egyéb gépek, berendezések, felszerelések

| | | | | |
|---|----------|----------------|----------|----------------|
| Polgármesteri Hivatal | 0 | 14 912 | 0 | 14 912 |
| Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza | 0 | 7 492 | 0 | 7 492 |
| Bölcsődék Igazgatósága | 0 | 996 | 0 | 996 |
| Dunaújvárosi Óvoda | 0 | 2 399 | 0 | 2 399 |
| Egészségmegőrzési Központ | 0 | 116 | 0 | 116 |
| Egyesített Szociális Intézmény | 0 | 64 914 | 0 | 64 914 |
| Intercisa Múzeum | 0 | 340 | 0 | 340 |
| Intercisa Múzeum vagyonkezelésbe vett | 0 | 260 | 0 | 260 |
| József Attila Könyvtár | 0 | 156 | 0 | 156 |
| Útkeresés Segítő Szolgálat | 0 | 2 552 | 0 | 2 552 |
| Intézményi (óvodai) üzemeltetésre átadott gépek | 0 | 84 | 0 | 84 |
| GESZ | 0 | 772 | 0 | 772 |
| Intézmények összesen: | 0 | 94 993 | 0 | 94 993 |
| DMJV Önkormányzata | 0 | 58 287 | 0 | 58 287 |
| DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott | 0 | 111 420 | 0 | 111 420 |
| Egyéb gépek, berendezések, felszerelések összesen: | 0 | 264 700 | 0 | 264 700 |

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 | 0 | 0 | 0 |
| Intézmények összesen: | 0 | 9 298 | 0 | 9 298 |
| DMJV Önkormányzata | 0 | 95 368 | 0 | 95 368 |
| Kulturális javak aktívált állománya összesen: | 0 | 104 666 | 0 | 104 666 |

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2017. évi vagyongimutatása**

ESZKÖZÖK:

adatok nettó értéken, E Ft-ban

| Intézmény megnevezése | Törzsvagyon | | Üzleti vagyon | Összesen |
|---|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|
| | Forgalomképtelen | Korlátozottan forgalomképes | Forgalomképes | |
| Járművek | | | | |
| Polgármesteri Hivatal | 0 | 15 289 | 0 | 15 289 |
| 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 | 2 456 | 0 | 2 456 |
| Intercisa Múzeum | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| József Attila Könyvtár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ülkeresés Segítő Szolgálat | 0 | 1 740 | 0 | 1 740 |
| GESZ | 0 | 467 | 0 | 467 |
| Intézmények összesen: | 0 | 20 952 | 0 | 20 952 |
| DMJV Önkormányzata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Járművek összesen: | 0 | 20 952 | 0 | 20 952 |
| Gépek, berendezések, felszerelések, járművek mindössz.: | 0 | 395 025 | 0 | 395 025 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| Egészségmegőrzési Központ | 0 | 258 | 0 | 258 |
| Egyesített Szociális Intézmény | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intercisa Múzeum | 0 | 0 | 0 | 0 |
| József Attila Könyvtár | 0 | 1 658 | 0 | 1 658 |
| Ülkeresés Segítő Szolgálat | 0 | 103 | 0 | 103 |
| GESZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intézmények összesen: | 0 | 2 019 | 0 | 2 019 |
| DMJV Önkormányzata | 0 | 2 634 380 | 0 | 2 634 380 |
| Beruházások, felújítások összesen: | 0 | 2 636 399 | 0 | 2 636 399 |
| Tárgyi eszközök összesen: | 15 411 578 | 18 957 150 | 4 256 891 | 38 625 619 |
| A) III. Befektetett pénzügyi eszközök (DMJV Önkormányzata) | | | | |
| 1. Tartós részesedések | 0 | 0 | 3 315 778 | 3 315 778 |
| 2. Tartósan hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 | 2 010 605 | 2 010 605 |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítő | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Befektetett pénzügyi eszközök összesen: | 0 | 0 | 5 326 383 | 5 326 383 |
| Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen: | 15 411 578 | 18 966 243 | 9 583 274 | 43 961 095 |
| B) I. Készletek | | | | |
| Polgármesteri Hivatal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bölcsődék Igazgatósága | 0 | 369 | 0 | 369 |
| Dunaújvárosi Óvoda | 0 | 1 766 | 0 | 1 766 |
| Egészségmegőrzési Központ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyesített Szociális Intézmény | 0 | 251 | 0 | 251 |
| Intercisa Múzeum | 0 | 4 377 | 0 | 4 377 |
| József Attila Könyvtár | 0 | 24 | 0 | 24 |
| Ülkeresés Segítő Szolgálat | 0 | 724 | 0 | 724 |
| GESZ | 0 | 92 | 0 | 92 |
| Intézmények összesen: | 0 | 7 603 | 0 | 7 603 |
| DMJV Önkormányzata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Készletek összesen: | 0 | 7 603 | 0 | 7 603 |
| B) II. Értékpapírok | | | | |
| DMJV Önkormányzata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Értékpapírok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen: | 0 | 7 603 | 0 | 7 603 |

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2017. évi vagyonkimutatása**

ESZKÖZÖK:

adatok nélküli értéken, E Ft-ban

| Intézmények megnevezése | I. Lekötött bankbetétek | II. Pénztárak, csokkek, betétkönyvek | III. Forintszámok | Összesen |
|---|-------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|
| C) Pénzeszközök | | | | |
| Polgármesteri Hivatal | 0 | 72 | 29 996 | 30 068 |
| Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza | 0 | 688 | 12 179 | 12 867 |
| Bölcsődék Igazgatósága | 0 | 103 | 5 503 | 5 606 |
| Dunaújvárosi Óvoda | 0 | 1 | 9 113 | 9 114 |
| Egészségmegőrzési Központ | 0 | 47 | 18 968 | 19 015 |
| Egyesített Szociális Intézmény | 0 | 0 | 41 294 | 41 294 |
| Intercisa Múzeum | 0 | 125 | 10 961 | 11 086 |
| József Attila Könyvtár | 0 | 107 | 3 080 | 3 187 |
| Utikeresés Segítő Szolgálat | 0 | 159 | 3 854 | 4 013 |
| GESZ | 0 | 110 | 8 259 | 8 369 |
| Intézmények összesen: | 0 | 1 412 | 143 207 | 144 619 |
| DMJV Önkormányzata | 0 | 64 | 7 471 336 | 7 471 400 |
| Pénzeszközök összesen: | 0 | 1 476 | 7 614 543 | 7 616 019 |

| D) Követelések | I. Ktgv-i évben esedékes | II. Ktgv-i évben követően esedékes | III. Követelés jel. Sajátos elsz. | Összesen |
|---|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| Polgármesteri Hivatal | 43 | 0 | 1 357 | 1 400 |
| Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza | 22 054 | 0 | 0 | 22 054 |
| Bölcsődék Igazgatósága | 384 | 0 | 0 | 384 |
| Dunaújvárosi Óvoda | 2 382 | 0 | 0 | 2 382 |
| Egészségmegőrzési Központ | 188 | 0 | 114 | 302 |
| Egyesített Szociális Intézmény | 7 619 | 0 | 1 227 | 8 846 |
| Intercisa Múzeum | 0 | 0 | 0 | 0 |
| József Attila Könyvtár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utikeresés Segítő Szolgálat | 319 | 0 | 0 | 319 |
| GESZ | 1 197 | 0 | 0 | 1 197 |
| Intézmények összesen: | 34 186 | 0 | 2 698 | 36 884 |
| DMJV Önkormányzata | 827 398 | 641 474 | 743 825 | 2 212 697 |
| Követelések összesen: | 861 584 | 641 474 | 746 523 | 2 249 581 |

E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

| | | | | |
|---|----------|---------------|----------|---------------|
| Polgármesteri Hivatal | 0 | 7 184 | 0 | 7 184 |
| Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bölcsődék Igazgatósága | 0 | 134 | 0 | 134 |
| Dunaújvárosi Óvoda | 0 | 741 | 0 | 741 |
| Egészségmegőrzési Központ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyesített Szociális Intézmény | 0 | 9 297 | 0 | 9 297 |
| Intercisa Múzeum | 0 | -3 | 0 | -3 |
| József Attila Könyvtár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utikeresés Segítő Szolgálat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GESZ | 0 | 7 250 | 0 | 7 250 |
| Intézmények összesen: | 0 | 24 603 | 0 | 24 603 |
| DMJV Önkormányzata | 0 | -4 205 | 0 | -4 205 |
| Egyéb sajátos eszközoldali összesen: | 0 | 20 398 | 0 | 20 398 |

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 | 963 | 0 | 963 |
| Utikeresés Segítő Szolgálat | 0 | 8 | 0 | 8 |
| GESZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intézmények összesen: | 0 | 979 | 0 | 979 |
| DMJV Önkormányzata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktív időbeli elhatárolások összesen: | 0 | 979 | 0 | 979 |

| | | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 16 273 162 | 19 638 173 | 17 944 340 | 53 855 675 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2017. évi vagyonskimutatása

| FORRÁSOK: | adatok nettó értéken, E Ft-ban | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------|----------|
| | Intézmény megnevezése | Törzsvagyon | | Üzleti vagyon | Összesen |
| 1. | Forgalomképtelen | Korlátozottan forgalomképes | Forgalomképes | 5. | |
| 2. | 3. | 4. | 5. | | |
| G) Saját tőke | | | | | |
| Polgármesteri Hivatal | 0 | -8 012 | 0 | -8 012 | |
| Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza | 0 | 300 941 | 0 | 300 941 | |
| Bölcsődék Igazgatósága | 0 | 117 021 | 0 | 117 021 | |
| Dunaújvárosi Óvoda | 0 | 401 557 | 0 | 401 557 | |
| Egészségmegőrzési Központ | 0 | 16 006 | 0 | 16 006 | |
| Egyesített Szociális Intézmény | 0 | 492 825 | 0 | 492 825 | |
| Intercisa Múzeum | 0 | 72 406 | 0 | 72 406 | |
| József Attila Könyvtár | 0 | 19 487 | 0 | 19 487 | |
| Útkeresés Segítő Szolgálat | 0 | 212 157 | 0 | 212 157 | |
| GESZ | 0 | -43 586 | 0 | -43 586 | |
| Intézmények összesen: | 0 | 1 580 802 | 0 | 1 580 802 | |
| DMJV Önkormányzata | 0 | 47 309 769 | 0 | 47 309 769 | |
| Saját tőke összesen: | 0 | 48 890 571 | 0 | 48 890 571 | |
| H) I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | | | | | |
| Polgármesteri Hivatal | 0 | 13 616 | 0 | 13 616 | |
| Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza | 0 | 4 251 | 0 | 4 251 | |
| Bölcsődék Igazgatósága | 0 | 3 620 | 0 | 3 620 | |
| Dunaújvárosi Óvoda | 0 | 6 828 | 0 | 6 828 | |
| Egészségmegőrzési Központ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Egyesített Szociális Intézmény | 0 | 1 035 | 0 | 1 035 | |
| Intercisa Múzeum | 0 | 152 | 0 | 152 | |
| József Attila Könyvtár | 0 | 830 | 0 | 830 | |
| Útkeresés Segítő Szolgálat | 0 | 2 975 | 0 | 2 975 | |
| GESZ | 0 | 35 229 | 0 | 35 229 | |
| Intézmények összesen: | 0 | 68 536 | 0 | 68 536 | |
| DMJV Önkormányzata | 0 | 332 371 | 0 | 332 371 | |
| Költségvetési évben esedékes kötelezettségek összesen: | 0 | 400 907 | 0 | 400 907 | |
| H) II. Költségvetési évet köv. esedékes kötelezettségek | | | | | |
| Polgármesteri Hivatal | 0 | 2 768 | 0 | 2 768 | |
| Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza | 0 | 1 786 | 0 | 1 786 | |
| 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 | 584 | 0 | 584 | |
| József Attila Könyvtár | 0 | 759 | 0 | 759 | |
| Útkeresés Segítő Szolgálat | 0 | 1 675 | 0 | 1 675 | |
| GESZ | 0 | 18 781 | 0 | 18 781 | |
| Intézmények összesen: | 0 | 26 353 | 0 | 26 353 | |
| DMJV Önkormányzata | 0 | 60 409 | 0 | 60 409 | |
| Költségvetési évet köv. esedékes kötelez. összesen: | 0 | 86 762 | 0 | 86 762 | |
| H) III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | | | | | |
| 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 | 140 | 0 | 140 | |
| Egyesített Szociális Intézmény | 0 | 19 285 | 0 | 19 285 | |
| Intercisa Múzeum | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| József Attila Könyvtár | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Útkeresés Segítő Szolgálat | 0 | 1 744 | 0 | 1 744 | |
| GESZ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Intézmények összesen: | 0 | 21 169 | 0 | 21 169 | |
| DMJV Önkormányzata | 0 | 214 812 | 0 | 214 812 | |
| Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások összesen: | 0 | 235 981 | 0 | 235 981 | |
| Kötelezettségek összesen: | 0 | 723 650 | 0 | 723 650 | |

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2017. évi vagyongimutatása**

FORRÁSOK:

adatok nettó értéken, E Ft-ban

| Intézmény megnevezése | Törzsvagyon | | Üzleti vagyon | Összesen |
|--|------------------|-----------------------------|---------------|-------------------|
| | Forgalomképtelen | Korlátozottan forgalomképes | Forgalomképes | |
| J) Passzív időbeli elhatárolások | | | | |
| Polgármesteri Hivatal | 0 | 69 053 | 0 | 69 053 |
| Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza | 0 | 11 988 | 0 | 11 988 |
| Bölcsődék Igazgatósága | 0 | 30 948 | 0 | 30 948 |
| Dunaújvárosi Óvoda | 0 | 72 884 | 0 | 72 884 |
| Egészségmegőrzési Központ | 0 | 11 349 | 0 | 11 349 |
| Egyesített Szociális Intézmény | 0 | 1 115 | 0 | 1 115 |
| Intercisa Múzeum | 0 | 16 152 | 0 | 16 152 |
| József Attila Könyvtár | 0 | 5 363 | 0 | 5 363 |
| Utkeresés Segítő Szolgálat | 0 | 23 110 | 0 | 23 110 |
| GESZ | 0 | 19 754 | 0 | 19 754 |
| Intézmények összesen: | 0 | 261 716 | 0 | 261 716 |
| DMJV Önkormányzata | 0 | 3 979 738 | 0 | 3 979 738 |
| Passzív időbeli elhatárolások összesen: | 0 | 4 241 454 | 0 | 4 241 454 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN: | 0 | 53 855 675 | 0 | 53 855 675 |

| Eszköz | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Polgármesteri Hivatal | 43 | 46 029 | 31 353 | 77 425 |
| Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza | 22 054 | 284 733 | 12 179 | 318 966 |
| Bölcsődék Igazgatósága | 384 | 145 702 | 5 503 | 151 589 |
| Dunaújvárosi Óvoda | 2 382 | 469 690 | 9 113 | 481 185 |
| Egészségmegőrzési Központ | 188 | 8 225 | 19 082 | 27 495 |
| Egyesített Szociális Intézmény | 7 619 | 464 120 | 42 521 | 514 260 |
| Intercisa Múzeum | 0 | 5 847 | 10 961 | 16 808 |
| Intercisa Múzeum vagyonkezelésbe vett | 0 | 72 486 | 0 | 72 486 |
| József Attila Könyvtár | 0 | 23 359 | 3 080 | 26 439 |
| Utkeresés Segítő Szolgálat | 319 | 237 488 | 3 854 | 241 661 |
| Intézményi (óvodai) üzemeltetésre átadott gépek | 0 | 84 | 0 | 84 |
| GESZ | 1 197 | 20 722 | 8 259 | 30 178 |
| Intézmények összesen: | 34 186 | 1 778 485 | 145 905 | 1 958 576 |
| DMJV Önkormányzata | 11 493 177 | 12 941 574 | 16 362 780 | 40 797 531 |
| DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott | 4 745 799 | 4 918 114 | 1 435 655 | 11 099 568 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 16 273 162 | 19 638 173 | 17 944 340 | 53 855 675 |

| Forrás | | | | |
|---|----------|-------------------|----------|-------------------|
| Polgármesteri Hivatal | 0 | 77 425 | 0 | 77 425 |
| Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza | 0 | 318 966 | 0 | 318 966 |
| Bölcsődék Igazgatósága | 0 | 151 589 | 0 | 151 589 |
| Dunaújvárosi Óvoda | 0 | 481 269 | 0 | 481 269 |
| Egészségmegőrzési Központ | 0 | 27 495 | 0 | 27 495 |
| Egyesített Szociális Intézmény | 0 | 514 260 | 0 | 514 260 |
| Intercisa Múzeum | 0 | 89 294 | 0 | 89 294 |
| József Attila Könyvtár | 0 | 26 439 | 0 | 26 439 |
| Utkeresés Segítő Szolgálat | 0 | 241 661 | 0 | 241 661 |
| GESZ | 0 | 30 178 | 0 | 30 178 |
| Intézmények összesen: | 0 | 1 958 576 | 0 | 1 958 576 |
| DMJV Önkormányzata | 0 | 51 897 099 | 0 | 51 897 099 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN: | 0 | 53 855 675 | 0 | 53 855 675 |

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2017. évi vagyonkimutatása**

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

| adatok bruttó értéken, E Ft-ban | | | | |
|--|---------------|---------------|------------------------|----------------|
| „0”-ára leírt használatban lévő nagy értékű eszközök | Immat.Jav. | Építmények | Inf.gép, ber.felsz. | Összesen |
| Polgármesteri Hivatal | 2 800 | 0 | 36 841 | 39 641 |
| Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza | 3 023 | 0 | 7 135 | 10 158 |
| Bölcsődék Igazgatósága | 672 | 0 | 1 103 | 1 775 |
| Dunaújvárosi Óvoda | 0 | 260 | 8 225 | 8 485 |
| Egészségmegőrzési Központ | 0 | 0 | 5 009 | 5 009 |
| Egyesített Szociális Intézmény | 1 070 | 3 | 0 | 1 073 |
| Intercisa Múzeum | 0 | 0 | 133 | 133 |
| Intercisa Múzeum vagyonkezelésbe vett | 0 | 0 | 8 417 | 8 417 |
| József Attila Könyvtár | 544 | 0 | 3 482 | 4 026 |
| Utkeresés Segítő Szolgálat | 571 | 0 | 5 685 | 6 256 |
| GESZ | 0 | 0 | 328 | 328 |
| Intézmények összesen: | 8 680 | 263 | 76 358 | 85 301 |
| DMJV Önkormányzata | 49 521 | 1 301 | 21 032 | 71 854 |
| DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott | 2 016 | 27 681 | 2 173 | 31 870 |
| Összesen: | 60 217 | 29 245 | 99 563 | 189 025 |

| „0”-ára leírt használatban lévő nagy értékű eszközök | Egyéb gépek, berend.-ek, felsz. | Járművek | Összesen |
|--|---------------------------------|---------------|------------------|
| Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza | 62 510 | 11 671 | 74 181 |
| Bölcsődék Igazgatósága | 7 965 | 3 856 | 11 821 |
| Dunaújvárosi Óvoda | 20 364 | 2 092 | 22 456 |
| Dunaújvárosi Óvoda üzemeltetésre átadott | 9 194 | 0 | 9 194 |
| Egészségmegőrzési Központ | 5 264 | 0 | 5 264 |
| Egyesített Szociális Intézmény | 36 951 | 10 810 | 47 761 |
| Intercisa Múzeum | 0 | 0 | 0 |
| Intercisa Múzeum vagyonkezelésbe vett | 5 137 | 0 | 5 137 |
| József Attila Könyvtár | 2 258 | 0 | 2 258 |
| Utkeresés Segítő Szolgálat | 14 340 | 0 | 14 340 |
| GESZ | 0 | 0 | 0 |
| Polgármesteri Hivatal | 53 655 | 8 596 | 62 251 |
| Intézmények összesen: | 217 638 | 37 025 | 254 663 |
| DMJV Önkormányzata | 95 216 | 0 | 0 |
| DMJV Önkormányzata | 1 010 739 | 0 | 1 010 739 |
| Összesen: | 1 323 593 | 37 025 | 1 360 618 |

| „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 | 69 | 1 019 | 1 088 |
| Intercisa Múzeum | 0 | 0 | 0 | 0 |
| József Attila Könyvtár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utkeresés Segítő Szolgálat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GESZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intézmények összesen: | 0 | 69 | 1 019 | 1 088 |
| DMJV Önkormányzata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | 0 | 69 | 1 019 | 1 088 |

| „0”-ára leírt használatban lévő kis értékű eszközök | Immat.Jav. | Inf.gép, berend. | Egyéb gép, ber. | Összesen |
|---|------------|------------------|-----------------|----------------|
| Polgármesteri Hivatal | 0 | 12 637 | 24 008 | 36 645 |
| Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza | 0 | 2 188 | 8 084 | 10 272 |
| Bölcsődék Igazgatósága | 0 | 31 | 68 | 99 |
| Dunaújvárosi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egészségmegőrzési Központ | 0 | 30 | 1 148 | 1 178 |
| Egyesített Szociális Intézmény | 0 | 2 964 | 42 159 | 45 123 |
| Intercisa Múzeum | 0 | 1 743 | 3 670 | 5 413 |
| József Attila Könyvtár | 0 | 3 088 | 2 739 | 5 827 |
| Utkeresés Segítő Szolgálat | 0 | 1 709 | 5 594 | 7 303 |
| GESZ | 0 | 1 193 | 2 880 | 4 073 |
| Intézmények összesen: | 0 | 25 583 | 90 350 | 115 933 |
| DMJV Önkormányzata | 0 | 3 655 | 269 353 | 273 008 |
| Összesen: | 0 | 29 238 | 359 703 | 388 941 |

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2017. évi vagyonkimutatása

| „0”-ra loírt üz.kez.átadott eszközök állománya | Immat.jav. | Inf.gép, berend. | Egyéb gép, ber. | Összesen |
|--|------------|------------------|-----------------|----------|
| Dunaújvárosi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intézmények összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DMJV Önkormányzata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |

Dunaújváros, 2018. május 17.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2017. évi részesedéseinek alakulása a tulajdonában álló gazdasági szervezetekben

| SSZ. | Szervezet neve 2. | 2016. évi érték 3. | Részesedés %-ban 4. | 2017. évi érték 5. | Részesedés %-ban 6. | Változás | | Egyenleg 9. |
|------------------------------|--|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------|-----------|----------------|
| | | | | | | (+) 7. | (-) 8. | |
| 1. | DVG Dunaújvárosi Vagyongazdálkodó Zrt. Dunaújváros, Kenyérgyári út 1. | 1 204 578 | 100% | 1 204 578 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 2. | DVN Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. Dunaújváros, Vasnmű út 41. | 5 000 | 100% | 5 000 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Szent Pantaleon Kórház Nonprofit Kft. "FA" Dunaújváros, Korányi S. út 4-6. | 4 000 | 100% | 0 | - | 0 | -4 000 | -4 000 |
| 4. | Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Közhatalmi Non-profit Kft. Dunaújváros, Vasnmű 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% | 0 | - | 0 | -23 950 | -23 950 |
| 6. | DF-DKA Dunaújvárosi Főiskola Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A | 292 900 | 100% | 292 900 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. Dunaújváros, Siki út 2. | 20 000 | 100% | 20 000 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Vasnmű 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-HŐTERM Kft. Dunaújváros, Éplők útja 7. | 527 500 | 25% feletti | 527 500 | 25% feletti | 0 | 0 | 0 |
| 13. | ENERGO-VITERM Kft. Dunaújváros, Éplők útja 7. | 527 500 | 25% feletti | 527 500 | 25% feletti | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Forrás Nyrt. | 626 | 25% alatti | 626 | 25% alatti | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Közép-Duna Vidéki Hulladékgazdálkodási Vagyongazdálkodó 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 |
| 18. | Dunántúli Regionális Víznyelő Zrt. | 0 | - | 10 | - | 10 | 0 | 10 |
| Dunaújváros, 2018. május 17. | | 3 343 718 | - | 3 315 778 | - | 10 | -27 950 | -27 940 |

Részesedések összesen:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő gazdasági szervezetek működéséből származó kötelezettségek 2017. december 31-i állománya

| ssz. | Szervezet neve | Kötelezettségek összesen: | ebből: szállítói állomány | adatok E Ft-ban | |
|------|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| | | | | ebből: rövid lejáratú | adatok E Ft-ban hosszú lejáratú |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. Dunaújváros, Kenyérgyár út 1. | 840 449 | 576 454 | | 10 080 |
| 2. | DVN Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. Dunaújváros, Vasmű út 41. | 1 936 | | | |
| 3. | Szent Pantaleon Kórház Nonprofit Kft. "FA" Dunaújváros, Korányi S. út 4-6. 2017. évben törlésre került | | | | |
| 4. | Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Közhasznu Non-profit Kft. Dunaújváros, Vasmű út 10/a | 4 983 | 2 495 | | |
| 5. | Média Duna Invest Kft. "FA" Dunaújváros, Derkóvícs u.6. 2017. évben törlésre került | | | | |
| 6. | DF-DKA Dunaújvárosi Főiskola Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Dunaújváros, Tánácsos M. u. 1/A | 178 043 | 22 860 | | |
| 7. | Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. Dunaújváros, Siklói út 2. | 2 675 727 | 2 306 648 | | |
| 8. | Vasmű út 41. Irodaház Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Értékesítő Kft. Dunaújváros, Korányi S. út 4-6. | 29 387 | 13 900 | | |
| 9. | INNOPARK Nonprofit Kft. Dunaújváros, Magyar út 106/b. | 2 230 | 1 064 | | |
| 10. | DUNANETT Nonprofit Kft. Dunaújváros, Budai N. A. Út 2. | 535 537 | 41 062 | 468 590 | |
| 11. | MMK Nonprofit Kft. Dunaújváros, Apáczai Csere János út 11. | 2 750 | 537 | | |
| 12. | ENERGO-HÖTERM Kft. * Dunaújváros, Építők útja 7. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| 13. | ENERGO-VIHERM Kft. * Dunaújváros, Építők útja 7. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| | Összesen: | 4 271 042 | 2 965 020 | 468 590 | 10 080 |

Dunaújváros, 2018. május 17.

Megjegyzés: A * jelezett gazdasági szervezetek az adatszolgáltatási kötelezettségüknek nem tetek eleget.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2017. évi konszolidált eredménykimutatás adatai

| sor | Megnevezés | Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata | Pórgazdasági Részlet | Dunaújvárosi Önkormányzat | Bábolcsanak Igazgatósága | Egyesített Szociális Intézmény | Utassági Szolgálat | Barok Kamaraszínház | József/Állás Könyvtár | Egészítési központ | Inercsa Múzeum | Gazdasági Ellátó Szervezet | Intézmények összesen | Konszolidált Eredménykimutatás | |
|-----|--|---|----------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | 4. |
| 1. | 01. Közhatalmi eredménysemleltű bevételek | 6 460 621 | 1 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 822 | 6 466 443 |
| 2. | 02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredménysemleltű bevételei | 204 772 | 2 079 | 21 518 | 13 813 | 266 792 | 7 734 | 36 769 | 3 286 | 1 681 | 5 548 | 119 376 | 478 576 | 683 346 | |
| 3. | 03. Tevékenység egyéb nettó eredménysemleltű bevételei | 127 089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 735 | 0 | 0 | 0 | 5 735 | 132 824 | |
| 4. | 04. Tevékenység nettó eredménysemleltű bevételei (E01-E03) | 6 792 482 | 3 681 | 21 518 | 13 813 | 266 792 | 7 734 | 46 774 | 3 286 | 1 681 | 5 548 | 119 376 | 490 133 | 7 282 515 | |
| 5. | 05. Saját lemelésű készletek áttörnyállozása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | 05. Saját előállítási eszközök aktíválti értéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | 06. Aktivált eszakti teljesítmények értéke (=04+05) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | 06. Központi működési célú támogatások eredménysemleltű bevételei | 1 991 064 | 1 046 442 | 1 162 705 | 448 375 | 580 787 | 255 976 | 229 276 | 97 385 | 36 757 | 74 859 | 265 734 | 4 198 305 | 6 189 370 | |
| 9. | 07. Egyéb működési célú támogatások eredménysemleltű bevételei | 2 383 051 | 0 | 9 639 | 9 787 | 12 704 | 4 458 | 24 893 | 677 | 124 655 | 2 041 | 837 | 189 701 | 2 572 732 | |
| 10. | 08. Fennttartási célú támogatások eredménysemleltű bevételei | 2 127 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 2 127 578 | |
| 11. | 09. Különböző egyéb eredménysemleltű bevételek | 532 734 | 1 350 | 16 124 | 14 033 | 1 136 | 655 | 9 792 | 1 983 | 0 | 10 | 1 151 | 46 234 | 578 968 | |
| 12. | 10. Egyéb Eredménysemleltű bevételek (E06-E09) | 7 034 339 | 1 047 792 | 1 188 468 | 472 195 | 594 627 | 261 177 | 263 861 | 100 045 | 161 422 | 76 920 | 267 722 | 4 434 329 | 11 468 668 | |
| 13. | 09. Anyagköltség | 15 285 | 20 187 | 10 552 | 26 086 | 54 209 | 5 576 | 16 842 | 2 108 | 1 509 | 2 706 | 1 415 | 141 841 | 156 926 | |
| 14. | 10. Igénybe vett szolgáltatások értéke | 2 086 888 | 80 900 | 206 457 | 33 995 | 147 095 | 34 783 | 127 300 | 6 752 | 16 370 | 19 513 | 314 039 | 988 274 | 3 075 162 | |
| 15. | 11. Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1 758 | 1 878 | 0 | |
| 16. | 12. Eladott (közvetlenül) szolgáltatások értéke | 158 | 293 | 1 025 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 314 | 1 472 | |
| 17. | IV. Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) | 2 102 331 | 101 370 | 218 434 | 59 181 | 201 321 | 40 369 | 144 142 | 10 860 | 17 879 | 22 339 | 317 212 | 1 133 107 | 3 235 438 | |
| 18. | 13. Bérköltség | 21 623 | 659 251 | 575 136 | 300 351 | 447 717 | 165 431 | 91 628 | 55 087 | 107 672 | 39 273 | 58 771 | 2 600 537 | 2 622 160 | |
| 19. | 14. Személyi jellegű egyéb kifizetések | 150 504 | 71 147 | 55 716 | 23 820 | 34 581 | 20 147 | 25 143 | 7 191 | 15 814 | 6 807 | 8 220 | 268 394 | 458 898 | |
| 20. | 15. Bérgazdálkodás | 45 974 | 174 964 | 174 672 | 78 351 | 120 782 | 43 570 | 28 688 | 13 847 | 29 243 | 10 148 | 14 717 | 606 988 | 732 972 | |
| 21. | V. Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) | 288 101 | 905 372 | 905 532 | 402 732 | 609 090 | 229 148 | 143 465 | 76 125 | 152 529 | 56 228 | 81 708 | 3 555 929 | 3 814 030 | |
| 22. | VI. Értéktökkenési juttatás | 941 443 | 22 564 | 19 526 | 5 766 | 49 695 | 9 341 | 13 243 | 11 170 | 726 | 30 343 | 1 334 | 154 148 | 1 095 591 | |
| 23. | VII. Egyéb ráfordítások | 8 562 038 | 33 421 | 67 071 | 8 455 | 55 521 | 28 623 | 7 609 | 6 204 | 2 064 | 6 341 | 70 469 | 265 970 | 8 848 009 | |
| 24. | A.J. TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (E13-E15+V+VI) | 1 982 907 | -11 274 | -977 | 9 854 | -39 208 | -37 770 | 2 234 | -1 048 | -10 095 | -32 763 | -63 625 | -204 692 | 1 758 215 | |
| 25. | 16. Képzési (juttatás) és részvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. | 17. Képzési (juttatás) és kamatjellegű eredménysemleltű bevételek | 68 340 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 68 385 | |
| 27. | 18. Pénzügyi műveletek egyéb eredménysemleltű bevételei | 25 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 754 | |
| 28. | 19. a - ebből: árfolyamvesztés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2017. évi konszolidált eredménykimutatás adatai

| sz. sz. | Megnevezés | Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata | Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatával fenntartott intézmények | | | | | | | | | | Konszolidált Eredmény- Kimutatás | | |
|---------|---|---|--|---------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------|--------|
| | | | Polgármesteri Hivatal | Dunaújvárosi Övondó | Bárcsárdék Igazgatóság | Egyesített Szociális Intézmény | Üvekesés Segítő Szolgálat | Bankok Kamarszínház | József Attila Könyvtár | Egészség megőrzési Központ | Inforécsa Múzeum | Gazdasági Ellátó Szervezet | | Intézmények Összesen | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | |
| 29. | VIII. Pénzügyi műveletek eredményezemléletű bevételei (=16+17+18) | 94 094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 94 139 |
| 30. | Fizetendő kamatok és kamatleltélgé kiadások | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése | 27 950 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 950 |
| 32. | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 21 649 | 1 | | | | | | | 0 | 233 | 0 | 0 | 234 | 21 883 |
| 33. | 21. a - ebből: árfolymváltozás | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Pénzügyi műveletek ráfordításai (19-20+21) | 49 599 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 234 | 49 833 |
| 35. | B.) PÉNZÜGYI MŰVELEK EREDMÉNYE (VII-IX) | 44 495 | -1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 | -232 | 0 | 2 | -169 | 44 306 |
| 36. | C.) SZOKÁSOS EREDMÉNY (X+XI) | 2 007 402 | -11 275 | -977 | 9 854 | -39 167 | -37 769 | 2 234 | -1 048 | -10 327 | -32 763 | -83 623 | -204 881 | 1 802 521 | |
| 37. | Felhalmozási célú támogatások eredményezemléletű bevételei | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Külföldi rendkívüli eredményezemléletű bevételek | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | X. Rendkívüli eredményezemléletű bevételek (=22+23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | Rendkívüli ráfordítások | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | D.) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | E.) MÉRLEGSZERINTI EREDMÉNY (=C+D) | 2 007 402 | -11 275 | -977 | 9 854 | -39 167 | -37 769 | 2 234 | -1 048 | -10 327 | -32 763 | -83 623 | -204 881 | 1 802 521 | |

Dunaújváros, 2018. május 17.