

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
10/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete
a 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló
3/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

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

1. A költségvetés bevételei és kiadásai teljesítése

- 1.§ (1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a 2014. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 3/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 2014. 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:
- bevételek mindösszesen: 18.614.869E Ft,
melyen belül
- a) a felhalmozási célú bevételek összege 2.765.752 E Ft,
 - b) a működési célú bevételek összege 11.501.843 E Ft,
 - c) a felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételének összege 1.856.241 E Ft,
 - d) az előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevételének összege 1.352.767 E Ft
 - e) a betétműveletek egyenlege 1.093.449 E Ft, és
 - f) államháztartáson belüli megelőlegezés összege: 44.817 E Ft.
- (2) A kiadások főösszege: 14.081.810 E Ft, melyet az alábbi részletezés szerint hagy jóvá:
- a) a kiadások főösszegén belül a felhalmozási célú kiadások összege 3.431.923 E Ft,
 - b) a működési célú kiadások összege 10.640.793 E Ft,
melyen belül:
 - ba) a személyi jellegű kiadások összege 2.564.394 E Ft,
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékok összege 684.627 E Ft,
 - bc) a dologi kiadások összege 5.216.863 E Ft,
 - bd) az ellátottak pénzbeli juttatása kiadásainak összege 500.460 E Ft,
 - be) egyéb működési célú kiadások összege 1.674.449 E Ft, és
 - c) finanszírozási kiadás: 9.094 E Ft.
- (3) A Közgyűlés a 2014. évi költségvetési rendelet végrehajtását 5.964.473 E Ft záró pénzkészlettel jóváhagyja.
- (4) A 2014. évi költségvetés végrehajtásához hitel felvételére nem került sor.
- 2.§ (1) A Közgyűlés Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételeit forrásonként részletezve a 3. mellékletben foglaltaknak, az önállóan működő és gazdálkodó intézmények (a polgármesteri hivatallal együtt) összesített bevételeit költségvetési szervenkénti is bontva a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (2) A 2014. évre tervezett, valamint a ténylegesen teljesített mutatószámokat és

ezek alapján járó, az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokat a 3a. melléklet tartalmazza.

- (3) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 3a. mellékletben részletezett eltérésekből adódóan a 2014. évi általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból 1.784.088 Ft visszafizetési kötelezettség terheli az önkormányzatot az államháztartás részére. A visszafizetési kötelezettséget a 3aa. mellékletben foglalt részletezés figyelembe vételével az intézményekre nem hárítja tovább.

3. § A Közgyűlés:

- a) az önkormányzat működési kiadásai teljesítését feladatonként és kiemelt előirányzat szerinti csoportosításban az 5. melléklet szerint,
- b) az önkormányzati fenntartású, önállóan működő és gazdálkodó intézmények kiadásainak teljesítését, valamint annak intézményenkénti - címenkénti - részletezését a 6. mellékletben foglaltak szerint,
- c) az önkormányzati fenntartású intézmények költségvetési támogatását a 8. melléklet szerint,
- d) a polgármesteri hivatal kiadásainak teljesítését feladatonként részletezve a 6. b. mellékletben részletezett alcímek szerint,
- e) a beruházási kiadások teljesítését a 7a. mellékletben foglalt feladatonkénti részletezésben,
- f) a felújítási kiadások teljesítését, célonkénti részletezésben a 7b. mellékletben foglaltak szerint, és
- g) az egyéb felhalmozási kiadásainak teljesítését a 7c. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § (1) A Közgyűlés az önkormányzat összesített költségvetési maradványát a 9. melléklet szerint 4.184.985 E Ft összegben hagyja jóvá.
- (2) A Közgyűlés 9. melléklet alapján jóváhagyott maradványon belül az önkormányzat 2014. évi költségvetési maradványát 4.251.371 E Ft összeggel, felhasználását a 9a. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.
- (3) A Közgyűlés az önkormányzati fenntartású intézmények 2014. évi maradványát - 66.386 E Ft összegben hagyja jóvá azzal, hogy a felhasználás és az elszámolás intézményvezetői hatáskörben kerül rendezésre, a 2015. évi költségvetési rendelet saját hatáskörben végrehajtásra kerülő előirányzat módosítása keretében. A változást a közgyűlés utólagos rendeletmódosítás keretében hagyja jóvá.

2. Mérlegek és tájékoztató adatok

5. § (1) A Közgyűlés a 2014. évi költségvetési rendelet végrehajtását 986 fő költségvetési létszámmal jóváhagyja, melyből a 6a. melléklet szerint az önállóan működő és gazdálkodó intézmények létszáma 983 fő, ezen belül a polgármesteri hivatal átlagléttszáma 163 fő. Az önkormányzatnál közfoglalkoztatottak létszáma mindösszesen 64 fő, ebből az önkormányzati fenntartású intézményeknél 45 fő foglalkoztatott volt.
- (2) A Közgyűlés
- a) az Európa Unió támogatásával megvalósuló programokról szóló tájékoztatást a 10. mellékletben foglaltak szerint,
 - b) a közvetett támogatások okozta bevételkiesés összegét a 11. melléklet

- szerint,
 c) a hitel és kötvény állomány alakulásáról szóló tájékoztatást a 12. melléklet szerint,
 d) a pénzeszközök változását a 13. melléklet szerint, és
 f) a lakásalap bevételeit és kiadásait a 14. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

- 6.§ (1) Az önkormányzat éves költségvetési beszámoló mérlege szerinti vagyona 2014. december 31-én 48.489.596 E Ft, melyet a Közgyűlés a 15. melléklet szerint hagy jóvá.
 (2) A közgyűlés az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedéseinek értékét a 15a. melléklet szerint tudomásul veszi.
 (3) A közgyűlés az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek kötelezettségeinek állományát a 15b. melléklet szerint tudomásul veszi.
 (4) A közgyűlés az (1) bekezdésben jóváhagyott konszolidált mérlegének intézményenként részletezett adatait a 15c. melléklet szerint elfogadja.
 (5) A közgyűlés az (1) bekezdésben jóváhagyott konszolidált mérlegében szereplő eredmény intézményenként részletezett adatait a 16. melléklet szerint elfogadja.

3. Záró rendelkezések

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

Cserna Gábor sk.
polgármester

Vargáné dr. Sűrű Renáta sk.
jegyző

Záradék:

A rendelet 2015. április 24-én kihirdetésre került.

Vargáné dr. Sűrű Renáta sk.
jegyző

1. melléklet a 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Összesített költségvetési mérlege
2014. év

Rovat száma	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Tulajdonosi			Összesen	%	
		Feladat jellege			Feladat jellege			Feladat jellege					
		Költségek	Önként	Állami (Államháztartásból)	Költségek	Önként	Állami (Államháztartásból)	Költségek	Önként	Állami (Államháztartásból)			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
Önkormányzat													
Működési költségvetés													
Működési bevételek													
B1	Működési célú támogatások	7 824 137	1 629 208	0	9 153 336	8 548 084	1 891 878	0	10 439 962	8 548 084	943 009	0	10 239 464
B2	Államháztartásból befizetések	2 882 547	1 228	0	2 883 776	3 800 281	155 865	0	4 036 946	3 970 011	172 906	0	4 142 918
B3	Központi költségvetésből befizetések	4 534 110	0	0	4 534 110	4 534 110	0	0	4 534 110	4 534 110	0	0	5 189 865
B4	Működési bevételek	1 274 480	1 324 041	0	1 481 821	1 333 850	1 365 444	0	1 489 137	995 129	628 332	0	823 761
B5	Működési célú átvett pénzeszközök	304 129	0	0	304 129	0	300 969	0	300 969	1 340	141 772	0	143 112
B6	Működési bevételek	4 814 504	1 096 291	83 756	5 994 551	5 363 146	1 778 423	83 488	7 213 433	3 643 030	1 405 960	82 178	8 130 169
B7	Állami támogatások	78 372	47 010	0	125 382	105 381	103 223	0	208 604	105 408	86 985	0	192 100
B8	Működési célú támogatások	22 720	12 099	0	34 819	26 814	26 814	0	52 637	23 637	21 280	0	44 927
B9	Működési célú támogatások	1 741 491	433 808	3 225	2 178 524	2 145 817	1 153 234	2 925	3 902 076	2 402 481	680 059	1 947	3 287 187
B10	Működési célú támogatások	8 000	134 500	0	142 500	30 404	238 804	0	269 208	30 404	238 804	0	276 151
B11	Működési célú támogatások	2 983 021	488 784	80 531	3 552 336	2 444 632	235 704	80 531	2 760 167	1 077 103	172 169	80 531	1 328 803
B12	Működési célú támogatások	1 774 070	365 725	0	2 139 795	1 290 764	1 290 764	0	2 139 795	1 290 764	0	0	2 139 795
B13	Működési célú támogatások	2 708 633	633 197	43 780	3 385 610	3 194 936	114 849	43 780	3 385 610	3 194 936	482 951	0	3 385 610
B14	Működési célú támogatások	809 135	208 328	0	1 017 463	1 017 463	0	0	1 017 463	1 017 463	0	0	1 017 463
B15	Működési célú támogatások	609 135	0	0	609 135	609 135	0	0	609 135	609 135	0	0	609 135
B16	Működési célú támogatások	19 500	0	0	19 500	19 500	0	0	19 500	19 500	0	0	19 500
B17	Működési célú támogatások	190 420	0	0	190 420	190 420	0	0	190 420	190 420	0	0	190 420
B18	Működési célú támogatások	1 916 764	174 690	3 800	2 095 254	1 742 780	3 714 619	3 800	5 461 069	1 742 033	1 742 033	315	3 800 362
B19	Működési célú támogatások	958 566	154 580	3 500	1 116 646	1 113 557	3 354 889	3 800	4 472 626	1 060 064	1 397 439	315	2 457 818
B20	Működési célú támogatások	442 618	0	0	442 618	442 618	0	0	442 618	442 618	0	0	442 618
B21	Működési célú támogatások	516 090	20 000	0	536 090	536 090	0	0	536 090	536 090	0	0	536 090
B22	Működési célú támogatások	4 307 626	36 340	3 800	4 347 766	4 347 766	0	0	4 347 766	4 347 766	0	0	4 347 766
B23	Működési célú támogatások	8 133 273	1 839 110	0	9 972 383	8 581 908	5 498 031	0	14 070 939	8 581 908	3 844 328	0	12 814 797
B24	Működési célú támogatások	8 731 380	1 270 781	87 286	9 089 447	7 808 859	5 491 342	87 286	12 874 682	4 980 416	3 147 983	82 493	8 210 539
B25	Működési célú támogatások	1 491 986	661 537	47 266	2 200 789	1 491 986	4 883	47 266	1 543 427	3 386 346	336 346	82 493	4 704 267
B26	Működési célú támogatások	3 043 560	0	0	3 043 560	2 884 841	882 709	0	3 247 150	2 884 841	1 641 111	0	4 270 273
B27	Működési célú támogatások	3 043 560	0	0	3 043 560	2 884 841	882 709	0	3 247 150	2 884 841	1 641 111	0	4 270 273
B28	Működési célú támogatások	1 275 987	0	0	1 275 987	1 275 987	0	0	1 275 987	1 275 987	0	0	1 275 987
B29	Működési célú támogatások	1 787 587	0	0	1 787 587	1 787 587	0	0	1 787 587	1 787 587	0	0	1 787 587
B30	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B31	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B32	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B33	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B34	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B35	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B36	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B37	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B38	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B39	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B40	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B41	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B42	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B43	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B44	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B45	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B46	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B47	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B48	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B49	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B50	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B54	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B56	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B57	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B58	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B59	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B60	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B61	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B66	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B67	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B68	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B69	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B70	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B72	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B73	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B74	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B75	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B76	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B77	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B78	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B79	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B80	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B81	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B82	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B83	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B84	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B85	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B86	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B87	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B88	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B89	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B90	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B91	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B92	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B93	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B94	M												

1. melléklet a K/2016. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Rovat száma	Magnevezetés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%
		Feladat jellege		Összesen	Költselő	Feladat jellege		Összesen	Költselő	Feladat jellege		Összesen		
		Önként	Állami (államháztartásból)			Önként	Állami (államháztartásból)			Önként	Állami (államháztartásból)			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Városi Önkormányzat Összesen														
Működési költségvetés														
	Működési bevételek	8 222 008	1 532 248	1 500	9 805 748	9 738 348	1 884 228	1 920	11 831 788	10 863 240	946 518	1 986	11 804 843	98,88
	B1 Államháztartásból bevételek	2 965 687	1 228	0	2 967 895	4 365 700	155 865	0	4 821 385	4 456 839	172 905	0	6 829 544	102,39
	B3 Közhatalmi bevételek	4 534 110	0	1 500	4 638 610	4 534 110	0	1 500	4 838 610	5 189 805	0	1 563	5 191 428	114,46
	B4 Működési bevételek	723 871	1 328 893	0	2 860 784	804 441	1 358 286	420	2 183 147	874 392	631 433	10	1 506 235	69,53
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	27 380	304 139	0	331 489	31 104	380 589	0	411 673	32 444	141 780	412	174 636	42,42
	Működési kiadások	9 848 787	1 097 788	306 218	11 252 793	10 814 636	1 782 898	550 843	12 967 739	8 878 864	1 422 133	547 806	10 848 793	82,12
	K1 Személyi juttatások	2 227 797	54 103	140 386	2 422 286	2 360 600	110 318	142 233	2 813 149	2 303 865	91 238	168 293	2 584 394	96,13
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	646 128	43 987	37 985	760 110	840 789	27 762	37 103	708 684	615 579	22 332	48 716	684 927	97,02
	K3 Dologi kiadások	3 594 542	438 284	47 314	4 080 140	4 790 381	1 159 680	38 615	5 991 368	4 301 752	800 648	24 462	5 216 837	87,07
	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	416 239	134 500	0	680 739	30 404	258 804	250 841	540 189	30 404	245 747	224 309	500 480	92,55
	K5 Egyéb működési célú kiadások	2 993 031	468 944	60 531	3 522 506	2 789 766	235 782	61 911	3 101 381	1 419 254	172 169	83 026	1 574 469	53,69
	ebből: járulékok	1 774 070	365 723	0	2 139 793	1 220 764	57 590	0	1 220 764	0	0	0	0	0,00
	ebből: közszolgáltatások	0	0	0	0	0	65 623	0	123 022	58 523	0	177 923	86,12	0,00
	Működési hiánynövekedés (-/+)	-1 627 779	822 472	-304 716	-1 380 023	-975 276	102 284	-549 923	-1 315 944	1 882 486	-475 615	-545 821	861 050	-64,94
Felhalmozási költségvetés														
	Felhalmozási bevételek	609 136	413 661	0	1 022 697	14 288	3 687 934	0	3 822 283	14 827	2 761 725	0	2 766 762	72,36
	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	809 136	0	0	809 136	13 955	3 594 074	0	3 608 029	13 824	2 581 731	0	2 595 575	71,94
	B5 Felhalmozási bevételek	0	19 500	0	19 500	334	19 500	0	19 834	203	25 874	0	26 077	131,43
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	394 061	0	394 061	0	184 420	0	394 420	0	144 100	0	144 100	74,12
	Felhalmozási kiadások	2 128 905	174 889	3 800	2 307 594	1 962 131	3 918 772	8 415	5 818 515	1 509 845	1 819 343	2 930	3 431 923	58,38
	K6 Beruházások	894 186	154 590	3 508	1 052 284	1 337 086	3 588 610	8 415	4 802 151	1 444 333	1 574 152	2 930	2 724 415	56,67
	K7 Felújítások	645 659	0	0	645 659	715 914	7 086	0	723 892	365 181	6 039	0	371 220	51,34
	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	519 060	20 000	0	539 060	331	353 074	0	353 405	131	339 157	0	339 288	98,01
	ebből: közszolgáltatások	0	0	0	0	0	276 990	0	276 990	265 200	0	0	265 200	95,74
	Felhalmozási hiánynövekedés (-/+)	-1 518 768	238 941	-3 800	-1 283 627	-1 939 842	-110 778	-4 415	-2 048 235	-1 405 818	832 372	-2 930	-448 171	-32,40
Költségvetési bevételek összesen														
	Költségvetési kiadások összesen	11 978 692	2 046 891	1 500	14 026 083	9 748 844	5 702 814	1 920	16 444 078	10 567 367	3 698 243	1 965	14 287 595	92,32
Költségvetési egyenleg (+/-)														
		-3 114 843	781 463	-306 218	-2 639 598	-12 667 961	8 741 936	-506 238	-3 382 179	386 866	356 762	-548 761	194 879	-5,78
Finanszírozási bevételek														
	B8 Finanszírozási bevételek	3 043 850	0	0	3 043 850	2 891 836	699 337	0	3 391 273	2 706 163	1 641 113	0	4 347 274	320,18
	ebből: maradvány felhasználás	3 043 850	0	0	3 043 850	2 891 836	699 337	0	3 391 273	2 691 846	647 682	0	3 209 009	94,83
Finanszírozási kiadások összesen														
	Költségvetési maradvány felhasználás	1 275 983	0	0	1 275 983	1 319 072	81 269	0	1 400 281	1 288 482	64 285	0	1 352 767	96,81
	finanszírozási maradvány felhasználás	1 787 567	0	0	1 787 567	1 372 864	818 128	0	1 980 892	1 372 864	483 377	0	1 866 241	93,23
	ebből: befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Finanszírozási kiadások														
	ebből: befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	ebből: befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	ebből: befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

1. melléklet a 2015. évi IV. 24. sz. törvényhez

Rovat száma		Megnevezés		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%
				Feladat jellege		Összesen		Feladat jellege		Összesen		Feladat jellege		Összesen		
1.		2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Költségvetési bevételek összesen		11 904 694	2 045 801	1 500	13 951 895	12 444 580	5 401 651	1 920	18 846 351	13 273 530	5 339 354	1 985	18 614 868	98,79		
ebből: működési bevételek		3 043 550	0	0	3 043 550	2 591 936	699 337	0	3 291 273	2 551 946	547 662	0	3 209 008	94,63		
ebből: befizetések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 093 448	0	1 093 448	0,00
Költségvetési kiadások összesen		11 978 892	1 685 887	303 716	13 968 495	12 877 065	5 711 035	557 268	18 846 351	10 189 583	3 341 481	550 736	14 061 810	74,72		
ebből: feladatok		1 774 079	365 725	0	2 139 755	1 720 764	0	0	1 220 764	0	0	0	0	0,00	0	0,00
ebből: befizetések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Költségvetési mérlegfőösszeg		11 876 892	1 685 887	303 716	13 961 935	12 577 655	5 711 035	557 268	18 846 351	13 273 530	5 339 354	1 985	18 614 868	98,79		

Dunaújváros, 2015. április 23.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek
2014. évi címrendje

Cím	Akció	Feladat sorszáma	Alfeladat sorszáma	Megnevezés
1				Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
		1		Városfejlesztés és -rendezés
		2		Városüzemeltetés
		3		Vízszolgáltatás és vízkészletellátás
		3/A		Vízkezelő-szolgáltatás
		4		Környezet-egészségügy
		5		Piac, vásári tevékenység
		6		Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás
		7		Közbiztonsági feladatok
		8		Kultúra, oktatási és ifjúsági feladatok
		9		Szociális és gyermekvédelmi feladatok
		10		Építészeti feladatok
		11		Közfoglalkoztatás
		12		Sport célok és feladatok
		13		Városüzemeltetési feladatok
		14		Lakás- és helyiséggazdálkodás
		15		Helyi közterületi közterület
		16		Önkormányzati jogalkotás
		17		Helyi közügyek igazgatási és egyéb kérdései
		18		Polgári- és közbiztonsági védelem
		19		Nemzetiségi ügyek
		20		Kölcsonk kiadásai
		21		Európai Unió támogatással megvalósított feladatok
			1	Interreg Dáhar
			2	IVS pályázat
			3	Interreg VFI
			4	Köztér II. projekt
			5	Táborozási projekt
			6	KEOP-2012-5.5.0/B „Építészeti feladatok megújuló energiatörzs felhasználásával”
			7	KEOP-2012-5.5.0/A „Építészeti feladatok megújuló energiatörzs felhasználásával”
			8	KEOP-7.1.0 Kulcs-Régiófejlesztés-Dunaújváros szennyvíz elvezetési projekt
			9	TÁMOP-3.2.3 Integrált drogvédelem pályázat
			10	TÁMOP-5.4.9 Modellprogram a szociális és gyermekjóléti szolgálatok funkcionális összekapcsolására
			11	AROP 1.A.5-2013-0090 Szervezetfejlesztési projekt
			12	KAS-KEF 14 pályázat
			13	TÁMOP 1.1.1. Rehabilitációs kórházval kapcsolatos pályázat
		21/A		Horvát telep pályázat
			1	Városi építési díjazás megőrzése pályázat
		22		Működési tartalékok
		23		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 segítségnyújtás
		5		Önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos kiadások
		6		Általános igazgatási tevékenység
		7		Európai Unió támogatással megvalósított feladatok
			1	AROP 1.A.5-2013-0090 Szervezetfejlesztési projekt
		8		Választási feladatok
	2			Dunaújvárosi Óvoda
	3			Bölcsődék igazgatósága Dunaújváros
	4			Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthona
	5			Utikeresés Segítő Szolgálat
	6			Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
	7			József Attila Könyvtár
	8			Építészeti megőrzési Központ
	9			Interjú Múzeum
	10			Gazdasági Ellátó Szervezet

Dunaújváros, 2015. április 29.

Döntéshozatali Mappát 2010. évi Városi Önkormányzat
2014. évi bevételről előirányzatok és teljesítés, valamint előirányzat csoportosításában

Rovás száma		Kiemelt előirányzat/Bovlat megnevezése										Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					300 000 E Ft-ban																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		Bevételek jogcíme					Költségvetési számadat	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	Bármelyik	Költségvetési számadat	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	Bármelyik	Költségvetési számadat	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	Bármelyik	Költségvetési számadat	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	Bármelyik	Költségvetési számadat	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	Bármelyik	Költségvetési számadat	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	Bármelyik	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.	59.	60.	61.	62.	63.	64.	65.	66.	67.	68.	69.	70.	71.	72.	73.	74.	75.	76.	77.	78.	79.	80.	81.	82.	83.	84.	85.	86.	87.	88.	89.	90.	91.	92.	93.	94.	95.	96.	97.	98.	99.	100.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 862 842	1 228	0	2 862 773	3 894 281	105 860	0	4 005 946	3 979 811	172 908	0	4 142 818	102,69																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

Rovar száma		Bevételek jogcíme		Kiemelt előirányzatoknál megnevezés		Erőforrás előirányzat				Működési előirányzat				Tárgyi eszköz				összesen		%	
						Kiemelt előirányzatok	Önkormányzati költségvetés	Önkormányzati költségvetés	Önkormányzati költségvetés	Kiemelt előirányzatok	Önkormányzati költségvetés	Önkormányzati költségvetés	Önkormányzati költségvetés	Kiemelt előirányzatok	Önkormányzati költségvetés	Önkormányzati költségvetés	Kiemelt előirányzatok	Önkormányzati költségvetés	Önkormányzati költségvetés	Önkormányzati költségvetés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.		
B355	Egyéb áruháztulajdonosi és szolgáltatási adók	3 600	0	0	3 600	0	0	0	0	0	3 600	0	0	0	3 600	0	0	0	0		
B355	a) Általános forgóeszközök értékesítése	3 600	0	0	3 600	0	0	0	0	0	3 600	0	0	0	3 600	0	0	0	0		
B355	b) Általános forgóeszközök értékesítése	3 600	0	0	3 600	0	0	0	0	0	3 600	0	0	0	3 600	0	0	0	0		
B355	c) Általános forgóeszközök értékesítése	3 600	0	0	3 600	0	0	0	0	0	3 600	0	0	0	3 600	0	0	0	0		
B355	d) Általános forgóeszközök értékesítése	3 600	0	0	3 600	0	0	0	0	0	3 600	0	0	0	3 600	0	0	0	0		
B355	e) Általános forgóeszközök értékesítése	3 600	0	0	3 600	0	0	0	0	0	3 600	0	0	0	3 600	0	0	0	0		
B4	Működési bevételek	1 324 841	0	0	1 324 841	0	0	0	0	0	1 324 841	0	0	0	1 324 841	0	0	0	0		
B401	a) Általános forgóeszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B402	b) Általános forgóeszközök értékesítése	87 578	44 286	0	131 864	0	131 864	0	131 864	0	131 864	0	0	0	131 864	0	0	0	0		
B402	c) Általános forgóeszközök értékesítése	87 578	44 286	0	131 864	0	131 864	0	131 864	0	131 864	0	0	0	131 864	0	0	0	0		
B403	Közhatalmi szolgáltatások ellenértéke	2 200	0	0	2 200	0	2 200	0	2 200	0	2 200	0	0	0	2 200	0	0	0	0		
B403	a) Általános forgóeszközök értékesítése	2 200	0	0	2 200	0	2 200	0	2 200	0	2 200	0	0	0	2 200	0	0	0	0		
B404	Tulajdonosi bevételek	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	0	0	1 179 241	0	0	0	0		
B404	a) Általános forgóeszközök értékesítése	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	0	0	1 179 241	0	0	0	0		
B404	b) Általános forgóeszközök értékesítése	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	0	0	1 179 241	0	0	0	0		
B404	c) Általános forgóeszközök értékesítése	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	0	0	1 179 241	0	0	0	0		
B404	d) Általános forgóeszközök értékesítése	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	0	0	1 179 241	0	0	0	0		
B404	e) Általános forgóeszközök értékesítése	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	0	0	1 179 241	0	0	0	0		
B404	f) Általános forgóeszközök értékesítése	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	0	0	1 179 241	0	0	0	0		
B404	g) Általános forgóeszközök értékesítése	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	0	0	1 179 241	0	0	0	0		
B404	h) Általános forgóeszközök értékesítése	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	0	0	1 179 241	0	0	0	0		
B404	i) Általános forgóeszközök értékesítése	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	0	0	1 179 241	0	0	0	0		
B404	j) Általános forgóeszközök értékesítése	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	0	0	1 179 241	0	0	0	0		
B404	k) Általános forgóeszközök értékesítése	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	0	0	1 179 241	0	0	0	0		
B404	l) Általános forgóeszközök értékesítése	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	0	0	1 179 241	0	0	0	0		
B404	m) Általános forgóeszközök értékesítése	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	0	0	1 179 241	0	0	0	0		
B404	n) Általános forgóeszközök értékesítése	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	0	0	1 179 241	0	0	0	0		
B404	o) Általános forgóeszközök értékesítése	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	0	0	1 179 241	0	0	0	0		
B404	p) Általános forgóeszközök értékesítése	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	0	0	1 179 241	0	0	0	0		
B404	q) Általános forgóeszközök értékesítése	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	0	0	1 179 241	0	0	0	0		
B404	r) Általános forgóeszközök értékesítése	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	0	0	1 179 241	0	0	0	0		
B404	s) Általános forgóeszközök értékesítése	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	0	0	1 179 241	0	0	0	0		
B404	t) Általános forgóeszközök értékesítése	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	0	0	1 179 241	0	0	0	0		
B404	u) Általános forgóeszközök értékesítése	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	0	0	1 179 241	0	0	0	0		
B404	v) Általános forgóeszközök értékesítése	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	0	0	1 179 241	0	0	0	0		
B404	w) Általános forgóeszközök értékesítése	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	0	0	1 179 241	0	0	0	0		
B404	x) Általános forgóeszközök értékesítése	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	0	0	1 179 241	0	0	0	0		
B404	y) Általános forgóeszközök értékesítése	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	0	0	1 179 241	0	0	0	0		
B404	z) Általános forgóeszközök értékesítése	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	0	0	1 179 241	0	0	0	0		
B404	aa) Általános forgóeszközök értékesítése	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	0	0	1 179 241	0	0	0	0		
B404	ab) Általános forgóeszközök értékesítése	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	0	0	1 179 241	0	0	0	0		
B404	ac) Általános forgóeszközök értékesítése	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	0	0	1 179 241	0	0	0	0		
B404	ad) Általános forgóeszközök értékesítése	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	0	0	1 179 241	0	0	0	0		
B404	ae) Általános forgóeszközök értékesítése	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	0	0	1 179 241	0	0	0	0		
B404	af) Általános forgóeszközök értékesítése	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	0	0	1 179 241	0	0	0	0		
B404	ag) Általános forgóeszközök értékesítése	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	0	0	1 179 241	0	0	0	0		
B404	ah) Általános forgóeszközök értékesítése	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	0	0	1 179 241	0	0	0	0		
B404	ai) Általános forgóeszközök értékesítése	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	0	0	1 179 241	0	0	0	0		
B404	aj) Általános forgóeszközök értékesítése	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	0	0	1 179 241	0	0	0	0		
B404	ak) Általános forgóeszközök értékesítése	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	0	0	1 179 241	0	0	0	0		
B404	al) Általános forgóeszközök értékesítése	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	0	0	1 179 241	0	0	0	0		
B404	am) Általános forgóeszközök értékesítése	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	0	0	1 179 241	0	0	0	0		
B404	an) Általános forgóeszközök értékesítése	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	0	0	1 179 241	0	0	0	0		
B404	ao) Általános forgóeszközök értékesítése	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	0	0	1 179 241	0	0	0	0		
B404	ap) Általános forgóeszközök értékesítése	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	0	0	1 179 241	0	0	0	0		
B404	aq) Általános forgóeszközök értékesítése	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	0	0	1 179 241	0	0	0	0		
B404	ar) Általános forgóeszközök értékesítése	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	0	0	1 179 241	0	0	0	0		
B404	as) Általános forgóeszközök értékesítése	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	0	0	1 179 241	0	0	0	0		
B404	at) Általános forgóeszközök értékesítése	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	0	0	1 179 241	0	0	0	0		
B404	au) Általános forgóeszközök értékesítése	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	0	0	1 179 241	0	0	0	0		
B404	av) Általános forgóeszközök értékesítése	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	0	0	1 179 241	0	0	0	0		
B404	aw) Általános forgóeszközök értékesítése	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	0	0	1 179 241	0	0	0	0		
B404	ax) Általános forgóeszközök értékesítése	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	0	0	1 179 241	0	0	0	0		
B404	ay) Általános forgóeszközök értékesítése	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	0	0	1 179 241	0	0	0	0		
B404	az) Általános forgóeszközök értékesítése	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	1 179 241	0	0	0	1 179 241	0	0	0	0		
B404	ba) Általános forgóeszközök értékesítése	0	1 179 241	0	1 179 2																

[illegible]

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi Általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

Sor- szám	Jogcím száma	Jogcím neve	2014.évi mutatószám	Eredeti előirányzat szám	Pá- rhuzam	Szűkített változások (r. i.)		Tényleges		Előirányzat	
						Mutató- szám	Állami hozzájárulás	Mutató- szám	Állami hozzájárulás	Mutató- szám	Állami hozzájárulás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	21/17.1	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	111,14	509 021 200							
		Önkormányzatok általános működésének támogatása		509 021 200							
2.	21/17.1.b)	Települési-gazdálkodási feladatellátás támogatása összesen		208 701 800							
		Támogatás összesen - beszámítás után		208 701 800							
		a) A közterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 226,50	49 628 600							
		A közterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után		49 628 600							
		b) Közfelújítás fenntartásának támogatása	217,70	48 168 900							
		Közfelújítás fenntartásának támogatása - beszámítás után		48 168 900							
		c) Közfelújítás fenntartásának támogatása		100 000							
		Közfelújítás fenntartásának támogatása - beszámítás után		100 000							
		d) Közfelújítás fenntartásának támogatása	146,303	48 804 710							
		Közfelújítás fenntartásának támogatása - beszámítás után		48 804 710							
3.	21/17.1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	48 894,00	131 483 000							
		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után		131 483 000							
		V. Részlet: Összesen		1 012 064 970					85 731 500		
4.	21/17.2	Nem közhatalmi feladat ellátásához szükséges szennyvíz-üzemeltetés	16 674,00	1 807 400					1 807 400		0
		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		87 888 900					67 888 900		0
5.	21/17.1	Önkormányzatok költségvetésének és közterületi ellátásának (2014/2015. évi költségvetés)	120,00	370 000 000	0,50	1 337 333	120,50	322 267 333			0
		Önkormányzatok költségvetésének és közterületi ellátásának (2014/2015. évi költségvetés)	71,00	85 200 000		0	71,00	85 200 000			0
		Önkormányzatok költségvetésének és közterületi ellátásának (2014/2015. évi költségvetés)	122,50	185 823 333	-0,10	-11 851 400	113,40	151 653 500	-1,00	-1 337 333	0
		Önkormányzatok költségvetésének és közterületi ellátásának (2014/2015. évi költségvetés)	122,50	4 214 000	-0,10	-728 640	113,40	3 900 950	-1,00	-84 400	0
		Önkormányzatok költségvetésének és közterületi ellátásának (2014/2015. évi költségvetés)	71,00	42 600 000		0	71,00	42 600 000			0
6.	21/17.2	Önkormányzatok költségvetésének és közterületi ellátásának (2014/2015. évi költségvetés)	1 374,00	81 296 000	7,00	261 333	1 381,00	61 567 333			0
		Önkormányzatok költségvetésének és közterületi ellátásának (2014/2015. évi költségvetés)	1 400,00	26 133 333	-100,00	-1 866 844	1 294,00	24 764 000	-5,00	-112 000	0
		Egyéb költségvetési és közterületi ellátás feladatok támogatása		894 228 888	-108	-11 379 040	3 164	881 363 993	-4,00	-1 482 733	0
7.	21/17.1	Egyéb közterületi ellátás (utólagos támogatás)		326 900 000		-131 325 490		194 573 510			0
8.	21/17.2	Egyéb közterületi ellátás (utólagos támogatás)		148 339 490				14 118 908			0
		Pénzügyi szolgáltatás támogatása - beszámítás után		74 119 997							0
9.	21/17.3.a)	a) Szociális és gyermekjóléti ellátás feladatok támogatása	9,74	38 465 100			9,74	38 465 100			0
10.	21/17.3.b)	b) Szociális ellátás	350,00	19 378 000			343,00	18 998 480	-7,00	-387 520	0
11.	21/17.3.c)	c) Házaspárjuttatás	80,00	11 800 000			80,00	12 005 000	2,00	2 005 000	0
12.	21/17.3.d)	d) Időseknek nyújtott pénzbeli támogatás	20,00	2 100 000			21,00	2 290 000	1,00	190 000	0
13.	21/17.3.e)	e) Fogyni és élelmiszer szociális segélyek nyújtása	8,00	3 000 000			7,00	3 000 000	-1,00	0	0
14.	21/17.3.f)	f) Hátrányos helyzetűek pénzbeli támogatása	45,00	9 274 500			45,00	9 274 500			0
15.	21/17.3.g)	g) Gyermekek napközi ellátása - Bölcsődei ellátás	236,00	116 607 600			250,00	123 523 000	14,00	6 915 400	0
		Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermekek	7,00	3 631 636	-5,00	-2 594 028	1,00	318 608	-1,00	-318 608	0
		Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermekek									0
		Bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermekek	7,00	5 188 050			7,00	5 188 050			0
16.	21/17.3.h)	h) Családi napközi ellátás és gyermekfelügyelet - tanulás előtti	3,00	1 045 000	-2,00	-587 320	1,00	340 800			0
17.	21/17.3.i)	i) Hátrányos helyzetű gyermekek pénzbeli támogatása	74,00	34 657 900			74,00	34 657 900			0
18.	21/17.3.j)	j) Gyermekek általános otthoni, társulási és idősebbi feladatok támogatása	8,00	8 102 240			8,00	8 065 020	-1,00	-37 220	0
		Családok támogatása otthoni	40,00	25 426 000			40,00	25 426 000			0
19.	21/17.4.a)	a) Közterületi ellátás (szennyvíz, szennyvíztisztítás)	36,00	145 638 240			63,00	138 120 120	-3,00	-7 518 120	0
20.	21/17.4.b)	b) Közfelújítás fenntartásának támogatása		67 435 000				67 435 000			0
21.	21/17.4.c)	c) Szociális és gyermekjóléti ellátás feladatok támogatása	85,47	139 487 040	-5,72	-5 335 040	79,75	129 430 400	-1,05	-1 056 640	0
22.	21/17.4.d)	d) Közfelújítás fenntartásának támogatása (2014. évi költségvetés)		58 075 936		363 885		58 439 821			0
		Bölcsődei ellátás és gyermekjóléti feladatok támogatása		1 096 471 217	-12,72	-143 384 990	1 029,44	941 793 872	-14,95	-306 355	0
23.	21/17.4.e)	e) Közfelújítás fenntartásának támogatása	1 140,00	55 508 600			1 140,00	55 508 600			0
24.	21/17.4.f)	f) Közfelújítás fenntartásának támogatása		33 490 000		4 000		33 494 000			0
25.	21/17.4.g)	g) Közfelújítás fenntartásának támogatása		44 200 000				44 200 000			0
		Közfelújítás fenntartásának támogatása		29 500 000				29 500 000			0
		Közfelújítás fenntartásának támogatása		162 896 600	0,00	4 000	1 140,00	162 896 600	0,00		0
26.	31/5	Helyi önkormányzatok általános működésének általános támogatása	1,50	7 919 544				7 919 544			0
27.	31/7	Egyéb közterületi ellátás (utólagos támogatás)	616,00	1 588 000				1 588 000			0
28.		Egyéb közterületi ellátás (utólagos támogatás)									0

Sor- szám	Jogcím száma	Jogcím neve	2014. évi mutatószám	Eredeti előirányzat- szám	P/	Előirányzat módosítások (+,-)		Tényleges		Eltérés (+,-)	
						Mutató- szám	Állami hozzjárulás	Mutató- szám	Állami hozzjárulás	Mutató- szám	Állami hozzjárulás
29.		Községi szociális szolgálat, 2015. évi költségvetése					5 736 795		5 736 795		0
30.		Helyi gyermekjóléti szolgálat					5 185 960		5 185 960		0
31.		Települési önkormányzatok helyi közszolgálati költségvetése					28 898 000		28 898 000		0
		Községi szociális szolgálatok összesen:		9 606 162			49 820 755		49 820 755		0
		Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai									
		Községi szociális szolgálatok költségvetése 2014. évi									
32.		Községi szociális szolgálatok költségvetése 2014. évi					67 826 549		67 826 549		0
33.		Biztosítási és gyermekjóléti szolgálatok					43 750 229		43 750 229		0
34.		"Helyi önkormányzatok költségvetése"					3 075 000		3 075 000		0
35.		Önkormányzatok városi költségvetése finanszírozása					150 000 000		150 000 000		0
36.		Önkormányzatok városi költségvetése finanszírozása					850 000 000		850 000 000		0
		Községi szociális szolgálatok összesen:					803 331 778		803 331 778		0
		Működési támogatások összesen:	0,00	2 019 491 635	-121,42	700 069 003	5 333,74	2 717 896 480	5,88	-1 704 008	
37.		Egyesült gyermekjóléti szolgálat (Egyesült utókezelés)		20 000 000		20 000 000		20 000 000			0
		Egyesült gyermekjóléti szolgálatok bevételei		20 000 000		20 000 000		20 000 000			0
		Működési és egyéb működési támogatások összesen:		2 039 491 635	-121,42	720 069 003	5 334	2 737 896 480	6,95	-1 704 008	

Dátum: 2015. április 23.

M

Kimutatás
a 2014. évi államháztartáshoz tartozó költségvetési kiadások teljesítéséről

Normálított jogcím	Megnevezés	Éveszt módosítások		Tervezési adat		Elértes		Döntéshozó		Belső ellenőrzés		ÖSSZ		Egyéb módosítások		Döntéshozó		Módosított
		Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	
2014.1.1-2014.12.31.	Önkormányzatok általános költségvetési kiadásai	114,40	152 990 933	114,40	151 683 600	-1	-1 307 333	-1	-1 307 333									
2014.1.1-2014.12.31.	Önkormányzatok általános költségvetési kiadásai	114,40	3 935 360	114,40	3 800 960	-1	-34 400	-1	-34 400									
2014.1.1-2014.12.31.	Önkormányzatok általános költségvetési kiadásai	1 300,00	24 286 907	1 300,00	24 154 607	-1	-132 300	-1	-132 300									
2014.1.1-2014.12.31.	Önkormányzatok általános költségvetési kiadásai	350	19 376 000	350	19 300 000	-7	-76 000	-7	-76 000									
2014.1.1-2014.12.31.	Önkormányzatok általános költségvetési kiadásai	80	13 800 000	80	13 800 000	0	0	0	0									
2014.1.1-2014.12.31.	Önkormányzatok általános költségvetési kiadásai	20	2 180 000	20	2 180 000	0	0	0	0									
2014.1.1-2014.12.31.	Önkormányzatok általános költségvetési kiadásai	6	3 000 000	6	3 000 000	0	0	0	0									
2014.1.1-2014.12.31.	Önkormányzatok általános költségvetési kiadásai	238	116 607 600	238	116 607 600	0	0	0	0									
2014.1.1-2014.12.31.	Önkormányzatok általános költségvetési kiadásai	2	1 037 610	2	1 037 610	0	0	0	0									
2014.1.1-2014.12.31.	Önkormányzatok általános költségvetési kiadásai			1	543 510	1	543 510	1	543 510									
2014.1.1-2014.12.31.	Önkormányzatok általános költségvetési kiadásai	8	6 102 240	8	6 085 020	-1	-17 220	-1	-17 220									
2014.1.1-2014.12.31.	Önkormányzatok általános költségvetési kiadásai	58	245 938 240	58	245 938 240	0	0	0	0									
2014.1.1-2014.12.31.	Önkormányzatok általános költségvetési kiadásai	79,75	130 152 000	79,75	128 436 400	-1,50	-1 715 600	-1,50	-1 715 600									
Összesen:			617 188 830		616 462 842	-725,98	-725 987,98	-725,98	-725 987,98									

Döntéshozó: 2015. évi 23.

4. melléklet a 19/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2014. évi bevételei előirányzata és teljesítése költségvetési szervek, kiemelt előirányzat csoportosításában

Alcím száma	Rovat száma	Intézmény megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%
			Feladat jellege		Összesen	Költelező	Feladat jellege		Összesen	Költelező	Feladat jellege		Összesen		
			Önként	Állam- igazgatási			Önként	Állam- igazgatási			Önként	Állam- igazgatási		Önként	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.		
1.	Polgármesteri Hivatal	0	2 362	1 500	3 862	128 045	2 362	1 920	132 327	127 187	3 121	1 985	132 303	98,96	
	Működési bevételek	0	2 362	1 500	3 862	114 370	2 362	1 920	118 662	113 802	2 921	1 985	118 708	100,05	
	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	113 231			113 231	113 076			113 076	99,86	
	B3 Közhatalmi bevételek			1 500	1 500			1 500	1 500			1 563	1 563	104,20	
	B4 Működési bevételek		2 362		2 362	1 139	2 362	420	3 821	726	2 973	10	3 648	93,08	
	B5 Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0	8	412	420	0,00	
	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	13 341	0	0	13 341	13 340	0	0	13 340	99,99	
	B8 Működési célú finanszírozási bevételek				0	13 341			13 341	13 340			13 340	98,98	
	ebből: pénzügyi vállalkozás				0	13 341			13 341	13 340			13 340	98,98	
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	334	0	0	334	86	200	0	255	76,35	
	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0				0				0	0,00	
	B5 Felhalmozási bevételek				0	334			334	55	200		255	76,35	
	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	B6 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				0	0			0	0			0	0,00	
	ebből: pénzügyi vállalkozás				0	0			0	0			0	0,00	
2.	Dunaújvárosi Óvoda	75 334	0	0	75 334	138 128	0	0	138 128	138 128	0	0	138 128	100,00	
	Működési bevételek	75 334	0	0	75 334	129 082	0	0	129 082	129 213	0	0	129 213	100,10	
	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	38 391			38 391	38 522			38 522	100,34	
	B3 Közhatalmi bevételek				0				0				0	0,00	
	B4 Működési bevételek	75 334			75 334	90 691			90 691	90 691			90 691	100,00	
	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	8 915	0	0	8 915	8 915	0	0	8 915	100,00	
	B6 Működési célú finanszírozási bevételek				0	8 915			8 915	8 915			8 915	100,00	
	ebből: pénzügyi vállalkozás				0	8 915			8 915	8 915			8 915	100,00	
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	131	0	0	131	0	0	0	0	0,00	
	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	131			131				0	0,00	
	B5 Felhalmozási bevételek				0								0	0,00	
	Finanszírozási bevételek				0								0	0,00	

4. melléklet a 2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

A/cim száma	Rovat száma	Intézmény	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%
			Feladat jellege				Feladat jellege				Feladat jellege				
			Kölmező	Önként	Állam- igazgatás	Összesen	Kölmező	Önként	Állam- igazgatás	Összesen	Kölmező	Önként	Állam- igazgatás	Összesen	
		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		B6 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				0			0				0		0,00
		ebből: pénzügyi eszközök felhasználás				0			0				0		0,00
3	Bőkezeti igazgatóság Dunaújváros		20 720	0	0	20 720	54 099	0	0	54 099	54 377	0	0	54 377	100,51
	Működési bevételek		20 720	0	0	20 720	50 797	0	0	50 797	51 076	0	0	51 076	100,56
	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					0	27 549			27 549	27 549			27 549	100,00
	B3 Közhatalmi bevételek					0				0				0	0,00
	B4 Működési bevételek		20 720			20 720	23 248			23 248	23 526			23 526	101,20
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök					0				0				0	0,00
	Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	3 302	0	0	3 302	3 302	0	0	3 302	100,00
	B8 Működési célú finanszírozási bevételek					0	3 302			3 302	3 302			3 302	100,00
	ebből: pénzügyi eszközök felhasználás					0	3 302			3 302	3 302			3 302	100,00
	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0				0				0	0,00
	B5 Felhalmozási bevételek					0				0				0	0,00
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0				0				0	0,00
	Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	B8 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek					0	0			0	0			0	0,00
	ebből: pénzügyi eszközök felhasználás					0	0			0	0			0	0,00
	Egyesített Szociális Intézmény és Árszám- tervezési Igazgatóság		249 081	204 121	0	453 202	289 474	240 748	0	530 222	289 316	150 794	0	420 109	79,23
	Működési bevételek		249 081	480	0	249 561	258 381	480	0	259 861	258 316	588	0	258 903	103,26
	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					0	16 160			16 160	17 285			17 285	106,96
	B3 Közhatalmi bevételek					0				0				0	0,00
	B4 Működési bevételek		242 721	480		243 201	243 221	480		243 701	252 030	588		252 618	103,56
	B5 Működési célú átvett pénzeszközök		6 360			6 360	30 093			30 093	30 093			30 093	100,00
	Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	30 093	0	0	30 093	30 093	0	0	30 093	100,00
	B8 Működési célú finanszírozási bevételek					0	30 093			30 093	30 093			30 093	100,00
	ebből: pénzügyi eszközök felhasználás					0	30 093			30 093	30 093			30 093	100,00
	Finanszírozási bevételek		0	203 641	0	203 641	0	203 641	0	203 641	0	150 206	0	150 206	73,76
	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	203 641			203 641	150 206			150 206	73,76
	B5 Felhalmozási bevételek					0				0				0	0,00
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			203 641		203 641				0				0	0,00

14

4. melléklet a 2020. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

A/cím száma	Rovat száma	Intézmény Megnevezése	Eredeti előirányzat			Kódolt előirányzat			Teljesítés			%		
			Feladat jellege			Feladat jellege			Feladat jellege					
			Költség	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Költség	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Költség		Önként	Állam- igazgatási
7.	József Attila Könyvtár	Működési bevételek	5 000	0	0	5 000	15 057	0	0	15 057	14 775	0	14 775	98,13
		Működési bevételek	5 000	0	0	5 000	15 310	0	0	15 310	13 028	0	13 028	97,88
		B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	8 310			8 310	8 310		8 310	100,00
		B3 Közhatalmi bevételek				0				0			0	0,00
		B4 Működési bevételek	5 000			5 000	5 000			5 000	4 718		4 718	94,36
		B6 Működési célú átvett pénzeszközök				0				0			0	0,00
		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	1 747	0	0	1 747	1 747	0	1 747	100,00
		B8 Működési célú finanszírozási bevételek				0	1 747			1 747	1 747		1 747	100,00
		ebből: pénzügyi vállalkozás				0	1 747			1 747	1 747		1 747	100,00
		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0				0			0	0,00
		B5 Felhalmozási bevételek				0				0			0	0,00
		B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0			0	0,00
		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		B8 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				0				0			0	0,00
		ebből: pénzügyi vállalkozás				0				0			0	0,00
8.	Egyszemélyes Képzési Központ	Működési bevételek	104 373	0	0	104 373	135 002	0	0	135 002	134 791	0	134 791	99,84
		Működési bevételek	104 373	0	0	104 373	123 871	0	0	123 871	123 780	0	123 780	99,83
		B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	104 120			104 120	118 750			118 750	118 750		118 750	100,00
		B3 Közhatalmi bevételek				0				0			0	0,00
		B4 Működési bevételek	253			253	7 221			7 221	7 010		7 010	87,08
		B6 Működési célú átvett pénzeszközök				0				0			0	0,00
		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	11 031	0	0	11 031	11 031	0	11 031	100,00
		B8 Működési célú finanszírozási bevételek				0	11 031			11 031	11 031		11 031	100,00
		ebből: pénzügyi vállalkozás				0	11 031			11 031	11 031		11 031	100,00
		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0				0			0	0,00
		B5 Felhalmozási bevételek				0				0			0	0,00
		B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0			0	0,00
		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		B8 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				0				0			0	0,00
		ebből: pénzügyi vállalkozás				0				0			0	0,00

19

4. melléklet a 2015. évi 24. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

A/cím száma	Rovat száma	Intézmény	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%
			Feladat jellege				Feladat jellege				Feladat jellege				
			Költesző	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Költesző	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Költesző	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	
9.	Működési bevételek	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	20 537	20 537	0	0	20 537	99,89	
	Működési bevételek	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	17 374	17 374	0	0	17 374	99,87	
	8: Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	7 326		7 326	7 326			7 326	100,00	
	83 Közhatalmi bevételek				0	0			0	0			0	0,00	
	84 Működési bevételek	1 500			1 500	1 500	10 070		10 070	10 048			10 048	99,76	
	86 Működési célú átvett pénzeszközök				0	0			0	0			0	0,00	
	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	3 183	0	3 183	3 183	0	0	3 183	100,00	
	86 Működési célú finanszírozási bevételek				0	0	3 183		3 183	3 183			3 183	100,00	
	ebből: pénzügyi vállalkozás				0	0	3 183		3 183	3 183			3 183	100,00	
	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	82 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0			0	0			0	0,00	
	85 Felhalmozási bevételek				0	0			0	0			0	0,00	
	87 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0			0	0			0	0,00	
	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	88 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				0	0			0	0			0	0,00	
	ebből: pénzügyi vállalkozás				0	0			0	0			0	0,00	
10.	Gazdasági Ellátó Szervezet		179 277	0	0	179 277	356 682	0	356 682	356 643	0	0	356 643	99,99	
	Működési bevételek	179 277	0	0	179 277	331 532	0	0	331 532	331 493	0	0	331 493	99,99	
	81 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	124 141			124 141	124 131			124 131	99,99	
	83 Közhatalmi bevételek				0				0	0			0	0,00	
	84 Működési bevételek	179 277			179 277	207 391			207 391	207 382			207 382	99,99	
	86 Működési célú átvett pénzeszközök				0				0	0			0	0,00	
	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	25 150	0	0	25 150	25 150	0	0	25 150	100,00	
	88 Működési célú finanszírozási bevételek				0	25 150			25 150	25 150			25 150	100,00	
	ebből: pénzügyi vállalkozás				0	25 150			25 150	25 150			25 150	100,00	
	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	82 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0				0	0			0	0,00	
	85 Felhalmozási bevételek				0				0	0			0	0,00	
	87 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	88 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				0				0	0			0	0,00	
	ebből: pénzügyi vállalkozás				0				0	0			0	0,00	

17

4. melléklet a 2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

A/cim száma		Rovat száma	Intézmény	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%
				Feladat jellege				Feladat jellege				Feladat jellege				
				Költelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Költelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Költelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	
Összesen				727 871	206 483	1 500	935 854	1 294 831	243 111	1 920	1 539 862	1 273 898	183 915	1 985	1 429 799	92,95
Működési bevételek				727 871	2 842	1 500	732 213	1 187 271	2 842	1 929	1 192 033	1 196 696	3 808	1 985	1 202 189	100,85
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				104 120	0	0	104 120	485 419	0	0	486 419	498 628	0	0	486 628	100,25
B3 Közhatalmi bevételek				0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	0	0	1 563	1 563	104,20	
B4 Működési bevételek				598 381	2 842	0	598 233	670 748	2 842	420	674 010	678 603	3 501	10	682 474	101,26
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				27 360	0	0	27 360	31 104	0	0	31 104	31 104	8	412	31 524	101,35
Finanszírozási bevételek				0	0	0	0	107 095	0	0	107 095	77 001	0	0	77 001	71,90
B8 Működési célú finanszírozási bevételek				0	0	0	0	107 095	0	0	107 095	77 001	0	0	77 001	71,90
ebből: pénzügyi vállalkozás				0	0	0	0	107 095	0	0	107 095	77 001	0	0	77 001	71,90
Felhalmozási bevételek				0	203 841	0	203 841	465 203	641	0	204 108	203	150 405	0	150 609	73,79
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	131 203	641	0	203 772	0	150 205	0	150 206	73,71
B6 Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	334	0	0	334	203	200	0	403	120,66
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	203 841	0	203 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Finanszírozási bevételek				0	0	0	0	107 095	0	0	36 828	0	0	0	0	0,00
B8 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				0	0	0	0	0	36 828	0	36 828	0	0	0	0	0,00
ebből: pénzügyi vállalkozás				0	0	0	0	0	36 828	0	36 828	0	0	0	0	0,00

Dunaújváros, 2015. szeptember 23.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi működési kiadásai előirányzata és teljesítése fejezetenkénti, kiemelt előirányzat csoportosításban

Cím	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					adatok E Ft-ban		
		Költségvetési feladat-ellátás	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Költségvetési feladat-ellátás	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Költségvetési feladat-ellátás	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	%					
															3.	4.		5.	6.
1.	2.																		
C																			
Önkormányzati működés kiadásai																			
1.	Városhelyi rendezés és rendezés	108 188	10 421	0	118 609	87 430	10 802	0	98 232	35 786	0	0	35 786	40,89	0	0	0,00		
	személyi juttatások	0	385	0	385	0	385	0	385	365	0	0	365	0	0	0	0,00		
	munkaadóval terhelt járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 000	8 206	0	111 206	81 242	8 637	0	89 879	33 588	0	0	33 588	37,38	0	0	0,00		
	dologi kiadások	3 000	350	0	3 350	4 000	300	0	4 300	4 000	0	0	4 000	93,92	0	0	0,00		
	egyéb kiadások	2 188	0	0	2 188	2 188	0	0	2 188	2 188	0	0	2 188	100,00	0	0	0,00		
	2013. évi általános kiadások																		
	dologi kiadások	382 463	3 051	0	385 514	382 712	3 051	0	385 763	488 873	0	0	488 873	81,11	0	0	0,00		
	dologi kiadások	566 684	3 051	0	569 735	568 035	3 051	0	567 086	473 186	0	0	473 186	80,60	0	0	0,00		
	egyéb kiadások	1 897	0	0	1 897	1 745	0	0	1 745	1 745	0	0	1 745	100,00	0	0	0,00		
	2013. évi általános kiadások																		
	dologi kiadások	13 632	0	0	13 632	13 632	0	0	13 632	13 632	0	0	13 632	100,00	0	0	0,00		
3.	Vizsgáztartási és vizsgatartási kiadások	177 942	43 005	0	220 947	316 373	43 005	0	361 378	316 840	0	0	316 840	88,13	0	0	0,00		
	dologi kiadások	178 633	43 005	0	221 638	317 464	43 005	0	360 469	317 531	0	0	317 531	88,09	0	0	0,00		
	2013. évi általános kiadások																		
	dologi kiadások	1 309	0	0	1 309	1 309	0	0	1 309	1 309	0	0	1 309	100,00	0	0	0,00		
3/A.	Vizsgáztartási és vizsgatartási kiadások	0	0	0	0	13 621	0	0	13 621	5 331	0	0	5 331	39,43	0	0	0,00		
	dologi kiadások	0	0	0	0	13 621	0	0	13 621	5 331	0	0	5 331	39,43	0	0	0,00		
4.	Közművelődési és szabadidő személyi juttatások	282 983	249	0	283 232	275 808	249	0	276 057	225 681	0	0	225 681	81,72	0	0	0,00		
	munkaadóval terhelt járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	49	0	49	50	49	0	99	49	0	0	49	49,49	0	0	0,00		
	dologi kiadások	262 983	0	0	262 983	275 578	0	0	275 578	225 332	0	0	225 332	81,77	0	0	0,00		
5.	Piaci, vásár, rendezvény	1 442	0	0	1 442	1 442	0	0	1 442	1 442	0	0	1 442	100,00	0	0	0,00		
	személyi juttatások	1 080	0	0	1 080	1 080	0	0	1 080	1 080	0	0	1 080	100,00	0	0	0,00		
	munkaadóval terhelt járulékok és szociális hozzájárulási adó	262	0	0	262	262	0	0	262	262	0	0	262	100,00	0	0	0,00		
	dologi kiadások	100	0	0	100	100	0	0	100	100	0	0	100	100,00	0	0	0,00		
6.	Közművelődési és kulturális kiadások	8 500	882	0	9 382	8 517	8 816	0	15 517	3 327	8 416	0	9 743	58,99	0	0	0,00		
	személyi juttatások	0	292	0	292	0	321	0	321	321	321	0	321	321	321	321	321	100,00	
	munkaadóval terhelt járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 500	3 500	0	10 000	6 501	3 500	0	10 001	3 327	4 775	0	4 775	32,54	0	0	0,00		
	dologi kiadások	0	4 900	0	4 900	4 900	4 775	0	4 775	4 775	4 775	0	4 775	100,00	0	0	0,00		

5. melléklet a 102/2015. (IV. 24.) évi önkormányzati rendelethez

Cím	Kiemelt előirányzat				Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%
	Költségvetési feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Költségvetési feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Költségvetési feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Költségvetési feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
7	Közbiztonsági feladatok	21 934	27 500	0	49 514	25 122	27 500	0	52 622	20 488	13 878	0	34 033	64,50	0	34 033	64,50
	személyi juttatások	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	10 000	0	10 000	50,00	0	10 000	50,00
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	5 400	0	5 400	0	5 400	0	5 400	0	2 450	0	2 450	46,37	0	2 450	46,37
	előleg kiadások	7 946	2 100	0	10 046	6 114	2 100	0	8 214	5 850	1 045	0	6 895	83,33	0	6 895	83,33
	egyéb kiadások	10 000	0	0	10 000	15 000	0	0	15 000	10 600	0	0	10 600	70,67	0	10 600	70,67
	2013. évi átlátszó kiadások	4 008	0	0	4 008	4 008	0	0	4 008	4 008	0	0	4 008	100,00	0	4 008	100,00
8	Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok	63 547	221 997	0	305 104	85 539	270 997	0	356 586	85 609	230 944	0	316 503	88,78	0	316 503	88,78
	személyi juttatások	200	0	0	200	2 569	0	0	2 569	2 569	0	0	2 569	100,00	0	2 569	100,00
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49	0	0	49	625	0	0	625	625	0	0	625	100,00	0	625	100,00
	előleg kiadások	350	178 908	0	180 258	2 901	236 295	0	239 196	2 901	224 278	0	227 179	94,98	0	227 179	94,98
	egyéb kiadások	82 948	41 648	0	124 597	79 494	34 702	0	114 196	79 494	6 836	0	86 130	75,42	0	86 130	75,42
9	Szociális és gyermekvédelmi feladatok	81 738	171 169	80 531	333 438	115 246	296 944	80 531	493 721	116 288	281 602	80 531	478 331	96,88	0	478 331	96,88
	személyi juttatások	0	0	81	81	0	81	0	81	81	0	0	81	100,00	0	81	100,00
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 581	0	0	2 581	81	0	0	81	123	0	0	123	151,88	0	123	151,88
	előleg kiadások	9 000	134 500	0	143 500	30 404	258 904	0	289 308	30 404	245 747	0	276 151	95,49	0	276 151	95,49
	egyéb kiadások	74 155	36 278	80 531	190 964	85 761	37 750	80 531	204 051	85 761	35 374	80 531	201 066	95,83	0	201 066	95,83
10	Egészségügyi feladatok	42 038	6 382	0	48 417	62 886	1 800	0	64 686	54 314	100	0	54 414	84,37	0	54 414	84,37
	személyi juttatások	2 817	0	0	2 817	2 817	0	0	2 817	2 817	0	0	2 817	100,00	0	2 817	100,00
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	684	0	0	684	684	0	0	684	684	0	0	684	100,00	0	684	100,00
	előleg kiadások	29 534	1 500	0	31 034	56 395	1 500	0	57 895	50 813	0	0	50 813	83,44	0	50 813	83,44
	egyéb kiadások	9 000	4 882	0	13 882	0	100	0	100	100	0	0	100	100,00	0	100	100,00
11	Közfelügyelet	30 000	5	0	30 005	49 979	126	0	50 105	43 821	126	0	43 747	87,31	0	43 747	87,31
	személyi juttatások	0	0	0	0	27 627	0	0	27 627	27 627	0	0	27 627	100,00	0	27 627	100,00
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	3 816	0	0	3 816	3 816	0	0	3 816	100,00	0	3 816	100,00
	előleg kiadások	30 000	5	0	30 005	27 082	126	0	27 212	12 142	126	0	12 142	44,83	0	12 142	44,83
	egyéb kiadások	537 985	6 000	0	543 985	313 913	80 873	0	394 786	258 913	122 819	0	381 432	104,86	0	381 432	104,86
12	Sport célok és feladatok	0	0	0	0	0	910	0	910	0	246	0	246	100,00	0	246	100,00
	személyi juttatások	0	0	0	0	0	246	0	246	246	0	0	246	100,00	0	246	100,00
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	előleg kiadások	2 759	0	0	2 759	37 952	29 229	0	67 181	37 952	117 952	0	153 844	231,68	0	153 844	231,68
	egyéb kiadások	525 066	6 000	0	531 066	275 961	20 488	0	296 449	220 961	3 671	0	224 632	75,71	0	224 632	75,71
	2013. évi átlátszó kiadások	10 160	0	0	10 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2,0

5. melléklet a 2015. (IV. 24.) évi önkormányzati rendelethez

Cím		Kiemelt előirányzat				Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%
		Költség ellátás	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	Összesen	Költség ellátás	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	Összesen	Költség ellátás	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	Összesen	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.				
13	Vagyongazdálkodási feladatok	140 232	162 779	0	312 011	570 568	199 198	0	769 766	514 822	4 548	0	818 170	87,48				
	személyi juttatások	0	3 165	0	3 166	0	3 501	0	3 801	0	3 659	0	3 869	104,51				
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	770	0	770	0	851	0	851	0	889	0	889	104,47				
	dologi kiadások	138 399	155 844	0	292 243	338 419	191 846	0	531 285	342 803	0	0	342 983	64,56				
	egyéb kiadások	0	3 000	0	3 000	219 306	3 000	0	221 306	158 808	0	0	158 808	71,76				
	2013. évi előirányzott kiadások	12 833	0	0	12 833	12 833	0	0	12 833	12 833	0	0	12 833	100,00				
	dologi kiadások	82 148	0	0	82 148	82 148	0	0	82 148	73 809	0	0	73 809	89,84				
	2013. évi módosított kiadások	79 725	0	0	79 725	79 725	0	0	79 725	71 136	0	0	71 136	89,23				
	dologi kiadások	2 423	0	0	2 423	2 423	0	0	2 423	2 423	0	0	2 423	100,00				
15	Helyi közbeszerzési köznevelési dologi kiadások	445 380	0	0	445 380	452 800	0	0	452 800	348 832	0	0	348 832	77,00				
	egyéb kiadások	445 380	0	0	445 380	355 284	0	0	355 284	251 136	0	0	251 136	70,69				
	2013. évi előirányzott kiadások	0	0	0	0	97 516	0	0	97 516	97 516	0	0	97 516	100,00				
16	Önkormányzati jogalkotás	100 400	23 218	0	123 618	99 803	23 316	0	123 201	95 368	21 279	0	116 646	93,17				
	személyi juttatások	71 108	15 283	0	86 391	71 108	15 184	0	86 262	71 108	12 758	0	83 866	97,22				
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 725	3 839	0	25 564	21 377	3 809	0	25 185	18 180	3 208	0	21 388	84,92				
	dologi kiadások	7 557	8 086	0	15 643	7 050	6 098	0	13 146	5 744	4 893	0	10 637	80,91				
	egyéb kiadások	0	0	0	0	348	260	0	608	334	420	0	754	124,01				
17	Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai	175 111	43 196	0	218 309	616 526	61 861	0	578 317	604 188	41 739	0	546 127	94,42				
	személyi juttatások	0	5 362	0	5 362	0	6 157	0	6 157	5 825	5 825	0	5 825	91,38				
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 303	0	1 303	0	1 303	0	1 303	1 174	1 174	0	1 174	90,10				
	dologi kiadások	169 796	30 533	0	200 329	161 809	47 913	0	209 719	161 609	34 940	0	196 746	93,61				
	egyéb kiadások	0	6 000	0	6 000	346 405	6 478	0	353 883	337 287	0	0	337 287	94,77				
	finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2013. évi előirányzott kiadások	5 315	0	0	5 315	5 315	0	0	5 315	5 315	0	0	5 315	100,00				
	dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
18	Polgári- és katasztrófa védelem	0	0	0	3 225	3 225	0	0	2 925	2 925	0	0	1 647	55,31				
	dologi kiadások	0	0	0	3 225	3 225	0	0	2 925	2 925	0	0	1 647	55,31				
19	Nemzetiségi ügyek	12 278	0	0	12 278	16 493	650	0	17 143	15 097	0	0	15 097	88,07				
	dologi kiadások	4 467	0	0	4 467	4 467	0	0	4 467	3 844	0	0	3 844	86,06				
	egyéb kiadások	7 811	0	0	7 811	11 750	850	0	12 400	10 977	0	0	10 977	88,42				
	2013. évi előirányzott kiadások	276	0	0	276	276	0	0	276	276	0	0	276	100,00				
	dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
20	Közfizetés kiadásai	0	44 970	0	44 970	57 500	55 533	0	123 023	57 500	59 523	0	117 023	86,12				
	Működési célú kölcsönök kiadásai	0	44 970	0	44 970	57 500	55 533	0	123 023	57 500	59 523	0	117 023	86,12				
	DF-INKA NftL	0	25 000	0	25 000	0	25 000	0	25 000	0	25 000	0	25 000	100,00				

2.1

5. melléklet a 2020.11.24. (IV.24.) évi kormányzati rendelethez

Cím	Közművelődési előirányzat	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				
		Költségvetési feladat-ellátás	Önkormányzatok általános működési feladatai	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Költségvetési feladat-ellátás	Önkormányzatok általános működési feladatai	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Költségvetési feladat-ellátás	Önkormányzatok általános működési feladatai	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	%		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.		
	Táncos 5.2.508-10/2-2016-0023 program "területi költségvetési előirányzatok"		7 828	0	7 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Országos Egységesített szociális	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	100,00		
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat nyári diákutazás elősegítése program	0	0	0	0	0	1 523	0	1 523	0	1 523	0	1 523	100,00		
	előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	DMAV Roma Nemzetiségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Dunamenti Népi Helyzet nyújtó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	viszafelvonó szociális	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	DPASE Kft. támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	2013. évi átlagosan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	MA Dunahídi Községi Helyi Önkormányzat	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	100,00		
	INGOPART Nemzeti Kft.	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	100,00		
	DMAV Roma Nemzetiségi Önkormányzat	0	3 142	0	3 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Működési célú költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
21	Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek működtetési kiadásai	115 210	0	0	115 210	4 508	648 115	0	652 623	0	618 216	0	618 216	94,73		
21.1	Inferring Dohár személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulások	45 893	0	0	45 893	0	135 791	0	135 791	0	155 632	0	155 632	114,61		
	egyes kiadások	0	0	0	0	0	27 030	0	27 030	0	27 030	0	27 030	100,00		
	2013. évi átlagosan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	DMAV Roma Nemzetiségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Működési célú költségvetési kiadások	1 446	0	0	1 446	0	1 446	0	1 446	0	1 446	0	1 446	100,00		
21.2	RUS pályázat közvetlen kiadások	30 000	0	0	30 000	0	392 445	0	392 445	0	383 617	0	383 617	90,11		
	közvetlen kiadások	0	0	0	0	0	392 445	0	392 445	0	383 617	0	383 617	90,11		
21.3	Interreg WF közvetlen kiadások egyéb kiadások	17 018	0	0	17 018	0	17 018	0	17 018	0	2 601	0	2 601	15,28		
	egyéb kiadások	0	0	0	0	0	16 922	0	16 922	0	2 505	0	2 505	14,90		
	2013. évi átlagosan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	DMAV Roma Nemzetiségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
21.4	Köztér B. projekt közvetlen kiadások	0	0	0	0	0	1 118	0	1 118	0	0	0	0	0,00		
	közvetlen kiadások	0	0	0	0	0	1 118	0	1 118	0	0	0	0	0,00		
21.5	Táncosítás projekt személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulások	2 500	0	0	2 500	0	7 008	0	7 008	0	4 790	0	4 790	68,38		
	közvetlen kiadások	0	0	0	0	0	2 765	0	2 765	0	2 765	0	2 765	100,00		
	2013. évi átlagosan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	DMAV Roma Nemzetiségi Önkormányzat	2 500	0	0	2 500	0	3 571	0	3 571	0	1 353	0	1 353	37,08		
21.6	KEOP-2012-5.0/B "Városkísérlet" közvetlen kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	közvetlen kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		

22

5 melléklet a [0]2015. (IV.24.) évi kormányzati rendelethez

Cím	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%
		Költségvetési feladat-ellátás	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Költségvetési feladat-ellátás	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Költségvetési feladat-ellátás	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
KEOP-2012-5.5.0/A „Építéshozzájárulások”		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
21.7	Költségvetési feladat-ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
21.8	KEOP-2.1.0 Kócska-Rédecs-Újtelep-Újtelep szennyvíz elvezetési projektje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
21.9	TÁMOP-5.2.5 Integrált dropprevenációs pályázat	8 577	0	0	8 577	0	0	0	8 577	0	0	0	8 577	100,00
	személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	dologi kiadások	8 577	0	0	8 577	0	0	0	8 577	0	0	0	8 577	100,00
21.10	TÁMOP-5.4.3 Modelprogram a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások funkcionális átszervezésére	3 222	0	0	3 222	0	0	0	3 222	0	0	0	3 222	100,00
	személyi juttatások	3 187	0	0	3 187	0	0	0	3 187	0	0	0	3 187	100,00
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2013. évi előirányzat kiadások		55	0	0	55	0	0	0	55	0	0	0	55	100,00
21.11	AROP 1.A.5-2013-0080 Szervezetfejlesztési projekt	10 000	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	100,00
	személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	dologi kiadások	10 000	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	100,00
21.12	KAB-KEF 1.A. pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
21.13	TÁMOP 1.1.5. Rehabilitációs kényeztetési támogatások pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
21.14	Norvég alap pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
21.14.1	Városi építési beruházás megőrzése pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

23

5. melléklet a /2015. (IV.24.) évi önkormányzati rendelethez

Cím	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Tervezés					%
		Költség- tervezés előirányzat	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	Összesen	Költség- tervezés előirányzat	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	Összesen	Költség- tervezés előirányzat	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	Összesen	Költség- tervezés előirányzat	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
22	Működési kiadások	1 010 251	10 025	0	1 020 276	1 119 242	0	0	1 119 242	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Államháztartás	200 000	0	0	200 000	319 435	0	0	319 435	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Működési célú kiadások	810 251	10 025	0	820 276	800 807	0	0	800 807	0	0	0	0	0	0	0	0,00
23	Felhalmozási kiadások	763 819	355 700	0	1 119 519	1 041 522	0	0	1 041 522	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Felhalmozási célú kiadások	763 819	355 700	0	1 119 519	1 041 522	0	0	1 041 522	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Összesen	4 814 504	1 141 171	83 758	6 039 531	4 962 265	1 776 829	83 458	6 842 551	3 271 452	1 405 960	82 178	4 759 590	88,56	0	0	0,00
	Működési kiadások	4 814 504	1 141 171	83 758	6 039 531	4 962 265	1 776 829	83 458	6 842 551	3 271 452	1 405 960	82 178	4 759 590	88,56	0	0	0,00
	személyi juttatások	78 372	47 910	0	126 282	105 381	103 223	0	208 584	103 405	86 995	0	182 100	92,09	0	0	0,00
	személyi juttatások helyettesítő juttatásai és szociális hozzájárulási adó	22 720	12 098	0	34 818	26 814	25 864	0	52 678	23 637	21 290	0	44 927	85,29	0	0	0,00
	oktatási kiadások	1 741 491	433 008	3 225	2 178 724	2 375 035	1 153 234	2 925	3 331 194	2 034 903	880 059	1 647	2 915 608	82,80	0	0	0,00
	oktatási célú kiadások	8 000	134 500	0	142 500	30 404	298 804	0	299 208	30 404	245 747	0	278 181	84,45	0	0	0,00
	oktatási célú kiadások	2 963 021	513 754	80 531	3 557 306	2 444 632	235 704	80 531	2 760 867	1 077 103	172 169	80 531	1 329 803	46,17	0	0	0,00
	oktatási célú kiadások	1 774 070	385 735	0	2 159 805	1 220 764	65 523	0	1 286 287	57 500	59 523	0	117 023	96,12	0	0	0,00
	oktatási célú kiadások	1 188 951	105 059	80 531	1 374 541	1 166 368	176 181	80 531	1 417 080	1 019 603	112 646	80 531	1 212 780	85,56	0	0	0,00
	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Dunaújváros, 2015. április 23.

24

5.a melléklet a 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat 2014. évi egyéb kiadások (támogatások) előirányzatai és teljesítés adatai feladatcímként

Önkormányzat által ellátott feladatok	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%
	költség- előirányzat- elirányzat	önként vállalt feladatok	állam- igazgatási feladatok	összesen	költség- előirányzat- elirányzat	önként vállalt feladatok	állam- igazgatási feladatok	összesen	költség- előirányzat- elirányzat	önként vállalt feladatok	állam- igazgatási feladatok	összesen	
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.													
1 Városfejlesztés és -rendezés	3 000	350	0	3 350	4 000	300	0	4 300	4 000	0	0	4 000	93,02
Fejlesztési feladatok	3 000	0	0	3 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000	100,00
Konferenciák Fórum	0	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Magyar László Szobrász	0	300	0	300	0	300	0	300	0	0	0	0	0,00
ATRUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2 Városüzemeltetés	1 867	0	0	1 867	1 745	0	0	1 745	1 745	0	0	1 745	100,00
DVCSH folyékony hulladék ártalmatlanítás	1 867	0	0	1 867	1 745	0	0	1 745	1 745	0	0	1 745	100,00
6 Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás	0	4 900	0	4 900	0	4 775	0	4 775	0	4 775	0	4 775	100,00
Közép-Duna Vízkezelő Hírtávközlési Társulás	0	4 900	0	4 900	0	4 775	0	4 775	0	4 775	0	4 775	100,00
7 Közbiztonsági feladatok	10 000	0	0	10 000	15 000	0	0	15 000	10 000	0	0	10 000	70,67
Dunaújvárosi és Környéke	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 200	0	0	1 200	80,00
Közbiztonságért Közalapítvány	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	900	0	0	900	90,00
Polgárőrségek támogatása	5 000	0	0	5 000	10 000	0	0	10 000	5 000	0	0	5 000	50,00
Dunaújvárosi Rendőrkapitány	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500	100,00
2013. évi ártávközlési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Dunaújvárosi Rendőrkapitány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8 Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok	82 948	41 849	0	124 597	79 494	34 702	0	114 196	79 494	6 836	0	86 330	75,42
Dunaújvárosi Ifjúságért Közalapítvány	0	500	0	500	0	500	0	500	0	0	0	0	0,00
MTK Nonprofit Kft.	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000	100,00
Modem Művészeti Közalapítvány	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000	100,00
Dunaújvárosi Zenei Egyesület	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0,00
Dunaújvárosi Végvesztés	850	0	0	850	850	0	0	850	0	0	0	0	0,00
Dunaújvárosi Evangélikus Egyházközség	500	0	0	500	500	0	0	500	500	0	0	500	100,00
Upant Egyesület	0	300	0	300	0	300	0	300	0	0	0	0	0,00
Dunaújvárosi Kistérségi Tanács	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Nonprofit Kft.	13 000	0	0	13 000	16 000	0	0	16 000	0	0	0	0	0,00
Működési támogatás	2 200	0	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Ifjúsági feladatok azonosítási költségei	0	3 810	0	3 810	0	3 810	0	3 810	0	0	0	0	0,00
Dunaújvárosi Kistérségi	0	28 905	0	28 905	0	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0,00
Nagyrendezvények támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

25

5. a melléklet a 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat által ellátott feladatok	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%
	költség- feladat- ellátás	önként vállalt feladatok	állam- igazgatási feladatok	összesen	költség- feladat- ellátás	önként vállalt feladatok	állam- igazgatási feladatok	összesen	költség- feladat- ellátás	önként vállalt feladatok	állam- igazgatási feladatok	összesen	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
- Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. - Parázs Várás	0	8 000	0	8 000	0	8 000	0	8 000	8 000	0	0	8 000	100,00
- Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. - Augustus 20-ai rendezvény	0	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
- Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. - Karácsonyi Vásár	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
- Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. - Szilveszteri rendezvények	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
- Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. - Nyári busztúra rendezvény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
- Ezer Lépés Éjszakája - Barók Kameraszínház és Művészetek Háza – Petőfi Iszt.	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	5 000	0	0	5 000	100,00
- Arany János Tehetségpontozó	0	504	0	504	0	504	0	504	180	0	0	180	35,71
- Dunaiflór Art Alapítvány (szekszóbrók karbantartása)	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0,00
- Nyári napközis tábor ékeztetési feladatok	1 254	0	0	1 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
- Nyári napközis tábor feladatainak ellátása	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
- Búcsú Hargitica ösztöndíjprogram	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	4 541	0	0	4 541	90,82
- Dunaújvárosi és Környéke Közéletiségén Közalapítvány (Műki vonati felújítása)	0	986	0	986	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
- Pro-Minoritate Alapítvány (CVIII. Csángó Bar)	0	0	0	0	0	400	0	400	0	400	0	400	100,00
- Magyar Éremgyűjtők Egyesülete	0	0	0	0	0	300	0	300	0	300	0	300	100,00
- Menzsa Zsigmond Árkádok Iskola (németországi vendégfogadás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
- Sándor Frigyes Alapítvány Művészeti Iskola zenekari verseny	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	0	1 100	100,00
- Fekete Mária Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	0	1 500	100,00
- Pro-Minoritate Alapítvány (Bátyosok Nyári Szabadegyeteme és Dekádor)	0	0	0	0	0	400	0	400	0	400	0	400	100,00
- Városi Diákönkormányzat támogatása	0	0	0	0	0	500	0	500	0	500	0	500	100,00
- Petőfi Tanítványi Alapítvány	0	0	0	0	0	466	0	466	0	466	0	466	100,00
- Dunaújvárosi Országos Irodalmi Társaság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
- DUJOK fesztivál támogatása	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	100,00
- Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 1-jei rendezvény támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

5. a melléklet a 40/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat által ellátott feladatok	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					%
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.		
Dunaújvárosi Óvoda támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Pentelén Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Mezei István dokumentumfilm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Készítésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Kiebsberg intézményfenntartó Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
"Bokorhaladás" támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Dunaújvárosi Hírtérp "Vén Diák" melléklet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Rékóczy Szövetség "Beiratkozás Ösztöndíj Program"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Pentelén Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
(nagygyógyászati rendezvények)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
PERI SE (nagygyógyászati rendezvények)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Dunaújvárosi Szonáta Zeneművészeti Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Rónai Városi Nyugdíjas Művelődési Egyesület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Művészeti Iskola hangszer felújítás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
PERI SE Zenés Szoborpark működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza - Viedana Kamarakórus működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Dunaújvárosi Binkószpórt Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Megyeri Kultúra Napja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2013. évi áthúzó kiadások	2 764	2 764	0	0	2 764	2 764	0	0	2 764	2 763	0	0	2 763	99,96		
Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nkt.	0	0	144	0	144	0	120	0	120	0	120	0	120	100,00		
Arany János Tehetségpályázat	1 680	1 680	0	0	1 680	1 680	0	0	1 680	0	0	0	0	0,00		
Dunaújvárosi Zenei Egyesület	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0	0	0	0	0,00		
Dunaújvárosi Ifjúsági Központ Alapítvány	0	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	100,00		
Világ Királyné Engesztelő Műzsolom	0	0	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
Dunaújvárosi Gyógykezelés	0	0	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0	300	100,00		
Egyházközség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
Sándor Frigyes Alapítvány Művészeti Iskola 60. jubileumi ünnepsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
Fajér Megyei Diáksport Egyesület 2014. évi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
9 Szociális és gyermekvédelmi feladatok	74 155	74 155	38 278	80 531	190 964	85 761	37 739	80 531	204 051	86 761	36 374	80 531	201 866	98,93		
Védőnő a Dunaújvárosi	0	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	100,00		
Díjhatározatok Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		

5.a melléklet a 2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat által ellátott feladatok	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%
	költségek feladat-ellátás	önként vállalt feladatok	állam-igazgatási feladatok	összesen	költségek feladat-ellátás	önként vállalt feladatok	állam-igazgatási feladatok	összesen	költségek feladat-ellátás	önként vállalt feladatok	állam-igazgatási feladatok	összesen	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Mezőgazdálkodási Önkormányzat Képviseleti Testület	46 206	5 281	80 531	132 018	46 206	5 281	80 531	132 018	46 206	5 281	80 531	132 018	100,00
Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Társulása	10 712	0	0	10 712	10 712	0	0	10 712	10 712	0	0	10 712	100,00
Dunaújvárosi Többcélú Kistérségi Társulás	1 046	0	0	1 046	1 046	0	0	1 046	1 046	0	0	1 046	100,00
- Családi napközi ellátás és gyermekfelügyelet	6 102	0	0	6 102	6 102	0	0	6 102	6 102	0	0	6 102	100,00
Dunaújvárosi Többcélú Kistérségi Társulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
- Gyermekétkeztetés átmeneti otthona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Egyházak nyári táboroztatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Eszenberek Szőlőtelek Dunaújvárosi Egyesülete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Mindannyian Mások Vagyunk Egyesület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Mozgáskorlátozottak Egységei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Országos Egyesület a Mesoról	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Dunaújvárosi Többcélú Kistérségi Társulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
- Jövedéskompensáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Dunaújvárosi Többcélú Kistérségi Társulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
- (szociális pólus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Csonkbeli Transzplantáció Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Peter Cserny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Szemeny Péter a Beteg Gyermekekért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Gyermekétkeztetés átmeneti otthona, Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Szolgáltató Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2010. évi átlátszó kiadás	10 089	0	0	10 089	10 089	0	0	10 089	10 089	0	0	10 089	100,00
Mezőgazdálkodási Önkormányzat Képviseleti Testület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2013. évi átlátszó kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
„Vedőháló” a Dunaújvárosi Döntéshozókért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10. Egészségügyi feladatok	9 000	4 882	0	13 882	9 000	4 882	0	13 882	9 000	4 882	0	13 882	100,00
Szent Pantaleon Kórház támogatása	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0	9 000	100,00
Medicopter Alapítvány támogatása	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	100,00
Szent Pantaleon Kórház CT készülék megvásárlása támogatása	0	4 782	0	4 782	0	4 782	0	4 782	0	4 782	0	4 782	100,00
11. Közfoglalkoztatás	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000	100,00
Közfoglalkoztatás önkéntesek bevonásával	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000	100,00
Közfoglalkoztatás szabadon felhasználható óráira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

5. a melléklet a 2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat által ellátott feladatok	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					%
	költség- feladat- eltérés	önként vállalt feladatok	állam- igazgatási feladatok	összesen	költség- feladat- eltérés	önként vállalt feladatok	állam- igazgatási feladatok	összesen	költség- feladat- eltérés	önként vállalt feladatok	állam- igazgatási feladatok	összesen				
1. Roma Nemzetiségi Önkormányzat	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.			
Roma Nemzetiségi Önkormányzat	0	0	0	0	5 544	0	0	5 544	5 544	0	0	5 544	100,00			
Kereskedelmi és Iparkamara	0	0	0	0	177	0	0	177	177	0	0	177	100,00			
Dunaújvárosi Regionális Népi Iskola	0	0	0	0	209	0	0	209	209	0	0	209	100,00			
DVG Zrt.	0	0	0	0	3 830	0	0	3 830	3 830	0	0	3 830	100,00			
Modern Művészeti Közalapítvány	0	0	0	0	359	0	0	359	359	0	0	359	100,00			
Magyar Művészeti Alapítvány	0	0	0	0	1 920	0	0	1 920	1 920	0	0	1 920	100,00			
12 Sport célok és feladatok	825 066	8 900	0	531 066	275 961	20 486	0	296 446	220 961	3 871	0	224 832	75,77			
Helyi kiemelt sportszervezetek támogatása	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
Dunaújvárosi Sporttérért Közalapítvány	10 881	0	0	10 881	10 881	0	0	10 881	10 881	0	0	10 881	100,00			
Sportolók támogatása	0	6 000	0	6 000	0	4 844	0	4 844	0	0	0	0	0,00			
Amatőr sportszervezetek pályázat alapú támogatása	274 520	0	0	274 520	246 746	0	0	246 746	201 430	421	0	201 851	81,81			
Dunaújvárosi Atlétika Club támogatása	418	0	0	418	418	0	0	418	200	0	0	200	47,85			
Hídi iskola röplabdacsapat támogatása	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	100,00			
Dunaújvárosi Főiskola Diák Sportegyesület	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	0	4 000	100,00			
Dunaújvárosi Asztalitenisz Sportegyesület	0	0	0	0	0	200	0	200	0	200	0	200	100,00			
Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	0	1 500	100,00			
Mezőföldi Selymek Ész Egyesület	0	0	0	0	0	450	0	450	450	0	0	450	100,00			
Ashihara Karate Szakszövetség	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	100	100,00			
Hírvíz Gábor támogatása	0	0	0	0	0	200	0	200	0	200	0	200	100,00			
Magyar Úszó Szövetség Magyar Úszás Nagja támogatása	0	0	0	0	0	300	0	300	0	0	0	0	0,00			
Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Mkt. Labdarúgó Válogatottság Partiói Igazgatói rendezvény támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
Agárdi Strand rendezvény-sorozat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
Fejér Megyei Kézilabda Szövetség	0	0	0	0	0	500	0	500	0	500	0	500	100,00			
Duna-Pan Női Kézilabda Egyesület	0	0	0	0	0	3 544	0	3 544	0	3 544	0	3 544	14,11			
Amerikai Futball Sportegyesület	0	0	0	0	0	250	0	250	0	250	0	250	100,00			
Falseti Községi Egyesület	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0,00			
Fejér Megyei Diáksport Egyesület 2014. évi támogatása	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0,00			
Dunaújvárosi Főiskola Diák Sportegyesület Fúval csapata	0	0	0	0	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500	100,00			
2013. évi áthozódó kiadások	1 086	0	0	1 086	1 086	0	0	1 086	0	0	0	0	0,00			
Dunaújvárosi Városi Sportiskola	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0,00			
DF Diák Sportegyesület	35 861	0	0	35 861	11 830	0	0	11 830	0	0	0	0	0,00			

23

5.a melléklet a 16/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat által ellátott feladatok													
Eredeti előirányzat													
Módosított előirányzat													
Teljesítés													
%													
1.													
13. Vagyongazdálkodási feladatok													
Közfürdő szolgáltatás (Erdőfenntartás)													
DSZSZ Kft. működésével kapcsolatos díjak													
Kulcs-Rácsalmás-Dunajvárosi Szennyvíz Társulás működéséhez hozzájárulás													
Vasmű ut. 41. földhöz Kft. pótlófeladás													
Munkahelyteremtő támogatási keret													
Zöld Halmónia Kft.													
DVG Zrt. üzletkésztési költségek													
keretösszeg													
DVN Zrt. töképtetés													
15. Helyi közüzemi közlekedés													
Alba Volán Zrt. (2006-2012-ig nem fedezett indokolt költségterítés megállapodás szerint)													
Alba Volán Zrt. veszteségkegyelmezés 2014.													
Alba Volán Zrt. Veszteség kegyelmezési előleg 2013. évi zárolás alapján													
Alba Volán Zrt. Helyi közüzemi közlekedés támogatása.													
2013. évi átvizsgáló kiadások													
Alba Volán Zrt. (előirányzat)													
16. Önkormányzati jogalkotás													
Lemmes István Krisztián támogatása													
Csuh Béla zártkörűen működő társaság Pro Culture jutalmazása													
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő elvonás													
Gimnáziumi tantervvel támogatása (Szachenyi I. Gimnázium)													
17. Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai													
Közfürdő Fogyasztói és egyéb kiadásai													
Feladatokhoz kapcsolódó KIET támogatás													
Dr. Kovács Pál Körszolgálati Újkezdési Alapítvány													

30

5.a melléklet a 102015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat által ellátott feladatok	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%
	költség- feladat- elirány- szám	önként vállalt feladatok	állam- igazgatási feladatok	összesen	költség- feladat- elirány- szám	önként vállalt feladatok	állam- igazgatási feladatok	összesen	költség- feladat- elirány- szám	önként vállalt feladatok	állam- igazgatási feladatok	összesen	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
21. Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek működési kiadásai													
1. Interreg Dohar	0	0	0	0	0	61 573	0	61 573	0	61 570	0	61 570	100,00
Dohar ömész továbbfejlesztése	0	0	0	0	0	61 472	0	61 472	0	61 414	0	61 414	99,91
Munkahelyvédelmi akcióterv	0	0	0	0	0	101	0	101	0	100	0	100	100,00
3. Interreg WF	0	0	0	0	0	96	0	96	0	96	0	96	100,00
Fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0	0	0	96	0	96	0	96	0	96	100,00
Összesen	1 188 961	103 059	80 531	1 372 541	1 183 193	173 356	80 531	1 417 080	1 019 403	112 646	80 531	1 212 780	95,98

Ómaújváros, 2015. április 23.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának tartálékai 2014. évben (teljesítési adatok nélkül)

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				adatok E Ft
	kötelező	önként	állami	összesen	kötelező	önként	állami	összesen	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
Működési tartalékok	1 010 261	10 026	0	1 020 276	1 119 242	0	0	1 119 242	
Általános tartalék	200 000	0	0	200 000	318 435	0	0	318 435	
Működési célú tartalék	810 261	10 026	0	820 276	800 807	0	0	800 807	
Önkormányzati igazgatási tartálékok	771 761	3 525	0	775 276	800 807	0	0	800 807	
Jószolgálati Otthon Kiszámlapólvány	8 559	0	0	8 559	0	0	0	0	
A Magyar Államkincstár előző évi felülvizsgálatából adódó fizetési kötelezettség	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	
Intézményi tartalék	75 000	0	0	75 000	0	0	0	0	
Nemzeti önkormányzatok feladatok támogatásának tartaléka	0	3 525	0	3 525	0	0	0	0	
Működési kölcsönök	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	
DVCSH KN. engedélyeztetés kiadásai tartaléka	438 182	0	0	438 182	0	0	0	0	
Kötelezettségek teljesítésének tartaléka	0	0	0	0	250 807	0	0	250 807	
Áthúzódó tartálék 2015.	0	0	0	0	550 000	0	0	550 000	
Kiegészítő működési támogatás felhasználása									
- Szociális kiadások (3 bizottság döntése alapján)	80 000	0	0	80 000	0	0	0	0	
Helyi későbbiek igazgatási tartálékai	38 500	6 500	0	45 000	0	0	0	0	
Oktatási feladatok támogatási tartaléka	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	
Kulturális feladatok támogatási tartaléka	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	
Sport feladatok támogatási tartaléka	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	
Civil szervezetek támogatási tartaléka	8 500	1 500	0	10 000	0	0	0	0	
Felhalmozási tartalékok	763 819	358 700	0	1 119 519	101 622	0	0	101 622	
Felhalmozási célú tartalék	763 819	358 700	0	1 119 519	101 622	0	0	101 622	
Víziközmű felújítási alap 2014. évi	20 410	0	0	20 410	20 410	0	0	20 410	
Víziközmű felújítási alap 2013. évi	20 410	0	0	20 410	20 410	0	0	20 410	
Víziközmű felújítási alap (korábbi évekről áthúzódó)	15 087	0	0	15 087	15 087	0	0	15 087	
632/2010.(XII. 16.)KH. sz. határozat alapján a 317/2 hrsz-ú ingatlanon kialakítandó ifjúsági, sport- és kalandpark sportcélú felújítási feladatai	7 382	0	0	7 382	7 382	0	0	7 382	
OVI-FOCI program tartaléka	0	5 700	0	5 700	0	0	0	0	
Sportfeladat fedezete	0	200 000	0	200 000	0	0	0	0	
Kiegészítő működési támogatás felhasználása									
- Járda felújítás (3 bizottság döntése alapján)	70 000	0	0	70 000	0	0	0	0	
- Koppafa és környezet felújítása (3 bizottság döntése alapján)	30 000	0	0	30 000	17 087	0	0	17 087	
- Sziget felújítása (3 bizottság döntése alapján)	70 000	0	0	70 000	21 146	0	0	21 146	
- Tartálék	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	

5.b melléklet a 2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		kötelező	önként	állami	összesen	kötelező	önként	állami	összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Előre nem tervezhető felújítási, karbantartási feladatok	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0
Fejlesztési területek (előző évekről átmaradó) (3 bizottság döntése alapján)	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0
Fejlesztési területek (tárgyútvonal) (3 bizottság döntése alapján)	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0	0
Pályázat felkérés, felkészítés, önrész (szabadon felhasználható keret és közbeszerzési fedezet)	0	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0
Bevételi kockázati területek	190 530	0	0	0	190 530	0	0	0	0
Tartalékok összesen	1 774 070	365 728	0	0	2 139 798	1 220 764	0	0	1 220 764

Dunaújváros, 2015. április 23.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2014. évi működési kiadásai költségvetési szervenként, kiemelt előirányzat csoportosításban

adatok E Ft-ban

Költségvetési szervnek megnevezése kiemelt előirányzat száma, neve														
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%
		Költségvetési feladatok	Önkormányzat feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Költségvetési feladatok	Önkormányzat feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Költségvetési feladatok	Önkormányzat feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Polgármesteri Hivatal														
Működési kiadások		1 045 020	9 499	222 480	1 276 999	759 171	11 389	487 387	1 242 817	606 599	11 130	485 628	1 176 247	94,19
Személyi juttatások		405 397	5 170	140 366	550 933	438 041	5 170	142 233	555 444	368 442	1 923	169 293	539 658	97,16
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		117 562	1 379	37 065	156 026	116 109	1 379	37 103	154 591	105 422	460	46 716	152 598	96,71
Dologi kiadások		115 251	2 840	44 089	162 180	135 564	4 810	35 680	176 154	118 393	8 727	22 815	147 925	83,96
Ebből: 2013 évi áthúzódó szállítási állomány		21 196			21 196				21 196			21 196	21 196	100,00
Ellátottak pénzbeli juttatásai		406 800			406 800			250 981	250 981			224 309	224 309	89,37
Egyéb működési kiadások			100		100	109 387		1 380	110 747	108 252		2 495	110 747	100,00
Működési célú költségek kiadásai					0				0				0	0,00
2. Dunaújvárosi Óvoda														
Működési kiadások		1 131 997	0	0	1 131 997	1 195 368	0	0	1 195 368	1 178 409	0	0	1 178 409	94,17
Személyi juttatások		614 524			614 524	626 993			626 993	626 993			626 993	100,00
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		176 544			176 544	172 007			172 007	172 007			172 007	100,00
Dologi kiadások		340 899			340 899	352 971			352 971	331 096			331 096	93,79
Ebből: 2013 évi áthúzódó szállítási állomány		38 046			38 046	38 046			38 046	38 046			38 046	100,00
Ellátottak pénzbeli juttatásai					0			0	0	0			0	0,00
Egyéb működési kiadások					0	46 394		46 394	46 394	46 394			46 394	100,00
Működési célú költségek kiadásai					0			0	0				0	0,00
3. Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros														
Működési kiadások		384 270	0	0	384 270	415 087	0	0	415 087	398 904	0	0	398 904	96,08
Személyi juttatások		205 476			205 476	216 985			216 985	215 337			215 337	96,24
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		61 571			61 571	58 502			58 502	57 875			57 875	96,93
Dologi kiadások		89 223			89 223	109 677			109 677	96 709			96 709	88,02
Ebből: 2013 évi áthúzódó szállítási állomány		23 223			23 223	23 223			23 223	23 223			23 223	100,00
Ellátottak pénzbeli juttatásai					0			0	0	0			0	0,00
Egyéb működési kiadások					0	29 723			29 723	29 723			29 723	87,17
Működési célú költségek kiadásai					0			0	0				0	0,00

6. melléklet a 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervnek megnevezése kiemelt előirányzat száma, neve	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%
	Költségvetési szervnek megnevezése kiemelt előirányzat száma, neve	Költségvetési szervnek megnevezése kiemelt előirányzat száma, neve	Költségvetési szervnek megnevezése kiemelt előirányzat száma, neve	Költségvetési szervnek megnevezése kiemelt előirányzat száma, neve	Költségvetési szervnek megnevezése kiemelt előirányzat száma, neve	Költségvetési szervnek megnevezése kiemelt előirányzat száma, neve	Költségvetési szervnek megnevezése kiemelt előirányzat száma, neve	Költségvetési szervnek megnevezése kiemelt előirányzat száma, neve	Költségvetési szervnek megnevezése kiemelt előirányzat száma, neve	Költségvetési szervnek megnevezése kiemelt előirányzat száma, neve	Költségvetési szervnek megnevezése kiemelt előirányzat száma, neve	Költségvetési szervnek megnevezése kiemelt előirányzat száma, neve	
4. Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Lelkesi Otthon	Működési kiadások	702 023	4 878	0	706 181	700 899	4 078	0	714 263	6 063	0	718 326	94,08
	Személyi juttatások	344 823	1 923	0	346 744	348 246	1 823	0	370 169	365 891	2 618	368 309	99,50
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 748	519	0	106 263	135 871	519	0	98 875	582	0	99 457	93,48
	Dologi kiadások	251 036	1 636	0	252 675	262 236	1 636	0	225 841	1 853	0	227 704	88,29
	Ebből: 2013. évi előirányzott szociális támogatás finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Eltérítések pénzügyi juttatásai	498	0	0	498	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	24 344	0	0	23 856	0	0	23 856	98,00
	Működési célú kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Működési célú kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5. Újvárosi Segély Szolgálat	Működési kiadások	216 959	0	0	216 959	244 967	0	0	229 788	0	0	229 788	94,15
	Személyi juttatások	126 611	0	0	126 611	135 281	0	0	132 456	0	0	132 456	87,90
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 023	0	0	35 023	37 306	0	0	35 816	0	0	35 816	95,78
	Dologi kiadások	58 325	0	0	58 325	63 187	0	0	54 140	0	0	54 140	85,80
	Ebből: 2013. évi előirányzott szociális támogatás finanszírozása	5 474	0	0	5 474	5 474	0	0	6 474	0	0	6 474	100,00
	Eltérítések pénzügyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	7 524	0	0	7 203	0	0	7 203	95,10
	Működési célú kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Család-pénzügyi támogatás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	-428	0	0	-428	0,00
	Működési célú kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6. Barátok Körmentő Szervezete és Művelődési Hely	Működési kiadások	288 896	0	0	288 896	306 265	0	0	302 640	0	0	302 640	98,14
	Személyi juttatások	87 242	0	0	87 242	97 063	0	0	87 027	0	0	87 027	99,96
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 209	0	0	25 209	22 155	0	0	22 147	0	0	22 147	99,96
	Dologi kiadások	157 545	0	0	157 545	180 041	0	0	177 473	0	0	177 473	98,57
	Ebből: 2013. évi előirányzott szociális támogatás finanszírozása	3 340	0	0	3 340	3 340	0	0	3 340	0	0	3 340	100,00
	Eltérítések pénzügyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	5 896	0	0	5 896	0	0	5 896	99,95
	Működési célú kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Működési célú kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

36

6. melléklet a 112/2015. (IV. 24.) önkormányzatok

Költségvetési szervek megnevezése kiemelt előirányzatok száma, neve	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			%
	Költségvetési feladatok	Önkormányzat feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Költségvetési feladatok	Önkormányzat feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Költségvetési feladatok	Önkormányzat feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen
7. József Attila Könyvtár												
Működési kiadások	98 072	0	0	98 072	108 861	0	0	108 861	108 861	0	0	108 861
Személyi juttatások	56 284			56 284	57 881			57 881	56 024			56 024
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 618			14 618	14 320			14 320	14 314			14 314
Dologi kiadások	24 170			24 170	28 733			28 733	24 448			24 448
Ebből: 2013. évi áthúzó számlái állomány finansz.	6 200			6 200	6 200			6 200	6 200			6 200
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0			0	0			0
Egyéb működési kiadások				0	9 127			9 127	9 110			9 110
Működési célú kölcsönök kiadásai				0	0			0	0			0
8. Egészségmegőrzési Központ												
Működési kiadások	144 827	0	0	144 827	183 044	0	0	183 044	188 489	0	0	188 489
Személyi juttatások	99 480			99 480	121 324			121 324	113 208			113 208
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 717			27 717	33 017			33 017	30 891			30 891
Dologi kiadások	17 750			17 750	28 650			28 650	23 739			23 739
Ebből: 2013. évi áthúzó számlái állomány finansz.	0			0	0			0	0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0			0	0			0
Egyéb működési kiadások				0	653			653	653			653
Működési célú kölcsönök kiadásai				0	0			0	0			0
9. Interchange Múzeum												
Működési kiadások	80 893	0	0	80 893	87 368	0	0	87 368	86 896	0	0	86 896
Személyi juttatások	28 004			28 004	31 115			31 115	31 114			31 114
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 303			7 303	7 772			7 772	7 772			7 772
Dologi kiadások	15 278			15 278	22 029			22 029	20 688			20 688
Ebből: 2013. évi áthúzó számlái állomány finansz.	1 776			1 776	1 776			1 776	1 776			1 776
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0			0	0			0
Egyéb működési kiadások				0	8 470			8 470	8 321			8 321
Működési célú kölcsönök kiadásai				0	0			0	0			0

6. melléklet a 2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szavak megnevezése kiemelt előirányzat száma, neve	Erőforrás előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
	Költségvetési feladatok	Önkormányzat feladatok	Állam- igazgatási feladatok	Összesen	Költségvetési feladatok	Önkormányzat feladatok	Állam- igazgatási feladatok	Összesen	Költségvetési feladatok	Önkormányzat feladatok	Állam- igazgatási feladatok	%
10. Gazdasági célú Szavazatok												
Működési kiadások	1 022 288	0	0	1 022 288	1 216 337	0	0	1 216 337	1 189 822	0	0	96,84
Személyi juttatások	132 406			132 406	182 280			182 280	182 270			99,94
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 117			54 117	46 837			46 837	46 823			99,97
Dologi kiadások	785 563			785 563	865 754			865 754	825 173			95,31
Ebből 2013. évi áthúzódó szociális átcímény	402 111			402 111	402 111			402 111	402 111			100,00
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0			0	0			0,00
Egyéb működési kiadások				0	105 486			105 486	105 486			100,00
Működési célú kölcsönök kiadásai				0	0			0	0			0,00
Működésen												
Működési kiadások	5 035 180	13 987	222 460	5 271 210	5 281 432	15 437	487 387	5 744 106	5 028 824	16 173	446 826	95,33
Személyi juttatások	2 149 425	7 093	140 396	2 296 904	2 255 219	2 093	142 233	2 404 845	2 198 460	4 541	169 293	98,84
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	625 406	1 898	37 985	665 291	513 985	1 898	37 103	652 986	501 942	1 042	46 716	97,97
Dologi kiadások	1 853 051	4 479	44 059	1 901 615	2 567 144	6 446	35 690	2 609 280	1 896 271	10 590	22 815	92,38
Ebből 2013. évi áthúzódó szociális átcímény	202 368			202 368	202 368			202 368	181 170		21 198	100,00
Ellátottak pénzbeli juttatásai	407 259			407 259	250 981			250 981	224 309		224 309	99,37
Egyéb működési kiadások		100		100	345 134			345 134	342 151		2 483	99,48
Működési célú kölcsönök kiadásai				0	0			0	0		0	0,00

Dokumentum: 2015. évi 23.

3A

2015. (V. 24.) önkormányzati rendelet

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2014. évi létszám adatai

Szá.	Intézmény megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata									
	Önkormányzati költségvetési központosított									
1.	Polgármesteri Hivatal	982	1847	19	19	22	22	19	19	22
2.	Dunaújvárosi Önkormányzat	183	183	0	0	183	183	0	183	183
3.	Bécsiúti közterületi Dunaújváros	239	239	0	0	239	239	0	239	239
4.	Egyesületi Szociális Intézmény és Ápoló-ház	121	155	15	15	155	155	15	155	155
5.	Szent Erzsébet Kórház Országos	173	180	15	15	180	180	15	180	180
6.	Ünkormányzati Szociális Szolgálat	60	60	8	8	68	68	8	68	68
7.	Bécsi Kórház és Művelődési Ház	34	34	2	2	36	36	2	36	36
8.	Újvárosi Általános Iskola	28	28	0	0	28	28	0	28	28
9.	Egyesületi Intézményi Központ	40	40	0	0	40	40	0	40	40
10.	Integrációs Központ	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	Összesen	120	120	15	15	135	135	15	135	135
	Összesen	895	74	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980

Dunaújváros, 2015. június 23.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által 2014. évben ellátott feladatok működési kiadásainak előirányzata és teljesítése

Cím	Kiemelt előirányzat				Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				adatok E Ft-ban
	Kiemelt előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés										
	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.			
1. Általános hatósági feladatok	10 078	0	163 888	173 966	10 078	0	142 104	152 182	9 204	0	143 886	153 090	100,80				
személyi juttatások	7 859	0	105 863	113 722	7 859	0	107 254	115 113	8 083	0	109 679	117 762	102,30				
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 151	0	28 608	30 759	2 151	0	27 992	30 143	1 101	0	30 604	31 702	105,17				
dologi kiadások	0	0	29 817	29 817	0	0	5 813	5 949	10	0	2 814	2 824	47,47				
egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	1 045	1 045	0	0	734	734	70,24				
2013. évi előirányzat módosítások	68	0	0	68	68	0	0	68	10	0	58	68	100,00				
dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2. Építési feladatok	0	0	39 804	39 804	0	0	32 529	32 529	0	0	32 831	32 831	100,93				
személyi juttatások	0	0	23 971	23 971	0	0	24 227	24 227	0	0	25 406	25 406	104,87				
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	6 463	6 463	0	0	6 302	6 302	0	0	6 618	6 618	105,01				
dologi kiadások	0	0	9 312	9 312	0	0	1 712	1 712	0	0	461	461	23,42				
egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	230	230	0	0	348	348	151,30				
2013. évi előirányzat módosítások	0	0	0	0	0	0	58	58	0	0	58	58	100,00				
dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3. Környezet- és természetvédelmi feladatok	0	0	18 590	18 590	0	0	14 282	14 282	0	0	14 010	14 010	98,23				
személyi juttatások	0	0	10 752	10 752	0	0	10 752	10 752	0	0	10 920	10 920	101,96				
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	2 914	2 914	0	0	2 809	2 809	0	0	3 010	3 010	103,16				
dologi kiadások	0	0	4 924	4 924	0	0	731	731	0	0	83	83	11,41				
egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	105	105	0	0	0	0	0,00				
4. Szociális segélyezés	406 800	0	0	406 800	798	0	250 881	251 779	0	0	225 598	225 598	89,80				
ellátottak pénzbeli juttatásai	406 800	0	0	406 800	0	0	250 981	250 981	0	0	224 909	224 909	88,37				
egyéb kiadások	0	0	0	0	798	0	0	798	0	0	1 289	1 289	151,53				
5. Önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos kiadások	576 361	2 695	178	579 234	899 528	2 895	27 408	626 826	538 886	0 730	49 303	584 719	94,46				
személyi juttatások	372 747	2 070	0	374 817	377 821	2 070	0	379 681	340 498	0	23 288	363 786	95,81				
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101 031	625	0	101 656	98 941	625	0	99 486	88 886	0	6 437	96 385	96,90				
dologi kiadások	81 519	0	178	81 697	96 495	0	27 408	125 901	84 033	0 730	19 404	110 167	87,80				

40

6. b. melléklet a 10/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Cím	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%
	Költség	Önként	Állami	Összesen	Költség	Önként	Állami	Összesen	Költség	Önként	Állami	Összesen	
1. Kiemelt előirányzat	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
egyes kiadások													
2013. évi előirányzat kiadások													
Összesen	21 064				21 064	21 064			21 064	21 064			21 064
6. Általános igazgatási szolgáltatás													
személyi juttatások	23 725	8 794			30 520	128 759	8 884		137 423	120 508	2 390		124 308
2013. évi előirányzat kiadások	2 700	3 100			6 800	2 700	3 100		5 800		1 923		1 923
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 416	754			9 170	8 416	754		9 164	7 746	460		8 476
dologi kiadások	12 802	2 840			15 442	13 544	4 810		18 354	8 793	1 997		10 790
egyéb kiadások					100	104 097			104 097	104 091			104 091
2013. évi előirányzat kiadások													
dologi kiadások	8				8	8			8				8
Összesen	28 065				28 065								
7. Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok													
7.1. ÁROP 1. A. 5-2013-0050 Szervezetfejlesztési projekt													
személyi juttatások	22 091				22 091								
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 964				5 964								
8. Választási kiadások													
személyi juttatások													
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
dologi kiadások													
egyéb kiadások													
Összesen	1 045 020	9 489	222 460	1 276 969	769 171	11 359	467 387	1 247 917	698 509	11 110	465 628	1 175 247	94,18
Működési kiadások	1 045 020	9 489	222 460	1 276 969	769 171	11 359	467 387	1 247 917	698 509	11 110	465 628	1 175 247	94,18
személyi juttatások	405 397	5 170	140 396	550 963	408 041	5 170	142 233	555 444	356 442	5 923	169 293	539 658	97,18
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117 562	1 376	37 865	156 803	116 136	1 376	37 103	154 615	105 422	480	45 716	152 598	98,71
dologi kiadások	115 281	2 840	44 069	162 190	135 654	4 810	35 690	178 154	116 393	8 727	22 815	147 935	93,98
előirányzat pótlásai	406 800			406 800			250 981	250 981			224 399	224 399	99,37
egyéb kiadások		100		100	100	109 367		110 747	108 252		24 655	110 747	100,00
Összesen													

Dunaújváros, 2015. április 23.

44

Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat 2014. évi beruházási kiadásai és elkülönítetten az önkormányzat által irányított költségvetési szervek beruházási kiadásainak előirányzata és teljesítése

Önkormányzat	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%
	Költségvetési fejezetek	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Költségvetési fejezetek	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Költségvetési fejezetek	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	
Beruházások	944 186	104 500	3 000	1 122 246	1 181 088	2 394 610	6 416	4 139 111	541 333	1 674 182	2 310	2 118 415	51,18
Beruházások összesen													
Önkormányzati felhalmozási kiadás összesen:													
- nettó összesen:													
- áfa összesen:													
Önkormányzati beruházások összesen	938 666	104 500	3 590	1 118 746	1 044 857	2 780 969	3 500	3 808 826	457 064	1 397 439	315	1 864 819	
Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések	778 835	2 045	0	777 170	995 388	81 113	306	1 047 801	487 064	18 139	316	473 519	45,19
Városfejlesztés és -rendezés	39 062	0	0	39 062	73 320	89 132	0	132 452	63 843	0	0	63 843	48,08
1. A. Kálcs Dózsa utcában árkönyörgő vizsgálát	1 481	0	0	1 481	1 461	0	0	1 461	0	0	0	0	0,00
2. Pince sor - Arany János utca 58-60. ingatlan-nyilvántartási helyi közterem mérték felülvizsgálata	16 000	0	0	16 000	16 000	0	0	16 000	0	0	0	0	0,00
3. Szabványos fejlesztés	4 584	0	0	4 584	4 584	0	0	4 584	2 466	0	0	2 466	49,53
4. Táborhely-Kemping fejlesztés					34 258	0	0	34 258	12 687	0	0	12 687	37,03
5. Jász Duna-part fejlesztési koncepció	16 537			16 537	18 837	0	0	18 837	3 148	0	0	3 148	16,73
6. Rómei városrész ábrakészítés						0	0	0	3 240	0	0	3 240	0,00
7. Városi építési önkormányzati megtervezés						23 133	0	23 133	18 215	0	0	18 215	78,74
8. Polgármesteri Hivatal „C” szálany árrétegzési rendszer									4 916	0	0	4 916	0,00
9. Önkormányzati rendszert fejlesztés									1 144	0	0	1 144	0,00
Városüzemeltetés	34 100	0	0	34 100	72 836	0	0	72 836	55 141	0	0	55 141	75,71
1. Gondjait a közvilágítások kiépítése a 444/2012 (X. 18.) önkormányzati rendelet alapján	4 233	0	0	4 233	4 233	0	0	4 233	3 217	0	0	3 217	76,00
2. A. Kálcs Dózsa utcában árkönyörgő vizsgálát	2 210	0	0	2 210	2 210	0	0	2 210	0	0	0	0	0,00
3. Önkormányzati rendszert kiépítése	6 361	0	0	6 361	6 361	0	0	6 361	3 151	0	0	3 151	49,53
4. Zöld területi megújítás parkosítás kiépítése	762			762	442	0	0	442	284	0	0	284	37,25
Összesen									77			77	

42

Önkormányzat	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés				
	Körülírt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	Körülírt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	%
Beregszász	35 000	0	0	35 000	0	0	0	1 380	0	1 380	
5. Górnakom u. utóplás (főzsmegnevelésen elhangzott feladat)											
6. Ingatlanvásárlás	25 000			25 000	0	0	0	373		373	
7. Kisköves u. 1-3. épület elős parkoló kialakítása	2 400			2 400	2 400	0	0	2 400	0	0	0,00
8. Kisköves u. 8-10 szakszemlék kiállításai, parkoló bővítése	5 800			5 800	5 800	0	0	5 800	0	0	0,00
9. Dunaszer parkoló kialakítása csapadékvíz elvezetéssel	10 000			10 000	0	0	0	0	0	0	
10. 239/21 ház -J. Ingatlan vásárlása (fenns bővítés)	834			834	0	0	0	0	0	0	
11. Jókai u. 19. sz. alatti állatkert építési költség a 408/2012. (IX.20.) határozat alapján	1 500			1 500	1 500	0	0	1 500	0	0	0,00
12. Szórád M. utca - Községszékház utca felújítás feladatok elvégzése					17 717			17 717	13 860	13 860	78,74
13. Városháza kör elvi felújítás feladatok elvégzése					8 486					8 486	
14. Pénztár köz költségvetés kiépítése					592			592	486	486	78,72
15. Kisköves u. 8-10 szakszemlék kiállításai, parkoló bővítése					16 335			16 335	15 850	15 850	95,81
16. Pénztár köz költségvetés kiépítése					650			0	4 223	4 223	
17. Batsányi u. 33-41. mozdony és a Városháza u. 8. elvi felújítás feladatok elvégzése					6 108			6 108	512	512	78,77
18. Városháza kör elvi felújítás feladatok elvégzése	10 870	0	0	10 870	10 870	0	0	10 870	810	810	5,81
19. Pénztár köz költségvetés kiépítése	4 000			4 000	4 000	0	0	4 000	480	480	12,00
20. Batsányi u. 15/a. Marhetti gyalogjárólépcső kiépítése									138	138	
21. Városháza kör elvi felújítás feladatok elvégzése	6 600			6 600	6 600	0	0	6 600	0	0	0,00
22. Pénztár köz költségvetés kiépítése	270			270	270	0	0	270	0	0	0,00
23. Batsányi u. 33-41. mozdony és a Városháza u. 8. elvi felújítás feladatok elvégzése	2 800	0	0	2 800	2 800	0	0	2 800	2 142	2 142	85,83
24. Pénztár köz költségvetés kiépítése	2 500			2 500	2 500	0	0	2 500	1 686	1 686	67,44
25. Városháza kör elvi felújítás feladatok elvégzése											
26. Pénztár köz költségvetés kiépítése											
27. Városháza kör elvi felújítás feladatok elvégzése											
28. Pénztár köz költségvetés kiépítése											
29. Városháza kör elvi felújítás feladatok elvégzése											
30. Pénztár köz költségvetés kiépítése											
31. Városháza kör elvi felújítás feladatok elvégzése											
32. Pénztár köz költségvetés kiépítése											
33. Városháza kör elvi felújítás feladatok elvégzése											
34. Pénztár köz költségvetés kiépítése											
35. Városháza kör elvi felújítás feladatok elvégzése											
36. Pénztár köz költségvetés kiépítése											
37. Városháza kör elvi felújítás feladatok elvégzése											
38. Pénztár köz költségvetés kiépítése											
39. Városháza kör elvi felújítás feladatok elvégzése											
40. Pénztár köz költségvetés kiépítése											
41. Városháza kör elvi felújítás feladatok elvégzése											
42. Pénztár köz költségvetés kiépítése											
43. Városháza kör elvi felújítás feladatok elvégzése											
44. Pénztár köz költségvetés kiépítése											
45. Városháza kör elvi felújítás feladatok elvégzése											
46. Pénztár köz költségvetés kiépítése											
47. Városháza kör elvi felújítás feladatok elvégzése											
48. Pénztár köz költségvetés kiépítése											
49. Városháza kör elvi felújítás feladatok elvégzése											
50. Pénztár köz költségvetés kiépítése											
51. Városháza kör elvi felújítás feladatok elvégzése											
52. Pénztár köz költségvetés kiépítése											
53. Városháza kör elvi felújítás feladatok elvégzése											
54. Pénztár köz költségvetés kiépítése											
55. Városháza kör elvi felújítás feladatok elvégzése											
56. Pénztár köz költségvetés kiépítése											
57. Városháza kör elvi felújítás feladatok elvégzése											
58. Pénztár köz költségvetés kiépítése											
59. Városháza kör elvi felújítás feladatok elvégzése											
60. Pénztár köz költségvetés kiépítése											
61. Városháza kör elvi felújítás feladatok elvégzése											
62. Pénztár köz költségvetés kiépítése											
63. Városháza kör elvi felújítás feladatok elvégzése											
64. Pénztár köz költségvetés kiépítése											
65. Városháza kör elvi felújítás feladatok elvégzése											
66. Pénztár köz költségvetés kiépítése											
67. Városháza kör elvi felújítás feladatok elvégzése											
68. Pénztár köz költségvetés kiépítése											
69. Városháza kör elvi felújítás feladatok elvégzése											
70. Pénztár köz költségvetés kiépítése											
71. Városháza kör elvi felújítás feladatok elvégzése											
72. Pénztár köz költségvetés kiépítése											
73. Városháza kör elvi felújítás feladatok elvégzése											
74. Pénztár köz költségvetés kiépítése											
75. Városháza kör elvi felújítás feladatok elvégzése											
76. Pénztár köz költségvetés kiépítése											
77. Városháza kör elvi felújítás feladatok elvégzése											
78. Pénztár köz költségvetés kiépítése											
79. Városháza kör elvi felújítás feladatok elvégzése											
80. Pénztár köz költségvetés kiépítése											
81. Városháza kör elvi felújítás feladatok elvégzése											
82. Pénztár köz költségvetés kiépítése											
83. Városháza kör elvi felújítás feladatok elvégzése											
84. Pénztár köz költségvetés kiépítése											
85. Városháza kör elvi felújítás feladatok elvégzése											
86. Pénztár köz költségvetés kiépítése											
87. Városháza kör elvi felújítás feladatok elvégzése											
88. Pénztár köz költségvetés kiépítése											
89. Városháza kör elvi felújítás feladatok elvégzése											
90. Pénztár köz költségvetés kiépítése											
91. Városháza kör elvi felújítás feladatok elvégzése											
92. Pénztár köz költségvetés kiépítése											
93. Városháza kör elvi felújítás feladatok elvégzése											
94. Pénztár köz költségvetés kiépítése											
95. Városháza kör elvi felújítás feladatok elvégzése											
96. Pénztár köz költségvetés kiépítése											
97. Városháza kör elvi felújítás feladatok elvégzése											
98. Pénztár köz költségvetés kiépítése											
99. Városháza kör elvi felújítás feladatok elvégzése											
100. Pénztár köz költségvetés kiépítése											
101. Városháza kör elvi felújítás feladatok elvégzése											
102. Pénztár köz költségvetés kiépítése											
103. Városháza kör elvi felújítás feladatok elvégzése											
104. Pénztár köz költségvetés kiépítése											
105. Városháza kör elvi felújítás feladatok elvégzése											
106. Pénztár köz költségvetés kiépítése											
107. Városháza kör elvi felújítás feladatok elvégzése											
108. Pénztár köz költségvetés kiépítése											
109. Városháza kör elvi felújítás feladatok elvégzése											
110. Pénztár köz költségvetés kiépítése											
111. Városháza kör elvi felújítás feladatok elvégzése											
112. Pénztár köz költségvetés kiépítése											
113. Városháza kör elvi felújítás feladatok elvégzése											
114. Pénztár köz költségvetés kiépítése											
115. Városháza kör elvi felújítás feladatok elvégzése											
116. Pénztár köz költségvetés kiépítése											
117. Városháza kör elvi felújítás feladatok elvégzése											
118. Pénztár köz költségvetés kiépítése											
119. Városháza kör elvi felújítás feladatok elvégzése											
120. Pénztár köz költségvetés kiépítése											
121. Városháza kör elvi felújítás feladatok elvégzése											
122. Pénztár köz költségvetés kiépítése											
123. Városháza kör elvi felújítás feladatok elvégzése											
124. Pénztár köz költségvetés kiépítése											
125. Városháza kör elvi felújítás feladatok elvégzése											
126. Pénztár köz költségvetés kiépítése											
127. Városháza kör elvi felújítás feladatok elvégzése											
128. Pénztár köz költségvetés kiépítése											
129. Városháza kör elvi felújítás feladatok elvégzése											
130. Pénztár köz költségvetés kiépítése											
131. Városháza kör elvi felújítás feladatok elvégzése											
132. Pénztár köz költségvetés kiépítése											
133. Városháza kör elvi felújítás feladatok elvégzése											
134. Pénztár köz költségvetés kiépítése											
135. Városháza kör elvi felújítás feladatok elvégzése											
136. Pénztár köz költségvetés kiépítése											
137. Városháza kör elvi felújítás feladatok elvégzése											
138. Pénztár köz költségvetés kiépítése											
139. Városháza kör elvi felújítás feladatok elvégzése											
140. Pénztár köz költségvetés kiépítése											
141. Városháza kör elvi felújítás feladatok elvégzése											
142. Pénztár köz költségvetés kiépítése											
143. Városháza kör elvi felújítás feladatok elvégzése											
144. Pénztár köz költségvetés kiépítése											
145. Városháza kör elvi felújítás feladatok elvégzése											
146. Pénztár köz költségvetés kiépítése											
147. Városháza kör elvi felújítás feladatok elvégzése											
148. Pénztár köz költségvetés kiépítése											
149. Városháza kör elvi felújítás feladatok elvégzése											
150. Pénztár köz költségvetés kiépítése											
151. Városháza kör elvi felújítás feladatok elvégzése											
152. Pénztár köz költségvetés kiépítése											
153. Városháza kör elvi felújítás feladatok elvégzése											
154. Pénztár köz költségvetés kiépítése											
155. Városháza kör elvi felújítás feladatok elvégzése											
156. Pénztár köz költségvetés kiépítése											
157. Városháza kör elvi felújítás feladatok elvégzése											
158. Pénztár köz költségvetés kiépítése											
159. Városháza kör elvi felújítás feladatok elvégzése											
160. Pénztár köz költségvetés kiépítése											
161. Városháza kör elvi felújítás feladatok elvégzése											
162. Pénztár köz költségvetés kiépítése											
163. Városháza kör elvi felújítás feladatok elvégzése											
164. Pénztár köz költségvetés kiépítése											
165. Városháza kör elvi felújítás feladatok elvégzése											
166. Pénztár köz költségvetés kiépítése											

Önkormányzat	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
	Költségvetési feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	Összesen	Költségvetési feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	Összesen	Költségvetési feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	Összesen
Beruházások												
1. Állami 1000 forinttal beszerzése a Felső Évi Sportuszoda részére	0	1 245	0	1 245	0	1 245	0	1 245	0	647	0	647
2. Járó												
3. Járó												
4. Járó												
5. Járó												
6. Járó												
7. Járó												
8. Járó												
9. Járó												
10. Járó												
11. Járó												
12. Járó												
13. Járó												
14. Járó												
15. Járó												
16. Járó												
17. Járó												
18. Járó												
19. Járó												
20. Járó												
21. Járó												
22. Járó												
23. Járó												
24. Járó												
25. Járó												
26. Járó												
27. Járó												
28. Járó												
29. Járó												
30. Járó												
31. Járó												
32. Járó												
33. Járó												
34. Járó												
35. Járó												
36. Járó												
37. Járó												
38. Járó												
39. Járó												
40. Járó												
41. Járó												
42. Járó												
43. Járó												
44. Járó												
45. Járó												
46. Járó												
47. Járó												
48. Járó												
49. Járó												
50. Járó												
51. Járó												
52. Járó												
53. Járó												
54. Járó												
55. Járó												
56. Járó												
57. Járó												
58. Járó												
59. Járó												
60. Járó												
61. Járó												
62. Járó												
63. Járó												
64. Járó												
65. Járó												
66. Járó												
67. Járó												
68. Járó												
69. Járó												
70. Járó												
71. Járó												
72. Járó												
73. Járó												
74. Járó												
75. Járó												
76. Járó												
77. Járó												
78. Járó												
79. Járó												
80. Járó												
81. Járó												
82. Járó												
83. Járó												
84. Járó												
85. Járó												
86. Járó												
87. Járó												
88. Járó												
89. Járó												
90. Járó												
91. Járó												
92. Járó												
93. Járó												
94. Járó												
95. Járó												
96. Járó												
97. Járó												
98. Járó												
99. Járó												
100. Járó												

Önkormányzat	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés		
	Költségtérítési feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Költségtérítési feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Költségtérítési feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok
Beruházások											
7. Kisközségi Részvénytársaságok Szervezői Részvénytársaság		73 012		73 012	0	70 012	0	70 012		99	99
8. Építési beruházások					0	229 804	0	229 804			0
9. KEOOP-2012-5.3.09. Építési beruházások megvalósítására felhívás kiírásával						3 810		3 810		3 810	100,00
1. Polgármesteri Hivatali építési beruházás feladatok										3 000	0,00
Intézményi beruházások összesen	5 500	0	0	5 500	133 229	203 841	2 815	339 885	84 288	176 713	2 815
Polgármesteri Hivatal											
1. Követési szerződés					33 417	0	2 815	36 032	33 417	0	2 815
2. A megvalósítás előkészítő munkáinak elvégzése					6 253	0	0	6 253	6 253	0	100,00
3. A megvalósítás előkészítő munkáinak elvégzése					9 748	0	0	9 748	9 748	0	100,00
4. A megvalósítás előkészítő munkáinak elvégzése					7 891	0	288	8 179	7 891	288	7 989
5. Számítógép beszerzése					2 005	0	0	2 005	2 005	0	100,00
6. Általános feladatok végrehajtása							214	214	0	214	100,00
7. Gépjármű beszerzése					7 800			7 800	7 800		7 800
8. Általános feladatok végrehajtása							2 103	2 103		2 103	100,00
9. Általános feladatok végrehajtása					9 946	0	0	9 946	9 946	0	9 946
10. Általános feladatok végrehajtása					7 774	0	0	7 774	7 774	0	7 774
11. Általános feladatok végrehajtása					65			65			65
12. Általános feladatok végrehajtása					2 107			2 107	2 107		2 107
13. Általános feladatok végrehajtása					2 370	0	0	2 370	2 370	0	2 370
14. Általános feladatok végrehajtása					2 370	0	0	2 370	2 370	0	2 370
15. Általános feladatok végrehajtása					46 243	203 841	0	249 884	9 005	176 713	0
16. Általános feladatok végrehajtása											
17. Általános feladatok végrehajtása											
18. Általános feladatok végrehajtása											
19. Általános feladatok végrehajtása											
20. Általános feladatok végrehajtása											
21. Általános feladatok végrehajtása											
22. Általános feladatok végrehajtása											
23. Általános feladatok végrehajtása											
24. Általános feladatok végrehajtása											
25. Általános feladatok végrehajtása											
26. Általános feladatok végrehajtása											
27. Általános feladatok végrehajtása											
28. Általános feladatok végrehajtása											
29. Általános feladatok végrehajtása											
30. Általános feladatok végrehajtása											
31. Általános feladatok végrehajtása											
32. Általános feladatok végrehajtása											
33. Általános feladatok végrehajtása											
34. Általános feladatok végrehajtása											
35. Általános feladatok végrehajtása											
36. Általános feladatok végrehajtása											
37. Általános feladatok végrehajtása											
38. Általános feladatok végrehajtása											
39. Általános feladatok végrehajtása											
40. Általános feladatok végrehajtása											
41. Általános feladatok végrehajtása											
42. Általános feladatok végrehajtása											
43. Általános feladatok végrehajtása											
44. Általános feladatok végrehajtása											
45. Általános feladatok végrehajtása											
46. Általános feladatok végrehajtása											
47. Általános feladatok végrehajtása											
48. Általános feladatok végrehajtása											
49. Általános feladatok végrehajtása											
50. Általános feladatok végrehajtása											
51. Általános feladatok végrehajtása											
52. Általános feladatok végrehajtása											
53. Általános feladatok végrehajtása											
54. Általános feladatok végrehajtása											
55. Általános feladatok végrehajtása											
56. Általános feladatok végrehajtása											
57. Általános feladatok végrehajtása											
58. Általános feladatok végrehajtása											
59. Általános feladatok végrehajtása											
60. Általános feladatok végrehajtása											
61. Általános feladatok végrehajtása											
62. Általános feladatok végrehajtása											
63. Általános feladatok végrehajtása											
64. Általános feladatok végrehajtása											
65. Általános feladatok végrehajtása											
66. Általános feladatok végrehajtása											
67. Általános feladatok végrehajtása											
68. Általános feladatok végrehajtása											
69. Általános feladatok végrehajtása											
70. Általános feladatok végrehajtása											
71. Általános feladatok végrehajtása											
72. Általános feladatok végrehajtása											
73. Általános feladatok végrehajtása											
74. Általános feladatok végrehajtása											
75. Általános feladatok végrehajtása											
76. Általános feladatok végrehajtása											
77. Általános feladatok végrehajtása											
78. Általános feladatok végrehajtása											
79. Általános feladatok végrehajtása											
80. Általános feladatok végrehajtása											
81. Általános feladatok végrehajtása											
82. Általános feladatok végrehajtása											
83. Általános feladatok végrehajtása											
84. Általános feladatok végrehajtása											
85. Általános feladatok végrehajtása											
86. Általános feladatok végrehajtása											
87. Általános feladatok végrehajtása											
88. Általános feladatok végrehajtása											
89. Általános feladatok végrehajtása											
90. Általános feladatok végrehajtása											
91. Általános feladatok végrehajtása											
92. Általános feladatok végrehajtása											
93. Általános feladatok végrehajtása											
94. Általános feladatok végrehajtása											
95. Általános feladatok végrehajtása											
96. Általános feladatok végrehajtása											
97. Általános feladatok végrehajtása											
98. Általános feladatok végrehajtása											
99. Általános feladatok végrehajtása											
100. Általános feladatok végrehajtása											

7. a. melléklet a 15/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%
	Költségek feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Költségek feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Költségek feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	
Beruházások													
1. Gazdasági Ellátó Szervezet	3 800		0	3 800	5 778	0	0	5 778	5 778	0	0	5 778	100,00
1.1. Készenléti díj fizetése	1 500			1 500	1 500	0	0	1 500	1 500			1 500	100,00
2. Szociális és Humán Szervezet					2 930			2 930	2 930			2 930	100,00
2.1. Szociális és Humán Szervezet Központ szűkebb körű feladatainak ellátása					2 930			2 930	2 930			2 930	100,00
3. Gazdasági Ellátó Szervezet	2 000			2 000	1 349	0	0	1 349	1 349			1 349	100,00

Dunaújváros 2015. április 23.

4035

7. b melléklet a. 2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat 2014. évi felújítási kiadásai és elkölönítetten az önkormányzat által irányított költségvetéssel szervek felújítási feladatai előirányzata és teljesítése

Önkormányzat		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				
Felújítások		Költségek feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Költségek feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Költségek feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	%		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Felújítások mindösszesen		845 839	0	0	845 839	715 914	7 068	0	723 002	395 191	6 039	0	371 220	51,34		
Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen:		442 018	0	0	442 018	828 582	7 068	0	635 550	277 829	6 039	0	283 868	44,95		
- helyi										218 761	4 756		223 517			
- állami										59 057	1 283		60 340			
Önkormányzati felújítási feladatok		267 094	0	0	267 094	533 304	2 891	0	536 195	277 829	6 039	0	283 868	52,94		
Városüzemeltetés		35 827	0	0	35 827	198 759	0	0	198 759	143 106	0	0	143 106	72,00		
1	Közfürdő létesítmények felújítása (Fay A. ut. Kállos D. ut.)	2 127	0	0	2 127	2 127	0	0	2 127	851			851	40,01		
2	A 10 db legveszélyesebb útkereszteződés biztonságát növelő felújítása	3 500	0	0	3 500	3 500	0	0	3 500	2 685			2 685	76,74		
3	Dunaújváros kerékpárútjainak felújítása	30 000			30 000	30 000	0	0	30 000	725			725			
4	Járdók felújítása					74 758	0	0	74 758	59 976			59 976	80,23		
5	Gyermekien belépő karbantartási és javítási munkái					486			486	380			380	78,79		
6	Aszfaltos parkolók felújítási munkái a 45/2014. (V. 20) PM határozat alapján					7 800			7 800	6 142			6 142	78,74		
7	Döntővölgy utcai nagy parkoló felújítása					14 175	0	0	14 175	11 181			11 181	78,74		
8	Batsányi u. 17-57. járda súlyosbodás javítása					9 312			9 312	3 014			3 014			
9	Dunasor 1-11. járdaszélesítés és Oktober 23-a tér g. szakszolgáltatás					5 864			5 864	4 460			4 460	76,74		
10	Dunaújváros területén csapadékvíz elvezetési munkák					9 885			9 885	7 783			7 783	78,74		
11	Lajos király téri, Városház utca, Szabadság u. felújításai, Mátyás király ut. járások					12 913			12 913	10 040			10 040	77,75		

50

7. b melléklet a 4/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
	Költséges feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Költséges feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Költséges feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	%
Felújítások												
12. Duna-parti parkoló kialakítása csapadékvíz elvezetéssel					10 000				2 711			2 711
13. Járda felújítása (314/2014. (IV. 23.) KH alapján Magyar és Perlekei M.J. és Szigeti út közötti hid					17 000				8 302			8 302
14. Járda felújítása kékeli tere					1 130				2 242			2 242
Városfejlesztés és rendszers												
1. Járda felújítása					32 783				19 796			19 796
2. Tarkóhely-Kemping fejlesztése					4 000				10 716			10 716
3. Központi terem felújítása					8 000				2 893			2 893
4. Dunaújvárosi járdaterem kiépítése					5 867				4 620			4 620
5. Dunaújvárosi járdaterem kiépítése					320				1 247			1 247
Városfejlesztés és rendszers												
1. Járda felújítása					130 112				252			252
2. Járda felújítása					66 553				68			68
3. Járda felújítása					63 559				83 599			83 599
4. Járda felújítása					43 300				50 076			50 076
5. Járda felújítása					43 300				13 521			13 521
Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok									6 039			6 039
Művelődési Központ Közhatalmú Nonprofit Kft.												
1. Főépület folyosó burkolatok felújítása					1 000							
2. Elektronikus hálózati szabvány szerinti felújítása					37 500							
3. Szennyvíz alapvezeték cseréje					800				499			499
4. Járda felújítása					4 000				135			135
5. Járda felújítása					4 000							
Dunaiéri Szakközépiskola												
1. Járda felújítása					482				379			379
2. Járda felújítása					1 786				1 406			1 406
3. Járda felújítása									380			380

51

7.b melléklet a 2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat	Felújítások	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés		
		Költségek feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Költségek feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Költségek feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok
3	Könyha felülről teljes részleges felújítása									358		
	áfa									97		
1	Lordnffy Zsuzsanna Szakközépiskola											
	Tárműhely laborépület felülszórás									2 122		
	áfa									572		
1	Waldorf Óvoda											
	Épület burkolás, mázolás									491		
	áfa									132		
	Egészítési feladatok	7 609	0	0	7 609	11 609	0	0	11 609	1 914	0	0
1	Alkotás u. 7. sz. alatti rendelő											
	1. Bejárati ajtó csere	500	0	0	500	500	0	0	500			
	2. Gyermekorvosi rendelő perdozat felújítása	500	0	0	500	500	0	0	500			
	3. Gyermekorvosi rendelőben armatúra csere	200	0	0	200	200	0	0	200			
	4. Fűtő WC felújítása	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500			
	5. Burkolatok javítása	700	0	0	700	700	0	0	700			
	6. Vardierarmatúra csere	600	0	0	600	600	0	0	600			
	2. Vasmű 10. sz. alatti rendelő											
	1. Bejárati ajtó felújítása	300	0	0	300	300	0	0	300			
	3. Vasmű 10. sz. alatti rendelő											
	1. Nyílászáró csere	500	0	0	500	500	0	0	500			
	4. Petőfi S. u. 1. sz. alatti rendelő											
	1. Válmányos csereje	300	0	0	300	300	0	0	300			
	2. Fűtési rendszer felújítása	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0			
	5. 16.sz. Felsőházi rendelő felújítása											
	1. Rendelő felújítása					6 000			6 000			
	6. Václav M. u. 9. sz. alatti rendelő											
	1. Bejárati ajtó csereje	500	0	0	500	500	0	0	500			
	7. Gábor Áron u. 2/A. Háziorvosi rendelő											
	1. Nyílászáró csere									1 507		
	áfa									407		
	Sport csok és feladatok	33 025	0	0	33 025	87 296	0	0	87 296	25 830	0	0
1	Sportcsok felújítása	4 763	0	0	4 763	4 763	0	0	4 763			
2	HUNEP-Únison Zrt. felújítási pótmunkái	28 262	0	0	28 262	28 262	0	0	28 262	4 380	15,50	
	áfa									1 183		
3	Fabó Éva Sportuszda alagmegőrző felújítása					44 914	0	0	44 914	1 090	2,43	
	áfa									295		

52

7 b melléklet a 2015. (IV. 24.) önkormányzati módosításhoz

Önkormányzat	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
	Költségek feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Költségek feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Költségek feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen
Felújítások												%
4 Szilárd lakások felújítása					9 357			9 357	14 868			14 868 158,90
4.1 Lakás- és helyiséggazdálkodás									4 014			4 014
4.1.1 Üres lakások felújítási költsége	11 430	0	0	11 430	11 430	0	0	11 430	9 487	0	0	9 487 83,00
4.1.2 Üres lakások felújítási költsége	11 430	0	0	11 430	11 430	0	0	11 430	7 470	0	0	7 470 65,35
4.1.3 Üres lakások felújítási költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	2 017	0	0	2 017
Helyi közterületi közlekedés	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Városi 20-as számú busz végállomásának átépítése tervezéssel	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi közterületi igazgatási és egyéb kiadásai					18 024	0	0	18 024	13 463	0	0	13 463 74,69
1 Városi közterületi felújítási feladatok (Gondnokság)					3 810	0	0	3 810				0 0,00
2 DMJV Polgármesteri Hivatal "A" épülete mögötti parkoló térképi felújítása					13 464	0	0	13 464	10 901	0	0	10 901 78,74
2.1 "A" épület 480 kg-os lejtőnő felújítások felújítás, ajtó lejtők és küszöb cseréje, kültéri világítás korszerűsítése					750	0	0	750	2 862	0	0	2 862
3 "A" épület 480 kg-os lejtőnő felújítások felújítás, ajtó lejtők és küszöb cseréje, kültéri világítás korszerűsítése					750	0	0	750				0 0,00
Önkormányzati fenntartású intézmények felújításai	174 924	0	0	174 924	95 258	4 197	0	99 455	0	0	0	0 0,00
28 A 65/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozatban elfoglalt felújítási feladatok				0	0	4 197	0	4 197	0	0	0	0 0,00
Polgármesteri Hivatal	13 060	0	0	13 060	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Városi közterületi felújítási feladatok (Gondnokság)	3 810	0	0	3 810	0	0	0	0	0	0	0	0
2 DMJV Polgármesteri Hivatal "A" épülete mögötti parkoló térképi felújítása	8 500	0	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0
3 "A" épület 480 kg-os lejtőnő felújítások felújítás, ajtó lejtők és küszöb cseréje, kültéri világítás korszerűsítése	750	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0
Dunaújvárosi Óvoda	89 702	0	0	89 702	22 889	0	0	22 889	0	0	0	0 0,00
1 Dunaújvárosi Óvoda felújítási feladatok					22 889	0	0	22 889	0	0	0	0 0,00
ebből: külső szerven által előírt kötelezően elvégzendő feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Csallagvár Egység - Abiátok cseréje					0	0	0	0	0	0	0	0
3 Aprók Háza Egység - Bejárati ajtó, ablakok cseréje					0	0	0	0	0	0	0	0
4 Aranyalma Egység - Ablakok javítása, mázolás					0	0	0	0	0	0	0	0

7.6 melléklet a 2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat	Feladatok	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen
5	Köncshereszt Egység - Abiakov cseréje				0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Duna-parti Egység - Abiakovsere felújítása				0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zalka Mária utcai Egység - Abiakovsere				0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Dunaújvárosi Óvoda Csallagutcai Egység				0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Községi teraszok oldalrészének felújítása a 367/2013. (VI.11.) PM határozat alapján	559	0	0	559	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2 db 200 literes víztároló cseréje	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ábiakovsere - meglevő keverő egység cseréje	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ábiakovsere (ÁNTSZ) H. I.	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Utcai oldalon lévő csepőgyárda felújítása	1 200	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Udvartólépő felújítása	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Udvartólépő felújítása - Abiakovsere	800	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Pincze szennyvíz vezetéke cseréje	1 270	0	0	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Dunaújvárosi Óvoda Ábiakovsere cseréje	7 784	0	0	7 784	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Bejárati ajtó, Abiakovsere (ÁNTSZ) H. I.	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Meglehető zökkenőmentes működés biztosítása - csepőgyárda	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Udvartólépő felújítása	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Dunaújvárosi Óvoda Mesevár Egység				0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Teraszszalonna felújítása	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Gazdasági kérelem, előír. előírati PVC burkolat felújítása	700	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Főbejárat és a gazdasági kérelem felújítása	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Dunaújvárosi Óvoda Szivárvány Egység	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Folyószárazlatok felújítása	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Dunaújvárosi Óvoda Római Városi Egység				0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Dunaújvárosi Óvoda Margitvárosi Egység	4 155	0	0	4 155	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Bejárati ajtó felújítása (488 m2)	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Abiakovsere felújítása	600	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Felsőbbi épület PVC burkolat cseréje	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Felsőbbi épület és logopédia helyiség közötti válaszfal bontása	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Abiakovsere felújítása, márciusi (ÁNTSZ) H. I.				0	0	0	0	0	0	0	0	0

54

7.b melléklet a/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Felújítások	Önkormányzat	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
		Költségek feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Költségek feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	%
30	Bejárati előtti térburkolat felújítása	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0
31	Árkádnyílás rálépés és kőrelé építése	700	0	0	700	0	0	0	0	0
32	Dunaújvárosi Óvoda Népegyesítő	1 249	0	0	1 249	0	0	0	0	0
33	Kőrelé ajtó cseréje	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0
34	Ablakozás	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0
35	Utakon szilárd burkolatú járdák építése, térburkolat felújítása	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0
36	Műszaki alátámasztó gumiakasztók elhelyezése	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0
37	Újvar hűtőszelvény, téli gyökerezés elkerülése	500	0	0	500	0	0	0	0	0
38	Dunaújvárosi Óvoda Raktár felújítása	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0
39	Forgó ablakok cseréje	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0
40	Írásokban, folyókán PVC padlóburkolat cseréje	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0
41	Értekezési terem felújítása	600	0	0	600	0	0	0	0	0
42	Újvar járdák, aszfalt, beton, biztonságos használatának az ellenőrzése	700	0	0	700	0	0	0	0	0,00
43	Dunaújvárosi Óvoda Kiosztórendszer Egység Ablakok cseréje (AMTSZ) H. I. 2014.08.30.	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0,00
44	Újvar lépcső felújítása	200	0	0	200	0	0	0	0	0,00
45	Dunaújvárosi Óvoda Duna-parti Egység Ablakok cseréje (AMTSZ) H. I. 2014.08.30.	4 500	0	0	4 500	0	0	0	0	0,00
46	Dunaújvárosi Óvoda Bóbita Egység Ablakok cseréje	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0
47	Újvar lépcső, betonfelület felújítása, javítása	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0
48	Szennyvíz vezetékek felújítása	885	0	0	885	0	0	0	0	0
49	Dunaújvárosi Óvoda Százszorszép Egysége Ablakok cseréje	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0
50	Teraszok cseréje	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0
51	Főbejárati és garázs lépcső felújítása	500	0	0	500	0	0	0	0	0
52	Tornaterem arányosra vedőrácsok felszerelése	300	0	0	300	0	0	0	0	0

55

7.b melléklet a 15/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok
Felújítások											
53 Dunaújvárosi Órda Zoltán Máté utcai Egysége	6 500	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0
54 Alakcsarnok (ÁNTSZ) H. I. 2014. 10. 30.	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0
Udvari bejárat lépcsők, terasz újbóli szigetelés javítása											
Gazdasági Ellátó Szervezet	24 106	0	0	24 106	11 951	0	0	11 951	0	0	0
1 Gazdasági Ellátó Szervezet felújítási feladatai					11 951	0	0	11 951	0	0	0
ehhez kúszó szerek által előírt kötelezően elvégzendő feladatok					6 400	0	0	6 400			
2 Széchenyi István Gimnázium - Tanterem (6 db) parketta felújítása					0	0	0	0	0	0	0
3 Széchenyi István Gimnázium - Tanterem (6 db) tanulóbankok cseréje					0	0	0	0	0	0	0
4 Széchenyi István Gimnázium - Tanterem (3 db) festése					0	0	0	0	0	0	0
5 Széchenyi István Gimnázium - Tálalkonyha padlózat felújítása					0	0	0	0	0	0	0
Gazdasági Ellátó Szervezet Körzpont	5 624			5 624	0	0	0	0	0	0	0
6 Bejáró felújítási munkák	3 057			3 057	0	0	0	0	0	0	0
7 Csapadékvíz elleni szigetelés	2 567			2 567	0	0	0	0	0	0	0
Alapfokú oktatási intézmények felújítási feladatai	9 457	0	0	9 457	0	0	0	0	0	0	0
Arany János Általános Iskola											
1 Érintésvédelem felülvizsgálata	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
2 Átadójárművelés rálmpa képzése 3 db	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
Móra Ferenc Általános Iskola											
3 Érintésvédelem felülvizsgálata	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0
4 Érintésvédelem felülvizsgálata	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0
5 Válmánytelep szabvány szerinti felújítása	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
Petőfi Sándor Általános Iskola											
6 Érintésvédelem felülvizsgálata	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0
Petőfi Sándor Általános Iskola Gyermeni Géze Általános Iskolai Egyesége											
7 Érintésvédelem felülvizsgálata	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0
8 Konyha felújítás megkezdése	1 707	0	0	1 707	0	0	0	0	0	0	0
9 Tűz szigetelés	250	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0
Vasvári Pál Általános Iskola											
10 Érintésvédelem felülvizsgálata	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0
Sándor Frigyes Zeneiskola											
11 Kamaraterem parketta felújítás					0	0	0	0	0	0	0

56

7.b melléklet a 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés		
	Költségek feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen		Költségek feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen		Költségek feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok
Középfokú oktatási intézmények felújítási feladatai Széchenyi István Gimnázium	7 069	0	0	7 069		0	0	0	0		0	0	0
1. Értékvédelem felújításai	400	0	0	400		0	0	0	0		0	0	0
2. Tanterem (6 db) parketta felújítása (ANTSZ) H. I. 2014.09.30.	2 200	0	0	2 200		0	0	0	0		0	0	0
3. Tanterem (6 db) lamellák cseréje (ANTSZ) H. I. 2014.09.30.	3 500	0	0	3 500		0	0	0	0		0	0	0
4. Tanterem (3 db) festése (ANTSZ) H. I. 2014.09.30.	200	0	0	200		0	0	0	0		0	0	0
5. Csapadékvíz lefolyó csere	269	0	0	269		0	0	0	0		0	0	0
6. Töltéskorona padozat felújítása (ANTSZ)	500	0	0	500		0	0	0	0		0	0	0
Kollegiumok felújítási feladatai Hód Kollegium	1 959	0	0	1 959		0	0	0	0		0	0	0
1. Pince hő- és szigetelő rendszer felújítása	700	0	0	700		0	0	0	0		0	0	0
2. Lóránffy Kollegium	400	0	0	400		0	0	0	0		0	0	0
3. Erdősvédelem felújításai	400	0	0	400		0	0	0	0		0	0	0
4. Erdősvédelem felújításai	459	0	0	459		0	0	0	0		0	0	0
5. Zuhanyzó felújítás	21 930	0	0	21 930		20 496	0	0	20 496		0	0	0
Bölcsődei igazgatósága Dunaváros feladatai						20 496			20 496				
1. Bölcsődei igazgatósága Dunaváros feladatai						20 496			20 496				
2. Zengő – Bonyó Bölcsőde													
3. Rókus konferenciák, szabályozó rendszer kiaknítása	800	0	0	800		0	0	0	0		0	0	0
4. Pavilonok udvarának leprendezése, tisztítása	400	0	0	400		0	0	0	0		0	0	0
5. Állatok cseréjének folytatása	2 800	0	0	2 800		0	0	0	0		0	0	0
6. Jódai bejárat rálátása, kivezetése	1 500	0	0	1 500		0	0	0	0		0	0	0
7. Napraforgó Bölcsőde													
8. Jódai konferenciák, szabályozó rendszer kiaknítása	600	0	0	600		0	0	0	0		0	0	0
9. Napraforgó konferenciák felújítása	5 000	0	0	5 000		0	0	0	0		0	0	0
10. Jódai udvar teljes felújítása (egyenesen kádak, újrafestés)	2 200	0	0	2 200		0	0	0	0		0	0	0
11. Lázló Ferenc Kert Bölcsőde													
12. Jódai konferenciák, szabályozó rendszer kiaknítása	800	0	0	800		0	0	0	0		0	0	0

54

7.b melléklet a 2015. évi 24. számú kormányzati rendelethez

Önkormányzat	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%
	Költségvetési feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Költségvetési feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Költségvetési feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	
Felújítások													
1 Színház épület													
2	203	0	0	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	8 500	0	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	600	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
József Attila Könyvtár	700	0	0	700	700	0	0	700	700	0	0	0	0,00
József Attila Könyvtár felújítási feladata	700	0	0	700	700	0	0	700	700	0	0	0	0,00
2	700	0	0	700	700	0	0	700	700	0	0	0	0
3	1 200	0	0	1 200	901	0	0	901	901	0	0	0	0,00
Egészségmegőrzési Központ felújítási feladata	1 200	0	0	1 200	901	0	0	901	901	0	0	0	0,00
1	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intercisa Múzeum	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0,00
1	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0,00
Intercisa Múzeum felújítási feladata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi felújítások	203 641	0	0	203 641	87 352	0	0	87 352	87 352	0	0	87 352	100,00
Polgármesteri Hivatal													
Dunaújvárosi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	68 623	0	0	68 623	68 623	0	0	68 623	100,00
2	0	0	0	0	628	0	0	628	628	0	0	628	100,00
3	0	0	0	0	559	0	0	559	559	0	0	559	100,00
4	0	0	0	0	623	0	0	623	623	0	0	623	100,00
5	0	0	0	0	1 430	0	0	1 430	1 430	0	0	1 430	100,00
6	0	0	0	0	885	0	0	885	885	0	0	885	100,00

59

7.b melléklet a/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat				Teljesítés		%
		Költség- feladatok	Összesen	Állam- igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Költség- feladatok	Összesen	
Felújítások								
6	Csillagvirág Egység – pénz- személyzetalapvezeték cseréje		1 289			1 289	1 289	100,00
7	Ármavirág Egység kerítés mázolás		250			250	250	100,00
8	Napsugár Egység – esővízvezeték felújítása		118			118	118	100,00
9	Áprók Háza Egység – járdák építése		803			803	803	100,00
10	Szilvánagyó Egység padkózati felújítása		808			808	808	100,00
11	Zalka Máté utcai Egység – Ablakcsere		8 197			8 197	8 197	100,00
12	Csillagvirág Egység – Ablakok cseréje		6 806			6 806	6 806	100,00
13	Kisakosó Egység – Ablakok cseréje		2 887			2 887	2 887	100,00
14	Duna-parti Egység – Ablakcsere folytatása		7 404			7 404	7 404	100,00
15	Áprók Háza Egység – Bejárati ajtók, ablakok cseréje		10 391			10 391	10 391	100,00
16	Bóbita Egység – ablak, ajtó cseréje		5 328			5 328	5 328	100,00
17	Aranyalma Egység – tégő, lámpák, kerítés felújítása		626			626	626	100,00
18	Margaréta Egység – homlokzati felújítás		17 657			17 657	17 657	100,00
19	Duna-parti Egység – A-B-C pavilon lépcső felújítás		530			530	530	100,00
20	Bóbita Egység – kerítés felújítás		858			858	858	100,00
21	Napsugár Egység – kerítés felújítás		966			966	966	100,00
1	Bóbita önkormányzat		0			1 302	1 302	100,00
2	Zengő-Bongó Egység padkózati felújítása		946			946	946	100,00
3	Laci Ferenc Kert Egység padkózati felújítása		356			356	356	100,00
4	Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet kórház Otthonai	203 641	0	0	0	686	686	100,00
5	KEOP-4.9.011-2012-0056 pályázat kiadásai	203 641	0	0	0	0	0	0
6	Duna-síri épület felújítása		685			685	685	100,00
7	Üllőházi Szociális Intézmény		97		0	97	97	100,00
8	Tető hangnyelzői lemez szigetelés		87			87	87	100,00

60

7. b melléklet a 2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			%
	Költségek feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	Összesen	Költségek feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	Összesen	Költségek feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	Összesen
Felújítások												
Bartók Kiemelkedő és Művészeti Háza				0	0	0	0	0	0	0	0	0
József Attila Könyvtár				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egészségmegőrzési Központ				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interdici Múzeum				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gazdasági Ellátó Szervezet	0	0	0	0	18 845	0	0	18 845	18 845	0	0	18 845
1 Dózsa György Általános Iskola - Torna-terem felújításai munkálatai				0	127	0	0	127	127			127
2 Gárdonyi Géza Általános Iskola - Konyha épületben részleges fejlesztései munkák				0	1 706	0	0	1 706	1 706			1 706
3 Dózsa György, Székely Erzsébet, Móricz Zsigmond Általános iskolák - villámvédelem rendszer felújítási munkái					1 745			1 745	1 745			1 745
4 Arany János Általános Iskola - 3 db akadálymentes rampa kialakítása					2 932			2 932	2 932			2 932
5 Móra Ferenc Általános Iskola - Kertek helyiség kialakítása					1 160			1 160	1 160			1 160
6 Sándor Frigyes Zeneiskola - tornaterem parketta felújítása					1 410			1 410	1 410			1 410
7 Arany János Általános Iskola - lépcsőfelújítás					366			366	366			366
8 Arany János Általános Iskola - radfior csere					0			0				0
9 Vasvári Pál Általános Iskola - tanterem parketta felújítás					1 397			1 397	1 397			1 397
10 Székely István Gimnázium - tanterem, iskola konyha parketta felújítása					4 386			4 386	4 386			4 386
11 Székely István Gimnázium - tornaterem felújítás					165			165	165			165
12 Dózsa György Általános Iskola - Kertés felújítás					1 249			1 249	1 249			1 249

Duraújváros, 2015. április 23.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi adószámszolgáltatás és egyéb felhalmozási kiadásai előirányzata és teljesítése

[illegible]

22

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei 2014. évi összesített
költségvetési maradványának kimutatása**

Ssz.	Megnevezés	adatok E Ft-ban
		Összeg
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	14 267 596
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	14 072 716
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	194 879
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	8 833 931
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	4 495 751
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	4 338 180
7.	A) Alaptevékenység maradványa	4 533 059
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
10.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
13.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	
15.	C) Összes maradvány	4 533 059
16.	D) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	348 074
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa	4 184 985
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	

Dunaújváros, 2015. április 23.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi maradványának kimutatása

		adatok E Ft-ban	
Sorszám	Megnevezés	Összeg	
1.	Szabad maradvány	4 251 371	
2.	Szabad maradvány felhasználása:		
	- 2015. évi költségvetésben nevesített maradvány	3 524 677	
	Ebből:		
	- Munkahelyteremtő támogatás	50 000	
	- Interreg pályázatra kapott támogatás	16 924	
	- Önkormányzat felé fennálló követelések fedezete	250 807	
	- Költségvetés működési kiadásai fedezete	2 000 000	
	- Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása kiadási fedezete	10 697	
	- 1826/2014. (XII.23.) Kormány határozat alapján kiegészítő támogatás	550 000	
	- Felhalmozási kiadások fedezete Erste Bank kötvény forrásból	300 000	
	- Labdarúgó sportlétesítmény pályázatra kapott támogatás	316 429	
	- Labdarúgó sportlétesítmény fordított Áfa befizetés fedezete	29 820	
	- Költségvetésben figyelembe vett áthúzódó szállítói állomány és a költségvetésben szereplő kötelezettséggel terhelt maradvány különbözete		2 696
	Ebből:		
	- ÁFA befizetési kötelezettség	2 484	
	- illeték túlfizetés rendezése	212	
	- Költségvetésben nem tervezett előző időszakból áthúzódó szállítói kötelezettség, szerződéssel vállalt kötelezettség		79 818
	Ebből:		
	- Polgárőrség részére az Erdősor 41. sz. alatti ingatlanban helyiség biztosítása	720	
	- Energetikailag hatékony Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	125	
	- Mozicentrum Kft-től filmvetítés és kiegészítő program rendeltése	12 960	
	- Kisdobos u. 1-3. mögött létesítendő parkoló engedélyezési és kiviteli terv elkészítése	622	
	- Batsányi u. 3-41. mögött és a Vigadó u. 8. előtti járda felújítása	2 709	
	- Apáczai Cs. J. u. sétány, Tavaszi u. új parkoló, Földes F. liget óvoda mögötti beakadályozott szakaszon közvilágítás kiépítése kiviteli tervdokumentáció	614	
	- II. János Pál tér parkoló - Tancsics M. u. 3/b-3/g közötti szakasz közvilágításának kiépítésének kiviteli tervdokumentációja	630	
	- Harcsa u. és Halász sor közvilágítás kiépítésének kiviteli tervdokumentációja	633	
	- Bocskai I. u. 4. mögötti udvarban közvilágítás bővítés kivitelezési munkái	551	
	- Eszperanto úti parkoló közvilágítás fejlesztés kivitelezési munkái	386	
	- Dunaújváros kerékpárújjainak felújítása	30 000	
	- Dunaújváros területén lévő közterületi járdák felújítási munkái	5 346	
	- Batsányi u. 17-57. járdasüllyedés javítása	466	
	- Önkormányzati tulajdonú intézmények előre nem tervezhető üzemeltetést veszélyeztető állapotának megszüntetésére vonatkozó felújítási munkák	6 393	
	- Dunaújváros Városháza "C" szárny lapburkolat bontási munkái (áthúzódó)	451	
	- Dunaújvárosi GESZ épület felújítása	7 288	
	- Oktatási feladat (önkormányzati ingatlanok felújítása)	6 378	
	- Üres önkormányzati lakások felújítása	3 546	
	- Visszafizetési kötelezettség a Magyar Államkincstár felé		1 784
	- Tartalék (fennmaradó maradvány)		642 396

Dunaújváros, 2015. április 23.

67

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek 2014. évi maradványának kimutatása

adatok E Ft-ban

Sz.	Intézmény megnevezése	Összes maradvány	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	Alaptevékenység szabad maradványa
1.	Polgármesteri Hivatal	16 668	13 812	2 856
2.	Dunaújvárosi Óvoda	6 986	7 970	-984
3.	Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros	3 544	4 130	-586
4.	Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai	-497	83 485	-83 982
5.	Útkeresés Segítő Szolgálat	2 243	2 243	0
6.	Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	1 736	1 736	0
7.	József Attila Könyvtár	1 868	982	886
8.	Egészségmegőrzési Központ	14 949	0	14 949
9.	Intercisa Múzeum	1 484	989	475
10.	Gazdasági Ellátó Szervezet	5 309	5 309	0
	Összesen	54 270	120 656	-86 386

Dunaújváros, 2015. április 23.

68

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi Európai Unióból megvalósuló pályázati bevételei és kiadásai teljesítése

1. INTERREG N/A Dunaújvárosi Környezetvédelmi és Energiaközpont									
adatok E Ft-ban									
Bevételek eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Bevételek támogatás	44 447	123 807	79 060	64%	Működési kiadások	45 993	155 632	155 632	100%
Ebből: EU-s forrás	44 447	123 807	79 060	64%	Ismeretlen kiadások	0	27 030	27 030	100%
Társfinanszírozás:	0	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	8 968	8 968	100%
Összes összeg	1 445	37 448	37 448	100%	Dologi kiadások	46 993	80 060	80 060	100%
Előző évi maradvány igénybevétele:	0	0	44 447		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
Bevételek összesen:	45 892	160 955	108 508	100%	Egyéb működési kiadások	0	61 673	61 674	100%
					Felhalmozási kiadások	0	5 324	5 323	100%
					Beruházás	0	5 324	5 323	100%
					Felújítás	0	0	0	
					Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
					Kiadások összesen:	45 993	160 955	160 955	100%
2. IVS Balványi KÖOP-2.1.1/04-12.4-2012-0001									
Bevételek eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Bevételek támogatás	31 390	1 484 857	1 087 216	74%	Működési kiadások	30 000	246 960	331 288	96%
Ebből: EU-s forrás	31 390	1 484 857	1 087 216	74%	Ismeretlen kiadások	0	0	0	
Társfinanszírozás:	0	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
Összes összeg	65 000	82 851	71 063	136%	Dologi kiadások	30 000	342 960	331 288	96%
Előző évi maradvány igénybevétele:			31 390		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
Bevételek összesen:	65 000	1 537 708	1 208 298	78%	Egyéb működési kiadások	0	0	0	
					Felhalmozási kiadások	0	0	0	
					Beruházás	56 390	1 181 728	609 003	73%
					Felújítás	56 390	1 181 728	609 003	73%
					Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
					Kiadások összesen:	56 390	1 537 708	1 208 298	78%
3. IVS Római Várostervezés									
Bevételek eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Bevételek támogatás	17 415	1 133 354	730 088	64%	Működési kiadások	42 415	1 112 598	463 620	42%
Ebből: EU-s forrás	17 415	1 133 354	730 088	64%	Ismeretlen kiadások	0	0	0	
Társfinanszírozás:	0	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
Összes összeg	25 000	21 649	0	0%	Dologi kiadások	42 415	1 112 598	463 620	42%
Előző évi maradvány igénybevétele:			17 415		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
Bevételek összesen:	42 415	1 154 913	747 613	65%	Egyéb működési kiadások	0	0	0	
					Felhalmozási kiadások	42 415	1 112 598	463 620	42%
					Beruházás	42 415	1 112 598	463 620	42%
					Felújítás	0	0	0	
					Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
					Kiadások összesen:	42 415	1 154 913	747 613	65%
4. INTERREG N/A WF „A folyóvíz vízellátási és szennyvízelvezetési fejlesztése”									
Bevételek eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Bevételek támogatás	17 018	17 018	2 507	15%	Működési kiadások	17 018	17 018	2 507	15%
Ebből: EU-s forrás	17 018	17 018	2 507	15%	Ismeretlen kiadások	0	0	0	
Társfinanszírozás:	0	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
Összes összeg	0	0	0		Dologi kiadások	17 018	16 922	2 507	15%
Előző évi maradvány igénybevétele:			0		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
Bevételek összesen:	17 018	17 018	2 507	15%	Egyéb működési kiadások	0	96	96	100%
					Felhalmozási kiadások	0	0	0	
					Beruházás	0	0	0	
					Felújítás	0	0	0	
					Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
					Kiadások összesen:	17 018	17 018	2 507	15%
5. KEOP-7.1.0/11-2011 „Kutató-Rácskötés-Dunaújvárosi Környezetvédelmi és Energiaközpont”									
Bevételek eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Bevételek támogatás	0	0	0		Működési kiadások	0	0	0	
Ebből: EU-s forrás	0	0	0		Ismeretlen kiadások	0	0	0	
Társfinanszírozás:	0	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
Összes összeg	73 012	70 012	0	0%	Dologi kiadások	0	0	0	
Előző évi maradvány igénybevétele:			0		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
Bevételek összesen:	73 012	70 012	0	0%	Egyéb működési kiadások	0	0	0	
					Felhalmozási kiadások	73 012	70 012	0	0%
					Beruházás	73 012	70 012	0	0%
					Felújítás	0	0	0	
					Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
					Kiadások összesen:	73 012	70 012	0	0%

5. KÖOP-2009-4.1.1/JC „Kővár menti partfalvezeték váltásának, meglévő védőművel való összehangolása” projekt II. ütem									
Bevételek eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Beérkezeti támogatás	0	0	0		Működési kiadások	0	1 118	0	0%
Ebből: EU-s forrás	0	0	0		Személyi juttatások	0	0	0	0%
Támogatásfinanszírozás	0	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0%
Összes összeg:	1 118	1 118	0	0%	Dologi kiadások	0	1 118	0	0%
Bevételek összesen:	1 118	1 118	0	0%	Elsődleges pénzügyi juttatások	0	0	0	0%
					Egyéb működési kiadások	0	0	0	0%
					Felhatalozási kiadások	1 118	0	0	0%
					Beruházás	1 118	0	0	0%
					Felújítás	0	0	0	0%
					Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0%
					Kiadások összesen:	1 118	1 118	0	0%
7. KÖOP-2010-4.1.1/JC „Táborfalva területén lévő mozdalkönyves partfalak stabilizálásának biztosítása”									
Bevételek eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Beérkezeti támogatás	3 984	8 218	4 231	52%	Működési kiadások	2 500	7 008	4 790	68%
Ebből: EU-s forrás	3 984	8 218	4 231	52%	Személyi juttatások	0	2 766	2 766	100%
Támogatásfinanszírozás	0	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	672	672	100%
Összes összeg:	26 906	26 906	0	0%	Dologi kiadások	2 500	3 571	1 353	34%
Első év maradvány igénybevétele:			3 984		Elsődleges pénzügyi juttatások	0	0	0	0%
Bevételek összesen:	29 890	34 120	8 216	24%	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0%
					Felhatalozási kiadások	27 380	27 712	0	0%
					Beruházás	27 380	27 712	0	0%
					Felújítás	0	0	0	0%
					Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0%
					Kiadások összesen:	29 880	34 120	4 790	14%
					Még fel nem használt összeg			3 426	
					Kiadások mindösszesen:			8 216	
8. KÖOP-2012-4.4.0/A „Városháza új kőművesek”									
Bevételek eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Beérkezeti támogatás	0	0	0		Működési kiadások	0	0	0	0%
Ebből: EU-s forrás	0	0	0		Személyi juttatások	0	0	0	0%
Támogatásfinanszírozás	0	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0%
Összes összeg:	0	3 810	3 810	100%	Dologi kiadások	0	0	0	0%
Bevételek összesen:	0	3 810	3 810	100%	Elsődleges pénzügyi juttatások	0	0	0	0%
					Egyéb működési kiadások	0	0	0	0%
					Felhatalozási kiadások	0	3 810	3 810	100%
					Beruházás	0	3 810	3 810	100%
					Felújítás	0	0	0	0%
					Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0%
					Kiadások összesen:	0	3 810	3 810	100%
9. KÖOP-2012-4.4.0/A „Spórtérnyeremények felosztásának és költségvetési energiáktervezés feladatok”									
Bevételek eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Beérkezeti támogatás	0	280 221	0	0%	Működési kiadások	0	20 417	1 270	6%
Ebből: EU-s forrás	0	280 221	0	0%	Személyi juttatások	0	2 138	0	0%
Támogatásfinanszírozás	0	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	319	0	0%
Összes összeg:	0	0	1 270		Dologi kiadások	0	17 790	1 270	7%
Bevételek összesen:	0	280 221	1 270	1%	Elsődleges pénzügyi juttatások	0	0	0	0%
					Egyéb működési kiadások	0	0	0	0%
					Felhatalozási kiadások	0	229 804	0	0%
					Beruházás	0	229 804	0	0%
					Felújítás	0	0	0	0%
					Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0%
					Kiadások összesen:	0	280 221	1 270	1%
10. TÁMOP-5.2.6. Integrált Drogprevencióes pályázat									
Bevételek eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Beérkezeti támogatás	6 577	28 251	22 281	79%	Működési kiadások	6 577	34 012	34 012	100%
Ebből: EU-s forrás	6 577	28 251	22 281	79%	Személyi juttatások	0	7 036	7 036	100%
Támogatásfinanszírozás	0	0	44		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 731	1 731	100%
Összes összeg:	0	5 761	8 174	90%	Dologi kiadások	6 577	25 245	25 245	100%
Első év maradvány igénybevétele:			6 577		Elsődleges pénzügyi juttatások	0	0	0	0%
Bevételek összesen:	6 577	34 012	34 012	100%	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0%
					Felhatalozási kiadások	0	0	0	0%
					Beruházás	0	0	0	0%
					Felújítás	0	0	0	0%
					Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0%
					Kiadások összesen:	6 577	34 012	34 012	100%

11. TÁMOP-4.4.1-10-2011-0000 Szervezetfejlesztési projekt									
Bevételek eredeti előirányzat		Működési előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások eredeti előirányzat		Működési előirányzat	Teljesítés	%
Bevezetett támogatás		3 167	25 238	79%	Működési kiadások		3 222	32 078	90%
Ebből: EU-s forrás		3 167	25 238	79%	Személyi kiadások		3 167	8 750	100%
Társfinanszírozás		0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	2 229	100%
Összes összeg		3 167	25 238	79%	Dologi kiadások		22	21 099	84%
Előző évi maradvány igénybevétele			3 167		Külső forrásból pénzeszközök		0	0	0
Bevételek összesen		3 167	28 405	90%	Egyéb működési kiadások		0	0	0
					Felhalmozási kiadások		0	0	0
					Beruházás		0	0	0
					Felújítás		0	0	0
					Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0
					Kiadások összesen		3 222	32 078	90%
12. ÁROP-1.A.3-2011-0000 Szervezetfejlesztési projekt									
Bevételek eredeti előirányzat		Működési előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások eredeti előirányzat		Működési előirányzat	Teljesítés	%
Bevezetett támogatás		10 000	39 998	39%	Működési kiadások		38 065	38 478	100%
Ebből: EU-s forrás		10 000	39 998	39%	Személyi kiadások		22 091	5 438	100%
Társfinanszírozás		0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 864	1 321	100%
Összes összeg		10 000	39 998	39%	Dologi kiadások		10 000	29 717	100%
Előző évi maradvány igénybevétele			10 000		Külső forrásból pénzeszközök		0	0	0
Bevételek összesen		10 000	49 998	100%	Egyéb működési kiadások		0	0	0
					Felhalmozási kiadások		0	3 522	99%
					Beruházás		0	3 489	99%
					Felújítás		0	0	0
					Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0
					Kiadások összesen		38 065	39 998	100%
13. I/3 projekt									
Bevételek eredeti előirányzat		Működési előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások eredeti előirányzat		Működési előirányzat	Teljesítés	%
Bevezetett támogatás		1 119	30 612	99%	Működési kiadások		0	4 060	100%
Ebből: EU-s forrás		1 119	30 612	99%	Személyi kiadások		0	0	0
Társfinanszírozás		0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0
Összes összeg		1 119	30 612	99%	Dologi kiadások		0	4 060	100%
Előző évi maradvány igénybevétele			1 119		Egyéb működési kiadások		0	0	0
Bevételek összesen		1 119	31 731	100%	Felhalmozási kiadások		0	35 946	100%
					Beruházás		0	35 946	100%
					Felújítás		0	0	0
					Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0
					Kiadások összesen		0	35 946	100%
14. TÁMOP-1.1.1. Rendszertanulmány készítése a foglalkoztatás területén									
Bevételek eredeti előirányzat		Működési előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások eredeti előirányzat		Működési előirányzat	Teljesítés	%
Bevezetett támogatás		0	51	100%	Működési kiadások		0	1 024	100%
Ebből: EU-s forrás		0	51	100%	Személyi kiadások		0	1 024	100%
Társfinanszírozás		0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0
Összes összeg		0	51	100%	Dologi kiadások		0	0	0
Előző évi maradvány igénybevétele			0		Egyéb működési kiadások		0	0	0
Bevételek összesen		0	51	100%	Felhalmozási kiadások		0	0	0
					Beruházás		0	0	0
					Felújítás		0	0	0
					Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0
					Kiadások összesen		0	1 024	100%
15. Építési beruházás KEOP-4.9.1/11-2012-0006 (Egyesített Borsodalmi Intézmény)									
Bevételek eredeti előirányzat		Működési előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások eredeti előirányzat		Működési előirányzat	Teljesítés	%
Bevezetett támogatás		0	0	0	Működési kiadások		0	0	0
Ebből: EU-s forrás		0	0	0	Személyi kiadások		0	0	0
Társfinanszírozás		0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0
Összes összeg		0	0	0	Dologi kiadások		0	0	0
Előző évi maradvány igénybevétele			0		Egyéb működési kiadások		0	0	0
Bevételek összesen		0	0	0	Felhalmozási kiadások		0	176 713	100%
					Beruházás		0	176 713	100%
					Felújítás		0	0	0
					Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0
					Kiadások összesen		0	176 713	100%

10. melléklet a 10/2016. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Működésében									
	Bevételek eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	
	Bérlőjuttatások	136 117	3 141 232	2 150 360	68%	Működési kiadások	143 269	667 224	80%
	Ebből: EU-s forrás:	136 117	3 141 232	2 160 306	68%	Személyi kiadások	25 260	54 181	98%
	Tartalékelemek:	0	0	44		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 964	13 440	98%
	Önkéntes pénztárak:	214 981	236 848	178 733	75%	Dologi kiadások	112 043	667 634	87%
	Előző évi maradvány igénybevétele:			118 193		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
						Egyéb működési kiadások	0	61 870	100%
	Bevételek összesen:	349 798	3 377 080	2 448 276	72%	Felhalmozási kiadások	206 443	2 679 856	58%
						Beruházás	206 443	2 679 856	58%
						Felújítás	0	0	
						Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
						Kiadások összesen:	349 706	3 377 080	64%
						Időigényelt nem finanszírt kiadások		269 047	
						Kiadások módosított összesen:		3 446 276	

Duménilváros, 2016. április 23.

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
2014. évi tényadatai**

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK		adatok E Ft-ban
	Eredeti előirányzat	
1. Adóalap-csökkentő tételek igénybevétele miatti adókiesés	27 619	
Jogcímel:		
- 2,5 millió Ft adóalap alatti vállalkozások adómentessége	27 444	
- Mozdákorlátozottak garázs építményadó utáni mentessége	175	
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és egyéb helyiségek hasznosításából származó bevételről történő lemondás	44 112	
2.1. - bérleti díj elengedéséből származó bevételkiesés összesen:	43 962	
- Dunamenti Regionális Népfőiskola által használt ingatlanrész (Dunaújváros, Jókai u. 19.) bérleti díja	4 649	
- Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete (Városháza tér 1.)	1 251	
- Polgári Védelem (Október 23. tér garázs)	170	
- Magyar Méhészek Egyesülete Dunaújvárosi Szervezete (Városháza tér 1.)	726	
- ÁNTSZ Közép-dunántúli Regionális Intézete (Városháza tér 1.)	5 695	
- Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara (Latinovits Z. u. 10.)	2 357	
- Pentete Katolikus Caritas Alapítvány (Körműves u. 11. pince)	254	
- Kistérségi Turisztikai Közhasznú Non-Profit Kft.		
- Vasmű út 10/A.	2 326	
- Városháza tér 1.	425	
- Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Városháza tér 1.)	1 857	
- Fejér Megyei Állategészségügyi Állomás (Városháza tér 1.)	800	
- Violin Non-Profit Kft. (Jókai u. 19.)	2 691	
- Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság		
(Martinovics u. 26.)	560	
(Gábor Á. u. 2/A.)	371	
(Szabadság u. 32.)	423	
(Eszperantó u. 1.)	928	
- Intercisa Rádióklub (Városháza tér 1. X.)	175	
- Góllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány (Lilla köz 1.)	2 577	
- Pentete Molnár János Szakiskola (MŰ-HELY Liceum) (Magyar út 49.)	9 778	
-Védőháló a dunaújvárosi díjhátralékosokért (Városháza tér 1.)	928	
- Nemzetiségi önkormányzatok	5 103	
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat (Római krt. 38/B.)		
Horvát Kisebbségi Önkormányzat		
Szerb Kisebbségi Önkormányzat		
- Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet (bérleti díj, szállásdíj elengedésből származó bevétel kiesés)	7 658	
2.2. összesen:	0	
2.3. - használati díj fizetés elengedése miatti bevételkiesés	0	
2.4. - placi árnál alacsonyabb vételár megállapítása miatti bevételkiesés	160	
Munkáltatói támogatás kedvezmény		
Helyi támogatás kedvezmény	150	
A törvényi feltételek szerint biztosított ingyenes vagy kedvezményes étkeztetésben résztvevő gyermekek kedvezményén túl nyújtott támogatás		
3. Összege:	3 159	
Közvetett támogatások okozta bevételkiesés összesen:	74 740	

Dunaújváros, 2015. április 23.

12. melléklet a 10/2015.(IV.24.) önkormányzati rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata hitel,- kötvényállományának adatai

adatok E Ft-ban

Pénzintézet megnevezése	Hitefelvétel, kötvénykibocsátás célja	Nyitó állomány 2014. január 1.	Állomány csökkenés (adósságkonszolidáció) 2014. évben	Záró állomány 2014. december 31.
OTP Bank Nyrt.	Felhalmozási célú hitel	9 094	9 094	0
Erste Bank Zrt.	Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	2 796 334	2 796 334	0
K&H Bank Zrt.	Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	1 920 843	1 920 843	0
K&H Bank Zrt.	Működési célú kötvénykibocsátás	601 715	601 715	0
Összesen:	Összesen:	5 327 986	6 327 986	0

Dunaújváros, 2015. április 23.

74

13. melléklet a 2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi pénzforgalmának változása

sz.	Megnevezés	Összeg havi bontásban													összesen E Ft-ban	
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.		
1.		I. hó	II. hó	III. ó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen:		
1.	Pénzügyi és költségvetési előirányzatok teljesítésének száma (Erdélyi pénzügyi előirányzatok teljesítésének száma)	5 765 351	5 183 181	4 868 758	8 464 250	5 922 698	5 645 810	5 192 995	4 767 703	4 368 251	8 441 393	5 975 932	5 458 578	5 765 351		
2.	Bemlételt (-)	439 081	490 842	3 163 322	841 747	741 868	692 103	808 905	754 317	3 468 568	985 939	1 568 990	4 434 811	18 765 164		
3.	Kiadások (-)	1 041 171	764 064	1 588 831	1 383 299	1 018 566	1 444 918	1 379 287	1 053 769	1 395 427	1 481 400	2 098 306	3 928 015	18 586 043		
4.	Pénzügyi és költségvetési előirányzatok teljesítésének száma (Erdélyi pénzügyi előirányzatok teljesítésének száma) (4 = (1-2-3))	5 163 181	4 839 758	8 464 250	5 922 698	5 645 810	5 192 995	4 707 703	4 368 251	8 441 393	5 975 932	5 458 578	5 984 473	5 984 473		

Dunaújváros, 2015. április 23.

77

14. melléklet a 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata lakásalaphoz kapcsolódó
2014. évi bevételi és kiadási előirányzata és teljesítése jogcimenként**

Megnevezés	adatok E Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.	%
Bevételek				
1. Helyi támogatás törlesztése	7 000	7 000	6 531	93,30
2. Normatív támogatásból lakásfenntartási támogatásra és adósságkezelési támogatásra jutó rész	79 000	47 139	44 407	94,20
3. Önkormányzati lakások értékesítése (törlesztőrészlet)	8 000	8 000	10 119	126,49
4. IVS Belváros rehabilitációja pályázatra kapott támogatás 2013. évi maradványa	31 390	31 390	31 390	100,00
5. IVS Római városrész rehabilitációja pályázatra kapott támogatás 2013. évi maradványa	17 415	17 415	17 415	100,00
6. ITS projekt pályázatra kapott támogatás 2013. évi maradványa	1 119	1 119	1 119	100,00
7. IVS Belváros rehabilitációja pályázatra kapott támogatás	0	1 453 467	1 097 216	75,49
8. IVS Római városrész rehabilitációja pályázatra kapott támogatás	0	1 115 949	730 096	65,42
9. ITS projekt pályázatra kapott támogatás	0	29 393	29 393	100,00
Bevételek mindösszesen:	143 924	2 710 872	1 967 888	72,59
Kiadások				
1. Lakásfenntartási támogatás	70 000	41 418	38 984	94,12
2. Adósságkezelési támogatás	9 000	5 721	5 423	94,79
3. Lakáselidegenítés megbízási díjai	1 800	1 800	2 100	116,67
4. IVS Belváros rehabilitációja pályázat önrész	25 000	0	0	0,00
5. IVS Római városrész rehabilitációja önrész	25 000	0	0	0,00
6. ITS projekt önrész	5 000	0	0	0,00
7. IVS Belváros rehabilitációja pályázatra kapott támogatás felhasználása	31 390	31 390	31 390	100,00
8. IVS Római városrész rehabilitációja pályázatra kapott támogatás felhasználása	17 415	0	0	0,00
9. ITS projekt pályázatra kapott támogatás felhasználása	1 119	0	0	0,00
10. Megürsedett önkormányzati lakások felújítása	11 430	11 430	9 487	83,00
11. IVS Belváros projekt	0	1 506 318	1 156 300	76,76
12. IVS Római projekt	0	1 155 013	481 891	41,72
13. ITS projekt	0	39 996	39 996	100,00
Kiadások mindösszesen:	197 164	2 793 086	1 765 571	63,21

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

Dunaújváros, 2015. április 23.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi konszolidált mérlegének adatai

		adatok E Ft-ban	
1.	Megnevezés	2013. év	2014. év
2.	3.	4.	
ESZKÖZÖK			
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	9 748	9 341
02	A/1/2 Szellemi termékek	861	40 754
03	A/1/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	10 607	50 095
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	34 538 091	35 710 409
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	227 798	238 842
07	A/1/3 Tervezői felrakatok	0	0
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	754 428	1 367 084
09	A/1/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+A/1/2+A/1/3+A/1/4+A/1/5)	36 520 318	37 326 336
11	A/1/1/1 Tartós részesedések	8 523 917	3 293 318
12	A/1/1/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
13	A/1/1/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	-2 345 000	0
14	A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	4 178 917	3 293 318
15	A/1/1/1 Koncessziókba, vagyongazdálkodásba adott eszközök	0	0
16	A/1/1/2 Koncessziókba, vagyongazdálkodásba adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
17	A/1/1 Koncessziókba, vagyongazdálkodásba adott eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2)	0	0
18	A) NEMZETI VAGYONRA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/2)	39 708 836	40 679 748
19	B/1 Végleges készletek	1 875	3 378
20	B/1/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
21	B/1/3 Egyéb készletek	0	0
22	B/1/4 Befelejtett termékek, félkész termékek, késztermékek	0	0
23	B/1/5 Növények, hízó és egyéb állatok	0	0
24	B/1 Készletek (=B/1/1+B/1/2+B/1/3+B/1/4+B/1/5)	1 875	3 378
25	B/1/1 Nem tartós részesedések	0	0
26	B/1/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
27	B/1/3 Értékpapírok (=B/1/1+B/1/2)	0	0
28	B) NEMZETI VAGYONRA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	1 875	3 378
29	C/1 Hosszú lejáratú betétek	0	0
30	C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	536	608
31	C/1/1/1 Forintszámlák	5 764 815	5 063 667
32	C/1/1/2 Devízszámlák	0	0
33	C/1/1 Idegen pénzeszközök	21 814	20 518
34	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+C/1/1+C/1/2+C/1/3)	5 786 668	5 984 185
35	D/1/1 Kötségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	1 299	7 787
36	D/1/2 Kötségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
37	D/1/3 Kötségvetési évből esedékes követelések költségvetési bevételeire	208 144	206 183
38	D/1/4 Kötségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire	816 000	437 592
39	D/1/5 Kötségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire	8 036	12 808
40	D/1/6 Kötségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	272 300	183 800
41	D/1/7 Kötségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	85 490	11 782
42	D/1/8 Kötségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételeire	0	0
43	D/1 Kötségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+D/1/2+D/1/3+D/1/4+D/1/5+D/1/6+D/1/7+D/1/8)	1 371 289	840 049
44	D/1/1 Kötségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	1 299
45	D/1/2 Kötségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
46	D/1/3 Kötségvetési évből esedékes követelések költségvetési bevételeire	0	0
47	D/1/4 Kötségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire	25 832	26 159
48	D/1/5 Kötségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire	37 818	26 835
49	D/1/6 Kötségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	38 000	111 000
50	D/1/7 Kötségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	60 054	232 554
51	D/1/8 Kötségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételeire	0	0
52	D/1 Kötségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+D/1/2+D/1/3+D/1/4+D/1/5+D/1/6+D/1/7+D/1/8)	159 904	397 947
53	D/1/1/1 Adott előlegek	425 458	556 967
54	D/1/1/2 Továbbadott, felvett kölcsönök támogatások, ellátások elszámolása	0	0
55	D/1/1/3 Más által bevezetett bevételek elszámolása	0	0
56	D/1/1/4 Forgókészlet elszámolása	0	2 000
57	D/1/1/5 Vagyongazdálkodásba adott eszközökkel kapcsolatos visszatérítési követelések elszámolása	0	0
58	D/1/1/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetési analízisok megtérülésének elszámolása	0	0
59	D/1/1/7 Folyóított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0
60	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+D/1/1/2+D/1/1/3+D/1/1/4+D/1/1/5+D/1/1/6+D/1/1/7+D/1/1/8)	425 458	558 967
61	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/2+D/1/3+D/1/4+D/1/5+D/1/6+D/1/7+D/1/8)	1 806 821	1 796 963
62	E) EGYÉB AJÁJTOS ESZKÖZÖK ELŐELŐLÉSE	23 086	23 886
63	F/1 Eredményeszközök bevételei aktív időbeli elhatárolással	0	375
64	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolással	0	551
65	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
66	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	926
67	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	47 478 056	48 489 594

77

1.	Megnevezés	2013. év	2014. év
2.	3.	4.	
FORRÁSOK			
68	G/I Nemzeti vagyon indultakor értéke		
69	G/II Nemzeti vagyon változása	35 564 046	35 554 046
70	G/III Egyéb eszközök indultakor értéke és változása	0	0
71	G/IV Felhalmozott eredmény	5 775 238	5 775 238
72	G/V Eszközök értékvesztésének forrása	2 356 051	2 356 051
73	G/VI Maradvány szerinti eredmény	-2 345 000	0
74	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	0	3 475 772
75	H/II/1 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	41 342 335	47 164 187
76	H/II/2 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
77	H/II/3 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 463	0
78	H/II/4 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	357 576	202 335
79	H/II/5 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	58
80	H/II/6 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	67 229	0
81	H/II/7 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	10 354	496 446
82	H/II/8 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	42 081
83	H/II/9 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	55 735	0
84	H/II Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 327 986	0
85	H/III/1 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	5 323 342	742 818
86	H/III/2 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
87	H/III/3 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
88	H/III/4 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	72 721	86 698
89	H/III/5 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0
90	H/III/6 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	69 719	0
91	H/III/7 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	4 285	4 072
92	H/III/8 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	9 268
93	H/III/9 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	612	0
94	H/III Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	0	44 817
95	H/IV/1 Kapott előlegek	147 337	144 853
96	H/IV/2 Továbbadásra célból folyóított támogatások, ellátások elszámolása	140 324	148 669
97	H/IV/3 Más szervezetektől megkapott bevételek elszámolása	0	142
98	H/IV/4 Forgókéke elszámolása (Kincstár)	3 104	5 676
99	H/IV/5 Vagyonekezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0
100	H/IV/6 Nem társadalmi biztositás pénzügyi alapon terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
101	H/IV/7 Munkáltató által korongedményre nyújtandó megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0
102	H/III Kötelezettség jellegű előlegek elszámolása (=H/III/1+...+H/III/7)	143 426	154 887
103	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)	5 114 107	1 042 456
104	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	21 614	20 818
105	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
106	K/1 Eredményzáróidőbeli bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
107	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	1 038
108	K/3 Halasztott eredményzáróidőbeli bevételek	0	261 475
109	K) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	0	262 513
110	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	47 478 966	48 498 296

Dunaújváros, 2015. április 23.

15. a melléklet a LC/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi részesedéseinek alakulása a tulajdonában álló gazdasági szervezetekben

ssz.	Szervezet neve	2013. évi érték	Részesedés %-ban	2014. évi érték	Részesedés %-ban	adatok E Ft-ban		
						(+)	(-)	jelleg
1.	DVG Dunaújvárosi Vagyongkezelő Zrt. Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.	2 291 857	100%	1 204 578	100%	100 000	-1 187 279	1.187.279 E Ft törzstőke leszállítás, 100.000 E Ft emelés
2.	DVN Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. Dunaújváros, Vasmű út 41.	5 000	100%	5 000	100%	0	0	
3.	Szent Pantaleon Kórház Nonprofit Kft. Dunaújváros, Korányi S. út 4-6.	4 000	100%	4 000	100%	0	0	
4.	Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Közhatal Non-profit Kft. Dunaújváros, Vasmű út 10/a	3 000	100%	3 000	100%	0	0	
5.	Média Duna Invest Kft. Dunaújváros, Derkovics u.6.	23 950	100%	23 950	100%	0	0	
6.	DF-DKA Dunaújvárosi Főiskola Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A	22 500	100%	242 500	100%	220 000	0	törzstőke emelés
7.	Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. Dunaújváros, Siklósi út 2.	20 000	100%	20 000	100%	0	0	
8.	Vasmű út 41. Irodaház Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Értékesítő Kft. Dunaújváros, Korányi S. út 4-6.	638 100	100%	613 280	100%		-24 820	törzstőke leszállítás
9.	INNOPARK Nonprofit Kft. Dunaújváros, Magyar út 106/b	110 500	100%	48 500	100%	0	-62 000	törzstőke leszállítás
10.	Dunaferr Nkft. Dunaújváros, Budai M. A. út 2.							274.000 E Ft vásárlás, 214.000 E Ft értékvesztés
1.	MMK Nonprofit Kft. Dunaújváros, Apáczai Csere János út 11.	2 600	75%	2 600	75% feletti	0	0	
1.	ENERGO-HÓTERM Kft. Dunaújváros, Építők útja 7.	1 650 000	25 % feletti	527 500	25 % feletti	0	-1 122 500	1.122.500 E Ft előző évi értékvesztés

79

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi részesedéseinek alakulása a tulajdonában álló gazdasági szervezetekben

sz.	Szervezet neve	2013. évi érték	Részesedés % -ban	2014. évi érték	Részesedés % -ban	változás			jelleg
						(+)	(-)		
2.	ENERGO-VITERM Kft. Dunaújváros, Építők útja 7.	1 750 000	25 % feletti	527 500	25 % feletti	0	-1 222 500	előző évi értékesítés	1 222 500 E Ft
3.	HF. Femula Kft. Dunaújváros, Béke tér 1.	500	25 % feletti	0	25 % feletti	0	-500	értékesítés	
1.	Forrás Nyrt.	626	25 % alatti	626	25 % alatti	0	0		
2.	Közép-Duna Vidéki Hulladékgyűjtő és Környezetvédelmi Kft.	784	25 % alatti	784	25 % alatti	0	0		
3.	Vagyongazdálkodási és Kereskedelmi Zrt.			9 000	25 % alatti	9 000	0	vásárlás	
	Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.			500		0	0		
	Vízüzemi Társulat					503 000	-3 833 599		
	Részesedések összesen:	6 523 917		3 293 318					

Dunaújváros, 2015. április 23.

15.b melléklet a 12/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város tulajdonában lévő gazdasági társaságok részesedésének 2014. évi alakulása

szz.	Szervezet neve	Kötelezettségek összesen:	ebből szállítói állomány	adatok E Ft-ban	
				rövid lejáratú	ebből: adósságszolgálat hosszú lejáratú
1.	DVG Dunaújvárosi Vagyongkezelő Zrt. Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.	588 223	157 449	1 790	6 342
2.	DVN Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. Dunaújváros, Vasmű út 41.	104 326	3 523	0	0
3.	Szent Pantaleon Kórház Nonprofit Kft. Dunaújváros, Korányi S. út 4-6.				
4.	Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Közhatalmi Non-profit Kft. Dunaújváros, Vasmű út 10/a				
5.	Média Duna Invest Kft. Dunaújváros, Derkovics u.6.	68 385	37 842		
6.	DF-DKA Dunaújvárosi Főiskola Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A				
7.	Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. Dunaújváros, Siklósi út 2.	1 457 520	1 318 931	0	0
8.	Vasmű út 41. Irodaház Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Értékesítő Kft. Dunaújváros, Korányi S. út 4-6.	36 419	19 538	0	0
9.	INNOPARK Nonprofit Kft. Dunaújváros, Magyar út 106/b.	3 064	192	0	0
10.	Dunanett Nkft. Dunaújváros, Budai N. A. út 2.	510 332	233 589	276 743	
11.	MMK Nonprofit Kft. Dunaújváros, Apáczai Csere János út 11.	4 785	866	3 919	0

81

15.b melléklet a 20/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

ssz.	Szervezet neve	Kötelezettségek összesen:	ebből szállítói állomány	ebből: adósságszolgálat	
				rövid lejáratú	hosszú lejáratú
12.	ENERGO-HÓTERM Kft. Dunaujváros, Építők útja 7.				
13.	ENERGO-VITERM Kft. Dunaujváros, Építők útja 7.				
14.	Forrás Nyrt.				
15.	Közép-Duna Vidéki Hulladékgyűjtő és Vagyongazdálkodási és Közföldkezelő Zrt.				
16.	Vízkezelő Társulat				
17.	Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.				

Dunaujváros, 2015. április 23.

82

15.c. melléklet a 4/2015. IV.24. önkormányzati rendelethez

Szá	Megnevezés	Dunsújváros Mégyle Jogú Város Önkormányzata	Dunsújvárosi Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények										Egyéb				Konszolidált összesen
			Populáció Nérel	Dunsújvárosi Órda	Bábolcsák Iszogatás	Egyéb Szociális Intézmény	Ünverek Segítő Szolgálat	Szociális Kamara	Szociális Kamara	Jóval Álló Könyvtár	Egyéb Könyvtár	Egyéb Könyvtár	Intézmények összesen	Intézmények összesen	Intézmények összesen	Intézmények összesen	
1.	Büf. Nem lakás céljára szolgáló	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Büf. Lakás céljára szolgáló	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Büf. Lakás céljára szolgáló	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Büf. Lakás céljára szolgáló	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Büf. Lakás céljára szolgáló	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Büf. Lakás céljára szolgáló	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Büf. Lakás céljára szolgáló	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Büf. Lakás céljára szolgáló	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Büf. Lakás céljára szolgáló	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Büf. Lakás céljára szolgáló	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Büf. Lakás céljára szolgáló	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Büf. Lakás céljára szolgáló	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Büf. Lakás céljára szolgáló	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Büf. Lakás céljára szolgáló	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Büf. Lakás céljára szolgáló	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Büf. Lakás céljára szolgáló	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Büf. Lakás céljára szolgáló	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Büf. Lakás céljára szolgáló	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Büf. Lakás céljára szolgáló	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Büf. Lakás céljára szolgáló	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Büf. Lakás céljára szolgáló	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Büf. Lakás céljára szolgáló	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Büf. Lakás céljára szolgáló	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Büf. Lakás céljára szolgáló	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Büf. Lakás céljára szolgáló	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Büf. Lakás céljára szolgáló	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Büf. Lakás céljára szolgáló	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Büf. Lakás céljára szolgáló	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Büf. Lakás céljára szolgáló	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Büf. Lakás céljára szolgáló	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Büf. Lakás céljára szolgáló	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Büf. Lakás céljára szolgáló	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Büf. Lakás céljára szolgáló	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Büf. Lakás céljára szolgáló	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Büf. Lakás céljára szolgáló	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Büf. Lakás céljára szolgáló	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Büf. Lakás céljára szolgáló	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Büf. Lakás céljára szolgáló	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Büf. Lakás céljára szolgáló	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	Büf. Lakás céljára szolgáló	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	Büf. Lakás céljára szolgáló	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Büf. Lakás céljára szolgáló	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	Büf. Lakás céljára szolgáló	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Büf. Lakás céljára szolgáló	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

84

13.c. melléklet a 2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Ssz.	Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzatok által fenntartott intézmények										Önkormányzat		Intézmények összesen	Önkormányzat összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.	H108. Községvezetési évi költségvetési költségvetés, egyéb feladatokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	H109. Községvezetési évi költségvetési költségvetés, egyéb feladatokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	H110. Községvezetési évi költségvetési költségvetés, egyéb feladatokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	H111. Községvezetési évi költségvetési költségvetés, egyéb feladatokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	H112. Községvezetési évi költségvetési költségvetés, egyéb feladatokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	H113. Községvezetési évi költségvetési költségvetés, egyéb feladatokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	H114. Községvezetési évi költségvetési költségvetés, egyéb feladatokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	H115. Községvezetési évi költségvetési költségvetés, egyéb feladatokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	H116. Községvezetési évi költségvetési költségvetés, egyéb feladatokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	H117. Községvezetési évi költségvetési költségvetés, egyéb feladatokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	H118. Községvezetési évi költségvetési költségvetés, egyéb feladatokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	H119. Községvezetési évi költségvetési költségvetés, egyéb feladatokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	H120. Községvezetési évi költségvetési költségvetés, egyéb feladatokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	H121. Községvezetési évi költségvetési költségvetés, egyéb feladatokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	H122. Községvezetési évi költségvetési költségvetés, egyéb feladatokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	H123. Községvezetési évi költségvetési költségvetés, egyéb feladatokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	H124. Községvezetési évi költségvetési költségvetés, egyéb feladatokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	H125. Községvezetési évi költségvetési költségvetés, egyéb feladatokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	H126. Községvezetési évi költségvetési költségvetés, egyéb feladatokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	H127. Községvezetési évi költségvetési költségvetés, egyéb feladatokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	H128. Községvezetési évi költségvetési költségvetés, egyéb feladatokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	H129. Községvezetési évi költségvetési költségvetés, egyéb feladatokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	H130. Községvezetési évi költségvetési költségvetés, egyéb feladatokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	H131. Községvezetési évi költségvetési költségvetés, egyéb feladatokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	H132. Községvezetési évi költségvetési költségvetés, egyéb feladatokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	H133. Községvezetési évi költségvetési költségvetés, egyéb feladatokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

87

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi konszolidált eredménykimutatásának adatai

Sor.	Megnevezés	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények										összesen Ft-ban			
		3.	4.	5.	6.	7.	8./	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Dunaújvárosi Önkormányzat	Bácskádai Igazgatóság	Egyesített Szociális Intézmény	Utazás Szolgálat	Régió Kiemelt Kiemelt	Jóváírás Kiemelt	Építési-művelődési Központ	Intézményi Művelődési Központ	Gazdasági Ellátó Szolgálat	Intézmények Összesen	Konszolidált Összesen	
1.	01. Közhatalmi tevékenységhez kapcsolódó bevételek	5 316 876	1 578	0	0	0	0	3 893	0	0	0	0	5 322 337	5 322 337	
2.	02. Eszközök értékesítéséből származó bevételek	180 945	-468 973	49 336	18 380	246 003	7 551	42 513	3 406	6 733	9 457	148 247	62 742	243 687	
3.	03. Tevékenység egyéb nettó eredményeként bevételek	484 805	0	0	0	0	73	2 577	161	0	30	0	2 861	487 766	
4.	04. Tevékenység nettó eredményeként bevételek	5 982 726	-467 395	49 336	18 380	246 003	7 551	42 513	3 406	6 733	9 457	148 247	71 064	6 053 790	
5.	04. Saját termelésű készletek értékesítéséből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	05. Saját előállítású eszközök értékesítéséből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	06. Aktivált saját tulajdonú eszközök értékesítéséből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	07. Készletértékesítésből származó bevételek	2 733 414	1 095 843	1 123 887	351 643	485 123	211 208	136 433	93 044	50 587	50 709	840 742	4 459 810	7 232 424	
9.	08. Egyéb működési célú tevékenységek bevételei	1 716 142	113 680	476	4 203	11 285	11 803	36 370	8 310	116 750	7 328	124 131	440 134	2 156 278	
10.	09. Külföldi tevékenységek bevételei	466 405	858	3 824	1 749	368	245	797	1 039	0	0	2 107	10 888	477 393	
11.	10. Egyéb működési célú tevékenységek bevételei	4 918 961	1 210 182	1 126 187	357 696	502 778	223 036	233 800	102 353	167 337	68 028	965 880	4 950 132	9 865 093	
12.	11. Általános költségvetési bevételek	15 681	15 784	9 619	23 773	44 783	4 534	13 344	7 128	1 735	2 319	4 084	127 201	142 862	
13.	12. Igényelt vett szolgáltatások bevételei	1 928 874	104 912	231 233	35 556	138 858	32 400	122 186	8 813	19 322	11 608	898 653	1 403 542	3 533 218	
14.	13. Előző évi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

89

16. melléklet a 2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Ssz.	Megnevezés	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények										Községi költségvetés összesen
			Polgármesteri Hivatal	Dunaújvárosi Óvoda	Bárcsakúti Szegélyszőlőszőlő	Egyesült Szociális Intézmény	Ünnepek Segítő Szolgálat	Berkóti Káprósokháza	Községi Általános Iskola	Egészségmegőrzési Központ	Intézményi Művelődési Központ	Gazdasági Ellátó Szervezet	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
22.	Felhalmozási célú	1 831 545	0	0	0	150 206	0	0	0	0	0	0	1 981 751
36.	Általános költségvetési bevételek	5 514 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 514 494
37.	Közfoglalkoztatásból származó bevételek	7 346 039	0	0	0	150 206	0	0	0	0	0	0	7 496 245
38.	X. Rendeltetési célú bevételek (522+23)	818 325	1 043	0	0	648	0	0	1 073	0	0	0	820 046
39.	XI. Rendeltetési célú bevételek	6 527 714	-1 043	0	0	149 560	0	0	-4 073	0	0	0	6 672 158
40.	DJ RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (+/-X)	3 783 303	-517 229	6 497	3 896	164 385	-8 804	-8 368	-1 866	2 025	689	63 574	3 478 772
41.	EJ MÉRLEGSZERINTI EREDMÉNY (+/-C/D)												

Dunaújváros, 2015. április 23.

91