

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
3/2014. (II. 21.)¹ önkormányzati rendelete
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és
végrehajtásának szabályairól**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

- 1.§ A rendelet hatálya kiterjed
- a) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésére (a továbbiakban: Közgyűlés) és annak bizottságaira,
 - b) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése által fenntartott költségvetési szervekre, beleértve a polgármesteri hivatalt is (a továbbiakban: intézmények),
 - c) Dunaújváros Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzataira és
 - d) mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.

2. Címrend

- 2.§ A Közgyűlés költségvetésének címrendjét a 2. melléklet szerint állapítja meg.

3. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § A Közgyűlés a költségvetési kiadások főösszegét 18.845.351 E Ft-ban állapítja meg. Ezen belül a működési kiadások 12.957.739 E Ft-ot, a felhalmozási kiadások 5.878.518 E Ft-ot, a finanszírozási kiadások 9.094 E Ft-ot tesznek ki.²
4. § (1) A Közgyűlés a 3. §-ban meghatározott kiadások forrásául 15.454.078 E Ft-ban állapítja meg. Ezen belül a működési bevételek 11.631.795 E Ft-ot, a felhalmozási bevételek 3.822.283 E Ft-ot tesznek ki.
- (2) A Közgyűlés az összesített költségvetési különbözet összegét -3.391.273 E Ft-ban állapítja meg.

¹ Módosította a 8/2014. (V.30.), a 11/2014. (VI.20.), a 14/2014. (IX.24.), a 17/2014. (XI.28.) és az 1/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet

² Az 1/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet 1.§-ával módosított szakasz

- (3) A közgyűlés a költségvetési egyenleg különbözetére belső finanszírozási forrásból 1.400.281 E Ft működési célú- és 1.990.992 E Ft felhalmozási célú pénzmaradványt használ fel.³

- 5.§ (1) Az 3. §-ban megállapított költségvetés kiadási főösszegnek címek, alcímek, jogcím-csoportok szerinti részletezését az önkormányzati alcímre az 5. melléklet, az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek alcímre a 6. melléklet tartalmazza.
- (2) Az 5. mellékletben meghatározott egyéb kiadások feladatonként összegzett előirányzatait az 5.a. melléklet tételesen tartalmazza.
- (3) Az 5. mellékletben meghatározott tartalékok összesített előirányzatait az 5.b. melléklet tételesen tartalmazza.
- (4) A Polgármesteri hivatal működési kiadásait kiemelt előirányzat és feladatonkénti bontásban a 6.b. melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámadatait a 6.a. melléklet tartalmazza.
6. § (1) A Közgyűlés által meghatározott önkormányzati beruházási kiadásokat feladatonkénti előirányzattal a 7.a. melléklet tartalmazza.
- (2) A Közgyűlés által meghatározott önkormányzati felújításokat tételes előirányzattal a 7.b. melléklet tartalmazza.
- (3) A Közgyűlés által meghatározott adósságszolgálat- és egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát a 7.c. melléklet tartalmazza.

4. Általános és céltartalék

- 7.§ (1) Az általános tartalék és céltartalékok főösszegéről valamint felhasználásáról a (3) bekezdésben rögzítettek kivétel a Közgyűlés dönt.
- (2) A jóváhagyott általános tartalék felhasználására elsősorban az alábbi kiadások fedezeteként kerülhet sor:
- a) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat (a továbbiakban önkormányzat) általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásai és egyéb állami támogatás elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettség teljesítése,
 - b) az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél feladatmutató változásból eredő többletkiadásról szóló döntés,
 - c) a költségvetési rendelet elfogadását megelőzően, illetve az éves végrehajtás során a Közgyűlés által forrásmegjelölés nélkül jóváhagyott kötelezettségvállalások fedezetére,⁴
 - d) év közben felmerülő többletkiadások fedezeteként az időarányos felhasználás mértékét figyelembe véve a még rendelkezésre álló forrás erejéig.

³ Az 1/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet 2.§-ával módosított szakasz

⁴ A 8/2014. (V.30.) önkormányzati rendelet 3.§-ával módosított szöveg

(3) A céltartalékok elsősorban a tartalék elnevezése szerinti kiadásokra kerülhetnek felhasználásra, az 5.b. mellékletben szereplő, nevesített tartalékok esetében a főösszeg részletes felosztásáról:

a) a működési tartalékok között szereplő szociális kiadások 80.000 E Ft összege felhasználás részleteiről a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság továbbá a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság véleményezését követően átruházott hatáskörben Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere (a továbbiakban: polgármester) határozattal dönt a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ), valamint az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 1/2008. (I.18.) önkormányzati rendeletben (továbbiakban: Gkr.) foglaltak figyelembevételével, és

b) a felhalmozási tartalékok között szereplő:

ba) járda felújítás 70.000 E Ft összege felhasználás részleteiről a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság valamint a Pénzügyi Bizottság továbbá a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság véleményezését követően átruházott hatáskörben a polgármester határozattal dönt az SZMSZ és a Gkr-ben foglaltak figyelembevételével,

bb) Kopjafa és környezete felújítás 30.000 E Ft összege felhasználás részleteiről a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság valamint a Pénzügyi Bizottság továbbá a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság véleményezését követően átruházott hatáskörben a polgármester határozattal dönt az SZMSZ és a Gkr-ben foglaltak figyelembevételével,

bc) Sziget felújítás 70.000 E Ft összege felhasználás részleteiről a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság valamint a Pénzügyi Bizottság továbbá a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság véleményezését követően átruházott hatáskörben a polgármester határozattal dönt az SZMSZ és a Gkr-ben foglaltak figyelembevételével, vagy

bd) Tárgyévi fejlesztési tartalék 150.000 E Ft és előző évről áthúzódó fejlesztési tartalék 60.000 e Ft összege felhasználás részleteiről a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság továbbá a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság véleményezését követően átruházott hatáskörben a polgármester határozattal dönt az SZMSZ és a Gkr-ben foglaltak figyelembevételével, és

c) Helyi közügyek igazgatási tartalékai között szereplő:

ca) Oktatási feladatok támogatási tartalékai 5.000 E Ft összege felhasználás részleteiről az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és

Sportbizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság továbbá a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság véleményezését követően átruházott hatáskörben a polgármester határozattal dönt az SZMSZ és a Gkr-ben foglaltak figyelembevételével,

- cb) Kulturális feladatok támogatási tartaléka 5.000 E Ft összege felhasználás részleteiről az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság továbbá a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság véleményezését követően átruházott hatáskörben a polgármester határozattal dönt az SZMSZ és a Gkr-ben foglaltak figyelembevételével,
- cc) Sport feladatok támogatási tartaléka 25.000 E Ft összege felhasználás részleteiről az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság továbbá a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság véleményezését követően átruházott hatáskörben a polgármester határozattal dönt az SZMSZ és a Gkr-ben foglaltak figyelembevételével, vagy
- cd) Civil szervezetek támogatási tartaléka 10.000 E Ft összege felhasználás részleteiről a Közbiztonsági és Társadalmi kapcsolatok Bizottsága, valamint a Pénzügyi Bizottság továbbá a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság véleményezését követően átruházott hatáskörben a polgármester határozattal dönt az SZMSZ és a Gkr-ben foglaltak figyelembevételével.

5. A költségvetés mérlegei és kimutatásai

- 8.§ (1) Az önkormányzata összesített költségvetési mérlegét működési költségvetés és felhalmozási költségvetés szerinti bontásban az 1. melléklet szerint állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásait a 3. a. melléklet szerint állapítja meg.
 - (3) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek intézményfinanszírozását a 8. melléklet szerint állapítja meg.
 - (4) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásból 2014. január 1-jén fennálló nyitó állomány adatait és a 2015-2017. évek vonatkozásán az adósságot keletkeztető ügyletekből keletkező fizetési kötelezettség összegét valamint a tárgyévек saját bevételeinek összegét a 9. melléklet szerint állapítja meg.
 - (5) Az önkormányzat által az EU támogatásával megvalósuló programok bevételi-kiadási előirányzatait a 10. melléklet szerint állapítja meg.
 - (6) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások előirányzatait a 11. melléklet szerint állapítja meg.
 - (7) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatait a 12. melléklet szerint állapítja meg.
 - (8) Az önkormányzat költségvetésének előirányzat felhasználási tervét a 13. melléklet szerint állapítja meg.
-

- (9) Az önkormányzat lakásalappal kapcsolatos bevételi és kiadási előirányzatait a 14. melléklet szerint állapítja meg.

6. Hatásköri és eljárási szabályok

- 9.§ (1) A Polgármester az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközökből - maximum 6 hónapos futamidőre - betétbe történő elhelyezéséről átruházott hatáskörben dönt.
- (2) A hitel felvétel összegéről és idejéről a Közgyűlés dönt Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 128. § b) pontban meghatározottak figyelembevételével.
- 10.§ A költségvetés végrehajtása során kötelezettség vállalásra a költségvetési szerv vezetője vagy az általa meghatalmazott személy jogosult.

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

- 11.§ (1) 8 millió forint értékhatárt elérő vagy meghaladó, költségvetésben nevesített fedezettel nem rendelkező új kötelezettségvállalást tartalmazó határozati javaslatról a Közgyűlés minősített többséggel dönt.
- (2) Költségvetési kihatással járó új kiadási célok meghatározása csak a kiadási célhoz egyértelműen hozzákapcsolható, kötött felhasználású, külső forrásból származó bevétel rendelkezésre állása esetén vagy céltartalék előirányzatból lehetséges.

8. Az intézményi gazdálkodás szabályai

- 12.§ (1) Előirányzat módosítása az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek hatáskörében:
- Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét 1.000 e Ft összeghatárig intézményvezetői hatáskörben felhasználhatja.
 - Az a) bekezdés szerint végrehajtott előirányzat növelése költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év(ek)ben nem járhat.
 - A költségvetési szerv vezetője az a.) pontban meghatározott többletbevételből származó előirányzat növelést a közgyűlés utólagos tájékoztatásával, a működési költségvetés és a felhalmozási kiadások előirányzatai közötti előirányzat-módosítást csak a közgyűlés határozatát, rendelet módosítását követően hajthatja végre.
- (2) Az intézmény saját előirányzat-módosítási hatáskörében előirányzatait a jóváhagyott pénzmaradványával és az átvett pénzeszközeiből is megemelheti.
- (3) A költségvetési szerv bevételeit - ideértve az eredeti előirányzatot meghaladó többletbevételeket is - köteles nyilvántartani.
-

- (4) A költségvetési szerv kiemelt kiadási előirányzatait nem lépheti túl, ezek között átcsoportosítást csak a közgyűlés jóváhagyásával hajthat végre.
- (5) A költségvetési szerv vezetője köteles a jogszabályban előírt időközi költségvetési jelentést és mérlegjelentést a jogszabályban meghatározott határidőt megelőző 5 munkanappal, a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokkal együtt a fenntartóhoz eljuttatni.
Amennyiben a saját hatáskörű előirányzat-módosítás a személyi juttatás előirányzatát is módosítja, úgy annak indokolása is szükséges.
- (6) A költségvetési szerv által a pénzmaradvány felhasználására tett javaslatot a felügyeleti szerv felülvizsgálja, a felülvizsgált és jóváhagyott pénzmaradványát csak a zárszámadási rendeletben foglaltak figyelembevételével használhatja fel.
- (7) Az önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörrel rendelkező intézmény vezetője e jogkörében eljárva:
- a) az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodnia, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen,
 - b) a tartósan üres álláshelyek előirányzat-maradványát maximum 50 % mértékéig használhatja fel a többletmunka, jutalom kifizetésére, amennyiben a üres álláshely nem feladat-elmaradáshoz kötődik, erről a közgyűlés részére az intézmény az évvégi zárszámadás keretében beszámol,
 - c) a tartósan üres álláshely előirányzat-maradvány 50 %-a csak a közgyűlés döntése alapján kerülhet felhasználásra.
- (8) Az intézmény nem önkormányzati pénzalapból történő támogatásra pályázatot csak közgyűlési jóváhagyást követően nyújthat be, amennyiben az önkormányzat részéről (elő)finanszírozási kötelezettséggel jár.
- (9) A költségvetési szervek tevékenységük, gazdálkodásuk során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.
- (10) A költségvetési szervek kötelesek a feladatfinanszírozás alapjául szolgáló intézményi mutatók figyelembe vételével igényelt támogatás összegének megállapításához pontos, a jogszabályi követelményeknek megfelelően alátámasztott adatot szolgáltatni. Utólagos MÁK ellenőrzés során jelentkező visszafizetési kötelezettség összege a téves adatot szolgáltató költségvetési szervtől az intézményfinanszírozás csökkentése útján az intézménytől elvonásra kerül.
- (11) A Közgyűlés felhatalmazást ad az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek intézményvezetői részére, hogy az Önkormányzat által megrendelt és kiegyenlített beruházások és felújítások tekintetében az Adó, Költségvetési és Pénzügyi Osztály által kiközölt összeggel a számviteli nyilvántartásokban és a költségvetési adatszolgáltatásokban a költségvetési rendeletben foglaltaktól ezen összeggel eltérhet, azzal a feltétellel, hogy a jelzett módosító tételek utólagosan a következő költségvetési rendelet módosításánál előirányzatosításra kerülnek.^{4/a}

^{4/a} A 11/2014. (VI.20.) önkormányzati rendelet 3.§-ával kiegészített bekezdés

9. A támogatásokra vonatkozó szabályok

- 13.§ (1) Az Önkormányzat költségvetéséből támogatási célú pénzeszköz átadásokra a kedvezményezettel megkötött támogatási megállapodás, szerződés alapján kerülhet sor. A megállapodásokban a támogatott szervezet, illetve magánszemély számára számadási kötelezettséget kell előírni a részére céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról. Számadási határidőként általában 30 napot, de legkésőbb a költségvetési évet követő 90. napot kell kikötni. Az önkormányzat a szerződés-aláírás feltételeként jelöli meg a támogatott részére, hogy a támogatott által a szerződés mellékleteként kerüljön csatolásra - 30 napnál nem régebbi- a helyi önkormányzati adóhatóság által kiállított hatósági bizonyítvány, illetve a NAV által kibocsátott nemleges adóigazolás.
- (2) Amennyiben a finanszírozott, vagy támogatott szervezet, vagy magánszemély az előírt beszámolási kötelezettségének határidejére nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni, részére új támogatás nem adható, új szerződés nem köthető.
- (3) A támogatások felhasználására és elszámolására valamint a kapcsolódó kötelezettségekre vonatkozó részletes szabályokra a támogató és a kedvezményezett között megkötésre kerülő szerződés tartalma az irányadó.
- (4) Amennyiben a támogatás kedvezményezettje a támogatást nem a megjelölt célra, vagy a megadott határidőre használta fel, akkor a támogatás összegét köteles haladéktalanul a folyósító részére visszafizetni.
- (5) A támogatási szerződésekről az adó, költségvetési és pénzügyi osztály egységes nyilvántartást vezet. A támogatási szerződéseket előkészítő osztályok kötelesek a megkötött szerződéseket az aláírást követő 10 napon belül az integrált számviteli rendszer szerződés nyilvántartásában rögzíteni.
- (6) A támogatási szerződéseket előkészítő osztályok kötelesek ellenőrizni az ágazatukhoz tartozó támogatások felhasználását, a felhasználásról adott számadást. Az elszámolás tényéről, annak elfogadásáról 15 napon belül kötelesek tájékoztatni az adó, költségvetési és pénzügyi osztályt a (5) bekezdésben meghatározott nyilvántartásban történő rögzítés érdekében.
- (7) A támogatási szerződést előkészítő osztály a (2) és (3) bekezdésben szabályozott esetekben haladéktalanul köteles tájékoztatni az adó, költségvetési és pénzügyi osztályt.
- (8) A támogatási szerződéseket előkészítő osztályok gondoskodnak a megítélt támogatások adatainak kezeléséről.
- (9) A költségvetés 5. mellékletében szereplő helyi közügyek tartalékai jogcímek előirányzatainak felhasználása pályázati kiírás alapján beérkező támogatási kérelmekre történik. A pályázati kiírás tartalmáról a felhasználást jóváhagyó bizottságok döntenek.

10. A költségvetési szervek számlavezetése

- 14.§ (1) Költségvetési szerv pénzeszközeit az önkormányzat által meghatározott hitelintézetnél nyitott fizetési számlán kezeli, más hitelintézetnél bankszámlát nem nyithat.

- (2) A kötvénykibocsátásokból származó pénzmaradvány átmenetileg szabad forrásként kezelt, fel nem használt része – a kötvénykibocsátásokra vonatkozó szerződésekre tekintettel – a kötvénytulajdonos pénzintézetnél kerül lekötésre, melynek részleteiről a polgármester dönt.

11. Záró rendelkezések

- 15.§ A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1-től kell alkalmazni.

Cserna Gábor sk.
polgármester

Dr. Orbán Zsuzsanna sk.
aljegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2014. február 21. napján kihirdetésre került.

Dr. Orbán Zsuzsanna sk.
aljegyző

2. záradék:

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva a módosításáról rendelkező 8/2014. (V.30.) önkormányzati rendelettel.

Dunaújváros, 2014. május 30.

Vargáné dr.Sűrű Renáta sk.
jegyző

3. záradék:

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva a módosításáról rendelkező 11/2014. (VI.20.) önkormányzati rendelettel.

Dunaújváros, 2014. június 20.

Vargáné dr.Sűrű Renáta sk.
jegyző

4. záradék:

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva a módosításáról rendelkező 14/2014. (IX.24.) önkormányzati rendelettel.

Dunaújváros, 2014. szeptember 24.

Vargáné dr.Sűrű Renáta sk.
jegyző

5. záradék:

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva a módosításáról rendelkező 17/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelettel.

Dunaújváros, 2014. november 28.

Vargáné dr.Sűrű Renáta sk.
jegyző

6. záradék:

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva a módosításáról rendelkező 1/2015. (II.20.) önkormányzati rendelettel.

Dunaújváros, 2015. február 20.



Vargáné dr.Sűrű Renáta
jegyző

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési mérlege

Rovat száma	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Feladat jellege			Összesen	Feladat jellege			Összesen
		Kötelező	Önként	Állami (államigazgatási)		Kötelező	Önként	Állami (államigazgatási)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Önkormányzat									
	Működési költségvetés								
	Működési bevételek	7 624 137	1 629 398	0	9 163 535	8 548 084	1 891 678	0	10 439 762
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 962 547	1 228		2 963 775	3 880 281	166 665	0	4 035 946
B3	Közhatalmi bevételek	4 634 110			4 634 110	4 534 110	0	0	4 634 110
B4	Működési bevételek	127 480	1 324 041		1 451 521	133 603	1 355 444	0	1 489 047
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		304 129		304 129	0	380 565	0	380 565
	Működési kiadások	4 814 604	1 096 201	83 766	5 994 571	6 363 148	1 776 828	83 466	7 213 433
K1	Személyi juttatások	78 972	47 010		125 982	105 381	103 273	0	208 654
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 720	12 099		34 819	26 614	26 664	0	52 678
K3	Dologi kiadások	1 741 491	433 808	5 228	2 178 527	2 745 917	1 153 234	2 926	3 902 076
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000	134 500		143 500	30 404	258 804	0	289 208
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 963 021	466 784	80 537	3 512 338	2 444 632	235 704	80 531	2 760 867
	ebből: pénzeszközök	1 774 970	365 725	0	2 139 795	1 220 764	0	0	1 220 764
	ebből: kölcsönkiadások			0	0	57 600	65 523	0	123 023
	Működési hiánynöbbség (-/+)	2 709 533	533 187	-83 766	3 168 974	3 184 636	114 849	-83 466	3 225 329
	Felhalmozási költségvetés								
	Felhalmozási bevételek	609 136	209 820	0	819 056	13 824	3 604 353	0	3 618 177
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	609 136			609 136	13 824	3 380 439	0	3 404 267
B5	Felhalmozási bevételek		19 500		19 500	0	19 500	0	19 500
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		180 420		180 420	0	164 420	0	184 420
	Felhalmozási kiadások	1 916 764	174 600	3 500	2 094 864	1 742 750	3 714 519	3 800	5 461 069
K6	Beruházások	958 666	154 560	3 500	1 116 746	1 113 867	3 354 969	3 800	4 472 626
K7	Felújítások	442 018			442 018	626 662	7 088	0	635 660
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	516 080	20 000		536 080	331	352 462	0	352 793
	ebből: kölcsönkiadások				0	0	276 889	0	276 889
	Felhalmozási hiánynöbbség (-/+)	-1 307 628	35 340	-3 500	-1 275 788	-1 728 926	-110 166	-3 800	-1 842 892
	Költségvetési bevételek összesen	8 133 273	1 839 318	0	9 972 591	8 561 908	5 496 031	0	14 057 939
	Költségvetési kiadások összesen	6 731 368	1 270 781	87 266	8 089 405	7 095 898	5 491 349	87 266	12 674 602
	Költségvetési egyenleg (-/+)	1 401 905	568 537	-87 266	1 883 186	1 466 010	4 683	-87 266	1 383 427
	B8 Finanszírozási bevételek	3 043 550	0	0	3 043 550	2 584 841	682 709	0	3 247 680
	ebből: maradvány felhasználás	3 043 550	0	0	3 043 550	2 584 841	682 709	0	3 247 680
	működési maradvány felhasználás	1 275 983			1 275 983	1 211 977	67 209	0	1 293 195
	felhalmozási maradvány felhasználás	1 767 567			1 767 567	1 372 864	581 500	0	1 854 364
	ebből: betétműveletek	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	382 239	0	382 239	8 084	0	0	9 084
	ebből: betétműveletek	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati irányítású intézmények									
	Működési költségvetés								
	Működési bevételek	727 871	2 842	1 500	732 213	1 187 271	2 842	1 920	1 192 033
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	104 120			104 120	485 419	0	0	485 419
B3	Közhatalmi bevételek			1 500	1 500	0	0	1 500	1 500
B4	Működési bevételek	596 391	2 842		599 233	870 748	2 842	420	874 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	27 360			27 360	31 104	0	0	31 104
	Működési kiadások	5 035 183	13 667	222 480	5 271 210	5 261 482	15 437	467 387	5 744 399
K1	Személyi juttatások	2 149 425	7 093	140 386	2 296 904	2 255 219	7 063	142 233	2 404 545
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	625 408	1 698	37 965	665 071	613 985	1 698	37 103	652 986
K3	Dologi kiadások	1 853 051	4 476	44 086	1 901 613	2 047 144	6 446	35 690	2 089 280
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	407 299			407 299	0	0	250 981	250 981
K5	Egyéb működési célú kiadások		100		100	345 134	0	1 380	346 514
	ebből: kölcsönkiadások				0				
	Működési hiánynöbbség (-/+)	-4 307 312	-10 728	-220 980	-4 538 997	-4 074 211	-12 695	-466 467	-4 652 273
	Felhalmozási költségvetés								
	Felhalmozási bevételek	0	203 641	0	203 641	465	203 641	0	204 106
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	131	203 641	0	203 772
B5	Felhalmozási bevételek				0	334	0	0	334
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		203 641		203 641	0	0	0	0

⁵ Az 1/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdésével megállapított 1. melléklet

Rovat száma	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Feladat jellege			Összesen	Feladat jellege			Összesen
		Kötelező	Önként	Állami (államigazgatási)		Kötelező	Önként	Állami (államigazgatási)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Felhalmozási kiadások	209 141	0	0	209 141	210 581	204 253	2 615	417 449
	K6 Beruházások	5 500			5 500	123 229	203 641	2 615	329 455
	K7 Felújítások	203 641			203 641	87 352	0	0	87 352
	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0	512	0	512
	ebből: kölcsönkiadások				0	0	0	0	0
	Felhalmozási hiánytöbblet (-/+)	-209 141	203 641	0	-5 600	-210 116	-612	-2 615	-213 343
	Költségvetési bevételek összesen	727 871	206 483	1 500	935 854	1 167 736	206 483	1 920	1 396 139
	Költségvetési kiadások összesen	5 244 324	13 567	222 490	5 480 351	6 472 063	219 690	470 002	8 161 765
	Költségvetési egyenleg (-/+)	-4 516 453	192 916	-220 990	-4 544 497	-4 284 327	-13 207	-468 082	-4 765 515
	B8 Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	107 095	36 628	0	143 723
	ebből: maradvány felhasználás	0	0	0	0	107 095	36 628	0	143 723
	működési maradvány felhasználás	0	0	0	0	107 095	0	0	107 095
	felhalmozási maradvány felhasználás	0	0	0	0	0	36 628	0	36 628
	ebből: befektetések	0	0	0	0	0	0	0	0
	K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: befektetések	0	0	0	0	0	0	0	0
	Városi Önkormányzat összesen								
	Működési költségvetés								
	Működési bevételek	8 252 008	1 532 240	1 500	9 885 748	9 735 356	1 894 520	1 920	11 631 795
	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 966 667	1 228	0	2 967 895	4 365 700	155 065	0	4 621 365
	B3 Közhatalmi bevételek	4 534 110	0	1 500	4 535 610	4 534 110	0	1 500	4 535 610
	B4 Működési bevételek	723 871	1 526 883	0	2 050 754	604 441	1 358 286	420	2 163 147
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	27 360	304 129	0	331 489	31 104	380 569	0	411 673
	Működési kiadások	9 849 787	1 109 768	308 216	11 265 771	10 614 630	1 792 268	560 843	12 957 739
	K1 Személyi juttatások	2 227 797	54 103	140 386	2 422 286	2 360 600	110 316	142 233	2 613 149
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	648 128	13 997	37 986	700 110	640 796	27 762	37 103	705 664
	K3 Dologi kiadások	3 594 542	438 284	47 314	4 080 140	4 783 051	1 159 680	38 615	5 981 336
	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	415 299	134 600	0	550 799	30 404	258 804	250 881	540 188
	K5 Egyéb működési célú kiadások	2 963 021	468 864	80 531	3 512 436	2 769 766	226 704	81 611	3 107 381
	ebből: tartalékok	1 774 070	365 725	0	2 139 795	1 220 764	0	0	1 220 764
	ebből: kölcsönkiadások	0	0	0	0	57 600	65 623	0	123 023
	Működési hiánytöbblet (-/+)	-1 597 779	522 472	-304 716	-1 380 023	-679 275	102 264	-648 923	-1 325 944
	Felhalmozási költségvetés								
	Felhalmozási bevételek	609 136	473 561	0	1 022 697	14 289	3 807 984	0	3 822 283
	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	609 136	0	0	609 136	13 855	3 664 074	0	3 608 029
	B5 Felhalmozási bevételek	0	19 500	0	19 500	334	19 500	0	19 834
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	384 061	0	394 061	0	184 420	0	194 420
	Felhalmozási kiadások	2 125 905	174 580	3 600	2 303 985	1 953 331	3 918 772	6 415	6 878 618
	K6 Beruházások	954 105	154 080	3 600	1 122 246	1 237 086	3 556 610	6 415	4 902 111
	K7 Felújítások	645 666	0	0	645 666	716 014	7 066	0	723 002
	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	516 080	20 000	0	536 080	331	353 074	0	363 406
	ebből: kölcsönkiadások	0	0	0	0	0	276 889	0	276 889
	Felhalmozási hiánytöbblet (-/+)	-1 516 769	238 981	-3 600	-1 281 288	-1 939 042	-110 778	-6 415	-2 056 236
	Költségvetési bevételek összesen	8 861 144	2 045 801	1 500	10 908 445	9 749 644	5 702 514	1 920	16 454 078
	Költségvetési kiadások összesen	11 975 692	1 284 348	309 716	13 569 756	12 567 961	6 711 038	567 268	18 836 257
	Költségvetési egyenleg (-/+)	-3 114 548	761 453	-308 216	-2 661 311	-2 818 317	-8 524	-665 338	-3 382 179
	B8 Finanszírozási bevételek	3 043 550	0	0	3 043 550	2 691 936	699 337	0	3 391 273
	ebből: maradvány felhasználás	3 043 550	0	0	3 043 550	2 691 936	699 337	0	3 391 273
	működési maradvány felhasználás	1 275 983	0	0	1 275 983	1 319 072	81 209	0	1 400 281
	felhalmozási maradvány felhasználás	1 767 567	0	0	1 767 567	1 372 864	618 128	0	1 990 982
	ebből: befektetések	0	0	0	0	0	0	0	0
	K9 Finanszírozási kiadások	0	382 239	0	382 239	5 094	0	0	9 084
	ebből: befektetések	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	11 904 694	2 045 801	1 500	13 951 995	12 441 580	6 401 851	1 920	18 845 351
	ebből: maradvány felhasználás	3 043 550	0	0	3 043 550	2 691 936	699 337	0	3 391 273
	ebből: befektetések	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	11 975 692	1 666 587	309 716	13 951 995	12 577 058	6 711 038	567 268	18 845 351
	ebből: tartalékok	1 774 070	365 725	0	2 139 795	1 220 764	0	0	1 220 764
	ebből: befektetések	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési mérlegösszeg	11 975 692	1 666 587	309 716	13 951 995	12 577 058	6 711 038	567 268	18 845 351

2. melléklet a 3/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

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

Cím	Alcím	Feladat sorszáma	Alfeladat sorszáma	Megnevezés
1				Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
		1		Városfejlesztés és -rendezés
		2		Városüzemeltetés
		3		Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás
		3/A		Vízközmű-szolgáltatás
		4		Környezet-egészségügy
		5		Piaci, vásári tevékenység
		6		Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás
		7		Közbiztonsági feladatok
		8		Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok
		9		Szociális és gyermekvédelmi feladatok
		10		Egészségügyi feladatok
		11		Közforgalmozgatás
		12		Sport célok és feladatok
		13		Vagyongazdálkodási feladatok
		14		Lakás- és helyiséggazdálkodás
		15		Helyi közösségi közlekedés
		16		Önkormányzati jogalkotás
		17		Helyi közútyúk igazgatási és egyéb kiadásai
		18		Polgári- és katasztrófa védelem
		19		Nemzetiségi ügyek
		20		Köcsönök kiadásai
		21		Európai Unió támogatással megvalósított feladatok
			1	Interreg Duna
			2	IVS pályázat
			3	Interreg VV
			4	Kölér II. projekt
			5	Táborállás projekt
			6	KEOP-2012-5.5.0/B „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiatörzs felhasználásával”
			7	KEOP-2012-5.5.0/A „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása”
			8	KEOP-7.1.0 Kulcs-Rácsaladás-Dunaújváros szennyvíz elvezetési projekt
			9	TAMOP-5.2.5 Integrált dropprevenció pályázat
			10	TAMOP-5.4.9 Modellprogram a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások funkcionális összekapcsolására
			11	AROP 1.A.5-2013-0090 Szervezetfejlesztési projekt
			12	KAS-KEF 14 pályázat
		21/A		Norvég alap pályázat
			1	Városi épített örökség 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		Építésiügyi hatósági feladatok
		3		Környezet- és természetvédelmi hatósági feladatok
		4		Szociális segélyezés
		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			Bűlcselek Igazgatósága Dunaújváros
	4			Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthona
	5			Utkezes Segítő Szolgálat
	6			Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
	7			József Attila Könyvtár
	8			Egészségmegőrzési Központ
	9			Interceia Múzeum
	10			Gazdasági Ellátó Szervezet

készítette: Szekeres Réka
Dunaújváros, 2014. május 29.

3. melléklet a 3/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2014. évi bevételai

adatok E Ft-ban

Rovat száma	Kiemelt előirányzat/Rovat megnevezése			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
	Bevételi jogcím			Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államháztartáson kívüli feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államháztartáson kívüli feladatok	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 862 547	1 228	0	2 863 775	3 890 281	165 665	0	4 055 946
B11	Önkormányzatok működésének általános támogatása			2 016 492	0	0	2 016 492	2 715 618	3 975	0	2 719 593
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			67 598	0	0	67 598	141 719	0	0	141 719
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			594 227	0	0	594 227	632 040	0	0	632 040
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			1 085 471	0	0	1 085 471	857 964	0	0	857 964
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			102 687	0	0	102 687	167 697	0	0	167 697
B115	Közbiztonsági célú központosított előirányzatok			9 508	0	0	9 508	59 037	0	0	59 037
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			0	0	0	0	801 357	3 975	0	805 332
B12	Származék és befizetések bevételei			0	0	0	0	367 272	0	0	367 272
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	1 228	0	1 228	0	9 023	0	9 023
B16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0	0	0	0	0	0	0
B18	Céltartalékok célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			843 055	0	0	843 055	857 363	142 667	0	1 000 030
B2	Felhatalozási célú támogatások államháztartáson belülről			609 136	0	0	609 136	13 824	3 380 433	0	3 403 453
B21	Felhatalozási célú önkormányzati támogatások			609 136	0	0	609 136	13 824	0	0	13 824
B23	Felhatalozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0	0
B24	Felhatalozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0	0	0	0	0	0	0
B26	Céltartalékok célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	3 380 433	0	3 380 433
B3	Közhatalmi bevételek			4 634 110	0	0	4 634 110	4 634 110	0	0	4 634 110
B34	Vasúti díjszabási adók			1 120 010	0	0	1 120 010	1 120 010	0	0	1 120 010
a.) Építésmérési adók				1 120 000	0	0	1 120 000	1 120 000	0	0	1 120 000
b.) Megismerési adók kommunális adók				10	0	0	10	10	0	0	10
B35	Térlejárati és szociális adók			3 318 600	0	0	3 318 600	3 318 600	0	0	3 318 600
B351	Értékesítési és forgalmi adók			3 200 000	0	0	3 200 000	3 200 000	0	0	3 200 000
a.) Helyi forgalmi adók				3 200 000	0	0	3 200 000	3 200 000	0	0	3 200 000
B354	Gépjárműadó			115 000	0	0	115 000	115 000	0	0	115 000
a.) Helyi önkormányzatok megítélendő gépjárműadó				115 000	0	0	115 000	115 000	0	0	115 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			3 600	0	0	3 600	3 600	0	0	3 600
a.) Tájékoztató díj				500	0	0	500	500	0	0	500
b.) Tájékoztató után fizetendő központosított adók				3 100	0	0	3 100	3 100	0	0	3 100
B36	Egyéb közhatalmi bevételek			86 500	0	0	86 500	86 500	0	0	86 500
a.) Környezetvédelmi bírságok				60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000
b.) Helyi adók és szabálysértési bírságok				3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
c.) Helyi adókhoz kapcsolódó bírságok				21 000	0	0	21 000	21 000	0	0	21 000
d.) Helyi adókhoz kapcsolódó egyéb bírságok				9 000	0	0	9 000	9 000	0	0	9 000
e.) Helyi adókhoz kapcsolódó egyéb bírságok				2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500
B4	Működési bevételek			127 468	1 228 041	0	1 401 821	133 693	1 365 444	0	1 499 137
B401	Áru és szolgáltatások értékesítése			0	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke			91 578	44 286	0	135 864	96 470	45 760	0	142 230
a.) Tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételek				91 578	44 286	0	135 864	96 470	44 286	0	140 750
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			2 300	0	0	2 300	2 300	0	0	2 300
a.) Államháztartáson belül				0	0	0	0	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek			0	1 178 241	0	1 178 241	0	1 178 241	0	1 178 241
a.) Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, közszolgáltatásokból származó bevételek				0	820 741	0	820 741	0	820 741	0	820 741
b.) Döntéshozatali bevételek				0	797 500	0	797 500	0	182 540	0	182 540
c.) Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételek				0	438 192	0	438 192	0	438 192	0	438 192
d.) Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0
e.) Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0
f.) Egyéb működési célú bevételek				0	558 000	0	558 000	0	558 000	0	558 000
B405	Származék értékesítéséből származó bevételek			181 02	41 798	0	65 900	19 423	41 798	0	61 221

7 Az 1/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdésével megállapított 3. melléklet

Rovat száma	Kiemelt előirányzat/Rovat megnevezése				Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
	Bevételi jogcím				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Osszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Osszesen
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
B408	Kamatbevételek				0	58 716	0	58 716	0	58 716	0	58 716
	a.) Államháztartáson belüli				0	0	0	0	0	0	0	0
	b.) Államháztartáson kívüli				0	58 716	0	58 716	0	58 716	0	58 716
	- Követényelvonással beszedésnek tekintendő származó kamatbevétel				0	28 716	0	28 716	0	28 716	0	28 716
	- Szabad pénzügyeszköz feltöltésből származó kamatbevétel				0	30 000	0	30 000	0	30 000	0	30 000
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0	0	0	0	0	0
	a.) Vajut és deviza eszközök realitási árfolyamnyeresége				0	0	0	0	0	0	0	0
B410	Egyéb működési bevételek				15 500	0	0	15 500	15 500	29 636	0	45 436
	a.) Biztosítási kifizetés kártérítése				0	0	0	0	0	0	0	0
	b.) Személyes közlekedéssel érintett személyi közlekedési járatokból				15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000
	c.) Közlekedési vállalatoktól				500	0	0	500	500	29 636	0	30 436
B6	Felhatalozási bevételek				0	19 500	0	19 500	0	19 500	0	19 500
B61	Immateriális javak értékesítése				0	0	0	0	0	0	0	0
B62	Immateriális eszközök értékesítése				0	19 500	0	19 500	0	19 500	0	19 500
	a.) Termékértékesítés bevételei				0	0	0	0	0	0	0	0
	b.) Ingatlan eladás bevételei				0	19 500	0	19 500	0	19 500	0	19 500
	c.) Önkormányzati feladatok értékesítésének bevételei				0	0	0	0	0	0	0	0
	d.) Önkormányzati egyéb helyek értékesítésének bevételei				0	19 500	0	19 500	0	19 500	0	19 500
B63	Egyéb immateriális eszközök értékesítése				0	0	0	0	0	0	0	0
B64	Részvételértékesítés bevételei				0	0	0	0	0	0	0	0
B65	Részvételértékesítés bevételei				0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0	304 129	0	304 129	0	304 129	0	304 129
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre				0	304 129	0	304 129	0	304 129	0	304 129
	a.) Költségtérítések államháztartáson kívülre				0	156 000	0	156 000	0	156 000	0	156 000
	b.) Költségtérítések államháztartáson belülre				0	148 129	0	148 129	0	148 129	0	148 129
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhatalozási célú átvett pénzeszközök				0	190 420	0	190 420	0	190 420	0	190 420
B72	Felhatalozási célú államháztartáson kívüli támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre				0	190 420	0	190 420	0	190 420	0	190 420
	a.) Költségtérítések államháztartáson kívülre				0	12 200	0	12 200	0	12 200	0	12 200
	b.) Költségtérítések államháztartáson belülre				0	178 220	0	178 220	0	178 220	0	178 220
	c.) Költségtérítések államháztartáson kívülre				0	2 500	0	2 500	0	2 500	0	2 500
	d.) Költségtérítések államháztartáson belülre				0	0	0	0	0	134 000	0	134 000
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					8 133 273	1 839 316	0	9 972 589	8 861 508	2 496 031	0	14 057 939
B8	Finanszírozási bevételek				3 043 550	0	0	3 043 550	2 584 861	662 709	0	3 247 570
B813	Marsallingski bevételek				3 043 550	0	0	3 043 550	2 584 861	662 709	0	3 247 570
B8131	Eltérítési bevételek				3 043 550	0	0	3 043 550	2 584 861	662 709	0	3 247 570
	a.) Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele				1 275 983	0	0	1 275 983	1 211 977	81 208	0	1 357 191
	b.) Előző év működési célú, szabad felhalmozási bevételek				444 774	0	0	444 774	444 774	0	0	444 774
	c.) Balugyművelési elvonás működési támogatás				400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000
	d.) 1997/2013. évi költségvetési törvény 10. cikk szerinti támogatás				350 000	0	0	350 000	350 000	0	0	350 000
	e.) Intézményi támogatás pályázatra kapott támogatás				6 577	0	0	6 577	6 577	0	0	6 577
	f.) INTERREG pályázatra kapott támogatás				17 018	0	0	17 018	17 018	0	0	17 018
	g.) DAHAR pályázatra kapott támogatás				44 447	0	0	44 447	44 447	0	0	44 447
	h.) Munkaügyi központi pályázatra kapott támogatás				3 167	0	0	3 167	3 167	0	0	3 167
	i.) Szociális célú pályázatra kapott támogatás				10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
	j.) EUV Önkormányzatok 620/14. (IV.25.) önkormányzati rendelettel				0	0	0	0	2 203	0	0	2 203
	k.) Bankkamatok kifizetése és egyéb juttatások banki költsége				0	0	0	0	15 000	0	0	15 000

Rovat száma	Kiemelt előirányzat/Rovat megnevezése				Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
	Bevetési jogcím				Költséghelyi feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Költséghelyi feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Eltérő és felhalmozási célú költségvetési programok/tevékenységek				1 767 567	0	0	1 767 567	1 372 664	501 500	0	1 854 364
	ebből: Kamatfizetés ügylet teljes kezdése miatt fizetendő költsékszámig (Eltérő)				366 478	0	0	366 478	366 478	0	0	366 478
	Adóssághozjáról való kifizetésre fordított költsékszámig				2 731	0	0	2 731	2 731	0	0	2 731
	Államháztartásból kifizetésre fordított költsékszámig				55 241	0	0	55 241	0	55 241	0	55 241
	K&H Bank Zrt. kamatfizetés				46 000	0	0	46 000	0	0	0	0
	K&H Bank Zrt. monitoring és garancia díj				35 000	0	0	35 000	3 382	0	0	3 382
	K&H Bank Zrt. kölcsöntörlesztés 2014. évi beruházási, felújítási feladatok fedezésére				990 720	0	0	990 720	990 720	0	0	990 720
	Sporttelek felújítás				200 000	0	0	200 000	0	200 000	0	200 000
	Autó vásárlás üdülőre				3 000	0	0	3 000	0	3 000	0	3 000
	Minifutball pálya felújítás				5 489	0	0	5 489	0	5 489	0	5 489
	Többszörös pályázatra kapott támogatás				3 984	0	0	3 984	0	3 984	0	3 984
	IVF. Rómeo rehabilitáció pályázatra kapott támogatás				31 390	0	0	31 390	0	31 390	0	31 390
	IVF. Rómeo rehabilitáció pályázatra kapott támogatás				17 415	0	0	17 415	0	17 415	0	17 415
	IVF. projekt előkészítési kapott támogatás				1 119	0	0	1 119	0	1 119	0	1 119
	Bevételek megvalósulása támogatás/finanszírozás bevételei költségek fedezésére				0	0	0	0	0	62 638	0	62 638
	DMNÜ Önkormányzat 6/2014 (IV.25.) önkormányzati rendeletével jóváhagyott pénzügyi évi				0	0	0	0	573	281 224	0	281 797
3817	Bizottság működésének				0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:					11 875 822	1 839 218	0	12 016 141	11 146 749	8 158 740	0	17 305 455

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. I. félévi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások

Sor-szám	Jogcím száma	Jogcím neve	2014.évi mellékletszám	Fajlagos mérték Ft- ban	Eredeti előirányzat Ft- ban	Módosított előirányzat Ft- ban
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
1.	2/II.1.a)	Önkormányzat hivatali működésének támogatása	111,14	4 580 000	506 021 200	0
		Önkormányzat hivatali működésének támogatása - beszámítás után			-509 021 200	
2.	2/II.1.b)	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen			206 701 860	0
		Támogatás összesen - beszámítás után			-206 701 860	
		a) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 229,50	22 300	49 828 660	0
		A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után			-49 828 660	
		b) Köztisztasági fenntartásának támogatása	217,70	405 000	88 168 500	0
		Köztisztasági fenntartásának támogatása - beszámítás után			-88 168 500	
		bc) Közterület-fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100 000	0
		Közterület-fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			-100 000	
		Köztisztasági fenntartásának támogatása - beszámítás után	146,393	470 000	68 804 710	0
3.	2/II.1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	49 890,00	2 700	131 463 000	131 463 000
		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után			-65 731 500	-65 731 500
		V. Beszámítás összege			1 012 064 870	
4.	2/II.2.	Nem közművel összefüggő háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	18 674,00	100	1 867 400	1 867 400
8.	2/III.2.	Penzbeni szociális juttatások			146 236 993	146 236 993
		Penzbeni szociális juttatások - beszámítás után			-74 119 997	-74 119 997
		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			67 598 800	141 718 856
5.	2/II.1.	Óvodapedagógusok átlagbérének és köztermeinek elismert összege (2013/2014. tanév 8 hónap)	120,00	4 012 000	320 960 000	314 674 633
		Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása (2013/2014. tanév 8 hónap)	71,00	1 800 000	85 200 000	85 200 000
	2/II.1.	Óvodapedagógusok átlagbérének és köztermeinek elismert összege (2014/2015. tanév 4 hónap)	122,50	4 012 000	163 823 333	163 827 263
		Óvodapedagógusok átlagbérének és köztermeinek elismert pótlólagos összege 2014/2015. nevelési évsz.	122,50	34 400	4 214 000	4 214 000
		Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása 2014/2015. tanév 4 hónap	71,00	1 800 000	42 600 000	42 600 000
6.	2/II.2.	Óvodaműködési támogatás (2013/2014. tanév 8 hónap)	1 374,00	58 000	51 286 100	51 657 333
		Óvodaműködési támogatás (2014/2015. tanév 4 hónap)	1 400,00	66 000	26 133 333	24 826 667
		Egyes köznevelési és gyermekjóléti feladatok támogatása			694 226 665	686 688 786
7.	2/III.1.	Egyes köznevelési támogatások (utólagos igénylés alapján)			325 900 000	325 900 000
		Penzbeni szociális juttatások			146 236 993	
		Penzbeni szociális juttatások - beszámítás után			-74 119 997	
9.	2/III.2. a)	Szociális és gyermekjóléti alapellátás feladatok támogatása	9,74	3 960 000	38 465 100	38 465 100
10.	2/III.2. b)	Szociális ellátások	380,00	55 360	19 376 000	19 376 000
11.	2/III.2. c)	Házi segítségnyújtás	80,00	140 600	11 600 000	11 600 000
12.	2/III.2. d)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	20,00	109 000	2 180 000	2 180 000
13.	2/III.2. e)	Fogyatékos és óriási szükségességű gyermekek nappali intézményi ellátása	6,00	500 000	3 000 000	3 000 000
14.	2/III.2. f)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	46,00	206 100	9 274 000	9 274 000
15.	2/III.2. g)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása / Bócsódai ellátás	236,00	494 100	116 607 600	116 607 600
		Bócsódai ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	7,00	518 805	3 631 635	3 631 635
		Bócsódai ellátás - fogyatékos gyermek	7,00	741 150	5 168 050	5 168 050
16.	2/III.2. h)	Család napi ellátás és gyermekjóléti - társulás által látott feladatellátás	3,00	349 600	1 046 960	1 046 960
17.	2/III.2. i)	Hajléktalanok átmeneti intézményi	74,00	458 350	34 657 900	34 657 900
18.	2/III.2. j)	Gyermekek átmeneti otthona	8,00	762 780	5 102 240	2 810 865
		Családok átmeneti otthona	40,00	635 650	25 426 000	25 426 000
19.	2/III.2. k)	Kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása	56,00	2 606 040	145 938 240	145 938 240
20.	2/III.2. l)	Intézmény-üzemeltetési támogatás			67 435 000	67 435 000
21.	2/III.2. m)	Gyermekekkel kapcsolatos feladatok támogatása - A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	85,47	1 632 000	139 487 040	139 064 320
22.	2/III.2. n)	Gyermekekkel kapcsolatos feladatok támogatása (2014. február 4-én döntés alapján)			66 036 936	66 036 936
		agazati célú			50 448 000	50 448 000
		Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			1 085 471 217	1 084 651 840
23.	2/IV.1. a)	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	48 660,00	1 140	55 506 600	55 506 600
24.	2/IV.1. b)	Műzeum feladatok támogatása			33 480 000	33 480 000
		a) Települési önkormányzat által fenntartott, ill. támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			44 200 000	44 200 000
25.	2/IV.1. c)	a) A Kiemelt művelődési központok művelődési feladatainak támogatása			29 500 000	29 500 000
		b) A Kiemelt művelődési központok művelődési feladatainak támogatása			162 686 600	162 686 600

7/a A 14/2014. (IX.24.) önkormányzati rendelet 3.§ (3) bekezdésével megállapított 3.a melléklet

2.a. melléklet

Sor- szám	Jogcím száma	Jogcím neve	2014.évi mutatószám	Fajlagos mérték Ft- ban	Érdekelt előirányzat Ft- ban	Módosított előirányzat Ft- ban
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok				
26.	3/16.	Udvarhelyi feladatok	1,50	5 279 699,0	7 919 544	7 919 544
27.	3/17.	Lakott külterületen kapcsolatos feladatok (előző évi tapasztalat alapján)	618,00		1 588 608	1 588 608
		Községvesztési szervezetnél foglalkoztatottak bérkompenzációja				65 738 000
		Nyílt gyermekotthonok				8 198 000
		E-Üdülési programok				1 912 000
		Központosított előirányzatok összesen:			9 608 152	9 608 152
		Működési támogatások összesen:			2 919 491 635	2 919 491 635
28.		Egyszeri gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utóvány) támogatás értékű működési bevételek			20 000 000	20 000 000
		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			20 000 000	20 000 000
29.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
		Könyvtárak fejlesztésének támogatása				1 748 000
		Víz-működési támogatás				2 940 000
		Működési és egyéb működési támogatások összesen:			2 939 491 635	2 939 491 635

c. melléklet a 3/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek 2014. évi bevételi szervenként, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

adatok E Ft-ban

Alcím száma	Intézmény		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
	Rovat száma	Megnevezés	Feladat jellege		Állami (államigazgatás)	Összesen	Feladat jellege		Állami (államigazgatás)	Összesen
			Kötelező	Önként			Kötelező	Önként		
1.		Polgármesteri Hivatal	0	2 362	1 500	3 862	128 046	2 362	1 920	132 327
		Működési bevételek	0	2 362	1 500	3 862	114 370	2 362	1 920	118 652
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	113 231	0	0	113 231
	B3	Közhatalmi bevételek			1 500	1 500	0	0	1 500	1 500
	B4	Működési bevételek		2 362		2 362	1 139	2 362	420	3 921
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0
		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	13 341	0	0	13 341
	B8	Működési célú finanszírozási bevételek				0	13 341	0	0	13 341
		ebből: pénzeszközök felhasználás				0	13 341	0	0	13 341
		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	334	0	0	334
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	0
	B5	Felhalmozási bevételek				0	334	0	0	334
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0
		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	B8	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				0	0	0	0	0
		ebből: pénzeszközök felhasználás				0	0	0	0	0
2.		Dunaújvárosi Óvoda	75 334	0	0	75 334	138 128	0	0	138 128
		Működési bevételek	75 334	0	0	75 334	129 082	0	0	129 082
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	38 391	0	0	38 391
	B3	Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0
	B4	Működési bevételek	75 334			75 334	90 691	0	0	90 691
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0
		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	8 915	0	0	8 915
	B8	Működési célú finanszírozási bevételek				0	8 915	0	0	8 915
		ebből: pénzeszközök felhasználás				0	8 915	0	0	8 915
		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	131	0	0	131
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	131	0	0	131
	B5	Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	0
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0
		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	B8	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				0	0	0	0	0
		ebből: pénzeszközök felhasználás				0	0	0	0	0
3.		Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros	20 720	0	0	20 720	54 099	0	0	54 099
		Működési bevételek	20 720	0	0	20 720	60 797	0	0	60 797
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	27 549	0	0	27 549
	B3	Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0
	B4	Működési bevételek	20 720			20 720	23 246	0	0	23 246
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0
		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	3 302	0	0	3 302
	B8	Működési célú finanszírozási bevételek				0	3 302	0	0	3 302
		ebből: pénzeszközök felhasználás				0	3 302	0	0	3 302
		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	0
	B5	Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	0
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0
		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	B8	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				0	0	0	0	0
		ebből: pénzeszközök felhasználás				0	0	0	0	0
4.		Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthona	249 081	204 121	0	453 202	288 474	240 749	0	530 223
		Működési bevételek	249 081	480	0	249 561	259 381	480	0	260 861
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	16 160	0	0	16 160
	B3	Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0
	B4	Működési bevételek	242 721	480		243 201	243 221	480	0	243 701
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	6 360			6 360	0	0	0	0
		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	30 093	0	0	30 093
	B8	Működési célú finanszírozási bevételek				0	30 093	0	0	30 093
		ebből: pénzeszközök felhasználás				0	30 093	0	0	30 093

1.

B Az 1/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet 3.§ (3) bekezdésével megállapított 4. melléklet

A/cím száma	Intézmény		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
	Rovat száma	Megnevezés	Feladat jellege			Összesen	Feladat jellege			Összesen
			Kötelező	Önként	Állami (államigazgatási)		Kötelező	Önként	Állami (államigazgatási)	
		Felhalmozási bevételek	0	203 641	0	203 641	0	203 641	0	203 641
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	203 641	0	203 641
	B5	Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	0
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		203 641		203 641	0	0	0	0
		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	36 628	0	36 628
	B8	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				0	0	36 628	0	36 628
		ebből: pénzügyi eszközök felhasználása				0	0	36 628	0	36 628
5.		Ütkereses Segítő Szolgálat	6 000	0	0	6 000	27 260	0	0	27 260
		Működési bevételek	6 000	0	0	6 000	25 375	0	0	25 375
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	11 488	0	0	11 488
	B3	Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0
	B4	Működési bevételek	6 000			6 000	9 216	0	0	9 216
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0	4 671	0	0	4 671
		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	1 885	0	0	1 885
	B8	Működési célú finanszírozási bevételek				0	1 885	0	0	1 885
		ebből: pénzügyi eszközök felhasználása				0	1 885	0	0	1 885
		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	0
	B5	Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	0
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0
		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	B8	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				0	0	0	0	0
		ebből: pénzügyi eszközök felhasználása				0	0	0	0	0
6.		Bartók Kamaraszínház és Művészeti Háza	86 586	0	0	86 586	120 625	0	0	120 625
		Működési bevételek	86 586	0	0	86 586	122 057	0	0	122 057
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	22 073	0	0	22 073
	B3	Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0
	B4	Működési bevételek	86 586			86 586	73 451	0	0	73 451
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	21 000			21 000	26 533	0	0	26 533
		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	8 468	0	0	8 468
	B8	Működési célú finanszírozási bevételek				0	8 468	0	0	8 468
		ebből: pénzügyi eszközök felhasználása				0	8 468	0	0	8 468
		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	0
	B5	Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	0
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0
		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	B8	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				0	0	0	0	0
		ebből: pénzügyi eszközök felhasználása				0	0	0	0	0
7.		József Attila Könyvtár	5 000	0	0	5 000	15 057	0	0	15 057
		Működési bevételek	5 000	0	0	5 000	13 310	0	0	13 310
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	8 310	0	0	8 310
	B3	Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0
	B4	Működési bevételek	5 000			5 000	5 000	0	0	5 000
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0
		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	1 747	0	0	1 747
	B8	Működési célú finanszírozási bevételek				0	1 747	0	0	1 747
		ebből: pénzügyi eszközök felhasználása				0	1 747	0	0	1 747
		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	0
	B5	Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	0
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0
		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	B8	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				0	0	0	0	0
		ebből: pénzügyi eszközök felhasználása				0	0	0	0	0
8.		Egészségmegőrzési Központ	104 373	0	0	104 373	123 002	0	0	123 002
		Működési bevételek	104 373	0	0	104 373	123 971	0	0	123 971
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	104 120			104 120	116 750	0	0	116 750
	B3	Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0
	B4	Működési bevételek	253			253	7 221	0	0	7 221
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0

A/cim száma	Intézmény		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
	Rovat száma	Feladat jellege	Feladat jellege			Összesen	Feladat jellege			Összesen
			Kötelező	Önként	Állami (államigazga- tási)		Kötelező	Önként	Állami (államigazga- tási)	
		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	11 031	0	0	11 031
	B8	Működési célú finanszírozási bevételek				0	11 031	0	0	11 031
		ebből: pénzeszközök felhasználása				0	11 031	0	0	11 031
		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	0
	B5	Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	0
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0
		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	B8	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				0	0	0	0	0
		ebből: pénzeszközök felhasználása				0	0	0	0	0
9.		Intercisa Múzeum	1 500	0	0	1 500	20 559	0	0	20 559
		Működési bevételek	1 500	0	0	1 500	17 396	0	0	17 396
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	7 326	0	0	7 326
	B3	Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0
	B4	Működési bevételek	1 500			1 500	10 070	0	0	10 070
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0
		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	3 163	0	0	3 163
	B8	Működési célú finanszírozási bevételek				0	3 163	0	0	3 163
		ebből: pénzeszközök felhasználása				0	3 163	0	0	3 163
		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	0
	B5	Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	0
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0
		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	B8	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				0	0	0	0	0
		ebből: pénzeszközök felhasználása				0	0	0	0	0
10.		Gazdasági Ellátó Szervezet	179 277	0	0	179 277	356 682	0	0	356 682
		Működési bevételek	179 277	0	0	179 277	331 632	0	0	331 632
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	124 141	0	0	124 141
	B3	Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0
	B4	Működési bevételek	179 277			179 277	207 391	0	0	207 391
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0
		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	25 150	0	0	25 150
	B8	Működési célú finanszírozási bevételek				0	25 150	0	0	25 150
		ebből: pénzeszközök felhasználása				0	25 150	0	0	25 150
		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	0
	B5	Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	0
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0
		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	B8	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				0	0	0	0	0
		ebből: pénzeszközök felhasználása				0	0	0	0	0
		Összesen	727 871	206 483	1 500	935 854	1 294 831	243 111	1 920	1 539 862
		Működési bevételek	727 871	2 842	1 500	732 213	1 187 271	2 842	1 920	1 192 033
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	104 120	0	0	104 120	485 419	0	0	485 419
	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500
	B4	Működési bevételek	586 391	2 842	0	589 233	670 748	2 842	420	674 010
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	27 360	0	0	27 360	31 104	0	0	31 194
		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	107 095	0	0	107 095
	B8	Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	107 095	0	0	107 095
		ebből: pénzeszközök felhasználása	0	0	0	0	107 095	0	0	107 095
		Felhalmozási bevételek	0	203 641	0	203 641	466	203 641	0	204 106
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	131	203 641	0	203 772
	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	334	0	0	334
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	203 641	0	203 641	0	0	0	0
		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	36 628	0	36 628
	B8	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	36 628	0	36 628
		ebből: pénzeszközök felhasználása	0	0	0	0	0	36 628	0	36 628

5. melléklet a 3/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez⁴

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi működési kiadásai

Cím		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
Kiemelt előirányzat		kötelező	önkénti	állami	összesen	kötelező	önkénti	állami	összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Önkormányzati működés kiadásai									
1	Városfejlesztés és -rendezés	108 188	10 421	0	118 609	87 430	10 802	0	98 232
	személyi juttatások	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	365	0	365	0	365	0	365
	dologi kiadások	103 000	8 206	0	111 206	81 242	8 037	0	89 279
	egyéb kiadások	3 000	350	0	3 350	4 000	300	0	4 300
	2013. évi áthúzódó kiadások								
	dologi kiadások	2 185	0	0	2 185	2 186	0	0	2 186
2	Városüzemeltetés	582 463	3 051	0	585 514	599 712	3 051	0	602 763
	dologi kiadások	568 664	3 051	0	569 715	584 036	3 051	0	587 086
	egyéb kiadások	1 867	0	0	1 867	1 745	0	0	1 745
	2013. évi áthúzódó kiadások								
	dologi kiadások	13 932	0	0	13 932	13 932	0	0	13 932
3	Vízgyűjtő- és vízkészletkezelés	177 942	43 005	0	220 947	318 773	43 005	0	361 778
	dologi kiadások	176 653	43 005	0	219 658	317 464	43 005	0	360 469
	2013. évi áthúzódó kiadások								
	dologi kiadások	1 306	0	0	1 306	1 306	0	0	1 306
3/A	Vízkezelő-szolgáltatás	0	0	0	0	13 521	0	0	13 521
	dologi kiadások	0	0	0	0	13 521	0	0	13 521
4	Környezet-egészségügy	282 983	249	0	283 232	275 608	249	0	275 857
	személyi juttatások	0	200	0	200	180	200	0	380
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	49	0	49	50	49	0	99
	dologi kiadások	282 983	0	0	282 983	275 378	0	0	275 378
5	Piaci, vásári tevékenység	1 442	0	0	1 442	1 442	0	0	1 442
	személyi juttatások	1 080	0	0	1 080	1 080	0	0	1 080
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	262	0	0	262	262	0	0	262
	dologi kiadások	100	0	0	100	100	0	0	100
6	Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás	6 500	9 892	0	16 392	8 601	9 816	0	18 417
	személyi juttatások	0	1 200	0	1 200	0	1 320	0	1 320
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	292	0	292	0	321	0	321
	dologi kiadások	6 500	3 500	0	10 000	8 601	3 600	0	12 201
	egyéb kiadások	0	4 900	0	4 900	0	4 775	0	4 775
7	Közbiztonsági feladatok	21 954	27 560	0	49 514	25 122	27 660	0	52 782
	személyi juttatások	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	5 400	0	5 400	0	5 400	0	5 400
	dologi kiadások	7 946	2 160	0	10 106	5 114	2 160	0	7 274
	egyéb kiadások	10 000	0	0	10 000	15 000	0	0	15 000
	2013. évi áthúzódó kiadások								
	dologi kiadások	4 008	0	0	4 008	4 008	0	0	4 008
8	Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok	83 547	221 557	0	305 104	85 589	270 997	0	356 586
	személyi juttatások	200	0	0	200	2 569	0	0	2 569
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49	0	0	49	625	0	0	625
	dologi kiadások	350	179 006	0	180 256	2 901	236 295	0	239 196
	egyéb kiadások	82 948	41 551	0	124 499	79 494	34 702	0	114 196
9	Szociális és gyermekvédelmi feladatok	85 736	171 169	80 531	337 426	116 248	296 944	80 531	493 723
	személyi juttatások	0	300	0	300	0	300	0	300
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	81	0	81	0	81	0	81
	dologi kiadások	2 581	0	0	2 581	81	0	0	81
	elűtöttak pénzbeli juttatásai	9 000	134 500	0	143 500	30 404	258 904	0	289 308
	egyéb kiadások	74 155	36 278	80 531	190 964	85 761	37 759	80 531	204 051

⁹Az 1/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet 3.§ (4) bekezdésével megállapított 5. melléklet

Cím	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		kötelező	önként	állami	összesen	kötelező	önként	állami	összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
10	Egészségügyi feladatok	42 035	6 382	0	48 417	62 896	1 600	0	64 496
	személyi juttatások	2 817	0	0	2 817	2 817	0	0	2 817
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	684	0	0	684	684	0	0	684
	dologi kiadások	29 534	1 500	0	31 034	59 385	1 500	0	60 885
	egyéb kiadások	8 000	4 862	0	13 862	0	100	0	100
11	Közfoglalkoztatás	30 000	5	0	30 005	49 978	128	0	50 106
	személyi juttatások	0	0	0	0	27 627	0	0	27 627
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	3 616	0	0	3 616
	dologi kiadások	0	5	0	5	16	128	0	142
	egyéb kiadások	30 000	0	0	30 000	27 062	0	0	27 062
12	Sport célok és feladatok	537 865	6 000	0	543 865	313 913	60 873	0	364 786
	személyi juttatások	0	0	0	0	0	810	0	810
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	246	0	246
	dologi kiadások	2 758	0	0	2 758	37 052	29 226	0	67 161
	egyéb kiadások	525 098	6 000	0	531 066	275 061	20 488	0	296 449
	2013. évi áthúzódó kiadások								
	dologi kiadások	10 160	0	0	10 160	0	0	0	0
13	Vagyonszámképzési feladatok	149 232	162 779	0	312 011	570 558	199 198	0	769 756
	személyi juttatások	0	3 165	0	3 165	0	3 501	0	3 501
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	770	0	770	0	851	0	851
	dologi kiadások	136 398	155 844	0	292 243	336 419	191 846	0	531 265
	egyéb kiadások	0	3 000	0	3 000	218 306	3 000	0	221 306
	2013. évi áthúzódó kiadások								
	dologi kiadások	12 833	0	0	12 833	12 833	0	0	12 833
14	Lakás- és helyiellátásfejlesztés	82 148	0	0	82 148	82 148	0	0	82 148
	dologi kiadások	79 725	0	0	79 725	79 725	0	0	79 725
	2013. évi áthúzódó kiadások					0	0	0	0
	dologi kiadások	2 423	0	0	2 423	2 423	0	0	2 423
15	Helyi közüzemek közlekedés	445 360	0	0	445 360	452 500	0	0	452 500
	dologi kiadások	0	0	0	0	355 284	0	0	355 284
	egyéb kiadások	445 360	0	0	445 360	97 516	0	0	97 516
16	Önkormányzati jogalkotás	100 400	25 218	0	125 618	99 893	25 318	0	125 201
	személyi juttatások	71 106	15 283	0	86 389	71 108	15 154	0	86 262
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 725	3 839	0	25 564	21 377	3 808	0	25 185
	dologi kiadások	7 567	6 096	0	13 663	7 050	5 096	0	13 146
	egyéb kiadások	0	0	0	0	348	260	0	608
17	Helyi közüzemek igazgatási és egyéb kiadásai	175 111	43 198	0	218 309	516 536	51 861	0	578 377
	személyi juttatások	0	5 382	0	5 382	0	6 157	0	6 157
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 303	0	1 303	0	1 303	0	1 303
	dologi kiadások	169 796	30 533	0	200 329	161 806	47 913	0	209 719
	egyéb kiadások	0	6 000	0	6 000	349 405	6 478	0	356 883
	finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	2013. évi áthúzódó kiadások								
	dologi kiadások	5 315	0	0	5 315	5 315	0	0	5 315
18	Polgári- és katasztrófa védelem	0	0	3 225	3 225	0	0	2 925	2 925
	dologi kiadások	0	0	3 225	3 225	0	0	2 925	2 925
19	Nemzetiségi ügyek	12 278	0	0	12 278	15 483	660	0	17 143
	dologi kiadások	4 467	0	0	4 467	4 467	0	0	4 467
	egyéb kiadások	7 536	0	0	7 536	11 750	660	0	12 400
	2013. évi áthúzódó kiadások								
	dologi kiadások	276	0	0	276	276	0	0	276

Cím	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		kötelező	önként	állami	összesen	kötelező	önként	állami	összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
20	Kölcsonók kiadásai	0	44 970	0	44 970	57 500	65 523	0	123 023
	Működési célú kölcsönök biztosítása	0	44 970	0	44 970	57 500	65 523	0	123 023
	OF-DKA Nkt.	0	25 000	0	25 000	0	25 000	0	25 000
	Támop 5.2.5/B-10/2-2010-0023 program fenntartási költségének előfinanszírozása	0	7 828	0	7 828	0	0	0	0
	Dunaújvárosi Egyesített köz- és szociális igazgatóság köznevelési feladatainak előfinanszírozása	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat nyári diákutazás előfinanszírozása	0	0	0	0	0	1 523	0	1 523
	DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat	0	0	0	0	7 500	0	0	7 500
	Dunareti Nkt. Részére nyújtott visszatérítendő kölcsön	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000
	DPASE Kft. támogatása	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
	2015. évi áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	MB-Dunahídi Községi Nonprofit Kft.	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000
	INNOPARK Nonprofit Kft.	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000
	DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat	0	3 142	0	3 142	0	0	0	0
	Működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Európai Unió támogatással megvalósuló projektek működési kiadásai	115 210	0	0	115 210	4 508	648 115	0	652 623
21.1	Interreg Dabar	45 893	0	0	45 893	0	135 791	0	135 791
	személyi juttatások	0	0	0	0	0	27 030	0	27 030
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	6 968	0	6 968
	dologi kiadások	44 447	0	0	44 447	0	58 614	0	58 614
	egyéb kiadások	0	0	0	0	0	51 573	0	51 573
	2015. évi áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	dologi kiadások	1 446	0	0	1 446	0	1 446	0	1 446
21.2	IVS pályázat	30 000	0	0	30 000	0	392 445	0	392 445
	dologi kiadások	30 000	0	0	30 000	0	392 445	0	392 445
21.3	Interreg WF	17 018	0	0	17 018	0	17 018	0	17 018
	dologi kiadások	17 018	0	0	17 018	0	16 822	0	16 822
	egyéb kiadások	0	0	0	0	0	96	0	96
21.4	Kötár II. projekt	0	0	0	0	0	1 118	0	1 118
	dologi kiadások	0	0	0	0	0	1 118	0	1 118
21.6	Táborlás projekt	2 500	0	0	2 500	0	7 608	0	7 608
	személyi juttatások	0	0	0	0	0	2 765	0	2 765
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	672	0	672
	dologi kiadások	2 500	0	0	2 500	0	3 571	0	3 571
21.6	KEOP-2012-5.5.0/B „Városháza új köztérben”	0	0	0	0	0	0	0	0
	dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
21.7	KEOP-2012-5.5.0/A „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átvalakítása”	0	0	0	0	0	20 417	0	20 417
	személyi juttatások	0	0	0	0	0	2 138	0	2 138
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	519	0	519
	dologi kiadások	0	0	0	0	0	17 760	0	17 760
21.8	KEOP-7.1.0 Kúcs-Rácatamás-Dunaújváros szennyvíz elvezetési projekt	0	0	0	0	0	0	0	0
21.8	TÁMOP-5.2.8 Integrált dropprevenziós pályázat	6 577	0	0	6 577	0	34 012	0	34 012
	személyi juttatások	0	0	0	0	0	7 036	0	7 036
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	1 731	0	1 731
	dologi kiadások	6 577	0	0	6 577	0	25 245	0	25 245

Cím	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		kötelező	önként	Állami	Összesen	kötelező	önként	Állami	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
21.10	TÁMOP-5.4.9 Modeliprogram a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások funkcionális összekapcsolására	3 222	0	0	3 222	0	32 020	0	32 020
	személyi juttatások	3 167	0	0	3 167	0	8 750	0	8 750
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	2 226	0	2 226
	dologi kiadások	0	0	0	0	0	21 041	0	21 041
	2013. évi áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	dologi kiadások	55	0	0	55	0	55	0	55
21.11	ÁROP 1.A.5-2013-0090 Szervezetfejlesztési projekt	10 000	0	0	10 000	0	35 852	0	35 852
	személyi juttatások	0	0	0	0	0	5 438	0	5 438
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	1 321	0	1 321
	dologi kiadások	10 000	0	0	10 000	0	29 717	0	29 717
21.12	KAB-KEF 14. pályázat	0	0	0	0	0	75	0	75
	dologi kiadások	0	0	0	0	0	75	0	75
21.13	TÁMOP 1.1.1. Rehabilitációs kártyával foglalkoztatottak pályázat	0	0	0	0	0	1 024	0	1 024
	személyi juttatások	0	0	0	0	0	1 024	0	1 024
21/A	Norvég árap pályázat	0	0	0	0	0	11 867	0	11 867
21/A.1	Városi épített örökség megőrzése pályázat	0	0	0	0	0	11 867	0	11 867
	dologi kiadások	0	0	0	0	0	11 867	0	11 867
22	Működési tartalékok	1 010 261	10 025	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 céltartalék	810 261	10 025	0	820 276	800 807	0	0	800 807
23	Felhalmozási tartalékok	763 819	355 780	0	1 119 519	101 522	0	0	101 522
	Felhalmozási céltartalék	763 819	355 780	0	1 119 519	101 522	0	0	101 522
Összesen		4 814 604	1 141 171	83 766	5 039 531	4 982 266	1 776 829	83 456	6 842 551
	Működési kiadások	4 814 604	1 141 171	83 766	5 039 531	4 982 266	1 776 829	83 456	6 842 551
	személyi juttatások	78 372	47 010	0	125 382	105 381	103 223	0	208 604
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 720	12 959	0	34 819	26 814	25 864	0	52 678
	dologi kiadások	1 741 491	433 802	8 225	2 178 524	2 975 036	1 153 234	2 825	3 531 194
	előirányzott pénzügyi juttatásai	9 000	134 500	0	143 500	30 404	258 804	0	289 208
	egyéb kiadások	2 953 021	513 754	80 531	3 567 306	2 444 592	235 704	80 631	2 760 807
	kölcsönök kiadásai	0	44 970	0	44 970	57 500	55 523	0	123 023
	tartalékok	1 774 070	265 725	0	2 139 795	1 220 764	0	0	1 220 764
	további egyéb kiadások	1 185 561	103 059	80 531	1 372 541	1 166 368	170 181	80 531	1 417 080
	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0				0
	Függő, áttutó, kiegyenlítő kiadások				0				0

5.a melléklet a 3/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi egyéb kiadások (támogatások) előirányzati feladatokként

Önkormányzat által ellátott feladatok		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		kötelező	önként	állami	összesen	kötelező	önként	állami	összesen
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1 Városfejlesztés és -rendezés		3 000	350	0	3 350	4 000	300	0	4 300
	Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Forum	3 000	0	0	3 000	4 000	0	0	4 000
	Magyar Limes Szövetség	0	50	0	50	0	0	0	0
	ATRIUM	0	300	0	300	0	300	0	300
2 Városüzemeltetés		1 867	0	0	1 867	1 745	0	0	1 745
	DVCSH folyékony hulladék ártalmatlanítás	1 867	0	0	1 867	1 745	0	0	1 745
6 Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás		0	4 900	0	4 900	0	4 775	0	4 775
	Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás	0	4 900	0	4 900	0	4 775	0	4 775
7 Közbiztonsági feladatok		10 000	0	0	10 000	15 000	0	0	15 000
	Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500
	Polgárőrök támogatása	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
	Dunaújvárosi Rendőrkapitányság	5 000	0	0	5 000	10 000	0	0	10 000
	2013. évi áthúzó kiadás								
	Dunaújvárosi Rendőrkapitányság	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500
8 Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok		82 948	41 549	0	124 497	79 494	34 702	0	114 196
	Dunaújváros Ifjúságáért Közalapítvány	0	500	0	500	0	500	0	500
	MMK Nonprofit Kft.	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000
	Modern Művészetért Közalapítvány	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000
	Dunaújvárosi Zenei Egyesület	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
	Dunaújvárosi Vegyeskar	850	0	0	850	850	0	0	850
	Dunaújvárosi Evangélikus Egyházközség	500	0	0	500	500	0	0	500
	Újpani Egyesület	0	300	0	300	0	300	0	300
	Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft.								
	Működési támogatás	13 000	0	0	13 000	16 000	0	0	16 000
	Ifjúsági feladatok szervezési költségei	2 200	0	0	2 200	0	0	0	0
	Dunaújvárosi Kiadvány	0	3 810	0	3 810	0	3 810	0	3 810
	Nagyrendezvények támogatása		28 605	0	28 605	0	13 000	0	13 000
	- Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. - Parázs Vörösz	0	8 000	0	8 000	0	8 000	0	8 000
	- Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. - Augustus 20-ai rendezvény	0	6 000	0	6 000	0	0	0	0
	- Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. - Karácsonyi Vásár	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0
	- Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. - Szilveszteri rendezvények	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0
	- Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. - Nyárbúcsúztató rendezvény	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ezer Lempás Éjszakája	0	1 905	0	1 905	0	0	0	0
	- Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza - Petőfi íjvet	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000
	Arany János Tehetséggyógyító	0	504	0	504	0	504	0	504
	Dunaifert Art Alapítvány (ecélszobrok karbantartása)	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500
	Nyári napközis tábor étkeztetési feladatok	1 254	0	0	1 254	0	0	0	0
	Nyári napközis tábor feladatoknak ellátása	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
	Bursa Hungarica ösztöndíjprogram	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000
	Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány (Műki vonat felújítása)	0	986	0	986	0	0	0	0
	Pro-Minoritale Alapítvány (CVIII. Csángó Bál)	0	0	0	0	0	400	0	400
	Magyar Eremgyűjtők Egyesülete	0	0	0	0	0	300	0	300
	Móricz Zsigmond Általános Iskola (németországi vendégszerzés)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sándor Frigyes Általános Művészeti Iskola zenekari verseny	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
	Fejér Megyei Diáknapok támogatása	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
	Pro-Minoritale Alapítvány (Bátyányosi Nyári Szabadidőterem és Diáklábor)	0	0	0	0	0	400	0	400

¹⁰ Az 1/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet 3.§ (5) bekezdésével megállapított 5.a. melléklet

Önkormányzat által ellátott feladatok	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
	költséghozó	önként	állami	összesen	költséghozó	önként	állami	összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Városi Diákönkormányzat támogatása	0	0	0	0	0	500	0	500
Petőfi Tanítványkért Alapítvány	0	0	0	0	0	466	0	466
Dunaújvárosi Övosa Iskola támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
BUDIK festőművész támogatása	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nktl. Május 1-jei rendezvény támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
Dunaújvárosi Övoda támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
Pentelért Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
Mézel István okmányfilm készítésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiebsberg intézményfenntartó Központ "Bolondballagás" támogatása	0	0	0	0	0	30	0	30
Dunaújvárosi Hírnap „Vén Diák” melléklet	0	0	0	0	0	0	0	0
Rákóczi Szövetség „Beiratkozás Ösztöndíj Program”	0	0	0	0	0	200	0	200
Pentelért Alapítvány támogatása (hagyományörző rendezvények)	0	0	0	0	0	200	0	200
PERI SE (hagyományörző rendezvények)	0	0	0	0	0	860	0	860
Dunaújvárosi Szonáta Zeneművészeti Alapítvány	0	0	0	0	0	600	0	600
Római Városrészi Nyugdíjas Művelődési Egyesület	0	0	0	0	0	120	0	120
Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola hangszer felújítás támogatása	0	0	0	0	0	400	0	400
Dunaújvárosi Zenei Szabotárk működtetése	0	0	0	0	0	100	0	100
Barók Kamaraszínház és Művészetek Háza – Viadana Kamarakórus működtetése	0	0	0	0	0	100	0	100
Dunaújvárosi Birkózószport Alapítvány	0	0	0	0	0	50	0	50
Magyar Kultúra Napja	0	0	0	0	0	292	0	292
2013. évről áthúzódó kiadások								
Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nktl.	2 764	0	0	2 764	2 764	0	0	2 764
Arany János Tehetségsegondozó	0	144	0	144	0	120	0	120
Dunaújvárosi Zenei Egyesület	1 880	0	0	1 880	1 880	0	0	1 880
Dunaújvárosi Ifjúságért Közalapítvány	0	500	0	500	0	500	0	500
Világ Kráyrörje Engesztelő Mozgalmak	0	50	0	50	0	50	0	50
Dunaújvárosi Görögkatolikus Egyházközség	0	850	0	850	0	0	0	0
Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola 60. jubileumi ünnepsége	0	300	0	300	0	300	0	300
9 Szociális és gyermekvédelmi feladatok	74 155	36 278	80 531	190 964	85 761	37 759	80 531	204 051
„Vadható a Dunaújvárosi Diátraktakosokért” Alapítvány	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000
Jószolgalmi Otthon Közalapítvány	48 206	5 281	80 531	132 018	48 206	5 281	80 531	132 018
Dunaújvárosi Kistérség Többségi Kistérségi Társulás	10 712	0	0	10 712	31 140	0	0	31 140
Dunaújvárosi Többségi Kistérségi Társulás – Családi napközi ellátás és gyermekfelügyelet	1 046	0	0	1 046	0	0	0	0
Dunaújvárosi Többségi Kistérségi Társulás – Gyermekek átmeneti otthona	6 102	0	0	6 102	0	0	0	0
Egyházak nyári táboroztatása	0	600	0	600	0	600	0	600
Esőberek Szüleinek Dunaújvárosi Egyesülete	0	0	0	0	0	150	0	150
Mindannyian Mások Vagyunk Egyesület	0	0	0	0	0	150	0	150
Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért	0	0	0	0	0	150	0	150
Örszagos Egyesület a Mosolyért	0	0	0	0	0	515	0	515
Dunaújvárosi Többségi Kistérségi Társulás – Jövedelemkompenzáció	0	0	0	0	0	0	0	0
Dunaújvárosi Többségi Kistérségi Társulás (áraszali pótlék)	0	0	0	0	0	0	0	0
Csonkvető Transzplantáció Alapítvány	0	0	0	0	0	50	0	50
Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért	0	0	0	0	0	416	0	416
Szemén Fénye a Beteg Gyermekért Alapítvány	0	0	0	0	0	50	0	50
Gyermekek átmeneti otthona, Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Szolgáltató Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
2010. évről áthúzódó kiadás								
Jószolgalmi Otthon Közalapítvány	10 089	0	0	10 089	8 415	0	0	8 415
2013. évről áthúzódó kiadás								

Önkormányzat által ellátott feladatok		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		kötelező	önként	állami	összesen	kötelező	önként	állami	összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
Védőháló Díjhátralékokért Alapítvány	Dunaújvárosi	0	10 397	0	10 397	0	10 397	0	10 397
10 Egészségügyi feladatok		9 000	4 882	0	13 882	0	100	0	100
Szent Pantaleon Kórház támogatása		9 000	0	0	9 000	0	0	0	0
Medicopter Alapítvány támogatása		0	100	0	100	0	100	0	100
Szent Pantaleon Kórház CT készülék megvásárlása támogatása		0	4 782	0	4 782	0	0	0	0
11 Köztisztasági feladatok		30 000	0	0	30 000	27 082	0	0	27 082
Köztisztasági közfeladás önrészesének biztosítása		30 000	0	0	30 000	0	0	0	0
Köztisztasági közfeladás szabadon felhasználható önrésze		0	0	0	0	15 043	0	0	15 043
Roma Nemzetiségi Önkormányzat		0	0	0	0	5 544	0	0	5 544
Kereskedelmi és Iparkamara		0	0	0	0	177	0	0	177
Dunaamenti Regionális Naptárszolgálat		0	0	0	0	206	0	0	206
DVG Zrt.		0	0	0	0	3 830	0	0	3 830
Modern Művészeti Közalapítvány		0	0	0	0	359	0	0	359
Magyar Mentőszolgálat Alapítvány		0	0	0	0	1 620	0	0	1 620
12 Sport célok és feladatok		526 066	6 000	0	531 066	275 961	20 468	0	296 448
Helyi kiemelt sportcsapatok támogatása		200 000	0	0	200 000	0	0	0	0
Dunaújvárosi Sportjáért Közalapítvány		10 881	0	0	10 881	10 881	0	0	10 881
Sportolók támogatása		0	6 000	0	6 000	0	4 844	0	4 844
Amatőr sportcsapatok pályázat alapú támogatása		274 320	0	0	274 320	246 746	0	0	246 746
Dunaújvárosi Atlétika Club támogatása		418	0	0	418	418	0	0	418
Híd iskola röplabdacsapat támogatása		0	0	0	0	1 500	0	0	1 500
Dunaújvárosi Főiskola Diák Sportegyesület		0	0	0	0	4 000	0	0	4 000
Dunaújvárosi Asztalitenisz Sportegyesület		0	0	0	0	200	0	0	200
Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség		0	0	0	0	1 500	0	0	1 500
Mezőföldi Súlymunka Egyesület		0	0	0	0	450	0	0	450
Ashihara Karate Szakosztály		0	0	0	0	100	0	0	100
Hozók Gábor támogatása		0	0	0	0	200	0	0	200
Magyar Úszó Szövetség Magyar Úszás Napja támogatása		0	0	0	0	300	0	0	300
Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nkt. Labdarúgó Világbajnokság Petőfi ligeti rendezvény támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0
Agárdi Strand rendezvényesorozat		0	0	0	0	0	0	0	0
Fejér Megyei Kézilabda Szövetség		0	0	0	0	500	0	0	500
Duna-Pent Női Kézilabda Egyesület		0	0	0	0	3 544	0	0	3 544
Amerikai Futball Sportegyesület		0	0	0	0	250	0	0	250
Felzett Közhatalnok Egyesület		0	0	0	0	3 000	0	0	3 000
Fejér Megyei Diáksport Egyesület 2014. évi támogatása		0	0	0	0	100	0	0	100
Dunaújvárosi Főiskola Diák Sportegyesület Futball csapata		0	0	0	0	2 500	0	0	2 500
2013. évről áthúzó kiadások		1 086	0	0	1 086	1 086	0	0	1 086
Dunaújvárosi Városi Sportiskola		2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500
DF Diák Sportegyesület		35 861	0	0	35 861	11 830	0	0	11 830
Amatőr sportcsapatok támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0
13 Vagyongazdálkodási feladatok		0	3 000	0	3 000	218 306	3 000	0	221 306
Községi szolgálat (Erdői tornapálya felújítása)		0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000
DSZSZ Kft. működésével kapcsolatos díjak		0	0	0	0	120 733	0	0	120 733
Kuics-Rócalmás-Dunaújvárosi Szennyvíz Társulás működési hozzájárulása		0	0	0	0	3 000	0	0	3 000
Vasmű ut. 41. Irodaház Kft. pótbefizetés		0	0	0	0	36 000	0	0	36 000
Munkahelyteremtő támogatási keret		0	0	0	0	45 000	0	0	45 000
Zöld Harmónia Kft.		0	0	0	0	5 000	0	0	5 000
DVG Zrt. üzlet rész vételével kapcsolatos költség		0	0	0	0	8 000	0	0	8 000
DVN Zrt. tokepótlás		0	0	0	0	573	0	0	573
15 Helyi közösségi közlekedés		445 380	0	0	445 380	97 516	0	0	97 516
Alba Volán Zrt. (2006-2012-ig nem fedezett időkötés költségértékes megállapodás szerint)		58 000	0	0	58 000	58 000	0	0	58 000

Önkormányzat által ellátott feladatok		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		kötelező	önként	állami	összesen	kötelező	önként	állami	összesen
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Alba Volán Zrt. veszteségkiigyeztetés 2014.	350 000	0	0	350 000	0	0	0	0
	Alba Volán Zrt. Veszteség kiigyeztetési előirányzat 2013. évi zárolás alapján	32 385	0	0	32 385	9 618	0	0	9 618
	Alba Volán Zrt. Helyi közösségi közlekedés támogatása	0	0	0	0	29 898	0	0	29 898
	2013. évről áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Alba Volán Zrt. (pótelőirányzat)	4 995	0	0	4 995	0	0	0	0
16	Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0	348	260	0	608
	Lemes István Krisztián támogatása	0	0	0	0	0	50	0	50
	Csen Béla zarándokútnak támogatása	0	0	0	0	0	50	0	50
	Pro Culture jutalmazója	0	0	0	0	0	160	0	160
	Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő elvonás	0	0	0	0	348	0	0	348
17	Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai	0	5 000	0	5 000	349 405	6 478	0	355 883
	Kistérségi Foglalkoztatási és Felnőttképzési Képzési Alapítvány	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000
	KIET támogatás	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000
	Dr. Kovács Pál Községi Utazási Alapítvány	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000
	Állami támogatás visszafizetése	0	0	0	0	50 128	0	0	50 128
	Katasztrófavédelmi Önszolgálat Társulása	0	0	0	0	0	0	0	0
	Folyamatos alapszintű újratervezési feladatok megvalósításához kapcsolódó támogatás	0	0	0	0	0	178	0	178
	Duna-Régió Vízirésztárs Szövetség	0	0	0	0	0	100	0	100
	Alulfinanszírozás kiigyeztetése	0	0	0	0	299 021	0	0	299 021
	Létezési díj	0	0	0	0	256	0	0	256
	Síkelek és Nagyothalok Országos Szövetsége	0	0	0	0	0	50	0	50
	Dunaújvárosi Epilepsziások EPI Egyesület	0	0	0	0	0	150	0	150
19	Nemzetiségi ügyek	7 635	0	0	7 635	11 750	650	0	12 400
	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	6 250	0	0	6 250	6 250	0	0	6 250
	Nemzetiségi rendezvények támogatása	500	0	0	500	500	0	0	500
	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Lengyel Cserélek Program	0	0	0	0	0	400	0	400
	Horvát nemzetiségi önkormányzat Nemzetközi kovács seregezenie	0	0	0	0	0	100	0	100
	Horvát nemzetiségi önkormányzat Zarándokút az őshazába	0	0	0	0	0	150	0	150
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000
	2013. évről áthúzódó kiadások								
	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	785	0	0	785	0	0	0	0
21	Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek működési kiadásai								
1	Interreg Dohar	0	0	0	0	61 573	0	0	61 573
	Dohar önkormányzatok projektjeinek támogatása	0	0	0	0	61 472	0	0	61 472
	Munkahelyvédelmi akcióterv	0	0	0	0	101	0	0	101
3	Interreg WF	0	0	0	0	96	0	0	96
	IFei nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0	0	96	0	0	96
Összesen		1 188 951	103 089	80 531	1 372 541	1 163 193	173 356	80 531	1 417 080

5.b melléklet a 3/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez ¹¹

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának tartalékai 2014. évben

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
	kötelező	önként	állami	összesen	kötelező	önként	állami	összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Működési tartalékok	1 010 251	10 025	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	810 251	10 025	0	820 276	800 807	0	0	800 807
Önkormányzati igazgatási tartalékok	771 751	3 525	0	775 276	800 807	0	0	800 807
Jószolgálati Otthon Közalapítvány	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
Nemzetiségi önkormányzati 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 Kft. engedélyezés kiadási tartaléka	438 192	0	0	438 192	0	0	0	0
Pénzeszköz átadások tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0
Jóvedelemkompenzációs tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelezettségek teljesítési tartaléka	0	0	0	0	250 807	0	0	250 807
Áthúzódó tartalék 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 közügyek igazgatási tartalékai	38 600	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	355 700	0	1 119 519	101 622	0	0	101 622
Felhalmozási célú tartalék	763 819	355 700	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 fejlesztési 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

¹¹ Az 1/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet 3.§ (6) bekezdésével megállapított 5.b. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
	kötelező	önként	állami	összesen	kötelező	önként	állami	összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Kiegészítő működési támogatás felhasználása								
- Járda felújítás (3 bizottság döntése alapján)	70 000	0	0	70 000	0	0	0	0
- Kopjafa és környezete felújítása (3 bizottság döntése alapján)	30 000	0	0	30 000	17 087	0	0	17 087
- Sziget felújítás (3 bizottság döntése alapján)	70 000	0	0	70 000	21 146	0	0	21 146
- Tartalék	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
Előre nem tervezhető felújítási, karbantartási feladatok	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0
Fejlesztési tartalék (előző évekről áthúzódó) (3 bizottság döntése alapján)	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0
Fejlesztési tartalék (tárgyévi) (3 bizottság döntése alapján)	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0
Pályázati tevékenység, felkészítés, onrész (szabadon felhasználható keret és közbeszerzési fedezet)	0	150 000	0	150 000	0	0	0	0
Előre nem nevesített beruházási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételi kockázati tartalék	190 530	0	0	190 530	0	0	0	0
Tartalékok összesen	1 774 070	365 725	0	2 139 795	1 220 764	0	0	1 220 764

5. melléklet a 3/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek 2014. évi működési kiadásai költségvetési szervként, kiemelt előirányzatok szerinti csoportosításban

Költségvetési szerv megnevezése kiemelt előirányzat száma, neve	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1. Polgármesteri Hivatal								
Működési kiadások	1 045 028	9 489	222 460	1 276 969	769 171	11 359	467 367	1 247 917
Személyi juttatások	405 397	5 170	140 386	550 953	406 041	5 170	142 233	555 444
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117 562	1 376	37 885	156 826	116 109	1 379	37 103	154 591
Dologi kiadások	115 261	2 840	44 089	162 190	139 654	4 810	25 690	176 154
Ebből: 2013. évi előirányzatokból származó államháztartáson belüli finanszírozás	21 198			21 198				21 198
Ellátottak pénzbeli juttatásai	406 800			406 800			250 981	260 981
Egyéb működési kiadások		100		100	108 367		1 380	110 747
Működési célú kölcsönök kiadásai				0				0
2. Dunaújvárosi Önkormányzat								
Működési kiadások	1 131 967	0	0	1 131 967	1 196 355	0	0	1 196 355
Személyi juttatások	614 524			614 524	626 903			626 903
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	176 544			176 544	172 007			172 007
Dologi kiadások	340 899			340 899	352 871			352 871
Ebből: 2013. évi előirányzatokból származó államháztartáson belüli finanszírozás	38 046			38 046	38 046			38 046
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0
Egyéb működési kiadások				0	46 394			46 394
Működési célú kölcsönök kiadásai				0				0
3. Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros								
Működési kiadások	356 270	0	0	356 270	415 087	0	0	415 087
Személyi juttatások	205 476			205 476	216 985			216 985
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 571			61 571	58 502			58 502
Dologi kiadások	89 223			89 223	109 877			109 877
Ebből: 2013. évi előirányzatokból származó államháztartáson belüli finanszírozás	23 223			23 223	23 223			23 223
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0
Egyéb működési kiadások				0	26 723			26 723
Működési célú kölcsönök kiadásai				0				0
4. Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthona								
Működési kiadások	702 103	4 078	0	706 181	769 699	4 078	0	764 777
Személyi juttatások	344 821	1 923		346 744	368 246	1 923		370 169
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 744	519		106 263	105 871	519		106 390
Dologi kiadások	251 099	1 636		252 735	262 238	1 636		263 874
Ebből: 2013. évi előirányzatokból származó államháztartáson belüli finanszírozás	0			0				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	499			499				0
Egyéb működési kiadások				0	24 344			24 344
Működési célú kölcsönök kiadásai				0				0
5. Utasok Szolgálat								
Működési kiadások	216 959	0	0	216 959	244 057	0	0	244 057
Személyi juttatások	125 611			125 611	135 291			135 291
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 023			35 023	37 395			37 395
Dologi kiadások	56 325			56 325	63 797			63 797
Ebből: 2013. évi előirányzatokból származó államháztartáson belüli finanszírozás	6 474			6 474	6 474			6 474
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0
Egyéb működési kiadások				0	7 574			7 574
Működési célú kölcsönök kiadásai				0				0
6. Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza								
Működési kiadások	269 996	0	0	269 996	305 265	0	0	305 265
Személyi juttatások	87 242			87 242	97 063			97 063
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 209			25 209	22 155			22 155
Dologi kiadások	157 545			157 545	180 047			180 047
Ebből: 2013. évi előirányzatokból származó államháztartáson belüli finanszírozás	3 340			3 340	3 340			3 340
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0
Egyéb működési kiadások				0	5 995			5 995
Működési célú kölcsönök kiadásai				0				0

¹² Az 1/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet 3.§ (7) bekezdésével megállapított 6. melléklet

7. József Attila Könyvtár									
Működési kiadások	95 072	0	0	95 072	108 061	0	0	108 061	
Személyi juttatások	56 284			56 284	57 881			57 881	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 618			14 618	14 320			14 320	
Dologi kiadások	24 170			24 170	26 733			26 733	
Ebből: 2013 évről áthúzódó számlái állomány finansz.	6 200			6 200	6 200			6 200	
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0	
Egyéb működési kiadások				0	9 127			9 127	
Működési célú kölcsönök kiadásai				0				0	
8. Egészségmegőrzési Központ									
Működési kiadások	144 927	0	0	144 927	183 044	0	0	183 044	
Személyi juttatások	99 460			99 460	121 324			121 324	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 717			27 717	33 017			33 017	
Dologi kiadások	17 750			17 750	28 050			28 050	
Ebből: 2013 évről áthúzódó számlái állomány finansz.	0			0				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0	
Egyéb működési kiadások				0	653			653	
Működési célú kölcsönök kiadásai				0				0	
9. Intercisa Múzeum									
Működési kiadások	50 563	0	0	50 563	67 386	0	0	67 386	
Személyi juttatások	28 004			28 004	31 115			31 115	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 303			7 303	7 772			7 772	
Dologi kiadások	15 276			15 276	22 029			22 029	
Ebből: 2013 évről áthúzódó számlái állomány finansz.	1 776			1 776	1 776			1 776	
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0	
Egyéb működési kiadások				0	6 470			6 470	
Működési célú kölcsönök kiadásai				0				0	
10. Gazdasági Ellátó Szervezet									
Működési kiadások	1 022 286	0	0	1 022 286	1 210 367	0	0	1 210 367	
Személyi juttatások	192 606			192 606	192 280			192 280	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 117			54 117	46 837			46 837	
Dologi kiadások	785 563			785 563	855 754			855 754	
Ebből: 2013 évről áthúzódó számlái állomány finansz.	102 111			102 111	102 111			102 111	
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0	
Egyéb működési kiadások				0	106 489			106 489	
Működési célú kölcsönök kiadásai				0				0	
Mindösszesen									
Működési kiadások	5 036 183	13 967	222 460	5 271 210	5 281 482	15 437	467 387	5 744 306	
Személyi juttatások	2 146 425	7 093	140 366	2 296 904	2 256 210	7 093	142 233	2 404 545	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	625 408	1 898	37 965	665 281	613 985	1 898	37 103	662 986	
Dologi kiadások	1 663 051	4 476	44 088	1 901 616	2 047 144	6 446	35 690	2 089 260	
Ebből: 2013 évről áthúzódó számlái állomány finansz.	202 368			202 368	202 368			202 368	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	407 299	0	0	407 299			250 961	250 961	
Egyéb működési kiadások	0	100	0	100	345 134		1 360	346 514	
Működési célú kölcsönök kiadásai	0	0	0	0				0	

Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek 2014. évi létszám adatai költségvetési szervenként

Sorszám	Intézmény megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Engedélyezett költségvetési létszám	Közfoglalkoztatottak létszáma	Létszám összesen	Engedélyezett költségvetési létszám	Közfoglalkoztatottak létszáma	Létszám összesen
	Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzata	3	19	22	3	19	22
	Önkormányzati irányítású intézmények	992	65	1047	990	65	1045
1.	Polgármesteri Hivatal	163	0	163	163		163
2.	Dunaújvárosi Óvoda	239	0	239	239		239
3.	Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros	121	15	136	121	15	136
4.	Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-hézi Szent Erzsébet Idősek Otthosa	173	15	188	171	15	186
5.	Ükéréses Segítő Szolgálat	60	0	60	60	0	60
6.	Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	34	2	36	34	2	36
7.	József Attila Könyvtár	28	0	28	28		28
8.	Egészségmegőrzési Központ	40	0	40	40		40
9.	Intercisa Múzeum	14	0	14	14		14
10.	Gazdasági Ellátó Szervezet	120	15	135	120	15	135
	Létszám összesen:	995	74	1069	993	74	1067

Dunaújváros, 2014. május 29.
Készítette: Győrök Mónika

6.b. melléklet a 3/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez¹⁴

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 2014. évi működési kiadásai

Cím	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		kötelező	önként	állami	összesen	kötelező	önként	állami	összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1 Általános hatósági feladatok		10 078	0	163 888	173 966	10 078	0	142 104	152 182
személyi juttatások		7 859	0	105 663	113 522	7 859	0	107 254	115 113
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 151	0	28 808	30 959	2 151	0	27 962	30 113
dologi kiadások		0	0	29 617	29 617	0	0	5 813	5 813
egyéb kiadások		0	0	0	0	0	0	1 045	1 045
2013. évről áthúzódó kiadások									
dologi kiadások		68	0	0	68	68	0	0	68
2 Építési feladatok		0	0	39 804	39 804	0	0	32 529	32 529
személyi juttatások		0	0	23 971	23 971	0	0	24 227	24 227
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	6 463	6 463	0	0	6 302	6 302
dologi kiadások		0	0	9 312	9 312	0	0	1 712	1 712
egyéb kiadások		0	0	0	0	0	0	230	230
2013. évről áthúzódó kiadások									
dologi kiadások		0	0	58	58	0	0	58	58
3 Környezet- és természetvédelmi feladatok		0	0	18 590	18 590	0	0	14 262	14 262
személyi juttatások		0	0	10 752	10 752	0	0	10 752	10 752
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	2 914	2 914	0	0	2 809	2 809
dologi kiadások		0	0	4 924	4 924	0	0	701	701
egyéb kiadások		0	0	0	0	0	0	105	105
4 Szociális segítségnyújtás		406 800	0	0	406 800	798	0	250 981	251 779
ellátottak pénzbeli juttatásai		406 800	0	0	406 800	0	0	250 981	250 981
egyéb kiadások		0	0	0	0	798	0	0	798
5 Önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos kiadások		576 361	2 695	178	579 234	599 525	2 695	27 466	629 626
személyi juttatások		372 747	2 070	0	374 817	377 621	2 070	0	379 691
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		101 031	625		101 656	98 841	625	0	99 466
dologi kiadások		81 519		178	81 697	98 495	0	27 406	126 901
egyéb kiadások		0	0	0	0	3 504	0	0	3 504
2013. évről áthúzódó kiadások									0
dologi kiadások		21 064			21 064	21 064	0	0	21 064
6 Általános igazgatási tevékenység		23 726	6 794	0	30 520	128 759	8 664	0	137 423
személyi juttatások		2 700	3 100	0	5 800	2 700	3 100	0	5 800
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8 416	754	0	9 170	8 410	754	0	9 164
dologi kiadások		12 602	2 840	0	15 442	13 544	4 810	0	18 354
ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb kiadások		0	100	0	100	104 097	0	0	104 097
2013. évről áthúzódó kiadások									
dologi kiadások		8	0	0	8	8	0	0	8
7 Európai Unió támogatásaival megvalósított feladatok		28 055	0	0	28 055	0	0	0	0
7.1 ÁROP 1 A.5-2013-0090 Szervezettefejlesztési projekt		28 055	0	0	28 055	0	0	0	0
személyi juttatások		22 091	0	0	22 091	0	0	0	0
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 964	0	0	5 964	0	0	0	0

¹⁴Az 1/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet 3.§ (8) bekezdésével megállapított 6.b. melléklet

Cím	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		kötelező	önként	állami	összesen	kötelező	önként	állami	összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
8 Választási feladatok		0	0	0	0	30 011	0	0	30 011
személyi juttatások		0	0	0	0	19 861	0	0	19 861
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	0	6 707	0	0	6 707
dologi kiadások		0	0	0	0	2 475	0	0	2 475
egyéb kiadások		0	0	0	0	968	0	0	968
Összesen		1 045 020	9 488	222 460	1 276 969	769 171	11 359	467 387	1 247 917
Működési kiadások		1 045 020	9 488	222 460	1 276 969	769 171	11 359	467 387	1 247 917
személyi juttatások		405 397	5 170	140 396	550 963	408 041	5 170	142 233	555 444
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		117 502	1 379	37 985	156 866	116 108	1 379	37 103	154 591
dologi kiadások		115 261	2 840	44 089	162 190	135 654	4 810	35 090	175 154
előirított pénzügyi juttatásai		406 800	0	0	406 800	0	0	250 981	250 981
egyéb kiadások		0	100	0	100	109 367	0	1 380	110 747
közfoglalkoztatottak kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0

6.c. melléklet a 3/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez ¹⁵

Dunaújváros Megyei Jogú Város Intézményeinek 2014. évi egyéb kiadásai

adatok E Ft-ban

Önkormányzat által ellátott feladatok	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
	kötelező	önként	állami	összesen	kötelező	önként	állami	összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1. Polgármesteri Hivatal	0	100	0	100	109 367	0	1 380	110 747
Szakszervezet támogatása	0	100	0	100	0	0	0	0
Zárszámadásban jóváhagyott pénzeszközök elvonása	0	0	0	0	104 091	0	0	104 091
Munkahelyvédelmi akcióterv kiadásai	0	0	0	0	3 510	0	1 980	4 890
Választási feladatokat ellátó külső szervek kiadásainak támogatása	0	0	0	0	968	0	0	968
Kifizetendő segélyek visszatérítése	0	0	0	0	798	0	0	798
25 év alattiak és 55 év feletti foglalkoztatottakhoz kapcsolódó befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dunaújvárosi Óvoda	0	0	0	0	46 394	0	0	46 394
Zárszámadásban jóváhagyott pénzeszközök elvonása	0	0	0	0	38 046	0	0	38 046
Munkahelyvédelmi akcióterv kiadásai	0	0	0	0	8 348	0	0	8 348
3. Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros	0	0	0	0	29 723	0	0	29 723
Zárszámadásban jóváhagyott pénzeszközök elvonása	0	0	0	0	23 228	0	0	23 228
Munkahelyvédelmi akcióterv kiadásai	0	0	0	0	6 500	0	0	6 500
4. Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai	0	0	0	0	24 344	0	0	24 344
Tulajdonosi tevékenység elvonása	0	0	0	0	8 708	0	0	8 708
Zárszámadásban jóváhagyott pénzeszközök elvonása	0	0	0	0	6 936	0	0	6 936
Munkahelyvédelmi akcióterv kiadásai	0	0	0	0	8 700	0	0	8 700
25 év alattiak és 55 év feletti foglalkoztatottakhoz kapcsolódó befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Utókezes Segítő Szolgálat	0	0	0	0	7 674	0	0	7 674
Munkahelyvédelmi akcióterv kiadásai	0	0	0	0	1 100	0	0	1 100
Zárszámadásban jóváhagyott pénzeszközök elvonása	0	0	0	0	6 474	0	0	6 474
6. Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	0	0	0	5 996	0	0	5 996
Zárszámadásban jóváhagyott pénzeszközök elvonása	0	0	0	0	3 366	0	0	3 366
Munkahelyvédelmi akcióterv kiadásai	0	0	0	0	2 640	0	0	2 640
7. József Attila Könyvtár	0	0	0	0	9 127	0	0	9 127
Munkahelyvédelmi akcióterv kiadásai	0	0	0	0	800	0	0	800
Zárszámadásban jóváhagyott pénzeszközök elvonása	0	0	0	0	8 327	0	0	8 327
25 év alattiak és 55 év feletti foglalkoztatottakhoz kapcsolódó befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Egészségmegőrzési Központ	0	0	0	0	653	0	0	653
Zárszámadásban jóváhagyott pénzeszközök elvonása	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akcióterv kiadásai	0	0	0	0	653	0	0	653
25 év alattiak és 55 év feletti foglalkoztatottakhoz kapcsolódó befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Intercisa Múzeum	0	0	0	0	6 470	0	0	6 470
Munkahelyvédelmi akcióterv kiadásai	0	0	0	0	470	0	0	470
Zárszámadásban jóváhagyott pénzeszközök elvonása	0	0	0	0	6 000	0	0	6 000

¹⁵ Az 1/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet 3.§ (9) bekezdésével megállapított 6.c. melléklet

Önkormányzat által ellátott feladatok	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
	kötelező	önként	állami	összesen	kötelező	önként	állami	összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
10. Gazdasági Ellátó Szervezet	0	0	0	0	105 486	0	0	105 486
Zárszámadásban jóváhagyott pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0	102 111	0	0	102 111
Fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0	0	300	0	0	300
Munkahelyvédelmi akciótörv kiadásai	0	0	0	0	3 075	0	0	3 075
Összesen	0	0	0	0	345 134	0	0	345 134

Dunatúrváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat 2014. évi beruházási kiadásai és elkölthetetlen az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek beruházási kiadásai

Önkormányzat	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami/állami gazdálkodási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami/állami igazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Beruházások								
Beruházások összesen	964 166	154 680	3 500	1 122 246	1 168 086	2 964 610	6 415	4 139 111
Önkormányzati beruházások összesen	968 666	154 680	3 500	1 116 746	1 044 837	2 760 959	3 800	3 809 526
Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések	775 525	2 045	0	777 570	866 388	81 113	300	1 047 801
Városfejlesztés és -rendezés	39 062	0	0	39 062	73 320	69 133	0	132 453
1 A Kellős Dezső utcában átfekonyaság vizsgálat	1 461	0	0	1 461	1 461	0	0	1 461
2 Pince sor - Arany János utca 58-60. ingatlanmal határos területen támfal készítése	16 000	0	0	16 000	16 000	0	0	16 000
3 Szabadstrand fejlesztés	4 964	0	0	4 964	4 964	0	0	4 964
4 Tébornhely Kemping fejlesztés	0	0	0	0	34 258	0	0	34 258
5 Alsó Duna-part fejlesztési koncepció	16 637	0	0	16 637	16 637	0	0	16 637
6 Római városrész potmunkái	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
7 Városi épített örökség megőrzése	0	0	0	0	0	23 133	0	23 133
Városüzemeltetés	94 100	0	0	94 100	72 836	0	0	72 836
1 Gorty tér közvilágításának kiépítése a 444/2012 (X.18.) határozat alapján	4 233	0	0	4 233	4 233	0	0	4 233
2 A Krisztus Király Pótlampom parkoló közvilágításának kiépítése	2 210	0	0	2 210	2 210	0	0	2 210
3 Öreg-hegy közvilágításának kiépítése	6 361	0	0	6 361	6 361	0	0	6 361
4 Zöld rendelő mögötti parkoló közvilágítás fejlesztése	762	0	0	762	442	0	0	442
5 Gözmalom u. utóépítés (közmegegyeztetésen elhangzott feladat)	35 000	0	0	35 000	0	0	0	0
6 Ingatlanvédelem	26 000	0	0	26 000	0	0	0	0
7 Klebelsberg u. 1-3. épület előtti parkoló kialakítás	2 400	0	0	2 400	2 400	0	0	2 400
8 Klebelsberg u. alsó szakaszának kiszélesítése, parkoló kialakítása	5 800	0	0	5 800	5 800	0	0	5 800
9 Dunasori parkoló kialakítása csapadékvíz elvezetéssel	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
10 256/1 hrsz.-ú ingatlan vásárlása (terület bővítés) (Vagyongazdálkodási Osztály)	834	0	0	834	0	0	0	0
11 Jókai u. 18. sz. alatti járdaszéli esztízek telepítése a 406/2012. (IX.20.) határozat alapján	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500
12 Szárd M. út - Esze Téri utca - Kőrös utca utca jelzőlámpás forgalomirányító berendezés	0	0	0	0	17 717	0	0	17 717
13 Városháza tér előtti térd forgalomirányító jelzőlámpa ledesítése, valamint visszafordított és beszedő hangjelző beépítése	0	0	0	0	8 488	0	0	8 488
14 Petak köz közvilágítás kiépítése	0	0	0	0	592	0	0	592
15 Kisértekő tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	16 335	0	0	16 335
16 Balassányi u. 33-41. mögött és a Vigadó u. 8. előtti járda kivettelt terve	0	0	0	0	650	0	0	650
17 Botasányi u. 15/A. Melletti gyolagáskészlet kiépítése	0	0	0	0	6 108	0	0	6 108
Vízgazdálkodás és vízhálózatháló	10 870	0	0	10 870	10 870	0	0	10 870
1 Revesz E. u. vízhálózati biztosítása	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000
2 Búzavirág utcát és a Somogyi J. utcát összekötő vízcsovezók kiépítése	6 600	0	0	6 600	6 600	0	0	6 600
3 Közlemlő 33 parcella és E parcella vízkészítésének kiépítése	270	0	0	270	270	0	0	270
Piaci, vásári tevékenység	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500
1 Dunatúrvárosi zórségnyac érsztő asztal feletti világításának kiépítése	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500
Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok	0	0	0	0	0	1 935	0	1 935
1 Sándor Frigyes szobor	0	0	0	0	0	1 935	0	1 935
Egészségügyi feladatok	8 000	1 245	0	9 245	8 000	1 245	0	9 245
1 Liftet 1000 defibrillátor beszerzése a Fabó Éva Sportuszoda részére	0	1 245	0	1 245	0	1 245	0	1 245
2 Mozgáskorlátozott WC-k kialakítása - 60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet által kötelező feladat	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	8 000
Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	160	0	0	160
1 Kisértekő tárgyi eszközök	0	0	0	0	160	0	0	160

¹⁶Az 1/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet 3.§ (10) bekezdésével megállapított 7.a. melléklet

Önkormányzat	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami/állami gazdasági feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami/állami gazdasági feladatok	Összesen
Beruházások	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Sport célok és feladatok	620 993	0	0	620 993	620 518	18 000	0	648 518
1 Fábó Éva Sportuszoda beruházási munkálatai DMJV Képződése 521/2012. (XII. 13.) határozat alapján	16 229	0	0	16 229	16 229	0	0	16 229
2 Sportcsarnokban 3 db menekülőajtó beépítése (532/2013. (XII. 19.) határozat alapján)	2 764			2 764	2 764	0	0	2 764
3 Nemzeti Stadionfejlesztési Program 1980/2013. (XII. 26.) Korm. határozat	600 000			600 000	600 000	0	0	600 000
4 Lántr villamos energia ellátásának kiépítése	2 000			2 000	2 000	0	0	2 000
5 Stadion beléptető- és jegyértékesítési rendszer kiépítése				0	9 525	0	0	9 525
6 DPASE karbantartó gép beszerzése				0	0	10 000	0	10 000
7 DPASE műfüves pályán közúti közlekedés bekötése				0	0	8 000	0	8 000
Vagyongazdálkodási feladatok	0	800	0	800	143 739	800	0	144 539
1 Magyar Új 2162/A hrsz. üzletház megépítése a 060/2013. (XII. 13.) PM határozat alapján		800		800		800	0	800
2 Ingatlanvásárlás				0	11 653	0	0	11 653
3 2715. hrsz.-ú ingatlan kiadása				0	9 672	0	0	9 672
4 2562/1 hrsz.-ú ingatlan vásárlása (terület bővítés)				0	634	0	0	634
5 Papírgyári út 216 hrsz. ingatlan megvásárlása				0	29 660	0	0	29 660
6 Új vásártér kialakítása lt. item				0	39 739	0	0	39 739
7 Racalmás Város Önkormányzatával forgalmi csomópont kialakítása és iparterület ingatlanjainak fejlesztése				0	8 000	0	0	8 000
8 Sporteszközök beszerzése (DVG Zrt.)				0	10 160	0	0	10 160
9 Új vásártér kialakítása a 243/2014. (VI. 18.) KH alapján				0	10 156	0	0	10 156
10 Új vásártér kialakítása lt. item				0	17 643	0	0	17 643
11 Művelési pályák karbantartó gép beszerzése				0	2 540	0	0	2 540
12 „Caminus” eszközvásárlás				0	3 476	0	0	3 476
13 Kisebítő tárgyi eszközök				0	17	0	0	17
Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai	0	0	0	0	2 137	0	0	2 137
1 Multifunkciós fényképező berendezések beszerzése				0	254	0	0	254
2 Kisebítő tárgyi eszközök				0	1 883	0	0	1 883
Polgári- és katasztrófa védelem	0	0	0	0	0	0	300	300
1 Kisebítő tárgyi eszközök				0	0	0	300	300
Környezet-egészségügy	0	0	0	0	18 876	0	0	18 876
1 Hulladékotörők beszerzése				0	18 876	0	0	18 876
Közbiztonsági feladatok	0	0	0	0	2 432	0	0	2 432
1 Tűnjelző rendszer bővítése				0	2 432	0	0	2 432
Önkormányzati irányítású intézményekhez kapcsolódó fejlesztések	129 233	0	3 500	132 733	78 489	0	3 500	81 989
Önkormányzati intézmények akadálymentesítése	3 170	0	0	3 170	3 170	0	0	3 170
1 Önkormányzati intézmények akadálymentesítése (tervezés+ kivitelezés)	3 170			3 170	3 170	0	0	3 170
Polgármesteri Hivatal	66 750	0	3 500	70 250	64 864	0	3 500	68 364
1 Gépjármű beszerzése	0	0	3 500	3 500	0	0	3 500	3 500
2 Anyakönyvi hivatali közzétele	30 000			30 000	16 537	0	0	16 537
3 Informatikai fejlesztési feladatok								
3.1 hálózati fejlesztése	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	8 000
3.2 hálózati fejlesztések	8 800	0	0	8 800	8 800	0	0	8 800
3.3 szerveres fejlesztések	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000
3.4 „C” szerver hálózati kiépítése	5 000			5 000	5 000	0	0	5 000
3.5 Novell szerver csatlakozás	8 000			8 000	0	0	0	0
3.6 Pénzügyi szerver beszerzése	6 000			6 000	7 959	0	0	7 959
3.7 Multifunkciós fényképező berendezések beszerzése				0	0	0	0	0
3.8 Gépjármű fejlesztése (50 db számítógép operációs rendszerrel)	8 000			8 000	5 915	0	0	5 915
4 A meglévő analóg alközponti levezetése digitális alközpontra	8 000			8 000	0	0	0	0
5 Beléptető rendszer kiépítése	950			950	950	0	0	950
Dunajvárosi Óvoda	7 500	0	0	7 500	5 393	0	0	5 393
1 Dunajvárosi Óvoda beruházási feladatai				0	5 393	0	0	5 393
2 Óvoda beszerzési igényei	7 500			7 500	0	0	0	0

Önkormányzat		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
Beruházások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami/Állami gazdasági feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami/Állami gazdasági feladatok	Összesen	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
Gazdasági Előirányzatok	7 000	0	0	7 000	6 229	0	0	6 229	
1. Gazdasági Előirányzatok felhasználásai				0	6 229	0	0	6 229	
2. Dózsa György Általános Iskola felújítás, felújítások vizsgálata	1 000			1 000	0	0	0	0	
3. Pélcsi Sándor Általános Iskola tornaterem bővítés, felújítások vizsgálata	1 000			1 000	0	0	0	0	
4. Pélcsi Sándor Általános Iskola riasztó rendszerének kiépítése	2 500			2 500	0	0	0	0	
5. Vasvári Pál Általános Iskola riasztó rendszerének kiépítése	2 500			2 500	0	0	0	0	
József Attila Könyvtár	500	0	0	500	500	0	0	500	
1. József Attila Könyvtár felhasználásai				0	500	0	0	500	
2. József Attila Könyvtár 1. emeleti kiselőadó légkondicionáló beszerzése	500			500	0	0	0	0	
Bölcsődék Igazgatósága Dunajváros	9 313	0	0	9 313	9 313	0	0	9 313	
1. Bölcsődék Igazgatósága Dunajváros felhasználásai				0	9 313	0	0	9 313	
2. Bölcsődéi Intézmény fejlesztése a 6/2013. (III.28.) BM rendelet alapján	8 233	0	0	8 233	0	0	0	0	
3. Bölcsődék Igazgatósága Központi automatikus tűzjelző telepítése	490	0	0	490	0	0	0	0	
4. új elektromos betáplálás kiépítése	600			600	0	0	0	0	
Interzoo Múzeum	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	
1. Intézmény felújítás	15 000			15 000	0	0	0	0	
Európai Unió forrásból megvalósuló pályázatok kiadásai	53 908	152 535	0	206 443	0	2 679 856	0	2 679 856	
AROP-1 A.5 Helyi szintű fejlesztés	0	0	0	0	0	3 522	0	3 522	
IVS pályázat	49 824	55 000	0	104 824	0	2 340 272	0	2 340 272	
1. IVS Belváros pályázatra kapott támogatások 2013. december 31-i állományának felhasználása	31 390			31 390	0	31 390	0	31 390	
2. IVS Római Városrész pályázatra kapott támogatások 2013. december 31-i állományának felhasználása	17 415			17 415	0	0	0	0	
3. ITS pályázatra kapott támogatások 2013. december 31-i állományának felhasználása	1 119			1 119	0	0	0	0	
4. IVS városrész önrész		25 000		25 000	0	0	0	0	
5. IVS Belváros projekt				0	0	1 160 338	0	1 160 338	
6. Római városrész szociális rehabilitációja önrész		25 000		25 000	0	0	0	0	
7. IVS Római projekt				0	0	1 112 596	0	1 112 596	
8. ITS projekt önrész		5 000		5 000	0	0	0	0	
9. ITS projekt				0	0	35 946	0	35 946	
Interreg Dohár pályázat	0	0	0	0	0	5 324	0	5 324	
1. Tr-Doh szortíver				0	0	5 324	0	5 324	
KÖR II. projekt	0	1 118	0	1 118	0	0	0	0	
1. A 37/2006. (VI.26.) KH. és a 420/2010. (VI.24.) KH. sz. határozat alapján a pályázati projekt II. ütem (KDOP-2009-4.1.1C) pályázati végrehajtásához szükséges 2011. évi önrész	0	1 118		1 118	0	0	0	0	
Belterületi utak fejlesztése pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	
Táborlási projekt	3 984	23 405	0	27 389	0	27 112	0	27 112	
1. pályázatra kapott támogatások 2013. december 31-i állományának felhasználása	3 984			3 984	0	0	0	0	
2. Táborlási II. ütem - mozgásvizsgálat tanulmányterv	0	2 000		2 000	0	5 707	0	5 707	
3. Az 504/2010. (X.28.) KH. sz. határozat alapján a Táborlási területén lévő mozgásvizsgálatos parkok kialakításának biztosítása I. ütem projekt végrehajtásához szükséges tevékenységek	0	11 911		11 911	0	11 911	0	11 911	
4. Táborlási területén lévő mozgásvizsgálatos parkok kialakításának biztosítása I. ütem (KDOP-2010-4.1.1C) kódszámú pályázat benyújtásához szükséges előkészítési feladatokra és önrészre (613/2010. (XI.16.) KH.), Táborlási parkok felújítása, karbantartása, kármentés, kar.	0	9 494		9 494	0	9 494	0	9 494	
Kulcs-Récsa-Dunajváros Szennyvíztisztító	0	73 012	0	73 012	0	70 012	0	70 012	
Épületenergetikai fejlesztés és közvilágítás energetikai pályázat önrész	0	0	0	0	0	229 804	0	229 804	

Önkormányzat	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami/Állami gazdasági feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami/Állami gazdasági feladatok	Összesen
Beruházások	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1. KEOP-2012-5.5.D/B „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás felhasználásával”	0	0	0	0	0	3 610	0	3 610
Intézményi beruházások összesen	5 600	0	0	5 600	123 229	203 641	2 615	329 485
Polyármesteri Hivatal	0	0	0	0	33 447	0	2 616	36 063
1. Novell szerver cseréje	0	0	0	0	6 293	0	0	6 293
2. A meglévő analóg alközpont lecserélése digitális alközpontra	0	0	0	0	9 748	0	0	9 748
3. Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	7 691	0	286	7 969
4. Számítógép beszerzés	0	0	0	0	2 085	0	0	2 085
5. Állati hulladékok gyűjtő háló beszerzése	0	0	0	0	0	0	214	214
6. Gépjármű beszerzés	0	0	0	0	7 600	0	0	7 600
7. Anyakönyvi hivatali költöztetése	0	0	0	0	0	0	2 103	2 103
Dunaszigmondi Övöde	0	0	0	0	9 946	0	0	9 946
1. Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	7 774	0	0	7 774
2. Aranyalma Egység - ivókút	0	0	0	0	66	0	0	66
3. Katica Egység - gázkazán cseréje	0	0	0	0	2 107	0	0	2 107
Bölcsődék Igazgatósága	0	0	0	0	2 370	0	0	2 370
1. Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	2 370	0	0	2 370
Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthona	0	0	0	0	46 243	203 641	0	249 884
1. KEOP-4.9.0. Épületek fejlesztés megújuló energiaforrások használatával pályázat	0	0	0	0	0	203 641	0	203 641
2. Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	46 243	0	0	46 243
Ünkresesi Segítő Szolgálat	0	0	0	0	6 508	0	0	6 508
1. Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	6 508	0	0	6 508
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	0	0	0	9 971	0	0	9 971
1. Színházi felszerelés (reflektorok) beszerzése	0	0	0	0	9 971	0	0	9 971
József Attila Könyvtár	1 000	0	0	1 000	2 233	0	0	2 233
1. Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	1 000	0	0	1 000	2 233	0	0	2 233
Egészségmegőrzési Központ	0	0	0	0	2 722	0	0	2 722
1. Számítógép beszerzés	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
2. Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	1 722	0	0	1 722
Interfusa Múzeum	1 000	0	0	1 000	4 040	0	0	4 040
1. Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	1 000	0	0	1 000	4 040	0	0	4 040
Gazdasági Ellátó Szervezet	3 500	0	0	3 500	5 779	0	0	5 779
1. Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500
2. Gazdasági Ellátó Szervezet Központi számítógépes hálózati kiépítése	2 000	0	0	2 000	1 349	0	0	1 349
3. Széchenyi István Gimnázium tanuló bútor beszerzése	0	0	0	0	2 930	0	0	2 930

7.b. melléklet a 3/2014. (II.24.) önkormányzati rendelethez ¹⁷

Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat 2014. évi felújítási kiadásai és előirányzatok az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek felújítási feladatai

Felújítások	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				adatok E Ft-ban
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami/állami gazdasági feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
Felújítások mindösszesen	645 659	0	0	645 659	716 914	7 088	0	723 002	
Önkormányzati felújítások mindösszesen	442 018	0	0	442 018	628 562	7 088	0	635 650	
Önkormányzati felújítási feladatok	267 094	0	0	267 094	533 304	2 891	0	536 195	
Városüzemeltetés	35 627	0	0	35 627	196 759	0	0	196 759	
1 Közfürdői létesítmények felújítása (Fáy A. út, Kálós D. út)	2 127			2 127	2 127	0	0	2 127	
2 A 10 db legveszélyesebb útkereszteződés biztonságtechnikai felújítása	3 500			3 500	3 500	0	0	3 500	
3 Dunaújváros kerékpárútjának felújítása	30 000			30 000	30 000	0	0	30 000	
4 Járda felújítása				0	74 758	0	0	74 758	
5 Gyepmesteri telek karbantartási és javítási munkái				0	495	0	0	495	
6 Jászfalvi parkoló felújítási munkái a 457/2014. (V.20.) PM határozat alapján				0	7 800	0	0	7 800	
7 Derkovits utcai nagy parkoló felújítása				0	14 175	0	0	14 175	
8 Szászvári János u. 17-57. járda súlyos javítása				0	9 312	0	0	9 312	
9 Dunasor 1-11. járda felújítása és Október 23-a tér 9. sarok felújítása				0	5 664	0	0	5 664	
10 Dunaújváros területén csapadékvíz elvezetési munkák				0	9 885	0	0	9 885	
11 Lajos király körút, Völgy sor, Szabadság út, Aikotás utca, Mátyás király út javítások				0	12 913	0	0	12 913	
12 Dunasor parkoló kiépítése csapadékvíz elvezetéssel				0	10 000	0	0	10 000	
13 Járda felújítása (314/2014. (IX.23.) KH alapján)				0	17 000	0	0	17 000	
14 Magyar út, Pentelel M.u. és Szégyen út közötti híd felújítás kiviteli terve				0	1 130	0	0	1 130	
Városfejlesztés és rendezés	0	0	0	0	32 783	0	0	32 783	
1 Műzeum előterpés felújítása				0	4 000	0	0	4 000	
2 Tábormely-Kemping fejlesztés				0	14 596	0	0	14 596	
3 Közgyűlési terem felújítása				0	8 000	0	0	8 000	
4 Dunaújváros játszótérén kihelyezendő játszószerkezetek telepítési munkái				0	0	0	0	0	
5 Dunaújváros közterületi játszótérén kihelyezendő parkoló közvilágítás fejlesztése				0	320	0	0	320	
Vízközmű szolgáltatás	130 112	0	0	130 112	130 112	0	0	130 112	
1 Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. felújítási feladatai	86 563			86 563	86 563	0	0	86 563	
2 Vízközművek rekonstrukciós feladatai 2014. év	63 559			63 559	63 559	0	0	63 559	
Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok	43 300	0	0	43 300	43 300	2 891	0	46 191	
Munkásművelődési Központ Közheszű Nonprofit Kft.					0	0	0	0	
1 Főépületi folyosó burkolatok felújítási munkáinak megkezdése	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	
2 Elektromos hálózat szelvény szerinti felújítása	37 500	0	0	37 500	37 500	0	0	37 500	
3 Szennyvíz alapvezeték cseréje	800	0	0	800	800	0	0	800	
4 Ablakcsere felújítása	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000	
Dunaferr Szakközépiskola									
5 Konyhai tépca felújítása				0	0	452	0	452	
6 Konyhai padlót felújítása				0	0	1 786	0	1 786	
7 Waldorf Óvoda									
Épület burkolás, mázolás				0	0	623	0	623	
					0	0	0	0	
Egészségügyi feladatok	7 600	0	0	7 600	11 600	0	0	11 600	
Aikotás u. 7. sz. alatti rendelő									
1 Bejárati ajtó csere	500	0	0	500	500	0	0	500	
2 Gyermekorvosi rendelő padlót felújítása	500	0	0	500	500	0	0	500	
3 Gyermekorvosi rendelőben armatúra csere	200	0	0	200	200	0	0	200	
4 Férfi 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 Vízóra-terem armatúra csere	600	0	0	600	600	0	0	600	
Vasmű út 10. sz. alatti rendelő									
7 Bejárás megszüntetése	300	0	0	300	300	0	0	300	

¹⁷ Az 1/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet 3.§ (11) bekezdésével megállapított 7.b. melléklet

Önkormányzat		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
Felújítások		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami/Állami gazdálkodási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami/Állami gazdálkodási feladatok	Összesen
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Vasmú ut 10/a. sz. alatti ügyeleti rendelő									
6	Nyílászáró csere	500	0	0	500	500	0	0	500
9	Petőfi S. u. 1. sz. alatti rendelő								
9	Villanybojler cseréje	300	0	0	300	300	0	0	300
10	Fűtési rendszer felújítása	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
10	16. számú felnőtt háziorvosi rendelő kialakítása								
11	Rendelő kialakítása	0	0	0	0	6 000	0	0	6 000
	Váci M. u. 9. sz. alatti felnőtt háziorvosi rendelő								
12	Bejárati ajtó cseréje	500	0	0	500	500	0	0	500
Sport célok és feladatok		33 026	0	0	33 026	87 286	0	0	87 286
1	Sporttelep úthálózat felújítása	4 763			4 763	4 763	0	0	4 763
2	HUNEP-Úniscot Zrt. felújítási prémiumköltsége	28 262			28 262	28 262	0	0	28 262
3	Fabó Éva Sportuszoda átlagmegővő felújításai				0	44 814	0	0	44 814
4	Stadion tribün felújítása				0	6 357	0	0	6 357
Lakás- és helyiséggazdálkodás		11 430	0	0	11 430	11 430	0	0	11 430
1	Üres lakások felújítási költsége	11 430	0	0	11 430	11 430	0	0	11 430
Helyi közösségi közlekedés		6 000	0	0	6 000	0	0	0	0
1	Vernyi út 20-as számú busz végállomásának átépítése tervezéssel	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0
Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai		0	0	0	0	18 024	0	0	18 024
1	Városházán végzett felújítási feladatok (Gondnokság)				0	3 810	0	0	3 810
2	DMJV Polgármesteri Hivatal "A" épülete mögötti parkoló térékkel történő felújítás				0	13 464	0	0	13 464
3	"A" épület 480 kg-os felvonó fűtőlapok függesztes, ajtó lapok és küszöb csere, fűtke festése, fűtke világítás korszerűsítése				0	750	0	0	750
Önkormányzati irányítású intézmények felújítási feladatai		174 924	0	0	174 924	95 258	4 197	0	99 455
1	A 85/2014. (IV.24.) önkormányzati határozatban jelzett felújítási feladatok				0	0	4 197	0	4 197
Polgármesteri Hivatal		13 060	0	0	13 060	0	0	0	0
1	Városházán végzett felújítási feladatok (Gondnokság)	3 810	0	0	3 810	0	0	0	0
2	DMJV Polgármesteri Hivatal "A" épülete mögötti parkoló térékkel történő felújítás	8 500	0	0	8 500	0	0	0	0
3	"A" épület 480 kg-os felvonó fűtőlapok függesztes, ajtó lapok és küszöb csere, fűtke festése, fűtke világítás korszerűsítése	750	0	0	750	0	0	0	0
Dunaújvárosi Óvoda		89 702	0	0	89 702	22 888	0	0	22 888
1	Dunaújvárosi Óvoda felújítási feladatai				0	22 888	0	0	22 888
	ebből: költség szavazat által előírt kötelezően elvégzendő feladatok				0	28 400	0	0	28 400
2	Csallagvirág Egység - Ablakok cseréje				0	0	0	0	0
3	Aprók Háza Egység - Bejárati ajtó, ablakok cseréje				0	0	0	0	0
4	Aranyalma Egység - Ablakok javítása, mosolása				0	0	0	0	0
5	Kincskereső Egység - Ablakok cseréje				0	0	0	0	0
6	Duna-parti Egység - Ablakcsere folytatása				0	0	0	0	0
7	Zalka Máté utcai Egység - Ablakcsere				0	0	0	0	0
Dunaújvárosi Óvoda Csallagvirág Egység		559	0	0	559	0	0	0	0
8	Külső teraszok oldalfalainak felújítása a 367/2013. (VI.11.) PM határozat alapján	300	0	0	300	0	0	0	0
9	2 db 200 literes villanybojler cseréje	100	0	0	100	0	0	0	0
10	hideg- melegvíz keverő egység cseréje	100	0	0	100	0	0	0	0
11	Ablakok cseréje (ÁNTSZ) H. I.	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0
12	Utcai oldalon lévő csapadékvíz elvezető felújítása	1 200	0	0	1 200	0	0	0	0
13	Udvari lépcső javítása	200	0	0	200	0	0	0	0
14	Udvari felazott kerítés felújítása-átalakítása	800	0	0	800	0	0	0	0
15	Pincei szennyvíz vezeték cseréje	1 270	0	0	1 270	0	0	0	0
Dunaújvárosi Óvoda Aprók Háza Egység		7 784	0	0	7 784	0	0	0	0
16	felújítás, csapadék elvezető cseréje	7 784	0	0	7 784	0	0	0	0
17	Bejárati ajtó, ablakok cseréje (ÁNTSZ) H. I. 2014.10.30.	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0
18	Meglevo zuhanyozó medencébe biztonságos lépcső kiépítése	500	0	0	500	0	0	0	0

Önkormányzat		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
Felújítások		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami/Állami gazdálkodási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami/Állami gazdálkodási feladatok	Összesen
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
19.) Udvari járda és betonfelület felújítása		1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
Dunaújvárosi Óvoda Mesevár Egység									
20.) Teraszcseréje felújítása		400	0	0	400	0	0	0	0
21.) Gazdasági folyosó, előtér, öltöző PVC burkolat felújítása		700	0	0	700	0	0	0	0
22.) Főbejárati és a gazdasági lépcső felújítása		400	0	0	400	0	0	0	0
Dunaújvárosi Óvoda Szivárvány Egység									
23.) Folyosó padlóburkolat felújítása		1 500	0	0	1 500	0	0	0	0
Dunaújvárosi Óvoda Római Városrészi Egység									
24.) Szennyvíz elvezetők cseréje		500	0	0	500	0	0	0	0
Dunaújvárosi Óvoda Margareta Egység									
25.) Tetőszigetelés felújítása (488 m ²)		4 155	0	0	4 155	0	0	0	0
26.) Ablakcsere folytatása		2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
27.) Felújított ékező PVC burkolat cseréje		600	0	0	600	0	0	0	0
Dunaújvárosi Óvoda Aranyalma Egység									
28.) Földszinti csoporszánc és logopédiai helyiség körzeti választat bontása		300	0	0	300	0	0	0	0
29.) Ablakok javítása, mázolása (ÁNTSZ) H. I. 2013.08.30.		400	0	0	400	0	0	0	0
30.) Bejárati előtti térburkolat felújítása		2 500	0	0	2 500	0	0	0	0
31.) Akadálymentes rampa és korlát építése		700	0	0	700	0	0	0	0
Dunaújvárosi Óvoda Napfény Egység									
32.) Szennyvízvezeték felújítása		1 249	0	0	1 249	0	0	0	0
33.) Kijárat ajtó cseréje		4 000	0	0	4 000	0	0	0	0
34.) Ablakcsere		2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
35.) Udvaron szőlő burkolatú járdák építése, térburkolat felújítása		3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
36.) Mázsókák alá öntőselejtő gumilegtek felhelyezése		1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
37.) Udvar humuszolása, fák gyökereinek erejtése		500	0	0	500	0	0	0	0
Dunaújvárosi Óvoda Raktár									
38.) Tetőszigetelés felújítása		2 500	0	0	2 500	0	0	0	0
39.) Forgó ablakok cseréje		2 500	0	0	2 500	0	0	0	0
40.) Irodákban, folyosón PVC padlóburkolat cseréje		1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
41.) Érintésvédelem felújítása		600	0	0	600	0	0	0	0
42.) Udvari létszámla eszközök biztonságos használatának az ellenőrzése		700	0	0	700	0	0	0	0
Dunaújvárosi Óvoda Kincskereső Egység									
43.) Ablakok cseréje (ÁNTSZ) H. I. 2014.08.30.		4 000	0	0	4 000	0	0	0	0
44.) Udvari lépcső felújítása		200	0	0	200	0	0	0	0
Dunaújvárosi Óvoda Duna-parti Egység									
45.) Ablakcsere folytatása (ÁNTSZ) H. I. 2014.08.30.		4 500	0	0	4 500	0	0	0	0
Dunaújvárosi Óvoda Bóbita Egység									
46.) Ablakcsere		4 000	0	0	4 000	0	0	0	0
47.) Udvari lépcsők, betonfelületek felújítása, javítása		3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
48.) Szennyvíz vezetékek felújítása		885	0	0	885	0	0	0	0
Dunaújvárosi Óvoda Százszorszép Egység									
49.) Ablakcsere folytatása		3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
50.) Teraszajók cseréje		1 500	0	0	1 500	0	0	0	0
51.) Főbejárati és gazdasági lépcső felújítása		500	0	0	500	0	0	0	0
52.) Tornyosított armatúrákra védőrétegek felszerelése		300	0	0	300	0	0	0	0
Dunaújvárosi Óvoda Zeka Máté ucai Egysége									
53.) Ablakcsere (ÁNTSZ) H. I. 2014.10.30.		6 500	0	0	6 500	0	0	0	0
54.) Udvari bejárati lépcsők, terasz lábazat szigetelés javítása		400	0	0	400	0	0	0	0
Gazdasági Ellátó Szervezet		24 109	0	0	24 109	11 861	0	0	11 861
1. Gazdasági Ellátó Szervezet felújítási feladatai									
ebből községi szervezet által ellátott kötelezően előírt feladatok						6 400	0	0	6 400
2. Széchenyi István Gimnázium - Tanterem (6 db) parketta felújítása					0	0	0	0	0
3. Széchenyi István Gimnázium - Tanterem (6 db) lamadatorok cseréje					0	0	0	0	0
4. Széchenyi István Gimnázium - Tanterem (3 db) festése					0	0	0	0	0
5. Széchenyi István Gimnázium - Tanterem nyári padlózat felújítása					0	0	0	0	0
Gazdasági Ellátó Szervezet Központ		5 624	0	0	5 624	0	0	0	0
6. Beisó felújítási munkák		3 057	0	0	3 057	0	0	0	0

Önkormányzat		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
Felújítások		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami/állami gazdálkodási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami/állami gazdálkodási feladatok	Összesen
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
7.	Csapadékvíz elleni szigetelés	2 567	0	0	2 567	0	0	0	0
8.	Alapfokú oktatási intézmények felújítási feladatai	9 457	0	0	9 457	0	0	0	0
	Arany János Általános Iskola								
8.1	Érintésvédelem felülvizsgálata	500	0	0	500	0	0	0	0
8.2	Akadélysímentés rámpa költése 3 db	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
	Móra Ferenc Általános Iskola								
8.3	Érintésvédelem felülvizsgálata	400	0	0	400	0	0	0	0
8.4	Érintésvédelem felülvizsgálata	400	0	0	400	0	0	0	0
8.5	Villámvédelem szabvány szerinti felújítása	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
	Petőfi Sándor Általános Iskola								
8.6	Érintésvédelem felülvizsgálata	400	0	0	400	0	0	0	0
	Petőfi Sándor Általános Iskola Gárdonyi Géza Általános Iskola Egysége								
8.7	Érintésvédelem felülvizsgálata	400	0	0	400	0	0	0	0
8.8	Konyha tető beázás megszüntetése	1 707	0	0	1 707	0	0	0	0
8.9	Tető szigetelés	250	0	0	250	0	0	0	0
	Vesztvári Pál Általános Iskola								
8.10	Érintésvédelem felülvizsgálata	400	0	0	400	0	0	0	0
	Sáncor Frigyes Zeneiskola								
8.11	Kamaterem perketta felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Középfokú oktatási intézmények felújítási feladatai	7 068	0	0	7 068	0	0	0	0
	Széchenyi István Gimnázium								
9.1	Érintésvédelem felülvizsgálata	400	0	0	400	0	0	0	0
9.2	Tanterem (8 db) parketta felújítása (ÁNTSZ) H. I. 2014.09.30.	2 200	0	0	2 200	0	0	0	0
9.3	Tanterem (5 db) tanulóbutorok cseréje (ÁNTSZ) H. I. 2014.09.30.	3 500	0	0	3 500	0	0	0	0
9.4	Tanterem (3 db) festése (ÁNTSZ) H. I. 2014.09.30.	200	0	0	200	0	0	0	0
9.5	Csapadékvíz lefolyó csere	268	0	0	268	0	0	0	0
9.6	Találékony padlózat felújítása (ÁNTSZ)	500	0	0	500	0	0	0	0
10.	Közhelyek felújítási feladatai	1 959	0	0	1 959	0	0	0	0
	Hild Kollégium								
10.1	Princa hő- és tüstelvezető rendszer felújítása	700	0	0	700	0	0	0	0
	Lórántffy Kollégium								
10.2	Érintésvédelem felülvizsgálata	400	0	0	400	0	0	0	0
	Rudas Kollégium								
10.3	Érintésvédelem felülvizsgálata	400	0	0	400	0	0	0	0
10.4	Zuhanyzó tálca felújítás	459	0	0	459	0	0	0	0
	Bölcsődék Igazgatósága Dunajváros								
	Bölcsődék Igazgatósága Dunajváros felújítási feladatai	21 950	0	0	21 950	20 496	0	0	20 496
	Zengő – Bonga Bócsó								
2	fütés korszerűsítése, szabályozó rendszer kialakítása	600	0	0	600	0	0	0	0
3	Pavilonok udvarának torprendezeése	400	0	0	400	0	0	0	0
4	Ablakok cseréjének folytatása	2 800	0	0	2 800	0	0	0	0
5	tródi bejárati rámpa építése, tervezéssel	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0
	Napraforgó Bócsó								
6	fütés korszerűsítése, szabályozó rendszer kialakítása	600	0	0	600	0	0	0	0
7	Magasföldi szerkezet felújítása	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
8	Járda, udvar teljes felújítása (egyenlítő talaj, újrafelülvizítés)	2 200	0	0	2 200	0	0	0	0
	Liszt Ferenc Kert Bócsó								
9	fütés korszerűsítése, szabályozó rendszer kialakítása	600	0	0	600	0	0	0	0
	Hétszínvirág Bócsó								
10	fütés korszerűsítése, szabályozó rendszer kialakítása	600	0	0	600	0	0	0	0
	Makk Marci Bócsó								
11	fütés korszerűsítése, szabályozó rendszer kialakítása	350	0	0	350	0	0	0	0
12	Ablakcsere	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
13	Udvari járdák, teraszok felújítása, felülvizítése	3 300	0	0	3 300	0	0	0	0
	Bölcsődék Igazgatósága Központ								
14	szennyvíz alapvezeték cseréje	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0

Önkormányzat	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami/Állami gazdálkodási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami/Állami gazdálkodási feladatok	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthona	11 300	0	0	11 300	10 615	0	0	10 615
Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthona felújítási feladatai	0	0	0	0	10 615	0	0	10 615
I. sz. Idősek Otthona								
2. "A" szárny folyosóinak és előtárcsáinak padlóburkolat cseréje	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0
3. "A" szárny szobáinak PVC padlóburkolat cseréje, javítása	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0
II. sz. Idősek Otthona								
4. Belső festés	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
5. Szobaajtók cseréje	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
6. Kertek körülvevő kerítésdrót cseréje	300	0	0	300	0	0	0	0
I. sz. Idősek Klubja								
7. Bejárati rámpa felújítása	400	0	0	400	0	0	0	0
II. sz. Idősek Klubja								
8. földéri folyosó beázásának megszüntetése	500	0	0	500	0	0	0	0
9. vízellátó akadémia felújítása	1 200	0	0	1 200	0	0	0	0
10. Magyar úti kerítésoszlop javítása	400	0	0	400	0	0	0	0
Utánerős Segítő Szolgálat	1 400	0	0	1 400	1 303	0	0	1 303
1. Utánerős Segítő Szolgálat felújítási feladatai	0	0	0	0	1 303	0	0	1 303
2. Intézmény központi épület								
2.1. Bejárathoz vezető járda (30 m) felújítása	268	0	0	268	0	0	0	0
2.2. Eresztacsatorna rendszer felújítása	400	0	0	400	0	0	0	0
2.3. Laposított beázás felújítás	742	0	0	742	0	0	0	0
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	11 503	0	0	11 503	11 503	0	0	11 503
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza felújítási feladatai	0	0	0	0	11 503	0	0	11 503
2. Színház épület								
2.1. balesetvesztélyes erkélykorlát javítása	203	0	0	203	0	0	0	0
2.2. Kupaola övezetben lévő térfelület felújítása	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
2.3. Földpótlás aulájában lévő térfelület felújítása (vezetékcsereivel)	8 500	0	0	8 500	0	0	0	0
3. Fentelte Klubház								
3.1. kármér felújítása	200	0	0	200	0	0	0	0
3.2. Iskolajárat javítása	600	0	0	600	0	0	0	0
József Attila Könyvtár	700	0	0	700	700	0	0	700
1. József Attila Könyvtár felújítási feladatai	0	0	0	0	700	0	0	700
2. Bejárati rámpa építése	700	0	0	700	0	0	0	0
Egészségmegőrzési Központ	1 200	0	0	1 200	801	0	0	801
1. Egészségmegőrzési Központ felújítási feladatai	0	0	0	0	801	0	0	801
2. Eresztacsatorna javítás, lefolyó csere, vakolatjavítás	400	0	0	400	0	0	0	0
3. Nyugati oldal radiátorok cseréje	400	0	0	400	0	0	0	0
4. Védőnői szolgálat udvarán lévő tárolóépület bontása	400	0	0	400	0	0	0	0
Intercisa Múzeum	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000
1. Intercisa Múzeum felújítási feladatai	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000
Intézményi felújítások mindösszesen	263 641	0	0	263 641	87 352	0	0	87 352
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Dunavárosi Óvoda	0	0	0	0	68 623	0	0	68 623
1. Aprók Háza - Egység - Tomaszobák parkettájának felújítása	0	0	0	0	628	0	0	628
2. Csillagvár Egység - Teraszok homlokzati vakolat javítása és ártóanyagok eltávolítása	0	0	0	0	559	0	0	559
3. Margareta Egység - Szennyvízvezeték részleges felújítási munkái	0	0	0	0	623	0	0	623
4. Római városrész egység - emeleti vízvezeték részleges felújítása	0	0	0	0	1 430	0	0	1 430
5. Bóbita egység - környéki szennyvíz alapvezeték csere	0	0	0	0	885	0	0	885
6. Csillagvár egység - pince szennyvíz alapvezeték csere	0	0	0	0	1 269	0	0	1 269
7. Almavirág egység - kertész ház felújítása	0	0	0	0	250	0	0	250
8. Naposvár Egység - esővízvezeték felújítása	0	0	0	0	110	0	0	110
9. Aprók Háza Egység - járda építése	0	0	0	0	805	0	0	805
10. Szivárvány Egység - padozat felújítása	0	0	0	0	808	0	0	808
11. Zalka Máté utcai Egység - Ablakok cseréje	0	0	0	0	8 197	0	0	8 197

Önkormányzat		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
Felújítások		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami/Állami gazdálkodási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami/Állami gazdálkodási feladatok	Összesen
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
12	Csillagvár Egység - Ablakok cseréje				0	6 000	0	0	6 000
13	Kincskereső Egység - Ablakok cseréje				0	2 687	0	0	2 687
14	Duna-parti Egység - Ablakcseréje folytatása				0	7 404	0	0	7 404
15	Aprók Háza Egység - Bejárati száltagó lambérió, PVC csere				0	10 391	0	0	10 391
16	Bóbita Egység - ablak, ajtó csere				0	5 328	0	0	5 328
17	Aranyalma Egység - tető, támla, karlós felújítása				0	626	0	0	626
18	Margareta Egység - homlokzati felújítás				0	17 657	0	0	17 657
19	Duna-parti Egység - A-B-C pavilon lépcső felújítás				0	530	0	0	530
20	Bóbita Egység - kerítés felújítás				0	858	0	0	858
21	Napsugár Egység - kerítés felújítás				0	966	0	0	966
	Bőrcsodák Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Zengő-Bongó Egység - padozat felújítás				0	1 302	0	0	1 302
2	Liszt Ferenc Kert Egység - padozat felújítása				0	945	0	0	945
3	Naptartó Egység - torószervezetből szerkezet				0	357	0	0	357
	Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai	203 641	0	0	203 641	685	0	0	685
1	KEOP-4.5.2/11-2012-0056 pályázat kiadásai	203 641	0	0	203 641	0	0	0	0
2	Duna soron épületi felújítás				0	686	0	0	686
	Ütőkeresés Segítő Szolgálat	0	0	0	0	97	0	0	97
1	Tető hőszigetelt lemez szigetelése				0	97	0	0	97
	Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	0	0	0	0	0	0	0
	József Attila Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egészségmegőrzési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
	Interclima Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gazdasági Ellátó Szervezet	0	0	0	0	16 646	0	0	16 646
1	Dózsa György Általános Iskola - Tornaterem-esővízvezetékek felújítási munkálatai				0	127	0	0	127
2	Gárdonyi Géza Általános Iskola - Konyha épületben részleges tetőszigetelési munkák				0	1 706	0	0	1 706
3	Dózsa György, Szilágyi Erzsébet, Móricz Zsigmond Általános iskolák - villámvédelmi rendszer felújítási munkálatai				0	1 746	0	0	1 746
4	Arany János Általános Iskola - akadálymentes rámpa kialakítása				0	2 932	0	0	2 932
5	Móra Ferenc Általános Iskola - fürdőhelyiség kialakítása				0	1 160	0	0	1 160
6	Sándor Frigyes Zeneiskola - parkettafelújítás				0	1 410	0	0	1 410
7	Arany János Általános Iskola - lépcsőfelújítás				0	366	0	0	366
8	Arany János Általános Iskola - radiátor csere				0	0	0	0	0
9	Vasvári Pál Általános Iskola - tanterem padozat, parketta felújítás				0	1 397	0	0	1 397
10	Széchenyi István Gimnázium - tanterem, előadó konyha padozat felújítása				0	4 388	0	0	4 388
11	Széchenyi István Gimnázium - tornaterem felújítás				0	166	0	0	166
12	Dózsa György Általános Iskola - kerítés felújítása				0	1 249	0	0	1 249

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi adósságszolgálati és egyéb felhalmozási kiadásai

adatok E Ft-ban

Rovat szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatellátá s	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátá s	Önként vállalt feladatok	Államigazga tási feladatok	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
K3	Dologi kiadás	451 251	0	0	451 251	370 882	0	0	370 882
K33	Szolgáltatások kiadásai	36 000	0	0	36 000	4 362	0	0	4 362
K307	Egyéb szolgáltatások	36 000	0	0	36 000	4 362	0	0	4 362
	Készletbeviteli felhasználás pénzürgalmi jutaléka (Erste Bank Zrt.)	1 000			1 000	1 000			1 000
	Marketing díj (K&H Bank Zrt.)	15 000			15 000				0
	Készletdíj (K&H Bank Zrt.)	20 000			20 000	3 362			3 362
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	415 251	0	0	415 251	366 520	0	0	366 520
K353	Kamatkiadások	412 520	0	0	412 520	366 520	0	0	366 520
	Felhalmozási célú hitel kamata (OTP Bank Nyrt.)	42			42	42			42
	Kamatcsere ügylet részleges lezárása miatti fizetési kötelezettség (Erste Bank Zrt.)	366 478			366 478	366 478			366 478
	Felhalmozási célú kölcsön kamata (K&H Bank Zrt.)	38 000			38 000				0
	Működési célú kölcsön kamata (K&H Bank Zrt.)	8 000			8 000				0
K355	Egyéb dologi kiadások	2 731	0	0	2 731	0	0	0	0
	Adósságszolgálatok miatti fizetési kötelezettség (Erste Bank Zrt.)	2 731			2 731				0
K6	Beruházások	0	20 000	0	20 000	69 000	694 000	0	663 000
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	69 000	274 000	0	343 000
	Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. üzlet rész megszerzése				0	9 000	0		9 000
	Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. üzlet rész megszerzés felkötött része				0	60 000	0		60 000
	Dunamenti Kft. üzlet rész vásárlása				0	0	274 000		274 000
K68	Megújuló részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	20 000	0	20 000	0	320 000	0	320 000
	Dunaújvárosi Főiskola - Dunaújvárosi Képzésközpont Alakulása		20 000		20 000		220 000		220 000
	Dunamenti Kft. üzlet rész vásárlása				0				0
	DVG Zrt. alapítási emelés				0		100 000		100 000
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	55 735	337 269	0	393 004	331	352 462	0	352 793
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	131	4 782	0	4 913
	Szent Pál-telep Körház CT készülék megvásárlásának támogatása				0		4 782		4 782
	Dunaújvárosi Övcsa-utókat fejlesztés támogatása				0	131			131
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	337 269	0	337 269	0	276 989	0	276 989
	Munkáltatási támogatás (törlesztő részletek visszaforgatása)		5 000		5 000		5 000		5 000
	Munkáltatási támogatás (2013.12.31. el. számla E)		6 489		6 489		6 489		6 489
	Társasházak - felújítási támogatás (törlesztő részletek visszaforgatása)		2 500		2 500		2 500		2 500
	Dunaújvárosi Főiskola Vízleltető Egyesület		194 280		194 280		0		0
	Dunaújvárosi Főiskola - Dunaújvárosi Képzésközpont Alakulása		130 000		130 000		130 000		130 000
	DVG Zrt. tagi kölcsön nyújtása webpi vásárlásához				0		19 000		19 000
	DVG Zrt. részére kölcsön nyújtás a DUNANETT Kft. üzlet rész megvásárlásához				0		115 000		115 000
	DPASE Kft. - kölcsönnyújtás				0				0
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	55 735	0	0	55 735	200	70 691	0	70 891
	OVN Zrt. támogatása				0				0
	Pálhalma Agropacéllal Sportegyesület részére pályázati önrész biztosítása	55 735			55 735		55 735		55 735
	Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Kézfelvitvány - Munka felújítása				0		986		986
	Pálhalma Agropacéllal Sportegyesület részére támogatás biztosítása (kormányzati gép beszerzése (10 000 e Ft) és utazás, gép szállítás költsége (8 000 e Ft))				0		0		0
	Görög Katolikus Egyház főszékfoglalás támogatása				0		650		650
	ÖVI-FOCI Képzésközpont Alapítvány részére támogatás nyújtása (működési-működési célú pályák kérekeztetése)				0		5 700		5 700
	Penta Rádió Reklám és Műsorkezelő Kft. támogatása				0		7 620		7 620
	Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség célkitűzések készítése, versenysorozatok támogatása				0	200			200

18 Az 1/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet 3.§ (12) bekezdésével megállapított 7.c melléklet

Kiemelt előirányzat/rovat megnevezése		Credeti előirányzat				Módosított előirányzat			
Rovat szám	Kiadási jogcím	Kötelező feladatainak	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatainak	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
K9	Finanszírozási kiadások	9 094	0	0	9 094	9 094	0	0	9 094
K911	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	9 094	0	0	9 094	9 094	0	0	9 094
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	9 094	0	0	9 094	9 094	0	0	9 094
	Felhatalozási célú hitel törlesztése (OTP Bank Nyrt.)	9 094	0	0	9 094	9 094	0	0	9 094
	Intézmények	0	0	0	0	0	612	0	612
	Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	0	0	0	0	612	0	612
K82	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	612	0	612
	Felhatalozási célú bevételei elengedése (kompenzáció)	0	0	0	0	0	612	0	612
MINDÖSSZESEN		9 094	0	0	9 094	9 094	612	0	9 706

Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat által fenntartott intézmények 2014. évi finanszírozási adatai

A/cim száma	Költségvetési szerv megnevezése kiemelt aldirányzat száma, neve	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kütelmező feladat ellátása	Önként vállalt feladatok	Államháztartá- si feladatok	Összesen	Kütelmező feladat ellátása	Önként vállalt feladatok	Államháztar- tási feladatok	Összesen
1	Polgármesteri Hivatal	1 041 770	0 281	225 056	1 273 107	1 151 622	0	0	1 151 622
	Működési célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	1 041 770	0 281	225 056	1 273 107	1 119 545			1 119 545
	ebből: 2013. évi szállítói állomány finanszírozása	21 198			21 198	21 198			21 198
	Felhatalozási célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)				0	39 077			39 077
2	Dunaújvárosi Óvoda	1 056 633	0	0	1 056 633	1 136 806	0	0	1 136 806
	Működési célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	1 056 633			1 056 633	1 066 935			1 066 935
	ebből: 2013. évi szállítói állomány finanszírozása	38 046			38 046	38 046			38 046
	Felhatalozási célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)				0	72 873			72 873
3	Békecsanak Igazgatósága Dunaújváros	335 550	0	0	335 550	364 660	0	0	364 660
	Működési célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	335 550			335 550	362 908			362 908
	ebből: 2013. évi szállítói állomány finanszírozása	23 223			23 223	23 223			23 223
	Felhatalozási célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)				0	1 754			1 754
4	Egyesített Szociális Intézmény és Árszék-házi Szent Erzsébet Idősek Otthontja	453 022	3 598	0	456 620	481 625	3 598	0	485 123
	Működési célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	453 022	3 598	0	456 620	480 840	3 598		484 438
	ebből: 2013. évi szállítói állomány finanszírozása				0				0
	Felhatalozási célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)				0	685			685
5	Ünkorsós Segítő Szolgálat	210 956	0	0	210 956	223 402	0	0	223 402
	Működési célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	210 956			210 956	217 387			217 387
	ebből: 2013. évi szállítói állomány finanszírozása	6 474			6 474	6 474			6 474
	Felhatalozási célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	0			0	6 015			6 015
6	Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	183 410	0	0	183 410	185 313	0	0	185 313
	Működési célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	183 410			183 410	179 313			179 313
	ebből: 2013. évi szállítói állomány finanszírozása	3 340			3 340	3 340			3 340
	Felhatalozási célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	0			0	6 000			6 000
7	József Attila Könyvtár	91 072	0	0	91 072	95 237	0	0	95 237
	Működési célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	91 072			91 072	93 987			93 987
	ebből: 2013. évi szállítói állomány finanszírozása	6 200			6 200	6 200			6 200
	Felhatalozási célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	1 000			1 000	1 250			1 250
8	Egészségmegőrzési Központ	40 554	0	0	40 554	50 764	0	0	50 764
	Működési célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	40 554			40 554	49 764			49 764
	ebből: 2013. évi szállítói állomány finanszírozása	0			0				0
	Felhatalozási célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	0			0	1 000			1 000
9	Interviss Múzeum	50 083	0	0	50 083	50 867	0	0	50 867
	Működési célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	49 083			49 083	49 027			49 027
	ebből: 2013. évi szállítói állomány finanszírozása	1 776			1 776	1 776			1 776
	Felhatalozási célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	1 000			1 000	2 640			2 640
10	Gazdasági Ellátó Szervezet	846 509	0	0	846 509	878 099	0	0	878 099
	Működési célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	843 009			843 009	852 823			852 823
	ebből: 2013. évi szállítói állomány finanszírozása	102 111			102 111	102 111			102 111
	Felhatalozási célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	3 500			3 500	23 276			23 276
	Összesen	4 309 562	9 879	225 056	4 544 497	4 818 285	3 598	0	4 821 883
	Működési célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	4 304 062	9 879	225 056	4 538 997	4 470 526	3 598		4 474 123
	ebből: 2013. évi szállítói állomány finanszírozása	202 368			202 368	202 368			202 368
	Felhatalozási célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	5 500			5 500	147 770			147 770

¹³ Az 1/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet 3.§ (13) bekezdésével megállapított 8. melléklet

9. melléklet a 22./2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásból
2014. január 1-jén fennálló nyitó állomány adatai és a 2014-2017. évekre vonatkozóan az adósságot keletkeztető
ügyleteiből keletkező fizetési kötelezettség összege
valamint a tárgyévek saját bevételeinek összege

adatok E Ft-ban

Pénzintézet, kölcshoz nyújtó szervezet megnevezése	Hitel-, kölcsönfelvétel, kötvénykibocsátás célja	Nyitó állomány	Kötelezettség				
			2014. jan 1.	2014. év**	2015. év	2016. év	2017. év
OTP Bank Nyrt.	Felhalmozási célú hitel		9 094	9 094	0	0	0
Erste Bank Zrt.*	Felhalmozási kötvénykibocsátás célú		2 796 334	0	0	0	0
K&H Bank Zrt.*	Felhalmozási kötvénykibocsátás célú		1 920 843	0	0	0	0
K&H Bank Zrt.*	Működési kötvénykibocsátás célú		601 715	0	0	0	0
Összesen:			5 327 986	9 094	0	0	0

*2013.december 31-ei MNB árfolyamon számított érték (296,91 HUF/EUR).

** A 2013.évi CCXXX. Törvény (Költségvetési törvény) alapján a települési önkormányzatok adósságállományát az állam átvállalja. Az önkormányzatnak csak a törlesztési célú támogatással érintett adósságelemet kell terveznie a 2014. évi költségvetésben.

Önkormányzat saját bevételei	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
Helyi adók	4 438 110	4 571 243	4 708 380	4 802 548
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	776 605	190 910	195 108	197 991
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	558 000	300 000	300 000	300 000
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
Bírság-, pótlék-, díjbevétel	93 500	93 500	93 500	93 500
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
Önkormányzat saját bevételei összesen:	5 866 215	5 155 653	5 296 988	5 394 039

Dunaújváros, 2014. február 20.

Készítette: Bucsei Béláné

10. melléklet a 3/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez ²⁰

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi Európai Unió forrásból megvalósuló pályázati bevételei és kiadásai

adatok E Ft-ban

1. INTERREG IV/B Dahar „Dunai belvízi kikötők fejlesztése”					
Bevételek eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Kiadások eredeti előirányzat		Módosított előirányzat
Beérkezett támogatás	44 447	123 507	Működési kiadások	45 893	155 631
Ebből: EU-s forrás:	44 447	123 507	Személyi juttatások		27 030
Társfinanszírozás:		0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6 968
Önrész összege:	1 446	37 448	Dologi kiadások	45 893	60 060
			Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
			Egyéb működési kiadások		61 573
			Felhalmozási kiadások	0	5 324
Bevételek összesen:	45 893	160 955	Beruházás		5 324
			Felújítás		0
			Egyéb felhalmozási kiadások		0
			Kiadások összesen:	45 893	160 955
2. IVS Belváros KDOP-3.1.1/D1-12-k-2012-0001					
Bevételek eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Kiadások eredeti előirányzat		Módosított előirányzat
Beérkezett támogatás	31 390	1 484 857	Működési kiadások	30 000	345 980
Ebből: EU-s forrás:	31 390	1 484 857	Személyi juttatások		0
Társfinanszírozás:		0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
Önrész összege (7.a melléklet)	55 000	52 851	Dologi kiadások	30 000	345 980
			Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
			Egyéb működési kiadások		0
			Felhalmozási kiadások	56 390	1 191 728
Bevételek összesen:	86 390	1 537 708	Beruházás	56 390	1 191 728
			Felújítás		0
			Egyéb felhalmozási kiadások		0
			Kiadások összesen:	86 390	1 537 708
3. IVS Római Városrész					
Bevételek eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Kiadások eredeti előirányzat		Módosított előirányzat
Beérkezett támogatás	17 415	1 133 364	Működési kiadások	0	42 415
Ebből: EU-s forrás:	17 415	1 133 364	Személyi juttatások		0
Társfinanszírozás:		0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
Önrész összege (7.a melléklet)	25 000	21 649	Dologi kiadások		42 415
			Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
			Egyéb működési kiadások		0
			Felhalmozási kiadások	42 415	1 112 598
Bevételek összesen:	42 415	1 155 013	Beruházás	42 415	1 112 598
			Felújítás		0
			Egyéb felhalmozási kiadások		0
			Kiadások összesen:	42 415	1 155 013

²⁰ Az 1/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet 3.§ (14) bekezdésével megállapított 10. melléklet

4. INTERREG IV/C WF „A folyami vizek menti települések fejlesztéséért”					
Bevételek eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Kiadások eredeti előirányzat		Módosított előirányzat
Beérkezett támogatás	17 018	17 018	Működési kiadások	17 018	17 018
Ebből: EU-s forrás:	17 018	17 018	Személyi juttatások		0
Társfinanszírozás:		0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
Önrész összege:	0	0	Dologi kiadások	17 018	16 922
			Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
			Egyéb működési kiadások		96
			Felhalmozási kiadások	0	0
Bevételek összesen:	17 018	17 018	Beruházás	0	0
			Felújítás		0
			Egyéb felhalmozási kiadások		0
			Kiadások összesen:	17 018	17 018
5. KEOP-7.1.0/11-2011 „Kucis-Racalmás-Dunaújváros közös szennyvízelvezetése és tisztítása”					
Bevételek eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Kiadások eredeti előirányzat		Módosított előirányzat
Beérkezett támogatás	0	0	Működési kiadások	0	0
Ebből: EU-s forrás:		0	Személyi juttatások		0
Társfinanszírozás:		0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
Önrész összege (7. a melléklet)	73 012	70 012	Dologi kiadások		0
			Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
			Egyéb működési kiadások		0
			Felhalmozási kiadások	73 012	70 012
Bevételek összesen:	73 012	70 012	Beruházás	73 012	70 012
			Felújítás		0
			Egyéb felhalmozási kiadások		0
			Kiadások összesen:	73 012	70 012
6. KDOP-2009-4.1.1/C „Kőtár alatti partfaiszakasz védelme, meglévő védművel való összehangolása” projekt II. ütem					
Bevételek eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Kiadások eredeti előirányzat		Módosított előirányzat
Beérkezett támogatás	0	0	Működési kiadások	0	1 118
Ebből: EU-s forrás:		0	Személyi juttatások		0
Társfinanszírozás:		0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
Önrész összege (7. a melléklet)	1 118	1 118	Dologi kiadások		1 118
			Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
			Egyéb működési kiadások		0
			Felhalmozási kiadások	1 118	0
Bevételek összesen:	1 118	1 118	Beruházás	1 118	0
			Felújítás		0
			Egyéb felhalmozási kiadások		0
			Kiadások összesen:	1 118	1 118

7. KDOP-2010-4.1.1./C „Táborállás területén lévő mozgásveszélyes partfalak stabilizálásának biztosítása”					
Bevételek eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Kiadások eredeti előirányzat		Módosított előirányzat
Beérkezett támogatás	3 984	8 215	Működési kiadások	2 500	7 008
Ebből: EU-s forrás:	3 984	8 215	Személyi juttatások		2 765
Társfinanszírozás:		0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		672
Önrész összege (7.a melléklet)	25 905	25 905	Dologi kiadások	2 500	3 571
			Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
			Egyéb működési kiadások		0
			Felhalmozási kiadások	27 389	27 712
Bevételek összesen:	29 889	34 120	Beruházás	27 389	27 712
			Felújítás		0
			Egyéb felhalmozási kiadások		0
			Kiadások összesen:	29 889	34 120
8. KEOP-2012-5.5.0/B „Városháza új köntösben”					
Bevételek eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Kiadások eredeti előirányzat		Módosított előirányzat
Beérkezett támogatás	0	0	Működési kiadások	0	0
Ebből: EU-s forrás:		0	Személyi juttatások		0
Társfinanszírozás:		0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
Önrész összege:	0	3 810	Dologi kiadások	0	0
			Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
			Egyéb működési kiadások		0
			Felhalmozási kiadások	0	3 810
Bevételek összesen:	0	3 810	Beruházás		3 810
			Felújítás		0
			Egyéb felhalmozási kiadások		0
			Kiadások összesen:	0	3 810
9. KEOP-2012-5.5.0/A „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása”					
Bevételek eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Kiadások eredeti előirányzat		Módosított előirányzat
Beérkezett támogatás	0	250 221	Működési kiadások	0	20 417
Ebből: EU-s forrás:		250 221	Személyi juttatások		2 138
Társfinanszírozás:		0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		519
Önrész összege:	0	0	Dologi kiadások	0	17 760
			Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
			Egyéb működési kiadások		0
			Felhalmozási kiadások	0	229 804
Bevételek összesen:	0	250 221	Beruházás		229 804
			Felújítás		0
			Egyéb felhalmozási kiadások		0
			Kiadások összesen:	0	250 221

10. Támo-5.2.5. Integrált Drogprevenció pályázat					
Bevételek eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Kiadások eredeti előirányzat	
Beérkezett támogatás	6 577	28 251	Működési kiadások	6 577	34 012
Ebből: EU-s forrás:	6 577	28 251	Személyi juttatások		7 036
Társfinanszírozás:		0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 731
Önrész összege:	0	5 761	Dologi kiadások	6 577	25 245
			Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
			Egyéb működési kiadások		0
Bevételek összesen:	6 577	34 012	Felhalmozási kiadások	0	0
			Beruházás	0	0
			Felújítás		0
			Egyéb felhalmozási kiadások		0
			Kiadások összesen:	6 577	34 012
11. TÁMOP-5.4.9 Modellprogram a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások funkcionális összekapcsolására					
Bevételek eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Kiadások eredeti előirányzat	
Beérkezett támogatás	3 167	25 238	Működési kiadások	3 222	32 075
Ebből: EU-s forrás:	3 167	25 238	Személyi juttatások	3 167	8 750
Társfinanszírozás:		0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 229
Önrész összege:	55	6 837	Dologi kiadások	55	21 096
			Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
			Egyéb működési kiadások		0
Bevételek összesen:	3 222	32 075	Felhalmozási kiadások	0	0
			Beruházás	0	0
			Felújítás		0
			Egyéb felhalmozási kiadások		0
			Kiadások összesen:	3 222	32 075
12. ÁROP 1.A.5-2013-0090 Szervezettefejlesztési projekt					
Bevételek eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Kiadások eredeti előirányzat	
Beérkezett támogatás	10 000	39 998	Működési kiadások	38 055	36 478
Ebből: EU-s forrás:	10 000	39 998	Személyi juttatások	22 091	5 438
Társfinanszírozás:		0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 964	1 321
Önrész összege (6.b melléklet 5. cím)	28 055	0	Dologi kiadások	10 000	29 717
			Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
			Egyéb működési kiadások		0
Bevételek összesen:	38 055	39 998	Felhalmozási kiadások	0	3 522
			Beruházás	0	3 522
			Felújítás		0
			Egyéb felhalmozási kiadások		0
			Kiadások összesen:	38 055	39 998

13. ITS projekt					
Bevételek eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Kiadások eredeti előirányzat		Módosított előirányzat
Beérkezett támogatás	1 119	30 512	Működési kiadások	0	4 050
Ebből: EU-s forrás:	1 119	30 512	Személyi juttatások		0
Társfinanszírozás:		0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
Önrész összege:	5 000	9 484	Dologi kiadások		4 050
			Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
			Egyéb működési kiadások		0
			Felhalmozási kiadások	6 119	35 946
Bevételek összesen:	6 119	39 996	Beruházás	6 119	35 946
			Felújítás		0
			Egyéb felhalmozási kiadások		0
			Kiadások összesen:	6 119	39 996
14. TÁMOP-1.1.1. Rehabilitációs kártyával foglalkoztatottak					
Bevételek eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Kiadások eredeti előirányzat		Módosított előirányzat
Beérkezett támogatás	0	51	Működési kiadások	0	1 024
Ebből: EU-s forrás:		51	Személyi juttatások		1 024
Társfinanszírozás:		0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
Önrész összege:		973	Dologi kiadások		0
			Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
			Egyéb működési kiadások		0
			Felhalmozási kiadások	0	0
Bevételek összesen:	0	1 024	Beruházás		0
			Felújítás		0
			Egyéb felhalmozási kiadások		0
			Kiadások összesen:	0	1 024
Mindösszesen					
Bevételek eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Kiadások eredeti előirányzat		Módosított előirányzat
Beérkezett támogatás	135 117	3 141 232	Működési kiadások	143 285	697 224
Ebből: EU-s forrás:	135 117	3 141 232	Személyi juttatások	25 258	54 181
Társfinanszírozás:	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 964	13 440
Önrész összege:	214 591	235 848	Dologi kiadások	112 043	567 934
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			Egyéb működési kiadások	0	61 669
			Felhalmozási kiadások	206 443	2 679 856
Bevételek összesen:	349 708	3 377 080	Beruházás	206 443	2 679 856
			Felújítás	0	0
			Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
			Kiadások összesen:	349 708	3 377 080

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásai

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK		adatok Ft-ban
	Eredeti előirányzat	
1. Adóalap-csökkentő tételek igénybevétele miatti adókiegészítés		27 290 000
Jogcímei:		
- 2,5 millió Ft adóalap alatti vállalkozások adómentessége		27 000 000
- Mozgáskorlátozottak garázs építményadó utáni mentessége		290 000
2. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és egyéb helyiségek hasznosításából származó bevételeiről történő lemondás		
2.1. - bérleti díj elengedéséből származó bevételkiegészítés összesen:		39 009 106
- Dunamenti Regionális Népfőiskola által használt ingatlanrész (Dunaújváros, Jókai u. 19.) bérleti díja		4 648 633
- Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete (Városháza tér 1.)		1 250 850
- Polgári Védelem (Október 23. tér garázs)		169 600
- Magyar Méhészek Egyesülete Dunaújvárosi Szervezete (Fáy A. u. 2. pince)		726 220
- ÁNTSZ Közép-dunántúli Regionális Intézete (Városháza tér 1.)		5 270 474
- Pentele Katolikus Caritas Alapítvány (Körműves u. 11. pince)		254 400
- Kistérségi Turisztikai Közhasznú Non-Profit Kft.		
- Vasmű út 10/A.		2 326 581
- Városháza tér 1.		426 289
- Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Városháza tér 1.)		1 856 712
- Fejér Megyei Állategészségügyi Állomás (Városháza tér 1.)		800 544
- Violin Non-Profit Kft. (Jókai u. 19.)		1 345 252
- Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság		
(Martínovics u. 26.)		579 850
(Gábor Á. u. 2/A.)		371 104
(Szabadság u. 32.)		423 478
(Eszperantó u. 1.)		827 760
- Intercisa Rádióklub (Városháza tér 1. X.)		175 119
- DSTV (Derkovits u. 6.)		0
- Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány (Lilla köz 1.)		2 576 751
- Pentelei Molnár János Szakiskola (MŰ-HELY Liceum) (Magyar út 49.)		9 777 809
- Nemzetiségi önkormányzatok		5 102 680
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat (Római krt. 38/B.)		
Horvát Kisebbségi Önkormányzat		
Szerb Kisebbségi Önkormányzat		
- piaci árnál alacsonyabb bérleti díj megállapítása miatti bevételkiegészítés		
2.2. összesen:		0
2.3. - használati díjfizetés elengedése miatti bevételkiegészítés		0
2.4. - piaci árnál alacsonyabb vételár megállapítása miatti bevételkiegészítés		0
Munkáltatói támogatás kedvezmény		
Helyi támogatás kedvezmény		
A törvényi feltételek szerint biztosított ingyenes vagy kedvezményes étkeztetésben résztvevő gyermekek kedvezményén túl nyújtott támogatás		
3. összege:		3 300 000
Közvetett támogatások okozta bevételkiegészítés összesen:		69 599 106

Dunaújváros, 2014. február 20.
Készítette: Erdei Sándorné

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi összesített költségvetésének többéves kihatással járó feladatai

Sor-szám	Kedvezményezett/szerződő fél megnevezése	Kötelezettség fajtája/jellege	Kötelezettség kezdete	Kötelezettség lejárata	adatok E Ft-ban Kötelezettség összege		
					2015. évi számított	2016. évi számított	2017. évi számított
1.	Internet Dunaújváros Kft.	szolgáltatási sz.	2002.07.01.	határozatlan idejű	***	***	***
2.	Kiméra Plusz Kft.	vállalkozási sz.	2006.03.30.	határozatlan idejű	*	*	*
3.	Computrend Kft.	szállítási sz.	2007.10.25.	határozatlan idejű	*	*	*
4.	Computrend Kft.	szolgáltatási sz.	2007.10.25.	határozatlan idejű	2 255,52	2 255,52	2 255,52
5.	Det Norske Veritas Magyarország Kft.	tanúsítási sz.	2008.11.24.	határozatlan idejű	***	***	***
6.	Abacus Számítástechnikai Bt.	átalánydíjas sz.	2010.01.06.	határozatlan idejű	***	***	***
7.	Globomax Elektronikai Kft.	vállalkozási sz.	2010.02.01.	2015.02.26.	***	***	***
8.	Globomax Elektronikai Kft.	vállalkozási sz.	2011.06.21.	határozatlan idejű	*	*	*
9.	Komunádata Számítástechnikai Fejl. és Szolgáltató Kft.	karbantartási sz.	2012.03.12.	határozatlan idejű	***	***	***
10.	Magó Software Kft.	vállalkozási sz.	2012.07.10.	határozatlan idejű	*	*	*
11.	Dunaújvárosi Főiskola	bérelti sz.	2006.07.01.	2026.07.01.	22 860	22860	22860
12.	Caminus Zrt.	vállalkozási és bérelti keretsz.	2004.07.08.	2014.08.01.	***	***	***
13.	Dunaújvárosi Főiskola	bérelti sz.	2006.07.15.	2026.07.15.	19 050	19050	19050
14.	Soltform Bt.	karbantartási sz.	2007.03.01.	határozatlan idejű	***	***	***
15.	KMN-Audit Számviteli Szolgáltató Kft.	megbízási sz.	2008.04.04.	határozatlan idejű	3 048	3048	3048
16.	DVG Zrt.	megbízási sz.	2008.11.25.	határozatlan idejű	***	***	***
17.	DVG Zrt.	szolgáltatási sz.	2010.11.26.	határozatlan idejű	***	***	***
18.	DVG Zrt.	szolgáltatási sz.	2010.12.07.	határozatlan idejű	***	***	***
19.	JTT-Pro Kft.	szolgáltatási sz.	2010.12.10.	határozatlan idejű	*	*	*
20.	Dunaújvárosi Főiskola	megállapodás	2011.01.15.	2015.12.15.	22 637,1	***	***
21.	DVG Zrt.	üzemeltetési sz.	2011.02.14.	2015.12.31.	***	***	***
22.	Tridev Projektmenedzsment Kft.	vállalkozási sz.	2011.08.15.	2014.03.31.	***	***	***
23.	DVG Zrt.	vállalkozási sz.	2011.12.15.	határozatlan idejű	***	***	***
24.	Dunaújvárosi Főiskola	megállapodás	2011.12.27.	2014.08.01.	***	***	***
25.	Dr. Vántus Judit	megbízási sz.	2012.04.24.	határozatlan idejű	1 200	1200	1200
26.	DVG Zrt.	szolgáltatási sz.	2012.10.01.	határozatlan idejű	930	930	930
27.	Mol Nyrt.	szolgáltatási sz.	1999.12.02.	határozatlan idejű	*	*	*
28.	Vilati-Sbh Fergalomtechnika Kft.	vállalkozási sz.	2000.04.18.	határozatlan idejű	*	*	*
29.	DVG Zrt.	vállalkozási sz.	2002.01.01.	határozatlan idejű	***	***	***
30.	Alba-Volán Zrt.	szolgáltatási sz.	2002.09.26.	határozatlan idejű	***	***	***
31.	DVCSH Kft.	szolgáltatási sz.	2003.01.02.	2023.06.30.	***	***	***
32.	E-on Zrt.	közüzem sz.	2004.07.01.	határozatlan idejű	***	***	***
33.	Dunanett Kft.	vállalkozási sz.	2004.10.01.	határozatlan idejű	*	*	*
34.	Pannon Lapok Társasági Kiadói Kft.	megbízási sz.	2005.01.03.	határozatlan idejű	***	***	***
35.	Andakiss Kft.	karbantartási sz.	2005.01.24.	határozatlan idejű	***	***	***

12. melléklet a 2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Kedvezményezett/szerződő fél megnevezése	Kötelezettség fajtája/jellege	Kötelezettség kezdete	Kötelezettség lejárata	Kötelezettség összege		
					2015. évi számított	2016. évi számított	2017. évi számított
36.	Mikrolift Kft.	vállalkozási sz.	2006.01.01.	határozatlan idejű	*	*	*
37.	DVG Zrt.	szolgáltatási sz.	2006.04.01.	2017.03.31.	**	**	**
38.	DVG Zrt.	üzemeltetési sz.	2006.09.26.	2023.11.30.	***	***	***
39.	DVCSH Kft.	szolgáltatási sz.	2007.04.16.	határozatlan idejű	***	***	***
40.	DVCSH Kft.	szolgáltatási sz.	2007.04.16.	határozatlan idejű	***	***	***
41.	Dunaújvárosi Főiskola	szolgáltatási sz.	2008.01.02.	2026.07.01.	***	***	***
42.	Dunaújvárosi Főiskola	szolgáltatási sz.	2008.01.02.	2026.07.01.	***	***	***
43.	DVCSH Kft.	szolgáltatási sz.	2008.03.05.	határozatlan idejű	***	***	***
44.	DVCSH Kft.	szolgáltatási sz.	2008.03.05.	határozatlan idejű	***	***	***
45.	DVCSH Kft.	szolgáltatási sz.	2008.03.05.	határozatlan idejű	***	***	***
46.	DVCSH Kft.	szolgáltatási sz.	2008.03.05.	határozatlan idejű	***	***	***
47.	Dunainform Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	vállalkozási sz.	2008.04.01.	határozatlan idejű	*	*	*
48.	Hydroproof Kft.	karbantartási sz.	2008.04.15.	határozatlan idejű	***	***	***
49.	Dunanett Kft.	vállalkozási sz.	2008.05.01.	határozatlan idejű	***	***	***
50.	T & B 2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.	vállalkozási sz.	2008.04.29.	határozatlan idejű	**	**	**
51.	Muvs biztonságtechnikai Szervíz Kft.	karbantartási sz.	2008.12.30.	határozatlan idejű	448	448	448
52.	CLH Hűtés- és Klimatechnikai Kft.	szolgáltatási sz.	2009.11.01.	határozatlan idejű	**	**	**
53.	Caminus Tűzeléstechnikai Kft.	szolgáltatási sz.	2010.01.01.	2014.12.31.			
54.	H2+M Betéti Társaság	vállalkozási sz.	2010.01.02.	határozatlan idejű	**	**	**
55.	Magyar Plastroute Kft.	vállalkozási sz.	2010.01.28.	határozatlan idejű	160	160	160
56.	Invitel Távközlési Zrt.	előfizetői sz.	2010.02.10.	határozatlan idejű	***	***	***
57.	DVCSH Kft.	szolgáltatási sz.	2010.04.09.	határozatlan idejű	***	***	***
58.	Luxon Trió Kft.	vállalkozási sz.	2010.04.24.	határozatlan idejű	**	**	**
59.	Flórián Dunaújváros Bt.	karbantartási sz.	2010.06.01.	határozatlan idejű	***	***	***
60.	Swarco Traffic Hungaria Kft.	vállalkozási sz.	2010.08.01.	határozatlan idejű	**	**	**
61.	Dunaújvárosi Vízi Társulat	üzemeltetési sz.	2010.08.31.	határozatlan idejű	609,6	609,6	609,6
62.	Allianz Hungaria Biztosító Zrt.	felelősségbiztosítás	2010.11.29.	határozatlan idejű	**	**	**
63.	E-on Zrt.	megállapodás	2011.06.16.	2016.05.30.	1 302,2	1 302,2	
64.	Invitel Távközlési Zrt.	előfizetői sz.	2011.07.06.	határozatlan idejű	***	***	***
65.	Klein Imre	megbízási sz.	2011.08.15.	határozatlan idejű	2 160	2 160	2 160
66.	Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület	vállalkozási sz.	2011.08.22.	2014.03.31.			
67.	OF Student Vállalkozásfejlesztő Iskolaszövetkezet	megbízási keretsz.	2011.02.01.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
68.	Grants Europe Consulting Kft.	megbízási keretsz.	2011.10.11.	2014.03.31.			
69.	Pimsoft Szolgáltató Kft.	vállalkozási sz.	2011.11.14.	2014.03.31.			
70.	Elit Security Kft.	vállalkozási sz.	2011.12.15.	határozatlan idejű	552	552	552

12. melléklet a 2/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Kedvezményezett/szerződő fél megnevezése	Kötelezettség fajtája/fellege	Kötelezettség kezdete	Kötelezettség lejárata	Kötelezettség összege		
					2015. évi számított	2016. évi számított	2017. évi számított
71.	E-on Zrt.	hálózathasználati sz.	2012.05.25.	határozatlan idejű	***	***	***
72.	Telenor Magyarország Zrt.	keretszerződés	2012.07.31.	határozatlan idejű	***	***	***
73.	Egészségért Egészségmegőrző Bt.	megbízási sz.	2008.01.01.	határozatlan idejű	***	***	***
74.	Septox Kft.	vállalkozási sz.	2008.04.16.	határozatlan idejű	**	**	**
75.	Fejér Megyei Önkormányzat	megállapodás	2010.01.01.	határozatlan idejű	**	**	**
76.	Jószolgálati Otthon Közalapítvány	közhasznú/ellátási sz.	2012.02.24.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
77.	International Ambulance Service Kft.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
78.	Könyáné Dr. Király Mariann	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
79.	Prevenió Egészségügyi Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
80.	Control-EÜ. Egészségügyi Szolgáltató Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
81.	Dr. Ábrám és Társa Egészségügyi Szolgáltató Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
82.	Dr. Táborosi és Társa Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
83.	Dr. Szuhai és Társa Egészségügyi Szolgáltató Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
84.	Dr. Mika Ilona	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
85.	Dr. Hornyák Edit	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
86.	Vitapent 2010 Egészségügyi és Szolgáltató Kft.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
87.	Dr. Menyhai Egészségügyi Szolgáltató Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
88.	Egészséges Életért Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
89.	ASKLEPIOS-1 Egészségügyi Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
90.	Beldoki Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
91.	Dr. Ágoston Erzsébet	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
92.	INNOCENS Egészségügyi és Szolgáltató Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
93.	Dr. Bama és Társa Egészségügyi Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
94.	Egészségért Egészségmegőrző Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
95.	AFIUM-KB Egészségmegőrző és Betegellátó Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
96.	Dr. Esztergomi Egészségügyi Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
97.	Ibolya Doktornő és Társa Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
98.	Flórián Dunaújváros Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
99.	EX JUVANTIBUS Egészségügyi Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
100.	Dr. Nagy és Társa Egészségügyi Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
101.	Dr. Kókány és Társa Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
102.	Dr. Vajda Gabriella Anna	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
103.	Dr. Andorfalvi Éva	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
104.	Dr. Lukács László	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
105.	ALEX-DENTAL Betéti Társaság	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
106.	Dr. Adusz Mária Jolanta	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****

12. melléklet a 2/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Kedvezményezett/szerződő fél megnevezése	Kötelezettség fajtája/jellege	Kötelezettség kezdete	Kötelezettség lejárata	Kötelezettség összege		
					2015. évi számított	2016. évi számított	2017. évi számított
107.	Dr. Dénes Judit	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
108.	Dr. Szappanos Fogászati Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
109.	Dr. Gátszegi Tamás	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
110.	Székely és Társa Fogorvosi Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
111.	Dr. Aládszily Mária	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
112.	Dr. Csáki és Társa Egészségügyi Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
113.	„Kática” Egészségőr Egészségügyi Szolgáltató Kft.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
114.	„REND-ELEK” Egészségügyi és Szolgáltató Kft.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
115.	MED+MAN Kft.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
116.	Dr. Varsányi és Társa Egészségügyi Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
117.	Dr. Schmidt és Társa Egészségügyi Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
118.	Helix Egészségügyi Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
119.	CSIKI-AMBRUS Egészségügyi és Szolgáltató Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
120.	Dr. Simon és Társa Egészségügyi Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
121.	Dr. Kéthelyi Ágnes Gizella	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
122.	Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ	ellátási sz.	2012.11.13.	határozatlan idejű	***	***	***
123.	Modern Művészetért Közalapítvány	megállapodás	1998.01.28.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
124.	Dunafele-Art Dunaújváros Alapítvány	együttműködési megállapodás	2000.03.24.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
125.	Dunaújvárosi Vegyeskar	együttműködési megállapodás	2000.03.24.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
126.	„A Jövő Oktatásáért” Alapítvány	megállapodás	2005.08.22.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
127.	„A Jövő Oktatásáért” Alapítvány	megállapodás	2006.02.20.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
128.	Nebuó XXI. Alapítvány	megállapodás	2006.02.27.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
129.	Logopédiai Intézet	szolgáltatási sz.	2007.03.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
130.	Humán-Pszicho 2002 Oktatási és Szolgáltató Kft.	megállapodás	2007.09.30.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
131.	Dunaújvárosi Zenei Egyesület – Monarchia Zeneművészeti Egyesület	közszolgáltatási sz.	2010.02.19.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
132.	MMK Közhatszóna Nonprofit Kft.	közművelődési megállapodás	2010.03.16.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
133.	Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola	együttműködési megállapodás	2011.01.26.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
134.	Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros	együttműködési megállapodás	2011.01.26.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
135.	DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata	együttműködési megállapodás	2011.01.26.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
136.	Dózsa György Általános Iskola	együttműködési megállapodás	2011.01.26.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
137.	Dunamenti Regionális Főiskola	együttműködési megállapodás	2011.01.26.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
138.	Egyesített Szociális Intézmény	együttműködési megállapodás	2011.01.26.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
139.	Hild József Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	együttműködési megállapodás	2011.01.26.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
140.	Modern Művészetért Közalapítvány	együttműködési megállapodás	2011.01.26.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
141.	Pannon Polgár Örség	együttműködési megállapodás	2011.01.26.	határozatlan idejű	*****	*****	*****

12. melléklet a 2/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Kedvezményezett/szerződő fél megnevezése	Kötelezettség fajtája/jellege	Kötelezettség kezdete	Kötelezettség lejárata	Kötelezettség összege		
					2015. évi számított	2016. évi számított	2017. évi számított
142.	Pentelel Molnár János Szakiskola	együttműködési megállapodás	2011.01.26.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
143.	Rudas Közgazdasági Szakközépiskola	együttműködési megállapodás	2011.01.26.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
144.	Sándor Frigyes Zeneiskola	együttműködési megállapodás	2011.01.26.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
145.	Széchenyi István Gimnázium	együttműködési megállapodás	2011.01.26.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
146.	Útkeresés Segítő Szolgálat	együttműködési megállapodás	2011.01.26.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
147.	Vasvári Pál Általános Iskola	együttműködési megállapodás	2011.01.26.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
148.	Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	együttműködési megállapodás	2011.01.26.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
149.	Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	együttműködési megállapodás	2011.02.18.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
150.	Dunaújvárosi Városgazdálkodók Alapítványa	együttműködési megállapodás	2011.02.18.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
151.	Magyar Mentőszolgálat Alapítvány	együttműködési megállapodás	2011.08.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
152.	Fejér megyei Múzeumok Igazgatósága	együttműködési megállapodás	2011.12.21.	2015.12.31.	*****		
153.	Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ	együttműködési megállapodás	2012.07.09.	2016.12.31.	*****	*****	
154.	Komunáldata Számítástechnikai Fejlesztési és Szolgáltató Kft.	karbantartási sz.	2012.12.28.	határozatlan idejű	90	90	90
155.	LGT-Net Számítástechnikai, Villamos Szolgáltató és Tanácsadó Kft.	vállalkozási sz.	2013.01.04.	határozatlan idejű	***	***	***
156.	Dunaújvárosi Kegyelet Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.	közszolgáltatási sz.	2012.07.01.	2022.06.30.	***	***	***
157.	Hunép-Uniszol Zrt.	üzemeltetési sz.	2012.08.01.	2017.07.31.	***	***	***
158.	Hunép-Uniszol Zrt.	koncessziós sz.	2013.01.01.	2018.01.01.	173 000	173000	173000
159.	Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat	megállapodás	2013.04.01.	2018.03.31.	*****	*****	*****
160.	Zalagast Kft.	vállalkozási sz.	2013.04.01.	2018.03.31.	*****	*****	*****
161.	Esz-Ker Kft.	megbízási sz.	2013.05.10.	2014.05.09.			
162.	Esz-Ker Kft.	megbízási sz.	2013.05.10.	2014.05.09.			
163.	Digital Cinema International Kft.	karbantartási sz.	2013.02.22.	határozatlan idejű	449,58	449,58	449,58
164.	International Ambulance Service Kft.	feladat-átadási sz.	2013.08.01.	2014.02.28.			
165.	DVG Zrt.	vállalkozási sz.	2013.03.27.	2014.01.31.			
166.	Bartos Imre	vállalkozási sz.	2013.05.08.	2014.03.31.			
167.	CIS Bt.	vállalkozási sz.	2013.06.01.	2014.08.31.			
168.	Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság	megállapodás	2013.06.01.	2014.04.30.			
169.	E-on Zrt.	szolgáltatási sz.	2013.06.01.	határozatlan idejű	419,1	419,1	419,1
170.	Invitel Távközlési Zrt.	előfizetői sz.	2013.06.24.	2014.06.30.			
171.	Vasmű út 41. Irodaház Kft.	helyiségbérleti sz.	2013.07.01.	2014.09.30.			
172.	Dr. Pálós István Ügyvédi Iroda	megállapodás	2013.07.15.	határozatlan idejű	5 486,4	5 486,4	5 486,4
173.	HROLAND Kft.	vállalkozási sz.	2013.08.01.	2014.10.31.			
174.	Brokhauser Péter tanácsadó	megbízási sz.	2013.08.01.	2014.08.31.			
175.	AVIQ Kft.	megbízási sz.	2013.08.01.	2014.08.31.			
176.	MicroVA Bt.	megbízási sz.	2013.08.01.	2014.08.31.			
177.	Egészségmegőrzési Központ	megbízási sz.	2013.08.01.	2014.08.31.			
178.	Dunamenti Regionális Népfőiskola Közhasznú Egy.	megbízási sz.	2013.08.01.	2014.08.31.			
179.	Echo Innovációs Műhely	megbízási sz.	2013.08.01.	2014.08.31.			
180.	Erando Biztonságtechnikai Kft.	vállalkozási sz.	2013.08.01.	2014.07.31.			
181.	dr. Fenyvesi Béla	megbízási sz.	2013.08.21.	határozatlan idejű	2 048,364	2 048,364	2 048,364

12. melléklet a 2/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Kedvezményezett/szerződő fél megnevezése	Kötelezettség fajtája/jellege	Kötelezettség kezdete	Kötelezettség lejárata	Kötelezettség összege		
					2015. évi számított	2016. évi számított	2017. évi számított
182.	Szűcsné Kiss Katalin	megbízási sz.	2013.08.21.	határozatlan idejű	768,16	768,16	768,16
183.	TOI TOI Kft.	együttműködési megállapodás	2013.09.04.	2014.12.31.			
184.	Roxin Group Kft.	vállalkozási sz.	2013.09.18.	2014.08.31.			
185.	Vil-Korr Hungaria Villamosipari Kft.	vállalkozási sz.	2013.09.26.	2014.09.25.			
186.	Szvetelsky Kft. - Vemév-Szer Kft. - Grabarics Kft. Konzorcium	vállalkozási sz.	2013.09.10.	2014.09.08.			
187.	Dóka Attila	megbízási sz.	2013.11.01.	2014.04.15.			
188.	Csizmadia Lóránt	megbízási sz.	2013.11.01.	2014.04.15.			
189.	leKÖZIG Informatikai Zrt.	vállalkozási sz.	2013.10.16.	2014.04.15.			
190.	Bognár-Nickl Gabriella	megbízási sz.	2013.10.01.	2014.08.31.			
191.	DVG Zrt.	megbízási sz.	2013.09.01.	2014.08.31.			
192.	Egészségmegőrzési Központ	megbízási sz.	2013.09.15.	2014.06.30.			
193.	Oktatási Központ Kft.	megbízási sz.	2013.09.15.	2015.06.30.	3 500		
194.	Pentafon-Penta Rádió Reklám- és Műsorkezdő, Kiadói Kft.	megbízási sz.	2013.08.01.	2015.06.30.	1 609		
195.	DVN Zrt.	megbízási sz.	2013.06.20.	2014.09.30.			
196.	Kecskeméti Városfejlesztő Kft.	megbízási sz.	2013.08.23.	2014.09.30.			
197.	EX ANTE Tanácsadó Iroda Kft.	megbízási sz.	2013.09.18.	2014.09.30.			
198.	C.S.Ó Építésziroda Kft.	vállalkozási sz.	2013.11.28.	2014.02.28.			
199.	Magyar Közigazgatásfejlesztési Zrt.	szolgáltatási sz.	2013.12.01.	2014.12.31.			
200.	Lassingleitner Fruzsina Eszter	megbízási sz.	2013.11.01.	határozatlan idejű	2 329,2	2 329,2	2 329,2
201.	Osváth Péter r. őrnagy	megbízási sz.	2010.05.01.	határozatlan idejű	960	960	960
202.	Ignáth Csaba	megbízási sz.	2011.02.01.	határozatlan idejű	360	360	360
203.	Fogtáné Béliey Katalin	megbízási sz.	2013.07.02.	határozatlan idejű	1 672,8	1 672,8	1 672,8
204.	Dr. László Borbála	megbízási sz.	2013.07.09.	határozatlan idejű	600	600	600
205.	Dr. Orbán Zsuzsanna	megbízási sz.	2013.01.01.	határozatlan idejű	600	600	600
206.	Fodor Istvánné	megbízási sz.	2011.08.15.	határozatlan idejű	708	708	708
207.	Perjési Gyula	megbízási sz.	2012.12.15.	határozatlan idejű	540	540	540
208.	Spingár László	megbízási sz.	2012.12.15.	határozatlan idejű	540	540	540
209.	Sáfrány Katalin	megbízási sz.	2012.12.15.	határozatlan idejű	540	540	540
210.	Dr. Ragó Pál	megbízási sz.	2012.12.15.	határozatlan idejű	993,6	993,6	993,6
211.	Tomsics Lászlóné	megbízási sz.	2013.01.01.	határozatlan idejű	540	540	540
212.	Tóth Tamás	megbízási sz.	2013.01.01.	határozatlan idejű	1 200	1 200	1 200
213.	Prosek Zoltán	megbízási sz.	2012.10.15.	határozatlan idejű	2 160	2 160	2 160
214.	Hosszú János	megbízási sz.	2010.12.01.	határozatlan idejű	1 200	1 200	1 200
215.	Miczl István	megbízási sz.	2011.08.15.	határozatlan idejű	240	240	240
216.	Juhász Péterné	megbízási sz.	2012.01.01.	határozatlan idejű	1 200	1 200	1 200
217.	Dunaújvárosi Főiskola	megbízási sz.	2013.09.15.	2015.06.30.	4 620		
218.	DVG Zrt.	üzemeltetési sz.	2013.10.01.	2014.05.31.			
219.	DVCSH Kft.	támogatási sz.	2013.11.25.	2014.11.25.			
220.	Dunainform Kft. - Konica-Minolta Magyarország Kft.	bérelti és üzemeltetési sz.	2013.12.20.	2016.12.19.	10 539,374	10 539,374	
221.	Márton és Társa Ügyvédi Iroda	megbízási sz.	2013.12.30.	2014.02.14.			
222.	Hunép-Uniszol Zrt.	vállalkozási sz.	2013.12.30.	2014.03.31.			
223.	Hunép-Uniszol Zrt.	vállalkozási sz.	2013.12.30.	2014.03.31.			

12. melléklet a 3/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Kedvezményezett/szerződő fél megnevezése	Kötelezettség fajtája/jellege	Kötelezettség kezdete	Kötelezettség lejárata	Kötelezettség összege		
					2015. évi számított	2016. évi számított	2017. évi számított
224.	GAP Média Kft.	szponzorációs sz.	2013.12.30.	teljesítésig			
225.	DVG Zrt.	üzemeltetési sz.	2014.01.01.	2014.02.28.			
226.	Hunép-Uniszo Zrt.	megállapodás	2014.01.01.	felhasználásig			
227.	DVG Zrt.	megbízási sz.	2014.01.01.	2014.04.30.			
228.	„Védőháló a Dunaujvárosi Díjhátralékokért” Alapítvány	támogatási sz.	2014.01.31.	2014.12.31.			
229.	Online Content Kft.	együttműködési megállapodás	2014.02.01.	határozatlan idejű	190,5	190,5	190,5
Összesen:					296 315	263 960	252 108

Jelmagyarázat:

- * havi átalánydíjas, melynek összege a szerződésben nem került rögzítésre
- ** évente korrigált összegű
- *** tényleges teljesítés alapján kiszámlázott (egységáras)
- **** szerződés teljes összege, melynek ütemezése nem ismert
- ***** a kötelezettség mértékére nincs adat, információ
- ***** évente felülvizsgált és korrigált összegű

készítette: Kónya Tibor
Dunaújváros, 2014. február 20.

Dunasújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Sorszám	Cím	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	adatok E Ft-ban Összesen
	Önkormányzatok működési támogatásai	214 828	159 174	192 650	159 570	159 170	159 174	159 565	159 175	163 466	163 870	165 332	163 518	2 019 492
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 888	5 259	5 258	5 259	5 258	5 259	5 258	5 259	5 258	5 259	7 125	5 259	67 899
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	73 193	54 895	54 895	54 895	54 894	54 895	54 894	54 896	59 192	59 192	59 192	59 194	694 227
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	116 895	88 049	88 048	88 049	88 048	88 049	88 047	88 049	88 047	88 050	88 046	88 094	1 085 471
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 505	10 337	43 816	10 337	10 336	10 337	10 336	10 337	10 336	10 337	10 338	10 337	162 687
	Működési célú központosított előirányzatok	1 347	634	633	1 030	834	634	1 030	634	633	1 032	633	634	9 508
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	1 228												1 228
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			397 500						407 500				843 055
I.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	216 056	159 174	590 150	159 570	159 170	159 174	159 565	159 175	570 966	163 870	165 332	201 573	2 663 775
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		9 136		200 000	200 000	200 000							609 136
I.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		9 136		200 000	200 000	200 000							609 136
	Vagyoni típusú adók	1 800	13 000	505 000	11 000	5 010	6 000	4 000	3 000	508 000	48 000	10 200	5 000	1 120 010
	Építványadó	1 800	13 000	505 000	11 000	5 000	6 000	4 000	3 000	508 000	48 000	10 200	5 000	1 120 000
	Megszemélyesek kommunális adója					10								10
	Térmetek és szolgáltatások adója	60 800	72 100	1 240 050	82 800	65 800	100 700	70 700	20 800	1 138 300	114 050	51 100	311 500	9 318 600
	Helyi igazgatási adó	60 000	70 000	1 200 000	70 000	65 000	100 000	70 000	20 000	1 105 000	100 000	45 000	310 000	3 200 000
	Helyi önkormányzatot megillető pépbármadó	400	2 000	40 000	12 000	500	300	400	800	38 000	14 000	5 600	1 000	115 000
	Talajterhelési díj				500									500
	Tanórzkodási után fizetett létszámforgalmi adó	400	100	50	100	300	400	300	100	300	50	500	500	3 100
	Egyéb közhatalmi bevételek	6 360	8 200	7 490	7 250	15 450	6 750	6 900	6 600	6 450	8 450	7 050	9 150	95 500
	Környezetvédelmi bírság	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	50 000
	Helyzsinai és szabálysértési bírság	260	260	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3 000
	Helyi adóhoz kapcsolódó pótlékok	700	960	1400	1280	7000	875	1050	350	2100	2100	1050	2555	21 000
	Helyi adóhoz kapcsolódó bírságok	300	240	600	3 000	3 000	375	450	150	900	900	450	1 095	9 000
	Helyi adóhoz kapcsolódó egyéb adójelölés bevételei	100	150	200	200	200	250	150	250	250	200	300	250	2 500
I.3.	Közhatalmi bevételek	68 950	91 300	1 752 500	100 850	76 260	173 450	81 600	29 900	1 654 800	170 500	68 350	325 650	4 534 110

13. melléklet a 2014. (II.21.) Önkormányzati rendelethez

Sorszám	Cím	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
1.3.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	11 300	11 300	11 300	11 300	11 300	11 300	11 300	11 300	11 300	11 300	11 300	11 584	0
	Szolgáltatások ellenértéke	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	11 584	135 864
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	2 300
	Tulajdonosi bevételek	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	0	1 179 241
	Kiszámlázott ÁFA	7 286	7 286	7 286	7 286	7 286	7 286	7 286	7 286	7 286	7 286	7 286	1 858	59 900
	Kamatbevételek	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	2 500	58 716
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	21 396	21 746	21 946	22 046	22 046	22 046	22 046	22 046	22 046	22 046	22 046	17 432	1 451 921
	Működési bevételek	21 396	21 746	21 946	22 046	22 046	22 046	22 046	22 046	22 046	22 046	22 046	17 432	1 451 921
	Immateriális javak értékesítése	0	863	863	2 863	2 863	2 863	2 863	2 863	863	863	863	670	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Részvételbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Részvételbevételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek	0	863	863	2 863	2 863	2 863	2 863	2 863	863	863	863	870	19 500
	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	1 500	53 000	0	0	140 000	0	0	0	7 828	0	101 801	304 129
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 500	53 000	0	0	140 000	0	0	0	7 828	0	101 801	304 129
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 500	53 000	0	0	140 000	0	0	0	7 828	0	101 801	304 129
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 224	1 224	1 224	1 224	1 224	1 224	1 224	1 224	1 224	1 224	1 224	176 956	190 420
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 224	1 224	1 224	1 224	1 224	1 224	1 224	1 224	1 224	1 224	1 224	176 956	190 420
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 224	1 224	1 224	1 224	1 224	1 224	1 224	1 224	1 224	1 224	1 224	176 956	190 420
	Önkormányzati bevételek összesen	307 826	284 943	2 419 663	486 553	461 563	638 757	281 512	210 322	3 442 776	361 445	252 929	824 282	9 872 591
1.6.	Polgármesteri Hivatal	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322	3 852
	Dunaújvárosi Önkormányzat	8 150	7 293	5 737	7 880	8 163	6 139	3 209	0	7 864	6 674	7 632	5 583	75 334
	Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros	1 800	2 300	2 400	2 400	2 400	2 100	1 500	400	1 080	1 500	1 540	1 200	20 120
	Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-Ház	20 797	20 792	20 798	20 796	20 797	20 797	20 796	20 797	20 796	20 796	20 796	20 799	249 561
	Szent Erzsébet Lúthosok Otthona	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	8 000
	Barátok Kamaraosztály és Művészeti Háza	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	4 000	4 000	4 000	8 000	6 486	15 800	15 500	86 586
	József Attila Könyvtár	440	440	440	440	440	440	300	300	440	440	440	440	5 000
	Egészségmegőrzési Központ	8 697	8 698	8 697	8 698	8 697	8 698	8 698	8 697	8 698	8 698	8 698	8 699	104 373
	Intercom Műzeum	130	130	130	130	130	130	100	100	130	130	130	130	1 500
	Gazdasági Ellátó Szervezet	22 092	16 204	16 204	21 954	8 407	1 610	7 610	16 220	16 454	21 504	14 704	16 404	179 277
1.8.	Önkormányzat által fenntartott intézmények működési célú bevételei	69 438	62 479	61 028	69 930	55 656	44 736	47 137	51 336	62 284	67 052	70 562	70 575	732 213

13. melléklet a 2/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Cím	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
	Polgármesteri Hivatal													0
	Dunagyűlösi Óvoda													0
	Bábolcskői József Általános Iskola													0
	Egyesített Szociális Intézmény és Általános Iskolai	23 641	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000						203 641
	Szent Erzsébet Idősek Otthona													0
	Utkezesi Segítő Szolgálat													0
	Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza													0
	József Attila Könyvtár													0
	Egészségmegőrzési Központ													0
	Intercisa Múzeum													0
	Gazdasági Ellátó Szervezet													0
19.	Önkormányzati által fenntartott intézmények felhalmozási bevételei	23 641	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	203 641
	ÖNKORMÁNYZAT FENNTARTOTT INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	93 079	92 479	91 028	99 930	85 556	74 736	77 137	51 336	62 284	87 052	70 562	70 575	935 854
I.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	400 905	377 422	2 510 711	586 483	547 219	713 493	358 649	261 556	3 505 060	428 437	323 491	394 857	10 908 445
	Városfejlesztés és -rendezés	0	1 000	4 488	27 975	20 800	5 978	800	1 848	20 300	20 080	10 300	5 060	118 609
	Városüzemeltetés	45 348	51 448	53 717	49 949	50 434	50 217	49 287	50 148	47 918	45 518	45 348	46 182	565 514
	Városüzemeltetés és vízellátás	5 200	6 000	21 240	11 450	23 600	33 100	23 600	23 683	31 048	12 150	10 254	19 722	220 947
	Környezet-építésszolgálat	38 217	26 217	22 467	15 855	17 855	20 105	23 828	21 155	14 355	22 805	31 155	27 118	283 232
	Placid, városi lovak	0	0	50	149	149	149	149	199	149	149	149	150	1 442
	Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás	124	324	5 224	1 124	1 124	1 124	124	124	1 125	2 225	3 625	125	16 392
	Közműüzemeltetés	3 505	5 541	6 484	3 916	4 116	3 517	4 516	3 514	3 539	3 634	3 589	3 589	49 514
	Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok	24 423	22 843	26 240	27 919	34 329	20 869	22 351	30 851	23 672	21 355	25 055	24 097	305 104
	Szociális és gyermekvédelmi feladatok	24 821	20 090	95 537	18 190	38 390	28 620	17 640	17 740	17 590	17 239	26 119	18 250	337 426
	Építésszolgálati feladatok	1 882	6 844	2 212	4 134	4 534	4 234	4 434	4 384	4 384	4 034	3 931	3 881	48 417
	Közműközművek	2 500	2 500	2 501	2 501	2 500	2 501	2 501	2 500	2 501	2 500	2 500	2 500	30 005
	Sport célok és feladatok	23 089	55 750	94 155	24 290	24 280	74 890	73 890	23 590	73 571	23 590	23 590	28 090	543 985
	Városüzemeltetési feladatok	34 291	46 451	36 440	33 949	35 203	45 131	18 570	13 418	10 456	16 802	11 632	12 586	312 011
	Lakás- és helyiséggazdálkodás	6 643	9 066	6 643	6 643	6 643	6 643	6 643	6 643	6 643	6 643	6 643	6 643	82 148
	Helyi közszolgáltatások	29 166	29 166	29 166	29 166	29 166	29 166	29 166	29 166	29 166	29 166	29 166	29 166	445 360
	Önkormányzati igazgatás	10 812	9 967	9 730	10 715	10 304	11 333	10 613	9 980	11 008	11 008	11 133	10 363	128 018
	Helyi közszolgáltatások és egyéb kiadásai	12 531	17 612	20 419	63 307	12 884	12 147	19 827	10 807	11 068	10 728	10 369	10 460	218 309
	Pénzügyi és finanszírozás	83	179	289	439	682	207	142	272	307	275	373	270	3 225
	Helyi közszolgáltatások	502	1 303	372	372	3 497	372	372	772	1 937	373	373	2 033	12 278
	Közműközművek	3 000	3 142	3 000	3 000	7 828	25 000	0	0	0	0	0	0	44 970
	Építési feladatok	5 210	9 000	20 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	115 210
II.1.	Önkormányzat működési célú kiadásai	270 627	328 043	518 354	381 423	337 309	362 404	314 756	259 807	318 392	259 155	265 168	266 298	3 899 736

13. melléklet a 2014. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Cím	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
	Általános tartalék	16 666	16 666	16 666	16 666	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	200 000
	Működési célú tartalék	10 276	20 000	20 000	30 000	20 000	140 000	10 000	10 000	518 000	12 000	15 000	15 000	820 276
II.2.	Működési célú tartalékok felhasználása	26 942	36 666	36 666	46 666	36 667	156 667	26 667	26 667	534 667	28 667	31 667	31 667	1 020 276
	Önkormányzat működési kiadásai	297 569	362 709	555 020	428 089	373 976	539 071	341 423	288 474	853 059	287 822	296 835	297 865	4 920 012
	Összesen													
	Beruházások	26 000	28 918	121 360	213 764	225 205	318 277	21 601	33 833	59 709	52 233	21 405	0	1 122 248
	Felújítások	24 041	35 900	32 448	32 802	34 213	115 719	84 118	53 417	16 312	19 143	133 362	64 188	645 659
	Adósságszolgálati költségek	412 473	11 667											424 343
	Pénzüstételek pénzforgalmi juttatásai	35 300	300	400										36 000
	További felhalmozási kiadások			75 735										75 735
	Felhalmozási célú kölcsönök kiadásai		2 500		130 500	187 280	500	500	9 000			2 989		337 289
II.3.	Önkormányzat felhalmozási kiadásai	497 819	79 486	229 941	377 066	456 698	434 436	106 277	90 250	76 021	71 376	157 776	64 168	2 641 254
II.4.	Felhalmozási célú kiadások	88 000	88 000	120 000	116 190	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000	91 329	1 119 519
	Önkormányzat felhalmozási kiadásai	585 819	167 486	317 941	497 066	572 888	522 436	194 217	178 250	164 021	159 376	245 776	155 497	3 760 773
	mindösszesen													
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK		883 388	530 195	872 961	925 155	946 864	1 061 507	535 640	464 724	1 017 080	447 198	542 611	453 462	8 680 785
	Polgármesteri Hivatal	13 823	13 868	15 370	15 007	14 873	14 218	14 588	14 549	14 564	14 687	14 242	14 276	173 986
	Általános költségvetési kiadások	3 126	3 068	3 633	3 341	3 340	3 363	3 301	3 300	3 366	3 337	3 216	3 411	38 804
	Építési költségvetési kiadások	1 241	1 444	1 782	1 586	1 588	1 785	1 784	1 583	1 503	1 485	1 415	1 412	18 580
	Környezetvédelmi költségvetési kiadások	32 165	32 166	32 166	32 166	32 166	32 166	32 166	32 166	32 166	32 166	32 166	32 166	406 800
	Önkormányzat feladatok ellátásával kapcsolatos kiadások	52 275	52 200	58 514	47 070	45 732	45 417	45 384	47 779	46 336	46 523	47 725	46 329	579 234
	Általános igazgatási tevékenység	1 643	3 623	1 528	1 508	3 876	2 664	1 864	3 873	2 013	1 837	3 854	2 137	30 520
	Európai Unió támogatásával megvalósított feladatok		2 590	2 590	2 590	2 590	2 590	2 590	2 590	2 590	2 590	2 590	2 590	28 055
	Dunaújvárosi Óvoda	86 732	100 021	91 102	95 528	96 780	94 914	88 797	76 859	119 853	92 285	100 132	88 883	1 131 967
	Bölcsődék igazgatósága Dunaújváros	24 600	21 700	21 500	29 000	27 200	32 000	29 600	24 747	50 223	29 000	28 000	26 700	356 270
	Egyesített Szociális Intézmény és Általános Iskolai Intézmény	58 748	56 209	56 803	60 164	58 765	58 331	58 195	57 251	59 374	59 436	65 172	57 743	706 181
	Szent Erzsébet Idősek Otthonai	17 277	17 662	16 929	17 651	16 929	20 246	17 662	16 929	24 184	17 652	16 929	16 929	216 959
	Utak és Közlekedési Szolgálat	22 430	22 200	22 800	23 100	20 100	18 800	17 300	17 300	24 340	21 786	31 100	28 740	269 986
	Barokk Kameraszínház és Művészetek Háza													

13. melléklet a/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Cím	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
	József Attila Könyvtár	6 624	7 730	8 730	7 630	7 630	6 560	7 130	7 130	13 419	7 330	7 580	7 600	35 072
	Egészségmegőrzési Központ	12 077	12 077	12 077	12 077	12 077	12 077	12 077	12 077	12 077	12 077	12 077	12 077	144 927
	Intercisa Múzeum	3 706	3 603	3 560	3 560	3 560	3 560	4 230	4 230	6 006	4 230	4 230	4 231	50 563
	Gazdasági Ellátó Szervezet	81 936	85 724	84 154	85 373	83 444	78 646	84 863	41 725	148 439	83 665	81 936	86 161	1 022 289
II.5.	Önkormányzat által fenntartott intézmények működési kiadásai	418 406	439 633	437 198	437 524	432 180	427 887	432 461	364 208	557 413	430 226	462 324	431 760	5 271 210
	Polgármesteri Hivatal													
	Dunaiújlási Óvoda													
	Bölcsődék igazgatósága Dunaiújlás													
	Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai													
	Ükéréses Segítő Szolgálat													
	Barók Kamaraszínház és Művészeti Háza													
	József Attila Könyvtár													
	Egészségmegőrzési Központ													
	Intercisa Múzeum													
	Gazdasági Ellátó Szervezet													
II.6.	Önkormányzati irányítási intézmények felhalmozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ÖNKORMÁNYZATI IRÁNYÍTÁSÚ INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN	418 406	439 633	437 198	437 524	432 180	427 887	432 461	364 208	557 413	430 226	462 324	431 760	5 271 210
II.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 301 794	969 828	1 310 159	1 362 679	1 379 044	1 489 394	968 091	828 932	1 574 493	877 424	1 004 935	885 222	13 951 995
	Pénzmaradvány igénybevétele													
	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	235 683	236 381	80 781	80 781	80 781	81 358	79 781	79 781	79 781	79 781	79 781	81 333	1 275 983
	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	462 478	20 220	281 002	199 972	101 342	99 972	99 972	101 342	99 972	99 972	101 351	99 972	1 767 567
III.	Finanszírozási kiadások összesen	698 141	256 601	361 783	290 753	182 123	181 330	179 753	181 123	179 753	179 753	181 132	181 305	3 043 560
	BEVÉTELI FŐÖSSZESEN	1 099 046	634 023	2 872 494	867 236	729 342	894 823	538 402	442 781	3 684 813	608 250	504 823	1 076 162	13 951 995
	KIADÁSI FŐÖSSZESEN	1 301 794	969 828	1 310 159	1 362 679	1 379 044	1 489 394	968 091	828 932	1 574 493	877 424	1 004 935	885 222	13 951 995
IV.	ELTÉRÉS (BEVÉTELEK-KIADÁSOK)	-202 748	-335 805	1 562 335	-495 443	-649 702	-594 571	-429 689	-386 151	2 110 320	-269 174	-500 312	190 940	0

Készítette: Székelys Róza
Dunaiújlás, 2014. február 20.

14. melléklet a 3/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2014. évi Lakásalap bevételei és kiadásai

Megnevezés	adatok E Ft-ban	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek		
1. Helyi támogatás törlesztése	7 000	7 000
2. Normatív támogatásból lakásfenntartási támogatásra és adósságkezelési támogatásra jutó rész	79 000	79 000
3. Önkormányzati lakások értékesítése (törlesztőrészlet)	8 000	8 000
4. IVS Belváros rehabilitációja pályázatra kapott támogatás 2013. évi maradványa	31 390	31 390
5. IVS Római városrész rehabilitációja pályázatra kapott támogatás 2013. évi maradványa	17 415	17 415
6. ITS projekt pályázatra kapott támogatás 2013. évi maradványa	1 119	1 119
7. IVS Belváros rehabilitációja pályázatra kapott támogatás	0	1 453 467
8. IVS Római városrész rehabilitációja pályázatra kapott támogatás	0	1 115 949
9. ITS projekt pályázatra kapott támogatás	0	29 393
Bevételek mindösszesen:	143 924	2 742 733
Kiadások		
1. Lakásfenntartási támogatás	70 000	70 000
2. Adósságkezelési támogatás	9 000	90 000
3. Lakáselidegenítés megbízási díjai	1 800	1 800
4. IVS Belváros rehabilitációja pályázat önrész	25 000	0
5. IVS Római városrész rehabilitációja önrész	25 000	0
6. ITS projekt önrész	5 000	0
7. IVS Belváros rehabilitációja pályázatra kapott támogatás felhasználása	31 390	31 390
8. IVS Római városrész rehabilitációja pályázatra kapott támogatás felhasználása	17 415	0
9. ITS projekt pályázatra kapott támogatás felhasználása	1 119	0
10. Megüresedett önkormányzati lakások felújítása	11 430	11 430
11. IVS Belváros projekt	0	1 160 338
12. IVS Római projekt	0	1 112 598
13. ITS projekt	0	35 946
Kiadások mindösszesen:	197 154	2 513 502

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

²¹ Az 1/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet 3.§ (15) bekezdésével megállapított 14. melléklet

