

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
10/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2013. 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) az önállóan működő valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveire, beleértve a polgármesteri hivatalt is (a továbbiakban: intézmények),
- c) mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.

2. Címrend

2.§ A Közgyűlés költségvetésének címrendjét az 1.a. melléklet szerint állapítja meg.

3. A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§ A Közgyűlés a költségvetési kiadások összességét

11.756.379 e Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési kiadás 8.863.360 e Ft, a felhalmozási kiadás 2.893.019 e Ft.

4.§ (1) A Közgyűlés 3. § (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételeinek összességét 9.852.486 e Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési bevétel 8.715.798 e Ft, a felhalmozási bevétel 1.136.688 e Ft.

(2) A Közgyűlés az összesített költségvetési hiány összegét 1.903.893 e Ft-ban állapítja meg, melyen belül a felhalmozási költségvetés hiánya: 1.756.331 e Ft, a működési költségvetés hiánya: 147.562 e Ft.

(3) A Közgyűlés a költségvetési hiány belső finanszírozására: 1.830.418 e Ft működési célú- és 73.475 e Ft felhalmozási célú pénzmaradványt használ fel.

(4) A finanszírozási bevétel figyelembevételével a felhalmozási költségvetés egyenlege – 1.682.856 e Ft és a működési költségvetés egyenlege 1.682.856 e Ft, a keretfinanszírozás eredményeként kiegyenlítődik.

(5) Az 4. § (1) bekezdésében megállapított költségvetés bevételi főösszegének címek, alcímek, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az önkormányzati alcímre a 3. melléklet, az önkormányzati irányítású költségvetési szervek alcímre a 4. melléklet tartalmazza.

5.§ (1) Az 3. §-ban megállapított költségvetés kiadási főösszegnek címek, alcímek, jogcím-csoportok szerinti részletezését az önkormányzati alcímre az 5. melléklet, az önkormányzati irányítású költségvetési szervek alcímre a 6. melléklet tartalmazza.

(2) A Polgármesteri hivatal működési kiadásait kiemelt előirányzat és feladatonkénti bontásban

a 6.b. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámadatait a 6.a. melléklet tartalmazza.

(4) A Közgyűlés által meghatározott önkormányzati beruházási kiadások előirányzatait a 7.a. melléklet tartalmazza.

(5) A Közgyűlés által meghatározott önkormányzati felújítások előirányzatait a 7.b. melléklet tartalmazza.

(6) A Közgyűlés által meghatározott adósságszolgálat- és egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát a 7.c. melléklet tartalmazza.

4. Általános és céltartalék

6.§ (1) Az általános tartalék és céltartalékok felhasználásáról 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) az a) és b) pontban meghatározott célokon túl, év közben felmerülő többletkiadások fedezeteként az időarányos felhasználás mértékét figyelembe véve a még rendelkezésre álló forrás erejéig.

(3) A céltartalékok elsősorban a tartalék elnevezése szerinti kiadásokra kerülhetnek felhasználásra, közgyűlési döntés alapján.

5. A költségvetés mérlegei és kimutatásai

7.§ (1) Az önkormányzata összesített költségvetési mérlegét működési költségvetés és felhalmozási költségvetés szerinti bontásban a 2. 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 többéves kihatással járó feladatait 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 adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásból 2013. január 1-jén fennálló nyitó állomány adatait és a 2013-2016. évi törlesztési kötelezettségeit valamint a jelzett évek fizetési kötelezettségének felső határát a 12. melléklet szerint állapítja meg.

(8) Az önkormányzat költségvetésének előirányzat felhasználási tervét a 13. melléklet szerint állapítja meg.

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

(10) Az önkormányzat lakásalappal kapcsolatos bevételi és kiadási előirányzatait a 15. melléklet szerint állapítja meg.

6. Hatásköri és eljárási szabályok

8.§ (1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere az átmenetileg szabaddá váló

pénzeszközökből és a kötvénybevételből tartalékként kezelt források - maximum 6 hónapos futamidőre - betétbe történő elhelyezéséről átruházott hatáskörben dönt.

(2) A hitel felvétel összegéről és idejéről a Közgyűlés dönt.

9. § A költségvetés végrehajtása során kötelezettség vállalásra a költségvetési szerv vezetője vagy az általa meghatalmazott személy jogosult.

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

10. § (1) Minden költségvetést érintő előterjesztésről 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 lehetséges.

8. Az intézményi gazdálkodás szabályai

11. § (1) Előirányzat módosítása az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek hatáskörében:

a) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét 1.000 e Ft összeghatárig intézményvezetői hatáskörben felhasználhatja.

b) Az a) bekezdés szerint végrehajtott előirányzat növelése költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év(ek)ben nem járhat.

c) Az önállóan működő és gazdálkodó, 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) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételeit - ideértve az eredeti előirányzatot meghaladó többletbevételeket is - köteles nyilvántartani.

(4) Az önállóan működő és gazdálkodó 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 bér gazdálkodási 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 % mértékig 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.

9. A támogatásokra vonatkozó szabályok

12.§ (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 határidőre 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 30 napon belül az adó, költségvetési és pénzügyi osztály részére átadni.

(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 (4) 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.

10. A költségvetési szervek számlavezetése

13.§ (1) Költségvetési szerv pénzeszközeit az önkormányzat által meghatározott hitelintézetnél nyitott bankszámlán 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

14.§ A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
Rendelkezéseit 2013. január 1-től kell alkalmazni.

Cserna Gábor s.k.
polgármester

Dr. Kukorelli Sándor s.k.
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2013. március 1-jén napján kihirdetésre került.

Dr. Kukorelli Sándor s.k.
jegyző

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2013. évi összesített költségvetési mérlege

Gazdálkodó megnevezése		Eredeti előirányzat			adatok E Ft-ban
	Kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Önkormányzat					
Működési célú bevételek és kiadások					
Működési célú bevételek		7 621 417	418 088	0	8 039 505
	Működési célú kapott támogatás	2 005 017			2 005 017
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	933 000			933 000
	Közhatalmi bevételek	4 683 400			4 683 400
	Intézményi működési bevételek		377 088		377 088
	Működési célú pénzeszköztámvétel				0
	Működési célú kölcsönök bevételei		41 000		41 000
	Előző évi maradvány átvétele				0
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0
Működési kiadások		2 903 865	1 176 803	0	4 080 668
	Személyi juttatások	76 988	27 630		104 618
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 509	6 866		27 375
	Dologi kiadások	1 645 468	337 488		1 982 956
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 000	1 500		68 500
	Egyéb működési célú kiadások	501 983	730 916		1 232 899
	Működési célú kölcsönök kiadásai		18 000		18 000
	Működési célú tartalékok	591 917	54 403		646 320
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				0
Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Felhalmozási célú bevételek		0	1 136 688	0	1 136 688
	Felhalmozási célú kapott támogatás				0
	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				0
	Felhalmozási bevételek		1 117 148		1 117 148
	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				0
	Felhalmozási célú kölcsönök bevételei		19 540		19 540
Felhalmozási kiadások		1 935 901	914 179	0	2 850 080
	Beruházások	103 617	319 611		423 228
	Felújítások	142 178	60 114		202 292
	Lakástámogatás				0
	Lakásépítés				0
	Adósságszolgálat és egyéb felhalmozási célú kiadások	1 690 106	253 581		1 943 687
	Felhalmozási célú kölcsönök kiadásai		9 500		9 500
	Felhalmozási célú tartalékok		271 373		271 373

1. melléklet a 10/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Gazdálkodó megnevezése		Eredeti előirányzat			
	Kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Önkormányzati irányítású intézmények					
Működési célú bevételek és kiadások					
Működési célú bevételek		651 291	24 302	700	676 293
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	106 239			106 239
	Közhatalmi bevételek			700	700
	Intézményi működési bevételek	541 452	3 302		544 754
	Működési célú pénzeszköztámvétel	3 600	21 000		24 600
	Működési célú kölcsönök bevételek				0
	Előző évi maradvány átvétele				0
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0
Működési kiadások		4 132 140	4 918	645 634	4 782 692
	Személyi juttatások	1 962 103	2 670	137 261	2 102 034
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	522 667	689	35 393	558 749
	Dologi kiadások	1 646 845	1 559	51 630	1 700 034
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	525		421 350	421 875
	Egyéb működési célú kiadások				0
	Működési célú kölcsönök kiadásai				0
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				0
Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Felhalmozási célú bevételek		0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				0
	Felhalmozási bevételek				0
	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				0
	Felhalmozási célú kölcsönök bevételei				0
Felhalmozási kiadások		0	42 939	0	42 939
	Beruházások		42 939		42 939
	Felújítások				0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
	Felhalmozási célú kölcsönök kiadásai				0
Költségvetési bevételek összesen		8 272 708	1 579 078	700	9 852 486
Költségvetési kiadások összesen		8 971 906	2 138 839	645 634	11 756 379
Költségvetési különbözet (bevételek-kiadások)		-699 198	-559 761	-644 934	-1 903 893
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek		1 903 893	0	0	1 903 893
Pénzmaradvány igénybevétele					
	Önkormányzat	1 903 893			1 903 893
Önkormányzati irányítású intézmények					0
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek		0	0	0	0
	Hitelek				0
Költségvetési főösszeg					11 756 379

**Dunaújváros Megyei Jogú Város és Irányítása alá tartozó költségvetési szervek
2013. évi címrendje**

Szektor sorszáma	Intézmény sorszáma	Pénzmozgás jellege	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Megnevezés
1					Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2					Önkormányzati Irányítás alá tartozó költségvetési szervek
	1				Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
	2				Dunaújvárosi Óvoda
	3				Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros
	4				Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai
	5				Útkeresés Segítő Szolgálat
	6				Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
	7				József Attila Könyvtár
	8				Egészségmegőrzési Központ
	9				Intercisa Múzeum
	10				Gazdasági Ellátó Szervezet
					Önkormányzati bevételek és kiadások
1			1		Működési célú bevételek és kiadások
1		1	1		Működési célú bevételek
				1	Működési célú kapott támogatás
				2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről
				3	Közhatalmi bevételek
				4	Intézményi működési bevételek
				5	Működési célú pénzeszköztámvétel
				6	Működési célú kölcsönök bevételei
1		2	1		Működési kiadások
				1	Személyi juttatások
				2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
				3	Dologi kiadások
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
				5	Egyéb működési célú kiadások
				6	Működési célú kölcsönök kiadásai
					<i>Működési célú tartalékok</i>
1			2		Felhalmozási célú bevételek és kiadások
1		1	2		Felhalmozási célú bevételek
				7	Felhalmozási célú kapott támogatás
				8	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről
				9	Felhalmozási bevételek
				10	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel
				11	Felhalmozási célú kölcsönök bevételei
1		2	2		Felhalmozási kiadások
				7	Beruházások
				8	Felújítások
				9	Lakástámogatás
				10	Lakásépítés
				11	Adósságszolgálat és egyéb felhalmozási célú kiadások
				12	Felhalmozási célú kölcsönök kiadásai
					<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>
2					Önkormányzati Irányítású költségvetési szervek bevételei és kiadásai
2			1		Működési célú bevételek és kiadások
2		1	1		Működési célú bevételek
				2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről
				3	Közhatalmi bevételek
				4	Intézményi működési bevételek
				5	Működési célú pénzeszköztámvétel
				6	Működési célú kölcsönök bevételei

Szektor sorszáma	Intézmény sorszáma	Pénzmozgás jellege	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Megnevezés
2		2	1		Működési kiadások
				1	Személyi juttatások
				2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
				3	Dologi kiadások
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
				5	Egyéb működési célú kiadások
				6	Működési célú kölcsönök kiadásai
2			2		Felhalmozási célú bevételek és kiadások
2		1	2		Felhalmozási célú bevételek
				8	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről
				9	Felhalmozási bevételek
				10	Felhalmozási célú pénzeszköztétel
				11	Felhalmozási célú kölcsönök bevételei
2		2	2		Felhalmozási kiadások
				7	Beruházások
				8	Felújítások
				11	Egyéb felhalmozási célú kiadások
				12	Felhalmozási célú kölcsönök kiadásai

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi összesített mérlege
működési és felhalmozási bontásban**

adatok E Ft-ban

Előirányzat csoport megnevezése		Eredeti előirányzat			
	Kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Működési célú bevételek és kiadások					
Működési célú bevételek					
	Önkormányzat	7 621 417	418 088	0	8 039 505
	Működési célú kapott támogatás	2 005 017			2 005 017
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	933 000			933 000
	Közhatalmi bevételek	4 683 400			4 683 400
	Intézményi működési bevételek		377 088		377 088
	Működési célú pénzeszköztámvétel				0
	Működési célú kölcsönök bevételei		41 000		41 000
	Előző évi maradvány átvétele				0
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0
	Önkormányzati irányítású intézmények	651 291	24 302	700	676 293
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	106 239			106 239
	Közhatalmi bevételek			700	700
	Intézményi működési bevételek	541 452	3 302		544 754
	Működési célú pénzeszköztámvétel	3 600	21 000		24 600
	Működési célú kölcsönök bevételei				0
	Előző évi maradvány átvétele				0
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0
	Összesen	8 272 708	442 390	700	8 715 798
	Működési célú kapott támogatás	2 005 017	0	0	2 005 017
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 039 239	0	0	1 039 239
	Közhatalmi bevételek	4 683 400	0	700	4 684 100
	Intézményi működési bevételek	541 452	380 390	0	921 842
	Működési célú pénzeszköztámvétel	3 600	21 000	0	24 600
	Működési célú kölcsönök bevételei	0	41 000	0	41 000
	Előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Működési kiadások					
	Önkormányzat	2 903 865	1 176 803	0	4 080 668
	Személyi juttatások	76 988	27 630		104 618
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 509	6 866		27 375
	Dologi kiadások	1 645 468	337 488		1 982 956
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 000	1 500		68 500
	Egyéb működési célú kiadások	501 983	730 916		1 232 899
	Működési célú kölcsönök kiadásai		18 000		18 000
	Működési célú tartalékok	591 917	54 403		646 320
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				0
	Önkormányzati irányítású intézmények	4 132 140	4 918	645 634	4 782 692
	Személyi juttatások	1 962 103	2 670	137 261	2 102 034
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	522 667	689	35 393	558 749
	Dologi kiadások	1 646 845	1 559	51 630	1 700 034
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	525		421 350	421 875
	Egyéb működési célú kiadások				0
	Működési célú kölcsönök kiadásai				0
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				0

Előirányzat csoport megnevezése		Eredeti előirányzat			
	Kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Összesen		7 036 005	1 181 721	645 634	8 863 360
	Személyi juttatások	2 039 091	30 300	137 261	2 206 652
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	543 176	7 555	35 393	586 124
	Dologi kiadások	3 292 313	339 047	51 630	3 682 990
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 525	1 500	421 350	490 375
	Egyéb működési célú kiadások	501 983	730 916	0	1 232 899
	Működési célú kölcsönök kiadásai	0	18 000	0	18 000
	Működési célú tartalékok	591 917	54 403	0	646 320
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Működési egyenleg					
	Működési célú bevételek-Működési kiadások	1 236 703	-739 331	-644 934	-147 562
	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	1 830 418	0	0	1 830 418
	Önkormányzat	1 830 418			1 830 418
	Önkormányzati irányítású intézmények				0
	Külső finanszírozásból származó működési	0	0	0	0
	Kötvények kibocsátásának bevétele				0
	Hitelek				0
	Működési hiány/többlet (-/+)	3 067 121	-739 331	-644 934	1 682 856
Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Felhalmozási célú bevételek					
	Önkormányzat	0	1 136 688	0	1 136 688
	Felhalmozási célú kapott támogatás				0
	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				0
	Felhalmozási bevételek		1 117 148		1 117 148
	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				0
	Felhalmozási célú kölcsönök bevételei		19 540		19 540
	Önkormányzati irányítású intézmények	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				0
	Felhalmozási bevételek				0
	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				0
	Felhalmozási célú kölcsönök bevételei				0
	Összesen	0	1 136 688	0	1 136 688
	Felhalmozási célú kapott támogatás	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek	0	1 117 148	0	1 117 148
	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	0	0	0
	Felhalmozási célú kölcsönök bevételei	0	19 540	0	19 540
Felhalmozási kiadások					
	Önkormányzat	1 935 901	914 179	0	2 850 080
	Beruházások	103 617	319 611		423 228
	Felújítások	142 178	60 114		202 292
	Lakástámogatás				0
	Lakásépítés				0
	Adósságszolgálat és egyéb felhalmozási célú kiadások	1 690 106	253 581		1 943 687
	Felhalmozási célú kölcsönök kiadásai		9 500		9 500
	Felhalmozási célú tartalékok		271 373		271 373

2. melléklet a 10/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat csoport megnevezése	Eredeti előirányzat				
	Kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Önkormányzati irányítású intézmények		0	42 939	0	42 939
Bерuházások			42 939		42 939
Felújítások					0
Egyéb felhalmozási célú kiadások					0
Felhalmozási célú kölcsönök kiadásai					0
Összesen		1 935 901	957 118	0	2 893 019
Bерuházások		103 617	362 550	0	466 167
Felújítások		142 178	60 114	0	202 292
Lakástámogatás		0	0	0	0
Lakásépítés		0	0	0	0
Adósságszolgálat és egyéb felhalmozási célú kiadások		1 690 106	253 581	0	1 943 687
Felhalmozási célú kölcsönök kiadásai		0	9 500	0	9 500
Felhalmozási célú tartalékok		0	271 373	0	271 373
Felhalmozási egyenleg					
Felhalmozási célú bevételek-Felhalmozási		-1 935 901	179 570	0	-1 756 331
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		73 475	0	0	73 475
Önkormányzat		73 475			73 475
Önkormányzati irányítású intézmények					0
Külső finanszírozásból származó felhalmozási		0	0	0	0
Kötvények kibocsátásának bevétele					0
Hitelek					0
Felhalmozási hiány/többlet (-/+)		-1 862 426	179 570	0	-1 682 856
Költségvetési egyenleg					
Bevételek-Kiadások		-699 198	-559 761	-644 934	-1 903 893
Pénzmaradvány igénybevétele		1 903 893	0	0	1 903 893
Önkormányzat		1 903 893	0	0	1 903 893
Önkormányzati irányítású intézmények		0	0	0	0
Külső finanszírozásból származó bevételek		0	0	0	0
Kötvények kibocsátásának bevétele		0	0	0	0
Hitelek		0	0	0	0
Költségvetési hiány/többlet (-/+)		1 204 695	-559 761	-644 934	0

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2013. évi bevétel kiemelt előirányzat csoportosításban

adatok E Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Önkormányzat					
Működési célú bevételek					
1	Működési célú kapott támogatás	2 005 017	0	0	2 005 017
	a.) A helyi önkormányzatok általános működéséhez	668 422			668 422
	- ebből későbbi pályázat alapján	55 822			55 822
	b.) Központosított előirányzatok	27 839			27 839
	c.) Színházitámogatás	73 200			73 200
	d.) A helyi önkormányzatok ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	1 235 556			1 235 556
	e.) Egyéb központosított előirányzatok	0			0
	f.) Múzeumok támogatása	0			0
2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	933 000	0	0	933 000
3	Közhatalmi bevételek	4 683 400	0	0	4 683 400
	a.) Illetékek	0			0
	b.) Építményadó	1 130 000			1 130 000
	c.) Magánszemélyek kommunális adója	100			100
	d.) Idegenforgalmi adó	5 300			5 300
	e.) Iparüzési adó	3 342 000			3 342 000
	f.) Pótlékok, bírságok	15 000			15 000
	g.) Gépjárműadó	125 000			125 000
	h.) Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0			0
	i.) Környezetvédelmi bírság	25 000			25 000
	j.) Építésügyi bírság	0			0
	k.) Helyszíni és szabálysértési bírság	2 000			2 000
	l.) Talajterhelési díj	1 000			1 000
	m.) Önkormányzati lakások lakbérbevétele	30 000			30 000
	n.) Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása	5 000			5 000
	o.) Egyéb sajátos önkormányzati bevétel	3 000			3 000
4	Intézményi működés bevételek	0	377 088	0	377 088
	a.) Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		0		0
	b.) Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése		1 900		1 900
	c.) Bérleti díjbevételek		18 350		18 350
	d.) Egyéb saját bevétel (b., c. pontokban szereplőn túl)		15 200		15 200
	e.) Működési kiadásokhoz kapcsolódó AFA visszatérülés		0		0
	f.) Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó AFA		0		0
	g.) Kiszámlázott termékek és szolgáltatások AFA-ja		130 638		130 638
	i.) Kamatbevételek		211 000		211 000
	- ebből:				0
	kötvénykibocsátásból származó bevétel befektetésének kamatbevétele		196 000		196 000
	szabad pénzeszközök lekötésének kamatbevétele		15 000		15 000
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
	Kiegészítések, visszatérülések				0
Működési célú kölcsönök bevételei		0	41 000	0	41 000
	Kapott kölcsönök és kölcsönök visszatérülése ÁHT belülről		0		0
	Kapott kölcsönök és kölcsönök visszatérülése ÁHT kívülről		41 000		41 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		7 621 417	418 088	0	8 039 505

Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Felhalmozási célú bevételek					
1	Felhalmozási célú kapott támogatás (normatív	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
5	Felhalmozási bevételek (tárgyi eszközök és Immateriális javak értékesítése, pénzügyi befektetések bevételei)	0	1 117 148	0	1 117 148
	a.) Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)		37 000		37 000
	b.) Termőföld értékesítése		0		0
	c.) Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		0		0
	d.) Önkormányzati lakások értékesítése (törlesztőrészlet)		7 800		7 800
	e.) Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése (törlesztőrészlet)		50		50
	f.) Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó		0		0
	g.) Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételek (DSzSz Kft.)		525 298		525 298
	h.) Részesedések értékesítése		0		0
	i.) Osztalék és hozambevétel		542 000		542 000
	j.) Értékesített tárgyi eszközök AFA-ja		5 000		5 000
6	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
	Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök bevételei		0	19 540	0	19 540
	Kapott kölcsönök és kölcsönök visszatérülése AHT belülről		0		0
	Kapott kölcsönök és kölcsönök visszatérülése AHT kívülről		19 540		19 540
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		0	1 136 688	0	1 136 688
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		7 621 417	1 554 776	0	9 176 193
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ		1 903 893	0	0	1 903 893
7	Előző évi pénzmaradvány Igénybevétele	1 903 893	0	0	1 903 893
	Működési célú előző évi pénzmaradvány Igénybevétele	1 830 418	0	0	1 830 418
	ebből: működési támogatás és kamata	1 337 184			1 337 184
	élményfürdő áthúzódó kötelezettség fedezete		0		0
	adóbevételből kötvénybevételek fedezete	277 240			277 240
	adóbev.lekötés kamatbevből kötvénybevételek fedezete	4 000			4 000
	adóbevételből kötvény kamatfizetés fedezete		0		0
	adóbev.lekötés kamatbevből kötvény kamatfizetés fe	1 400			1 400
	Erste Bank Zrt. működési keret				0
	működési célú átvett pénzeszközből kötvénybevételek fedezete	210 594			210 594
	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Igénybevétele	73 475	0	0	73 475
	ebből: Erste Bank Zrt. kötvénybevételek felhalmozási keret		0		0
	Erste kamatbevételek kötvénybevételek fedezete	47 300			47 300
	K&H Bank kötvénybevételek felhasználása IVS projekthez		0		0
	K&H Bank kötvénybevételek lekötés kamatbevételeiből kamatfizetés fedezete	26 175			26 175
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		9 525 310	1 554 776	0	11 080 086
Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány igénybevétele) (-)		-1 903 893	0	0	-1 903 893
Korrigált bevétel:		7 621 417	1 554 776	0	9 176 193

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások

Sor-szám	Jogcím száma	Jogcím neve	Mutatószám	Fajlagos mérték Ft-ban	Eredeti előirányzat összege Ft-ban
		Helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása			
	2/II.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
	2/II.1.aa)	2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatása - elismert hivatali létszám alapján			
	2/II.1.ab)	2013. május 1-jétől 8 havi időarányos támogatás - elismert hivatali létszám alapján			
	2/II.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen			
		1. ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			
		1. bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása			
		1. bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			
		1. bd) Közutak fenntartásának támogatása			
		1. c) Beszámítás összege			
		1. a-c) jogcímen nyújtott támogatás összesen			
1.	2/II.1. d.	1. d. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	48 967,00	2 700	132 210 900
2.	2/III.1.	Ovodapedagógusok, és azokat közvetlenül segítők bértámogatása (2012/2013. tanév 8 hónap)	127,00	2 832 000	239 776 000
		Ovodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	64,00	1 632 000	69 632 000
	2/III.1.	Ovodapedagógusok, és azokat közvetlenül segítők bértámogatása (2013/2014. tanév 4 hó)	126,00	2 832 000	118 944 000
		Ovodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	103,00	1 632 000	56 032 000
	2/III.2.	Ovodaműködtetési támogatás (2012/2013. tanév 8 hónap)	1 525,00	54 000	54 900 000
	2/III.2.	Ovodaműködtetési támogatás (2013/2014. tanév 4 hónap becsült)	1 450,00	54 000	26 100 000
	2/III.3.	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	1 860,00	102 000	189 720 000
	2/III.1.	Egyes jövedelempótló támogatások			349 290 000
	2/III.2.	Pénzbeli szociális juttatások			141 558 702
	2/III.3. ab.	Szociális és gyermekjóléti alapellátás feladatok támogatása	9,7934	3 950 000	38 683 930
	2/III.3. c.	Szociális étkeztetés	370,00	55 360	20 483 200
	2/III.3. d.	Házi segítségnyújtás	65,00	145 000	9 425 000
	2/III.3. f.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	15,00	109 000	1 635 000
	2/III.3. g	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	5,00	500 000	2 500 000
	2/III.3. i.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	64,00	206 100	13 190 400
	2/III.3. j.	Gyermekek napközbeni ellátása / Bölcsődei ellátás	204,00	494 100	100 796 400
		Bölcsődei ellátás fogyatékos gyermek után 200%	10,00	988 200	9 882 000
	2/III.3. k.	Hajléktalanok átmeneti intézményei	146,00	468 350	34 189 550
	2/III.3.l.	Gyermekek átmeneti intézményei	39,00	635 650	24 790 350
	2/III.4. a.	Kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása	58,00	2 606 040	151 150 320
	2/III.4. b.	Intézmény-üzemeltetési támogatás			63 266 000
	2/IV.2.	Települési önkormányzat által fenntartott ill. támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			73 200 000
3.		Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok			27 838 500
	3/3.	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása			1 600 000
	3/15.	Üdülöhelyi feladatok	16 159 000,00	1,5	24 238 500
	3/17.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok (előző évi tapasztalat alapján)	617,00		2 000 000
4.		Később klrásra kerülő pályázatok alapján leigényelhető támogatás T7655/71§ szerint			55 822 380
	2/IV.1. d.	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	48 967,00	1 140	55 822 380
	2/IV.1. e.	Múzeumi feladatok támogatása			0
		Mindösszesen:			2 005 016 632

Dunaújváros Megyei Jogú Város által irányított költségvetési szervek 2013. évi bevételei költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatok szerinti csoportosításban

adatok E Ft-ban

Alicim száma	Költségvetési szervek megnevezése		Eredeti előirányzat			
	Kiemelt előirányzat megnevezése		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás I feladatok	Összesen
1.	Polgármesteri Hivatal		1 016	3 302	700	5 018
1	Működési célú bevételek		1 016	3 302	700	5 018
		Támogatás államháztartáson belülről				0
		Közhatalmi bevételek			700	700
		Intézményi működési bevételek	1 016	3 302		4 318
		Átvett pénzeszközök				0
		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				0
		Előző évi pénzmaradvány átvétele				0
2	Felhalmozási célú bevételek		0	0	0	0
		Támogatás államháztartáson belülről				0
		Felhalmozási bevételek				0
		Átvett pénzeszközök				0
		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				0
3	Kölcsön bevételek		0	0	0	0
		Függő bevételek				0
2.	Dunaújvárosi Óvoda		73 037	0	0	73 037
1	Működési célú bevételek		73 037	0	0	73 037
		Támogatás államháztartáson belülről				0
		Közhatalmi bevételek				0
		Intézményi működési bevételek	73 037			73 037
		Átvett pénzeszközök	0			0
		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				0
		Előző évi pénzmaradvány átvétele				0
2	Felhalmozási célú bevételek		0	0	0	0
		Támogatás államháztartáson belülről				0
		Felhalmozási bevételek				0
		Átvett pénzeszközök				0
		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				0
3	Kölcsön bevételek		0			0
		Függő bevételek				0
3.	Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros		18 938	0	0	18 938
1	Működési célú bevételek		18 938	0	0	18 938
		Támogatás államháztartáson belülről				0
		Közhatalmi bevételek				0
		Intézményi működési bevételek	18 938			18 938
		Átvett pénzeszközök				0
		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0			0
		Előző évi pénzmaradvány átvétele				0
2	Felhalmozási célú bevételek		0	0	0	0
		Támogatás államháztartáson belülről				0
		Felhalmozási bevételek				0
		Átvett pénzeszközök				0
		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0			0
3	Kölcsön bevételek					0
		Függő bevételek				0
4.	Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthona		236 818	0	0	236 818
1	Működési célú bevételek		236 818	0	0	236 818
		Támogatás államháztartáson belülről	6 240			6 240
		Közhatalmi bevételek	0			0
		Intézményi működési bevételek	230 578			230 578
		Átvett pénzeszközök				0
		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				0
		Előző évi pénzmaradvány átvétele				0
2	Felhalmozási célú bevételek		0	0	0	0
		Támogatás államháztartáson belülről				0
		Felhalmozási bevételek				0
		Átvett pénzeszközök				0
		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				0
3	Kölcsön bevételek					0
		Függő bevételek	0			0

Alcím száma	Költségvetési szervek megnevezése		Eredeti előirányzat			
		Kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
5.	Útkeresés Segítő Szolgálat		5 200	0	0	5 200
1	Működési célú bevételek		5 200	0	0	5 200
		Támogatás államháztartáson belülről				0
		Közhatalmi bevételek				0
		Intézményi működési bevételek	5 200			5 200
		Átvett pénzeszközök				0
		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				0
		Előző évi pénzmaradvány átvétele				0
2	Felhalmozási célú bevételek		0	0	0	0
		Támogatás államháztartáson belülről				0
		Felhalmozási bevételek				0
		Átvett pénzeszközök				0
		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				0
3	Kölcsön bevételek					0
		Függő bevételek				0
6.	Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		62 439	21 000	0	83 439
1	Működési célú bevételek		62 439	21 000	0	83 439
		Támogatás államháztartáson belülről	0			0
		Közhatalmi bevételek				0
		Intézményi működési bevételek	62 439			62 439
		Átvett pénzeszközök		21 000		21 000
		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				0
		Előző évi pénzmaradvány átvétele				0
2	Felhalmozási célú bevételek		0	0	0	0
		Támogatás államháztartáson belülről				0
		Felhalmozási bevételek				0
		Átvett pénzeszközök				0
		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				0
3	Kölcsön bevételek					0
		Függő bevételek				0
7.	József Attila Könyvtár		4 500	0	0	4 500
1	Működési célú bevételek		4 500	0	0	4 500
		Támogatás államháztartáson belülről				0
		Közhatalmi bevételek				0
		Intézményi működési bevételek	4 500			4 500
		Átvett pénzeszközök				0
		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				0
		Előző évi pénzmaradvány átvétele				0
2	Felhalmozási célú bevételek		0	0	0	0
		Támogatás államháztartáson belülről				0
		Felhalmozási bevételek				0
		Átvett pénzeszközök				0
		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0			0
3	Kölcsön bevételek					0
		Függő bevételek				0
8.	Egészségmegőrzési Központ		99 999	0	0	99 999
1	Működési célú bevételek		99 999	0	0	99 999
		Támogatás államháztartáson belülről	99 999			99 999
		Közhatalmi bevételek				0
		Intézményi működési bevételek				0
		Átvett pénzeszközök				0
		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				0
		Előző évi pénzmaradvány átvétele				0
2	Felhalmozási célú bevételek		0	0	0	0
		Támogatás államháztartáson belülről				0
		Felhalmozási bevételek				0
		Átvett pénzeszközök				0
		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				0
3	Kölcsön bevételek					0
		Függő bevételek				0

Alcím száma	Költségvetési szervek megnevezése		Eredeti előirányzat			
	Kiemelt előirányzat megnevezése		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás I feladatok	Összesen
9.	Intercisa Múzeum		4 609	0	0	4 609
1	Működési célú bevételek		4 609	0	0	4 609
		Támogatás államháztartáson belülről				0
		Közhatalmi bevételek				0
		Intézményi működési bevételek	1 009			1 009
		Átvett pénzeszközök	3 600			3 600
		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				0
		Előző évi pénzmaradvány átvétele				0
2	Felhalmozási célú bevételek		0	0	0	0
		Támogatás államháztartáson belülről				0
		Felhalmozási bevételek				0
		Átvett pénzeszközök				0
		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				0
3	Kölcsön bevételek					0
		Függő bevételek				0
10.	Gazdasági Ellátó Szervezet		144 735	0	0	144 735
1	Működési célú bevételek		144 735	0	0	144 735
		Támogatás államháztartáson belülről				0
		Közhatalmi bevételek				0
		Intézményi működési bevételek	144 735			144 735
		Átvett pénzeszközök				0
		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				0
		Előző évi pénzmaradvány átvétele				0
2	Felhalmozási célú bevételek		0	0	0	0
		Támogatás államháztartáson belülről				0
		Felhalmozási bevételek				0
		Átvett pénzeszközök				0
		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				0
3	Kölcsön bevételek					0
		Függő bevételek				0
Bevételek összesen			651 291	24 302	700	676 293
1	Működési célú bevételek		651 291	24 302	700	676 293
		Támogatás államháztartáson belülről	106 239	0	0	106 239
		Közhatalmi bevételek	0	0	700	700
		Intézményi működési bevételek	541 452	3 302	0	544 754
		Átvett pénzeszközök	3 600	21 000	0	24 600
		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0
		Előző évi pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú bevételek		0	0	0	0
		Támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
		Átvett pénzeszközök	0	0	0	0
		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0
3	Kölcsön bevételek		0	0	0	0
		Függő bevételek	0	0	0	0

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi működési kiadásai feladatonként kiemelt előirányzat csoportosításban

adatok E Ft-ban

Költségvetési cím száma	Eredeti előirányzat				
	Költségvetési cím megnevezése	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatellátás	Összesen
	Kiadás megnevezése				
1.	Vízkezelés	173 211	0	0	173 211
	dologi kiadások	159 753			159 753
	2012. évről áthúzódó kiadások				
	dologi kiadások	13 458			13 458
2.	Közfutatok, hidak üzemeltetése	129 442	0	0	129 442
	dologi kiadások	113 407			113 407
	2012. évről áthúzódó kiadások				
	dologi kiadások	16 035			16 035
3.	Települési hulladék, köztisztaság	295 450	249	0	295 699
	személyi juttatások		200		200
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		49		49
	dologi kiadások	263 086			263 086
	2012. évről áthúzódó kiadások				
	dologi kiadások	32 364			32 364
4.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	279 265	0	0	279 265
	dologi kiadások	254 976			254 976
	2012. évről áthúzódó kiadások				
	dologi kiadások	24 289			24 289
5.	Közüvilágítás	154 126	0	0	154 126
	dologi kiadások	149 709			149 709
	2012. évről áthúzódó kiadások				
	dologi kiadások	4 417			4 417
6.	Közfelfutók üzemeltetése	9 333	0	0	9 333
	dologi kiadások	9 333			9 333
7.	Piaci, vásári tevékenység	1 442	0	0	1 442
	személyi juttatások	1 080			1 080
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	262			262
	dologi kiadások	100			100
8.	Városüzemeltetési feladatok	51 667	7 091	0	58 758
	dologi kiadások	42 351	7 091		49 442
	2012. évről áthúzódó kiadások				
	dologi kiadások	9 316			9 316
9.	Közbiztonsági eljárás lebonyolításával összefüggő feladatok	8 540	18 699	0	27 239
	személyi juttatások	4 618			4 618
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 122			1 122
	dologi kiadások	2 800	16 692		19 492
	2012. évről áthúzódó kiadások				
	dologi kiadások		2 007		2 007

5. melléklet a 10/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési cím száma		Eredeti előirányzat			
	Költségvetési cím megnevezése	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatellátás	Összesen
	Kiadás megnevezése				
10.	Főépítészet	0	81 196	0	81 196
	személyi juttatások		1 500		1 500
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		365		365
	dologi kiadások		79 331		79 331
11.	Környezetvédelmi tevékenység kiadásai	10 184	3 885	0	14 069
	személyi juttatások		2 160		2 160
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		525		525
	dologi kiadások	10 000	1 200		11 200
	2012. évről áthúzódó kiadások				
	dologi kiadások	184			184
12.	Szociális segélyezés	66 000	1 881	0	67 881
	személyi juttatások		300		300
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		81		81
	ellátottak pénzbeli juttatásai	66 000	1 500		67 500
13.	Háziorvosi szolgálat	12 862	0	0	12 862
	dologi kiadások	12 000			12 000
	2012. évről áthúzódó kiadások				
	dologi kiadások	862			862
14.	Fogorvosi szolgálat	5 120	0	0	5 120
	dologi kiadások	4 600			4 600
	2012. évről áthúzódó kiadások				
	dologi kiadások	520			520
15.	Egyéb egészségügyi feladatok	0	800	0	800
	dologi kiadások		800		800
16.	Közfoglalkoztatás	40 000	3 000	0	43 000
	dologi kiadások		3 000		3 000
	egyéb kiadások	40 000			40 000
	Létszám	40			40
17.	Sport célok és feladatok	5 000	5 000	0	10 000
	egyéb kiadások	5 000	5 000		10 000
18.	Ifjúsági feladatok	2 200	0	0	2 200
	egyéb kiadások	2 200			2 200
19.	Oktatási célok és egyéb feladatok	0	1 800	0	1 800
	egyéb kiadások		1 800		1 800
20.	Közművelődési célok	2 800	1 195	0	3 995
	személyi juttatások		200		200
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		49		49
	dologi kiadások		946		946
	egyéb kiadások	2 800			2 800

5. melléklet a 10/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési cím száma	Eredeti előirányzat				
	Költségvetési cím megnevezése	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatellátás	Összesen
	Kiadás megnevezése				
21. Általános igazgatási tevékenység		62 514	54 833	0	117 347
	személyi juttatások		672		672
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		163		163
	dologi kiadások	61 274	53 998		115 272
	2012. évről áthúzódó kiadások				
	egyéb kiadások	1 240			1 240
22. Önkormányzati jogalkotás		101 533	13 323	0	114 856
	személyi juttatások	71 290	10 160		81 450
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 125	2 586		21 711
	dologi kiadások	11 118			11 118
	2012. évről áthúzódó kiadások				
	dologi kiadások		577		577
	Létszám	3			3
23. Vagyongazdálkodási feladatok		187 921	277 310	0	465 231
	személyi juttatások		1 470		1 470
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		358		358
	dologi kiadások	175 013	155 974		330 987
	egyéb kiadások		25 000		25 000
	2012. évről áthúzódó kiadások				
	dologi kiadások	12 908	915		13 823
	egyéb kiadások		93 593		93 593
24. Önkormányzati tulajdonú vagyon biztosítása		7 400	0	0	7 400
	dologi kiadások	7 400			7 400
25. Térfigyelő rendszer és bűnmegelőzés kiadásai		9 929	24 690	0	34 619
	személyi juttatások		10 080		10 080
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 450		2 450
	dologi kiadások	8 957	2 160		11 117
	egyéb kiadások		6 500		6 500
	2012. évről áthúzódó kiadások				
	dologi kiadások	972			972
	egyéb kiadások		3 500		3 500
26. Üdültetés		0	2 152	0	2 152
	személyi juttatások		888		888
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		240		240
	dologi kiadások		898		898
	2012. évről áthúzódó kiadások				
	dologi kiadások		126		126
27. Kötvénykibocsátás kiadásai		239 369	0	0	239 369
	dologi kiadások	239 369			239 369
28. Értékesített tárgyi eszköz utáni ÁFA befizetés		0	5 000	0	5 000
	dologi kiadások		5 000		5 000
29. Közigazgatási feladatok		2 622	0	0	2 622
	dologi kiadások	1 000			1 000
	ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000			1 000
	2012. évről áthúzódó kiadások				
	dologi kiadások	622			622
30. Polgári védelmi tevékenység		3 275	0	0	3 275
	dologi kiadások	3 259			3 259
	2012. évről áthúzódó kiadások				

Költségvetési cím száma		Eredeti előirányzat			
	Költségvetési cím megnevezése	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatellátás	Összesen
	Kiadás megnevezése				
	dologi kiadások	16			16
31.	Átadott pénzeszközök	450 743	595 523	0	1 046 266
	egyéb kiadások	450 743	595 523	0	1 046 266
1	Városüzemeltetési és városfejlesztési osztály	34 992	0	0	34 992
	2012. évről áthúzódó kiadások				
	Alba Volán Zrt. támogatása	32 992			32 992
	Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány	2 000			2 000
2	Főépítész, építésügyi és környezetvédelmi osztály	3 000	0	0	3 000
	Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum	3 000			3 000
3	Jogi, szervezési és intézménygazdálkodási osztály	65 480	70 754	0	136 234
	MMK Nonprofit Kft. támogatása	32 140			32 140
	Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevők támogatása		432		432
	Modern Művészetért Közalapítvány támogatása	13 400			13 400
	Zenei Egyesület támogatása		1 880		1 880
	Dunaújváros Vegyeskar támogatása		830		830
	Evangélikus Egyház templomi koncertek támogatása		500		500
	Újpart Egyesület támogatása		300		300
	Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. média feladatainak támogatása		30 000		30 000
	Penteléért Alapítvány támogatása		600		600
	Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás	6 855			6 855
	Nagyrendezvények	0	27 000		27 000
	Petőfi ligeti rendezvény (Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza)		5 000		5 000
	Parázs Varázs rendezvény (Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft.)		8 000		8 000
	Augusztus 20-ai rendezvények (Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft.)		6 000		6 000
	Szilveszteri koncertek (Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft.)		3 000		3 000
	Karácsonyi vásár (Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft.)		5 000		5 000
	2012. évről áthúzódó kiadások				
	MMK Nonprofit Kft. támogatása	10 140			10 140
	Intercisa Múzeum támogatása	2 945			2 945
	Média-Duna Invest Kft. támogatása		4 350		4 350
	Zenei Egyesület támogatása		1 880		1 880
	Dunaújváros Vegyeskar támogatása		830		830
	Evangélikus Egyház templomi koncertek támogatása		1 100		1 100
	Újpart Egyesület támogatása		300		300
	Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány		500		500
	Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevők támogatása		252		252
4	Vagyongazdálkodási osztály	98 410	491 644	0	590 054
	Dunaújvárosi Atlétika Club támogatása	418			418
	Dunaújváros Ifjúságáért Közalapítvány támogatása		500		500
	Dunaújváros Sportjáért Közalapítvány támogatása		10 881		10 881
	Sportolók támogatása		6 000		6 000

5. melléklet a 10/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési cím száma		Eredeti előirányzat			
	Költségvetési cím megnevezése	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatellátás	Összesen
	Kiadás megnevezése				
	Dunaújváros-Pálhalma Agrospeciál Sportegyesület támogatása		150 000		150 000
	Amatőr sportszervezetek pályázat alapú létesítményhasználatának támogatása		274 320		274 320
	Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. működési támogatása	7 000			7 000
	Alba Volán Zrt. veszteségkiegyenlítés	90 992			90 992
	2012. évről áthúzódó kiadások				
	Sportszervezetek létesítményhasználati bérleti díja (2012.08.01.-2012.12.31.)		47 643		47 643
	Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség támogatása		2 300		2 300
5	Szociális osztály	235 698	25 000	0	260 698
	Ösztöndíj kifizetéséhez hozzájárulás (Bursa Hungarica)		5 000		5 000
	Jószolgálati Otthon Közalapítvány támogatása	132 018			132 018
	Gyermekvédelmi szakellátások biztosítása	51 840			51 840
	2012. évről áthúzódó kiadások				
	Védőháló a dunaújvárosi díjhátralékosokért Alapítvány támogatása (Dunaújváros MJV Kögyűlése 19/2013. (I.24.) határozata)		20 000		20 000
	Gyermekvédelmi szakellátások biztosítása	51 840			51 840
6	Személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgatóság	0	2 200	0	2 200
	Megyei diáktalálkozó legjobb dunaújvárosi rockzenekarának díjazása		200		200
	2012. évről áthúzódó kiadások				
	Kistérségi Foglalkoztatási és Felnőttképzéséért Közalapítvány		2 000		2 000
7	Egyéb feladatok	13 163	5 925	0	19 088
	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	8 484			8 484
	2012. évről áthúzódó kiadások				
	Nemzetiségi Önkormányzatok 2012. évi támogatása	4 679			4 679
	Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás		5 925		5 925
					0

5. melléklet a 10/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési cím száma			Eredeti előirányzat			
Költségvetési cím megnevezése			Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatellátás	Összesen
Kiadás megnevezése						
32.	Kölcsönök kiadásai		0	18 000	0	18 000
		Működési célú kölcsönök biztosítása				
		- INNOPARK Nonprofit Kft.		15 000		15 000
		- M8-Dunahíd Közhasznú Nonprofit Kft.		3 000		3 000
		Működési célú kölcsönök törlesztése				0
Tartalékok						
	Általános tartalék		50 000	0	0	50 000
	Működési célú tartalék		541 917	54 403	0	596 320
		Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész (szabadon felhasználható keret és közbeszerzési fedezet)	106 268			106 268
		Bevételi kockázati tartalék		38 393		38 393
		Jószolgálati Otthon Közalapítvány		8 559		8 559
		Intézményi szállítói tartalék	153 641			153 641
		A Magyar Államkincstár 2012. évi felülvizsgálatából adódó fizetési kötelezettség	33 000			33 000
		A városháza és környezetének funkcióbővítő revitalizációja című projektben szereplő többfunkciós játszótér üzemeltetési költsége		563		563
		Alba Volán Zrt. veszteségkiegyenlítése	149 008			149 008
		Intézményi tartalék	100 000			100 000
		Helyi szervezetek támogatási tartaléka		6 888		6 888
Európai Unió forrásból megvalósuló projektek kiadásai						
33.	Interreg Dahar		0	5 973	0	5 973
		2012. évről áthúzódó kiadások				
		dologi kiadások		5 973		5 973
Összesen			2 903 865	1 176 803	0	4 080 668
	Működési kiadások		2 311 948	1 122 400	0	3 434 348
		személyi juttatások	76 988	27 630	0	104 618
		munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 509	6 866	0	27 375
		dologi kiadások	1 645 468	337 488	0	1 982 956
		ellátottak pénzbeli juttatásai	67 000	1 500	0	68 500
		egyéb kiadások	501 983	730 916	0	1 232 899
		kölcsönök kiadásai	0	18 000	0	18 000
		függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
	Tartalékok		591 917	54 403	0	646 320
	Létszám		43	0	0	43

Dunaújváros Megyei Jogú Város által irányított költségvetési szervek 2013. évi működési kiadásai költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatok szerinti csoportosításban

adatok E Ft-ban

A/cím száma	Költségvetési szervek megnevezése kiemelt előirányzat száma, neve		Eredeti előirányzat			
	Kiemelt előirányzat megnevezése		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás I feladatok	Összesen
1	Polgármesteri Hivatal					
	1	Működési kiadások	691 604	4 918	645 634	1 342 156
		1 Személyi juttatások	362 645	2 670	137 261	502 576
		2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 724	689	35 393	128 806
		3 Dologi kiadások	236 235	1 559	51 630	289 424
		4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			421 350	421 350
		5 Egyéb működési kiadások				0
		6 Működési célú kölcsönök kiadásai				0
		7 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				0
2	Dunaújvárosi Óvoda					
	1	Működési kiadások	903 775	0	0	903 775
		1 Személyi juttatások	532 417			532 417
		2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	142 521			142 521
		3 Dologi kiadások	228 837			228 837
		4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
		5 Egyéb működési kiadások				0
		6 Működési célú kölcsönök kiadásai				0
		7 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				0
3	Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros					
	1	Működési kiadások	325 509	0	0	325 509
		1 Személyi juttatások	199 766			199 766
		2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 043			53 043
		3 Dologi kiadások	72 700			72 700
		4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
		5 Egyéb működési kiadások				0
		6 Működési célú kölcsönök kiadásai				0
		7 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				0
4	Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthona					
	1	Működési kiadások	659 556	0	0	659 556
		1 Személyi juttatások	326 284			326 284
		2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 073			90 073
		3 Dologi kiadások	242 674			242 674
		4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	525			525
		5 Egyéb működési kiadások				0
		6 Működési célú kölcsönök kiadásai				0
		7 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				0
5	Ütkeresés Segítő Szolgálat					
	1	Működési kiadások	195 705	0	0	195 705
		1 Személyi juttatások	122 905			122 905
		2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 800			32 800
		3 Dologi kiadások	40 000			40 000
		4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
		5 Egyéb működési kiadások				0
		6 Működési célú kölcsönök kiadásai				0
		7 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				0
6	Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza					
	1	Működési kiadások	263 607	0	0	263 607
		1 Személyi juttatások	80 770			80 770
		2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 808			21 808
		3 Dologi kiadások	161 029			161 029
		4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
		5 Egyéb működési kiadások				0
		6 Működési célú kölcsönök kiadásai				0
		7 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0			0
7	József Attila Könyvtár					
	1	Működési kiadások	83 200	0	0	83 200
		1 Személyi juttatások	53 500			53 500
		2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 200			14 200
		3 Dologi kiadások	15 500			15 500
		4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
		5 Egyéb működési kiadások				0
		6 Működési célú kölcsönök kiadásai				0
		7 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				0

Alcím száma	Költségvetési szervek megnevezése kiemelt előirányzat száma, neve			Eredeti előirányzat			
	Kiemelt előirányzat megnevezése			Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás I feladatok	Összesen
	8 Egészségmegőrzési Központ						
		1 Működési kiadások		139 173	0	0	139 173
		1 Személyi juttatások		96 299			96 299
		2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		25 146			25 146
		3 Dologi kiadások		17 728			17 728
		4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
		5 Egyéb működési kiadások					0
		6 Működési célú kölcsönök kiadásai					0
		7 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					0
	9 Intercisa Múzeum						
		1 Működési kiadások		48 720	0	0	48 720
		1 Személyi juttatások		22 186			22 186
		2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 990			5 990
		3 Dologi kiadások		20 544			20 544
		4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
		5 Egyéb működési kiadások					0
		6 Működési célú kölcsönök kiadásai					0
		7 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					0
	10 Gazdasági Ellátó Szervezet						
		1 Működési kiadások		821 291	0	0	821 291
		1 Személyi juttatások		165 331			165 331
		2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		44 362			44 362
		3 Dologi kiadások		611 598			611 598
		4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
		5 Egyéb működési kiadások					0
		6 Működési célú kölcsönök kiadásai					0
		7 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					0
	Mindösszesen						
		1 Működési kiadások		4 132 140	4 918	645 634	4 782 692
		1 Személyi juttatások		1 962 103	2 670	137 261	2 102 034
		2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		522 667	689	35 393	558 749
		3 Dologi kiadások		1 646 845	1 559	51 630	1 700 034
		4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		525	0	421 350	421 875
		5 Egyéb működési kiadások		0	0	0	0
		6 Működési célú kölcsönök kiadásai		0	0	0	0
		7 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	0	0	0

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2013. évi létszámadatai**

Sorszám	Intézmény megnevezése	Engedélyezett költségvetési létszám	Közfoglalkoztatottak létszáma	Létszám összesen
	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	3	40	43
	Önkormányzati irányítású intézmények	1 165	74	1 239
1.	Polgármesteri Hivatal	159,5	0	159,5
2.	Dunaújvárosi Óvoda	291	0	291
3.	Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros	125	18	143
4.	Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai	172,5	20	192,5
5.	Útkeresés Segítő Szolgálat	60	8	68
6.	Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	29	2	31
7.	József Attila Könyvtár	28	0	28
8.	Egészségmegőrzési Központ	40	0	40
9.	Intercisa Múzeum	12	0	12
10.	Gazdasági Ellátó Szervezet	248	26	274
	Létszám összesen:	1 168	114	1 282

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2013. évi működési kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzat csoportosításban

adatok E Ft-ban

Költségvetési cím száma	Eredeti előirányzat			
	Költségvetési cím neve	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	Kiadás megnevezése			Összesen
1.	Állategészségügyi tevékenység	0	0	7 731
	személyi juttatások			2 749
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			735
	dologi kiadások			4 208
	2012. évről áthúzódó kiadások			
	dologi kiadások			39
	Létszám			1
2.	Városüzemeltetési feladatok	84 892	0	50
	személyi juttatások	42 610		
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 920		
	dologi kiadások	13 900		50
	2012. évről áthúzódó kiadások			
	dologi kiadások	17 462		
	Létszám	13		13
3.	Közterület rendjének fenntartása	13 166	0	0
	személyi juttatások	6 467		
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 622		
	dologi kiadások	5 077		
	Létszám	3		3
4.	Főépítézet	21 538	0	0
	személyi juttatások	13 715		
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 538		
	dologi kiadások	4 285		
	Létszám	4		4
5.	Környezetvédelmi tevékenység kiadásai	0	0	20 005
	személyi juttatások			10 978
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			2 840
	dologi kiadások			6 187
	Létszám			3
6.	Szociális segélyezés	0	0	421 350
	ellátottak pénzbeli juttatásai			421 350

Költségvetési cím száma		Eredeti előirányzat			
	Költségvetési cím neve	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Kiadás megnevezése				
7.	Általános igazgatási tevékenység	505 642	4 714	0	510 356
	személyi juttatások	298 091	2 600		300 691
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 210	672		76 882
	dologi kiadások	113 231	1 400		114 631
	2012. évről áthúzódó kiadások				
	dologi kiadások	18 110	42		18 152
	Létszám	97,5			97,5
8.	Járási hivatal kialakításával kapcsolatos átszervezések miatt felmerülő kiadások	0	0	184	184
	2012. évről áthúzódó kiadások				
	dologi kiadások			184	184
9.	Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység	0	0	22 899	22 899
	személyi juttatások			15 927	15 927
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			4 218	4 218
	dologi kiadások			2 754	2 754
	Létszám			2	2
10.	Adó-illeték kiszabása, beszédese, adóellenőrzés	0	0	62 093	62 093
	személyi juttatások			37 638	37 638
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			9 584	9 584
	dologi kiadások			14 871	14 871
	Létszám			14	14
11.	Vagyongkezelési feladatok	63 058	117	233	63 408
	dologi kiadások			114	114
	2012. évről áthúzódó kiadások				
	dologi kiadások	63 058	117	119	63 294
12.	Közigazgatási feladatok	60	0	68 352	68 412
	személyi juttatások			43 340	43 340
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			11 156	11 156
	dologi kiadások			13 856	13 856
	2012. évről áthúzódó kiadások				
	dologi kiadások	60			
	Létszám			13	13
13.	Építésügyi igazgatási feladatok	0	0	42 737	42 737
	személyi juttatások			26 629	26 629
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			6 860	6 860
	dologi kiadások			9 248	9 248
	Létszám			8	8

Költségvetési cím száma		Eredeti előirányzat			
	Költségvetési cím neve	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Kiadás megnevezése				
14.	Polgári védelmi tevékenység	3 248	87	0	3 335
	személyi juttatások	1 762	70		1 832
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	434	17		451
	dologi kiadások	1 048			1 048
	<i>2012. évről áthúzódó kiadások</i>				
	dologi kiadások	4			4
	Létszám	1			1
	Összesen	691 604	4 918	645 634	1 342 156
	Működési kiadások	691 604	4 918	645 634	1 342 156
	személyi juttatások	362 645	2 670	137 261	502 576
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 724	689	35 393	128 806
	dologi kiadások	236 235	1 559	51 630	289 424
	ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	421 350	421 350
	egyéb kiadások	0	0	0	0
	kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
	függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
	Létszám	118,5	0	41,0	159,5

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi beruházási kiadásai
és elkülönítetten az önkormányzat által irányított költségvetési szervek beruházásai**

adatok E Ft-ban

Intézmény	Eredeti előirányzat			
	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás I feladatok	Összesen
Önkormányzat	103 617	319 611	0	423 228
I. Átűződő feladatok	29 592	225 411	0	255 003
1. Biológiai szennyvíztisztító világbanki hitellel kapcsolatos feladatai	1 063			1 063
2. 2592/1 hrsz.-ú ingatlan vásárlása (temető bővítés) (Vagyonkezelési Osztály)	834			834
3. Belváros rehabilitáció előzetes akcióterületi tervének megvalósítása (Főépítési és Környezetvédelmi Osztály)		15 240		15 240
4. Önkormányzati Intézmények akadálymentesítése (tervezés+kivitelezés)		3 170		3 170
5. Kőtár alatti partfalszakasz védelme, meglévő védművel való összehangolása (Öreghegy és a Siklói út közötti partvédmű) c. kormány által nevesített kiemelt projekt önrészának biztosítása+támogatás I. ütem		4 983		4 983
6. Hajléktalan Ellátó Centrum (HEC) kialakítására benyújtott pályázathoz kapcsolódó garancia		5 918		5 918
7. Weiner T. krt. Aranyvölgyi út k. lépcső+ közvil. (terv. + kivít.)	270			270
8. Mikszáth K. u. szennyvízelvezetésének tervezése	381			381
9. A 371/2009. (VI.25.) KH. és a 420/2010. (VI.24.) KH. sz. határozat alapján a partvédelmi projekt II. ütem (KDOP-2009-4.1.1/C) pályázat végrehajtásához szükséges 2011. évi önrész	837			837
10. Duna Folyami Kikötők Fejlesztése pályázat második körének kidolgozásával megbízott vállalkozás díjazása (Főépítési és Környezetvédelmi Osztály)		4 481		4 481
11. Szociális városrehabilitáció előkészítő munkálatai (Főépítési és Környezetvédelmi Osztály)		12 344		12 344
12. Újpentele városrészben lakásfejlesztési projekthez kapcsolódó terület előkészítési feladatok a 427/2010. (VI.24) KH ill. a 493/2009. KH alapján (Főépítési és Környezetvédelmi Osztály, Vagyonkezelési Osztály)		19 226		19 226
13. A 493/2009. (X.15.) KH. sz. határozat alapján a Szilágyi E. út - Szent György út által határolt terület fejlesztéséhez szükséges terület előkészítési (tervezési) munkák (Főépítési és Környezetvédelmi Osztály)		3 048		3 048
14. Fabó Éva Sportuszoda beruházási munkálatai DMJV Közgyűlése 521/2012. (XII.13.) határozat alapján	17 267			17 267

7.a. melléklet a 10/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Intézmény		Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás I feladatok	Összesen
15.	Táborállás területén levő mozgásveszélyes partfalak stabilizálásának biztosítása I. ütem. KDOP-2010-4.1.1/C kódszámú pályázat benyújtásához szükséges előkészítési feladataira és önrésze (613/2010. (XI.16.) KH.), Táborállási partfalcsúszás okozta károk rendezése, kat.		52 335		52 335
	2012. évről áthúzódó kiadások				
	Nyitó rendezvény		83		83
	Közbeszerzési feladatok ellátása		508		508
	Nyitó rendezvényhez kapcsolódó meghívók		20		20
16.	Az 504/2010. (X. 28.) KH. sz. határozat alapján a Táborállás területén lévő mozgásveszélyes partfalak stabilizálásának biztosítása I. üteme projekt végrehajtásához szükséges tevékenységek	0	9 950		9 950
17.	613/2010.(XII.16) KH. sz. határozat alapján a KDOP-2010-4.1.1/C pályázathoz szükséges kiviteli tervek elkészítése (Táborállás)		2 540		2 540
18.	632/2010.(XII. 16.)KH. sz. határozat alapján a 317/2 hrsz-ú ingatlanon kialakítandó Ifjúsági, sport- és kalandpark sportcélú fejlesztési feladatai (Vagyonkezelési Osztály)	543			543
19.	Korányi átjáró		20 000		20 000
20.	Szabadstrand fejlesztés		24 000		24 000
21.	Városrehabilitációs akcióterületi tervek megvalósítása		6 000		6 000
22.	KDOP-4.2.1/B-11 „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése” című projekt előkészítése (3 000 E Ft), végrehajtása (10 % önrész: 40.000 E Ft)		40 994		40 994
23.	A Kallós Dezső utcában állékonyosság vizsgálat		571		571
24.	Dunaferri Stadion rekonstrukciós feladatai	4 200			4 200
	2012. évről áthúzódó kiadások				
	Helyzettanulmány	4 197			4 197
II. Kötelezettségvállalás		74 025	94 200	0	168 225
1.	Gorkij tér közvilágításának kiépítése a 444/2012 (X.18.) határozat alapján	4 235			4 235
2.	Jókai u. 19. sz. alatti játszótéri eszközök telepítése a 406/2012. (IX.20.) határozat alapján		1 500		1 500
3.	Táborállás II. ütem - mozgásvizsgálat tanulmányterv		2 000		2 000
4.	A Krisztus Király Főtemplom parkoló közvilágításának kiépítése	2 210			2 210
	Képviselő előirányzat fejlesztési célokra				0
5.	Gőzmalom u. útépítés (közmeghallgatáson elhangzott feladat)	50 000			50 000
6.	Bölcsődék Igazgatóságán automatikus fázisjavító telepítése	480			480
7.	Ravasz E. u. vízellátás biztosítása	4 000			4 000
8.	Búzavirág utcát és a Somogyi J. utcát összekötő vízvezeték létesítése	6 600			6 600
9.	Napraforgó Bölcsődébe étellift beépítése	3 250			3 250
10.	Liszt Ferenc Kerti Bölcsődébe étellift beépítése	3 250			3 250
11.	Mozicentrum Kft. részére vetítőgép vásárlás		12 700		12 700
12.	Gépjármű beszerzés		3 000		3 000
13.	Duna-malom vásárlás		75 000		75 000

7.a. melléklet a 10/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Intézmény	Eredeti előirányzat			
	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás I feladatok	Összesen
Önkormányzati Irányítású Intézmények	0	42 939	0	42 939
1. Polgármesteri Hivatal		42 939		42 939
Informatikai fejlesztési feladatok:		30 000		30 000
- hálózat fejlesztése		13 000		13 000
- hardveres fejlesztések		13 000		13 000
- szoftveres fejlesztések		4 000		4 000
A meglévő analóg alközpont lecserélése digitális alközpontra		10 200		10 200
Beléptető rendszer kiépítése		950		950
A gyepmesteri feladatok ellátásához szükséges gépjármű cseréje		1 789		1 789

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi felújítási kiadásai
és elkülönítetten az önkormányzat által irányított költségvetési szervek felújítási feladatai**

adatok E Ft-ban

Intézmény	Eredeti előirányzat			
	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Önkormányzat	142 178	60 114	0	202 292
I. Áthúzódó feladatok	106 828	114	0	106 942
1. Középiskolai intézmények felújítási feladatai	67			67
2012. évről áthúzódó kiadások				
Hild József Szakközépiskola kollégiuma fürdőszobáinak felújítása	359			359
2. Szociális intézmények felújítási feladatai	2 039			2 039
2012. évről áthúzódó kiadások				
Makk Marci Bölcsőde gazdasági bejáratának cseréje	458			458
3. Egészségügyi intézmények felújítási feladatai	419			419
4. Sporttelep úthálózat felújítása	4 763			4 763
Intézményi felújítások a 295/2011. (VI.09.) KH alapján: Dújv Óvoda Százszorszép E - álmennyezet újrabeépítés 5 015 E, Aprók Háza E - kijáratok 1 054 E, Csillagvirág E - kijáratok 678 E, Római vr-i E - kijáratok 992 E, Szivárvány E - kijáratok 437 E, Móra F Ált Isk és EGYMI - rámpa 582 E	1 636			1 636
6. Intézményi felújítások a 295/2011. (VI.09.) KH alapján: Alkotás u. 7. háziorvosi rendelő lámpatestek 114 E		114		114
7. Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium felújítási munkái - iskolaépület és tornaterem tetőszigetelés felújítása	5 320			5 320
8. Arany János Általános Iskola felújítási munkái - poliészter tető-felülvilágítók cseréje 90 x 90 4 db	3 048			3 048
9. Gárdonyi Géza Általános Iskola felújítási munkái - B oldal 5. szint feletti tetőszigetelés, álmennyezet javítása	813			813
10. Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza felújítási munkák - balesetveszélyes erkélykonzol javítása	203			203
11. Közterületi lépcsők felújítása (Fáy A. út, Kallós D. út)	2 127			2 127
12. Üres lakások felújítási költsége	12 500			12 500
13. Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. felújítási feladatai	66 553			66 553
14. Városházán végzett felújítási feladatok	3 810			3 810
15. Alapfokú oktatási intézmények felújítási feladatai	1 713			1 713
16. 2012. évről áthúzódó kiadások				
Körzeti megbízotti iroda kialakítása	1 000			1 000

7.b. melléklet a 10/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Intézmény	Eredeti előirányzat			
	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
II. Kötelezettségvállalás	7 700	60 000		67 700
1. Bocskai utcai tereplépcső felújítása	7 700			7 700
2. Önkormányzati tulajdonú intézmények - előre nem tervezhető - üzemeltetést veszélyeztető állapotának megszüntetése		15 000		15 000
3. HUNEP-Uniszol Zrt. felújítási pótmunkálatai		45 000		45 000
III. Önkormányzati irányítású intézmények épületeinek felújítása	27 650	0		27 650
1. Dunaújvárosi Óvoda Csillagvirág Egység				
- 2 db 200 literes villanybojler cseréje	300			300
- hideg- melegvíz keverő egység cseréje	100			100
2. Dunaújvárosi Óvoda Aprók Háza Egység				
- tetőszigetelés felújítás, csapadék ejtőcső cseréje	8 000			8 000
3. Dunaújvárosi Óvoda Mesevár Egység				
- ereszcsonna felújítása	400			400
4. Dunaújvárosi Óvoda Szivárvány Egység				
- bejárati portál cseréje	500			500
5. Dunaújvárosi Óvoda Római Városrészi Egység				
- szennyvíz alapvezeték cseréje	1 000			1 000
6. Dunaújvárosi Óvoda Margaréta Egység				
- tetőszigetelés felújítása (488 m2)	4 500			4 500
7. Dunaújvárosi Óvoda Aranyalma Egység				
- földszinti csoportszoba és logopédiai helyiség közötti válaszfal bontása	300			300
8. Dunaújvárosi Óvoda Napsugár Egység				
- szennyvízvezeték felújítása	3 000			3 000
9. Dunaújvárosi Óvoda Raktár				
- tetőszigetelés felújítása	2 500			2 500
10. Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza				
- Pentele Klubház kémény felújítása	200			200
11. Zengő-Bongó Bölcsőde				
- fűtés korszerűsítése, szabályozó rendszer kialakítása	600			600
12. Napraforgó Bölcsőde				
- fűtés korszerűsítése, szabályozó rendszer kialakítása	600			600
13. Liszt Ferenc Kerti Bölcsőde				
- fűtés korszerűsítése, szabályozó rendszer kialakítása	600			600
14. Hétszínvirág Bölcsőde				
- fűtés korszerűsítése, szabályozó rendszer kialakítása	600			600
15. Makk Marci Bölcsőde				
- fűtés korszerűsítése, szabályozó rendszer kialakítása	600			600
16. Bölcsődék Igazgatósága Központ				
- szennyvíz alapvezeték cseréje	1 000			1 000

7.b. melléklet a 10/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Intézmény		Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
17.	Egyesített Szociális Intézmény és Arpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai II. számú Idősek Klubja (Magyar u. 32.)				
	- tetőtéri folyosó beázásának megszüntetése	500			500
	- vizesblokk akadálymentesítése	1 200			1 200
18.	Egészségmegőrzési Központ				
	- ereszcsonna javítás, lefolyó csere, vakolatjavítás	400			400
19.	Polgármesteri Hivatal				
	- "A" épület 480 kg-os felvonó fülkelapok függesztés, ajtó lapok és küszöb csere, fülke festése, fülke világítás korszerűsítése	750			750
Önkormányzati irányítású intézmények		0	0		0

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2013. évi adósságszolgálati és egyéb felhalmozási kiadásai

adatok E Ft-ban

Címek megnevezése		Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás I feladatok
Önkormányzat				
1. Adósságszolgálati kötelezettségek		1 549 356	0	0
1. Tőketörlesztés		884 701	0	0
	Világbanki hitel törlesztése	58 000		
	Felhalmozási célú hitel (OTP Bank) törlesztése	15 040		
	Felhalmozási célú kötvénybeváltás (Erste Bank)	723 372		
	Felhalmozási célú kötvénybeváltás (K&H Bank)	88 289		
2. Kamatfizetés		664 655	0	0
	Világbanki hitel kamata	2 030		
	Felhalmozási célú hitel (OTP Bank) kamata	1 411		
	Felhalmozási célú kötvény kamata (Erste Bank)	594 302		
	Felhalmozási célú kötvény kamata (K&H Bank)	66 912		
2. Pénzüntézetek pénzforgalmi jutaléka		750	0	0
	Kötvénybevétel felhasználás pénzforgalmi jutaléka (Erste Bank)	750		
3. További felhalmozási kiadások		140 000	4 581	0
	INNOPARK Nonprofit Kft. üzletrészesének megvásárlása		4 000	
	Dunaújvárosi Csatorna Víziközmű Társulat részére induló vagyon biztosítása		500	
	DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. tőkeemelése	140 000		
	2012. évről áthúzódó kiadások			
	331/20 hrsz-ú ingatlan vásárlása (478/2011. (IX.22.) KH alapján)		81	
4. Felhalmozási céltartalék		0	271 373	0
	Víziközmű felújítási alap 2013. évi		20 410	
	Víziközmű felújítási alap (korábbi évekről áthúzódó)		15 087	
	632/2010.(XII. 16.)KH. sz. határozat alapján a 317/2 hrsz-ú ingatlanon kialakítandó Ifjúsági, sport- és kalandpark sportcélú fejlesztési feladatai		85 876	
	Fejlesztési tartalék		150 000	

7.c. melléklet a 10/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Címek megnevezése			Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás I feladatok	Összesen
5. EU-s forrásból megvalósuló projektek kiadásai			0	249 000	0	249 000
		KEOP-2012-5.5.0/B „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva”		38 000		38 000
		TÁMOP-3.1.11-12/2 Óvodafejlesztési pályázat DMJV Közgyűlése 346/2012. (VII.05.) határozata alapján		49 000		49 000
		KEOP-2012-5.5.0/A „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása”		38 000		38 000
		KEOP-2012-4.9.0/B „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” (ESZI)		44 000		44 000
		KEOP 7.1.0/11-2011-0030113/173 Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros közös szennyvíz elvezetése és tisztítása projekt		80 000		80 000
6. Felhalmozási célú kölcsönök kiadásai			0	9 500	0	9 500
		<i>Kölcsöntörlesztés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Kölcsön nyújtása</i>	<i>0</i>	<i>9 500</i>	<i>0</i>	<i>9 500</i>
		Munkáltatói támogatás (törlesztő részletek visszaforgatása)		5 000		5 000
		Társasházak felújítási támogatása (törlesztő részletek visszaforgatása)		4 500		4 500
Mindösszesen			1 690 106	534 454	0	2 224 560

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek
2013. évi önkormányzati támogatása**

adatok E Ft-ban

A/cim száma	Költségvetési szervek megnevezése kiemelt előirányzat száma, neve	Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat ellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazga tási feladatok	Összesen
1.	Polgármesteri Hivatal	690 588	44 555	644 934	1 380 077
	Működési célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	690 588	1 616	644 934	1 337 138
	Felhalmozási célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)		42 939		42 939
2.	Dunaújvárosi Óvoda	830 738	0	0	830 738
	Működési célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	830 738			830 738
	Felhalmozási célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)				0
3.	Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros	306 571	0	0	306 571
	Működési célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	306 571			306 571
	Felhalmozási célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)				0
4.	Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthona	422 738	0	0	422 738
	Működési célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	422 738			422 738
	Felhalmozási célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)				0
5.	Útkeresés Segítő Szolgálat	190 505	0	0	190 505
	Működési célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	190 505			190 505
	Felhalmozási célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)				0
6.	Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	180 168	0	0	180 168
	Működési célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	180 168			180 168
	Felhalmozási célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)				0
7.	József Attila Könyvtár	78 700	0	0	78 700
	Működési célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	78 700			78 700
	Felhalmozási célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)				0
8.	Egészségmegőrzési Központ	39 174	0	0	39 174
	Működési célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	39 174			39 174
	Felhalmozási célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)				0
9.	Intercisa Múzeum	44 111	0	0	44 111
	Működési célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	44 111			44 111
	Felhalmozási célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)				0
10.	Gazdasági Ellátó Szervezet	676 556	0	0	676 556
	Működési célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	676 556			676 556
	Felhalmozási célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)				0
	Összesen	3 459 849	44 555	644 934	4 149 338
	Működési célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	3 459 849	1 616	644 934	4 106 399
	Felhalmozási célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	0	42 939	0	42 939

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi összesített költségvetésének többéves kihatással járó feladatai

Sorszám	Kedvezményezett/szerződő fél megnevezése	Kötelezettség fajtája/jellege	Kötelezettség kezdete	Kötelezettség lejárata	Kötelezettség összege		
					2013. évi terv	2014. évi számított	2015. évi számított
1.	Internet Dunaújváros Kft.	szolgáltatási sz.	2002.07.01.	határozatlan idejű	2 925	**	**
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	*	*	*
5.	Det Norske Veritas Magyarország Kft.	tanúsítási sz.	2008.11.24.	határozatlan idejű	**	**	**
6.	Abacus Számítástechnikai Bt.	átalánydíjas sz.	2010.01.05.	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.	Komunáldata Számítástechnikai Fejl. és Szolgáltató Kft.	karbantartási sz.	2012.03.12.	határozatlan idejű	46	**	**
10.	Magó Software Kft.	vállalkozási sz.	2012.07.10.	határozatlan idejű	*	*	*
11.	Dunainform Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	vállalkozási sz.	2012.12.14.	2013.10.31.	2 101		
12.	Dr. Galambos Dénes	megbízási sz.	2010.10.20.	határozatlan idejű	508	508	508
13.	Dr. Abay és Dr. Török Ügyvédi Iroda	megbízási sz.	2012.12.15.	2013.03.30.	1 778		
14.	Dunaújvárosi Főiskola	bérleti sz.	2006.07.01.	2026.07.01.	22 860	22 860	22 860
15.	Caminus Zrt.	vállalkozási és bérleti keretsz.	2004.07.08.	2014.08.01.	**	**	**
16.	Dunaújvárosi Főiskola	bérleti sz.	2006.07.15.	2026.07.15.	19 050	19 050	19 050
17.	Soltform Bt.	karbantartási sz.	2007.03.01.	határozatlan idejű	46	**	**
18.	KMN-Audit Számviteli Szolgáltató Kft.	megbízási sz.	2008.04.04.	határozatlan idejű	3 048	**	**
19.	DVG Zrt.	megbízási sz.	2008.11.25.	határozatlan idejű	***	***	***
20.	PBS Hungária Kft.	szállítási sz.	2010.07.01.	2013.07.01.	18 467	****	
21.	Groupama Garancia Biztosító Zrt.	biztosítási sz.	2010.10.01.	2013.09.30.	5 220		
22.	DVG Zrt.	szolgáltatási sz.	2010.11.26.	határozatlan idejű	***	***	***
23.	DVG Zrt.	szolgáltatási sz.	2010.12.07.	határozatlan idejű	**	**	**
24.	JTT-Pro Kft.	szolgáltatási sz.	2010.12.10.	határozatlan idejű	*	*	*
25.	Dunaújvárosi Főiskola	megállapodás	2011.01.15.	2015.12.15.	22 637	22 637	22 637
26.	DVG Zrt.	üzemeltetési sz.	2011.02.14.	2015.12.31.	**	**	**
27.	Tridev Projektmenedzsment Kft.	vállalkozási sz.	2011.08.15.	2014.03.31.	500	500	
28.	DVG Zrt.	vállalkozási sz.	2011.12.15.	határozatlan idejű	***	***	***
29.	Dunaújvárosi Főiskola	megállapodás	2011.12.27.	2014.08.01.	33 368	26 694	
30.	Dr. Vántus Judit	megbízási sz.	2012.04.24.	határozatlan idejű	1 200	1 200	1 200
31.	Erando Biztonságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft.	vállalkozási sz.	2012.08.01.	2013.07.31.	533		
32.	DVG Zrt.	szolgáltatási sz.	2012.10.01.	határozatlan idejű	930	930	930

9. melléklet a 10/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Kedvezményezett/szerződő fél megnevezése	Kötelezettség fajtája/jellege	Kötelezettség kezdete	Kötelezettség lejárata	Kötelezettség összege		
					2013. évi terv	2014. évi számított	2015. évi számított
33.	DVG Zrt.	megbízási sz.	2013.01.07.	2013.12.31.	7 385		
34.	DVG Zrt.	megbízási sz.	2013.01.07.	2013.12.31.	2 450		
35.	Mol Nyrt.	szolgáltatási sz.	1999.12.02.	határozatlan idejű	*	*	*
36.	Vilati-Sbh Forgalomtechnika Kft.	vállalkozási sz.	2000.04.18.	határozatlan idejű	*	*	*
37.	DVG Zrt.	vállalkozási sz.	2002.01.01.	határozatlan idejű	**	**	**
38.	Alba-Volán Zrt.	szolgáltatási sz.	2002.09.26.	határozatlan idejű	**	**	**
39.	DVCSH Kft.	szolgáltatási sz.	2003.01.02.	2023.06.30.	**	**	**
40.	E-on Zrt.	közüemi sz.	2004.07.01.	határozatlan idejű	***	***	***
41.	Dunanett Kft.	vállalkozási sz.	2004.10.01.	határozatlan idejű	*	*	*
42.	Pannon Lapok Társasági Kiadói Kft.	megbízási sz.	2005.01.03.	határozatlan idejű	***	***	***
43.	Andakiss Kft.	karbantartási sz.	2005.01.24.	határozatlan idejű	***	***	***
44.	Mikrolift Kft.	vállalkozási sz.	2006.01.01.	határozatlan idejű	*	*	*
45.	DVG Zrt.	szolgáltatási sz.	2006.04.01.	2017.03.31.	**	**	**
46.	DVG Zrt.	üzemeltetési sz.	2006.09.26.	2023.11.30.	***	***	***
47.	DVCSH Kft.	szolgáltatási sz.	2007.04.16.	határozatlan idejű	***	***	***
48.	DVCSH Kft.	szolgáltatási sz.	2007.04.16.	határozatlan idejű	***	***	***
49.	Dunaújvárosi Főiskola	szolgáltatási sz.	2008.01.02.	2026.07.01.	***	***	***
50.	Dunaújvárosi Főiskola	szolgáltatási sz.	2008.01.02.	2026.07.01.	***	***	***
51.	DVCSH Kft.	szolgáltatási sz.	2008.03.05.	határozatlan idejű	***	***	***
52.	DVCSH Kft.	szolgáltatási sz.	2008.03.05.	határozatlan idejű	***	***	***
53.	DVCSH Kft.	szolgáltatási sz.	2008.03.05.	határozatlan idejű	***	***	***
54.	DVCSH Kft.	szolgáltatási sz.	2008.03.05.	határozatlan idejű	***	***	***
55.	Dunainform Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	vállalkozási sz.	2008.04.01.	határozatlan idejű	*	*	*
56.	Hydroproof Kft.	karbantartási sz.	2008.04.15.	határozatlan idejű	***	***	***
57.	Dunanett Kft.	vállalkozási sz.	2008.05.01.	határozatlan idejű	***	***	***
58.	T & B 2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.	vállalkozási sz.	2008.04.29.	határozatlan idejű	**	**	**
59.	Muzs biztonságtechnikai Szervíz Kft.	karbantartási sz.	2008.12.30.	határozatlan idejű	448	448	448
60.	CLH Hűtés- és Klimatechnikai Kft.	szolgáltatási sz.	2009.11.01.	határozatlan idejű	**	**	**
61.	Caminus Zrt.	szolgáltatási sz.	2010.01.01.	2014.12.31.	***	***	
62.	H2+M Betéti Társaság	vállalkozási sz.	2010.01.02.	határozatlan idejű	**	**	**
63.	Magyar Plastiroute Kft.	vállalkozási sz.	2010.01.28.	határozatlan idejű	160	160	160
64.	Invitel Távközlési Zrt.	előfizetői sz.	2010.02.10.	határozatlan idejű	***	***	***
65.	DVCSH Kft.	szolgáltatási sz.	2010.04.09.	határozatlan idejű	***	***	***

9. melléklet a 10/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Kedvezményezett/szerződő fél megnevezése	Kötelezettség fajtája/jellege	Kötelezettség kezdete	Kötelezettség lejárata	Kötelezettség összege		
					2013. évi terv	2014. évi számított	2015. évi számított
66.	Luxon Trió Kft.	vállalkozási sz.	2010.04.24.	határozatlan idejű	**	**	**
67.	Flórián Dunaújváros Bt.	karbantartási sz.	2010.06.01.	határozatlan idejű	***	***	***
68.	Swarco Traffic Hungária Kft.	vállalkozási sz.	2010.08.01.	határozatlan idejű	**	**	**
69.	Dunaújvárosi Víz Társulat	üzemeltetési sz.	2010.08.31.	határozatlan idejű	610	610	610
70.	Allianz Hungária Biztosító Zrt.	felelősségbiztosítás	2010.11.29.	határozatlan idejű	**	**	**
71.	Tímár László	megbízási sz.	2011.03.30.	2013.05.31.	21 000	****	
72.	Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat	megállapodás	2011.03.31.	2013.03.31.	*****		
73.	Dr. Galambos Dénes	megbízási sz.	2011.06.01.	2013.05.31.	313		
74.	E-on Zrt.	megállapodás	2011.06.16.	2016.05.30.	1 302	1 302	1 302
75.	Pro Doctore Team Kft.	vállalkozási sz.	2011.07.01.	2013.05.31.	7 500	****	
76.	Invitel Távközlési Zrt.	előfizetői sz.	2011.07.05.	határozatlan idejű	***	***	***
77.	Klein Imre	megbízási sz.	2011.08.15.	határozatlan idejű	2 160	2 160	2 160
78.	Value Added Consulting Szolgáltató Kft.	megbízási sz.	2011.09.19.	2013.05.31.	31 185	****	
79.	Hameus Építész Műhely Kft.	megbízási sz.	2011.09.19.	2013.05.31.	20 000	****	
80.	PSZM-PEN Kft.	megbízási sz.	2011.09.19.	2013.05.31.	18 300	****	
81.	4D Books Épületinformatikai Kft.	megbízási sz.	2011.09.19.	2013.05.31.	39 188	****	
82.	MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt.	megbízási sz.	2011.09.19.	2013.05.31.	19 850	****	
83.	Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület	vállalkozási sz.	2011.09.22.	2014.03.31.	0	6 981	
84.	DF Student Vállalkozásfejlesztő Iskolaszövetkezet	megbízási keretsz.	2011.02.01.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
85.	Grants Europe Consulting Kft.	megbízási keretsz.	2011.10.11.	2014.03.31.		23 547	****
86.	Plimsoll Szolgáltató Kft.	vállalkozási sz.	2011.11.14.	2014.03.31.	4 790	4 790	
87.	GMP Group Kft.	megbízási sz.	2011.12.02.	2013.05.31.	17 752	****	
88.	Elit Security Kft.	vállalkozási sz.	2011.12.15.	határozatlan idejű	552	552	552
89.	Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat	megállapodás	2012.03.07.	2013.03.31.	38 623		
90.	RealGis Mérnök Iroda Kft.	megbízási sz.	2012.03.09.	2013.03.31.	29 591	****	
91.	SZEMP Air Kft.	vállalkozási sz.	2012.04.06.	2013.04.10.	***		
92.	Bartos Imre	vállalkozási sz.	2012.04.27.	2013.03.31.	490		
93.	Bartos Imre	vállalkozási sz.	2012.04.27.	2013.03.31.	470		
94.	Ész-Ker Kft.	megbízási sz.	2012.05.09.	2013.05.09.	12 040	****	
95.	E-on Zrt.	hálózathasználati sz.	2012.05.25.	határozatlan idejű	***	***	***
96.	Telenor Magyarország Zrt.	keretszerződés	2012.07.31.	határozatlan idejű	***	***	***
97.	Sycons Kft.	vállalkozási sz.	2012.11.15.	2013.09.30.	276 364		
98.	E-on Zrt.	kereskedelmi sz.	2012.12.13.	2013.12.31.	***		
99.	Eh-Szer Kft.	szolgáltatási sz.	2013.01.01.	2013.06.30.	10 971		
100.	DVG Zrt.	szolgáltatási sz.	2013.01.07.	2013.12.31.	2 602		
101.	Egészségért Egészségmegőrző Bt.	megbízási sz.	2008.01.01.	határozatlan idejű	***	***	***
102.	Septox Kft.	vállalkozási sz.	2008.04.16.	határozatlan idejű	**	**	**
103.	International Ambulance Service Kft.	feladat-átadási sz.	2008.08.01.	2013.07.31.	**		
104.	Fejér Megyei Önkormányzat	megállapodás	2010.01.01.	határozatlan idejű	**	**	**

9. melléklet a 10/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Kedvezményezett/szerződő fél megnevezése	Kötelezettség fajtája/jellege	Kötelezettség kezdete	Kötelezettség lejárata	Kötelezettség összege		
					2013. évi terv	2014. évi számított	2015. évi számított
105.	Jószolgálati Otthon Közalapítvány	közhasznú/ellátási sz.	2012.02.24.	határozatlan idejű	132 018	*****	*****
106.	International Ambulance Service Kft.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
107.	Kónyáné Dr. Király Mariann	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
108.	Prevenció Egészségügyi Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
109.	Control-Eü. Egészségügyi Szolgáltató Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
110.	Dr. Ábrám és Társa Egészségügyi Szolgáltató Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
111.	Dr. Táborosi és Társa Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
112.	Dr. Szuhai és Társa Egészségügyi Szolgáltató Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
113.	Dr. Mika Ilona	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
114.	Dr. Hornyák Edit	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
115.	Vitapent 2010 Egészségügyi és Szolgáltató Kft.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
116.	Dr. Menyhei Egészségügyi Szolgáltató Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
117.	Egészséges Életért Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
118.	ASKLEPIOS-1 Egészségügyi Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
119.	Beldoki Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
120.	Dr. Ágoston Erzsébet	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
121.	INNOCENS Egészségügyi és Szolgáltató Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
122.	Dr. Barna és Társa Egészségügyi Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
123.	Egészségért Egészségmegőrző Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
124.	ÁFIUM-KB Egészségmegőrző és Betegellátó Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
125.	Dr. Esztergomi Egészségügyi Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
126.	Ibolya Doktornő és Társa Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
127.	Flórián Dunaújváros Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
128.	EX JUVANTIBUS Egészségügyi Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
129.	Dr. Nagy és Társa Egészségügyi Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
130.	Dr. Kókány és Társa Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
131.	Dr. Vajda Gabriella Anna	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
132.	Dr. Andorfalvi Éva	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
133.	Dr. Lukács Ildikó	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
134.	ALEX-DENTAL Betéti Társaság	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
135.	Dr. Adusz Mária Jolanta	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
136.	Dr. Dénes Judit	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
137.	Dr. Szappanos Fogászati Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****

9. melléklet a 10/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Kedvezményezett/szerződő fél megnevezése	Kötelezettség fajtája/jellege	Kötelezettség kezdete	Kötelezettség lejárata	Kötelezettség összege		
					2013. évi terv	2014. évi számított	2015. évi számított
138.	Dr. Gátszegi Tamás	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
139.	Székely és Társa Fogorvosi Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
140.	Dr. Aladzsity Mária	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
141.	Dr. Csáki és Társa Egészségügyi Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
142.	„Katica” Egészségőr Egészségügyi Szolgáltató Kft.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
143.	„REND-ELEK” Egészségügyi és Szolgáltató Kft.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
144.	MEDI-MAN Kft.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
145.	Dr. Varsányi és Társa Egészségügyi Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
146.	Dr. Schmidt és Társa Egészségügyi Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
147.	Helix Egészségügyi Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
148.	CSIKI-AMBRUS Egészségügyi és Szolgáltató Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
149.	Dr. Simon és Társa Egészségügyi Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
150.	Dr. Kéthelyi Ágnes Gizella	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
151.	Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ	ellátási sz.	2012.11.13.	határozatlan idejű	4 320	***	***
152.	Modern Művészetért Közalapítvány	megállapodás	1998.01.28.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
153.	Dunaferri-Art Dunaújváros Alapítvány	együttműködési megállapodás	2000.03.24.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
154.	Dunaújvárosi Vegyeskar	együttműködési megállapodás	2000.03.24.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
155.	„A Jövő Oktatásáért” Alapítvány	megállapodás	2005.08.22.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
156.	„A Jövő Oktatásáért” Alapítvány	megállapodás	2006.02.20.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
157.	Nebuló XXI. Alapítvány	megállapodás	2006.02.27.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
158.	Logopédiai Intézet	szolgáltatási sz.	2007.03.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
159.	Humán-Pszicho 2002 Oktatási és Szolgáltató Kht.	megállapodás	2007.09.30.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
160.	Dunaújvárosi Zenei Egyesület – Monarchia Zeneművészeti Egyesület	közszolgáltatási sz.	2010.02.19.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
161.	MMK Közhasznú Nonprofit Kft.	közművelődési megállapodás	2010.03.16.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
162.	Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola	együttműködési megállapodás	2011.01.26.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
163.	Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros	együttműködési megállapodás	2011.01.26.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
164.	DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata	együttműködési megállapodás	2011.01.26.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
165.	Dózsa György Általános Iskola	együttműködési megállapodás	2011.01.26.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
166.	Dunamenti Regionális Főiskola	együttműködési megállapodás	2011.01.26.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
167.	Egyesített Szociális Intézmény	együttműködési megállapodás	2011.01.26.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
168.	Hild József Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	együttműködési megállapodás	2011.01.26.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
169.	Modern Művészetért Közalapítvány	együttműködési megállapodás	2011.01.26.	határozatlan idejű	*****	*****	*****

9. melléklet a 10/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Kedvezményezett/szerződő fél megnevezése	Kötelezettség fajtája/jellege	Kötelezettség kezdete	Kötelezettség lejárata	Kötelezettség összege		
					2013. évi terv	2014. évi számított	2015. évi számított
170.	Pannon Polgár Őrség	együttműködési megállapodás	2011.01.26.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
171.	Pentelei Molnár János Szakiskola	együttműködési megállapodás	2011.01.26.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
172.	Rudas Közgazdasági Szakközépiskola	együttműködési megállapodás	2011.01.26.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
173.	Sándor Frigyes Zeneiskola	együttműködési megállapodás	2011.01.26.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
174.	Széchenyi István Gimnázium	együttműködési megállapodás	2011.01.26.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
175.	Útkeresés Segítő Szolgálat	együttműködési megállapodás	2011.01.26.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
176.	Vasvári Pál Általános Iskola	együttműködési megállapodás	2011.01.26.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
177.	Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	együttműködési megállapodás	2011.01.28.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
178.	Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	együttműködési megállapodás	2011.02.18.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
179.	Dunaújvárosi Városgazdálkodók Alapítványa	együttműködési megállapodás	2011.02.18.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
180.	Magyar Mentőszolgálat Alapítvány	együttműködési megállapodás	2011.08.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
181.	Fejér megyei Múzeumok Igazgatósága	együttműködési megállapodás	2011.12.21.	2015.12.31.	*****	*****	*****
182.	INFOtec Informatikai és Információtechnikai Kft.	vállalkozási sz.	2012.04.26.	2013.06.30.	6 700		
183.	Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ	együttműködési megállapodás	2012.07.09.	2016.12.31.	*****	*****	*****
184.	Zalagast Kft.	vállalkozási sz.	2013.09.01.	2018.09.01.	391 598	**	
185.	Mélyépterv Kultúrmérnöki Kft.	megbízási sz.	2012.11.27.	2013.09.30.	2 413	***	
186.	KDT Közműber Kft.	megbízási sz.	2012.11.27.	2013.09.30.	5 969	***	
187.	DVG Zrt.	vállalkozási sz.	2013.01.16.	2013.03.31.	431		
188.	Hunép-Uniszol Zrt.	koncessziós sz.	2013.01.01.	2018.01.01.	173 000	173 000	173 000
Összesen:					1 417 760	307 929	245 417

Jelmagyarázat:

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi Európai Unió forrásból megvalósuló pályázati kiadásai

adatok E Ft-ban

1. KEOP-2012-5.5.0/B „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva”			
Bevételek		Kiadások	
Beérkezett támogatás		Működési kiadások	0
Ebből: EU-s forrás:		Személyi juttatások	
Társfinanszírozás:		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
		Dologi kiadások	
Önrész összege:	38 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
forrása:	7.c. mellékletben jelzett önrész sor	Egyéb működési kiadások	
		Felhalmozási kiadások	38 000
Bevételek összesen:	38 000	Beruházás	38 000
		Felújítás	
		Egyéb felhalmozási kiadások	
		Kiadások összesen:	38 000
2. TÁMOP-3.1.11-12/2 „Óvodafejlesztési pályázat”			
Bevételek		Kiadások	
Beérkezett támogatás		Működési kiadások	0
Ebből: EU-s forrás:		Személyi juttatások	
Társfinanszírozás:		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
		Dologi kiadások	
Önrész összege:	49 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
forrása:	7.c. mellékletben jelzett önrész sor	Egyéb működési kiadások	
		Felhalmozási kiadások	49 000
Bevételek összesen:	49 000	Beruházás	49 000
		Felújítás	
		Egyéb felhalmozási kiadások	
		Kiadások összesen:	49 000
3. KEOP-2012-5.5.0/A „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása”			
Bevételek		Kiadások	
Beérkezett támogatás		Működési kiadások	0
Ebből: EU-s forrás:		Személyi juttatások	
Társfinanszírozás:		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
		Dologi kiadások	
Önrész összege:	38 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
forrása:	7.c. mellékletben jelzett önrész sor	Egyéb működési kiadások	
		Felhalmozási kiadások	38 000
Bevételek összesen:	38 000	Beruházás	38 000
		Felújítás	
		Egyéb felhalmozási kiadások	
		Kiadások összesen:	38 000
4. KEOP-2012-4.9.0/B „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” (Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai)			
Bevételek		Kiadások	

10. melléklet a 10/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez

	Beérkezett támogatás		Működési kiadások	0
	Ebből: EU-s forrás:		Személyi juttatások	
	Társfinanszírozás:		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
			Dologi kiadások	
	Önrész összege:	44 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	forrása:	7.c. mellékletben jelzett önrész sor	Egyéb működési kiadások	
			Felhalmozási kiadások	44 000
	Bevételek összesen:	44 000	Beruházás	44 000
			Felújítás	
			Egyéb felhalmozási kiadások	
			Kiadások összesen:	44 000
5. KEOP-7.1.0/11-2011 „Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros közös szennyvízelvezetése és tisztítása”				
	Bevételek		Kiadások	
	Beérkezett támogatás		Működési kiadások	0
	Ebből: EU-s forrás:		Személyi juttatások	
	Társfinanszírozás:		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
			Dologi kiadások	
	Önrész összege:	80 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	forrása:	7.c. mellékletben jelzett önrész sor	Egyéb működési kiadások	
			Felhalmozási kiadások	80 000
	Bevételek összesen:	80 000	Beruházás	80 000
			Felújítás	
			Egyéb felhalmozási kiadások	
			Kiadások összesen:	80 000
6. KDOP-2009-4.1.1./C „Kőtár alatti partfalszakasz védelme, meglévő védművel való összehangolása” projekt II. ütem				
	Bevételek		Kiadások	
	Beérkezett támogatás		Működési kiadások	0
	Ebből: EU-s forrás:		Személyi juttatások	
	Társfinanszírozás:		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
			Dologi kiadások	
	Önrész összege:	837	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	forrása:	7.a. mellékletben jelzett önrész sor	Egyéb működési kiadások	
			Felhalmozási kiadások	837
	Bevételek összesen:	837	Beruházás	837
			Felújítás	
			Egyéb felhalmozási kiadások	
			Kiadások összesen:	837

10. melléklet a 10/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez

7. KDOP-2010-4.1.1/C „Táborállás területén lévő mozgásveszélyes partfalak stabilizálásának biztosítása”			
Bevételek		Kiadások	
Beérkezett támogatás		Működési kiadások	0
Ebből: EU-s forrás:		Személyi juttatások	
Társfinanszírozás:		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
		Dologi kiadások	
Önrész összege:	51 243	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
forrása:	7.a. mellékletben jelzett önrész sor	Egyéb működési kiadások	
		Felhalmozási kiadások	51 243
Bevételek összesen:	51 243	Beruházás	51 243
		Felújítás	
		Egyéb felhalmozási kiadások	
		Kiadások összesen:	51 243
8. INTERREG IV/B Dahar „Dunai belvízi kikötők fejlesztése”			
Bevételek		Kiadások	
Beérkezett támogatás		Működési kiadások	5 973
Ebből: EU-s forrás:		Személyi juttatások	
Társfinanszírozás:		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
		Dologi kiadások	5 973
Önrész összege:	5 973	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
forrása:	*	Egyéb működési kiadások	
		Felhalmozási kiadások	0
Bevételek összesen:	5 973	Beruházás	
		Felújítás	
		Egyéb felhalmozási kiadások	
		Kiadások összesen:	5 973
9. INTERREG IV/C WF „A folyami vizek menti települések fejlesztéséért”			
Bevételek		Kiadások	
Beérkezett támogatás		Működési kiadások	0
Ebből: EU-s forrás:		Személyi juttatások	
Társfinanszírozás:		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
		Dologi kiadások	
Önrész összege:		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
forrása:	*	Egyéb működési kiadások	
		Felhalmozási kiadások	0
Bevételek összesen:	0	Beruházás	
		Felújítás	
		Egyéb felhalmozási kiadások	
		Kiadások összesen:	0

10. melléklet a 10/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez

10. KDOP-4.2.1./B-11 „Önkormányzati belterületi utak fejlesztése			
Bevételek		Kiadások	
Beérkezett támogatás		Működési kiadások	0
Ebből: EU-s forrás:		Személyi juttatások	
Társfinanszírozás:		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
		Dologi kiadások	
Önrész összege:	40 994	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
forrása:	7.a. mellékletben jelzett önrész sor	Egyéb működési kiadások	
		Felhalmozási kiadások	40 994
Bevételek összesen:	40 994	Beruházás	40 994
		Felújítás	
		Egyéb felhalmozási kiadások	
		Kiadások összesen:	40 994

- * A pályázathoz szükséges önrész a működési céltartalékok pályázati tevékenység, felkészítés, önrész sorában található (az önrész összege az árfolyam változások miatt nem állapítható meg pontosan).

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2013. évi közvetett támogatásai

		adatok Ft-ban
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK		2012. évi tervadat
1.	Adóalap-csökkentő tételek igénybevétele miatti adókielés	
	Jogcímei:	
	- 2,5 millió Ft adóalap alatti vállalkozások adómentessége	29 000 000
	- Mozkáskorlátozottak garázs építményadó utáni mentessége	298 000
2.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és egyéb helyiségek hasznosításából származó bevételről történő lemondás	
2.1.	- bérleti díj elengedéséből származó bevételkielés összesen:	43 987 477
	- Dunamenti Regionális Népfőiskola által használt ingatlanrész (Dunaújváros, Jókai u. 19.) bérleti díja	7 969 086
	- 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 (Kőműves u. 11. pince)	254 400
	- Kistérségi Turisztikai Közhasznú Non-Profit Kft.	
	- Vasmű út 10/A.	2 326 581
	- Városháza tér 1.	425 289
	- 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.)	2 690 504
	- Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság (Martinovics u. 26.)	579 850
	(Gábor Á. u. 2/A.)	371 104
	(Szabadság u. 32.)	423 478
	- Lengyel Kisebbségi Önkormányzat (Római krt. 38/B.)	5 102 680
	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	
	Szerb Kisebbségi Önkormányzat	
	- Intercisa Rádióklub (Városháza tér 1. X.)	175 119
	- DSTV (Derkovics u. 6.)	1 240 426
	- Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány (Lilla köz 1.)	2 576 751
	- MŰ-HELY Líceum Alapítvány "az örömteli tanuláért" (Magyar út 49.)	9 777 809
2.2.	- placi árnál alacsonyabb bérleti díj megállapítása miatti bevételkielés összesen:	0
2.3.	- használati díjfizetés elengedése miatti bevételkielés	0
2.4.	- placi árnál alacsonyabb vételár megállapítása miatti bevételkielés	0
	Munkáltatói támogatás kedvezmény	0
	Helyi támogatás kedvezmény	0
Közvetett támogatások okozta bevételkielés összesen:		73 285 477

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásból
2013. január 1-jén fennálló nyitó állomány adatai, 2013-2016. évi törlesztési kötelezettséggel,
valamint fizetési kötelezettségének felső határa
a Stabilitási törvény 10. § (3) bekezdése szerinti saját bevételek alapján**

adatok E Ft-ban

Pénzügyintézet, kölsönt nyújtó szervezet megnevezése	Hitel-, kölcsönfelvétel, köténykibocsátás célja	Nyitó állomány	Kötelezettség					2017. évtől a futamidő végéig
			2013. jan 1.	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	
OTP Bank Nyrt.	Felhalmozási célú hitel	52 664	15 040	15 040	15 040	15 040	7 544	0
Világbank (IBRD)*	Biológiai szennyvíztisztító beruházáshoz hitelfelvétel	116 516	58 258	58 258	0	0	0	0
Erste Bank Zrt.*	Felhalmozási célú köténykibocsátás	9 125 507	910 644	1 578 244	390 390	390 390	390 390	5 855 839
K&H Bank Zrt.*	Felhalmozási célú köténykibocsátás	1 995 337	110 852	110 852	110 852	110 852	110 852	1 551 929
K&H Bank Zrt.	Működési célú köténykibocsátás	5 392 271	0	5 392 271	0	0	0	0
Összesen:		16 682 295	1 094 794	7 154 665	516 282	508 786	7 407 768	

*Árfolyamváltozás miatt az adatok pontos meghatározása nem biztosítható.

Önkormányzat saját bevételei	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
Helyi adók	4 540 400	4 676 612	4 816 910	4 961 417
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	605 148	170 850	170 850	170 850
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	542 000	300 000	300 000	300 000
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
Bírság-, pótlék-, díjbevétel	43 000	44 290	45 618	46 986
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
Önkormányzat saját bevételei összesen:	5 730 548	5 191 752	5 333 378	5 479 253

Tárgyévi kötelezettségvállalás felső határa (saját bevétel 50%-a)	2 865 274	2 595 876	2 666 689	2 739 627
Tárgyévi fizetési kötelezettség összesen:	-1 094 794	-7 154 665	-516 282	-508 786
Eltérés	1 770 480	-4 558 789	2 150 407	2 230 841

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Sors szám	Cím	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
A	helyi önkormányzatok általános működéséhez kapcsolódó támogatások, ebből:	33 421	93 579	46 790	53 474	53 475	53 474	53 474	53 474	53 475	53 473	53 472	66 841	668 422
	későbbi pályázat alapján	2 791	7 815	3 908	4 466	4 466	4 466	4 466	4 466	4 466	4 465	4 465	5 582	55 822
	Központosított előirányzatok	1 712	3 393	2 097	2 439	1 939	2 339	2 439	1 939	2 339	2 439	1 939	2 825	27 839
	Színháztámogatás	3 660	10 248	5 124	5 856	5 856	5 856	5 856	5 856	5 856	5 856	5 856	7 320	73 200
	A helyi önkormányzatok ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	72 524	137 786	97 106	100 318	100 317	100 318	100 318	100 315	105 045	105 047	105 047	111 415	1 235 556
	Egyéb központosított előirányzatok													0
	Műzeumok támogatása													0
	1.1. Működési célú kapott támogatás	111 317	245 006	151 117	162 087	161 587	161 987	162 087	161 584	166 715	166 815	166 314	188 401	2 005 017
	1.2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			431 000	39 500	7 500	7 500		10 000	405 000	7 500	17 500	7 500	933 000
	Illetékek													0
	Építményadó	500	10 000	500 000	25 000	5 000	6 000	4 000	3 000	505 000	58 000	2 500	11 000	1 130 000
	Magánszemélyek kommunális adója					50					50			100
	Idégenforgalmi adó	400	400	400	400	500	500	500	500	500	400	400	400	5 300
	Iparüzési adó	40 000	55 000	1 100 000	55 000	120 000	70 000	90 000	85 000	1 200 000	90 000	85 000	352 000	3 342 000
	Pótlékok, bírságok	50	800	1 350	1 400	1 400	1 250	1 500	1 000	2 000	1 300	1 550	1 400	15 000
	Gépjárműadó	800	1 000	60 000	1 000	1 000	1 000	800	800	52 000	4 000	1 500	1 100	125 000
	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó													0
	Környezetvédelmi bírság	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 500	2 500	25 000
	Építészeti bírság													0
	Helyszíni és szabálysértési bírság	150	150	150	150	150	150	200	200	200	200	200	100	2 000
	Talajterhelési díj				800	200								1 000
	Önkormányzati lakások lakbérbevétele		5 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	30 000
	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása		500	500	400	400	400	400	400	400	400	400	800	5 000
	Egyéb sajátos önkormányzati bevétel	100	200	200	300	300	300	150	200	550	200	300	200	3 000
	1.3. Közhatalmi bevételek	44 000	75 050	1 667 100	88 950	133 500	84 100	102 050	95 600	1 765 150	159 050	96 850	372 000	4 683 400
	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel													0
	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése					300	300	500	500	300				1 900
	Béret díjbevételek	1 300	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550	18 350
	Egyéb saját bevételek (előzőekben szereplőkön felül)	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 400	15 200
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó AFA visszatérítés													0

[illegible]

Közfolyók üzemeltetése	653	653	653	653	653	653	653	653	653	653	653	653	653	653	9 333
Piaci, vásári tevékenység	112	112	112	161	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	1 442
Városüzemeltetési feladatok	6 521	2 795	4 944	4 944	4 944	4 945	4 945	4 944	4 944	4 944	4 944	4 944	4 944	4 944	58 758
Közbeszerzési eljárás lebonyolításával összefüggő feladatok	4 109	2 102	2 103	2 102	2 103	2 103	2 103	2 103	2 102	2 103	2 103	2 103	2 103	2 103	27 239
Főépítéset	155	155	9 987	155	155	9 989	155	155	15 156	16 239	6 406	6 405	6 405	16 239	81 196
Környezetvédelmi tevékenység kiadásai	1 341	1 157	1 157	1 157	1 157	1 157	1 157	1 157	1 157	1 157	1 157	1 157	1 157	1 158	14 069
Szociális segélyezés	6 006	5 625	5 625	5 625	5 625	5 625	5 625	5 625	5 625	5 625	5 625	5 625	5 625	5 625	67 881
Háziorvosi szolgálat	1 862	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	12 862
Fogorvosi szolgálat	903	383	383	383	383	383	383	383	383	384	384	384	384	384	5 120
Egyéb egészségügyi feladatok	67	67	67	67	66	66	67	66	67	66	67	66	67	67	800
Közfoglalkoztatás		4 000	4 000	4 000	7 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	5 000	43 000
Sport célok és feladatok			100	100	500					500	400	500	100	2 200	2 200
Ifjúsági feladatok					900					900				1 800	3 995
Oktatási célok és egyéb feladatok				468	468	531	530	530	530	468					3 995
Közművelődési célok															
Általános igazgatási tevékenység	9 675	9 676	10 915	9 676	9 675	9 676	9 676	9 676	9 676	9 675	9 675	9 676	9 675	9 675	117 347
Önkormányzati jogalkotás	10 100	9 523	9 523	9 523	9 524	9 523	9 523	9 523	9 523	9 524	9 523	9 523	9 523	9 524	114 856
Vagyontkezelési feladatok	29 818	29 818	29 817	137 234	29 818	29 818	29 818	29 818	29 818	29 818	29 818	29 818	29 818	29 818	465 231
Önkormányzati tulajdonú vagyon	617	617	617	617	616	616	616	616	616	617	617	617	617	617	7 400
Önkormányzat															
Térfigyelő rendszer és bűnmegelőzés	1 970	1 971	6 443	1 971	1 971	1 971	1 971	1 971	1 971	5 220	1 970	1 970	5 220	5 220	34 619
kiadásai															
Üdültetés	180	54	54	277	287	287	287	287	287	277	54	54	54	54	2 152
Könyvtárkibocsátás kiadásai	93 440	3 300	23 469	3 300	23 300	3 300	52 360	3 300	3 300	23 300	3 300	3 300	3 700	3 700	239 369
Értékesített tárgyi eszköz utáni ÁFA					1 500	1 500	1 500	500							5 000
befizetés															
Közigazgatási feladatok	622		500			500				500				500	2 622
Polgári védelmi tevékenység	287	271	271	272	272	272	272	272	272	271	271	272	272	272	3 275
Átlott pénzeszközök	149 261	186 455	93 305	68 645	58 116	86 748	68 975	56 082	79 855	58 582	58 582	64 080	76 162	1 046 266	1 046 266
Költsönök kiadásai			3 000			15 000									18 000
Interreg Dahar			5 973												5 973
4.1. Önkormányzat működési célú															
Kiadásai	394 956	384 381	277 713	349 621	244 978	269 843	281 479	233 526	282 307	226 177	236 313	253 054	3 434 348		
Általános tartalék			12 500			12 500				12 500				12 500	50 000
Működési céltartalék			10 188	3 300	3 300	95 945	95 945	95 945	95 945	3 300	95 945	95 945	96 507	96 507	596 320
4.2. Működési célú tartalékok felhasználása	0	0	22 688	3 300	3 300	108 445	95 945	95 945	95 945	15 800	95 945	95 945	109 007	646 320	646 320
Önkormányzat működési kiadásai összesen	394 956	384 381	300 401	352 921	248 278	378 288	377 424	329 471	282 307	322 122	332 258	362 061	4 080 668		
Beruházások	4 808	16 200	41 087	92 930	15 150	78 707	5 210	5 634	49 748	17 103	11 318	85 333	423 228	423 228	423 228
Felújítások	3 067	12 707	13 274	14 021	22 843	20 830	20 095	24 670	24 407	14 826	16 770	14 782	202 292	202 292	202 292
Adósságszolgálati kötelezettségek	646 356		144 113	85 456		144 113	22 961		87 883	62 863		355 611	1 549 356	1 549 356	1 549 356
Pénzüntézetek pénzforgalmi juttalékai															750
További felhalmozási kiadások															144 581
EU-s forrásból megvalósuló projektek kiadásai															249 000

[illegible]

14. melléklet a 10/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
LAKÓHÁZKEZELÉS
2013. évi bevételi és kiadási előirányzata jogcímenként**

		adatok E Ft-ban
Megnevezés		Előirányzat
Bevételek		
1. Önkormányzati lakások lakbérbevétele		30 000
2. Önkormányzati nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásából származó bevétel		6 350
Bevételek mindösszesen:		36 350
Kiadások		
1. DVG Zrt. kezelésű lakások üzemeltetési költsége <i>2012. évről áthúzódó kiadások</i>		31 286
DVG Zrt. kezelésű lakások üzemeltetési költsége		2 048
2. DVG Zrt. kezelésű nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetési költsége) <i>2012. évről áthúzódó kiadások</i>		11 234
DVG Zrt. kezelésű nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetési költsége		1 552
3. Önkormányzatra visszaszállt lakások újraelosztás előtti helyreállítása		12 500
Kiadások mindösszesen:		58 620

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
L A K Á S A L A P
2013. évi bevételi és kiadási előirányzata jogcímenként

		adatok E Ft-ban
Megnevezés	Előirányzat	
Bevételek		
1. Helyi támogatás törlesztése		9 000
2. Normatív támogatásból lakásfenntartási támogatásra és adósságkezelési támogatásra jutó rész		119 000
3. Önkormányzati lakások értékesítése (törlesztőrészlet)		7 800
Bevételek mindösszesen:		135 800
Kiadások		
1. Lakásfenntartási támogatás		110 000
2. Adósságkezelési támogatás		9 000
5. Lakáselidegenítés megbízási díjai		1 800
6. Belváros rehabilitáció előzetes akcióterületi tervének megvalósítása		65 240
7. Szociális városrehabilitáció előkészítő munkái		12 344
8. Újpentele városrészben lakásfejlesztési projekthez kapcsolódó terület előkészítési feladatok		19 226
9. Szilágyi E. út-Szent György út által határolt terület fejlesztéséhez szükséges terület előkészítési (tervezési) munkák		3 048
10. Megüresedett önkormányzati lakások felújítása		12 500
Kiadások mindösszesen:		233 158

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