

**Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelete
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és
végrehajtásának szabályairól**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi költségvetési rendelet végrehajtására Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével és Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben foglaltak alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – az alábbi rendeletet alkotja.

I. fejezet

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed:

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

2. Címrend

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

II. fejezet

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

3. A költségvetés bevételei és kiadásai

- 3.§ (1) A Közgyűlés a költségvetési kiadások összességét az 1. melléklet szerint 18.614.360 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési kiadás 13.169.556 E Ft, a felhalmozási kiadás 5.391.898 E Ft, a finanszírozási kiadás 52.906 E Ft.
- (2) A Közgyűlés 3. §-ban meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételeinek összességét 11.470.885 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési bevétel 10.865.181 E Ft, a felhalmozási bevétel 605.704 E Ft.
 - (3) A Közgyűlés az összesített költségvetési különbözet összegét -7.143.475 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a felhalmozási költségvetés különbözete: -4.786.194 E Ft, a működési költségvetés különbözete a finanszírozási kiadásokkal növelten: -2.357.281 E Ft.
 - (4) A Közgyűlés a költségvetési egyenleg különbözetét belső finanszírozási forrásból: 1.669.533 E Ft működési célú- és 2.473.942 E Ft felhalmozási célú, mindösszesen 4.143.475 E Ft előző évi maradvány felhasználás és 3.000.000 E Ft kincstárjegy beváltásból származó bevétel elszámolásával egyenlíti ki.
 - (5) A finanszírozási bevétel figyelembevételével a felhalmozási költségvetés egyenlege és a működési költségvetés egyenlege a keretfinanszírozás eredményeként kiegyenlítődik.

- (6) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított költségvetés bevételi főösszegének címek, alcímek, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az önkormányzati alcímre a 3. melléklet, az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek alcímre a 4. melléklet bevételi előirányzatai tartalmazzák.
 - (7) A költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt előirányzatoknak és az elemi költségvetésben a rovatrend szerint bontott részletes előirányzatoknak kiemelt előirányzati szinten meg kell egyeznie.
4. § (1) A 3. §-ban megállapított költségvetés kiadási főösszegének címek, alcímek, jogcím-csoportok szerinti részletezését az önkormányzati alcímre az 5. melléklet, az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek alcímre a 4. melléklet kiadási előirányzatai tartalmazzák.
- (2) A Polgármesteri hivatal működési kiadásait kiemelt előirányzat és feladatonkénti bontásban a 4.a. melléklet tartalmazza.
 - (3) Az 5. mellékletben meghatározott egyéb kiadások feladatonként összegzett előirányzatait az 5.a. melléklet tételesen tartalmazza.
 - (4) Az 5. mellékletben meghatározott tartalékok összesített előirányzatait az 5b. melléklet tételesen tartalmazza.
 - (5) Az 5. mellékletben meghatározott egyes kiemelt előirányzatokból nevesítetten részletezett, bizottsági hatáskörben lebontható támogatások valamint elszámolás köteles dologi kiadás előirányzatokat az 5c. melléklet tételesen tartalmazza.
5. § (1) A Közgyűlés által meghatározott önkormányzati felhalmozási kiadások összesített előirányzatait a 7. melléklet tartalmazza.
- (2) A Közgyűlés által meghatározott önkormányzati beruházási kiadások előirányzatait intézmények nélkül a 7.a. melléklet tartalmazza.
 - (3) A Közgyűlés által meghatározott önkormányzati felújítási kiadások előirányzatait intézmények nélkül a 7.b. melléklet tartalmazza.
 - (4) A Közgyűlés által meghatározott, az önkormányzat által fenntartott intézmények beruházási előirányzatait tételesen a 7.c. melléklet tartalmazza.
 - (5) A Közgyűlés által meghatározott, az önkormányzat által fenntartott intézmények felújítási előirányzatait tételesen a 7.d. melléklet tartalmazza.
 - (6) A Közgyűlés által meghatározott egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát a 7e. melléklet tartalmazza.

4. Általános és céltartalék

6. § (1) Az általános tartalék és a céltartalékok összegéről, valamint felhasználásáról a Közgyűlés dönt.
- (2) A jóváhagyott általános tartalék felhasználására év közben felmerülő többletkiadások fedezeteként az időarányos felhasználás mértékét is figyelembe véve, a még rendelkezésre álló forrás erejéig vállalható kötelezettség.
 - (3) A céltartalékok elsősorban a tartalék elnevezése szerinti kiadásokra kerülhetnek felhasználásra.
 - (4) A pályázati tartalék a Közgyűlés által jóváhagyott pályázat elkészítésével, benyújtásával összefüggésben felmerülő kiadások, a pályázati program előkészítéséhez, megvalósításához szükséges önerő finanszírozásához, valamint az utófinanszírozott program esetében a megítélt pályázati támogatás megelőlegezéséhez használható fel.

5. A költségvetés mérlegei és kimutatásai

7. § (1) A Közgyűlés Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: az önkormányzat) összesített költségvetési mérlegét működési költségvetés és felhalmozási költségvetés szerinti bontásban az 1. melléklet szerint állapítja meg.

- (2) Az önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásait a 3.a. melléklet szerint állapítja meg.
- (3) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek intézményfinanszírozását a 4. melléklet irányítószervi támogatás sorban szereplő előirányzatnak megfelelően, 4.414.257 E Ft-ban állapítja meg.
- (4) Az önkormányzat által az Európai Unió támogatásával megvalósuló programok bevételi-kiadási előirányzatait a 6. melléklet szerint állapítja meg.
- (5) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások előirányzatait a 8. melléklet szerint állapítja meg.
- (6) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatai ellátására megkötött szerződéseinek összegét a 9. melléklet szerint állapítja meg.
- (7) Az önkormányzat költségvetésének előirányzat felhasználási tervét a 10. melléklet szerint állapítja meg.
- (8) Az önkormányzat lakásalappal kapcsolatos bevételi és kiadási előirányzatait a 11. melléklet szerint állapítja meg.
- (9) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. §. (2) bekezdés g) pontja valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletek továbbá az önkormányzati garanciából és önkormányzati kezességből fennálló kötelezettségek tekintetében az Önkormányzat fizetési kötelezettséget 2017. január 1-jén nem tart nyilván. Szerződés szerinti kezességvállalás összege a K&H Bank javára, a Dunanett Kft. működési hitelfelvétele alapján 100.000 E Ft. A kezességvállalásra tekintettel a nevezett összeg kiadási előirányzata céltartalékként tervezésre került.

III. fejezet

6. Hatásköri és eljárási szabályok

8. § (1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközökből betétbe történő elhelyezéséről átruházott hatáskörben dönt.
 - (2) A hitel felvétel összegéről és idejéről Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX törvény (a továbbiakban: Mötv.) előírásait figyelembe véve a Közgyűlés dönt.
 - (3) Az önkormányzat kezességet kizárólag hitel- vagy kölcsön visszafizetésére vállalhat, az Áht., az Mötv. és a Gst. rendelkezéseinek figyelembevételével.
- 9.§ A költségvetés végrehajtása során kötelezettség vállalásra a költségvetési szerv vezetője vagy az általa meghatalmazott személy jogosult.
- 10.§ (1) A költségvetési rendelet 5.c. mellékletében szereplő támogatási jogcímek előirányzatainak felhasználása támogatási igény - mely lehet pályázatra benyújtott vagy egyedi kérelem - elbírálása alapján történik. A pályázati eljárás alkalmazására és a pályázati kiírás tartalmára, felhasználására az előirányzathoz megjelölt bizottságok tesznek javaslatot. A pályázatot a bizottsági javaslatot követően a polgármester teszi közzé. A mellékletben szereplő egyes nevesített előirányzatok felhasználására az előirányzathoz megjelölt bizottságok tesznek javaslatot. A dologi kiadások kiemelt előirányzatba tartozó keretösszegeknél döntésenként nettó 8 millió Ft értékhatárig, az egyéb kiadások, támogatások kiemelt előirányzatok közé tartozó keretösszegeknél esetenként 5 millió Ft értékhatárig az előirányzat felhasználásáról a bizottsági javaslat alapján a Polgármester határozattal dönt. Az értékhatár feletti támogatásokról a Közgyűlés határoz.
- (2) A támogatási igényeket az (1) bekezdésben hivatkozott előirányzatok keretösszegein belül egyedi döntéssel kell elbírálni.

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

11. §(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 vagy kivételes esetben tartalék előirányzatból lehetséges.
- (3) A költségvetésben jóváhagyott előirányzat felhasználási tervet az intézmények adatszolgáltatása alapján havi rendszerességgel aktualizálni kell, melyet az önkormányzatra összesítve a polgármester hagy jóvá.
- (4) Az önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szervek a tárgyévet megelőző év december 31. napján fennálló, 100.000 Ft-ot meg nem haladó követeléseiket nem teljesülés esetén az önkéntes teljesítésre történő felhívástól számított 1 év elteltével saját hatáskörben törölhetik, ha fizetési felszólítás 2 esetben igazoltan megtörtént, behajtásuk eredménytelennek látszik és a végrehajtási eljárás indokolatlan többletköltséget jelentene. Az Áht. 97. § (3) bekezdése alapján ezen tételeket behajtásra előírni nem kell.
- (5) A Polgármesteri hivatal köztisztviselői részére 2017. évre, cafeteria juttatás céljára bruttó 200.000 Ft/fő/év összegű előirányzat-keret kerül megállapításra.
- (6) Az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak részére 2017. évre béren kívüli juttatás céljára nettó 5.000 Ft/fő/hó + járulékok és költségei összegű előirányzat-keret kerül megállapításra.
- (7) A közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy tárgyévi költségvetés zárata során szükséges bevételi és kiadási előirányzat-módosításokat egymással szemben rendezze.

8. A költségvetési szervek számlavezetése

12. §(1) Az önkormányzat számlavezető pénzügyintézete az OTP Bank Nyrt. A költségvetési szervek pénzeszközeit az önkormányzat által meghatározott hitelintézetnél nyitott fizetési számlán kezelik, más hitelintézetnél bankszámlát nem nyithatnak.
- (2) Az önkormányzat átmenetileg szabad forrásként kezelt bevételeit rövid lejáratú lekötött betétként a számlavezető pénzügyintézetnél helyezheti el, melynek részleteiről a polgármester dönt.

IV. fejezet

Az intézmények költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

9. Az intézmények finanszírozása, likviditáskezelése

13. §(1) Az intézmények vezetői az intézmény várható bevételeinek és az időszak elején rendelkezésre álló pénzkészlete együttes összegének alapulvételével a teljesíthető kiadásokról a költségvetési rendelet elfogadását követően éves, ezt követően havi rendszerességgel tárgyhónap 2. napjáig aktualizált likviditási tervet készítenek.
- (2) Az önkormányzati támogatás utalására a likviditási terv alapján, havi 2 alkalommal kerül sor.
- (3) Amennyiben az intézmény a kiutalt nettó személyi juttatások és a nettósítás elszámolása során keletkezett összegével túllépi a részére megállapított intézményfinanszírozás 1/12-ed részét, a többlet finanszírozás összegét a tárgyhót követő hónap 15. napjáig köteles visszautalni.

10. Az intézményi gazdálkodás szabályai

14. §(1) Előirányzat módosítása a költségvetési szervek hatáskörében:
- a) Az intézmények saját hatáskörben megemelhetik kiadási és bevételi

előirányzatukat a B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6 Működési célú átvett pénzeszközök és B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain tervezett előirányzaton felül a tárgyévben meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott bevétel erejéig, a többletbevétel összegével egyező és a feladathoz kapcsolódó kiadási előirányzatok egyidejű növelésével, melyről tájékoztatják a Közgyűlést.

- b) Az intézmény saját előirányzat-módosítási hatáskörében előirányzatait a zárszámadásban jóváhagyott maradványával is megemelheti a Közgyűlés döntésének megfelelően, a végrehajtásról tájékoztatja a Közgyűlést.
 - c) Az a) - b) pontok szerint végrehajtott előirányzat növelése költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év(ek)ben nem járhat.
 - d) A költségvetési szerv vezetője az a) - b) pontban meghatározott előirányzat módosítást a közgyűlés utólagos tájékoztatásával hajthatja végre.
 - e) A költségvetési szerv vezetője rovatok közötti átcsoportosítást az időszakos pénzforgalmi jelentések teljesítési adatai szerint hajthat végre, kivéve a K331 rovat esetében, amely előirányzatról átcsoportosítás nem engedélyezett. Az e soron keletkezett előirányzat-maradványról az intézmény az intézményfinanszírozás egyidejű csökkentésével legkésőbb a december 31-i teljesítési adat alapján köteles lemondani.
- (2) A költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokról a tárgyhót követő hó 15. napjáig köteles a fenntartót írásban tájékoztatni.
 - (3) A költségvetési szerv bevételeit - ideértve az eredeti előirányzatot meghaladó többletbevételeket is - köteles nyilvántartani.
 - (4) A többletbevételekről és a bevétel elérése érdekében felmerült kiadásokról a költségvetési szerv vezetője előirányzat módosítást megelőzően tételesen tájékoztatja a fenntartót. A B4. működési bevételek rovatokon elszámolt többletteljesítés 50%-át intézményfinanszírozás csökkentésére kell fordítani, a további 50% erejéig kerülhet sor kiadási előirányzat növelésére. A bevételi előirányzat összegét meghaladó teljesített bevétel felhasználását a Közgyűlés hagyja jóvá.
 - (5) A költségvetési szerv kiemelt kiadási előirányzatait nem lépheti túl, ezek között átcsoportosítást csak a Közgyűlés előzetes jóváhagyásával hajthat végre.
 - (6) Az önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörrel rendelkező intézmény vezetője e jogkörében eljárva:
 - a) az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodnia, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen,
 - b) a tartósan üres álláshelyek előirányzat-maradványát maximum 50 % mértékéig használhatja fel a többletmunka, jutalom kifizetésére, amennyiben a üres álláshely nem feladat-elmaradáshoz kötődik, erről a Közgyűlés részére az intézmény az év végi zárszámadás keretében beszámol, és
 - c) a tartósan üres álláshely előirányzat-maradvány 50%-a csak a Közgyűlés döntése alapján kerülhet felhasználásra.
 - (7) A Közgyűlés a kiadások készpénzben történő kiegyenlítésének esetén a kifizethető összeg felső határát:
 - a) működési kiadás esetében 400.000 Ft/eset,
 - b) felhalmozási kiadás esetében 200.000 Ft/eset
 összeghatárban maximalizálja.
 - (8) Az intézmény nem önkormányzati pénzalapból történő támogatásra pályázatot csak közgyűlési jóváhagyást követően nyújthat be, amennyiben az önkormányzat részéről (elő)finanszírozási kötelezettséggel vagy sajátérvő igénnyel jár.
 - (9) A költségvetési szervek tevékenységük, gazdálkodásuk során kötelesek a

gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.

- (10) A költségvetési szerv vezetője köteles a jogszabályban előírt időközi költségvetési jelentést és mérlegjelentést a jogszabályban meghatározott határidőt megelőző 5 munkanappal fenntartóhoz ellenőrzés céljából megküldeni.
- (11) A Közgyűlés felhatalmazást ad az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek vezetőinek, hogy az (1) bekezdés a) - b) pontjai szerint végrehajtott előirányzat módosítás összegével a költségvetési adatszolgáltatás során a költségvetési rendeletben jóváhagyott előirányzat összegétől a (2) bekezdés szerint közölt adattal egyezően eltérhetnek.
- (12) A (10) bekezdésben meghatározott adatközlés Kincstári továbbításra előírt határidejének késedelme esetén az Áht. 108 §. és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 171. §. szerint megállapított bírság összege a késedelmet okozó költségvetési szervekre az intézményfinanszírozás csökkentése útján áthárításra kerül.
- (13) A költségvetési szervek kötelesek a feladatfinanszírozás alapjául szolgáló intézményi mutatók figyelembevételével igényelt támogatás összegének megállapításához és ellenőrzéséhez pontos, a jogszabályi követelményeknek megfelelően dokumentált és a számviteli előírások szerint alátámasztott adatot szolgáltatni. Utólagos MÁK ellenőrzés során jelentkező visszafizetési kötelezettség összege a téves adatot szolgáltató költségvetési szervtől az intézményfinanszírozás csökkentése útján elvonásra kerül. A feladatfinanszírozás elszámolását alátámasztó kiadási előirányzat maradványa más célra nem használható fel, a keletkezett előirányzat maradványt a szervezet az intézmény finanszírozás egyidejű csökkentésével köteles leadni.
- (14) Az intézmények a működésük során szükséges beruházási- és felújítási igényeiket elsősorban saját erőforrások igénybevételével készítik elő. Új célkitűzés esetén, bruttó 2.500 E Ft összérték alatt, ha a felhalmozási célkitűzés műszaki tartalma azt igényli, az előkészítés feladatai során a Polgármesteri hivatal Városüzemeltetési és beruházási osztálya segítséget nyújt: a közgyűlés felé szükséges előterjesztést elkészíti és felügyeli annak végrehajtását. A szükséges fedezet közgyűlési döntést követően az intézmény költségvetésében kerül elszámolásra és a rendeletben besorolásának megfelelően a 7.c. intézményi beruházás vagy 7.d. intézményi felújítás mellékletben kerül megtervezésre.
- (15) Összetett műszaki tartalmú vagy 2.500 E Ft bruttó értéket meghaladó beruházás vagy felújítás az intézmény kezdeményezése alapján, az önkormányzat nevében a Polgármesteri hivatal Városüzemeltetési és beruházási osztálya szervezésében kerül kivitelezésre, az intézményi vagyonszerűsítésre kerülő beruházás előirányzata a 7.a. mellékletben, a felújítás előirányzata a 7.b. mellékletben kerül megtervezésre és teljesítésre. A teljesítés pénzügyi elszámolását követően a vagyon növekedés értéke a vagyont tulajdonosként használó intézmény részére befejezetlen beruházásként kiközlésre kerül, a teljesítésként elszámolt beruházási érték (vagyonnövekedés) az intézmény számviteli nyilvántartásában kerül aktiválásra.

V. fejezet

Jogi személyek, szervezetek támogatása

11. A támogatásokra vonatkozó szabályok

- 15.§(1) A támogatási előirányzatok felhasználása a beérkező és pályázati kiírásnak megfelelő tartalmú kérelmek figyelembevételével történik.
- (2) 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 a felhasználás végső határidejeként meghatározott napot követő 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.

- (3) Amennyiben a finanszírozott, vagy támogatott szervezet, vagy magánszemély az előírt beszámolási kötelezettségének határidejére nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni, részére új támogatás nem adható, új szerződés nem köthető.
- (4) A támogatások felhasználására és elszámolására, valamint a kapcsolódó kötelezettségekre vonatkozó részletes szabályokra a támogató és a kedvezményezett között megkötésre kerülő szerződés tartalma az irányadó.
- (5) 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.
- (6) A támogatási szerződésekről és azok előirányzatairól és teljesítési adatairól a Polgármesteri hivatalban a POLISZ integrált számviteli rendszer alkalmazásával egységes nyilvántartást kell vezetni. A költségvetési és pénzügyi osztály egységes kódszámrendszer kialakításával gondoskodik a támogatási adatok elkülönített nyilvántartásáról, mely kódszámok alkalmazásával a támogatási szerződéseket előkészítő osztályok kötelesek a megkötött szerződéseket az aláírást követő 3 munkanapon belül rögzíteni, valamint a szerződéshez kapcsolódó pénzügyi teljesítéseket az integrált számviteli rendszer nyilvántartásában követni.
- (7) 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 a költségvetési és pénzügyi osztályt.
- (8) A támogatási szerződést előkészítő osztály a (3) bekezdésben szabályozott esetben haladéktalanul köteles tájékoztatni a költségvetési és pénzügyi osztályt.
- (9) A támogatási szerződéseket előkészítő osztályok gondoskodnak a megítélt támogatások adatainak kezeléséről, közzétételéről.

VI. fejezet

Beszámolás, maradvány-elszámolás

12. Zárszámadás

- 16.§(1) Az éves költségvetés végrehajtásáról zárszámadás keretében kell a Közgyűlést tájékoztatni.
- (2) A zárszámadási rendeletben a költségvetés elfogadásakor jóváhagyott előirányzatokat módosított előirányzat és teljesítés adatával kiegészítve kell bemutatni.
 - (3) A vagyonskimutatás az önkormányzat vagyontát az önkormányzat és a költségvetési szervek mérlegkimutatás sorainak megfelelően tartalmazza.
 - (4) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok, gazdálkodó szervezetek a működésükből származó kötelezettségeket tartalmazó kimutatást a tárgyévét követő március 16-ig kötelesek megküldeni az önkormányzat Polgármesteri hivatalának, a költségvetési és pénzügyi osztály címére, mely adatairól az előkészítő szervezeti egység a zárszámadás keretében tájékoztatja a Közgyűlést.

13. Költségvetési maradvány jóváhagyás, felhasználás

- 17.§(1) A költségvetési szerv által a költségvetési maradvány felhasználására tett javaslatot a felügyeleti szerv felülvizsgálja, a felülvizsgált és jóváhagyott pénzmaradvány csak

- a zárszámadási rendeletben foglaltak figyelembevételével használható fel.
- (2) A költségvetési maradvány elszámolása során az intézményektől elvonásra kerül:
- a) a feladathoz kötött támogatás feladatra fel nem használt része,
 - b) a kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány része, és
 - c) a költségvetési szerv által jogtalanul igénybe vett, feladatmutatóhoz kapcsolódó állami támogatás összege.

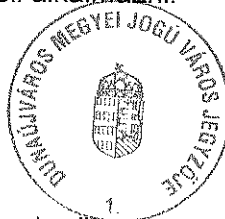
VII. fejezet

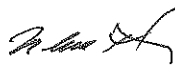
14. Záró rendelkezések

18. § (1) A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.



Cserna Gábor
polgármester




Dr. Sürü Renáta
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2017. február 17. napján kihirdetésre került.




Dr. Sürü Renáta
jegyző

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetési mérlegének
2017. évi tervezett adatai**

Cím					adatok E Ft				
Alcím					2017. évi Terv				
Előirányzat csoport					Feladat jellege				
Rovat száma					Kötelező feladatellátás 6	Önként vállalt feladatok 7	Államgazdasági feladatok 8	Összesen 9	
Megnevezés									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Önkormányzat									
Működési költségvetés									
Működési bevételek					9 773 136	379 069	0	10 152 205	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					3 032 526	54 856	0	3 087 382	
B3 Közhatalmi bevételek					5 999 593	0	0	5 999 593	
B4 Működési bevételek					741 017	89 213	0	830 230	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök					0	235 000	0	235 000	
Egyéb sajátos elszámolás					0	0	0	0	
Működési kiadások					6 835 765	1 290 708	0	8 126 473	
K1 Személyi juttatások					172 971	65 798	0	238 769	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					35 421	17 458	0	52 879	
K3 Dologi kiadások					2 920 345	503 459	0	3 423 804	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					72 311	73 468	0	145 779	
K5 Egyéb működési célú kiadások					3 634 717	630 525	0	4 265 242	
ebből: tartalékok					2 322 552	0	0	2 322 552	
ebből: kölcsönkiadások					0	4 800	0	4 800	
Egyéb sajátos elszámolás					0	0	0	0	
Működési hiány/többlet (-/+)					2 937 371	-911 639	0	2 025 732	
Felhalmozási költségvetés									
Felhalmozási bevételek					29 331	575 773	0	605 104	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					14 131	541 814	0	555 945	
B5 Felhalmozási bevételek					8 000	32 815	0	40 815	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					7 200	1 144	0	8 344	
Felhalmozási kiadások					1 880 049	3 427 099	0	5 307 148	
K5 Egyéb kiadások (Felhalmozási tartalékok)					301 851	62 850	0	364 701	
ebből: tartalékok					301 851	62 850	0	364 701	
K6 Beruházások					480 180	3 167 910	0	3 648 090	
Ebből: intézményi beruházások (finanszírozással)					0	0	0	0	
K7 Felújítások					1 091 623	26 787	0	1 118 410	
Ebből: intézményi felújítások					0	0	0	0	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					6 395	169 552	0	175 947	
ebből: kölcsönkiadások					0	4 299	0	4 299	
Felhalmozási hiány/többlet (-/+)					-1 856 718	-2 851 326	0	-4 702 044	
Tárgyévi bevételek összesen					9 802 467	954 842	0	10 757 309	
Tárgyévi kiadások összesen					8 715 814	4 717 807	0	13 433 621	
Tárgyévi egyenleg (-/+)					1 086 653	-3 762 965	0	-2 676 312	
B8 Finanszírozási bevételek					1 567 728	5 575 747	0	7 143 475	
Maradvány felhasználás					1 567 728	2 575 747	0	4 143 475	
működési maradvány felhasználás					1 557 675	111 858	0	1 669 533	
felhalmozási maradvány felhasználás					10 053	2 463 889	0	2 473 942	
Kincstárjegy visszaváltás					0	3 000 000	0	3 000 000	
K9 Finanszírozási kiadások					4 063 763	171 084	212 316	4 467 163	
államházt. belüli megelőlegezések visszafizetése					52 906	0	0	52 906	
intézményfinanszírozás					4 030 857	171 084	212 316	4 414 257	
Kincstárjegy vásárlás					0	0	0	0	

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetési mérlegének
2017. évi tervezett adatai**

Cím					adatok E Ft			
Alcím					2017. évi Terv			
Előirányzat csoport					Feladat jellege			
Rovat száma					Összesen			
Megnevezés					Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Önkormányzati irányítású intézmények								
Működési költségvetés								
Működési bevételek					708 798	3 178	0	712 976
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					131 888	0	0	131 888
B3 Közhatalmi bevételek					1 450	0	0	1 450
B4 Működési bevételek					557 460	3 178	0	560 638
B6 Működési célú átvett pénzeszközök					19 000	0	0	19 000
Egyéb sajátos elszámolás					0	0	0	0
Működési kiadások					4 671 070	159 697	212 316	5 043 083
K1 Személyi juttatások					2 574 574	136 403	168 170	2 879 147
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					632 508	18 084	44 146	694 738
K3 Dologi kiadások					1 427 888	5 210	0	1 433 098
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					36 000	0	0	36 000
K5 Egyéb működési célú kiadások					100	0	0	100
ebből: kölcsönkiadások								0
Egyéb sajátos elszámolás					0	0	0	0
Működési hiány/többlet (-/+)					-3 961 272	-156 519	-212 316	-4 330 107
Felhalmozási költségvetés								
Felhalmozási bevételek					600	0	0	600
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek					600	0	0	600
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					70 185	14 565	0	84 750
K6 Beruházások					70 185	14 565	0	84 750
K7 Felújítások					0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	0	0	0
ebből: kölcsönkiadások								0
Felhalmozási hiány/többlet (-/+)					-69 585	-14 565	0	-84 150
Tárgyévi bevételek összesen					710 398	3 178	0	713 576
Tárgyévi kiadások összesen					4 741 255	174 262	212 316	5 127 833
Tárgyévi egyenleg (-/+)					-4 030 857	-171 084	-212 316	-4 414 257
B8 Finanszírozási bevételek					4 030 857	171 084	212 316	4 414 257
Maradvány felhasználás					0	0	0	0
működési maradvány felhasználás								0
felhalmozási maradvány felhasználás					0	0	0	0
Irányító szervi támogatás					4 030 857	171 084	212 316	4 414 257
K9 Finanszírozási kiadások					0	0	0	0

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetési mérlegének
2017. évi tervezett adatai**

Cím					2017. évi Terv			
Alcím					Feladat jellege			
Eldírányzat csoport					Összesen			
Rovat száma					Kötelező feladatellátás			
Megnevezés					Önként vállalt feladatok			
					Államigazgatási feladatok			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Városi Önkormányzat összesen								
Működési költségvetés								
Működési bevételek					10 482 934	382 247	0	10 865 181
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					3 164 414	54 856	0	3 219 270
B3 Közhatalmi bevételek					6 001 043	0	0	6 001 043
B4 Működési bevételek					1 298 477	92 391	0	1 390 868
B6 Működési célú átvett pénzeszközök					19 000	235 000	0	254 000
Egyéb sajátos elszámolás					0	0	0	0
Működési kiadások					11 506 835	1 450 405	212 316	13 169 556
K1 Személyi juttatások					2 747 545	202 201	168 170	3 117 916
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					667 929	35 542	44 146	747 617
K3 Dologi kiadások					4 348 233	508 669	0	4 856 902
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					108 311	73 468	0	181 779
K5 Egyéb működési célú kiadások					3 634 817	630 525	0	4 265 342
ebből: tartalékok					2 322 552	0	0	2 322 552
ebből: kölcsönkiadások					0	4 800	0	4 800
Egyéb sajátos elszámolás					0	0	0	0
Működési hiány/többlet (-/+)					-1 023 901	-1 068 158	-212 316	-2 304 375
Felhalmozási költségvetés								
Felhalmozási bevételek					29 931	575 773	0	605 704
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					14 131	541 814	0	555 945
B5 Felhalmozási bevételek					8 600	32 815	0	41 415
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					7 200	1 144	0	8 344
Felhalmozási kiadások					1 950 234	3 441 664	0	5 391 898
K5 Egyéb felhalmozási célú kiadások					301 851	62 850	0	364 701
ebből: tartalékok					301 851	62 850	0	364 701
K6 Beruházások					550 365	3 182 475	0	3 732 840
K7 Felújítások					1 091 623	26 787	0	1 118 410
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					6 395	169 552	0	175 947
ebből: kölcsönkiadások					0	4 299	0	4 299
Felhalmozási hiány/többlet (-/+)					-1 920 303	-2 865 891	0	-4 786 194
Tárgyvi bevételek összesen					10 512 865	958 020	0	11 470 885
Tárgyvi kiadások összesen					13 457 069	4 892 069	212 316	18 561 454
Tárgyvi egyenleg (-/+)					-2 944 204	-3 934 049	-212 316	-7 090 569
B6 Finanszírozási bevételek					1 567 728	5 575 747	0	7 143 475
Maradvány felhasználás					1 567 728	2 575 747	0	4 143 475
Működési maradvány felhasználás					1 557 675	111 858	0	1 669 533
Felhalmozási maradvány felhasználás					10 053	2 463 889	0	2 473 942
Kincstárjegy visszaváltás					0	3 000 000	0	3 000 000
K9 Finanszírozási kiadások					52 906	0	0	52 906
Államházt. belüli megelőlegezések visszafizetése					52 906	0	0	52 906
Kincstárjegy vásárlás					0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen					12 080 593	6 533 767	0	18 614 360
ebből: maradvány felhasználás					1 567 728	2 575 747	0	4 143 475
Költségvetési kiadások összesen					13 509 975	4 892 069	212 316	18 614 360
ebből: tartalékok					2 624 403	62 850	0	2 687 253

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetési mérlegének
2017. évi tervezett adatai**

Cím					2017. évi Terv				adatok E Ft
Alcím									
Előirányzat csoport									
Rovat száma									
Megnevezés									
1.	2.	3.	4.	5.	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Azonnapi feladatok	Összesen	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
Tájékoztató adat:									
Irányítói szervi támogatás (bevétel)					4 030 857	171 084	212 316	4 414 257	
Intézményfinanszírozás (kiadás)					4 030 857	171 084	212 316	4 414 257	
Betétműveletek (jogszabály szerint előirányzat nélkül)									
Kiadás					0	0	0	0	
Bevétel					0	0	0	0	

Dunaújváros, 2017. február 16.

2. melléklet a/2017. (II. 17.) Önkormányzati rendelethez

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

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

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat bevételeinek, azok teljesítéseinek -kiemelt előirányzatok szerint-
2017. évi tervezett adatai**

adatok E Ft

Rovat száma	Kiemelt előirányzat/Rovat megnevezése	Eredeti éves előirányzat			
		Kötelező feladatelőirányzat	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 032 526	54 856	0	3 087 382
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 741 346	0	0	1 741 346
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 275	0	0	5 275
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	736 129	0	0	736 129
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekéktézterési feladatainak támogatása	844 451	0	0	844 451
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	155 491	0	0	155 491
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	4 800	0	4 800
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 291 160	50 056	0	1 341 236
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 131	541 814	0	555 945
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	14 131	0	0	14 131
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	541 814	0	541 814
B3	Közhatalmi bevételek	5 999 593	0	0	5 999 593
B34	Vagyoni típusú adók	1 275 150	0	0	1 275 150
	a.) Építményadó	1 275 150	0	0	1 275 150
B35	Termékek és szolgáltatások adói	4 608 964	0	0	4 608 964
B351	Értékesítési és forgalmi adók	4 482 000	0	0	4 482 000
	a.) Helyi iparüzési adó	4 482 000	0	0	4 482 000
B354	Gépjárműadók	117 945	0	0	117 945
	a.) Helyi önkormányzatot megillető gépjárműadó	117 945	0	0	117 945
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	9 019	0	0	9 019
	a.) Tájékoztató díj	600	0	0	600
	b.) Terelőködés után fizetett idegenforgalmi adó	8 419	0	0	8 419
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	115 479	0	0	115 479
	a.) Környezetvédelmi bírság	97 000	0	0	97 000
	b.) Helyszíni és szabálysértési bírság	2 600	0	0	2 600
	c-d.) Helyi adókhöz kapcsolódó pótlékok, bírságok	14 040	0	0	14 040
	e.) Helyi adókhöz kapcsolódó egyéb sajátos bevétel	1 839	0	0	1 839
B4	Működési bevételek	741 017	89 213	0	830 230
B401	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	142 762	1 454	0	144 226
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	749	0	0	749
	-ebből:				
	a.) Államháztartáson belül	749	0	0	749
B404	Tulajdonosi bevételek	512 152	0	0	512 152
	-ebből:				
	a.) Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (DSzSz Kft. vagyonbérleti díj, DVCSH Kft. víziközmű bérleti díj, UNISZOL Zrt. Koncessziós díj)	512 152	0	0	512 152
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	52 430	9 049	0	61 479
B407	ÁFA visszatérítés bevétele	32 924	0	0	32 924
B408	Kamatbevételek	0	78 000	0	78 000
	a.) Államháztartáson belül	0	0	0	0
	b.) Államháztartáson kívül	0	78 000	0	78 000

Rovat száma	Kiemelt előirányzat/Rovat megnevezése	Eredeti éves előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
B411	Egyéb működési bevételek	0	700	0	700
	a.) Szerződésességgel kapcsolatos véglegesen járó, valamint szerződésen kívüli károkozásért kapott bevételek	0	700	0	700
B5	Felhalmozási bevételek	8 000	32 815	0	40 815
B52	Ingatlanok értékesítése	8 000	32 815	0	40 815
	b.) Ingatlan eladás bevételei	8 000	32 815	0	40 815
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	235 000	0	235 000
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	235 000	0	235 000
	a.) Kölcsön visszatérülés önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	214 000	0	214 000
	b.) Kölcsön visszatérülés civil szervezetektől	0	21 000	0	21 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 200	1 144	0	8 344
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	7 200	1 144	0	8 344
	a.) Kölcsön visszatérülés magánszemélyektől	7 200	0	0	7 200
	c.) Kölcsön visszatérülés társasházaktól	0	1 144	0	1 144
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		9 802 467	954 842	0	10 757 309
B8	Finanszírozási bevételek	1 567 728	5 575 747	0	7 143 475
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	3 000 000	0	3 000 000
	Kincstárjegy visszaváltása	0	3 000 000	0	3 000 000
B813	Maradvány igénybevétele	1 567 728	2 575 747	0	4 143 475
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 567 728	2 575 747	0	4 143 475
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	1 557 675	111 858	0	1 669 533
	- Előző évi maradvány költségvetés működési kiadásai fedezetére	1 500 000	0	0	1 500 000
	- Kuttalt állami támogatás 2017. évi visszafizetési kötelezettséggel	52 906	0	0	52 906
	- TOP 6.4.1 Fenntartható közlekedésfejlesztési projekt 1.	0	13 003	0	13 003
	- TOP 6.8.2 Helyi foglalkoztatási együttműködés DUNA-MUNKA projekt	0	98 855	0	98 855
	- Előző évi maradvány Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása kiadásai fedezetére	4 769	0	0	4 769
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	10 053	2 463 889	0	2 473 942
	- 317/2 Hrsz-u ingatlanon sportcélú fejlesztési feladatok	10 053	0	0	10 053
	- Labdarúgó sportteljesítmény pályázatra kapott támogatás	0	53 664	0	53 664
	- Radari Sportpálya fejlesztésére kapott támogatás	0	23 462	0	23 462
	- TOP 6.1.5 Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzést szolgáló közlekedésfejlesztés	0	120 000	0	120 000
	- TOP 6.2.1 Családteremtő, munkába állást segítő intézmények fejlesztése 1. Bölcsőde	0	221 221	0	221 221

Rovat száma	Kiemelt előirányzat/Rovat megnevezése	Eredeti éves előirányzat			
	Bevételi jogcím	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
	- TOP 6.2.1 Csatádbarát, munkába állást segítő intézmények fejlesztése 1. Óvoda	0	216 270	0	216 270
	- TOP 6.3.2 Integrált városfejlesztési program - Zöld város	0	279 053	0	279 053
	- TOP 6.5.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Dózsa Gy. Ált. Isk.	0	259 756	0	259 756
	- TOP 6.5.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Óvoda	0	270 177	0	270 177
	- TOP 6.5.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Petőfi S. Ált. Isk.	0	22 643	0	22 643
	- TOP 6.5.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Vasvári P. Ált. Isk.	0	820 075	0	820 075
	- TOP 6.6.2 Szociális alapszolgáltatás infrastruktúra fejlesztés	0	177 566	0	177 566
	Egyéb sajátos elszámolások	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek és Finanszírozási bevételek összesen:	11 370 195	6 530 589	0	17 900 784
	Betétműveletek bevételei (jogsabály szerint előirányzat nélkül)	0	0	0	0
	Bevételek összesen -Betétműveletek bevételei együtt-	11 370 195	6 530 589	0	17 900 784

Dunaújváros, 2017. február 16.

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat általános működéséhez és
ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások
2017. évi tervezett adatai**

Sor-szám	Jocím száma	Jocím neve	2017. évi költségvetés		
			2017. évi mutatószám	Felhalmozás mérték Ft-ban	2017. évi tervezett előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
1.	211/1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	108,99	4 580 000	499 174 200
		Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás összege			-499 174 200
		Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			0
2.	211/1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása			209 271 890
		Támogatás összesen - beszámítás összege			-209 271 890
		Támogatás összesen - beszámítás után			0
		aa) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 226,30	22 300	49 691 080
		A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás összege			-49 691 080
		A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után			0
		bb) Közfényszürtő fenntartásának támogatása	218,50	415 000	90 677 500
		Közfényszürtő fenntartásának támogatása - beszámítás összege			-90 677 500
		Közfényszürtő fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
		bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100 000
		Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás összege			-100 000
		Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			0
		bd) Közutak fenntartásának támogatása	146,39	470 000	68 803 300
		Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás összege			-68 803 300
		Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
3.	211/1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	47 520,00	2 700	128 304 000
		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás összege			-128 304 000
		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után			0
4.	211/1.d.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	670,00	2 550	1 708 500
		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás összege			-1 708 500
		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			0
5.	211/1.e.	Üdülőkölési feladatok támogatása	8 837 000,00	1	8 837 000
		Üdülőkölési feladatok támogatása - beszámítás összege			-8 837 000
		Üdülőkölési feladatok támogatása - beszámítás után			0
		Beszámítás összege			847 295 590
		Beszámítás összege jogszabályi előírás szerint (szolidaritási hozzájárulás 966,121 E Ft * 70% = 676,285 E Ft)			1 813 416 776
6.	211/2.	Nem közművel összefüggő háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	18 000,00	100	966 121 186
7.	211/5.	2016. évről elhúzódnó bérkompenzáció támogatása			3 474 827
		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			5 274 827

Sor-szám	Jogcím száma	Jogcím neve	adatok Ft-ban		
			2017. évi költségvetés		
1.	3.	4.	2017. évi mutatószám	Fajlagos mérték Ft-ban	2017. évi tervezett előirányzata
5.	6.	7.			
8.	2/II.1.	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege (2016/2017. tanév 8 hónap)	108,90	4 469 900	324 514 740
		Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő közterheinek és közterheinek elismert összege (2016/2017. tanév 8 hónap)	73,00	1 800 000	87 600 000
9.	2/II.1.	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege (2017/2018. tanév 4 hónap)	109,80	4 469 900	163 598 340
		Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege 2016/2017. nevelési évre 3 hónap	109,80	38 200	4 194 360
		Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő közterheinek és közterheinek elismert összege 2017/2018. tanév 4 hónap	73,00	1 800 000	43 800 000
10.	2/II.2.	Óvodaműködtetési támogatás (2016/2017. tanév 8 hónap)	1 231,00	81 700	87 048 467
		Óvodaműködtetési támogatás (2017/2018. tanév 4 hónap)	1 236,00	81 700	33 660 400
11.	2/II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz. a) Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok - Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodaped. Kiegészítő támogatása	17,00	418 900	7 121 300
		b) Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok - Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodaped. Kiegészítő támogatása (2016. év.) évben megszerzett	0,00	383 992	0
		- Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	3,00	1 530 600	4 591 800
		Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása			736 129 407
12.	2/III.3. a)	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - Család- és gyermekjóléti szolgálat	6,00	3 000 000	18 000 000
13.	2/III.3. b)	Család- és gyermekjóléti központ	12,40	3 000 000	37 200 000
14.	2/III.3. c)	Szociális étkeztetés	310,00	55 360	17 161 600
15.	2/III.3. d)	Házi segítségnyújtás			0
		da) szociális segítség	24,00	25 000	600 000
		db) személyi gondozás	46,00	210 000	9 660 000
16.	2/III.3. f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	4,00	109 000	436 000
17.	2/III.3. g)	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	7,00	500 000	3 500 000
18.	2/III.3. i)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	36,00	206 100	7 419 600
19.	2/III.3. j)	ja) Bölcsődei ellátás-nem fogy., nem hátrányos helyzetű	275,00	494 100	135 877 500
		Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű	2,00	518 805	1 037 610
		Bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek	8,00	741 150	5 928 200
20.	2/III.3. k)	Hajléktalanok átmeneti intézményei	73,00	468 350	34 189 550
21.	2/III.4. a)	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása - Kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása	66,00	2 606 040	171 998 640
22.	2/III.4. b)	Intézmény-üzemeltetési támogatás 2016. január 5-i döntés (2016. dec.23.)			42 241 000
23.	2/III.5.a)	Gyermekétkeztetés támogatása 5.a) Az intézményi gyermekétk.kapcsán az étk.feladatot ell. után járó bértámogatás	71,19	1 632 000	116 182 080
24.	2/III.5.b)	5.b) Az intézményi gyermekétk.üzemeltetési támogatása 2016. január 5-ét döntés alapján (2016.dec.23.)			116 076 522

3.a. melléklet a 2017. (II.17.) Önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Jogcím száma	Jogcím neve	2017. évi költségvetés		
			2017. évi mutatószám	Fajlagos mérték Ft-ban	2017. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
25.	2/III.6.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	13 726,00	285	3 911 910
26.	2/III.7.	Szociális ágazati összevont pótlék			103 416 000
	2/III.7.	Kiegészítő támogatás a börtöndében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez	13,00	1 506 760	19 613 860
		Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			844 451 092
27.	2/IV./1. d)	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	47 520,00	1 140	54 172 800
28.	2/IV./1. e)	Múzeumi feladatok támogatása			33 418 000
29.		Színházművészeti szervezetek támogatása - Kiemelt minőségű színházművészeti szervezetek aa) Művészeti támogatása 2016.dec.1. döntés alapján			40 700 000
		ab) létesítmény - gazdálkodási célú működési támogatása 2016. dec.1. döntés alapján			27 200 000
		Kulturális feladatok támogatása			155 490 800
		Működési támogatások összesen:			1 741 346 126

Dunaújváros, 2017. február 16.

4. melléklet a 6./2017. (II.17.) Önkormányzati rendelethez

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak
2017. évi tervezett adatai**

adatok E Ft

Megnevezés			Eredeti éves előirányzat			
			Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1. Polgármesteri Hivatal						
	K1	Személyi juttatások	472 560	132 341	168 170	773 071
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 228	17 253	44 146	188 627
	K3	Dologi kiadások	155 998	2 305	0	158 303
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 000	0	0	36 000
	K5	Egyéb működési célú kiadások	100	0	0	100
	K6	Beruházások	36 935	14 565	0	51 500
	K7	Felújítások	0	0	0	0
	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
		Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
		Kiadások összesen	828 821	166 464	212 316	1 207 601
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	B3	Közhatalmi bevételek	1 450	0	0	1 450
	B4	Működési bevételek	0	2 530	0	2 530
	B5	Felhalmozási bevételek	600	0	0	600
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	B8	Finanszírozási bevételek	826 771	163 934	212 316	1 203 021
		Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
		Irányító szervi támogatás (B816)	826 771	163 934	212 316	1 203 021
		Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
		Bevételek összesen	828 821	166 464	212 316	1 207 601

4. melléklet a 6/2017. (II.17.) Önkormányzati rendelethez

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak
2017. évi tervezett adatai**

Megnevezés			Eredeti éves előirányzat			
			Kötelező feladatai ellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3.	4	5	6	7
2. Dunaújvárosi Óvoda						
	K1	Személyi juttatások	726 684	0	0	726 684
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	174 259	0	0	174 259
	K3	Dologi kiadások	292 090	0	0	292 090
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	K6	Beruházások	3 241	0	0	3 241
	K7	Felújítások	0	0	0	0
	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
		Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
		Kiadások összesen	1 196 274	0	0	1 196 274
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	B4	Működési bevételek	32 891	0	0	32 891
	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	B8	Finanszírozási bevételek	1 163 383	0	0	1 163 383
		Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
		Irányító szervi támogatás (B816)	1 163 383	0	0	1 163 383
		Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
		Bevételek összesen	1 196 274	0	0	1 196 274

4. melléklet a 6/2017. (II.17.) Önkormányzati rendelethez

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

adatok E Ft

Megnevezés			Eredeti éves előirányzat			
			Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3. Bölcsődék Igazgatósága						
	K1	Személyi juttatások	321 937	0	0	321 937
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 514	0	0	77 514
	K3	Dologi kiadások	80 379	0	0	80 379
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	K6	Beruházások	889	0	0	889
	K7	Felújítások	0	0	0	0
	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
		Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
		Kiadások összesen	480 719	0	0	480 719
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	B4	Működési bevételek	14 593	0	0	14 593
	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	B8	Finanszírozási bevételek	466 126	0	0	466 126
		Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
		Irányító szervi támogatás (B816)	466 126	0	0	466 126
		Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
		Bevételek összesen	480 719	0	0	480 719

4. melléklet a 6./2017. (II. 17.) Önkormányzati rendelethez
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek működési és
felhalmozási bevételeinek és kiadásainak
2017. évi tervezett adatai

adatok E Ft

Megnevezés			Eredeti éves előirányzat			
			Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3.	4	5	6	7
4. Egyesített Szociális intézmény						
	K1	Személyi juttatások	476 233	4 062	0	480 295
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 830	831	0	115 661
	K3	Dologi kiadások	239 982	2 905	0	242 887
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	K6	Beruházások	13 335	0	0	13 335
	K7	Felújítások	0	0	0	0
	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
		Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
		Kiadások összesen	844 380	7 798	0	852 178
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 088	0	0	5 088
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	B4	Működési bevételek	268 969	646	0	269 617
	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	B8	Finanszírozási bevételek	570 323	7 150	0	577 473
		Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
		Irányító szervi támogatás (B816)	570 323	7 150	0	577 473
		Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
		Bevételek összesen	844 380	7 798	0	852 178

4. melléklet a 6/2017. (II.17.) Önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés			Eredeti éves előirányzat			
			Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3.	4	5	6	7
5. Ütkeresés Segítő Szolgálat						
	K1	Személyi juttatások	173 759	0	0	173 759
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 753	0	0	41 753
	K3	Dologi kiadások	56 477	0	0	56 477
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	K6	Beruházások	3 700	0	0	3 700
	K7	Felújítások	0	0	0	0
	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
		Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
		Kiadások összesen	275 689	0	0	275 689
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	B4	Működési bevételek	7 000	0	0	7 000
	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	B8	Finanszírozási bevételek	268 689	0	0	268 689
		Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
		Irányító szervi támogatás (B816)	268 689	0	0	268 689
		Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
		Bevételek összesen	275 689	0	0	275 689

4. melléklet a 6./2017. (II.17.) Önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés			Eredeti éves előirányzat			
			Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
6. Bartók Kamaraszínház						
	K1	Személyi juttatások	111 303	0	0	111 303
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 664	0	0	25 664
	K3	Dologi kiadások	172 682	0	0	172 682
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	K6	Beruházások	4 000	0	0	4 000
	K7	Felújítások	0	0	0	0
	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
		Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
		Kiadások összesen	313 649	0	0	313 649
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 700	0	0	1 700
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	B4	Működési bevételek	71 600	0	0	71 600
	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	19 000	0	0	19 000
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	B8	Finanszírozási bevételek	221 349	0	0	221 349
		Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
		Irányító szervi támogatás (B816)	221 349	0	0	221 349
		Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
		Bevételek összesen	313 649	0	0	313 649

4. melléklet a 6/2017. (II.17.) Önkormányzati rendelethez

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak
2017. évi tervezett adatai**

Megnevezés		Eredeti éves előirányzat			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.
7. József Attila Könyvtár					
K1	Személyi juttatások	60 462	0	0	60 462
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 633	0	0	13 633
K3	Dologi kiadások	15 817	0	0	15 817
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	5 433	0	0	5 433
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	Kiadások összesen	95 345	0	0	95 345
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	4 555	0	0	4 555
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	90 790	0	0	90 790
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	90 790	0	0	90 790
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	Bevételek összesen	95 345	0	0	95 345

4. melléklet a/2017. (II.17.) Önkormányzati rendelethez

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak
2017. évi tervezett adatai**

Megnevezés			Eredeti éves előirányzat			
			Kötelező feladateffeltetés	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3.	4	5	6	7
8. Egészségmegőrzési Központ						
	K1	Személyi juttatások	113 156	0	0	113 156
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 125	0	0	28 125
	K3	Dologi kiadások	18 893	0	0	18 893
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	K6	Beruházások	1 016	0	0	1 016
	K7	Felújítások	0	0	0	0
	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
		Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
		Kiadások összesen	161 190	0	0	161 190
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	125 100	0	0	125 100
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	B4	Működési bevételek	200	0	0	200
	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	B8	Finanszírozási bevételek	35 890	0	0	35 890
		Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
		Irányító szervi támogatás (B816)	35 890	0	0	35 890
		Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
		Bevételek összesen	161 190	0	0	161 190

4. melléklet a 6./2017. (II.17.) Önkormányzati rendelethez
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek működési és
felhalmozási bevételeinek és kiadásainak
2017. évi tervezett adatai

adatok E Ft

Megnevezés			Eredeti éves előirányzat			
			Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3.	4	5	6	7
9. Intercisa Múzeum						
	K1	Személyi juttatások	39 264	0	0	39 264
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 909	0	0	8 909
	K3	Dologi kiadások	16 893	0	0	16 893
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	K6	Beruházások	636	0	0	636
	K7	Felújítások	0	0	0	0
	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
		Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
		Kiadások összesen	65 702	0	0	65 702
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	B4	Működési bevételek	2 600	0	0	2 600
	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	B8	Finanszírozási bevételek	63 102	0	0	63 102
		Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
		Irányító szervi támogatás (B816)	63 102	0	0	63 102
		Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
		Bevételek összesen	65 702	0	0	65 702

4. melléklet a 6./2017. (II.17.) Önkormányzati rendelethez
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek működési és
felhalmozási bevételeinek és kiadásainak
2017. évi tervezett adatai

Megnevezés			Eredeti éves előirányzat			
			Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
10. Gazdasági Ellátó Szervezet						
	K1	Személyi juttatások	79 216	0	0	79 216
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 593	0	0	20 593
	K3	Dologi kiadások	378 677	0	0	378 677
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	K6	Beruházások	1 000	0	0	1 000
	K7	Felújítások	0	0	0	0
	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
		Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
		Kiadások összesen	479 486	0	0	479 486
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	B4	Működési bevételek	155 052	0	0	155 052
	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	B8	Finanszírozási bevételek	324 434	0	0	324 434
		Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
		Irányító szervi támogatás (B816)	324 434	0	0	324 434
		Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
		Bevételek összesen	479 486	0	0	479 486

4. melléklet a 6/2017. (II.17.) Önkormányzati rendelethez

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak
2017. évi tervezett adatai**

adatok E Ft

Megnevezés			Eredeti éves előirányzat			
			Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3.	4	5	6	7
Intézményi kiadások összesen						
	K1	Személyi juttatások	2 574 574	136 403	168 170	2 879 147
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	632 508	18 084	44 146	694 738
	K3	Dologi kiadások	1 427 888	5 210	0	1 433 098
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 000	0	0	36 000
	K5	Egyéb működési célú kiadások	100	0	0	100
	K6	Beruházások	70 185	14 565	0	84 750
	K7	Felújítások	0	0	0	0
	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
		Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
		Kiadások összesen	4 741 255	174 262	212 316	5 127 833
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	131 888	0	0	131 888
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	B3	Közhatalmi bevételek	1 450	0	0	1 450
	B4	Működési bevételek	557 460	3 178	0	560 638
	B5	Felhalmozási bevételek	600	0	0	600
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	19 000	0	0	19 000
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	B8	Finanszírozási bevételek	4 030 857	171 084	212 316	4 414 257
		Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
		Irányító szervi támogatás (B816)	4 030 857	171 084	212 316	4 414 257
		Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
		Bevételek összesen	4 741 255	174 262	212 316	5 127 833

Dunaújváros, 2017. február 16.

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak
2017. évi tervezett adatai**

adatok E Ft

Feladat szám		Eredeti éves előirányzat			
Feladat megnevezés / Kiemelt előirányzat		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3	4	5	6
1	Általános hatósági feladatok	14 412	44 309	167 831	226 552
	1 személyi juttatások	8 822	38 790	132 557	181 169
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 149	4 519	35 274	41 942
	3 dologi kiadások	3 441			3 441
2	Építésügyi hatósági feladatok	4 731	5 475	29 524	39 730
	1 személyi juttatások	0	4 940	23 583	28 523
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	535	5 941	6 476
	3 dologi kiadások	4 731			4 731
3	Környezet- és természetvédelmi hatósági feladatok	2 286	2 200	14 961	19 447
	1 személyi juttatások	0	1 940	12 030	13 970
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		260	2 931	3 191
	3 dologi kiadások	2 286			2 286
4	Szociális segélyezés	36 000	0	0	36 000
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	36 000			36 000
5	Önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos kiadások	716 522	94 225	0	810 747
	1 személyi juttatások	463 513	82 091		545 604
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 814	11 134		124 948
	3 dologi kiadások	139 095	1 000		140 095
	5 egyéb kiadások	100			100
6	Általános igazgatási tevékenység	17 935	5 690	0	23 625
	1 személyi juttatások	225	3 580		3 805
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 265	805		12 070
	3 dologi kiadások	6 445	1 305		7 750
Összesen		791 886	151 899	212 315	1 156 101
K1	személyi juttatások	472 560	132 341	168 170	773 071
K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 228	17 253	44 146	188 627
K3	dologi kiadások	155 998	2 305	0	158 303
K4	ellátottak pénzbeli juttatásai	36 000	0	0	36 000
K5	egyéb kiadások	100	0	0	100

Dunaújváros, 2017. február 16.

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat feladatonkénti kiadásainak
2017. évi tervezett adatai**

adatok E Ft

Feladat sorszáma			Eredeti éves előirányzat			
Feladat megnevezése Kiemelt előirányzat			Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3.	4	5	6	7
1	Városfejlesztés- és rendezés		361 760	12 078	0	373 828
	1 személyi juttatások		0	1 150	0	1 150
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	311	0	311
	3 dologi kiadások		29 571	6 617	0	36 188
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
	5 egyéb kiadások		0	4 000	0	4 000
	6 beruházások		137 086	0	0	137 086
	7 felújítások		195 093	0	0	195 093
	8 egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0
2	Városüzemeltetés		1 452 741	1 155	0	1 453 896
	1 személyi juttatások		0	960	0	960
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	195	0	195
	3 dologi kiadások		862 811	0	0	862 811
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
	5 egyéb kiadások		2 000	0	0	2 000
	6 beruházások		68 094	0	0	68 094
	7 felújítások		519 836	0	0	519 836
	8 egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0
3	Vízgyűjtő-kezelés és vízkárelhárítás		497 158	0	0	497 158
	1 személyi juttatások		0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	0
	3 dologi kiadások		245 158	0	0	245 158
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
	5 egyéb kiadások		0	0	0	0
	6 beruházások		207 000	0	0	207 000
	7 felújítások		45 000	0	0	45 000
	8 egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0
4	Környezet-egészségügy		417 582	373	0	417 955
	1 személyi juttatások		0	300	0	300
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	73	0	73
	3 dologi kiadások		416 582	0	0	416 582
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
	5 egyéb kiadások		0	0	0	0
	6 beruházások		1 000	0	0	1 000
	7 felújítások		0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0
5	Víziközmű-szolgáltatás		215 447	2 165	0	217 612
	1 személyi juttatások		0	1 800	0	1 800
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	365	0	365
	3 dologi kiadások		40 710	0	0	40 710
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
	5 egyéb kiadások		0	0	0	0
	6 beruházások		0	0	0	0
	7 felújítások		174 737	0	0	174 737
	8 egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0

5. melléklet a 6.../2017. (II. 17.) Önkormányzati rendelethez

adatok E Ft

Feladat sorszáma			Eredeti éves előirányzat			
Feladat megnevezése Kiemelt előirányzat			Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3.	4	5	6	7
6	Piaci, vásári tevékenység		4 762	0	0	4 762
	1 személyi juttatások		1 932	0	0	1 932
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		470	0	0	470
	3 dologi kiadások		60	0	0	60
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
	5 egyéb kiadások					0
	6 beruházások		2 300	0	0	2 300
	7 felújítások		0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások					0
7	Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás		34 968	1 298	0	36 266
	1 személyi juttatások		80	1 080	0	1 160
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		52	218	0	270
	3 dologi kiadások		34 836	0	0	34 836
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
	5 egyéb kiadások		0	0	0	0
	6 beruházások		0	0	0	0
	7 felújítások		0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások					0
8	Közbiztonsági feladatok		99 521	42 410	0	141 931
	1 személyi juttatások		18 974	8 760	0	27 734
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 841	1 930	0	5 771
	3 dologi kiadások		12 206	3 320	0	15 526
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
	5 egyéb kiadások		0	28 400	0	28 400
	6 beruházások		64 500	0	0	64 500
	7 felújítások		0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0
9	Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok		357 793	73 995	0	431 788
	1 személyi juttatások		5 200	0	0	5 200
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 404	0	0	1 404
	3 dologi kiadások		251 189	34 869	0	286 058
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
	5 egyéb kiadások		100 000	38 569	0	138 569
	6 beruházások		0	557	0	557
	7 felújítások		0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0
10	Szociális és gyermekvédelmi feladatok		207 629	148 748	0	356 377
	1 személyi juttatások		0	357	0	357
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	96	0	96
	3 dologi kiadások		3 300	14 040	0	17 340
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai		72 311	73 468	0	145 779
	5 egyéb kiadások		132 018	34 000	0	166 018
	6 beruházások		0	0	0	0
	7 felújítások		0	26 787	0	26 787
	8 egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0

Feladat sorszáma			Eredeti éves előirányzat			
Feladat megnevezés			Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3.	4	5	6	7
11	Egészségügyi feladatok		75 072	46 708	0	121 780
	1 személyi juttatások		0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	0
	3 dologi kiadások		66 427	46 708	0	113 135
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
	5 egyéb kiadások		1 500	0	0	1 500
	6 beruházások		0	0	0	0
	7 felújítások		7 145	0	0	7 145
	8 egyéb felhalmozási kiadások					0
12	Közfoglalkoztatás		63 827	0	0	63 827
	1 személyi juttatások		27 710	0	0	27 710
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 617	0	0	3 617
	3 dologi kiadások		0	0	0	0
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
	5 egyéb kiadások		32 500	0	0	32 500
	6 beruházások		0	0	0	0
	7 felújítások		0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások					0
13	Sport célok és feladatok		53 466	531 416	0	584 882
	1 személyi juttatások		0	2 967	0	2 967
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	819	0	819
	3 dologi kiadások		0	70 840	0	70 840
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
	5 egyéb kiadások		0	439 050	0	439 050
	6 beruházások		0	14 890	0	14 890
	7 felújítások		53 466	0	0	53 466
	8 egyéb felhalmozási kiadások		0	2 850	0	2 850
14	Vagyongazdálkodási feladatok		754 670	205 364	0	960 034
	1 személyi juttatások		0	3 320	0	3 320
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	675	0	675
	3 dologi kiadások		564 317	18 089	0	582 406
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
	5 egyéb kiadások		87 612	30 539	0	118 151
	6 beruházások		0	90 000	0	90 000
	7 felújítások		96 346	0	0	96 346
	8 egyéb felhalmozási kiadások		6 395	62 741	0	69 136
15	Lakás- és helyiséggazdálkodás		196 392	5 000	0	201 392
	1 személyi juttatások		0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	0
	3 dologi kiadások		196 392	5 000	0	201 392
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
	5 egyéb kiadások					0
	6 beruházások		0	0	0	0
	7 felújítások		0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások					0

5. melléklet a 6.../2017. (II.17.) Önkormányzati rendelethez

Adatok E Ft

Feladat sorszáma			Eredeti éves előirányzat			
Feladat megnevezése Kiemelt előirányzat			Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
16	Helyi közösségi közlekedés		231 874	0	0	231 874
	1 személyi juttatások		0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	0	0
	3 dologi kiadások		7 874	0	0	7 874
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
	5 egyéb kiadások		224 000	0	0	224 000
	6 beruházások		0	0	0	0
	7 felújítások		0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások					0
17	Önkormányzati jogalkotás		137 574	72 100	0	209 674
	1 személyi juttatások		109 936	36 992	0	146 928
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		24 185	11 043	0	35 228
	3 dologi kiadások		3 453	24 065	0	27 518
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
	5 egyéb kiadások		0	0	0	0
	6 beruházások		0	0	0	0
	7 felújítások		0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások					0
18	Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai		909 344	36 562	0	945 906
	1 személyi juttatások		9 139	1 680	0	10 819
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 852	350	0	2 202
	3 dologi kiadások		172 068	23 262	0	195 330
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
	5 egyéb kiadások		726 285	8 095	0	734 380
	6 beruházások		0	3 175	0	3 175
	7 felújítások		0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0
19	Polgári- és katasztrófa védelem		2 393	0	0	2 393
	1 személyi juttatások		0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	0
	3 dologi kiadások		2 193	0	0	2 193
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
	5 egyéb kiadások					0
	6 beruházások		200	0	0	200
	7 felújítások		0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások					0
20	Nemzetiségi ügyek		11 084	13 950	0	24 954
	1 személyi juttatások		0		0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0		0	0
	3 dologi kiadások		4 754	0	0	4 754
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
	5 egyéb kiadások		6 250	13 950	0	20 200
	6 beruházások		0	0	0	0
	7 felújítások		0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások					0

7. melléklet a 6...

Feladat sorszáma			Eredeti éves előirányzat			
Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat			Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3.	4	5	6	7
21	Többcélú Kistérségi Társulás		6 444	0	0	6 444
	1	személyi juttatások	0	0	0	0
	2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
	3	dologi kiadások	6 444	0	0	6 444
	4	ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5	egyéb kiadások				0
	6	beruházások	0	0	0	0
	7	felújítások	0	0	0	0
	8	egyéb felhalmozási kiadások				0
22	Kölcsonők kiadásai		0	9 099	0	9 099
	Működési célú kölcsönök biztosítása		0	4 800	0	4 800
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat		0	4 800	0	4 800
	Felhalmozási célú kölcsönök biztosítása		0	4 299	0	4 299
	Társasházak felújítási kölcsön			1 144		1 144
	Munkáltatói támogatás			3 155		3 155
23.	Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai		0	3 452 536	0	3 452 536
23.1	KEOP-7.1.0 Kulcs-Rácalamás-Dunaújváros szennyvíz elvezetési projekt		0	870	0	870
	1	személyi juttatások	0	720	0	720
	2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	150	0	150
	3	dologi kiadások	0	0	0	0
	4	ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5	egyéb kiadások	0	0	0	0
	6	beruházások	0	0	0	0
	7	felújítások	0	0	0	0
	8	egyéb felhalmozási kiadások				0
23.2	Nemzeti Stadionfejlesztési Program		0	551 920	0	551 920
	1	személyi juttatások	0	0	0	0
	2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
	3	dologi kiadások	0	0	0	0
	4	ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5	egyéb kiadások	0	0	0	0
	6	beruházások	0	551 920	0	551 920
	7	felújítások	0	0	0	0
	8	egyéb felhalmozási kiadások				0
23.3	TOP Programok		0	2 628 621	0	2 628 621
	1	személyi juttatások	0	5 712	0	5 712
	2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 233	0	1 233
	3	dologi kiadások	0	234 913	0	234 913
	4	ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5	egyéb kiadások	0	0	0	0
	6	beruházások	0	2 386 763	0	2 386 763
	7	felújítások	0	0	0	0
	8	egyéb felhalmozási kiadások				0

5. melléklet a 6/2017. (II. 17.) Önkormányzati rendelethez

adatok E Ft

Feladat sorszáma			Eredeti éves előirányzat			
Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat			Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3.	4	5	6	7
23.4. Modern Városok Program			0	240 240	0	240 240
	1	személyi juttatások	0	0	0	0
	2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
	3	dologi kiadások	0	14 306	0	14 306
	4	ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5	egyéb kiadások	0	29 122	0	29 122
	6	beruházások	0	97 150	0	97 150
	7	felújítások	0	0	0	0
	8	egyéb felhalmozási kiadások	0	99 662	0	99 662
23.5. Világörökségi Helyszínek Pályázat			0	20 130	0	20 130
	1	személyi juttatások	0	0	0	0
	2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
	3	dologi kiadások	0	7 430	0	7 430
	4	ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5	egyéb kiadások	0	0	0	0
	6	beruházások	0	12 700	0	12 700
	7	felújítások	0	0	0	0
	8	egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
23.6. Jedlik Ányos töltőállomás program			0	10 755	0	10 755
	1	személyi juttatások	0	0	0	0
	2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
	3	dologi kiadások	0	0	0	0
	4	ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5	egyéb kiadások	0	0	0	0
	6	beruházások	0	10 755	0	10 755
	7	felújítások	0	0	0	0
	8	egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
24 Működési tartalékok			2 322 552	0	0	2 322 552
		Általános tartalék	200 000	0	0	200 000
		Működési céltartalék	2 122 552	0	0	2 122 552
25 Felhalmozási tartalékok			301 851	62 850	0	364 701
		Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	0
		Felhalmozási céltartalék	301 851	62 850	0	364 701

5. melléklet a .../2017. (II.17.) Önkormányzati rendelethez

adatok E Ft

Feladat sorszáma			Eredeti éves előirányzat			
Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat			Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen
1.	2.	3.	4	5	6	7
Működési kiadások			6 835 765	1 290 708	0	8 126 473
1 személyi juttatások			172 971	65 798	0	238 769
ebből: előző évről áthúzódó			18	0	0	18
2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			35 421	17 458	0	52 879
ebből: előző évről áthúzódó			0	0	0	0
3 dologi kiadások			2 920 345	503 459	0	3 423 804
ebből: előző évről áthúzódó			92 623	31 780	0	124 403
4 ellátottak pénzbeli juttatásai			72 311	73 468	0	145 779
ebből: előző évről áthúzódó			9	0	0	9
5 egyéb kiadások			3 634 717	630 525	0	4 265 242
ebből: előző évről áthúzódó			11 500	36 158	0	47 658
Kölcsönök kiadásai			0	4 800	0	4 800
Tartalékok			2 322 552	0	0	2 322 552
További egyéb kiadások			1 312 165	625 725	0	1 937 890
Felhalmozási kiadások			1 886 049	3 427 099	0	5 313 148
6 Beruházások			480 180	3 167 910	0	3 648 090
ebből: előző évről áthúzódó			0	0	0	0
7 Felújítások			1 091 623	26 787	0	1 118 410
ebből: előző évről áthúzódó			4 112	0	0	4 112
8 Egyéb felhalmozási kiadások			308 246	232 402	0	540 648
ebből: előző évről áthúzódó			0	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök biztosítása			0	4 299	0	4 299
Egyéb felhalmozási kiadások			6 395	165 253	0	171 648
Felhalmozási tartalékok			301 851	62 850	0	364 701
Működési és Felhalmozási kiadások összesen:			8 715 814	4 717 807	0	13 433 621
Finanszírozási kiadások			4 083 763	171 084	212 316	4 467 163
Államházt. belüli megelőlegezések			52 906	0	0	52 906
Intézményfinanszírozás			4 030 857	171 084	212 316	4 414 257
Betétműveletek			0	0	0	0
Kincstárjegy vásárlás			0	0	0	0
Egyéb sajátos elszámolás			0	0	0	0
Mindösszesen:			12 799 577	4 888 891	212 316	17 900 784

Dunaújváros, 2017. február 16.

**Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat egyéb kiadásainak (támogatások)
2017. évi tervezett adatai**

adatok E Ft

Önkormányzat által ellátott feladatok		Eredeti éves előirányzat			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen
1.		2.	3.	4.	5.
1	Városfejlesztés és -rendezés	0	4 000	0	4 000
1.1	Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum		4 000		4 000
2	Városüzemeltetés	2 000	0	0	2 000
2.1	DVCSH folyékony hulladék ártalmatlanítás	2 000			2 000
7	Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás	0	0	0	0
7.1	Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás	0	0	0	0
8	Közbiztonsági feladatok	0	28 400	0	28 400
8.1	Polgárőrségek támogatása		3 000		3 000
8.2	Dunaújvárosi Rendőrkapitányság		20 000		20 000
8.3	Dunaújváros és Könyéke Közbiztonságáért Közalapítvány		400		400
<i>Előző évről áthúzódó kiadás</i>		0	5 000	0	5 000
	Dunaújvárosi Rendőrkapitányság	0	5 000		5 000
9	Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok	100 000	38 569	0	138 569
9.1	Arany János Tehetséggondozó Program		300		300
9.2	Bursa Hungarica ösztöndíjprogram		5 000		5 000
9.3	Dunafeir Art Alapítvány (acélszobrok karbantartása)	1 500			1 500
9.4	Dunaújvárosi Evangélikus Egyházközség	500			500
9.5	Dunaújvárosi Vegyeskar	1 500			1 500
9.6	Egyházak nyári táboroztatása		2 000		2 000
9.7	Fejér Megyei Diáknapok támogatása		2 000		2 000
9.8	Ifjúsági feladatok támogatási tartaléka		1 500		1 500
9.9	Jazz klub		5 000		5 000
9.10	Kulturális és egyéb civil szervezetek felosztható kerete	20 000			20 000
9.11	MMK Nonprofit Kft.	49 000			49 000
9.12	Modern Művészetért Közalapítvány	25 000			25 000
9.13	Pro Minortate Alapítvány – Bálványos		400		400
9.14	Városi Diákönkormányzat támogatása		1 000		1 000
9.15	Rockmaraton Fesztivál		5 000		5 000
9.16	Monácsi Lovastábor megszervezése (Kleibelsberg Intézményfenntartó Központ Dunaújvárosi Tankerülete)		8 000		8 000
9.17	Dunaújvárosi Szonáta Zeneművészeti Alapítvány	1 000			1 000
9.18	Oktatási és ifjúsági feladatok felosztható kerete		6 000		6 000
9.19	Oktatási feladatok támogatási tartaléka		1 500		1 500

adatok E Ft

Önkormányzat által ellátott feladatok		Eredeti éves előirányzat			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.		2.	3.	4.	5.
9.20	Pro Minoritate Alapítvány – Csángóbál		400		400
	Előző évről áthúzódó kiadás	1 500	469	0	1 969
	Dunaújvárosi Szonáta Zeneművészeti Alapítvány-Újévi koncert		400		400
	Dunaferr Art Alapítvány (acélszobrok karbantartása)	1 500			1 500
	Dózsás Tanulókért és Tanáraiért Alapítvány		24		24
	Vasváris Gyermekekért Alapítvány		45		45
10	Szociális és gyermekvédelmi feladatok	132 018	34 000	0	166 018
10.1	„Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvány		30 000		30 000
10.2	Jószolgálati Otthon Közalapítvány	132 018			132 018
10.3	Szociális és egészségügyi szervezetek támogatása		4 000		4 000
11	Egészségügyi feladatok	1 500	0	0	1 500
11.1	Dunaújvárosi Vállalkozó Háziorvosok Egyesülete				0
11.2	Dr. Krizsán Gábor fogszakorvos támogatása				0
11.3	Dr. Krizsán Gábor rendelő akadálymentesítés támogatása	1 500			1 500
12	Közfoglalkoztatás	32 500	0	0	32 500
12.1	Közfoglalkoztatás támogatási keret	32 500			32 500
13	Sport célok és feladatok	0	439 050	0	439 050
13.1	Sportolók támogatása		10 000		10 000
13.2	Amatőr sportszervezetek pályázat alapú támogatása sportlétesítmény használatra		271 495		271 495
13.3	Sportfeladatokra felosztható keret		80 000		80 000
13.5	Dunaújvárosi Főiskola Diák Sportegyesület támogatása		32 000		32 000
13.10	DKKA pótbefizetés		17 500		17 500
	Előző évről áthúzódó kiadás	0	28 055	0	28 055
	Amatőr Sportszervezetek Támogatása		28 055		28 055
14	Vagyongazdálkodási feladatok	87 612	30 539	0	118 151
14.1	Munkahelyteremtő támogatási keret		30 000		30 000
14.2	Dunaújvárosi Kistérségi Turisztika működtetésével és rendezvényekkel kapcsolatos kiadások	84 612			84 612
14.3	DVN Zrt. működéséhez támogatás	3 000			3 000
	Előző évről áthúzódó kiadás	0	539	0	539
	Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Szennyvíz Társulás működési hozzájárulása		539		539
16	Helyi közösségi közlekedés	224 000	0	0	224 000
16.1	Középnugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. veszteség-kiegyenlítés	224 000			224 000
17	Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0
18	Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai	726 285	8 095	0	734 380
18.1	Állami támogatás visszafizetése	40 000			40 000
18.2	Civil szervezetek felosztható keret		3 000		3 000

adatok E Ft

Önkormányzat által ellátott feladatok		Eredeti éves előirányzat			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.		2	3	4	5
18.3	Dr. Kovács Pál Községi Ügyrendészeti Alapítvány		2 000		2 000
18.4	Községi Ügyrendészeti Alapítvány (KIÉT)		500		500
18.5	Községi Ügyrendészeti Alapítvány (KIÉT)		500		500
18.6	Szolidaritási hozzájárulás	676 265			676 265
Előző évről áthúzódó kiadás		10 000	2 095	0	12 095
Függő támogatási előirányzatok 2015. és 2016. évekről		10 000			10 000
Pentelei Monostor Emlékhatár támogatása			2 095		2 095
20	Nemzetiségi ügyek	6 250	13 950	0	20 200
20.1	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	6 250			6 250
20.2	Nemzetiségi önkormányzatok rendezvényeinek támogatása		500		500
20.3	Működési támogatás tartaléka		6 250		6 250
20.4	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (közfigyelgetés)		7 200		7 200
Előző évről áthúzódó kiadás		0	0	0	0
23	Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai	0	29 122	0	29 122
23.1	Modern Városok Program (Vasmű út 41. Irodaház Kft. működésének támogatása) 2016. évi áthúzódó		13 853		13 853
23.2	Modern Városok Program (Vasmű út 41. Irodaház Kft. működésének támogatása) 2017. évi		15 269		15 269
Összesen		1 312 165	625 725	0	1 937 890

Dunaújváros, 2017. február 16.

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat tartalék előirányzatainak
2017. évi tervezett adatai**

adatok E Ft

Megnevezés			Eredeti éves előirányzat			
			Kötelező feladataiellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
24. Működési tartalékok			2 322 552	0	0	2 322 552
Általános tartalék			200 000			200 000
Működési céltartalék			2 122 552	0	0	2 122 552
	Önkormányzati igazgatási tartalékok		2 122 552	0	0	2 122 552
24.1	Bevételi kockázati tartalék		250 000			250 000
24.2	Dunareti Nonprofit Kft. részére kezességvállalás tartaléka		100 000			100 000
24.3	Intézményi tartalék		57 572			57 572
24.4	Pénzeszköz átadások tartaléka		22 000			22 000
24.5	Jószolgálati Otthon Közalapítvány		8 559			8 559
24.6	Gazdasági térségek töképtőlés tartaléka		50 000			50 000
24.7	Folyamatban lévő kötelezettségvállalások tartaléka		44 421			44 421
24.8	Lelepedési támogatás tartaléka		10 000			10 000
24.9	35/2015. számú rendelet módosításának tartaléka		80 000			80 000
24.10	2016. évi tartalék		1 500 000			1 500 000
25. Felhalmozási tartalékok			301 851	62 850	0	364 701
Felhalmozási céltartalék			301 851	62 850	0	364 701
25.1	Víziközmű felújítási alap 2013. évi		7 998			7 998
25.2	Víziközmű felújítási alap 2014. évi		20 410			20 410
25.3	Víziközmű felújítási alap 2015. évi		20 410			20 410
25.4	Víziközmű felújítási alap 2016. évi		20 410			20 410
25.5	Víziközmű felújítási alap 2017. évi		42 570			42 570
25.6	632/2010.(XII. 16.)KH. sz. határozat alapján a 317/2 hrsz-ú ingatlanon kialakítandó ifjúsági, sport- és kalandpark sportcélú fejlesztési feladatai		10 053			10 053
25.7	Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész (szabadon felhasználható keret és közbeszerzési fedezet)			62 850		62 850
25.8	Nem nevesített városüzemeltetési és városfejlesztési tartalék		180 000			180 000
Tartalékok összesen			2 624 403	62 850	0	2 687 253

Dunaújváros, 2017. február 16.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat bizottságokra átruházott hatáskörben felosztható pénzeszközök
átadásainak
2017. évi tervezett adatai

adatok E Ft

Bizottság megnevezése		Eredeti éves előirányzat			
Önkormányzat által ellátott feladatok Jogcímek		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság	20 000	88 000	0	108 000
	9 Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok	20 000	2 000	0	22 000
	9.5 Egyéb kiadások (átadott pénzeszköz)	20 000	2 000	0	22 000
	9.5.1 Kulturális és egyéb civil szervezetek pályázható kerete	20 000		0	20 000
	9.5.8 Egyházak nyári táboroztatása	0	2 000		2 000
	13 Sport célok és feladatok	0	86 000	0	86 000
	13.5 Egyéb kiadások (átadott pénzeszköz)	0	86 000	0	86 000
	13.5.1 Sportfeladatokra felosztható keret		80 000		80 000
	13.5.2 Oktatási és ifjúsági feladatok felosztható kerete		6 000		6 000
II	Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága	0	6 000	0	6 000
	8. Közbiztonsági feladatok	0	3 000	0	3 000
	8.5 Egyéb kiadások	0	3 000	0	3 000
	8.5.1 Polgárőrségek támogatása	0	3 000	0	3 000
	18. Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai	0	3 000	0	3 000
	18.5 Egyéb kiadások (átadott pénzeszköz)	0	3 000	0	3 000
	18.5.1 Civil szervezetek felosztható keret	0	3 000	0	3 000
III	Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság	0	0	0	0
IV	Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság	0	4 000	0	4 000
	10. Szociális és gyermekvédelmi feladatok	0	4 000	0	4 000
	10.5 Egyéb kiadások	0	4 000	0	4 000
	10.5.1 Szociális és egészségügyi szervezetek támogatása	0	4 000	0	4 000
	Összesen	20 000	98 000	0	118 000

Dunaújváros, 2017. február 15.

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

adatok E Ft

1. KEOP-7.1.0/11-2011 „Kucs-Rácalmás-Dunaújváros közös szennyvízelvezetése és tisztítása”			
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Kiadások	Eredeti éves előirányzat
Támogatás összesen:	0	Működési kiadások	870
Ebből:	0	Személyi juttatások	720
EU-s forrás:	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	0
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Egyéb működési kiadások	0
Önrész összege:	870	Felhalmozási kiadások	0
		Beruházás	0
		Felújítás	0
		Egyéb felhalmozási kiadások	0
Bevételek összesen:	870	Kiadások összesen:	870
2. Nemzeti Stadionfejlesztési Program			
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Kiadások	Eredeti éves előirányzat
Támogatás összesen:	498 256	Működési kiadások	0
Ebből:	0	Személyi juttatások	0
EU-s forrás:	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	0
Egyéb fejlesztési finanszírozás:	498 256	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Egyéb működési kiadások	0
Önrész összege:	53 664	Felhalmozási kiadások	551 920
		Beruházás	551 920
		Felújítás	0
		Egyéb felhalmozási kiadások	0
Bevételek összesen:	551 920	Kiadások összesen:	551 920
3. TOP Programok előkészítési feladatai			
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Kiadások	Eredeti éves előirányzat
Támogatás összesen:	0	Működési kiadások	130 000
Ebből:	0	Személyi juttatások	0
EU-s forrás:	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	130 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Egyéb működési kiadások	0
Önrész összege:	130 000	Felhalmozási kiadások	0
		Beruházás	0
		Felújítás	0
		Egyéb felhalmozási kiadások	0
Bevételek összesen:	130 000	Kiadások összesen:	130 000
4. Top Program TOP-6.1.5-15 "Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés"			
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Kiadások	Eredeti éves előirányzat
Támogatás összesen:	0	Működési kiadások	0
Ebből:	0	Személyi juttatások	0
EU-s forrás:	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	0
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Egyéb működési kiadások	0
Önrész összege:	0	Felhalmozási kiadások	22 643
EU-s forrás maradványa:	22 643	Beruházás	22 643
		Felújítás	0
		Egyéb felhalmozási kiadások	0
Bevételek összesen:	22 643	Kiadások összesen:	22 643

6. melléklet a/2017. (II. 17.) Önkormányzati rendelethez

5. TOP 6.2.1-15 Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítása a megyei jogú városokban - Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése (Bölcsődei tagintézmény)			
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Kiadások	Eredeti éves előirányzat
Támogatás összesen:	0	Működési kiadások	0
Ebből:		Személyi juttatások	0
EU-s forrás:	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	0
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Önrész összege:		Egyéb működési kiadások	0
		Felhalmozási kiadások	270 177
EU-s forrás maradványa:	270 177	Beruházás	270 177
		Felújítás	0
		Egyéb felhalmozási kiadások	0
Bevételek összesen:	270 177	Kiadások összesen:	270 177
6. TOP 6.2.1-15 Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítása a megyei jogú városokban - Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése (Óvodai Tagintézmények)			
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Kiadások	Eredeti éves előirányzat
Támogatás összesen:	0	Működési kiadások	0
Ebből:		Személyi juttatások	
EU-s forrás:	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Társfinanszírozás:		Dologi kiadások	
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Önrész összege:	0	Egyéb működési kiadások	
		Felhalmozási kiadások	259 758
EU-s forrás maradványa:	259 758	Beruházás	259 758
		Felújítás	
		Egyéb felhalmozási kiadások	
Bevételek összesen:	259 758	Kiadások összesen:	259 758
7. Top Program TOP-6.3.2-15 Zöld város kialakítása			
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Kiadások	Eredeti éves előirányzat
Támogatás összesen:	0	Működési kiadások	0
Ebből:		Személyi juttatások	
EU-s forrás:	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Társfinanszírozás:		Dologi kiadások	
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Önrész összege:		Egyéb működési kiadások	
		Felhalmozási kiadások	820 075
EU-s forrás maradványa:	820 075	Beruházás	820 075
		Felújítás	
		Egyéb felhalmozási kiadások	
Bevételek összesen:	820 075	Kiadások összesen:	820 075
8. Top Program TOP -6.4.1-15 Fenntartható városi közlekedéstejlesztés			
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Kiadások	Eredeti éves előirányzat
Támogatás összesen:	0	Működési kiadások	13 003
Ebből:		Személyi juttatások	
EU-s forrás:	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Társfinanszírozás:		Dologi kiadások	13 003
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Önrész összege:		Egyéb működési kiadások	
		Felhalmozási kiadások	0
EU-s forrás maradványa:	13 003	Beruházás	
		Felújítás	
		Egyéb felhalmozási kiadások	
Bevételek összesen:	13 003	Kiadások összesen:	13 003

6. melléklet a .../2017. (H. 17.) Önkormányzati rendelethez

9. Top Program TOP -6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Övodák)			
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Kiadások	Eredeti éves előirányzat
Támogatás összesen:	0	Működési kiadások	0
Ebből:		Személyi juttatások	
EU-s forrás:	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Társfinanszírozás:		Dologi kiadások	
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Önrész összege:		Egyéb működési kiadások	
EU-s forrás maradványa:	120 000	Felhalmozási kiadások	120 000
		Beruházás	120 000
		Felújítás	
		Egyéb felhalmozási kiadások	
Bevételek összesen:	120 000	Kiadások összesen:	120 000
10. Top Program TOP -6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Dózsa György Általános Iskola)			
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Kiadások	Eredeti éves előirányzat
Támogatás összesen:	0	Működési kiadások	0
Ebből:		Személyi juttatások	
EU-s forrás:	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Társfinanszírozás:		Dologi kiadások	
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Önrész összege:		Egyéb működési kiadások	
EU-s forrás maradványa:	221 221	Felhalmozási kiadások	221 221
		Beruházás	221 221
		Felújítás	
		Egyéb felhalmozási kiadások	
Bevételek összesen:	221 221	Kiadások összesen:	221 221
11. Top Program TOP -6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Petőfi Sándor Általános Iskola)			
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Kiadások	Eredeti éves előirányzat
Támogatás összesen:	0	Működési kiadások	0
Ebből:		Személyi juttatások	
EU-s forrás:	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Társfinanszírozás:		Dologi kiadások	
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Önrész összege:		Egyéb működési kiadások	
EU-s forrás maradványa:	216 270	Felhalmozási kiadások	216 270
		Beruházás	216 270
		Felújítás	
		Egyéb felhalmozási kiadások	
Bevételek összesen:	216 270	Kiadások összesen:	216 270
12. Top Program TOP -6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Vasvári Pál Általános Iskola)			
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Kiadások	Eredeti éves előirányzat
Támogatás összesen:	0	Működési kiadások	0
Ebből:		Személyi juttatások	
EU-s forrás:	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Társfinanszírozás:		Dologi kiadások	
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Önrész összege:		Egyéb működési kiadások	
EU-s forrás maradványa:	279 053	Felhalmozási kiadások	279 053
		Beruházás	279 053
		Felújítás	
		Egyéb felhalmozási kiadások	
Bevételek összesen:	279 053	Kiadások összesen:	279 053

6. melléklet a/2017. (II. 17.) Önkormányzati rendelethez

13. Top Program TOP-6.6.2-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése			
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Kiadások	Eredeti éves előirányzat
Támogatás összesen:	0	Működési kiadások	0
Ebből:		Személyi juttatások	
EU-s forrás:	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Társfinanszírozás:		Dologi kiadások	
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Önrész összege:	0	Egyéb működési kiadások	
EU-s forrás maradványa:	177 566	Felhalmozási kiadások	177 566
		Beruházás	177 566
		Felújítás	
		Egyéb felhalmozási kiadások	
Bevételek összesen:	177 566	Kiadások összesen:	177 566
14. Top Program TOP-6.8.2-15 "Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében"			
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Kiadások	Eredeti éves előirányzat
Támogatás összesen:	0	Működési kiadások	98 855
Ebből:		Személyi juttatások	6 712
EU-s forrás:	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 233
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	91 910
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Önrész összege:	0	Egyéb működési kiadások	0
EU-s forrás maradványa:	98 855	Felhalmozási kiadások	0
		Beruházás	0
		Felújítás	0
		Egyéb felhalmozási kiadások	0
Bevételek összesen:	98 855	Kiadások összesen:	98 855
15. Modern Városok Program			
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Kiadások	Eredeti éves előirányzat
Támogatás összesen:	86 186	Működési kiadások	43 428
Ebből:		Személyi juttatások	0
EU-s forrás:	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	14 306
Egyéb fejezeti finanszírozás:	86 186	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Egyéb működési kiadások	28 122
Önrész összege:	130 592	Felhalmozási kiadások	196 812
Maradvány:	23 462	Beruházás	97 150
		Felújítás	0
		Egyéb felhalmozási kiadások	99 662
Bevételek összesen:	240 240	Kiadások összesen:	240 240
16. Világörökségi Helyszínek Pályázat			
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Kiadások	Eredeti éves előirányzat
Támogatás összesen:	0	Működési kiadások	7 430
Ebből:		Személyi juttatások	0
EU-s forrás:	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	7 430
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Önrész összege:	20 130	Egyéb működési kiadások	0
Maradvány:		Felhalmozási kiadások	12 700
		Beruházás	12 700
		Felújítás	0
		Egyéb felhalmozási kiadások	0
Bevételek összesen:	20 130	Kiadások összesen:	20 130

6. melléklet a.../2017. (II. 17.) Önkormányzati rendelethez

17. Jedlik Ányos Terv Elektromos töltőállomás alprogram			
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Kiadások	Eredeti éves előirányzat
Támogatás összesen:	7 428	Működési kiadások	0
Ebből:		Személyi juttatások	0
EU-s forrás:	7 428	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	0
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Egyéb működési kiadások	0
Önrész összege:	3 327	Felhalmozási kiadások	10 755
Maradvány:		Beruházás	10 755
		Felújítás	0
		Egyéb felhalmozási kiadások	0
Bevételek összesen:	10 755	Kiadások összesen:	10 755
18. EMAS Környezetvédelmi projekt fenntartási kiadásai			
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Kiadások	Eredeti éves előirányzat
Támogatás összesen:	0	Működési kiadások	4 518
Ebből:		Személyi juttatások	1 060
EU-s forrás:	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	263
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	3 175
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Egyéb működési kiadások	0
Önrész összege:	4 518	Felhalmozási kiadások	0
Maradvány:		Beruházás	0
		Felújítás	0
		Egyéb felhalmozási kiadások	0
Bevételek összesen:	4 518	Kiadások összesen:	4 518
19. INTERREG IV/C projekt fenntartási kiadásai			
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Kiadások	Eredeti éves előirányzat
Támogatás összesen:	0	Működési kiadások	15 690
Ebből:		Személyi juttatások	0
EU-s forrás:	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	15 690
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Egyéb működési kiadások	0
Önrész összege:	0	Felhalmozási kiadások	0
Maradvány:	15 690	Beruházás	0
		Felújítás	0
		Egyéb felhalmozási kiadások	0
Bevételek összesen:	15 690	Kiadások összesen:	15 690

6. melléklet a 6/2017. (II. 17.) Önkormányzati rendelethez

Mindösszesen			
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Kiadások	Eredeti éves előirányzat
Támogatás összesen:	591 870	Működési kiadások	313 794
Ebből:		Személyi juttatások	7 512
EU-s forrás:	7 428	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 640
Tárfelhalmozás:	0	Dologi kiadások	275 514
Egyéb fejezeti finanszírozás:	584 442	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	0	Egyéb működési kiadások	29 122
Önrész összege:	343 101	Felhalmozási kiadások	3 158 950
Maradvány:	2 537 773	Beruházás	3 059 288
	0	Felújítás	0
	0	Egyéb felhalmozási kiadások	99 662
Bevételek összesen:	3 472 744	Kiadások összesen:	3 472 744

Dunaújváros, 2017. február 16.

Dunaújváros Megyei Jogú Város összesített felhalmozási kiadásainak (tartalmak nélküli)
2017. évi tervezett adatai

adatok E Ft

Megnevezés	Eredeti éves előirányzat			
	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	5	6	7	8
1. Önkormányzati beruházások				
1. Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó beruházások				
1. Városfejlesztés és rendezés	137 086	0	0	137 086
2. Városüzemeltetés	68 094	0	0	68 094
3. Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás	207 000	0	0	207 000
4. Környezet és egészségügy	1 000	0	0	1 000
5. Víziközmű-szolgáltatás	0	0	0	0
6. Piaci, vásári tevékenység	2 300	0	0	2 300
7. Környezetvédelem	0	0	0	0
8. Közbiztonsági feladatok	64 500	0	0	64 500
9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok	0	557	0	557
10. Szociális és gyermekvédelmi feladatok	0	0	0	0
11. Egészségügyi feladatok	0	0	0	0
12. Közfoglalkoztatás	0	0	0	0
13. Sport célok és feladatok	0	14 890	0	14 890
14. Vagyongazdálkodási feladatok	0	90 000	0	90 000
15. Lakás- és helyiséggazdálkodás	0	0	0	0
16. Helyi közösségi közlekedés	0	0	0	0
17. Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0
18. Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai	0	3 175	0	3 175
19. Polgári- és katasztrófa védelem	200	0	0	200
20. Nemzetiségi ügyek	0	0	0	0
21. Többcélú Kistérségi Társulás	0	0	0	0
22. Kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
23. Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai	0	3 059 288	0	3 059 288
Önkormányzati beruházások összesen:	460 180	3 167 910	0	3 648 090
2. Önkormányzati felújítási kiadások				
1. Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó felújítások				
1. Városfejlesztés és rendezés	195 093	0	0	195 093
2. Városüzemeltetés	519 836	0	0	519 836
3. Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás	45 000	0	0	45 000
4. Környezet és egészségügy	0	0	0	0
5. Víziközmű-szolgáltatás	174 737	0	0	174 737
6. Piaci, vásári tevékenység	0	0	0	0
7. Környezetvédelem	0	0	0	0
8. Közbiztonsági feladatok	0	0	0	0
9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok	0	0	0	0
10. Szociális és gyermekvédelmi feladatok	0	26 787	0	26 787
11. Egészségügyi feladatok	7 145	0	0	7 145
12. Közfoglalkoztatás	0	0	0	0
13. Sport célok és feladatok	53 466	0	0	53 466
14. Vagyongazdálkodási feladatok	96 346	0	0	96 346
15. Lakás- és helyiséggazdálkodás	0	0	0	0
16. Helyi közösségi közlekedés	0	0	0	0
17. Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0
18. Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai	0	0	0	0
19. Polgári- és katasztrófa védelem	0	0	0	0
20. Nemzetiségi ügyek	0	0	0	0
21. Többcélú Kistérségi Társulás	0	0	0	0
22. Kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
23. Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai	0	0	0	0
Önkormányzati felújítások összesen:	1 091 623	26 787	0	1 118 410

7. melléklet a/2017. (II.12.) Önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Eredeti éves előirányzat			
	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	5	6	7	8
3. Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek beruházási kiadásai				
1. Polgármesteri Hivatal	36 935	14 565	0	51 500
2. Dunaújvárosi Óvoda	3 241	0	0	3 241
3. Bölcsődék Igazgatósága	889	0	0	889
4. Egyesített Szociális Intézmény	13 335	0	0	13 335
5. Útkeresés Segítő Szolgálat	3 700	0	0	3 700
6. Bartók Kamaraszínház	4 000	0	0	4 000
7. József Attila Könyvtár	5 433	0	0	5 433
8. Egészségmegőrzési Központ	1 016	0	0	1 016
9. Intercisa Múzeum	636	0	0	636
10. Gazdasági Ellátó Szervezet	1 000	0	0	1 000
Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek beruházási kiadásai összesen:	70 185	14 565	0	84 750
4. Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek felújítási kiadásai				
1. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
2. Dunaújvárosi Óvoda	0	0	0	0
3. Bölcsődék Igazgatósága	0	0	0	0
4. Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0
5. Útkeresés Segítő Szolgálat	0	0	0	0
6. Bartók Kamaraszínház	0	0	0	0
7. József Attila Könyvtár	0	0	0	0
8. Egészségmegőrzési Központ	0	0	0	0
9. Intercisa Múzeum	0	0	0	0
10. Gazdasági Ellátó Szervezet	0	0	0	0
Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek felújítási kiadásai összesen:	0	0	0	0
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyéb felhalmozási célú kiadásai	6 395	169 552	0	175 947
Mindösszesen	1 648 383	3 378 614	0	5 027 197

Dunaújváros, 2017. február 16.

7.a. melléklet a 2017. (II.17.) Önkormányzati rendelethez

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Beruházási kiadásainak
2017. évi tervezett adatai**

adatok E Ft

Önkormányzati Beruházások		Eredeti éves előirányzat			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1		2	3	4	5
Önkormányzati Beruházások					
1. Városfejlesztés és- rendezés / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály					
1	Kisdobos u. 1-3. mögötti parkoló építése (eng. + kivül.)	nettó 4 932 áfa 1 332			4 932 1 332
2	Fedett buszváró pavilonok kihelyezése	nettó 10 091 áfa 2 724			10 091 2 724
3	Gorkij köz területén parkoló építése	nettó 3 150 áfa 850			3 150 850
4	Dunaújvárosi Óvoda beruházási feladatai	nettó 3 937 áfa 1 063			3 937 1 063
5	Bölcsődék igazgatósága Dunaújváros beruházási feladatai	nettó 7 067 áfa 1 913			7 067 1 913
6	József Attila Könyvtár beruházási feladatai	nettó 2 362 áfa 636			2 362 636
7	Aranynyölggy út - Köztársaság út gyalogátkelőhely kiviteli terv áthúzódo	nettó 200 áfa 54			200 54
8	Gábor Á. u. óvoda előtti zöldterületbe parkoló tervezése	nettó 787 áfa 213			787 213
9	Gyalogátkelőhelyek kivitelezése	nettó 15 748 áfa 4 252			15 748 4 252
10	Gyalogátkelőhelyek tervezése	nettó 3 937 áfa 1 063			3 937 1 063
11	Jelzőlámpás csomópont ledesítése, visszaszámlálók telepítése	nettó 7 874 áfa 2 126			7 874 2 126
12	Temető előtti térkőves parkoló kialakítása	nettó 15 748 áfa 4 252			15 748 4 252
13	Vasmű út forgalomrendjének felülvizsgálata (tervezés)	nettó 2 362 áfa 636			2 362 636
14	Közúti jelzőtáblák aktualizálása	nettó 3 150 áfa 850			3 150 850
15	Útirány előjelző táblák aktualizálása	nettó 3 937 áfa 1 063			3 937 1 063
16	Szent Gy. u. - Toldi köz parkoló kiviteli terv áthúzódo	nettó 150 áfa 40			150 40
17	6 db gyalogátkelőhely (3 db Bocskai u., 2 db Táncsics M. út - Esze T. u. kereszteződés, 1 db Zengő-Bongó Bölcso	nettó 11 557 áfa 3 120			11 557 3 120
18	Zengő-Bongó Bölcso	nettó 10 934 áfa 2 952			10 934 2 952
Városfejlesztés és- rendezés összesen:		137 086	0	0	137 086
2. Városüzemeltetés / Városüzemeltetési és Városfejlesztés:					
					0
1	Közüvilágítás fejlesztés kivitelezés	nettó 39 370 áfa 10 630			39 370 10 630
2	Játszóterei eszközök cseréje	nettó 3 543 áfa 957			3 543 957
3	Közüterületi padok telepítése, cseréje	nettó 3 937 áfa 1 063			3 937 1 063
4	Osztava tér 1. előtt vízelvezetés megoldása	nettó 1 427 áfa 385			1 427 385
5	Jászai M. tér személtároló előtt vízelvezetés megoldása	nettó 1 436 áfa 386			1 436 386
6	10 db. új zebra közvilágítás fejlesztés áthúzódo	nettó 1 540 áfa 416			1 540 416
7	Október 23. emlékmű (temető) előtti tér térkövezése	nettó 2 362 áfa 636			2 362 636
Városüzemeltetés összesen:		68 094	0	0	68 094
3. Vizgazdálkodás és vízkárelhárítás / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály					
					0
1	Partvédőmű víztelenítő külsőből kitermelt víz szabadstrandi öbölbe történő átvétele	nettó 145 669 áfa 39 331			145 669 39 331
2	Északi lakóterület csapadékvíz elvezetés tervezése	nettó 7 874 áfa 2 126			7 874 2 126
3	Arany J. u. támfal és járda tervezése	nettó 5 118 áfa 1 382			5 118 1 382

7.a. melléklet a 6./2017. (II.17.) Önkormányzati rendelethez

Önkormányzati Beruházások			Eredeti éves előirányzat			
			Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
4	Északi lakóterület csapadékvíz elvezetés kivitelezési terv	nettó	3 937			3 937
		áfa	1 063			1 063
5	Parázs-varázs rendezvény területén menekülő útvonal kiépítése	nettó	394			394
		áfa	106			106
Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás összesen:			207 000	0	0	207 000
4. Környezet- egészségügy / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály						
1	Hulladékgyűjtő edények beszerzése, telepítése	nettó	787			787
		áfa	213			213
Környezet-egészségügy összesen:			1 000	0	0	1 000
5. Vízüzemeltetés						
Vízüzemeltetés összesen:			0	0	0	0
6. Piaci, vásári tevékenység						
1	Piac befedés	nettó	1 811			1 811
		áfa	489			489
Piaci, vásári tevékenység összesen:			2 300	0	0	2 300
7. Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás						
Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás összesen:			0	0	0	0
8. Közbiztonsági feladatok / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály						
1	Térfelügyeleti rendszer bővítés (12 db)	nettó	23 228			23 228
		áfa	6 272			6 272
2	Térfigyelő rendszer bővítése (13 db)	nettó	27 559			27 559
		áfa	7 441			7 441
Közbiztonsági feladatok összesen:			64 500	0	0	64 500
9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok / Közbeszerzési és Pályázati Koordinációs Osztály						
1	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	nettó		439		439
		áfa		118		118
Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok összesen:			0	557	0	557
10. Szociális és gyermekvédelmi feladatok						
Szociális és gyermekvédelmi feladatok összesen:			0	0	0	0
11. Egészségügyi feladatok / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály						
Egészségügyi feladatok összesen:			0	0	0	0
12. Közfoglalkoztatás						
Közfoglalkoztatás összesen:			0	0	0	0
13. Sport célok és feladatok / Vagyongazdálkodási Osztály						
1	"Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program - futókör létrehozása"	nettó		7 000		7 000
		áfa		1 890		1 890
2	"Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program - tereprendezés"	nettó		4 724		4 724
		áfa		1 276		1 276
Sport célok és feladatok összesen:			0	14 890	0	14 890
14. Vagyongazdálkodási feladatok / Vagyongazdálkodási Osztály						
1	Ingatlan beszerzés	nettó		70 866		70 866
		áfa		19 134		19 134
Vagyongazdálkodási feladatok összesen:			0	90 000	0	90 000
15. Lakás- és helyiséggazdálkodás						
Lakás- és helyiséggazdálkodás összesen:			0	0	0	0
16. Helyi közösségi közlekedés						
Helyi közösségi közlekedés összesen:			0	0	0	0
17. Önkormányzati jogalkotás						
Önkormányzati jogalkotás összesen:			0	0	0	0

Önkormányzati Beruházások			Eredeti éves előirányzat				
			Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1.			2.	3.	4.	5.	
18. Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály							
1	Hálózatfejlesztés	nettó		1 500		1 500	
		áfa		405		405	
2	Képviselői laptop, talpelt beszerzés	nettó		1 000		1 000	
		áfa		270		270	
Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai összesen:			0	3 175	0	3 175	
19. Polgári- és katasztrófavédelem / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály							
1	Projektor beszerzés	nettó	157			157	
		áfa	43			43	
Polgári- és katasztrófavédelem összesen:			200	0	0	200	
20. Nemzetiségi ügyek							
Nemzetiségi ügyek összesen:			0	0	0	0	
21. Többszélű Kistérségi Társulás							
Többszélű Kistérségi Társulás összesen:			0	0	0	0	
22. Kölcsönök kiadásai							
Kölcsönök kiadásai összesen:			0	0	0	0	
23. Pályázati és egyéb támogatással mevalósuló projektek kiadásai / Főépítész							
1	Limes pályázat előkészítési költsége	nettó		10 000		10 000	
		áfa		2 700		2 700	
2	Jedlik Árnycs Terv előkészítési költségei	nettó		8 469		8 469	
		áfa		2 286		2 286	
3	Dunaújvárosi Labdarúgó Stadion beruházási költsége I. ütem áthúzódó	nettó		42 255		42 255	
		áfa		11 409		11 409	
4	Dunaújvárosi Labdarúgó Stadion beruházási költség (2017) II. ütem 2. rész	nettó		392 328		392 328	
		áfa		105 928		105 928	
5	TOP 6.1.5. Gazdaságfejlesztést szolgáló közlekedésfejlesztés	nettó		17 829		17 829	
		áfa		4 814		4 814	
6	TOP 6.2.1. Makk Marci megújult áthúzódó	nettó		212 738		212 738	
		áfa		57 439		57 439	
7	TOP 6.2.1. Dunaújvárosi Óvoda felújítása áthúzódó	nettó		204 534		204 534	
		áfa		55 224		55 224	
8	TOP 6.3.2. Zöld város kialakítása Dunaújvárosban	nettó		645 728		645 728	
		áfa		174 347		174 347	
9	TOP 6.5.1. Önkormányzati épületek energetikai felújítása Óvoda	nettó		94 488		94 488	
		áfa		25 512		25 512	
10	TOP 6.5.1. Önkormányzati épületek energetikai felújítása Dózsa Gy. Ált. Isk.	nettó		174 190		174 190	
		áfa		47 031		47 031	
11	TOP 6.5.1. Önkormányzati épületek energetikai felújítása Petőfi S. Ált. Isk.	nettó		170 291		170 291	
		áfa		45 979		45 979	
12	TOP 6.5.1. Önkormányzati épületek energetikai felújítása Vasvári Pál Ált. Isk.	nettó		219 727		219 727	
		áfa		59 326		59 326	
13	TOP 6.6.2. Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése	nettó		139 816		139 816	
		áfa		37 750		37 750	
14	MVP az egykori II. számú rendelőintézet irodaházzá alakításának kiviteli tervei	nettó		45 000		45 000	
		áfa		12 150		12 150	
15	MVP projektek előkészítő, megvalapozó tevékenységek	nettó		31 496		31 496	
		áfa		8 504		8 504	
Pályázati és egyéb támogatással mevalósuló projektek kiadásai összesen:			0	3 059 288	0	3 059 288	
Önkormányzati beruházások összesen:							
			480 180	3 167 910	0	3 648 090	
			nettó	378 094	2 494 418	0	2 872 512
			áfa	102 086	673 492	0	775 578

Dunaújváros, 2017. február 16.

7.b. melléklet a 12/2017. (II. 17.) Önkormányzati rendelethez

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Felújítási kiadásainak
2017. évi tervezett adatai**

adatok E Ft

Önkormányzati Felújítások	Eredeti éves előirányzat			
	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.

Önkormányzat felújításai:

1. Városfejlesztés- és rendezés / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály				
1	Vasmű út - Korányi S. u. átjáró homlokzat helyreállítása	nettó	1 575	1 575
		áfa	425	425
2	Gyepmesteri telep felújítása 2. ütem	nettó	2 263	2 263
		áfa	611	611
3	Vasmű úti nyílvános illemhely felújítása	nettó	1 575	1 575
		áfa	425	425
4	Önkormányzati tulajdonú intézmények felújítása előző évről áthúzódó	nettó	24 428	24 428
		áfa	6 595	6 595
5	Dunaújvárosi Óvoda felújítási feladatai	nettó	39 370	39 370
		áfa	10 630	10 630
6	Bölcsődék igazgatósága Dúv. felújítási feladatai	nettó	21 260	21 260
		áfa	5 740	5 740
7	Gazdasági Ellátó Szervezet összesített felújítási kiadásai	nettó	15 748	15 748
		áfa	4 252	4 252
8	DMJV Polgármesteri Hivatal vízmező beszerzés áthúzódó	nettó	236	236
		áfa	64	64
9	Önkormányzati tulajdonú konyhák felújítása	nettó	1 575	1 575
		áfa	425	425
10	Október 23. tér 9. mögötti parkoló felújítása I. ütem	nettó	11 811	11 811
		áfa	3 189	3 189
11	Buszöblök felújítása	nettó	15 748	15 748
		áfa	4 252	4 252
12	Helikopter leszálló felújítása (aszfaltozás, festés)	nettó	3 150	3 150
		áfa	850	850
13	Kossuth L. u. 3. előtti parkoló felújítása	nettó	2 181	2 181
		áfa	589	589
14	Közlekedőutak biztonságtechnikai felújítása	nettó	2 756	2 756
		áfa	744	744
15	Városháza C szárny lapburkolat bontás áthúzódó	nettó	355	355
		áfa	96	96
16	Szociális és egészségügyi intézmények felújítása	nettó	3 937	3 937
		áfa	1 063	1 063
17	Kulturális intézmények felújítási feladatai	nettó	3 937	3 937
		áfa	1 063	1 063
18	GESZ által üzemeltetett intézmények szakértői vizsgálata áthúzódó	nettó	350	350
		áfa	95	95
19	Napraforgó Bölcsőde erkély felújítás áthúzódó	nettó	235	235
		áfa	63	63
20	Áthúzódó szállítói állomány: Vasvári Pál Ált. Isk. politechnika épület trapézlemez fedési munkái	nettó	499	499
		áfa	134	134
21	Áthúzódó szállítói állomány: Petőfi S. Ált. Isk. bejáró híd két oldalán vízelvezetési munkák	nettó	355	355
		áfa	96	96
22	Áthúzódó szállítói állomány: Móricz Zsigmond Ált. Isk. tornaterem szellőzőrendszerének tervezése	nettó	274	274
		áfa	74	74
Városfejlesztés és rendezés összesen:			195 093	195 093
2. Városüzemeltetési feladatok / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály				
1	Vasmű út Dózsa mozi buszöblök felújítása mindkét oldalon 1. ütem (tervezés + kivitelezés)	nettó	4 253	4 253
		áfa	1 148	1 148
2	Dunaújváros kerékpárútjainak felújítása	nettó	19 685	19 685
		áfa	5 315	5 315
3	Görbe u. 3. számtól térkövezés folytatása	nettó	9 002	9 002
		áfa	2 431	2 431
4	Köztemető melletti járda felújítása	nettó	2 958	2 958
		áfa	799	799
5	Makk M. Óvodánál járdasüllyedés javítása	nettó	3 834	3 834
		áfa	1 035	1 035
6	Pentelei M.J. Úttest felújítás folytatása	nettó	6 693	6 693
		áfa	1 807	1 807
7	Temető u. vonalmenti víznyelők cseréje és aszfaltozott útburkolat javítása	nettó	6 651	6 651
		áfa	1 796	1 796

7.b. melléklet a 6/2017. (II.17.) Önkormányzati rendelethez

Önkormányzati Felújítások			Eredeti éves előirányzat			
			Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.			2	3	4	5
8	Budai Nagy Antal útról leágazó út zúzottkővezése	nettó	1 732			1 732
		áfa	468			468
9	Dózsa Gy. út - Baracsi út körforgó külső forgalmi sáv felújítása	nettó	39 370			39 370
		áfa	10 630			10 630
10	Dózsa Mozival szembeni buszöböl felújítása vasbetonos technológiával	nettó	23 930			23 930
		áfa	6 461			6 461
11	Kistemető u. felújítása	nettó	31 496			31 496
		áfa	8 604			8 604
12	Partvédőmű területén lévő járdák javítása	nettó	3 937			3 937
		áfa	1 063			1 063
13	Erste Bank előtti járda felújítása önkormányzati rész	nettó	1 969			1 969
		áfa	531			531
14	Venyimi út felújítása	nettó	78 740			78 740
		áfa	21 260			21 260
15	Babits M. u. 16. akadálymentesítése áthúzódó	nettó	859			859
		áfa	232			232
16	Bekerületi utak (Aranyvölgyi u., Vasmű út, Dózsa Gy. út) felújítása	nettó	157 480			157 480
		áfa	42 520			42 520
17	Dunaújváros területén járdák felújítása 2015. áthúzódó	nettó	155			155
		áfa	42			42
18	Dunaújvárosi hidak felülvizsgálata	nettó	3 150			3 150
		áfa	850			850
19	Kossuth L. u. 19-27. parkoló felújítása	nettó	11 811			11 811
		áfa	3 189			3 189
20	Áthúzódó szállítói állomány: Sándor Frigyes Zeneiskola szobor állíthoz kapcsolódó munkálatok	nettó	1 614			1 614
		áfa	436			436
Városüzemeltetés összesen:			519 836	0	0	519 836
3. Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás						
1	Mikszáth K. u. támfal felújítása	nettó	11 811			11 811
		áfa	3 189			3 189
2	Völgy sor felszíni csapadékvíz elvezetésének munkái	nettó	11 811			11 811
		áfa	3 189			3 189
3	Magyar úton szárazlábú hídnál támfal felújítása áthúzódó	nettó	11 811			11 811
		áfa	3 189			3 189
Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás összesen:			45 000	0	0	45 000
4. Környezet-egészségügy						
Környezet-egészségügy összesen:			0	0	0	0
5. Víziközmű szolgáltatás / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály						
1	Víziközmű rekonstrukciós feladatai 2016.	nettó	27 344			27 344
		áfa	7 383			7 383
2	Víziközmű rekonstrukciós feladatai 2017.	nettó	63 000			63 000
		áfa	17 010			17 010
3	Szennyvíztisztító telep, Szent I. úti átemelő felújítása	nettó	47 244			47 244
		áfa	12 756			12 756
Víziközmű szolgáltatás összesen:			174 737	0	0	174 737
6. Piaci, vásári tevékenység						
Piaci, vásári tevékenység összesen:			0	0	0	0
7. Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás						
Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás összesen:			0	0	0	0
8. Közbiztonsági feladatok						
Közbiztonsági feladatok összesen:			0	0	0	0
9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály						
Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok összesen:			0	0	0	0
10. Szociális és gyermekvédelmi feladatok						
1	Csalások Álmennet Otthona felújítása - pályázat	nettó	0	21 092		21 092
		áfa	0	5 695		5 695
Szociális és gyermekvédelmi feladatok összesen:			0	26 787	0	26 787
11. Egészségügyi feladatok / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály						
4	Vasmű út 10. szám alatti orvosi ügyelet épületének felújítása	nettó	5 626			5 626
		áfa	1 519			1 519
Egészségügyi feladatok összesen:			7 145	0	0	7 145

7.b. melléklet a 6/2017. (II.17.) Önkormányzati rendelethez

Önkormányzati Felújítások		Eredeti éves előirányzat			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
		2	3	4	5
12. Közfoglalkoztatás					
Közfoglalkoztatás összesen:		0	0	0	0
13. Sportcélok és feladatok / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály					
1	Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. által a dunajvárosi Jégcsarnokon és a dunajvárosi sportingatlanokon elvégzendő javítási és felújítási munkálatok	nettó	14 335		14 335
		áfa	3 870		3 870
2	Sportpályák felújítása	nettó	23 622		23 622
		áfa	6 378		6 378
3	Fábó Éva Sportuszoda 2014. évi felújítás áthúzódó	nettó	4 143		4 143
		áfa	1 118		1 118
Sport célok és feladatok összesen:		53 466	0	0	53 466
14. Vagyongazdálkodási feladatok / Vagyongazdálkodási Osztály (1-3) és Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály (4-6)					
1	Üres önkormányzati lakások felújítása	nettó	66 929		66 929
		áfa	18 071		18 071
	Eszermentő u. 1. 5. 2.	nettó	583		583
		áfa	157		157
	Alkotás u. 15. 4. 2.	nettó	1 169		1 169
		áfa	315		315
	Erdő sor 41. 1. 4.	nettó	2 245		2 245
		áfa	606		606
	Római krt. 38. 8. 2.	nettó	1 197		1 197
		áfa	323		323
	Esze T. u. 10. fsz. 1.	nettó	946		946
		áfa	256		256
	Hajnal u. 4. 9. 3.	nettó	561		561
		áfa	151		151
	Szabadság út 20. 3. 1.	nettó	1 200		1 200
		áfa	324		324
2	Eszermentő u. 1. 1. 3. áthúzódó	nettó	538		538
		áfa	145		145
3	Áthúzódó szállítói állomány: Balogh Á. U. 1.4.5. szám alatti önkormányzati lakás felújítása	nettó	496		496
		áfa	134		134
Vagyongazdálkodási feladatok összesen:		96 346	0	0	96 346
15. Lakás- és helyiséggazdálkodás / Vagyongazdálkodási Osztály					
Lakás- és helyiséggazdálkodás összesen:		0	0	0	0
16. Helyi közösségi közlekedés					
Helyi közösségi közlekedés összesen:		0	0	0	0
17. Önkormányzati jogalkotás					
Önkormányzati jogalkotás összesen:		0	0	0	0
18. Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai					
Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai összesen:		0	0	0	0
19. Polgári- és katasztrófavédelem					
Polgári- és katasztrófavédelem összesen:		0	0	0	0
20. Nemzetiségi ügyek					
Nemzetiségi ügyek összesen:		0	0	0	0
21. Többcélú Kistérségi Társulás					
Többcélú Kistérségi Társulás összesen:		0	0	0	0
22. Kölcsonők kiadásai					
Kölcsonők kiadásai összesen:		0	0	0	0
23. Pályázati és egyéb támogatással mevalósuló projektek kiadásai					
Pályázati és egyéb támogatással mevalósuló projektek kiadásai összesen:		0	0	0	0
Önkormányzati felújítások mindösszesen:		1 091 623	26 787	0	1 118 410
nettó		859 548	21 092	0	880 640
áfa		232 075	5 695	0	237 770

Dunajváros, 2017. február 16.

7.c. melléklet a 6/2017. (II.17.) Önkormányzati rendelethez

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek
2017. évi tervezett beruházási kiadásai**

adatok E Ft

Megnevezés	Eredeti éves előirányzat			
	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.
1. Polgármesteri Hivatal				
1.1 Immateriális javak	10 165	0		10 165
1.2 Kisértékű tárgyi eszközök	6 400	1 969		8 369
1.3 Informatikai eszközök	3 777	9 500		13 277
1.4 Tárgyi eszközök				0
1.5 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				0
1.6 Műszaki berendezések, gépek, járművek	8 741			8 741
1.7 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek				0
1.8 Beruházási célú áfa	7 852	3 096		10 948
Beruházások összesen	36 935	14 565	0	51 500
2. Dunaújvárosi Óvoda				
2.1 Immateriális javak				0
2.2 Kisértékű tárgyi eszközök	2 552			2 552
2.3 Informatikai eszközök	0			0
2.4 Tárgyi eszközök				0
2.5 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				0
2.6 Műszaki berendezések, gépek, járművek				0
2.7 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek				0
2.8 Beruházási célú áfa	689			689
Beruházások összesen	3 241	0	0	3 241
3. Bölcsődék Igazgatósága				
3.1 Immateriális javak				0
3.2 Kisértékű tárgyi eszközök	889			889
3.3 Informatikai eszközök				0
3.4 Tárgyi eszközök				0
3.5 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				0
3.6 Műszaki berendezések, gépek, járművek				0
3.7 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek				0
3.8 Beruházási célú áfa				0
Beruházások összesen	889	0	0	889
4. Egyesített Szociális Intézmény				
4.1 Immateriális javak				0
4.2 Kisértékű tárgyi eszközök	5 700			5 700
4.3 Informatikai eszközök	1 300			1 300
4.4 Tárgyi eszközök				0
4.5 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				0
4.6 Műszaki berendezések, gépek, járművek				0
4.7 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	3 500			3 500
4.8 Beruházási célú áfa	2 835			2 835
Beruházások összesen	13 335	0	0	13 335

7.c. melléklet a.../2017. (II.17.) Önkormányzati rendelethez

Megnevezés		Eredeti éves előirányzat			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3	4	5	6
5. Útkeresés Segítő Szolgálat					
5.1	Immateriális javak				0
5.2	Kisértékű tárgyi eszközök	1 575			1 575
5.3	Informatikai eszközök				0
5.4	Tárgyi eszközök				0
5.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				0
5.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek	866			866
5.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	472			472
5.8	Beruházási célú áfa	787			787
	Beruházások összesen	3 700	0	0	3 700
6. Bartók Kamaraszínház					
6.1	Immateriális javak				0
6.2	Kisértékű tárgyi eszközök	2 388			2 388
6.3	Informatikai eszközök				0
6.4	Tárgyi eszközök				0
6.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	762			762
6.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek				0
6.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek				0
6.8	Beruházási célú áfa	850			850
	Beruházások összesen	4 000	0	0	4 000
7. József Attila Könyvtár					
7.1	Immateriális javak				0
7.2	Kisértékű tárgyi eszközök	4 974			4 974
7.3	Informatikai eszközök				0
7.4	Tárgyi eszközök				0
7.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				0
7.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek				0
7.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek				0
7.8	Beruházási célú áfa	459			459
	Beruházások összesen	5 433	0	0	5 433
8. Egészségmegőrzési Központ					
8.1	Immateriális javak	300			300
8.2	Kisértékű tárgyi eszközök	500			500
8.3	Informatikai eszközök				0
8.4	Tárgyi eszközök				0
8.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				0
8.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek				0
8.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek				0
8.8	Beruházási célú áfa	216			216
	Beruházások összesen	1 016	0	0	1 016

7.c. melléklet a 6/2017. (II. 17.) Önkormányzati rendelethez

Megnevezés		Eredeti éves előirányzat			
		Kötelező feladateellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.
9. Intercisa Múzeum					
9.1	Immateriális javak				0
9.2	Kisértékű tárgyi eszközök				0
9.3	Informatikai eszközök				0
9.4	Tárgyi eszközök				0
9.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				0
9.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek				0
9.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	500			500
9.8	Beruházási célú áfa	136			136
	Beruházások összesen	636	0	0	636
10. Gazdasági Ellátó Szervezet					
10.1	Immateriális javak				0
10.2	Kisértékű tárgyi eszközök	787			787
10.3	Informatikai eszközök				0
10.4	Tárgyi eszközök				0
10.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				0
10.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0			0
10.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek				0
10.8	Beruházási célú áfa	213			213
	Beruházások összesen	1 000	0	0	1 000
Intézmények összesen					
1.	Immateriális javak	10 465	0	0	10 465
2.	Kisértékű tárgyi eszközök	25 765	1 969	0	27 734
3.	Informatikai eszközök	5 077	9 500	0	14 577
4.	Tárgyi eszközök	0	0	0	0
5.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	762	0	0	762
6.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	9 607	0	0	9 607
7.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	4 472	0	0	4 472
8.	Beruházási célú áfa	14 037	3 096	0	17 133
	Beruházások összesen	70 185	14 565	0	84 750

Dunaújváros, 2017. február 16.

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek
felújítási kiadásai 2017. évi tervezett adatai**

Megnevezés		Eredeti éves előirányzat			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3	4	5	6
1. Polgármesteri Hivatal					
1.1	Immateriális javak				0
1.2	Kisértékű tárgyi eszközök				0
1.3	Informatikai eszközök				0
1.4	Tárgyi eszközök				0
1.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				0
1.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek				0
1.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek				0
1.8	Felújítási célú áfa				0
	Felújítások összesen	0	0	0	0
2. Dunaújvárosi Óvoda					
2.1	Immateriális javak				0
2.2	Kisértékű tárgyi eszközök				0
2.3	Informatikai eszközök				0
2.4	Tárgyi eszközök				0
2.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				0
2.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek				0
2.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek				0
2.8	Felújítási célú áfa				0
	Felújítások összesen	0	0	0	0
3. Bölcsődék Igazgatósága					
3.1	Immateriális javak				0
3.2	Kisértékű tárgyi eszközök				0
3.3	Informatikai eszközök				0
3.4	Tárgyi eszközök				0
3.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				0
3.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek				0
3.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek				0
3.8	Felújítási célú áfa				0
	Felújítások összesen	0	0	0	0
4. Egyesített Szociális intézmény					
4.1	Immateriális javak				0
4.2	Kisértékű tárgyi eszközök				0
4.3	Informatikai eszközök				0
4.4	Tárgyi eszközök				0
4.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				0
4.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek				0
4.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek				0
4.8	Felújítási célú áfa				0
	Felújítások összesen	0	0	0	0

Megnevezés		Eredeti éves előirányzat			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.
5. Útkeresés Segítő Szolgálat					
5.1	Immateriális javak				0
5.2	Kisértékű tárgyi eszközök				0
5.3	Informatikai eszközök				0
5.4	Tárgyi eszközök				0
5.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				0
5.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek				0
5.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek				0
5.8	Felújítási célú áfa				0
	Felújítások összesen	0	0	0	0
6. Bartók Kamaraszínház					
6.1	Immateriális javak				0
6.2	Kisértékű tárgyi eszközök				0
6.3	Informatikai eszközök				0
6.4	Tárgyi eszközök				0
6.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				0
6.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek				0
6.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek				0
6.8	Felújítási célú áfa				0
	Felújítások összesen	0	0	0	0
7. József Attila Könyvtár					
7.1	Immateriális javak				0
7.2	Kisértékű tárgyi eszközök				0
7.3	Informatikai eszközök				0
7.4	Tárgyi eszközök				0
7.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				0
7.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek				0
7.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek				0
7.8	Felújítási célú áfa				0
	Felújítások összesen	0	0	0	0
8. Egészségmegőrzési Központ					
8.1	Immateriális javak				0
8.2	Kisértékű tárgyi eszközök				0
8.3	Informatikai eszközök				0
8.4	Tárgyi eszközök				0
8.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				0
8.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek				0
8.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek				0
8.8	Felújítási célú áfa				0
	Felújítások összesen	0	0	0	0

7.d. melléklet a/2017. (II.17.) Önkormányzati rendelethez

Megnevezés		Eredeti éves előirányzat			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3	4	5	6
9. intercisá Múzeum					
9.1	Immateriális javak				0
9.2	Kisértékű tárgyi eszközök				0
9.3	Informatikai eszközök				0
9.4	Tárgyi eszközök				0
9.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				0
9.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek				0
9.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek				0
9.8	Felújítási célú áfa				0
	Felújítások összesen	0	0	0	0
10. Gazdasági Ellátó Szervezet					
10.1	Immateriális javak				0
10.2	Kisértékű tárgyi eszközök				0
10.3	Informatikai eszközök				0
10.4	Tárgyi eszközök				0
10.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				0
10.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek				0
10.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek				0
10.8	Felújítási célú áfa				0
	Felújítások összesen	0	0	0	0
Intézmények összesen					
1	Immateriális javak	0	0	0	0
2	Kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0	0
3	Informatikai eszközök	0	0	0	0
4	Tárgyi eszközök	0	0	0	0
5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
6	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0
7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0
8	Felújítási célú áfa	0	0	0	0
	Felújítások összesen	0	0	0	0

Dunaújváros, 2017. február 16.

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata egyéb felhalmozási kiadásainak
2017. évi tervezett adatai**

adatok E Ft-ban

adatok E Ft-ban

Kiemelt előirányzat / rovat megnevezése			Eredeti éves előirányzat			
Rovat szám	Kiadási jogcím		Kötelező feladateffeltárás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
K6	Beruházások		0	0	0	0
K65	Részeselek beszerzése		0	0	0	0
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások		0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások		6 395	169 552	0	175 947
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	4 299	0	4 299
8.86.1	Munkáltatói támogatás (törlesztő részletek visszaforgatása)			3 155		3 155
8.86.2	Társasházak felújítási támogatása (törlesztő részletek visszaforgatása)			1 144		1 144
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		6 395	165 253	0	171 648
8.88.1	OVI-FOCI Közhasznú Alapítvány részére önrész biztosítása műfüves- multifunkciós pályák létrehozásához			2 850		2 850
8.88.2	DPASE részére pályázati önrész biztosítása a 317/2 hrsz- ú (vált Vidámpark) és a 365/9 hrsz-ú ingatlanon (Radari sporttelep) sportfejlesztési program megvalósításához			62 741		62 741
8.88.3	Rácalmás Város Önkormányzata (Hankook - Neumann J. u.)		6 395			6 395
8.88.4	MVP Radari Sporttelep fejlesztése program Vasmű út 41. Irodaház Kft-nek átadott pénzeszköz (beérkezett támogatásból)			23 462		23 462
8.88.5	MVP Fabó Éva Sportuszoda felújítása program Vasmű út 41. Irodaház Kft-nek átadott pénzeszköz			76 200		76 200
MINDÖSSZESEN			6 395	169 552	0	175 947

Dunaújváros, 2017. február 16.

8. melléklet a 6/2017. (II. 17.) Önkormányzati rendelethez

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

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK		adatok Fi-ban
Eredeti előirányzat		
1. Adóalap-csökkentő tételek igénybevétele miatti adókiegészítés		
Jogcímei:		
- Iparüzési adó		27 000 000
- Építményadó- mozgáskorlátozottak garázs mentessége		250 000
Adóalap-csökkentő tételek igénybevétele miatti adókiegészítés összesen:		27 250 000
2. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és egyéb helyiségek hasznosításából származó bevételeiről történő lemondás		
2.1. - bérleti díj elengedéséből származó bevételkiegészítés		
- Dunamenti Regionális Népfőiskola által használt ingatlanrész (Dunaújváros, Jókai u. 19.) bérleti díja		11 249 600
- Fejér Megyei Kézilabda Szövetség (Városháza tér 1.)		199 375
- Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete (Városháza tér 1.)		1 087 500
- Polgári Védelem (Október 23. tér garázs)		94 600
- Magyar Művészek Egyesülete Dunaújvárosi Szervezete (Városháza tér 1.)		467 500
- ÁNTSZ Közép-dunántúli Regionális Intézete (Városháza tér 1.)		4 872 000
- Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara (Latinovits Z. u. 10.)		4 263 000
- Pentele Katolikus Caritas Alapítvány (Körműves u. 11. pince)		141 900
- Mozgáskorlátozottak Együttl. Egymásért Ifjúsági Egyesülete (Városháza tér 1.)		717 750
- Kistérségi Turisztikai Közhasznú Non-Profit Kft.		
- Vasmű út 10/A		2 117 350
- Városháza tér 1.		369 750
- Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Városháza tér 1.)		1 614 242
- Fejér Megyei Állategészségügyi Állomás (Városháza tér 1.)		696 000
- Violin Non-Profit Kft. (Jókai u. 19.)		2 302 600
- Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság (Római krt. 35.)		496 250
(Gábor Á. u. 2/A.)		317 600
(Szabadság u. 32.)		395 120
(Esziperantó u. 1.)		794 000
- Intercisa Rádióklub (Városháza tér 1. X.)		152 250
- Zöld Háromszög Egyesület (Váci M.u. 9.)		1 548 300
- Pentelei M.J. Mentálhig. Ált. isk. és Szakképző Isk. (Magyar út 49.)		11 526 109
- Védőháló a dunaújvárosi díjhátralékosokért (Városháza tér 1.)		804 750
- Nemzetiségi Önkormányzatok (Lengyel, Horvát, Szerb) Római krt. 38/B		4 367 000
- DVG Zrt. Magyar Posta (Barátság útja 2/C)		1 135 817
- Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Lajos kir. krt. 10. fsz.)		1 347 000
- Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány (Magyar út 47-49.)		14 448 640
- Magyarországi Református Egyház (Petőri Sándor utca 1.)		2 191 120
Bérleti díj elengedéséből származó bevételkiegészítés összesen:		69 717 123
2.2. - piaci árnál alacsonyabb bérleti díj megállapítása miatti bevételkiegészítés összesen (Gazdasági Ellátó Szervezet):		0
2.3. - használati díjfizetés elengedése miatti bevételkiegészítés		0
2.4. - piaci árnál alacsonyabb vételár megállapítása miatti bevételkiegészítés		100 000
Munkáltatói támogatás kedvezmény		100 000
Helyi támogatás kedvezmény		0
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és egyéb helyiségek hasznosításából származó bevételeiről történő lemondás összesen:		69 817 123
A törvényi feltételek szerint biztosított ingyenes vagy kedvezményes		
3. étkeztetésben részesülő ellátottak részére nyújtott támogatás összege (Egyesített Szociális Intézmény):		4 600 000
Közvetett támogatások okozta bevételkiegészítés összesen:		101 667 123

Dunaújváros, 2017. február 16.

1. oldal / 1. oldal

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetésének többéves kihatással járó feladatai

Sor- szám	Kezelve/műszert/termék/fél megnevezése	Kötelezettség fajtája / jellege	Kötelezettség kezdete	Kötelezettség fejezete	Tervezett adatok			
					2017.	2018.	2019.	2020.
1.	ALBACOMP Rt. Kft.	megbízás	2016.02.03.	2017.02.02.	559			
2.	Alba-Volán Zrt. /névváltozás: KNYKK Zrt.	szolgáltatás	2002.09.26.	határozatlan idejű	400 000	400 000	400 000	400 000
3.	Albana Hungária Biztosító Zrt.	letelezősségbiztosítás	2010.11.29.	határozatlan idejű	424	---	---	---
4.	Andakiss Kft.	karbantartás	2006.01.24.	határozatlan idejű	600	620	640	660
5.	Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza (közfogl.)	együttműködési megállapodás	2011.02.18.	határozatlan idejű	251	---	---	---
6.	BeTó Szolgáltató Bt.	vállalkozás	2016.11.28.	2017.01.31.	241			
7.	Boriné Horváth Égészítő Szolgáltató Kft.	feladat-előállítás	2017.02.01.	határozatlan idejű	11 300	---	---	---
8.	Del Norte Veritas Magyarország Kft.	tanúsítás	2008.11.24.	határozatlan idejű	698	---	---	---
9.	DH-HF Kőzetaszó Nkt.	vállalkozás	2016.06.01.	2017.11.30.	9 100			
10.	Digital Cinema International Kft.	karbantartás	2013.02.22.	határozatlan idejű	450	450	450	450
11.	DMA-V Roma Nemzetiségi Önkormányzata (közfogl.)	együttműködési megállapodás	2011.01.28.	határozatlan idejű	10 800	---	---	---
12.	Dr. Dócsa Judit (fogorvos) 3. körzet	megbízás	2016.11.01.	határozatlan idejű	8 400	---	---	---
13.	Dr. Krizsán Gábor (fogorvos) fel.	feladat-előállítás	2016.10.01.	határozatlan idejű	453	---	---	---
14.	Dr. Lőrincz Áthia (házi orvos) fel.	feladat-előállítás	2017.02.01.	határozatlan idejű	10 600	---	---	---
15.	Dr. Móri Gyógyászati Iroda	megbízás	2016.12.19.	2017.06.30.	857			
16.	Dunaferr-Art Dunaújváros Alapítvány	együttműködési megállapodás	2000.03.24.	határozatlan idejű	1 500	---	---	---
17.	Dunainform Informatikai Kft.	vállalkozás	2008.04.01.	határozatlan idejű	355	355	355	355
18.	Dunainform Informatikai Kft.	vállalkozás	2016.01.01.	2016.12.31.	1 219			
19.	Dunainform Informatikai Kft.	vállalkozás	2017.01.01.	2017.12.31.	5 270			
20.	Dunamenti Regionális Népkörkép	együttműködési megállapodás	2013.10.01.	határozatlan idejű	2 900	---	---	---
21.	Dunamett Kft.	vállalkozás	2004.10.01.	határozatlan idejű	2 540	2 540	2 540	2 540
22.	Dunaújvárosi Egyetem	vállalkozás	2016.11.16.	2017.02.16.	10 093			
23.	Dunaújvárosi Főiskola	szolgáltatás (közpark)	2008.01.02.	2026.07.01.	18 000	18 000	18 000	18 000
24.	Dunaújvárosi Főiskola	szolgáltatás (terembérl.)	2008.01.02.	2026.07.01.	20 500	30 500	30 500	30 500
25.	Dunaújvárosi Községi Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.	közszolgáltatás	2012.07.01.	2022.06.30.	1	---	---	---
26.	Dunaújvárosi Kereskedelmi és iparkapcsolat	együttműködési megállapodás	2013.10.01.	határozatlan idejű	1 000	---	---	---
27.	Dunaújvárosi Kistérségi Tömegi Nonprofit Kft.	közfeladat előállítás	2016.06.01.	2021.05.31.	84 612	84 612	84 612	84 612
28.	Dunaújvárosi Óvoda (közfogl.)	együttműködési megállapodás	2016.03.24.	határozatlan idejű	800	---	---	---
29.	Dunaújvárosi Paraszémi Vállalat	megállapodás	2013.04.01.	2016.03.31.	5 371			
30.	Dunaújvárosi Vegyeszet	együttműködési megállapodás	2000.03.24.	határozatlan idejű	1 500	---	---	---
31.	Dunaújvárosi Víz Társulat	üzemeltetés	2010.06.01.	határozatlan idejű	610	610	610	610
32.	DVCSH Kft.	szolgáltatás	2003.01.01.	2023.06.30.	65 000	65 000	65 000	65 000
33.	DVCSH Kft.	szolgáltatás	2008.03.05.	határozatlan idejű	6 000	6 000	6 000	6 000
34.	DVCSH Kft. (2016. évi rek.fel.)	vállalkozás	2016.10.20.	2016.12.31.	34 726			
35.	DVCSH Kft. (372/19. hrsz.)	szolgáltatás	2014.09.01.	határozatlan idejű	100	100	100	100
36.	DVCSH Kft. (Dózsa Művel.)	szolgáltatás	2014.12.10.	határozatlan idejű	300	300	300	300
37.	DVCSH Kft. (Gábor Á. u. 2./A)	szolgáltatás	2007.04.16.	határozatlan idejű	28 350	28 350	28 350	28 350
38.	DVCSH Kft. (Gábor Á. u. 2./A)	szolgáltatás	2016.10.17.	határozatlan idejű	100	---	---	---
39.	DVCSH Kft. (Vasmű út 43.)	szolgáltatás	2014.08.18.	határozatlan idejű	100	100	100	100
40.	DVCSH Kft. (víz szolg.)	szolgáltatás	2007.04.16.	határozatlan idejű	1 905	1 905	1 905	1 905
41.	DVG Zrt. (Csónakház új.)	üzemeltetés	2016.01.01.	2019.05.31.	25 028	25 028	25 028	25 028
42.	DVG Zrt. (Erdőeset 4. sz. kft.)	együttműködési megállapodás	2014.03.01.	határozatlan idejű	720	720	720	720

Sor- szám	Kedvezményezett/üzemeltető fél megnevezése	Kötelezettség fajtája / jellege	Kötelezettség kezdete	Kötelezettség lejárata	Tervezett adatok			
					2017.	2018.	2019.	2020.
43.	DVG Zrt. (ing.kez.lev.)	megbízás	2017.01.01.	2017.12.31.	7 289			
44.	DVG Zrt. (ing.vételárát.r.kez.)	megbízás	2017.01.01.	2017.12.31.	2 286			
45.	DVG Zrt. (működési pályá)	megállapodás	2013.07.01.	2028.07.31.	31 127	31 127	31 127	31 127
46.	DVG Zrt. (PMU lak.kazán üz.)	megbízás	2017.01.01.	2018.12.31.	289	289	289	
47.	DVG Zrt. (Római krt.38. sz. ép.üzemeltetése)	üzemeltetés	2018.04.01.	2018.12.31.	668	668		
48.	DVG Zrt. (Szabadstrand)	üzemeltetés	2014.06.01.	2019.05.31.	17 640	17 640	17 640	17 640
49.	DVG Zrt. (v. Zöldi rendelő ép.)	megbízás	2016.11.09.	határozatlan idejű	12 000	12 000	12 000	12 000
50.	DVG Zrt. (2. és 5. posta üz.)	üzemeltetés	2016.01.01.	2018.12.31.	11 480			
51.	DVG Zrt. (Hajléltető megfigy.r.)	szolgáltatás	2012.10.01.	határozatlan idejű	935	935	935	935
52.	DVG Zrt. (ing.kez.lev.)	megbízás	2016.01.01.	2018.12.31.	7 269			
53.	DVG Zrt. (ing.vételárát.r.kez.)	megbízás	2016.01.01.	2018.12.31.	2 286			
54.	DVG Zrt. (Malom építés)	vállalkozás	2015.01.01.	2016.12.31.	13 052			
55.	DVG Zrt. (Média működés)	szolgáltatás	2016.07.01.	2020.06.30.	222 250	222 250	222 250	111 125
56.	DVG Zrt. (Önkéntes felújítás)	vállalkozás	2016.04.28.	2017.04.30.	40 000			
57.	DVG Zrt. (Szorókó lak. távfűt.)	vállalkozás	2011.12.15.	határozatlan idejű	581			
58.	DVG Zrt. (Uszoda Gz.)	üzemeltetés	2017.01.01.	2017.12.31.	230 000			
59.	DVG Zrt. (Üdülő)	üzemeltetés	2016.09.30.	határozatlan idejű	3 543			
60.	DVG Zrt. (paraszórási vizárviz.)	vállalkozás	2015.10.30.	2016.12.31.	143 574			
61.	DVG Zrt. (paraszórási feladatok)	vállalkozás	2017.01.01.	2017.12.31.	50 500			
62.	Egészségügyi Egység-megőrző Bt.	megbízás	2008.01.01.	határozatlan idejű	900	900	900	900
63.	Ell. Security Kft.	vállalkozás	2011.12.15.	határozatlan idejű	552	552	552	552
64.	E-on Zrt.	közüzem	2004.07.01.	határozatlan idejű	20 955	20 955	20 955	20 955
65.	E-on Zrt.	villamos energia- szolgáltatás	2012.12.13.	határozatlan idejű	58 000	58 000	58 000	58 000
66.	E-on Zrt.	szolgáltatás	2013.06.01.	határozatlan idejű	419	419	419	419
67.	E-on Zrt. (Tanya u. 127. áram)	ellátás	2016.02.04.	határozatlan idejű	248	248	248	248
68.	E-on Zrt. (Tanya u. 127. fűtőgáz)	ellátás	2016.01.01.	határozatlan idejű	341	341	341	341
69.	EPDB Nyomtatási Központ Zrt.	megbízás	2015.02.23.	határozatlan idejű	500			
70.	Ész-Ker Kft.	megbízás	2016.05.10.	2017.05.09.	958			
71.	Ész-Ker Kft.	megbízás	2016.05.10.	2017.05.09.	4 783			
72.	Evrofm Kft.	karbantartás	2016.07.01.	2017.06.30.	460			
73.	Fejér Megyei Önkormányzat - Székesfehérvár MűV Önk. - Dunaújváros	megállapodás	2014.01.31.	határozatlan idejű	4 000	4 000	4 000	4 000
74.	Fészek Gyermekvédelmi Egyesület	feladatok ellátása	2015.01.01.	2020.12.31.	2 718	2 718	2 718	2 718
75.	Főnixbata Auditáló Kft.	megbízás	2017.01.01.	2019.12.31.	2 880	2 880	2 880	
76.	Gaspro-Life Véndéglátóipari és Szolgáltató Kft.	vállalkozás	2016.12.15.	2017.01.25.	433			
77.	Globomax Elektronikai Kft.	vállalkozás	2011.06.21.	határozatlan idejű	463	463	463	463
78.	Globomax Elektronikai Kft.	vállalkozás	2016.09.01.	határozatlan idejű	640	640	640	640
79.	Globomax Zrt.	vállalkozás	2016.12.20.	2017.01.31.	1 258			
80.	Hunép-Únizsoi Zrt.	üzemeltetés	2012.08.01.	2017.07.31.	274 320			
81.	Hydroproof Kft.	karbantartás	2008.04.15.	határozatlan idejű	123	123	123	123
82.	INNO-PARK Nonprofit Kft. (közszolgáltatás)	együttműködés	2015.04.30.	határozatlan idejű	1 000			
83.	Inter-Ambulance Zrt.	feladat-ellátás	2016.11.01.	2017.01.31.	1 197			
84.	Inter-Ambulance Zrt.	feladat-ellátás	2017.02.01.	2020.01.31.	15 367	15 764	15 764	1 397
85.	Intermet Dunaújváros Kft.	szolgáltatás	2002.07.01.	határozatlan idejű	2 972	2 972	2 972	2 972
86.	Inviel Távközlési Zrt. névváltozás Invieltech Megoldások Zrt.	ellátás	2014.01.14.	határozatlan idejű	7 107			

Sor- szám	Kedvezményezett/szerződő fél megnevezése	Kötelezettség fajtája / jellege	Kötelezettség kezdete	Kötelezettség lejárata	Tervezett adatok			
					2017.	2018.	2019.	2020.
67.	Jérszolgálati Otthon Közalapítvány	közhatalmi feladat	2012.02.24.	határozatlan idejű	132 018	132 018	132 018	132 018
68.	Kháza Plusz Kft.	vállalkozási	2006.03.30.	határozatlan idejű	968	968	968	968
69.	Komandkdata Számítástechnikai Fej. és Szolgáltató Kft.	karbantartási	2012.03.12.	határozatlan idejű	254	254	254	254
90.	Komandkdata Számítástechnikai Fej. és Szolgáltató Kft.	karbantartási	2012.12.26.	határozatlan idejű	90	90	90	90
91.	Komandkdata Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft.	karbantartási	2016.10.20.	határozatlan idejű	533	533	533	533
92.	Közlekedési Fővárosi Tervező Iroda Kft.	tervezési	2016.11.14.	2020.01.08.	14 485	1 762	0	851
93.	Leán Solódon Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	megbízói	2017.01.08.	2017.03.31.	2 000			
94.	LGT-Net Számítástechnikai Kft.	vállalkozási	2013.01.04.	határozatlan idejű	2 500			
95.	Magó Software Kft.	vállalkozási	2012.07.10.	határozatlan idejű	732	732	732	732
96.	Magyar Közigazgatásfejlesztési Zrt.	szolgáltatási	2017.01.01.	2017.12.31.	277			
97.	Magyar Közigazgatásfejlesztési Zrt.	szolgáltatási	2017.01.01.	2017.12.31.	3 322			
98.	Magyar Műveltségfejlesztési Zrt.	üzemeltetési	2016.01.01.	határozatlan idejű	8 702	8 702	8 702	8 702
99.	Magyar Mentőszolgálat Alapítvány	eggyüttműködési megállapodás	2011.08.29.	határozatlan idejű	4 000			
100.	Magyar Posta Zrt. (levélfeladás, postaküldemények)	szolgáltatási	2008.01.01.	határozatlan idejű	30 000	30 000	30 000	30 000
101.	Magyar Posta Zrt. (levélfeladás, postaküldemények)	szolgáltatási	2008.01.01.	határozatlan idejű	25 000	25 000	25 000	25 000
102.	MikroR Kft.	vállalkozási	2006.01.01.	határozatlan idejű	944	944	944	944
103.	MMK Közhatalmi Nonprofit Kft.	közművelődési megállapodás	2010.03.16.	határozatlan idejű	47 000			
104.	Modern Művelődési Közalapítvány	üzemeltetési	2011.01.26.	határozatlan idejű	25 000			
105.	Modern Művelődési Közalapítvány	eggyüttműködési megállapodás		határozatlan idejű	2 000			
106.	Mol Nyrt. (üzemanyag)	szolgáltatási	1999.12.02.	határozatlan idejű	5 080	5 080	5 080	5 080
107.	Montel Távközlési Kft.	fenntartási	2008.01.01.	határozatlan idejű	1 139	1 139	1 139	1 139
108.	Muzei Biztonságtechnikai Szervíz Kft.	karbantartási	2008.12.30.	határozatlan idejű	446	446	446	446
109.	MVM Partner Zrt.	kereskedelmi	2016.02.01.	2017.01.31.	23 378			
110.	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium KEHOP Működési Hatósága (projekt dieró bizt.)	konzultációs eggyüttműködési megállapodás	2016.11.30.	2017.12.31.	54 638			
111.	Online Content Kft.	eggyüttműködési megállapodás	2014.02.01.	határozatlan idejű	191	191	191	191
112.	Oroszi Katrin Angelhead tanuló (lehetőségkorlátozó program)	támogatási	2016.09.01.	2021.08.31.	60	60	60	60
113.	OTP Bank NYRT.	szolgáltatási	2017.01.01.	2017.12.31.	25 700			
114.	Pannon Inferior Kft. (tervek)	vállalkozási	2016.11.02.	2017.01.02.	1 956			
115.	Pannon Lapok Társasági Kiadó Kft.	megbízói	2006.01.03.	határozatlan idejű	460			
116.	PBS Hungária Kft. (tervezési)	szolgáltatási	2016.02.01.	2017.01.31.	5 679			
117.	PERI SE	támogatási	2017.01.05.	2018.02.04.	2 095	0		
118.	Procenta Vita Nonprofit Kft.	megbízói	2016.11.16.	2017.03.31.	806			
119.	Qualityweb Kft. (honlap üz.)	megbízói	2016.01.01.	2016.12.31.	273			
120.	Qualityweb Kft. (honlap üz.)	szolgáltatási	2016.10.27.	2019.10.31.	3 277	3 277	3 277	
121.	Regionális Társaságfejlesztési Kft.	vállalkozási	2016.05.27.	2017.12.31.	42 680			
122.	Roxin Group Kft.	vállalkozási	2016.09.01.	2018.02.28.	12 447	2 074		
123.	Schindler Hungária Kft. (lift)	karbantartási	2014.11.01.	határozatlan idejű	299	299	299	299
124.	Septax Kft.	vállalkozási	2008.04.16.	határozatlan idejű	1 000	1 000	1 000	1 000
125.	Softform Bt.	karbantartási	2007.03.01.	határozatlan idejű	53	53	53	53
126.	Swarco Traffic Hungária Kft.	vállalkozási	2015.03.11.	2017.02.28.	2 803			
127.	Szabócs Mértéktervező Kft.	vállalkozási	2016.12.12.	2017.03.12.	330			
128.	Szűcsné Kies Katalin (ápolói)	megbízói	2016.06.01.	határozatlan idejű	1 836	1 836	1 836	1 836
129.	T.A.M. Építész Iroda Kft.	vállalkozási	2016.05.23.	2017.01.20.	6 604			
130.	Telenor Magyarország Zrt.	kommunikációs	2012.07.31.	határozatlan idejű	3 810	3 810	3 810	3 810

B. melléklet a/2017. (II. 17.) Önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Kedvezményezett/szerződés fel- megnevezése	Kötelezettség fajtája / jellege	Kötelezettség kezdete	Kötelezettség lejárata	Tervezett adatok			
					2017.	2018.	2019.	2020.
131.	UNION Biztosító Zrt.	biztosítási kötvény	2014.09.25	határozatlan idejű	6 568	6 568	6 568	6 568
132.	UPC Magyarország Kft.	szolgáltatás	2008.01.01.	határozatlan idejű	191	191	191	191
133.	Vasmű út 41. irodaház Kft.	helyiséghérlés	2016.03.01.	határozatlan idejű	5 367	5 367	5 367	5 367
134.	Vasmű út 41. irodaház Kft.	közfeladati ellátás	2016.09.01.	2021.08.31.	23 000	23 000	23 000	23 000
135.	Vill-Korr Hungaria Kft.	villalkozás	2016.09.27.	2017.09.30.	13 693			
136.	Wolters Kluwer Kft.	előfizető	2015.09.02.	határozatlan idejű	1 098			
Ö s z e s e n :					2 534 486	1 318 410	1 313 566	1 181 918

Jelmagyarázat:

- navi díjalánydíjas, melynek összege a szerződésben nem került rögzítésre
- évente korrigált összegű
- lényeges teljesítés alapján kiegyenlített (egységaras)
- szerződés teljes összege, melynek utarnevezése nem ismert
- a kötelezettség mértékére nincs adat, információ
- évente felülvizsgált és korrigált összegű
- k a szerződés 2016.12.31-en lejárt, de fizetési kötelezettség fennáll 2017-re

Dunajváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi előirányzat felhasználási tételtörvény

Sorszám	Cím	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Önkormányzatok működési támogatásai	192 795	169 988	137 026	136 570	128 570	137 020	136 570	136 570	128 786	139 335	139 337	139 786	1 741 346
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 475	0	450	0	0	450	0	0	450	0	0	450	5 275
	Települési önkormányzatok egyes köztisztviselői feladatainak támogatása	77 992	58 825	58 825	58 825	58 825	58 825	58 825	58 825	61 590	61 590	61 591	61 591	736 129
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	95 600	67 979	67 979	67 979	67 979	67 979	67 979	67 979	67 979	67 979	67 980	67 980	844 451
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 648	43 184	9 766	9 766	9 766	9 766	9 766	9 766	9 766	9 766	9 768	9 765	155 491
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 200	1 204	350 000	1 306	2 010	179 000	3 256	4 098	503 000	34 172	262 900	0	1 341 236
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	193 995	171 192	487 020	137 876	128 580	316 020	139 826	140 658	642 786	173 507	406 137	139 786	3 087 382
	Felhatalozási célú önkormányzati támogatások	0	14 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 131
	Egyéb felhatalozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	506 814	541 814
1.2.	Felhatalozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	14 131	20 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	506 814	555 945
	Vegyes támogatások	3 000	15 200	395 000	67 000	62 000	60 000	61 000	76 000	375 000	68 000	76 000	16 950	1 275 150
	Építványok	3 000	15 200	395 000	67 000	62 000	60 000	61 000	76 000	375 000	68 000	76 000	16 950	1 275 150
	Magyarországi kommunális adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Termékek és szolgáltatások adói	160 075	208 816	1 557 402	115 519	168 206	41 384	95 980	133 290	1 663 778	178 555	121 331	166 587	4 608 964
	Helyi bevételek adói	158 700	203 000	1 511 000	111 000	163 000	39 450	84 000	125 600	1 617 000	175 000	119 000	165 250	4 482 000
	Helyi önkormányzatok működésének támogatás	720	5 500	45 000	2 900	2 600	1 260	700	6 400	46 000	3 400	1 900	565	117 945
	Talajterhelési díj	6	12	77	419	0	0	0	0	20	0	0	0	600
	Tartozékosítási után fizetett közszolgáltatási adó	650	304	325	1 200	606	674	1 280	1 280	756	195	431	706	8 419
	Egyéb közhatalmi bevételek	2 087	11 484	11 904	13 404	3 272	2 972	2 744	3 511	2 633	4 230	37 885	19 250	115 479
	Könyvtárüzemeltetési költség	1 500	10 100	10 100	12 100	1 642	1 642	1 642	1 750	1 750	1 750	36 512	16 512	97 000
	Helyszíni és színházak működési költség	100	180	237	248	420	253	166	170	175	296	176	176	2 600
	Helyi adóhoz kapcsolódó pénzügyi, költségvetési	426	1 113	1 567	1 146	1 131	1 072	756	1 591	698	2 194	1 200	1 144	14 040
	Helyi adóhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások	74	83	0	0	79	0	178	0	10	0	0	1 418	1 839
1.3.	Közhatalmi bevételek	165 173	235 900	1 964 306	186 013	231 478	104 356	159 724	212 801	2 041 411	250 826	235 219	202 787	5 999 593

Sorszám	Cím	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.4.	Árú- és készletértékesítés ellenértéke	9 736	17 025	6 539	23 023	6 539	7 244	28 781	9 808	7 149	7 149	7 567	7 567	0
	Szolgáltatások ellenértéke	127	139	21	238	16	15	76	32	16	16	27	24	749
	Közvetített szolgáltatások értéke	507	605	2 403	22 900	1 800	15 000	1 800	7 800	78 937	2 800	2 900	377 000	812 152
	Tulajdonosi bevételek	303	1 075	1 078	15 064	441	3 659	1 959	439	439	1 163	8 898	32 000	61 479
	Készletérték AFA	0	0	0	8 808	0	0	5 399	7 147	0	0	0	11 470	32 924
	AFA visszatérítési bevételek	12	0	1 591	7	505	1 600	6	0	1 589	64	241	72 384	76 000
	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	55	65	65	65	67	63	67	68	49	49	48	38	700
	Működési bevételek	10 739	18 808	11 697	75 205	9 399	27 586	39 108	23 393	86 239	11 239	14 273	500 483	830 230
1.5.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	1	1	1 745	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Részesedések megszerzéséhez kapott kölcsön bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhajrozási bevételek	1	1	1 745	15 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	15 000	0	2 000	150 000	0	0	30 000	4 000	14 000	0	235 000
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	15 000	0	2 000	150 000	0	0	50 000	4 000	14 000	0	235 000
	Felhajrozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	657	2 465	497	701	1 176	675	429	644	525	256	327	0	8 344
1.7.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhajrozási célú átvett pénzeszközök	657	2 465	497	701	1 176	675	429	644	525	256	327	0	8 344
	Önkormányzat bevételei összesen:	370 565	442 198	2 500 255	424 796	302 803	598 637	339 087	379 486	2 820 980	457 429	682 946	1 368 337	10 757 309
	Polgármesteri Hivatal	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	330	330	3 986
	Dunavárosi Önkormányzat	2 741	2 741	2 741	2 741	2 741	2 741	2 741	2 741	2 741	2 741	2 741	2 740	32 891
	Récskői Igazgatóság Dunaváros	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	1 217	14 503
	Egyesített Szociális Intézmény és Ártalmatlanító Személyi Ellátási Központ	22 892	22 892	22 892	22 892	22 892	22 892	22 892	22 892	22 892	22 892	22 892	22 893	274 705
	Ünkormányzatok Szolgálat	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	585	585	7 000
	Barok Kamarszínház és Művészeti Háza	7 692	7 692	7 692	7 692	7 692	7 692	7 692	7 692	7 692	7 692	7 690	7 690	92 300
	József Attila Könyvtár	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	375	4 555
1.8.	Egyszemélyi Igazgatóság	10 442	10 442	10 442	10 442	10 442	10 442	10 442	10 442	10 442	10 442	10 440	10 440	125 300
	Intendencia Műzeum	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	215	215	2 600
	Gazdasági Ellátó Szervezet	12 921	12 921	12 921	12 921	12 921	12 921	12 921	12 921	12 921	12 921	12 921	12 921	155 052
	Önkormányzat által fenntartott intézmények működési célú bevételei	59 416	59 416	59 416	59 416	59 416	59 416	59 416	59 416	59 416	59 416	59 410	59 406	712 976
	Polgármesteri Hivatal	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
	Dunavárosi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dunavárosi Igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Récskői Igazgatóság Dunaváros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyesített Szociális Intézmény és Ártalmatlanító Személyi Ellátási Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ünkormányzatok Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10. melléklet a 6. (2017. évi 73. törvény) mellékletéhez

Sorszám	Cím	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Oktober	November	December	Összesen
19.	Önkormányzat által fenntartott intézmények	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
I.	Önkormányzat által fenntartott intézmények BEVÉTELEI ÖSSZESEN	59 466	59 466	59 466	59 466	59 466	59 466	59 466	59 466	59 466	59 466	59 466	59 466	713 576
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	430 031	501 664	2 559 721	484 282	442 069	658 103	398 553	438 552	2 880 428	516 895	742 416	1 417 793	11 470 885
	Városfejlesztés és -rendezés	3 470	3 470	3 470	3 470	3 470	3 470	3 470	3 470	3 470	3 470	3 470	3 470	41 849
	Városüzemeltetés	72 164	72 164	72 164	72 164	52 164	52 164	72 164	72 164	72 164	72 164	72 164	112 164	865 068
	Városrendezés és vízellátás	20 430	20 430	20 430	20 430	20 430	20 430	20 430	20 430	20 430	20 430	20 430	20 430	245 158
	Vízkezelő üzemeltetés	34 746	34 746	34 746	34 746	34 746	34 746	34 746	34 746	34 746	34 746	34 746	34 746	416 955
	Környezet-egészségügy	3 573	3 573	3 573	3 573	3 573	3 573	3 573	3 573	3 573	3 573	3 573	3 573	42 875
	Piaci, vásári tevékenység	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	2 452
	Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás	3 022	3 022	3 022	3 022	3 022	3 022	3 022	3 022	3 022	3 022	3 022	3 022	36 266
	Közbiztonsági feladatok	6 453	6 453	6 453	6 453	6 453	6 453	6 453	6 453	6 453	6 453	6 453	6 453	77 431
	Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok	35 936	35 936	35 936	35 936	35 936	35 936	35 936	35 936	35 936	35 936	35 936	35 936	431 231
	Szociális és gyermekvédelmi feladatok	27 466	27 466	27 466	27 466	27 466	27 466	27 466	27 466	27 466	27 466	27 466	27 466	329 580
	Egészségügyi feladatok	9 553	9 553	9 553	9 553	9 553	9 553	9 553	9 553	9 553	9 553	9 553	9 553	114 635
	Közforgalomfejlesztés	5 319	5 319	5 319	5 319	5 319	5 319	5 319	5 319	5 319	5 319	5 319	5 319	63 827
	Sport célok és feladatok	42 806	42 806	42 806	42 806	42 806	42 806	42 806	42 806	42 806	42 806	42 806	42 806	513 676
	Városgazdálkodási feladatok	58 713	58 713	58 713	58 713	58 713	58 713	58 713	58 713	58 713	58 713	58 713	58 713	704 552
	Lakás- és helyettesítéskorlátozás	16 783	16 783	16 783	16 783	16 783	16 783	16 783	16 783	16 783	16 783	16 783	16 783	201 392
	Helyi közösségi köznevelés	19 323	19 323	19 323	19 323	19 323	19 323	19 323	19 323	19 323	19 323	19 323	19 323	231 874
	Önkormányzat fenntartása	17 473	17 473	17 473	17 473	17 473	17 473	17 473	17 473	17 473	17 473	17 473	17 473	209 674
	Helyi közszolgáltatások és egyéb feladatok	78 561	78 561	78 561	78 561	78 561	78 561	78 561	78 561	78 561	78 561	78 561	78 561	942 131
	Polgári és lakossági védelem	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	2 193
	Nemzetiségi ügyek	2 080	2 080	2 080	2 080	2 080	2 080	2 080	2 080	2 080	2 080	2 080	2 080	24 954
	Többségi Kisebbségi Társulás	537	537	537	537	537	537	537	537	537	537	537	537	6 444
	Közforgalomfejlesztés	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4 800
	Értékpapírok kiadásai	24 466	24 466	24 466	24 466	24 466	24 466	24 466	24 466	24 466	24 466	24 466	24 466	293 586
II.1.	Önkormányzat működési célú kiadásai	483 662	483 662	483 662	483 662	483 662	483 662	483 662	483 662	483 662	483 662	483 662	483 662	5 803 921
	Általános kiadások	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
	Működési kiadások	0	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	2 122 552
II.2.	Működési célú kiadások finanszírozása	0	130 000	110 000	110 000	110 000	90 000	60 000	60 000	60 000	60 000	52 552	1 500 000	2 322 552
	Önkormányzat működési kiadásai összesen	483 662	613 662	593 662	593 662	593 662	573 662	523 662	543 662	543 662	543 662	543 662	543 662	6 126 473
	Befizetések	30 000	104 006	104 006	104 006	104 006	104 006	304 006	304 006	304 006	354 006	304 006	1 578 010	3 648 900
	Feljuttatások	30 000	30 000	50 000	50 000	93 201	93 201	93 201	93 201	93 201	93 201	93 201	306 003	1 119 410

5 oldal / 3 oldal

16. melléklet a 2012. évi XL. törvényhez

Sorszám	Cím	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
II.3.	Adószolgáltatási költségvetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzügyi és pénzügyi intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	További felhalmozási kiadások	0	0	100 057	62 741	2 850	0	0	0	0	0	0	0	171 648
	Felhalmozási célú kölcsönök kiadásai	300	400	300	400	300	400	300	400	300	400	400	300	4 200
	Önkormányzat felhalmozási kiadásai	60 300	114 400	260 355	217 146	200 359	197 609	397 500	397 609	397 509	397 609	397 609	1 854 412	4 942 447
	Felhalmozási célú kölcsönök kiadásai	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	64 701	364 701
	Önkormányzat felhalmozási kiadásai	60 300	144 400	290 355	247 146	230 359	227 609	427 500	427 609	427 509	427 609	427 609	1 919 113	5 307 148
	Önkormányzat felhalmozási kiadásai	543 962	778 070	884 027	840 811	804 021	751 271	951 171	971 271	971 171	971 271	971 271	3 992 754	13 433 621
	Adóssághoz fűződő kötelezettségek	96 342	96 342	96 342	96 342	96 342	96 342	96 342	96 342	96 342	96 342	96 342	96 342	1 156 101
	Adóssághoz fűződő kötelezettségek	18 879	18 879	18 879	18 879	18 879	18 879	18 879	18 879	18 879	18 879	18 879	18 879	226 552
II.4.	Építészeti és építészeti kiadások	3 311	3 311	3 311	3 311	3 311	3 311	3 311	3 311	3 311	3 311	3 311	3 311	39 730
	Környezetvédelmi és természetvédelmi kiadások	1 621	1 621	1 621	1 621	1 621	1 621	1 621	1 621	1 621	1 621	1 621	1 621	19 447
	Szociális segítségnyújtás	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	36 000
	Önkormányzat felhalmozási kiadásai	67 562	67 562	67 562	67 562	67 562	67 562	67 562	67 562	67 562	67 562	67 562	67 562	810 747
	Általános igazgatási szolgáltatások	1 969	1 969	1 969	1 969	1 969	1 969	1 969	1 969	1 969	1 969	1 969	1 969	23 625
	Városüzemeltetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dunajvárosi Önkormányzat	99 420	99 420	99 420	99 420	99 420	99 420	99 420	99 420	99 420	99 420	99 420	99 420	1 193 033
	Bécsővárosi Önkormányzat	39 986	39 986	39 986	39 986	39 986	39 986	39 986	39 986	39 986	39 986	39 986	39 986	479 830
	Építészeti és építészeti kiadások	69 904	69 904	69 904	69 904	69 904	69 904	69 904	69 904	69 904	69 904	69 904	69 904	838 843
	Ünkormányzat felhalmozási kiadásai	22 666	22 666	22 666	22 666	22 666	22 666	22 666	22 666	22 666	22 666	22 666	22 666	271 989
II.5.	Bécsővárosi Önkormányzat	25 804	25 804	25 804	25 804	25 804	25 804	25 804	25 804	25 804	25 804	25 804	25 804	309 649
	Bécsővárosi Önkormányzat	7 403	7 403	7 403	7 403	7 403	7 403	7 403	7 403	7 403	7 403	7 403	7 403	89 912
	Bécsővárosi Önkormányzat	13 348	13 348	13 348	13 348	13 348	13 348	13 348	13 348	13 348	13 348	13 348	13 348	160 174
	Interjúk Műzeum	5 422	5 422	5 422	5 422	5 422	5 422	5 422	5 422	5 422	5 422	5 422	5 422	65 006
	Gazdasági Előre Szervezet	39 874	39 874	39 874	39 874	39 874	39 874	39 874	39 874	39 874	39 874	39 874	39 874	478 486
	Önkormányzat által fenntartott intézmények működési kiadásai	420 259	420 259	420 259	420 259	420 259	420 259	420 259	420 259	420 259	420 259	420 259	420 259	5 043 083
	Polgármesteri Hivatal	4 292	4 292	4 292	4 292	4 292	4 292	4 292	4 292	4 292	4 292	4 292	4 292	51 859
	Dunajvárosi Önkormányzat	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	3 241
	Bécsővárosi Önkormányzat	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	889
	Építészeti és építészeti kiadások	1 111	1 111	1 111	1 111	1 111	1 111	1 111	1 111	1 111	1 111	1 111	1 111	13 335
II.6.	Bécsővárosi Önkormányzat	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	3 700
	Bécsővárosi Önkormányzat	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	4 000
	Bécsővárosi Önkormányzat	453	453	453	453	453	453	453	453	453	453	453	453	5 433
	Bécsővárosi Önkormányzat	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	1 016
	Építészeti és építészeti kiadások	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	636
	Gazdasági Előre Szervezet	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	1 000
	Önkormányzat által fenntartott intézmények működési kiadásai	7 062	7 062	7 062	7 062	7 062	7 062	7 062	7 062	7 062	7 062	7 062	7 062	84 759
	Önkormányzat által fenntartott intézmények működési kiadásai	427 321	427 321	427 321	427 321	427 321	427 321	427 321	427 321	427 321	427 321	427 321	427 321	5 127 833
	Önkormányzat által fenntartott intézmények működési kiadásai	427 321	427 321	427 321	427 321	427 321	427 321	427 321	427 321	427 321	427 321	427 321	427 321	5 127 833
	Önkormányzat által fenntartott intézmények működési kiadásai	427 321	427 321	427 321	427 321	427 321	427 321	427 321	427 321	427 321	427 321	427 321	427 321	5 127 833

5. oldal / 4. oldal

10. melléklet a ... (2017. évi 13. törvényjavaslat) ...

adatok E Ft

Sorszám	Cím	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
II.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	971 283	1 205 391	1 311 348	1 268 132	1 231 342	1 178 591	1 378 491	1 398 587	1 398 489	1 398 587	1 401 140	4 420 070	18 551 454
	Kincstérjegy visszaváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0
	Költségvetési maradvány igénybevétele	594 158	703 727	390 000	400 000	400 000	500 000	800 000	623 942	21 548	0	0	0	4 143 475
	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	294 158	203 727	290 000	200 000	200 000	200 000	200 000	150 000	21 548	0	0	0	1 669 533
	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	300 000	500 000	100 000	200 000	200 000	300 000	400 000	473 942	0	0	0	0	2 473 942
III.	Finanszírozási bevételek összesen	594 158	703 727	390 000	400 000	400 000	500 000	800 000	623 942	21 548	0	0	3 000 000	7 143 475
	Általános forgóeszközök értékesítésének bevételei	52 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 906
IV.	Finanszírozási kiadások összesen	52 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 906
	BEVÉTELI FŐÖSSZESEN	1 024 189	1 205 391	2 859 721	884 252	842 069	1 158 103	998 553	1 062 894	2 802 074	516 895	742 416	4 417 793	18 614 380
	KIADÁSI FŐÖSSZESEN	1 024 189	1 205 391	1 311 348	1 268 132	1 231 342	1 178 591	1 378 491	1 398 587	1 398 489	1 398 587	1 401 140	4 420 070	18 614 380
V.	ELTÉRÉS (BEVÉTELEK-KIADÁSOK)	0	0	1 548 373	-383 879	-389 273	-20 488	-379 938	-335 693	1 503 585	-881 692	-658 724	-2 277	0
VI.	Folyószámla-nyitányi (finanszírozási) bevételek felhasználása	0	0	1 548 373	1 164 503	775 230	754 142	374 804	39 108	1 542 693	661 001	2 277	0	0
VII.	NYITÓ PÉNZMŰVELETEK	4 143 475	3 549 317	2 845 530	4 053 953	3 310 093	2 520 820	2 000 332	1 020 394	80 756	1 542 693	661 001	2 277	0
VIII.	ZÁRÓ PÉNZMŰVELETEK	3 549 317	2 845 530	4 053 953	3 310 093	2 520 820	2 000 332	1 020 394	80 756	1 542 693	661 001	2 277	0	0

Összesen: 2017. február 15.

11. melléklet a⁶ /2017. (II. 17.) Önkormányzati rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Lakásalap bevételek és kiadások
2017. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
Bevételek	
1. Helyi támogatás törlesztése	4 200
2. Kölcsön visszatérítés társasházaktól	1 144
3. Önkormányzati lakások értékesítése (törlesztőrészlet)	8 000
Bevételek mindösszesen:	13 344
Kiadások	
1. Helyi lakásfenntartási támogatás	36 000
2. Lakások vételárhátralék kezelésének megbízási díjai	2 286
3. Megüresedett önkormányzati lakások felújítása	96 346
4. Mukátfatói támogatás (törlesztő részletek visszaforgatása)	3 155
5. Társasházak felújítási támogatása (törlesztő részletek visszaforgatása)	1 144
Kiadások mindösszesen:	138 931

Dunaújváros, 2017. február 16.

12. melléklet a 6/2017.(II.17.) Önkormányzati rendelethez

Közeptávú terv előirányzatai
a 2011. évi CXCV. Törvény 24. (4) d) pontja alapján

adatok E Ft

Megnevezés	2 017	2 018	2 019	2 020
Városi Önkormányzat összesen:				
Működési költségvetés				
Működési bevételek	10 865 181	11 075 355	11 289 661	11 508 181
Működési kiadások	13 169 556	14 080 188	15 061 567	15 814 645
Működési hiány/többlet (-/+)	-2 304 375	-3 004 833	-3 771 906	-4 306 464
Felhalmozási költségvetés				
Felhalmozási bevételek	605 704	666 244	566 415	453 293
Felhalmozási kiadások	5 391 898	5 931 088	5 059 137	4 068 640
Felhalmozási hiány/többlet (-/+)	-4 786 194	-5 264 843	-4 492 723	-3 615 347
Tárgyévi bevételek összesen	11 470 885	11 741 599	11 856 076	11 961 474
Tárgyévi kiadások összesen	18 561 454	20 011 276	20 120 704	19 883 285
Tárgyévi egyenleg (-/+)	-7 090 569	-8 269 676	-8 264 628	-7 921 811
B8 Finanszírozási bevételek				
B8 Finanszírozási bevételek	7 143 475	8 322 676	8 317 628	7 974 811
K9 Finanszírozási kiadások				
K9 Finanszírozási kiadások	52 906	53 000	53 000	53 000
Költségvetési bevételek összesen				
Költségvetési bevételek összesen	18 614 360	20 064 276	20 173 704	19 936 285
Költségvetési kiadások összesen				
Költségvetési kiadások összesen	18 614 360	20 064 276	20 173 704	19 936 285

Dunaújváros, 2017. február 16.