

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
5/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és
végrehajtásának szabályairól**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 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 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényben foglaltak alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – az alábbi rendeletet alkotja.

I. fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

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) mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.

2. Címrend

2. § A Közgyűlés a költségvetés 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 főösszegét az 1. melléklet szerint 30.217.766 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési kiadás 13.651.504 E Ft, a felhalmozási kiadás 16.506.336 E Ft, a finanszírozási kiadás 59.926 E Ft.
- (2) A Közgyűlés 3. §-ban meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételeinek főösszegét 21.644.449 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési bevétel 12.338.017 E Ft, a felhalmozási bevétel 9.306.432 E Ft.
- (3) A Közgyűlés az összesített költségvetési különbözet összegét - 8.513.391 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a felhalmozási költségvetés különbözete: - 7.199.904 E Ft, a működési költségvetés különbözete: - 1.313.487 E Ft, továbbá államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésére 59.926 E Ft fedezetét biztosítja.
- (4) A Közgyűlés a költségvetési egyenleg különbözetét belsőfinanszírozási forrásból: 1.991.758 E Ft működési célú- és 4.570.954 E Ft felhalmozási célú, mindösszesen 6.562.712 E Ft előző évi maradvány felhasználásból valamint 1.500.000 E Ft kincstárjegy beváltásból és 510.605 E Ft Prémium Államkötvény visszaváltásból származó bevétel elszámolásával egyenlíti ki.
- (5) A finanszírozási bevétel figyelembevételével a felhalmozási költségvetés egyenlege és a működési költségvetés egyenlege a kerestfinanszírozás 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 5.b. melléklet tételesen tartalmazza.

- (5) Az 5. mellékletben meghatározott egyes kiemelt előirányzatokból nevesítetten részletezett, bizottsági hatáskörben lebontható támogatások valamint elszámolás köteles dologi kiadás előirányzatokat az 5.c. 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 (a 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, 4.533.596 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 2018. 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 2018. évre, továbbá az OTP bank Nyrt. javára a DVG Zrt. működési hitelfelvétele alapján 400.000 E Ft 2018. március 31-i nappal lejáráon. A kezességvállalásokra tekintettel a nevezett összegek kiadási előirányzata céltartalékként tervezésre került.
- (10) Az önkormányzat 2018. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek forrásául adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

III. fejezet

Hatásköri és eljárási szabályok

6. A likviditás kezelése

8. § (1) Hitel felvétel összegéről és idejéről Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX törvény (a továbbiakban: Mötv.) előírásait figyelembe véve a Közgyűlés dönt.
- (2) Az önkormányzat kezességet kizárólag hitel- vagy kölcsön visszafizetésére vállalhat, az Áht., az Mötv. és a Gst. rendelkezéseinek figyelembevételével.
- (3) Az önkormányzat átmenetileg szabad forrásként kezelt saját bevételeit rövid lejáratú lekötött betétként a számlavezető pénzügyintézetnél helyezheti el. A betét elhelyezés részleteiről Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere (a továbbiakban Polgármester) dönt.
- (4) Az önkormányzat az átmenetileg szabad pénzeszközeiből, a hazai pályázati források kiutalt előlegeiből a várható felhasználás időpontjának figyelembe vételével állampapírt jegyezhet, a jegyzés időpontjában rendelkezésre álló

legkedvezőbb kamatozás mellett. A jegyzés részleteiről a Polgármester dönt. A közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy döntéséhez kapcsolódóan a költségvetésben szükséges előirányzat módosításokat végezze el, a közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett.

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 Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat bizottsága (a továbbiakban bizottság) tesz 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 keretösszegén belül egyedi döntéssel kell elbírálni.

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

11.§(1) Minden költségvetés módosítást érintő előterjesztésről a Közgyűlés 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 közgyűlés a költségvetését – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja.
- (4) A költségvetésben jóváhagyott előirányzat felhasználási tervet az intézmények adatszolgáltatása alapján havi rendszerességgel aktualizálni kell, melyet az önkormányzatra összesítve a polgármester hagy jóvá.
- (5) 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 törlik, 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.
- (6) A Polgármesteri hivatal köztisztviselői részére 2018. évre, cafeteria juttatás céljára bruttó 200.000 Ft/fő/év összegű előirányzat-keret kerül megállapításra.
- (7) Az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak részére 2018. évre béren kívüli juttatás céljára nettó 5.000 Ft/fő/hó + járulékok és költségei összegű előirányzat-keret kerül megállapításra.
- (8) A közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert és a Polgármesteri hivatal gazdálkodása tekintetében Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzőjét (a továbbiakban jegyző), hogy a tárgyévi költségvetés zárlata során szükséges bevételi és kiadási előirányzat-módosításokat valamint a pénzforgalmi elszámolások korrekciós tételeit egymással szemben rendezze.

- (9) A költségvetés végrehajtása érdekében tett kötelezettségvállalások során érvényes kötelezettségvállalás 200.000 Ft /szerződés elérő értékhatártól a csak írásban lehet tenni.

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.

IV. fejezet

Az intézmények költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

9. Az intézmények finanszírozása, likviditáskezelése

- 13.§(1) Az intézmények vezetői az intézmény várható bevételeinek valamint az időszak elején rendelkezésre álló pénzkészlete együttes összegének alapulvételével a teljesíthető kiadásokról a költségvetési rendelet elfogadását követő 15 napon belül éves likviditási tervet készítenek, ezt követően havi rendszerességgel tárgyhónap 2. napjáig aktualizálják azt.
- (2) Az önkormányzati támogatás utalására a likviditási terv alapján, havi 2 alkalommal ütemezetten, nettósított összegben 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 és a hozzá kapcsolódó Áfa előirányzat esetében, amely előirányzathoz 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 összegét és a bevétel elérése érdekében felmerült kiadásokat kiadás-nemenként be kell mutatni. Amennyiben a bevétel meghaladja a szorosan hozzá kapcsolódó kiadás (önköltség) összegét, úgy a bevételi többlet 50%-át az intézményfinanszírozás csökkentésére kell fordítani. 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 bérghazdálkodási jogkörrel rendelkező intézmény vezetője e jogkörében eljárva:
- a) az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodnia, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen,
- b) a tartósan üres álláshelyek előirányzat-maradványát maximum 50 % mértékig használhatja fel a többletmunka, jutalom kifizetésére, amennyiben a üres álláshely nem feladat-elmaradáshoz kötődik, erről a Közgyűlés részére az intézmény az 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, vagy
- 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 saját erő igényel 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, az év végi beszámolót a jogszabályban meghatározott határidőt megelőző 8 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 Magyar Államkincstár (továbbiakban MÁK) felé továbbításra előirt 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 szerve 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 számviteli besorolásának megfelelően a 7.c. intézményi beruházás vagy 7.d. intézményi felújítás mellékletben kerül megtervezésre.
- (15) Összetett műszaki tartalmú vagy 2.500 E Ft nettó értéket meghaladó beruházás vagy felújítás az intézmény kezdeményezése alapján, az önkormányzat nevében a Polgármesteri hivatal Városüzemeltetési és beruházási osztálya szervezésében kerül kivitelezésre, az intézményi vagyonként aktiválásra 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.
- (16) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat belső szabályzatban rögzíteni a mindenkor érvényes hatályos jogszabályok figyelembe vételével illetve a szükséges módosításokat határidőben végrehajtani.

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 Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban NAV) által kibocsátott nemleges adóigazolás.
 - (3) Amennyiben a finanszírozott, vagy támogatott szervezet, vagy magánszemély az előírt beszámolási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni, részére új támogatás nem adható, új szerződés nem köthető.
 - (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 vagyonkimutatás az önkormányzat vagyonát 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 tárgyévet 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
Záró rendelkezések

18. § (1) A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.

Cserna Gábor sk
polgármester

Dr. Sürü Renáta sk
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2018. február 16. napján kihirdetésre került.

Dr. Sürü Renáta sk
jegyző

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege
2018. év**

adatok E Ft-ban

Cím					2018. évi Eredeti előirányzat			
A/cím					Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Előirányzat csoport								
Rovat száma								
Megnevezés								
1.	2.	3.	4.	5.	6	7	8	9
Önkormányzat								
Működési költségvetés								
Működési bevételek					10 469 069	1 121 991	0	11 591 060
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					3 272 191	4 800	0	3 276 991
B3 Közhatalmi bevételek					6 443 700	0	0	6 443 700
B4 Működési bevételek					753 178	638 958	0	1 392 136
B6 Működési célú átvett pénzeszközök					0	478 233	0	478 233
Egyéb sajátos elszámolás					0	0	0	0
Működési kiadások					6 684 058	1 760 927	0	8 444 985
K1 Személyi juttatások					185 134	61 256	0	246 390
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					33 859	15 538	0	49 397
K3 Dologi kiadások					3 342 840	807 043	0	4 149 883
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					6 292	277 782	0	284 074
K5 Egyéb működési célú kiadások					3 115 933	599 308	0	3 715 241
<i>ebből: tartalékok</i>					<i>1 522 557</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 522 557</i>
<i>ebből: kölcsönkiadások</i>					<i>0</i>	<i>4 800</i>	<i>0</i>	<i>4 800</i>
<i>Egyéb sajátos elszámolás</i>					<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Előző évről áthúzódó még fel nem osztott szállítói állomány					0	0	0	0
Működési hiány/többlet (-/+)					3 785 011	-638 936	0	3 146 075
Felhalmozási költségvetés								
Felhalmozási bevételek					0	9 306 432	0	9 306 432
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	9 200 648	0	9 200 648
B5 Felhalmozási bevételek					0	103 056	0	103 056
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	2 728	0	2 728
Felhalmozási kiadások					1 992 692	14 439 610	0	16 432 302
K5 Egyéb kiadások (Felhalmozási tartalékok)					180 612	250 000	0	430 612
<i>ebből: tartalékok</i>					<i>180 612</i>	<i>250 000</i>	<i>0</i>	<i>430 612</i>
K6 Beruházások					400 580	13 515 990	0	13 916 570
<i>Ebből: Intézményi beruházások (finanszírozással)</i>					<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K7 Felújítások					1 411 500	633 205	0	2 044 705
<i>Ebből: Intézményi felújítások</i>					<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	40 415	0	40 415
<i>ebből: kölcsönkiadások</i>					<i>0</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>
Felhalmozási hiány/többlet (-/+)					-1 992 692	-5 133 178	0	-7 125 870
Tárgyévi bevételek összesen					10 469 069	10 428 423	0	20 897 492
Tárgyévi kiadások összesen					8 676 750	16 200 537	0	24 877 287
Tárgyévi egyenleg (-/+)					1 792 319	-5 772 114	0	-3 979 795
B8 Finanszírozási bevételek					1 918 670	6 654 647	0	8 573 317
Maradvány felhasználás					1 918 670	4 644 042	0	6 562 712
<i>működési maradvány felhasználás</i>					<i>1 918 670</i>	<i>73 088</i>	<i>0</i>	<i>1 991 758</i>
<i>felhalmozási maradvány felhasználás</i>					<i>0</i>	<i>4 570 954</i>	<i>0</i>	<i>4 570 954</i>
Kincstárjegy visszaváltás					0	0	0	0
Prémium Államkötvény visszaváltása					0	510 605	0	510 605
b.) Magyar Államkötvény beváltása					0	1 500 000	0	1 500 000
K9 Finanszírozási kiadások					4 210 631	158 748	224 143	4 593 522
<i>államházt. belüli megelőlegezések visszafizetése</i>					<i>59 926</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>59 926</i>
<i>intézményfinanszírozás</i>					<i>4 150 705</i>	<i>158 748</i>	<i>224 143</i>	<i>4 533 596</i>
Kincstárjegy vásárlás					0	0	0	0

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege
2018. év**

adatok E Ft-ban

Cím					2018. évi Eredeti előirányzat			
Alcím					Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Előirányzat csoport								
Rovat száma								
Megnevezés								
1.	2.	3.	4.	5.	6	7	8	9

Önkormányzati irányítású intézmények				
Működési költségvetés				
Működési bevételek	744 357	2 600	0	746 957
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	140 660	0	0	140 660
B3 Közhatalmi bevételek	1 600	0	0	1 600
B4 Működési bevételek	583 097	2 600	0	585 697
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	19 000	0	0	19 000
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
Működési kiadások	4 821 028	161 348	224 143	5 206 519
K1 Személyi juttatások	2 702 604	131 412	178 367	3 012 383
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	590 210	27 986	36 758	654 954
K3 Dologi kiadások	1 528 114	1 950	9 018	1 539 082
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	100	0	0	100
<i>ebből: kölcsönkiadások</i>				0
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
Működési hiány/többlet (-/+)	-4 076 671	-158 748	-224 143	-4 459 562
Felhalmozási költségvetés				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	74 034	0	0	74 034
K6 Beruházások	74 034	0	0	74 034
K7 Felújítások	0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
<i>ebből: kölcsönkiadások</i>				0
Felhalmozási hiány/többlet (-/+)	-74 034	0	0	-74 034
Tárgyévi bevételek összesen	744 357	2 600	0	746 957
Tárgyévi kiadások összesen	4 895 062	161 348	224 143	5 280 553
Tárgyévi egyenleg (-/+)	-4 150 705	-158 748	-224 143	-4 533 596
B8 Finanszírozási bevételek	4 150 705	158 748	224 143	4 533 596
Maradvány felhasználás	0	0	0	0
<i>működési maradvány felhasználás</i>				0
<i>felhalmozási maradvány felhasználás</i>	0	0	0	0
Irányító szervei támogatás	4 150 705	158 748	224 143	4 533 596
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege
2018. év**

adatok E Ft-ban

Cím					2018. évi Eredeti előirányzat			
Alcím					Kötelező feladatellátás 6	Önként vállalt feladatok 7	Államigazgatási feladatok 8	Összesen 9
Előirányzat csoport								
Rovat száma								
Megnevezés								
1.	2.	3.	4.	5.				
Városi Önkormányzat összesen								
Működési költségvetés								
Működési bevételek					11 213 426	1 124 591	0	12 338 017
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					3 412 851	4 800	0	3 417 651
B3 Közhatalmi bevételek					6 445 300	0	0	6 445 300
B4 Működési bevételek					1 336 275	641 558	0	1 977 833
B6 Működési célú átvett pénzeszközök					19 000	478 233	0	497 233
Egyéb sajátos elszámolás					0	0	0	0
Működési kiadások					11 505 086	1 922 275	224 143	13 651 504
K1 Személyi juttatások					2 887 738	192 668	178 367	3 258 773
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					624 069	43 524	36 758	704 351
K3 Dologi kiadások					4 870 954	808 993	9 018	5 688 965
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					6 292	277 782	0	284 074
K5 Egyéb működési célú kiadások					3 116 033	599 308	0	3 715 341
<i>ebből: tartalékok</i>					<i>1 522 557</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 522 557</i>
<i>ebből: kölcsönkiadások</i>					<i>0</i>	<i>4 800</i>	<i>0</i>	<i>4 800</i>
<i>Egyéb sajátos elszámolás</i>					<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K6 Előző évről áthúzódó még fel nem osztott szállítói állomány					0	0	0	0
Működési hiány/többlet (-/+)					-291 660	-797 684	-224 143	-1 313 487
Felhalmozási költségvetés								
Felhalmozási bevételek					0	9 306 432	0	9 306 432
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	9 200 648	0	9 200 648
B5 Felhalmozási bevételek					0	103 056	0	103 056
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	2 728	0	2 728
Felhalmozási kiadások					2 066 726	14 439 610	0	16 506 336
K5 Egyéb felhalmozási célú kiadások					180 612	250 000	0	430 612
<i>ebből: tartalékok</i>					<i>180 612</i>	<i>250 000</i>	<i>0</i>	<i>430 612</i>
K6 Beruházások					474 614	13 515 990	0	13 990 604
K7 Felújítások					1 411 500	633 205	0	2 044 705
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	40 415	0	40 415
<i>ebből: kölcsönkiadások</i>					<i>0</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>
Felhalmozási hiány/többlet (-/+)					-2 066 726	-5 133 178	0	-7 199 904
Tárgyévi bevételek összesen					11 213 426	10 431 023	0	21 644 449
Tárgyévi kiadások összesen					13 571 812	16 361 885	224 143	30 157 840
Tárgyévi egyenleg (-/+)					-2 358 386	-5 930 862	-224 143	-8 513 391

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege
2018. év**

adatok E Ft-ban

Cím					2018. évi Eredeti előirányzat			
Alcím					Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Előirányzat csoport								
Rovat száma								
Megnevezés								
1.	2.	3.	4.	5.	6	7	8	9
B8 Finanszírozási bevételek					1 918 670	6 654 647	0	8 573 317
Maradvány felhasználás					1 918 670	4 644 042	0	6 562 712
Működési maradvány felhasználás					1 918 670	73 088	0	1 991 758
Felhalmozási maradvány felhasználás					0	4 570 954	0	4 570 954
Kincstárjegy visszaváltás					0	0	0	0
Prémium Államkötvény visszaváltása					0	510 605	0	510 605
Magyar Államkötvény beváltása					0	1 500 000	0	1 500 000
K9 Finanszírozási kiadások					59 926	0	0	59 926
Államházt.belüli megelőlegezések visszafizetése					59 926	0	0	59 926
Kincstárjegy vásárlás					0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen					13 132 096	17 085 670	0	30 217 766
<i>ebből: maradvány felhasználás</i>					<i>1 918 670</i>	<i>4 644 042</i>	<i>0</i>	<i>6 562 712</i>
Költségvetési kiadások összesen					13 631 738	16 361 885	224 143	30 217 766
<i>ebből: tartalékok</i>					<i>1 703 169</i>	<i>250 000</i>	<i>0</i>	<i>1 953 169</i>
Tájékoztató adat:								
Irányítószeri támogatás (bevétel)					4 150 705	158 748	224 143	4 533 596
Intézményfinanszírozás (kiadás)					4 150 705	158 748	224 143	4 533 596
Betétműveletek (jogsabály szerint előirányzat nélkül)								
Kiadás					0	0	0	0
Bevétel					0	0	0	0

Dunaújváros, 2018. február 15.

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és
irányítása alá tartozó költségvetési szervek
2018. 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		Kölcsönök kiadásai
		23		Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek
			1	„Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és –kezelési fejlesztés 2. (ÉKDU 2.)” elnevezésű KEHOP-2.2.2-15-2015-00044 azonosítójú projekt
			2	Nemzeti Stadionfejlesztési Program
			3	TOP programok
			4	Modern Városok Program
			5	Világörökségi Helyszínek Pályázat
			6	Jedlik Ányos töltőállomás program
			7	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez"
			8	Dunaújvárosi Kézilabda Csarnok beruházás
		24		Működési tartalékok
		25		Felhalmozási tartalékok
2				Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek
	1			Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
		1		Általános hatósági feladatok
		2		Építésügyi hatósági feladatok
		3		Környezet- és természetvédelmi hatósági feladatok
		4		Önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos kiadások
		5		Általános igazgatási tevékenység
		6		Választási feladatok
	2			Dunaújvárosi Óvoda
	3			Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros
	4			Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai
	5			Útkeresés Segítő Szolgálat
	6			Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
	7			József Attila Könyvtár
	8			Egészségmegőrzési Központ
	9			Intercisa Múzeum
	10			Gazdasági Ellátó Szervezet

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat bevétele -kiemelt előirányzatok szerint-
2018. év**

adatok E Ft-ban

Rovat száma	Kiemelt előirányzat/Rovat megnevezése	2018. évi Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen
1	2.	3	4	5	6
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 272 191	4 800	0	3 276 991
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 931 453	0	0	1 931 453
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 800	0	0	1 800
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	764 427	0	0	764 427
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	876 038	0	0	876 038
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	160 629	0	0	160 629
B116	Elszámolásból származó bevételek	128 559	0	0	128 559
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	4 800	0	4 800
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 340 738	0	0	1 340 738
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	9 200 648	0	9 200 648
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	9 200 648	0	9 200 648
	a.) Modern Városok Program (Múzeum épületének átalakítása, szálloda kialakítása) 1829/2017. (XI.9.) Korm.	0	465 200	0	465 200
	b.) Modern Városok Program (Szalki sziget rekreációs célú fejlesztése) 1639/2017. (IX.11.) Korm. Határozat	0	435 411	0	435 411
	c.) Modern Városok Program (Vidámpark területének funkcióváltó fejlesztése) 1642/2017. (IX.11.) Korm. Határozat	0	415 430	0	415 430
	d.) Modern Városok Program (Új városi vízisport centrum projekt) 1355/2017. (VI.12.) Korm. Határozat	0	3 302 361	0	3 302 361
	e.) Limes projekt (GINOP-7.1.6-16) bevétel	0	600 000	0	600 000
	f.) Dunaújváros Labdarúgó Stadion II. ütem 1707/2017. (IX.25.) Korm. Határozat	0	400 000	0	400 000
	g.) Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia felújítás	0	3 490 524	0	3 490 524
	h.) TOP 6.1.4.-16 Mondbach Kúria és Múzeum	0	80 772	0	80 772
	i.) TOP 6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése	0	10 950	0	10 950
B3	Közhatalmi bevételek	6 443 700	0	0	6 443 700
B31	Jövedelemadók	0	0	0	0
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
	a.) Termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó bevétel	0	0	0	0
B34	Vagyon típusú adók	1 300 000	0	0	1 300 000
	a.) Építményadó	1 300 000	0	0	1 300 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	5 023 500	0	0	5 023 500
B351	Értékesítési és forgalmi adók	4 900 000	0	0	4 900 000
	a.) Helyi iparüzési adó	4 900 000	0	0	4 900 000
B354	Gépjárműadók	115 000	0	0	115 000
	a.) Helyi önkormányzatot megillető gépjárműadó	115 000	0	0	115 000

Rovat száma	Kiemelt előirányzat/Rovat megnevezése	2018. évi Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2.	3	4	5	6
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	8 500	0	0	8 500
	a.) Talajterhelési díj	0	0	0	0
	b.) Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	8 500	0	0	8 500
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	120 200	0	0	120 200
	a.) Környezetvédelmi bírság	100 000	0	0	100 000
	b.) Helyszíni és szabálysértési bírság	1 700	0	0	1 700
	c-d.) Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	18 000	0	0	18 000
	e.) Helyi adókhoz kapcsolódó egyéb sajátos bevétel	500	0	0	500
B4	Működési bevételek	753 178	638 958	0	1 392 136
B401	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	58 426	62 822	0	121 248
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	591 108	0	0	591 108
	- ebből:				
	a.) Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (DSzSz Kft. vagyonbérleti díj, DVCSH Kft. víziközmű bérleti díj, UNISZOL Zrt. Koncessziós díj)	591 108	0	0	591 108
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	53 519	23 642	0	77 161
B407	ÁFA visszatérülés bevétele	48 836	0	0	48 836
B408	Kamatbevételek	0	40 078	0	40 078
	a.) Államháztartáson belül	0	0	0	0
	b.) Államháztartáson kívül	0	40 078	0	40 078
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	1 289	512 416	0	513 705
	a.) Egyéb különféle bevételek	0	512 416	0	512 416
	b.) Költségek visszatérítései bevételei	1 289	0	0	1 289
B5	Felhalmozási bevételek	0	103 056	0	103 056
B52	Ingtatlanok értékesítése	0	94 056	0	94 056
	a.) Termőföld eladás bevételei	0	0	0	0
	b.) Ingatlan eladás bevételei	0	94 056	0	94 056
	c.) Önkormányzati lakások értékesítésének bevételei	0	7 000	0	7 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	9 000	0	9 000
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	478 233	0	478 233
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	478 233	0	478 233
	a.) Kölcsön visszatérülés önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	442 233	0	442 233
	b.) Kölcsön visszatérülés civil szervezettől	0	6 000	0	6 000
	c.) Kölcsön visszatérülés egyéb vállalkozástól	0	30 000	0	30 000

Rovat száma	Kiemelt előirányzat/Rovat megnevezése	2018. évi Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2.	3	4	5	6
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	2 728	0	2 728
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	2 728	0	2 728
	a.) Kölcsön visszatérülés magánszemélyektől	0	2 728	0	2 728
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		10 469 069	10 428 423	0	20 897 492

B8	Finanszírozási bevételek	1 918 670	6 654 647	0	8 573 317
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	2 010 605	0	2 010 605
	a.) Prémium Államkötvény bevétele	0	510 605	0	510 605
	b.) Magyar Államkötvény beváltása	0	1 500 000	0	1 500 000
B813	Maradvány igénybevétele	1 918 670	4 644 042	0	6 562 712
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 918 670	4 644 042	0	6 562 712
1	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	1 918 670	73 088	0	1 991 758
	a.) TOP 6.8.2 Helyi foglalkoztatási együttműködés DUNA-MUNKA projekt	0	73 088	0	73 088
	b.) Előző évi maradvány Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása kiadásai fedezetére	4 769	0	0	4 769
	c.) Kiutalt állami támogatás 2018. évi visszafizetési kötelezettséggel	59 926	0	0	59 926
	d.) Kötvénybeváltás maradványa	1 500 000	0	0	1 500 000
	e.) II. számú rendelőintézet bevételeinek maradványa	108 358	0	0	108 358
	f.) Interreg IV/C pályázat maradványa	15 690	0	0	15 690
	g.) Működési maradvány	229 927	0	0	229 927
2	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	4 570 954	0	4 570 954
	a.) Labdarúgó sportlétesítmény pályázatra kapott támogatás	0	479 746	0	479 746
	b.) Radari Sportpálya fejlesztésére kapott támogatás	0	633 205	0	633 205
	c.) TOP 6.1.5 Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzést szolgáló közlekedésfejlesztés	0	6 767	0	6 767
	d.) TOP 6.2.1 Családbarát, munkába állást segítő intézmények fejlesztése 1. Bölcsőde	0	4 374	0	4 374
	e.) TOP 6.3.2 Integrált városfejlesztési program - Zöld város	0	691 489	0	691 489
	f.) TOP 6.5.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Dózsa Gy. Ált. Isk.	0	212 168	0	212 168
	g.) TOP 6.5.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Petőfi S. Ált. Isk.	0	204 721	0	204 721

Rovat száma	Kiemelt előirányzat/Rovat megnevezése	2018. évi Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2.	3	4	5	6
	h.) TOP 6.5.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Vasvári P. Ált. Isk.	0	201 332	0	201 332
	i.) TOP 6.6.2 Szociális alapszolgáltatás infrastruktúra fejlesztés	0	173 604	0	173 604
	j.) MVP Víziközmű fejlesztési program maradvány	0	663 576	0	663 576
	k.) MVP Új Vízisport centrum maradvány	0	37 466	0	37 466
	l.) Jedlik Ányos terv maradvány	0	7 428	0	7 428
	m.) KÖFOP-1.2.1 ASP csatlakozás maradvány	0	6 847	0	6 847
	n.) Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia maradvány	0	500 000	0	500 000
	o.) MVP volt Vidámpark fejlesztési program maradvány	0	24 090	0	24 090
	p.) MVP Szalki-sziget rekreációja fejlesztési program maradvány	0	724 141	0	724 141
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
Egyéb sajátos elszámolások		0	0	0	0
Költségvetési bevételek és Finanszírozási bevételek összesen:		12 387 739	17 083 070	0	29 470 809
Betétműveletek bevételei (jogsabály szerint előirányzat nélkül)		0	0	0	0
Bevételek összesen -Betétműveletek bevétellel együtt-		12 387 739	17 083 070	0	29 470 809

Dunaújváros, 2018. február 15.

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat általános működéséhez- és ágazati feladataihoz
kapcsolódó támogatások 2018. év**

adatok Ft-ban

Sor- szám	jogcím 2018. év	Jogcím neve	2018. évi Eredeti előirányzat		
			2018. évi mutatószám	Fajlagos mérték Ft-ban	2018. évi tervezett előirányzata
1.	2	3	4	5	6
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása					
1.	2/I./1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	107,62	4 580 000	492 899 600
		Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás összege	0,00	0	-492 899 600
		Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	0,00	0	0
2.	2/I./1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása összesen			213 932 490
		Támogatás összesen - beszámítás összege	0,00	0	-213 932 490
		Támogatás összesen - beszámítás után	0,00	0	0
	2/I./1.ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása	2 228,30	22 300	49 691 090
		A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása - beszámítás összege	0,00	0	-49 691 090
		A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása - beszámítás után	0,00	0	0
	2/I./1.bb)	Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása	218,80	415 000	90 802 000
		Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása - beszámítás összege	0,00	0	-90 802 000
		Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása - beszámítás után	0,00	0	0
	2/I./1.bc)	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása			4 636 100
		Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása - beszámítás összege	0,00	0	-4 636 100
		Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása - beszámítás után	0,00	0	0
	2/I./1.bd)	Közutak fenntartásának alaptámogatása	146,39	470 000	68 803 300
		Közutak fenntartásának alaptámogatása - beszámítás összege	0,00	0	-68 803 300
		Közutak fenntartásának alaptámogatása - beszámítás után	0,00	0	0
3.	2/I./1. c.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	46 743,00	2 700	126 206 100
		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás összege	0,00	0	-126 206 100
		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	0,00	0	0
4.	2/I./1. d.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	636,00	2 550	1 621 800
		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás összege	0,00	0	-1 621 800
		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	0,00	0	0
5.	2/I./1. e.	Üdülőhelyi feladatok támogatása	8 787 401,00	1	8 787 401
		Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás összege	0,00	0	-8 787 401
		Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	0,00	0	0
		Beszámítás összege	0,00	0	843 447 391
	2/IV.	Beszámítás összege jogszabályi előírás szerint	0,00	0	1 774 086 092
	2/IV.	Szolidaritási hozzájárulás	0,00	0	884 106 766
6.	2/I./2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	18 000,00	100	1 800 000
7.	2/I.5.	Előző évről áthúzódó bérekompensáció támogatása	0,00	0	0
	2/I.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:			1 800 000

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat általános működéséhez- és ágazati feladataihoz
kapcsolódó támogatások 2018. év**

adatok Ft-ban

Sor- szám	jogcím 2018. év	Jogcím neve	2018. évi Eredeti előirányzat		
			2018. évi mutatószám	Fajlagos mérték Ft-ban	2018. évi tervezett előirányzata
1.	2	3	4	5	6
8.	2/II./1.	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 8 hónap	110,10	4 419 000	324 354 600
		Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege 8 hónap	71,00	2 205 000	104 370 000
9.	2/II./1.	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 4 hónap	111,20	4 419 000	163 797 600
		Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege 3 hónap	109,80	0	0
		Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege 4 hónap	71,00	2 205 000	52 185 000
10.	2/II./2.	Óvodaműködtetési támogatás 8 hónap	1 247,00	81 700	67 919 933
		Óvodaműködtetési támogatás 4 hónap	1 255,00	81 700	34 177 833
11.		A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás 100 Ft/iskolás korú tanuló	0,00	0	0
		Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz.			
12.	2/II.4.a)	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok - Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodaped. Kiegészítő támogatása	33,00	401 000	13 233 000
	2/II.4.b)	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok - Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodaped. Kiegészítő támogatása (2016. év.) évben megszerzett	0,00	0	0
	2/II.4.a) (2)	Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	3,00	1 463 000	4 389 000
	2./II.	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása:			764 426 967
13.		Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése			
	2/III./1.	Szociális ágazati összevont pótlék (tárgyévet megelőző év teljesítése alapján)	0,00	0	0
14.	2/III./3. a)	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - Család- és gyermekjóléti szolgálat	6,00	3 400 000	20 400 000
15.	2/III./3. b)	Család- és gyermekjóléti központ	12,40	3 300 000	40 920 000
16.	2/III./3. c)	Szociális étkeztetés	270,00	55 360	14 947 200
17.	2/III./3. d)	Házi segítségnyújtás			0
	2/III./3. da)	Szociális segítség			0
	2/III./3. db)	Személyi gondozás	72,00	330 000	23 760 000
18.	2/III./3.f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	6,00	109 000	654 000
19.	2/III./3.g)	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	7,00	500 000	3 500 000
20.	2/III./3. i)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	0,00	0	0
21.		Bölcsődei ellátás - nem fogy., nem hátrányos helyzetű	0,00	0	0
		Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű	0,00	0	0
		Bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek	0,00	0	0
22.	2/III./3. k)	Hajléktalanok átmeneti intézményei	0,00	0	0
23.	2/III./4. a)	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása - Kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása	67,00	2 848 000	190 816 000
24.	2/III./4.b)	Intézmény-üzemeltetési támogatás (a miniszterek döntése 2017. dec.22.)	0,00	0	82 464 000

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat általános működéséhez- és ágazati feladataihoz
kapcsolódó támogatások 2018. év**

adatok Ft-ban

Sor- szám	jogcím	Jogcím neve	2018. évi Eredeti előirányzat		
	2018. év		2018. évi mutatószám	Fajlagos mérték Ft-ban	2018. évi tervezett előirányzata
1.	2	3	4	5	6
Gyermekétkeztetés támogatása					
25.	2/III./5.a)	Az intézményi gyermekétk.kapcsán az étk.feladatot ell.után járó bértámogatás	69,46	1 900 000	131 974 000
26.	2/III./5.b)	Az intézményi gyermekétk.üzemeltetési támogatása (a miniszterek döntése 2017. dec.22.)			137 304 015
27.	2/III./6.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	285,00	11 246	3 205 110
28.	2/III.7.a	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása Felsőfokú kisgyermeknevelők, szaktanácsadó bértámogatása	11,00	4 419 000	48 609 000
	2/III.7.a)	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	59,30	2 993 000	177 484 900
	2/III.7.b)	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	0,00	0	0
29.		Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez	0,00	0	0
2./III. III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása					876 038 225
30.	2/IV./1. d)	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	46 743,00	1 210	56 559 030
31.	2/IV./1. e)	Múzeumi feladatok támogatása	0,00	0	35 170 000
Színházművészeti szervezetek támogatása - Kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek					
32.	2/IV./2.ab)	Művészeti támogatása 2017.dec.1. döntés alapján	0,00	0	41 300 000
		Létesítmény - gazdálkodási célú működési támogatása 2017. dec.1. döntés alapján	0,00	0	27 600 000
	2/IV./2.ab)	Kulturális illetménypótlék	0,00	0	0
2/IV. IV. Kulturális feladatok támogatása:					160 629 030
Működési támogatások összesen:					1 802 894 222

Dunaújváros, 2018. február 15.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési- és felhalmozási bevételei és kiadásai
2018. év

adatok E Ft-ban

Megnevezés		2018. évi Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
1. Polgármesteri Hivatal					
K1	Személyi juttatások	492 908	131 412	178 367	802 687
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 428	27 986	36 758	177 172
K3	Dologi kiadások	183 828	1 950	9 018	194 796
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	100	0	0	100
K6	Beruházások	34 603	0	0	34 603
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		823 867	161 348	224 143	1 209 358
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	1 600	0	0	1 600
B4	Működési bevételek	0	2 600	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	822 267	158 748	224 143	1 205 158
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	822 267	158 748	224 143	1 205 158
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
Bevételek összesen		823 867	161 348	224 143	1 209 358
2. Dunaújvárosi Óvoda					
K1	Személyi juttatások	744 368	0	0	744 368
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 560	0	0	164 560
K3	Dologi kiadások	301 004	0	0	301 004
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	2 951	0	0	2 951
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		1 212 883	0	0	1 212 883
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	30 008	0	0	30 008
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	1 182 875	0	0	1 182 875
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	1 182 875	0	0	1 182 875
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
Bevételek összesen		1 212 883	0	0	1 212 883

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési- és felhalmozási bevételei és kiadásai
2018. év

adatok E Ft-ban

Megnevezés		2018. évi Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
3. Bölcsődék Igazgatósága					
	K1 Személyi juttatások	345 270	0	0	345 270
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 492	0	0	76 492
	K3 Dologi kiadások	82 891	0	0	82 891
	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	K6 Beruházások	1 737	0	0	1 737
	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	506 390	0	0	506 390
	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	16 000	0	0	16 000
	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	490 390	0	0	490 390
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	490 390	0	0	490 390
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	Bevételek összesen	506 390	0	0	506 390
4. Egyesített Szociális Intézmény					
	K1 Személyi juttatások	527 980	0	0	527 980
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 369	0	0	113 369
	K3 Dologi kiadások	267 191	0	0	267 191
	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	K6 Beruházások	13 722	0	0	13 722
	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	922 262	0	0	922 262
	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 360	0	0	6 360
	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	B4 Működési bevételek	272 691	0	0	272 691
	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	643 211	0	0	643 211
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	643 211	0	0	643 211
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	Bevételek összesen	922 262	0	0	922 262

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési- és felhalmozási bevételei és kiadásai
2018. év

adatok E Ft-ban

Megnevezés		2018. évi Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
5. Útkeresés Segítő Szolgálat					
K1	Személyi juttatások	148 888	0	0	148 888
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 862	0	0	31 862
K3	Dologi kiadások	35 296	0	0	35 296
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	2 000	0	0	2 000
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		218 046	0	0	218 046
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	1 200	0	0	1 200
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	216 846	0	0	216 846
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	216 846	0	0	216 846
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
Bevételek összesen		218 046	0	0	218 046
6. Bartók Kamaraszínház					
K1	Személyi juttatások	126 100	0	0	126 100
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 871	0	0	27 871
K3	Dologi kiadások	173 558	0	0	173 558
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	8 246	0	0	8 246
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		335 775	0	0	335 775
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 100	0	0	2 100
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	243 075	0	0	243 075
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	243 075	0	0	243 075
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
Bevételek összesen		335 775	0	0	335 775

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési- és felhalmozási bevételei és kiadásai
2018. év

adatok E Ft-ban

Megnevezés		2018. évi Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
7. József Attila Könyvtár					
	K1 Személyi juttatások	68 516	0	0	68 516
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 643	0	0	13 643
	K3 Dologi kiadások	16 699	0	0	16 699
	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	K6 Beruházások	7 888	0	0	7 888
	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	106 746	0	0	106 746
	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	102 191	0	0	102 191
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	102 191	0	0	102 191
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	Bevételek összesen	106 746	0	0	106 746
8. Egészségmegőrzési Központ					
	K1 Személyi juttatások	124 241	0	0	124 241
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 446	0	0	26 446
	K3 Dologi kiadások	16 992	0	0	16 992
	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	K6 Beruházások	1 227	0	0	1 227
	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	168 906	0	0	168 906
	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	132 200	0	0	132 200
	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	36 506	0	0	36 506
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	36 506	0	0	36 506
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	Bevételek összesen	168 906	0	0	168 906

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési- és felhalmozási bevételei és kiadásai
2018. év

adatok E Ft-ban

Megnevezés		2018. évi Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
9. Intercisa Múzeum					
K1	Személyi juttatások	50 532	0	0	50 532
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 134	0	0	10 134
K3	Dologi kiadások	18 104	0	0	18 104
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	660	0	0	660
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		79 430	0	0	79 430
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	4 105	0	0	4 105
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	75 325	0	0	75 325
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	75 325	0	0	75 325
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
Bevételek összesen		79 430	0	0	79 430
10. Gazdasági Ellátó Szervezet					
K1	Személyi juttatások	73 801	0	0	73 801
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 405	0	0	13 405
K3	Dologi kiadások	432 551	0	0	432 551
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		520 757	0	0	520 757
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	182 738	0	0	182 738
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	338 019	0	0	338 019
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	338 019	0	0	338 019
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
Bevételek összesen		520 757	0	0	520 757

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési- és felhalmozási bevételei és kiadásai
2018. év

adatok E Ft-ban

Megnevezés		2018. évi Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Intézményi kiadások összesen					
K1	Személyi juttatások	2 702 604	131 412	178 367	3 012 383
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	590 210	27 986	36 758	654 954
K3	Dologi kiadások	1 528 114	1 950	9 018	1 539 082
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	100	0	0	100
K6	Beruházások	74 034	0	0	74 034
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	4 895 062	161 348	224 143	5 280 553
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	140 660	0	0	140 660
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	1 600	0	0	1 600
B4	Működési bevételek	583 097	2 600	0	585 697
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	4 150 705	158 748	224 143	4 533 596
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	4 150 705	158 748	224 143	4 533 596
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	Bevételek összesen	4 895 062	161 348	224 143	5 280 553

Dunaújváros, 2018. február 15.

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal működési kiadása
2018. év**

adatok E Ft-ban

Feladat szám		2018. évi Eredeti előirányzat			
Feladat megnevezés / Kiemelt előirányzat		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3	4	5	6
1	Általános hatósági feladatok	14 119	48 415	174 878	237 412
	1 személyi juttatások	8 836	40 039	144 980	193 855
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 834	8 376	29 898	40 108
	3 dologi kiadások	3 449	0	0	3 449
2	Építésügyi hatósági feladatok	4 731	4 316	25 402	34 449
	1 személyi juttatások	0	3 548	21 087	24 635
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	768	4 315	5 083
	3 dologi kiadások	4 731	0	0	4 731
3	Környezet- és természetvédelmi hatósági feladatok	2 396	2 542	14 845	19 783
	1 személyi juttatások	0	2 094	12 300	14 394
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	448	2 545	2 993
	3 dologi kiadások	2 396	0	0	2 396
4	Szociális segélyezés	0	0	0	0
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5	Önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos kiadások	741 109	105 125	9 018	855 252
	1 személyi juttatások	481 689	85 731	0	567 420
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 912	18 394	0	117 306
	3 dologi kiadások	160 408	1 000	9 018	170 426
	5 egyéb kiadások	100	0	0	100
6	Általános igazgatási tevékenység	18 909	950	0	19 859
	1 személyi juttatások	300	0	0	300
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 265	0	0	11 265
	3 dologi kiadások	7 344	950	0	8 294
7	Választási feladatok	8 000	0	0	8 000
	1 személyi juttatások	2 083	0	0	2 083
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	417	0	0	417
	3 dologi kiadások	5 500	0	0	5 500
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0
Összesen		789 264	161 348	224 143	1 174 755
K1	személyi juttatások	492 908	131 412	178 367	802 687
K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 428	27 986	36 758	177 172
K3	dologi kiadások	183 828	1 950	9 018	194 796
K4	ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	egyéb kiadások	100	0	0	100

Dunaújváros, 2018. február 15.

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadása feladatonként
2018. év**

Feladat sorszám		2018. évi Eredeti előirányzat			
Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3	4	5	6
1	Városfejlesztés- és rendezés	542 584	100 351	0	642 935
	1 személyi juttatások	0	1 150	0	1 150
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	230	0	230
	3 dologi kiadások	56 585	6 617	0	63 202
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	4 000	0	4 000
	6 beruházások	136 137	85 854	0	221 991
	7 felújítások	349 862	0	0	349 862
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	2 500	0	2 500
2	Városüzemeltetés	1 291 253	0	0	1 291 253
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	907 916	0	0	907 916
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	1 800	0	0	1 800
	6 beruházások	124 359	0	0	124 359
	7 felújítások	257 178	0	0	257 178
	8 egyéb felhalmozási kiadások				0
3	Vízgyűjtés és vízkárelhárítás	358 430	0	0	358 430
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	324 610	0	0	324 610
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások				0
	6 beruházások	18 820	0	0	18 820
	7 felújítások	15 000	0	0	15 000
	8 egyéb felhalmozási kiadások				0
4	Környezet-egészségügy	445 474	427	0	445 901
	1 személyi juttatások	0	360	0	360
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	67	0	67
	3 dologi kiadások	438 474	0	0	438 474
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások				0
	6 beruházások	7 000	0	0	7 000
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások				0
5	Víziközmű-szolgáltatás	706 731	0	0	706 731
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	17 010	0	0	17 010
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások				0
	6 beruházások	15 000	0	0	15 000
	7 felújítások	674 721	0	0	674 721
	8 egyéb felhalmozási kiadások				0

Feladat sorszám		2018. évi Eredeti előirányzat			
Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3	4	5	6
6	Piaci, vásári tevékenység	3 246	0	0	3 246
	1 személyi juttatások	2 700	0	0	2 700
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	486	0	0	486
	3 dologi kiadások	60	0	0	60
	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
7	Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás	36 846	1 276	0	38 122
	1 személyi juttatások	80	1 080	0	1 160
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52	196	0	248
	3 dologi kiadások	36 714	0	0	36 714
	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	117 362	51 713	0	169 075
	1 személyi juttatások	27 600	2 400	0	30 000
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 010	480	0	5 490
	3 dologi kiadások	16 752	9 548	0	26 300
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	35 650	0	35 650
	6 beruházások	68 000	3 635	0	71 635
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
9	Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok	107 996	271 226	0	379 222
	1 személyi juttatások	200	0	0	200
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40	0	0	40
	3 dologi kiadások	3 872	239 976	0	243 848
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	101 000	31 250	0	132 250
	6 beruházások	0	0	0	0
	7 felújítások	2 884	0	0	2 884
	8 egyéb felhalmozási kiadások				0
10	Szociális és gyermekvédelmi feladatok	173 580	318 516	0	492 096
	1 személyi juttatások	0	1 917	0	1 917
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	357	0	357
	3 dologi kiadások	34 180	12 960	0	47 140
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	6 292	277 782	0	284 074
	5 egyéb kiadások	132 018	25 500	0	157 518
	6 beruházások	1 090	0	0	1 090
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0

Feladat sorszám		2018. évi Eredeti előirányzat			
Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3	4	5	6
11	Egészségügyi feladatok	77 746	20 230	0	97 976
	1 személyi juttatások	3 300	0	0	3 300
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	585	0	0	585
	3 dologi kiadások	66 644	20 230	0	86 874
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	1 500	0	0	1 500
	6 beruházások	5 311	0	0	5 311
	7 felújítások	406	0	0	406
	8 egyéb felhalmozási kiadások				0
12	Közfoglalkoztatás	27 693	27 300	0	54 993
	1 személyi juttatások	25 053	0	0	25 053
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 640	0	0	2 640
	3 dologi kiadások	0	0	0	0
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	27 300	0	27 300
	6 beruházások	0	0	0	0
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások				0
13	Sport célok és feladatok	0	527 650	0	527 650
	1 személyi juttatások	0	3 123	0	3 123
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	709	0	709
	3 dologi kiadások	0	99 923	0	99 923
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	402 226	0	402 226
	6 beruházások	0	13 754	0	13 754
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	7 915	0	7 915
14	Vagyongazdálkodási feladatok	1 275 076	191 487	0	1 466 563
	1 személyi juttatások	0	3 420	0	3 420
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	622	0	622
	3 dologi kiadások	1 039 647	65 195	0	1 104 842
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	102 800	0	0	102 800
	6 beruházások	21 180	95 250	0	116 430
	7 felújítások	111 449	0	0	111 449
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	27 000	0	27 000
15	Lakás- és helyiséggazdálkodás	149 993	5 500	0	155 493
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	149 993	5 500	0	155 493
	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

Feladat sorszám		2018. évi Eredeti előirányzat			
Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3	4	5	6
16	Helyi közösségi közlekedés	365 902	0	0	365 902
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	5 902	0	0	5 902
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	360 000	0	0	360 000
	6 beruházások	0	0	0	0
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások				0
17	Önkormányzati jogalkotás	138 337	86 667	0	225 004
	1 személyi juttatások	112 621	42 012	0	154 633
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 816	11 723	0	34 539
	3 dologi kiadások	2 900	32 932	0	35 832
	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	1 141 990	22 241	0	1 164 231
	1 személyi juttatások	13 520	79	0	13 599
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 218	44	0	2 262
	3 dologi kiadások	235 069	17 819	0	252 888
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	888 008	4 299	0	892 307
	6 beruházások	3 175	0	0	3 175
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
19	Polgári- és katasztrófa védelem	2 514	0	0	2 514
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	2 006	0	0	2 006
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások				0
	6 beruházások	508	0	0	508
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások				0
20	Nemzetiségi ügyek	10 756	13 950	0	24 706
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	4 506	0	0	4 506
	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

Feladat sorszám		2018. évi Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat		3	4	5	6
1.	2.				
21	Többcélú Kistérségi Társulás	0	0	0	0
	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
	6 beruházások	0	0	0	0
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások				0
22	Kölcsönök kiadásai	0	7 800	0	7 800
	Működési célú kölcsönök biztosítása	0	4 800	0	4 800
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	0	4 800	0	4 800
	Dunaújvárosi Jégkorong Kft.				0
	Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. tagi kölcsön				0
	DSZSZ Kft. tagi kölcsön 513/2017. (VI.27.) KH alapján				0
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat 752/2017. (XI.16.) KH alapján				0
	Felhalmozási célú kölcsönök biztosítása	0	3 000	0	3 000
	Társasházak felújítási kölcsön				0
	Munkáltatói támogatás	0	3 000	0	3 000
23.	Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai	72	14 304 203	0	14 304 275
23.1.	„Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és –kezelési fejlesztés 2. (ÉKDU 2.)” elnevezésű KEHOP-2.2.2-15-2015-00044 azonosítószámú projekt	72	69 813	0	69 885
	1 személyi juttatások	60	0	0	60
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12	0	0	12
	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	69 813	0	69 813
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások				0
23.2.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program	0	879 746	0	879 746
	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	879 746	0	879 746
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások				0

Feladat sorszám		2018. évi Eredeti előirányzat			
Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3	4	5	6
23.3. TOP Programok		0	1 815 881	0	1 815 881
	1 személyi juttatások	0	5 715	0	5 715
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 110	0	1 110
	3 dologi kiadások	0	211 572	0	211 572
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0
	6 beruházások	0	1 597 484	0	1 597 484
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások				0
23.4. Modern Városok Program		0	6 925 649	0	6 925 649
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	0	72 936	0	72 936
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	50 333	0	50 333
	6 beruházások	0	6 169 175	0	6 169 175
	7 felújítások	0	633 205	0	633 205
	8 egyéb felhalmozási kiadások				0
23.5. Világörökségi Helyszínek Pályázat		0	600 000	0	600 000
	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	600 000	0	600 000
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások				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
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Csatlakoztatási 23.7 konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez"		0	11 835	0	11 835
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	0	11 835	0	11 835
	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

Feladat sorszám		2018. évi Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat		3	4	5	6
1.	2.				
23.8	Dunaújvárosi Kézilabda Csarnok beruházás	0	3 990 524	0	3 990 524
	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	3 990 524	0	3 990 524
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások				0
24	Működési tartalékok	1 522 557	0	0	1 522 557
	Általános tartalék	250 000	0	0	250 000
	Működési céltartalék	1 272 557	0	0	1 272 557
25	Felhalmozási tartalékok	180 612	250 000	0	430 612
	Általános felhalmozási tartalék				0
	Felhalmozási céltartalék	180 612	250 000	0	430 612

Feladat sorszám		2018. évi Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat		3	4	5	6
1.	2.				
Működési kiadások		6 684 058	1 760 927	0	8 444 985
1 személyi juttatások		185 134	61 256	0	246 390
ebből: előző évről áthúzódó		0	0	0	0
2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		33 859	15 538	0	49 397
ebből: előző évről áthúzódó		0	0	0	0
3 dologi kiadások		3 342 840	807 043	0	4 149 883
ebből: előző évről áthúzódó		0	0	0	0
4 ellátottak pénzbeli juttatásai		6 292	277 782	0	284 074
ebből: előző évről áthúzódó		0	0	0	0
5 egyéb kiadások		3 115 933	599 308	0	3 715 241
ebből: előző évről áthúzódó		0	0	0	0
Kölcsönök kiadásai		0	4 800	0	4 800
Tartalékok		1 522 557	0	0	1 522 557
További egyéb kiadások		1 593 376	594 508	0	2 187 884
6 Előző évről áthúzódó még fel nem osztott szállítói állomány		0			0
Felhalmozási kiadások		1 992 692	14 439 610	0	16 432 302
6 Beruházások		400 580	13 515 990	0	13 916 570
ebből: előző évről áthúzódó		0	0	0	0
7 Felújítások		1 411 500	633 205	0	2 044 705
ebből: előző évről áthúzódó		0	0	0	0
8 Egyéb felhalmozási kiadások		180 612	290 415	0	471 027
ebből: előző évről áthúzódó		0	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök biztosítása		0	3 000	0	3 000
Egyéb felhalmozási kiadások		0	37 415	0	37 415
Felhalmozási tartalékok		180 612	250 000	0	430 612
Működési és Felhalmozási kiadások összesen:		8 676 750	16 200 537	0	24 877 287
Finanszírozási kiadások		4 210 631	158 748	224 143	4 593 522
Államházt.belüli megelőlegezések		59 926	0	0	59 926
Intézményfinanszírozás		4 150 705	158 748	224 143	4 533 596
Betétműveletek		0	0	0	0
Kincstárjegy vásárlás		0	0	0	0
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0
Mindösszesen:		12 887 381	16 359 285	224 143	29 470 809

Dunaújváros, 2018. február 15.

**Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat egyéb kiadása -támogatások-
2018. év**

adatok E Ft-ban

Önkormányzat által ellátott feladatok		2018. évi Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2	3	4	5	6
1	Városfejlesztés és -rendezés	0	4 000	0	4 000
1.1	Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum	0	4 000	0	4 000
2	Városüzemeltetés	1 800	0	0	1 800
2.1	DVCSH folyékony hulladék ártalmatlanítás	1 800	0	0	1 800
7	Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás	0	0	0	0
		0	0	0	0
8	Közbiztonsági feladatok	0	35 650	0	35 650
8.1	Polgárőrségek támogatása	0	3 500	0	3 500
8.2	Dunaújvárosi Rendőrkapitányság	0	20 000	0	20 000
8.3	Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány	0	400	0	400
8.4	Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány (Közbiztonságérzet növelő eszközök beszerzésére)	0	2 000	0	2 000
	Előző évről áthúzódó kiadás	0	9 750	0	9 750
8.5	Dunaújvárosi Rendőrkapitányság	0	9 750	0	9 750
9	Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok	101 000	31 250	0	132 250
9.1	Arany János Tehetséggondozó Program	0	800	0	800
9.2	Bursa Hungarica ösztöndíjprogram	0	4 000	0	4 000
9.3	Dunaferr Art Alapítvány (acélszobrok karbantartása)	0	1 500	0	1 500
9.4	Dunaújvárosi Vegyeskar	1 500	0	0	1 500
9.5	Egyházak nyári táboroztatása	0	2 000	0	2 000
9.6	Fejér Megyei Diáknapok támogatása	0	3 000	0	3 000
9.7	Ifjúsági feladatok támogatási tartaléka	0	0	0	0
9.8	Jazz klub	0	0	0	0
9.9	Kulturális és egyéb civil szervezetek felosztható kerete	20 000	0	0	20 000
9.10	MMK Nonprofit Kft.	54 000	0	0	54 000
9.11	Modern Művészetért Közalapítvány	20 000	0	0	20 000
9.12	Pro Minoritate Alapítvány – Bálványos	0	400	0	400
9.13	Rockmaraton Fesztivál	0	7 000	0	7 000
9.14	Mohácsi Lovastábor megszervezése (Klebsberg Intézménvfenntartó Központ Dunaújvárosi)	0	5 500	0	5 500
9.15	Dunaújvárosi Szonáta Zeneművészeti Alapítvány	1 500	0	0	1 500
9.16	Oktatási és ifjúsági feladatok felosztható kerete	0	4 000	0	4 000
9.17	Oktatási feladatok támogatási tartaléka	0	1 500	0	1 500
9.18	Pro Minoritate Alapítvány – Csángóbál	0	400	0	400
9.19	VIII. Dunaújvárosi Nagy Sportágválasztó rendezvény támogatása	0	1 000	0	1 000
9.20	MMK Nonprofit Kft. Vasas Néptáncgyűttes támogatása	4 000	0	0	4 000
9.21	Fejér Megyei Diáksport Szövetség (Jó tanuló - jó sportoló díjátadó rendezvény támogatása)	0	150	0	150
	Előző évről áthúzódó kiadás	0	0	0	0

Önkormányzat által ellátott feladatok		2018. évi Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2	3	4	5	6
10	Szociális és gyermekvédelmi feladatok	132 018	25 500	0	157 518
10.1	„Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvány	0	20 000	0	20 000
10.2	Jószolgálati Otthon Közalapítvány	132 018	0	0	132 018
10.3	Szociális és egészségügyi szervezetek támogatása	0	4 000	0	4 000
10.4	Szociális feladatok támogatási tartaléka	0	1 500	0	1 500
Előző évről áthúzódó kiadás		0	0	0	0
11	Egészségügyi feladatok	1 500	0	0	1 500
11.1	Dr. Krizsán Gábor rendelő akadálymentesítés támogatása	1 500	0	0	1 500
12	Közfoglalkoztatás	0	27 300	0	27 300
12.1	Közfoglalkoztatás támogatási keret	0	25 000	0	25 000
12.2	Közfoglalkoztatás támogatási keret 2017. évi áthúzódó	0	2 300	0	2 300
13	Sport célok és feladatok	0	402 226	0	402 226
13.1	Sportolók támogatása	0	5 000	0	5 000
13.2	Amatőr sportszervezetek pályázat alapú támogatása sportlétesítmény használatra	0	251 054	0	251 054
13.3	Sportfeladatokra felosztható keret	0	70 000	0	70 000
13.4	DSE Röplabda Akadémia Nkft. Terembérlet támogatás	0	22 000	0	22 000
13.5	DKKA pótbefizetés	0	32 000	0	32 000
Előző évről áthúzódó kiadás		0	22 172	0	22 172
13.6	Amatőr Sportszervezetek Támogatása	0	22 172	0	22 172
14	Vagyongazdálkodási feladatok	102 800	0	0	102 800
14.1	Dunaújvárosi Kistérségi Turisztika működtetésével és rendezvényekkel kapcsolatos kiadások	95 200	0	0	95 200
Előző évről áthúzódó kiadás		7 600	0	0	7 600
14.2	Dunaújvárosi Kistérségi Turisztika működtetésével és rendezvényekkel kapcsolatos kiadások 2017. évi áthúzódó	7 600	0	0	7 600
16	Helyi közösségi közlekedés	360 000	0	0	360 000
16.1	Középnnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. veszteség-kiegyenlítés	315 000	0	0	315 000
Előző évről áthúzódó kiadás		45 000	0	0	45 000
16.2	Középnnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. veszteség-kiegyenlítés 2017. évi áthúzódó	45 000	0	0	45 000
17	Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0
18	Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai	888 008	4 299	0	892 307
18.1	Civil szervezetek felosztható keret	0	1 000	0	1 000
18.2	Rákóczi Szövetség támogatása	0	200	0	200
18.3	Dr. Kovács Pál Közszeolgálati Újrakezdési Alapítvány	0	2 000	0	2 000
18.4	Közszeolgálat Üdültetéséért Közalapítvány (KIÉT)	0	500	0	500
18.5	Közszeolgálat Nyugdíjasaiért Közalapítvány (KIÉT)	0	500	0	500
18.6	Szolidaritási hozzájárulás	884 107	0	0	884 107

Önkormányzat által ellátott feladatok		2018. évi Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2	3	4	5	6
Előző évről áthúzódó kiadás		3 901	99	0	4 000
18.7	Függő támogatási előirányzatok előző évekről	3 901	0	0	3 901
18.8	Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Egyesülete	0	99	0	99
20	Nemzetiségi ügyek	6 250	13 950	0	20 200
20.1	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	6 250	0	0	6 250
20.2	Nemzetiségi önkormányzatok rendezvényeinek támogatása	0	500	0	500
20.3	Működési támogatás tartaléka	0	6 250	0	6 250
20.4	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (közfoglalkoztatás)	0	7 200	0	7 200
23	Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai	0	50 333	0	50 333
23.1	Modern Városok Program (Vasmű út 41. Irodaház Kft. működésének támogatása) 2018. évi		50 000		50 000
23.2	Modern Városok Program (Vasmű út 41. Irodaház Kft. működésének támogatása) 2017. évi áthúzódó		333		333
Összesen		1 593 376	594 508	0	2 187 884

Dunaújváros, 2018. február 15.

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat tartalék előirányzata
2018. év**

adatok E Ft-ban

Megnevezés		2018. évi Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2	3	4	5	6
24. Működési tartalékok		1 522 557	0	0	1 522 557
Általános tartalék		250 000	0	0	250 000
Működési céltartalék		1 272 557	0	0	1 272 557
24.1	Bevételi kockázati tartalék	339 993	0	0	339 993
24.2	Dunanett Nonprofit Kft. részére kezességvállalás tartaléka	100 000	0	0	100 000
24.3	Intézményi tartalék	75 000	0	0	75 000
24.4	Pénzeszköz átadások tartaléka	50 000	0	0	50 000
24.5	Jószolgálati Otthon Közalapítvány	8 559	0	0	8 559
24.6	Folyamatban lévő kötelezettségvállalások tartaléka	293 011	0	0	293 011
24.7	DVG Zrt. Kezességvállalás tartaléka	400 000	0	0	400 000
24.8	Többcélú Kistérségi Társulás tartaléka	5 994	0	0	5 994
25. Felhalmozási tartalékok		180 612	250 000	0	430 612
25.1	Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész (szabadon felhasználható keret és közbeszerzési fedezet)	0	250 000	0	250 000
25.2	Nem nevesített városüzemeltetési és városfejlesztési tartalék	180 612	0	0	180 612
Tartalékok összesen		1 703 169	250 000	0	1 953 169

Dunaújváros, 2018. február 15.

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat bizottságokra átruházott hatáskörben
felosztható pénzeszközök átadása 2018. év**

adatok E Ft-ban

Bizottság megnevezése Önkormányzat által ellátott feladatok Jogcímek		2018. évi Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság	20 000	76 000	0	96 000
	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	0	20 000
	9.5.2 Egyházak nyári táboroztatása	0	2 000	0	2 000
	13 Sport célok és feladatok	0	74 000	0	74 000
	13.5 Egyéb kiadások (átadott pénzeszköz)	0	74 000	0	74 000
	13.5.1 Sportfeladatokra felosztható keret	0	70 000	0	70 000
	13.5.2 Oktatási és ifjúsági feladatok felosztható kerete	0	4 000	0	4 000
II	Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága	0	4 500	0	4 500
	8. Közbiztonsági feladatok	0	3 500	0	3 500
	8.5 Egyéb kiadások	0	3 500	0	3 500
	8.5.1 Polgárőrségek támogatása	0	3 500	0	3 500
	18. Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai	0	1 000	0	1 000
	18.5. Egyéb kiadások (átadott pénzeszköz)	0	1 000	0	1 000
	18.5.1 <i>Civil szervezetek felosztható keret</i>	0	1 000	0	1 000
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	84 500	0	104 500

Dunaújváros, 2018. február 15.

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Európai Unió-, valamint egyéb forrásból megvalósuló
projektek bevételei és kiadásai 2018. év**

adatok E Ft-ban

1. " Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és --kezelési fejlesztés 2. (ÉKDU 2.) " elnevezésű KEHOP -2.2.2*15-2015-00044 azonosítószámú projekt			
Bevételek	2018. évi Eredeti előirányzat	Kiadások	2018. évi Eredeti előirányzat
Támogatás összesen:	0	Működési kiadások	72
Ebből:		Személyi juttatások	60
EU-s forrás:		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12
Társfinanszírozás:		Dologi kiadások	
Egyéb fejezeti finanszírozás:		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
		Egyéb működési kiadások	
Önrész összege:	69 885	Felhalmozási kiadások	69 813
EU-s forrás maradványa:		Beruházás	69 813
Maradvány:		Felújítás	
		Egyéb felhalmozási kiadások	
Bevételek összesen:	69 885	Kiadások összesen:	69 885
2. Nemzeti Stadionfejlesztési Program			
adatok E Ft-ban			
Bevételek	2018. évi Eredeti előirányzat	Kiadások	2018. évi Eredeti előirányzat
Támogatás összesen:	400 000	Működési kiadások	0
Ebből:		Személyi juttatások	
EU-s forrás:		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Társfinanszírozás:		Dologi kiadások	
Egyéb fejezeti finanszírozás:	400 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
		Egyéb működési kiadások	
Önrész összege:		Felhalmozási kiadások	879 746
EU-s forrás maradványa:		Beruházás	879 746
Maradvány:	479 746	Felújítás	
		Egyéb felhalmozási kiadások	
Bevételek összesen:	879 746	Kiadások összesen:	879 746
3. TOP Programok előkészítési feladatai			
adatok E Ft-ban			
Bevételek	2018. évi Eredeti előirányzat	Kiadások	2018. évi Eredeti előirányzat
Támogatás összesen:	0	Működési kiadások	130 000
Ebből:		Személyi juttatások	
EU-s forrás:		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Társfinanszírozás:		Dologi kiadások	130 000
Egyéb fejezeti finanszírozás:		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
		Egyéb működési kiadások	
Önrész összege:	130 000	Felhalmozási kiadások	0
EU-s forrás maradványa:		Beruházás	
Maradvány:		Felújítás	
		Egyéb felhalmozási kiadások	
Bevételek összesen:	130 000	Kiadások összesen:	130 000
4. Top Program TOP-6.1.5-15 "Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés"			
adatok E Ft-ban			
Bevételek	2018. évi Eredeti előirányzat	Kiadások	2018. évi Eredeti előirányzat
Támogatás összesen:		Működési kiadások	0
Ebből:		Személyi juttatások	
EU-s forrás:		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Társfinanszírozás:		Dologi kiadások	
Egyéb fejezeti finanszírozás:		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
		Egyéb működési kiadások	
Önrész összege:		Felhalmozási kiadások	6 767
EU-s forrás maradványa:	6 767	Beruházás	6 767
Maradvány:		Felújítás	
		Egyéb felhalmozási kiadások	
Bevételek összesen:	6 767	Kiadások összesen:	6 767

TOP 6.2.1-15 Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítása a megyei jogú városokban -			
5. Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése (Bölcsődei tagintézmény)			adatok E Ft-ban
Bevételek	2018. évi Eredeti előirányzat	Kiadások	2018. évi Eredeti előirányzat
Támogatás összesen:	0	Működési kiadások	3 309
Ebből:		Személyi juttatások	
EU-s forrás:		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Társfinanszírozás:		Dologi kiadások	3 309
Egyéb fejezeti finanszírozás:		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
		Egyéb működési kiadások	
Önrész összege:	15 566	Felhalmozási kiadások	16 631
EU-s forrás maraványa:	4 374	Beruházás	16 631
Maradvány:		Felújítás	
		Egyéb felhalmozási kiadások	
Bevételek összesen:	19 940	Kiadások összesen:	19 940
6. Top Program TOP-6.3.2-15 Zöld város kialakítása			
			adatok E Ft-ban
Bevételek	2018. évi Eredeti előirányzat	Kiadások	2018. évi Eredeti előirányzat
Támogatás összesen:		Működési kiadások	0
Ebből:		Személyi juttatások	
EU-s forrás:		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Társfinanszírozás:		Dologi kiadások	
Egyéb fejezeti finanszírozás:		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
		Egyéb működési kiadások	
Önrész összege:		Felhalmozási kiadások	691 489
EU-s forrás maraványa:	691 489	Beruházás	691 489
Maradvány:		Felújítás	
		Egyéb felhalmozási kiadások	
Bevételek összesen:	691 489	Kiadások összesen:	691 489
7. Top Program TOP -6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Dózsa György Általános Iskola)			
			adatok E Ft-ban
Bevételek	2018. évi Eredeti előirányzat	Kiadások	2018. évi Eredeti előirányzat
Támogatás összesen:	0	Működési kiadások	0
Ebből:		Személyi juttatások	
EU-s forrás:		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Társfinanszírozás:		Dologi kiadások	
Egyéb fejezeti finanszírozás:		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
		Egyéb működési kiadások	
Önrész összege:		Felhalmozási kiadások	212 168
EU-s forrás maraványa:	212 168	Beruházás	212 168
Maradvány:		Felújítás	
		Egyéb felhalmozási kiadások	
Bevételek összesen:	212 168	Kiadások összesen:	212 168
8. Top Program TOP -6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Petőfi Sándor Általános Iskola)			
			adatok E Ft-ban
Bevételek	2018. évi Eredeti előirányzat	Kiadások	2018. évi Eredeti előirányzat
Támogatás összesen:		Működési kiadások	0
Ebből:		Személyi juttatások	
EU-s forrás:		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Társfinanszírozás:		Dologi kiadások	
Egyéb fejezeti finanszírozás:		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
		Egyéb működési kiadások	
Önrész összege:		Felhalmozási kiadások	204 721
EU-s forrás maraványa:	204 721	Beruházás	204 721
Maradvány:		Felújítás	
		Egyéb felhalmozási kiadások	
Bevételek összesen:	204 721	Kiadások összesen:	204 721

9. Top Program TOP -6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Vasvári Pál Általános Iskola) adatok E Ft-ban			
Bevételek	2018. évi Eredeti előirányzat	Kiadások	2018. évi Eredeti előirányzat
Támogatás összesen:		Működési kiadások	0
Ebből:		Személyi juttatások	
EU-s forrás:		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Társfinanszírozás:		Dologi kiadások	
Egyéb fejezeti finanszírozás:		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
		Egyéb működési kiadások	
Önrész összege:		Felhalmozási kiadások	201 332
EU-s forrás maradványa:	201 332	Beruházás	201 332
Maradvány:		Felújítás	
		Egyéb felhalmozási kiadások	
Bevételek összesen:	201 332	Kiadások összesen:	201 332
10. Top Program TOP-6.6.2-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése adatok E Ft-ban			
Bevételek	2018. évi Eredeti előirányzat	Kiadások	2018. évi Eredeti előirányzat
Támogatás összesen:		Működési kiadások	0
Ebből:		Személyi juttatások	
EU-s forrás:		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Társfinanszírozás:		Dologi kiadások	
Egyéb fejezeti finanszírozás:		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
		Egyéb működési kiadások	
Önrész összege:		Felhalmozási kiadások	173 604
EU-s forrás maradványa:	173 604	Beruházás	173 604
Maradvány:		Felújítás	
		Egyéb felhalmozási kiadások	
Bevételek összesen:	173 604	Kiadások összesen:	173 604
11. Top Program TOP-6.8.2-15 "Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében" adatok E Ft-ban			
Bevételek	2018. évi Eredeti előirányzat	Kiadások	2018. évi Eredeti előirányzat
Támogatás összesen:		Működési kiadások	73 088
Ebből:		Személyi juttatások	5 715
EU-s forrás:		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 110
Társfinanszírozás:		Dologi kiadások	66 263
Egyéb fejezeti finanszírozás:		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
		Egyéb működési kiadások	
Önrész összege:		Felhalmozási kiadások	0
EU-s forrás maradványa:	73 088	Beruházás	
Maradvány:		Felújítás	
		Egyéb felhalmozási kiadások	
Bevételek összesen:	73 088	Kiadások összesen:	73 088
12. Top Program TOP-6.6.1-16 "Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése" adatok E Ft-ban			
Bevételek	2018. évi Eredeti előirányzat	Kiadások	2018. évi Eredeti előirányzat
Támogatás összesen:		Működési kiadások	0
Ebből:		Személyi juttatások	
EU-s forrás:		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Társfinanszírozás:		Dologi kiadások	
Egyéb fejezeti finanszírozás:		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
		Egyéb működési kiadások	
Önrész összege:	10 000	Felhalmozási kiadások	10 000
EU-s forrás maradványa:		Beruházás	10 000
Maradvány:		Felújítás	
		Egyéb felhalmozási kiadások	
Bevételek összesen:	10 000	Kiadások összesen:	10 000

13. Top Program TOP-6.1.4-16 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés"			
adatok E Ft-ban			
Bevételek	2018. évi Eredeti előirányzat	Kiadások	2018. évi Eredeti előirányzat
Támogatás összesen:	80 772	Működési kiadások	0
Ebből:		Személyi juttatások	
EU-s forrás:	80 772	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Társfinanszírozás:		Dologi kiadások	
Egyéb fejezeti finanszírozás:		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
		Egyéb működési kiadások	
Önrész összege:		Felhalmozási kiadások	80 772
EU-s forrás maradványa:		Beruházás	80 772
Maradvány:		Felújítás	
		Egyéb felhalmozási kiadások	
Bevételek összesen:	80 772	Kiadások összesen:	80 772
14. TOP-6.9.2-16 "Helyi identitás és kohézió erősítése"			
adatok E Ft-ban			
Bevételek	2018. évi Eredeti előirányzat	Kiadások	2018. évi Eredeti előirányzat
Támogatás összesen:	10 950	Működési kiadások	12 000
Ebből:		Személyi juttatások	
EU-s forrás:	10 950	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Társfinanszírozás:		Dologi kiadások	12 000
Egyéb fejezeti finanszírozás:		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
		Egyéb működési kiadások	
Önrész összege:	1 050	Felhalmozási kiadások	0
EU-s forrás maradványa:		Beruházás	
Maradvány:		Felújítás	
		Egyéb felhalmozási kiadások	
Bevételek összesen:	12 000	Kiadások összesen:	12 000
15. Modern Városok Program előkészítési költségei			
adatok E Ft-ban			
Bevételek	2018. évi Eredeti előirányzat	Kiadások	2018. évi Eredeti előirányzat
Támogatás összesen:	0	Működési kiadások	100 319
Ebből:		Személyi juttatások	
EU-s forrás:		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Társfinanszírozás:		Dologi kiadások	49 986
Egyéb fejezeti finanszírozás:		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
		Egyéb működési kiadások	50 333
Önrész összege:	100 770	Felhalmozási kiadások	451
EU-s forrás maradványa:		Beruházás	451
Maradvány:		Felújítás	
		Egyéb felhalmozási kiadások	
Bevételek összesen:	100 770	Kiadások összesen:	100 770
16. Modern Városok Program - Dunaújvárosi fürdő- és vízisport centrum			
adatok E Ft-ban			
Bevételek	2018. évi Eredeti előirányzat	Kiadások	2018. évi Eredeti előirányzat
Támogatás összesen:	3 302 361	Működési kiadások	22 950
Ebből:		Személyi juttatások	
EU-s forrás:		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Társfinanszírozás:		Dologi kiadások	22 950
Egyéb fejezeti finanszírozás:	3 302 361	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
		Egyéb működési kiadások	
Önrész összege:	123 999	Felhalmozási kiadások	3 440 876
EU-s forrás maradványa:		Beruházás	3 440 876
Maradvány:	37 466	Felújítás	
		Egyéb felhalmozási kiadások	
Bevételek összesen:	3 463 826	Kiadások összesen:	3 463 826

17. Modern Városok Program - A városi víziközmű-hálózat fejlesztése			
			adatok E Ft-ban
Bevételek	2018. évi Eredeti előirányzat	Kiadások	2018. évi Eredeti előirányzat
Támogatás összesen:	0	Működési kiadások	0
Ebből:		Személyi juttatások	
EU-s forrás:		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Társfinanszírozás:		Dologi kiadások	
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
		Egyéb működési kiadások	
Önrész összege:		Felhalmozási kiadások	663 576
EU-s forrás maraványa:		Beruházás	663 576
Maradvány:	663 576	Felújítás	
		Egyéb felhalmozási kiadások	
Bevételek összesen:	663 576	Kiadások összesen:	663 576
18. Modern Városok Program - Radari sporttelep fejlesztése			
			adatok E Ft-ban
Bevételek	2018. évi Eredeti előirányzat	Kiadások	2018. évi Eredeti előirányzat
Támogatás összesen:	0	Működési kiadások	0
Ebből:		Személyi juttatások	
EU-s forrás:		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Társfinanszírozás:		Dologi kiadások	
Egyéb fejezeti finanszírozás:		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
		Egyéb működési kiadások	
Önrész összege:		Felhalmozási kiadások	633 205
EU-s forrás maraványa:		Beruházás	
Maradvány:	633 205	Felújítás	633 205
		Egyéb felhalmozási kiadások	
Bevételek összesen:	633 205	Kiadások összesen:	633 205
19. Modern Városok Program keretében a dunaújvárosi Intercisa Múzeum új helyen történő elhelyezését, valamint a múzeum által jelenleg használt épület szállodai célra történő átalakítását célzó beruházás			
			adatok E Ft-ban
Bevételek	2018. évi Eredeti előirányzat	Kiadások	2018. évi Eredeti előirányzat
Támogatás összesen:	465 200	Működési kiadások	0
Ebből:		Személyi juttatások	
EU-s forrás:		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Társfinanszírozás:		Dologi kiadások	
Egyéb fejezeti finanszírozás:	465 200	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
		Egyéb működési kiadások	
Önrész összege:		Felhalmozási kiadások	465 200
EU-s forrás maraványa:		Beruházás	465 200
Maradvány:		Felújítás	
		Egyéb felhalmozási kiadások	
Bevételek összesen:	465 200	Kiadások összesen:	465 200
20. Modern Városok Program keretében a dunaújvárosi vidámpark, illetve a vidámparki terület fejlesztését, funkcióváltását célzó beruházás			
			adatok E Ft-ban
Bevételek	2018. évi Eredeti előirányzat	Kiadások	2018. évi Eredeti előirányzat
Támogatás összesen:	415 430	Működési kiadások	0
Ebből:		Személyi juttatások	
EU-s forrás:		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Társfinanszírozás:		Dologi kiadások	
Egyéb fejezeti finanszírozás:	415 430	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
		Egyéb működési kiadások	
Önrész összege:		Felhalmozási kiadások	439 520
EU-s forrás maraványa:		Beruházás	439 520
Maradvány:	24 090	Felújítás	
		Egyéb felhalmozási kiadások	
Bevételek összesen:	439 520	Kiadások összesen:	439 520

21. Modern Városok Program keretében a dunaújvárosi Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztésére irányuló beruházás			
			adatok E Ft-ban
Bevételek	2018. évi Eredeti előirányzat	Kiadások	2018. évi Eredeti előirányzat
Támogatás összesen:	435 411	Működési kiadások	0
Ebből:		Személyi juttatások	
EU-s forrás:		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Társfinanszírozás:		Dologi kiadások	
Egyéb fejezeti finanszírozás:	435 411	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
		Egyéb működési kiadások	
Önrész összege:		Felhalmozási kiadások	1 159 552
EU-s forrás maradványa:		Beruházás	1 159 552
Maradvány:	724 141	Felújítás	
		Egyéb felhalmozási kiadások	
Bevételek összesen:	1 159 552	Kiadások összesen:	1 159 552
22. Világörökségi Helyszínek Pályázat			
			adatok E Ft-ban
Bevételek	2018. évi Eredeti előirányzat	Kiadások	2018. évi Eredeti előirányzat
Támogatás összesen:	600 000	Működési kiadások	0
Ebből:		Személyi juttatások	
EU-s forrás:	600 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Társfinanszírozás:		Dologi kiadások	
Egyéb fejezeti finanszírozás:		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
		Egyéb működési kiadások	
Önrész összege:		Felhalmozási kiadások	600 000
EU-s forrás maradványa:		Beruházás	600 000
Maradvány:		Felújítás	
		Egyéb felhalmozási kiadások	
Bevételek összesen:	600 000	Kiadások összesen:	600 000
23. Jedlik Ányos Terv Elektromos töltőállomás alprogram			
			adatok E Ft-ban
Bevételek	2018. évi Eredeti előirányzat	Kiadások	2018. évi Eredeti előirányzat
Támogatás összesen:	0	Működési kiadások	0
Ebből:		Személyi juttatások	
EU-s forrás:		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Társfinanszírozás:		Dologi kiadások	
Egyéb fejezeti finanszírozás:		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
		Egyéb működési kiadások	
Önrész összege:	3 327	Felhalmozási kiadások	10 755
EU-s forrás maradványa:	7 428	Beruházás	10 755
Maradvány:		Felújítás	
		Egyéb felhalmozási kiadások	
Bevételek összesen:	10 755	Kiadások összesen:	10 755
24. EMAS Környezetvédelmi projekt fenntartási kiadásai			
			adatok E Ft-ban
Bevételek	2018. évi Eredeti előirányzat	Kiadások	2018. évi Eredeti előirányzat
Támogatás összesen:	0	Működési kiadások	0
Ebből:		Személyi juttatások	
EU-s forrás:		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Társfinanszírozás:		Dologi kiadások	
Egyéb fejezeti finanszírozás:		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
		Egyéb működési kiadások	
Önrész összege:		Felhalmozási kiadások	0
EU-s forrás maradványa:		Beruházás	
Maradvány:		Felújítás	
		Egyéb felhalmozási kiadások	
Bevételek összesen:	0	Kiadások összesen:	0

25. INTERREG IV/C projekt fenntartási kiadásai				adatok E Ft-ban
Bevételek	2018. évi Eredeti előirányzat	Kiadások	2018. évi Eredeti előirányzat	
Támogatás összesen:	0	Működési kiadások	15 690	
Ebből:		Személyi juttatások		
EU-s forrás:		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
Társfinanszírozás:		Dologi kiadások	15 690	
Egyéb fejezeti finanszírozás:		Ellátottak pénzbeli juttatásai		
		Egyéb működési kiadások		
Önrész összege:		Felhalmozási kiadások	0	
EU-s forrás maradványa:	15 690	Beruházás		
Maradvány:		Felújítás		
		Egyéb felhalmozási kiadások		
Bevételek összesen:	15 690	Kiadások összesen:	15 690	
26. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez"				adatok E Ft-ban
Bevételek	2018. évi Eredeti előirányzat	Kiadások	2018. évi Eredeti előirányzat	
Támogatás összesen:	0	Működési kiadások	11 835	
Ebből:		Személyi juttatások		
EU-s forrás:		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
Társfinanszírozás:		Dologi kiadások	11 835	
Egyéb fejezeti finanszírozás:		Ellátottak pénzbeli juttatásai		
		Egyéb működési kiadások		
Önrész összege:	4 988	Felhalmozási kiadások	0	
EU-s forrás maradványa:		Beruházás		
Maradvány:	6 847	Felújítás		
		Egyéb felhalmozási kiadások		
Bevételek összesen:	11 835	Kiadások összesen:	11 835	
27. Dunaújvárosi Kézilabda Csarnok beruházás				adatok E Ft-ban
Bevételek	2018. évi Eredeti előirányzat	Kiadások	2018. évi Eredeti előirányzat	
Támogatás összesen:	3 490 524	Működési kiadások	0	
Ebből:		Személyi juttatások		
EU-s forrás:		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
Társfinanszírozás:		Dologi kiadások		
Egyéb fejezeti finanszírozás:	3 490 524	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
		Egyéb működési kiadások		
Önrész összege:		Felhalmozási kiadások	3 990 524	
EU-s forrás maradványa:		Beruházás	3 990 524	
Maradvány:	500 000	Felújítás		
		Egyéb felhalmozási kiadások		
Bevételek összesen:	3 990 524	Kiadások összesen:	3 990 524	
Mindösszesen				adatok E Ft-ban
Bevételek	2018. évi Eredeti előirányzat	Kiadások	2018. évi Eredeti előirányzat	
Támogatás összesen:	9 200 648	Működési kiadások	369 263	
Ebből:		Személyi juttatások	5 775	
EU-s forrás:	691 722	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 122	
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	312 033	
Egyéb fejezeti finanszírozás:	8 508 926	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	
	0	Egyéb működési kiadások	50 333	
Önrész összege:	459 585	Felhalmozási kiadások	13 950 702	
EU-s forrás maradványa:	1 590 661	Beruházás	13 317 497	
Maradvány:	3 069 071	Felújítás	633 205	
	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	
Bevételek összesen:	14 319 965	Kiadások összesen:	14 319 965	

**Dunaújváros Megyei Jogú Város összesített felhalmozási kiadásai (tartalékok nélkül)
2018. év**

adatok E Ft-ban

Megnevezés		2018. évi Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2.	3	4	5	6
1. Önkormányzati beruházások					
1. Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó beruházások					
1. Városfejlesztés és rendezés		136 137	85 854	0	221 991
2. Városüzemeltetés		124 359	0	0	124 359
3. Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás		18 820	0	0	18 820
4. Környezet és egészségügy		7 000	0	0	7 000
5. Víziközmű-szolgáltatás		15 000	0	0	15 000
6. Piaci, vásári tevékenység		0	0	0	0
7. Környezetvédelem		0	0	0	0
8. Közbiztonsági feladatok		68 000	3 635	0	71 635
9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok		0	0	0	0
10. Szociális és gyermekvédelmi feladatok		1 090	0	0	1 090
11. Egészségügyi feladatok		5 311	0	0	5 311
12. Közfoglalkoztatás		0	0	0	0
13. Sport célok és feladatok		0	13 754	0	13 754
14. Vagyongazdálkodási feladatok		21 180	95 250	0	116 430
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		3 175	0	0	3 175
19. Polgári- és katasztrófa védelem		508	0	0	508
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	13 317 497	0	13 317 497
Önkormányzati beruházások összesen:		400 580	13 515 990	0	13 916 570
2. Önkormányzati felújítási kiadások					
1. Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó felújítások					
1. Városfejlesztés és rendezés		349 862	0	0	349 862
2. Városüzemeltetés		257 178	0	0	257 178
3. Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás		15 000	0	0	15 000
4. Környezet és egészségügy		0	0	0	0
5. Víziközmű-szolgáltatás		674 721	0	0	674 721
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		2 884	0	0	2 884
10. Szociális és gyermekvédelmi feladatok		0	0	0	0
11. Egészségügyi feladatok		406	0	0	406
12. Közfoglalkoztatás		0	0	0	0
13. Sport célok és feladatok		0	0	0	0
14. Vagyongazdálkodási feladatok		111 449	0	0	111 449
15. Lakás- és helyiséggazdálkodás		0	0	0	0
16. Helyi közösségi közlekedés		0	0	0	0

Megnevezés		2018. évi Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2.	3	4	5	6
	17. Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0
	18. Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai	0	0	0	0
	19. Polgári- és katasztróga 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	633 205	0	633 205
Önkormányzati felújítások összesen:		1 411 500	633 205	0	2 044 705
3. Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek beruházási kiadásai					
	1. Polgármesteri Hivatal	34 603	0	0	34 603
	2. Dunaújvárosi Óvoda	2 951	0	0	2 951
	3. Bölcsődék Igazgatósága	1 737	0	0	1 737
	4. Egyesített Szociális Intézmény	13 722	0	0	13 722
	5. Útkeresés Segítő Szolgálat	2 000	0	0	2 000
	6. Bartók Kamaraszínház	8 246	0	0	8 246
	7. József Attila Könyvtár	7 888	0	0	7 888
	8. Egészségmegőrzési Központ	1 227	0	0	1 227
	9. Intercisa Múzeum	660	0	0	660
	10. Gazdasági Ellátó Szervezet	1 000	0	0	1 000
Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek beruházási kiadásai összesen:		74 034	0	0	74 034
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		0	40 415	0	40 415
Mindösszesen		1 886 114	14 189 610	0	16 075 724

Dunaújváros, 2018. február 15.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat beruházási kiadásai 2018. év

adatok E Ft-ban

Önkormányzati Beruházások		2018. évi Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2	3	4	5	6
Önkormányzati Beruházások					
1. Városfejlesztés és- rendezés / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály					
1.1	Bölcsődék beruházási feladatai	nettó 7 087 áfa 1 913	0 0	0 0	7 087 1 913
1.2	Fedett buszváró pavilonok kihelyezése	nettó 7 874 áfa 2 126	0 0	0 0	7 874 2 126
1.3	Gyalogátkelőhelyek kivitelezése (FORD. ÁFA)	nettó 23 622 áfa 0	0 0	0 0	23 622 0
1.4	Gyalogátkelőhelyek tervezése	nettó 3 937 áfa 1 063	0 0	0 0	3 937 1 063
1.5	Jelzőlámpás csomópont ledesítése, visszaszámláló létesítése	nettó 7 874 áfa 2 126	0 0	0 0	7 874 2 126
1.6	Temető előtti térköves parkoló kialakítása (FORD. ÁFA)	nettó 62 992 áfa 0	0 0	0 0	62 992 0
1.7	Béke krt. tűzcsap telepítése	nettó 5 906 áfa 1 594	0 0	0 0	5 906 1 594
1.8	Felső Duna-parti kilátó kialakítása projekt	nettó 0 áfa 0	67 602 18 252	0 0	67 602 18 252
1.9	Óvoda beruházási feladatai	nettó 3 937 áfa 1 063	0 0	0 0	3 937 1 063
1.10	Zengő-Bongó Bölcsőde kerítésépítés pótmunka 2017. szállítói	nettó 2 380 áfa 643	0 0	0 0	2 380 643
Városfejlesztés és- rendezés összesen:		136 137	85 854	0	221 991
2. Városüzemeltetés / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály					
2.1	Tavaszi utcai játszótér kis csúszda telepítése	nettó 287 áfa 78	0 0	0 0	287 78
2.2	Batsányi J. utca 15-nél és a Vigadó Étteremnél három helyszínrre parkoló tervezése	nettó 579 áfa 156	0 0	0 0	579 156
2.3	6 db. gyalogátkelőhely (3 db. Bocskai u., 2 db. Táncsics M. út - Esze T. u. kereszteződés, 1 db. Kallós D. utca)	nettó 2 220 áfa 600	0 0	0 0	2 220 600
2.4	Sárkány közben járda építés engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése	nettó 940 áfa 254	0 0	0 0	940 254
2.5	Gábor Á. u. óvoda előtti zöldterületbe parkoló tervezése I. ütem áthúzó	nettó 598 áfa 161	0 0	0 0	598 161
2.6	Közvilágítás fejlesztés	nettó 39 370 áfa 10 630	0 0	0 0	39 370 10 630
2.7	Játszótéri eszközök cseréje	nettó 7 874 áfa 2 126	0 0	0 0	7 874 2 126
2.8	Közterületi padok telepítése, cseréje	nettó 6 299 áfa 1 701	0 0	0 0	6 299 1 701
2.9	Sárkány közben járda kivitelezés (FORD. ÁFA)	nettó 5 512 áfa 0	0 0	0 0	5 512 0
2.10	Szórád M. út parkoló tervezése I. ütem áthúzó	nettó 979 áfa 264	0 0	0 0	979 264
2.11	Szórád M. út parkoló tervezése II. ütem	nettó 3 937 áfa 1 063	0 0	0 0	3 937 1 063
2.12	Széchenyi közbe parkoló tervezése II. ütem áthúzó	nettó 1 855 áfa 501	0 0	0 0	1 855 501
2.13	Dunaújváros területén 9 db. új építésű gyalogátkelő megvilágításának kiépítése	nettó 19 643 áfa 5 304	0 0	0 0	19 643 5 304
2.14	Apáczai Cs. J. út melletti sétány megvilágításának kiépítése	nettó 2 352 áfa 635	0 0	0 0	2 352 635
2.15	Bocskai u. belső udvar parkoló tervezés	nettó 5 470 áfa 1 477	0 0	0 0	5 470 1 477
2.16	Közterületek alakítási terveinek elkészítése (Gábor Á. u., Barsányi u., Vigadó Étterem) 2017. szállítói	nettó 1 176 áfa 318	0 0	0 0	1 176 318
Városüzemeltetés összesen:		124 359	0	0	124 359

Önkormányzati Beruházások			2018. évi Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2		3	4	5	6
3. Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály						
3.1	Északi lakóterület csapadékvíz elvezetés tervezése	nettó	2 790	0	0	2 790
		áfa	753	0	0	753
3.2	Csápos kút tervezése és engedélyezési eljárás lefolytatása	nettó	1 398	0	0	1 398
		áfa	378	0	0	378
3.3	Víztorony mellett ivókút tervezése áthúzódó	nettó	150	0	0	150
		áfa	41	0	0	41
3.4	Budai N. Antal úton vízvezetés megoldása	nettó	1 575	0	0	1 575
		áfa	425	0	0	425
3.5	Római krt. 9. c-d. vízvezetés megoldása	nettó	3 937	0	0	3 937
		áfa	1 063	0	0	1 063
3.6	M8 mellett surrantó kialakítása	nettó	3 000	0	0	3 000
		áfa	810	0	0	810
3.7	Északi lakóterület csapadékvíz elvezetés kiviteli terv	nettó	1 969	0	0	1 969
		áfa	531	0	0	531
Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás összesen:			18 820	0	0	18 820
4. Környezet- egészségügy / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály						
4.1	Hulladékgyűjtő edények cseréje	nettó	5 512	0	0	5 512
		áfa	1 488	0	0	1 488
Környezet-egészségügy összesen:			7 000	0	0	7 000
5. Víziközmű-szolgáltatás						
5.1	Szennyvíztisztító telep új sodorvonalai vezeték tervezés engedélyezés	nettó	11 811	0	0	11 811
		áfa	3 189	0	0	3 189
Víziközmű-szolgáltatás összesen:			15 000	0	0	15 000
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 / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály						
8.1	Térfigyelő rendszer bővítése (13 db)	nettó	29 921	0	0	29 921
		áfa	8 079	0	0	8 079
8.2	Térfigyelő rendszer bővítése	nettó	23 622	0	0	23 622
		áfa	6 378	0	0	6 378
8.3	Rendőrgépjármű beszerzés	nettó	0	2 862	0	2 862
		áfa	0	773	0	773
Közbiztonsági feladatok összesen:			68 000	3 635	0	71 635
9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok / Közbeszerzési és Pályázati Koordinációs Osztály						
Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok összesen:			0	0	0	0
10. Szociális és gyermekvédelmi feladatok						
10.1	Családok Átmeneti Otthona akadálymentes rámpa tervezés áthúzódó	nettó	858	0	0	858
		áfa	232	0	0	232
Szociális és gyermekvédelmi feladatok összesen:			1 090	0	0	1 090
11. Egészségügyi feladatok / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály						
11.1	Mentőállomás sorompós kapu kialakítása	nettó	1 182	0	0	1 182
		áfa	319	0	0	319
11.2	Egészségügyi feladatokhoz eszköz beszerzések	nettó	3 000			3 000
		áfa	810			810
Egészségügyi feladatok összesen:			5 311	0	0	5 311
12. Közfoglalkoztatás						
Közfoglalkoztatás összesen:			0	0	0	0

Önkormányzati Beruházások		2018. évi Eredeti előirányzat				
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1.	2	3	4	5	6	
13. Sport célok és feladatok / Vagyonkezelési Osztály						
13.1	"Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program - futókör létrehozása"	nettó	0	7 000	0	7 000
		áfa	0	1 890	0	1 890
13.2	"Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program - tereprendezés"	nettó	0	3 830	0	3 830
		áfa	0	1 034	0	1 034
Sport célok és feladatok összesen:		0	13 754	0	13 754	
14. Vagyongazdálkodási feladatok / Vagyonkezelési Osztály						
14.1	Ingatlan beszerzés	nettó	0	75 000	0	75 000
		áfa	0	20 250	0	20 250
14.2	Önkormányzati üdülők 2018. évi beruházásai	nettó	16 677	0	0	16 677
		áfa	4 503	0	0	4 503
Vagyongazdálkodási feladatok összesen:		21 180	95 250	0	116 430	
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	
18. Helyi közügyek igazgatási és egyébkiadásai / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály						
18.1	Hálózatfejlesztés	nettó	1 500	0	0	1 500
		áfa	405	0	0	405
18.2	Laptop, tablet beszerzés	nettó	1 000	0	0	1 000
		áfa	270	0	0	270
Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai összesen:		3 175	0	0	3 175	
19. Polgári- és katasztrófavédelem / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály						
19.1	Komplett asztali számítógép monitorral	nettó	400	0	0	400
		áfa	108	0	0	108
Polgári- és katasztrófavédelem összesen:		508	0	0	508	
20. Nemzetiségi ügyek						
Nemzetiségi ügyek összesen:		0	0	0	0	
21. Többcélú Kistérségi Társulás						
Többcélú 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						
23.1	Jedlik Árnyos Terv előkészítési költségei	nettó	0	8 469	0	8 469
		áfa	0	2 286	0	2 286
23.2	Dunaújvárosi Labdarúgó Stadion beruházási költség (2017) II. ütem 2. rész	nettó	0	692 713	0	692 713
		áfa	0	187 033	0	187 033
23.3	TOP 6.1.5. Gazdaságfejlesztést szolgáló közlekedésfejlesztés	nettó	0	5 328	0	5 328
		áfa	0	1 439	0	1 439
23.4	TOP 6.3.2. Zöld város kialakítása Dunaújvárosban	nettó	0	544 480	0	544 480
		áfa	0	147 009	0	147 009
23.5	TOP 6.5.1. Önkormányzati épületek energetikai felújítása Dózsa Gy. Ált. Isk.	nettó	0	167 061	0	167 061
		áfa	0	45 107	0	45 107
23.6	TOP 6.5.1. Önkormányzati épületek energetikai felújítása Petőfi S. Ált. Isk.	nettó	0	161 198	0	161 198
		áfa	0	43 523	0	43 523
23.7	TOP 6.5.1. Önkormányzati épületek energetikai felújítása Vasvári Pál Ált. Isk.	nettó	0	158 529	0	158 529
		áfa	0	42 803	0	42 803

Önkormányzati Beruházások			2018. évi Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2		3	4	5	6
23.8	TOP 6.6.2. Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrális fejlesztése	nettó	0	136 696	0	136 696
		áfa	0	36 908	0	36 908
23.9	Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros szennyvízcsatorna hálózat építés	nettó	0	54 971	0	54 971
		áfa	0	14 842	0	14 842
23.10	MVP A városi víziközmű hálózat fejlesztése	nettó	0	522 501	0	522 501
		áfa	0	141 075	0	141 075
23.11	TOP-6.6.1-16 Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése	nettó	0	7 874	0	7 874
		áfa	0	2 126	0	2 126
23.12	MVP Múzeum épület átalakítás, szálloda kialakítás	nettó	0	366 299	0	366 299
		áfa	0	98 901	0	98 901
23.13	MVP Új városi vízisport centrum projekt	nettó	0	2 629 785	0	2 629 785
		áfa	0	710 042	0	710 042
23.14	Élményfürdő fűtési meleg víz ellátás kiépítése műszaki ellenőrzés önerő	nettó	0	3 937	0	3 937
		áfa	0	1 063	0	1 063
23.15	Élményfürdő fűtési meleg víz ellátás tervezés önerő áthúzó	nettó	0	8 700	0	8 700
		áfa	0	2 349	0	2 349
23.16	Élményfürdő fűtési meleg víz ellátás kiépítés önerő (FORD. ÁFA)	nettó	0	85 000	0	85 000
		áfa	0	0	0	0
23.17	MVP Szalki sziget rekreációs célú fejlesztése	nettó	0	913 033	0	913 033
		áfa	0	246 519	0	246 519
23.18	MVP Volt vidámpark funkcióváltó fejlesztése	nettó	0	346 079	0	346 079
		áfa	0	93 441	0	93 441
23.19	Limes projekt (GINOP 7.1.6-16) megvalósítása	nettó	0	472 441	0	472 441
		áfa	0	127 559	0	127 559
23.20	Kézilabda Akadémia felújítása	nettó	0	3 142 145	0	3 142 145
		áfa	0	848 379	0	848 379
23.21	MVP Zöld SZTK új parkolóhelyek kialakítása engedélyezési terv	nettó	0	355	0	355
		áfa	0	96	0	96
23.22	TOP-6.1.4 Látogatóközpont kialakítás a Monbach-kúria épületében és Múzeum az egykori malom épületében	nettó	0	63 600	0	63 600
		áfa	0	17 172	0	17 172
23.23	TOP-6.2.1 Makk Marci Bölcsőde felújítása végszám 2017. szállítói	nettó	0	12 257	0	12 257
		áfa	0	0	0	0
23.24	TOP-6.2.1 Bölcsőde beruházás	nettó	0	3 444	0	3 444
		áfa	0	930	0	930
Pályázati és egyéb támogatással mevalósuló projektek kiadásai összesen:			0	13 317 497	0	13 317 497
Önkormányzati beruházások összesen:			400 580	13 515 990	0	13 916 570
nettó			335 002	10 663 189	0	10 998 191
áfa			65 578	2 852 801	0	2 918 379

Dunaújváros, 2018. február 15.

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat felújítási kiadásai
2018. év**

adatok E Ft-ban

Önkormányzati Felújítások		2018. évi Eredeti előirányzat				
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1.	2	3	4	5	6	
Önkormányzat felújításai:						
1. Városfejlesztés- és rendezés / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály						
1.1	Vasmű úti nyilvános illemhely felújítása	nettó	4 150	0	0	4 150
		áfa	1 121	0	0	1 121
1.2	DMJV Polgármesteri Hivatal vízmérő beszerzés áthúzódó	nettó	236	0	0	236
		áfa	64	0	0	64
1.3	Önkormányzati tulajdonú konyhák felújítása	nettó	1 698	0	0	1 698
		áfa	459	0	0	459
1.4	Városháza C szárny lapburkolat bontás áthúzódó	nettó	355	0	0	355
		áfa	96	0	0	96
1.5	Hunyadi J. u. 4/1. épület (volt Juharos vendéglő) felújítási munkák	nettó	65 934	0	0	65 934
		áfa	17 802	0	0	17 802
1.6	Aprók Háza Tagóvoda felújítási pótmunka áthúzódó	nettó	595	0	0	595
		áfa	161	0	0	161
1.7	Arany János Ált. Isk. tetőösszefolyó felújítás áthúzódó	nettó	260	0	0	260
		áfa	70	0	0	70
1.8	Duna-parti Óvoda B pavilon tetőszigetelés felújítása áthúzódó	nettó	3 126	0	0	3 126
		áfa	844	0	0	844
1.9	Margaréta Tagóvoda emeleti mosdó felújítása áthúzódó	nettó	235	0	0	235
		áfa	63	0	0	63
1.10	Margaréta Tagóvoda fejlesztő szoba felújítása áthúzódó	nettó	144	0	0	144
		áfa	39	0	0	39
1.11	MMK szennyvízvezeték csere áthúzódó	nettó	2 187	0	0	2 187
		áfa	591	0	0	591
1.12	Csillagvirág Óvoda gyermekmoskó felújítása áthúzódó	nettó	1 242	0	0	1 242
		áfa	335	0	0	335
1.13	Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása	nettó	15 748	0	0	15 748
		áfa	4 252	0	0	4 252
1.14	Gyepmesteri telep felújítása	nettó	3 150	0	0	3 150
		áfa	850	0	0	850
1.15	Buszöblök felújítása	nettó	15 748	0	0	15 748
		áfa	4 252	0	0	4 252
1.16	Közlekedőutak biztonságtechnikai felújítása	nettó	3 937	0	0	3 937
		áfa	1 063	0	0	1 063
1.17	Szociális és egészségügyi intézmények felújítása	nettó	3 937	0	0	3 937
		áfa	1 063	0	0	1 063
1.18	Kulturális intézmények felújítási feladatai	nettó	15 748	0	0	15 748
		áfa	4 252	0	0	4 252
1.19	Óvoda felújítási feladatai	nettó	31 496	0	0	31 496
		áfa	8 504	0	0	8 504
1.20	Iskolák felújítása	nettó	55 118	0	0	55 118
		áfa	14 882	0	0	14 882
1.21	Bölcsődék felújítási feladatai	nettó	15 748	0	0	15 748
		áfa	4 252	0	0	4 252
1.22	Pedagógiai szakszolgálat Bóna u. óvoda felújítás	nettó	15 748	0	0	15 748
		áfa	4 252	0	0	4 252
1.23	Hajléktalan Ellátó Centrum (Kandó K. tér 4.) kazáncsere	nettó	10 998	0	0	10 998
		áfa	2 970	0	0	2 970
1.24	Gyepmesteri telep kutyakenneljeinek felújítása 2017. szállítói	nettó	2 316	0	0	2 316
		áfa	625	0	0	625
1.25	Vasmű úti nyilvános illemhely felújítása 2017. szállítói	nettó	4 150	0	0	4 150
		áfa	1 121	0	0	1 121
1.26	DSZC Dunaferr konyha műgyanta padlóburkolat helyreállítása 2017. szállítói	nettó	402	0	0	402
		áfa	109	0	0	109
1.27	Margaréta Tagóvoda villámhárító helyreállítása 2017. szállítói	nettó	1 074	0	0	1 074
		áfa	290	0	0	290
Városfejlesztés és rendezés összesen:			349 862	0	0	349 862
2. Városüzemeltetési feladatok / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály						
2.1	Temető u. vonalmenti víznyelők cseréje és aszfaltozott útburkolat javítása	nettó	6 651	0	0	6 651
		áfa	1 796	0	0	1 796
2.2	Pajtás utcai parkoló bővítési és felújítási munkái	nettó	6 099	0	0	6 099
		áfa	1 647	0	0	1 647

Önkormányzati Felújítások			2018. évi Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2	3	4	5	6	
2.3	Építők útja 2. szám és Görbe u. közötti járda felújítási munkái	nettó	7 744	0	0	7 744
		áfa	2 091	0	0	2 091
2.4	Iskolák körüli járda felújítása	nettó	23 622	0	0	23 622
		áfa	6 378	0	0	6 378
2.5	Kajszi u. felújítása zúzottkő burkolattal	nettó	11 811	0	0	11 811
		áfa	3 189	0	0	3 189
2.6	Kerékpárutak felújítása	nettó	19 685	0	0	19 685
		áfa	5 315	0	0	5 315
2.7	Vasmű út felújítása áthúzódo	nettó	62 366	0	0	62 366
		áfa	16 839	0	0	16 839
2.8	Venyimi út felújítása áthúzódo	nettó	54 246	0	0	54 246
		áfa	14 646	0	0	14 646
2.9	Építők útja 2-6. járda felújítása térkő burkolattal	nettó	3 927	0	0	3 927
		áfa	1 060	0	0	1 060
2.10	Kallós D. u. járda felújítása térkő burkolattal 3. ütem	nettó	6 351	0	0	6 351
		áfa	1 715	0	0	1 715
Városüzemeltetés összesen:			257 178	0	0	257 178
3. Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás						
3.1	Völgy sor felszíni csapadékvíz elvezetése	nettó	11 811	0	0	11 811
		áfa	3 189	0	0	3 189
Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás összesen:			15 000	0	0	15 000
4. Környezet-egészségügy						
Környezet-egészségügy összesen:			0	0	0	0
5. Víziközmű szolgáltatás / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály						
5.1	Víziközmű rekonstrukciós feladatai 2016.	nettó	27 344	0	0	27 344
		áfa	7 383	0	0	7 383
5.2	Víziközmű rekonstrukciós feladatai 2017.	nettó	62 316	0	0	62 316
		áfa	16 825	0	0	16 825
5.3	Szennyvíztisztító telep, Szent I. úti átemelő felújítása	nettó	53 543	0	0	53 543
		áfa	14 457	0	0	14 457
5.4	Víziközmű rekonstrukciós feladatai 2015. áthúzódo	nettó	4 150	0	0	4 150
		áfa	1 121	0	0	1 121
5.5	Védmű kútjából víz átvezetése	nettó	4 724	0	0	4 724
		áfa	1 276	0	0	1 276
5.6	Víziközművek műszaki ellenőri feladatai 2016	nettó	1 778	0	0	1 778
		áfa	480	0	0	480
5.7	Víziközművek műszaki ellenőri feladatai 2017	nettó	4 051	0	0	4 051
		áfa	1 094	0	0	1 094
5.8	Víziközművek műszaki ellenőri feladatai 2018	nettó	4 094	0	0	4 094
		áfa	1 106	0	0	1 106
5.9	Víziközművek rekonstrukciós feladatai 2018	nettó	62 992	0	0	62 992
		áfa	17 008	0	0	17 008
5.10	Szennyvíztisztító telep felújítása II. ütem	nettó	300 000	0	0	300 000
		áfa	81 000	0	0	81 000
5.11	Szennyvíztisztító telep felújítása műszaki ellenőrzés I. ütem áthúzódo	nettó	2 346	0	0	2 346
		áfa	633	0	0	633
5.12	Szennyvíztisztító telep felújítása műszaki ellenőrzés II. ütem	nettó	3 937	0	0	3 937
		áfa	1 063	0	0	1 063
Víziközmű szolgáltatás összesen:			674 721	0	0	674 721
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						
9.1	Palotás J. '48-as emlékmű restaurálás	nettó	2 271	0	0	2 271
		áfa	613	0	0	613
Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok összesen:			2 884	0	0	2 884

Önkormányzati Felújítások		2018. évi Eredeti előirányzat				
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1.	2	3	4	5	6	
10. Szociális és gyermekvédelmi feladatok						
Szociális és gyermekvédelmi feladatok összesen:		0	0	0	0	
11. Egészségügyi feladatok / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály						
		0				
11.1	Alkotás u. 7. sz. alatti rendelő felújítása	nettó	320	0	0	320
		áfa	86	0	0	86
Egészségügyi feladatok összesen:		406	0	0	406	
12. Közfoglalkoztatás						
Közfoglalkoztatás összesen:		0	0	0	0	
13. Sportcélok és feladatok / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály						
Sport célok és feladatok összesen:		0	0	0	0	
14. Vagyongazdálkodási feladatok / Vagyongazdálkodási Osztály (1-3) és Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály (4-6)						
14.1	Üres önkormányzati lakások felújítása	nettó	60 261	0	0	60 261
		áfa	16 270	0	0	16 270
14.2	Balogh Ádám u. 1. 10. 2. áthúzó	nettó	2 024	0	0	2 024
		áfa	547	0	0	547
14.3	Batsányi u. 15/a 1. 3. áthúzó	nettó	2 298	0	0	2 298
		áfa	621	0	0	621
14.4	Szabadság u. 1/c fsz. 3. áthúzó	nettó	696	0	0	696
		áfa	188	0	0	188
14.5	Táncsics M. u. 3/a 4. 1. áthúzó	nettó	1 894	0	0	1 894
		áfa	511	0	0	511
14.6	Váci M. u. 6. 8. 4. áthúzó	nettó	1 650	0	0	1 650
		áfa	445	0	0	445
14.7	Eszperantó u. 1. 4. 6. 2017. szállítói	nettó	726	0	0	726
		áfa	196	0	0	196
14.8	Gábor Á. u. 17. 1. 4. 2017. szállítói	nettó	2 675	0	0	2 675
		áfa	722	0	0	722
14.9	Akácfa u. 2. fsz. 2. 2017. szállítói	nettó	977	0	0	977
		áfa	264	0	0	264
14.10	Bocskai u. 24. 4. 1. 2017. szállítói	nettó	1 949	0	0	1 949
		áfa	526	0	0	526
14.11	Eszperantó út 1. 3. 6 2017. szállítói	nettó	2 162	0	0	2 162
		áfa	584	0	0	584
14.12	Erdősor 31. 2. 1. 2017. szállítói	nettó	2 654	0	0	2 654
		áfa	716	0	0	716
14.13	Szabadság u. 1/c fsz. 3. pótmunka 2017. szállítói	nettó	756	0	0	756
		áfa	204	0	0	204
14.14	Táncsics M. u. 3/a 4. 1. pótmunka 2017. szállítói	nettó	99	0	0	99
		áfa	27	0	0	27
14.15	Vörösmarty u. 2. Posta felújítása	nettó	6 935	0	0	6 935
		áfa	1 872	0	0	1 872
Vagyongazdálkodási feladatok összesen:		111 449	0	0	111 449	
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. Kölcsönök kiadásai						

Önkormányzati Felújítások		2018. évi Eredeti előirányzat				
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1.	2	3	4	5	6	
Kölcsönök kiadásai összesen:		0	0	0	0	
23. Pályázati és egyéb támogatással mevalósuló projektek kiadásai						
23.1	MVP Radari Sporttelep felújítása	nettó	0	498 587	0	498 587
		áfa	0	134 618	0	134 618
Pályázati és egyéb támogatással mevalósuló projektek kiadásai összesen:		0	633 205	0	633 205	
Önkormányzati felújítások mindösszesen:		1 411 500	633 205	0	2 044 705	
		nettó	1 111 415	498 587	0	1 610 002
		áfa	300 085	134 618	0	434 703

Dunaújváros, 2018. február 15.

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek
beruházási kiadásai 2018. év**

adatok E Ft-ban

Megnevezés		2018. évi Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1. Polgármesteri Hivatal					
1.1	Immateriális javak	2 000	0	0	2 000
1.2	Kisértékű tárgyi eszközök	8 431	0	0	8 431
1.3	Informatikai eszközök	9 500	0	0	9 500
1.4	Tárgyi eszközök	0	0	0	0
1.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
1.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek	7 315	0	0	7 315
1.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0
1.8	Beruházási célú áfa	7 357	0	0	7 357
Beruházások összesen		34 603	0	0	34 603
2. Dunaújvárosi Óvoda					
2.1	Immateriális javak	0	0	0	0
2.2	Kisértékű tárgyi eszközök	2 324	0	0	2 324
2.3	Informatikai eszközök	0	0	0	0
2.4	Tárgyi eszközök	0	0	0	0
2.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
2.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0
2.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0
2.8	Beruházási célú áfa	627	0	0	627
Beruházások összesen		2 951	0	0	2 951
3. Bölcsődék Igazgatósága					
3.1	Immateriális javak	0	0	0	0
3.2	Kisértékű tárgyi eszközök	300	0	0	300
3.3	Informatikai eszközök	300	0	0	300
3.4	Tárgyi eszközök	0	0	0	0
3.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
3.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0
3.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	768	0	0	768
3.8	Beruházási célú áfa	369	0	0	369
Beruházások összesen		1 737	0	0	1 737
4. Egyesített Szociális Intézmény					
4.1	Immateriális javak	0	0	0	0
4.2	Kisértékű tárgyi eszközök	8 860	0	0	8 860
4.3	Informatikai eszközök	1 200	0	0	1 200
4.4	Tárgyi eszközök	0	0	0	0
4.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
4.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0
4.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 000	0	0	1 000
4.8	Beruházási célú áfa	2 662	0	0	2 662
Beruházások összesen		13 722	0	0	13 722

Megnevezés		2018. évi Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.
5. Útkeresés Segítő Szolgálat					
5.1	Immateriális javak	0	0	0	0
5.2	Kisértékű tárgyi eszközök	1 574	0	0	1 574
5.3	Informatikai eszközök	0	0	0	0
5.4	Tárgyi eszközök	0	0	0	0
5.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
5.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0
5.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0
5.8	Beruházási célú áfa	426	0	0	426
Beruházások összesen		2 000	0	0	2 000
6. Bartók Kamaraszínház					
6.1	Immateriális javak	0	0	0	0
6.2	Kisértékű tárgyi eszközök	500	0	0	500
6.3	Informatikai eszközök	0	0	0	0
6.4	Tárgyi eszközök	1 470	0	0	1 470
6.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	762	0	0	762
6.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0
6.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	3 761	0	0	3 761
6.8	Beruházási célú áfa	1 753	0	0	1 753
Beruházások összesen		8 246	0	0	8 246
7. József Attila Könyvtár					
7.1	Immateriális javak	0	0	0	0
7.2	Kisértékű tárgyi eszközök	500	0	0	500
7.3	Informatikai eszközök	1 969	0	0	1 969
7.4	Tárgyi eszközök	0	0	0	0
7.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
7.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0
7.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	4 495	0	0	4 495
7.8	Beruházási célú áfa	924	0	0	924
Beruházások összesen		7 888	0	0	7 888
8. Egészségmegőrzési Központ					
8.1	Immateriális javak	0	0	0	0
8.2	Kisértékű tárgyi eszközök	1 079	0	0	1 079
8.3	Informatikai eszközök	0	0	0	0
8.4	Tárgyi eszközök	0	0	0	0
8.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
8.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0
8.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0
8.8	Beruházási célú áfa	148	0	0	148
Beruházások összesen		1 227	0	0	1 227

Megnevezés		2018. évi Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.
9. Intercisa Múzeum					
9.1	Immateriális javak	0	0	0	0
9.2	Kisértékű tárgyi eszközök	500	0	0	500
9.3	Informatikai eszközök	20	0	0	20
9.4	Tárgyi eszközök	0	0	0	0
9.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
9.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0
9.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0
9.8	Beruházási célú áfa	140	0	0	140
Beruházások összesen		660	0	0	660
10. Gazdasági Ellátó Szervezet					
10.1	Immateriális javak	0	0	0	0
10.2	Kisértékű tárgyi eszközök	787	0	0	787
10.3	Informatikai eszközök	0	0	0	0
10.4	Tárgyi eszközök	0	0	0	0
10.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
10.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0
10.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0
10.8	Beruházási célú áfa	213	0	0	213
Beruházások összesen		1 000	0	0	1 000

Intézmények összesen					
1.	Immateriális javak	2 000	0	0	2 000
2.	Kisértékű tárgyi eszközök	24 855	0	0	24 855
3.	Informatikai eszközök	12 989	0	0	12 989
4.	Tárgyi eszközök	1 470	0	0	1 470
5.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	762	0	0	762
6.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	7 315	0	0	7 315
7.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	10 024	0	0	10 024
8.	Beruházási célú áfa	14 619	0	0	14 619
Beruházások összesen		74 034	0	0	74 034

Dunaújváros, 2018. február 15.

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek
felújítási kiadásai 2018. év**

adatok E Ft-ban

Megnevezés		2018. évi Eredeti 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	Ingtatlanok 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	Ingtatlanok 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	Ingtatlanok 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	Ingtatlanok 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		2018. évi Eredeti 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	Ingtatlanok 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	Ingtatlanok 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	Ingtatlanok 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	Ingtatlanok 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

Megnevezés		2018. évi Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatellátás	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	Ingtatlanok 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	Ingtatlanok 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	Ingtatlanok 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, 2018. február 15.

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásai
2018. év**

Kiemelt előirányzat / rovat megnevezése		2018. évi Eredeti előirányzat			
Rovat szám	Kiadási jogcím	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	40 415	0	40 415
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	3 000	0	3 000
8.86.1	Munkáltatói támogatás (törlesztő részletek visszaforgatása)	0	3 000	0	3 000
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	37 415	0	37 415
8.89.1	OVI-FOCI Közhasznú Alapítvány részére önrész biztosítása műfüves- multifunkciós pályák létrehozásához (Dunaújvárosi Óvoda Eszterlánc tagóvodája és Margaréta tagóvodája)	0	7 700	0	7 700
8.89.2	OVI-FOCI pályák karbantartásához gép beszerzése	0	215	0	215
8.89.3	Településvédelmi alap	0	2 000	0	2 000
8.89.4	Gagarin tér 7-11. TH. Árkád felújítása	0	500	0	500
8.89.5	Dunaferr SE Kajak-Kenu Szakosztály Csónakház fejlesztése	0	27 000	0	27 000
MINDÖSSZESEN		0	40 415	0	40 415

Dunaújváros, 2018. február 15.

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat közvetett támogatásai
2018. év**

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK		adatok Ft-ban 2018. évi Eredeti előirányzat
1.	Adóalap-csökkentő tételek igénybevétele miatti adókieés jogcímei:	
	- 2,5 millió Ft adóalap alatti vállalkozások adómentessége	30 000 000
	<i>Ebből: - háziiorvos vállalkozó adómentessége</i>	5 500 000
	- Mozgáskorlátozottak garázsa utáni építményadó mentesség	250 000
	Adóalap-csökkentő tételek igénybevétele miatti adókieés összesen:	30 250 000
2.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és egyéb helyiségek hasznosításából származó bevételről történő lemondás	
	2.1. Bérleti díj elengedéséből származó bevételkiesés tételelesen	
	- Fejér Megyei Kézilabda Szövetség (Városháza tér. 1.)	199 375
	- Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete (Városháza tér 1.)	1 087 500
	- Polgári Védelem (Október 23. tér garázs)	94 600
	- Magyar Méhészek Egyesülete Dunaújvárosi Szervezete (Városháza tér 1.)	467 500
	- ÁNTSZ Közép-dunántúli Regionális Intézete (Városháza tér 1.)	4 872 000
	- Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara (Latinovits Z. u. 10.)	4 263 000
	- Pentele Katolikus Caritas Alapítvány (Kőműves u. 11. pince)	141 900
	- Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Ifjúsági Egyesülete (Városháza tér 1.)	717 750
	- Kistérségi Turisztikai Közhasznú Non-Profit Kft.	
	- Vasmű út 10/A.	2 117 350
	- Városháza tér 1.	369 750
	- Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Városháza tér 1.)	1 614 242
	- Fejér Megyei Állategészségügyi Állomás (Városháza tér 1.)	696 000
	- Violin Non-Profit Kft. (Jókai u. 19.)	2 302 600
	- Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság (Római krt.36.)	
	- (Római krt.36.)	496 250
	- (Gábor Á. u. 2/A.)	317 600
	- (Szabadság u. 32.)	395 120
	- (Eszperantó u. 1.)	794 000
	- Intercisa Rádióklub (Városháza tér 1. X.)	152 250
	- Carissa Sportegyesület (Váci M. u. 9.)	1 314 000
	- 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., Vörösmarty u. 2.)	3 180 367
	- 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
	- Magyar Mentő Szolgálat alapítvánnyal kötött haszonkölcsön-szerződés, a Dunaújváros, Kandó Kálmán tér 4. szám alatti ingatlanra vonatkozóan	16 742 023
	- Orvosi rendelők bérleti díja	27 491 461
	2.1. Bérleti díj elengedéséből származó bevételkiesés összesen:	104 511 257
	2.2. Piaci árnál alacsonyabb bérleti díj megállapítása miatti bevételkiesés összesen (Gazdasági Ellátó Szervezet):	0
	2.3. Használati díjfizetés elengedése miatti bevételkiesés	0
	2.4. Piaci árnál alacsonyabb vételár megállapítása miatti bevételkiesés	0
	- Munkáltatói támogatás kedvezmény	0
	- Helyi támogatás kedvezmény	0
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és egyéb helyiségek hasznosításából származó bevételről történő lemondás összesen:	104 511 257
3.	A törvényi feltételek szerint biztosított ingyenes vagy kedvezményes étkeztetésben részesülő ellátottak részére nyújtott támogatás összege (Egyesített Szociális Intézmény):	4 600 000
	Közvetett támogatások okozta bevételkiesés összesen:	139 361 257

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

adatok E Ft

Sor-szám	Kedvezményezett/szerződő fél megnevezése	Kötelezettség fajtája / jellege	Kötelezettség kezdete	Kötelezettség lejárata	Tervezett adatok			
					2018.	2019.	2020.	2021.
1.	ALBACOMP RI Kft.	megbízási	2017.02.03.	2018.02.02.	3 353			
2.	ALBACOMP RI Kft.	vállalkozási	2017.10.10.	2019.06.30.	9 901	7 996		
3.	Alba-Volán Zrt. /névváltozás KNYKK Zrt.	szolgáltatási	2002.09.26.	határozatlan idejű	315 000	400 000	400 000	400 000
4.	Alex-Dental Betéti Társaság	feladat-ellátási	2012.06.01.	határozatlan idejű	660	*****	*****	*****
5.	Andakiss Kft.	karbantartási	2005.01.24.	határozatlan idejű	1 800	1 800	1 800	1 800
6.	Animal X Wildlife Bt.	galambmentesítés	2017.11.10.	2018.01.31.	978			
7.	Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza (közogl.)	együtműködési megállapodás	2011.02.18.	határozatlan idejű	0	*****	*****	*****
8.	Benibor 2007 Kft.	műszaki ellenőri tev.	2017.08.16.	2018.06.15.	2 979			
9.	Bo-Doki Üzletszervezői, Kereskedelmi Bt.	15. háziorvosi körzet takarítása	2017.05.01.	határozatlan idejű	198	198	198	198
10.	Bonne Homme Egészségügyi Szolgáltató Kft.	feladat-ellátási	2017.02.01.	határozatlan idejű	0	***	***	***
11.	Brivi-Szer Acélszerkezet-gyártó és Szolgáltató Kft.	Szennyvíztisztító telep felújítása	2017.08.10.	2018.06.10.	65 769			
12.	CLH Hűtés- és Klimatechnikai Kft.	klíma karbantartás	2009.11.01.	határozatlan idejű	873	873	873	873
13.	Danka Irodatechnikai Kft.	irodai eszközök bérlete	2017.07.05.	2021.07.04.	10 160	10 160	10 160	10 160
14.	DENT & MED Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.	fogorvosi eszköz besz.	2017.12.20.	2018.01.15.	597			
15.	Det Norske Veritas Magyarország Kft.	tanúsítási	2008.11.24.	határozatlan idejű	0	**	**	**
16.	DHHF Közhasznú Nkft.	nyilvános illemhely üzemeltetése	2017.12.04.	határozatlan idejű	12 113	5 048		
17.	DHHF Közhasznú Nkft.	köztéri parkok, erdők tisztántartása	2018.01.01.	2018.12.31.	78 734			
18.	Digital Cinema International Kft.	karbantartási	2013.02.22.	határozatlan idejű	635	635	635	635
19.	DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata (közogl.)	együtműködési megállapodás	2011.01.26.	határozatlan idejű	12 000	*****	*****	*****
20.	Dr. Dénes Judit (fogorvosi 3. körzet)	megbízási	2016.11.01.	határozatlan idejű	11 400	***	***	***
21.	Dr. Krizsán Gábor (fogorvosi fel.)	feladat-ellátási	2016.10.01.	határozatlan idejű	1 960	***	***	***
22.	dr. Lőrincz Attila (háziorvosi fel.)	feladat-ellátási	2017.02.01.	határozatlan idejű	14 835	***	***	***
23.	Dr. Móricz Ügyvédi Iroda	megbízási	2016.12.19.	peres eljárás lezár.	6 763			
24.	Dunaferr-Art Dunaújváros Alapítvány	együtműködési megállapodás	2000.03.24.	határozatlan idejű	1 500	1 500	1 500	1 500
25.	Dunainform Informatikai Kft.	vállalkozási	2018.01.01.	2018.02.28.	100			
26.	Dunainform Informatikai Kft.	vállalkozási	2018.01.01.	2018.12.31.	3 175			
27.	Dunamenti Regionális Népfőiskola	együtműködési megállapodás	2013.10.01.	határozatlan idejű	2 000	***	***	***
28.	Dunanett Kft. / NHKV Hulladékgazdálkodás és Vagyonkezelő	vállalkozási	2004.10.01.	határozatlan idejű	2 540	2 540	2 540	2 540
29.	Dunanett Kft.	köztéri hulladékgyűjtők	2015.07.14.	2018.12.31.	13 910			
30.	Dunaújvárosi Egyetem	emlékpark vízfelh.,áramdíj	2015.01.01.	határozatlan idejű	2 700	2 700	2 700	2 700
31.	Dunaújvárosi Egyetem	szolgáltatási (közpark)	2008.01.02.	2026.07.01.	18 000	18 000	18 000	18 000
32.	Dunaújvárosi Egyetem	szolgáltatási (terembérl.)	2008.01.02.	2026.07.01.	30 500	30 500	30 500	30 500
33.	Dunaújvárosi Kegyelet Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.	közszolgáltatási	2012.07.01.	2022.06.30.	1	***	***	***
34.	Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara	együtműködési megállapodás	2013.10.01.	határozatlan idejű	1 000	*****	*****	*****
35.	Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft.	közfeladat ellátási	2016.06.01.	2021.05.31.	124 812	125 000	125 000	60 000
36.	Dunaújvárosi Óvoda (közogl.)	együtműködési megállapodás	2016.03.24.	határozatlan idejű	890	***	***	***
37.	Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat	megállapodás	2018.01.01.	2018.12.31.	6 724			
38.	Dunaújvárosi Vegyeskar	együtműködési megállapodás	2000.03.24.	határozatlan idejű	1 500	*****	*****	*****
39.	Dunaújvárosi Víz Társulat	üzemeltetési	2010.08.31.	határozatlan idejű	1 720			
40.	DVCSH Kft.	szolgáltatási	2003.01.01.	2023.06.30.	40 000	40 000	40 000	40 000
41.	DVCSH Kft.	szolgáltatási	2008.03.05.	határozatlan idejű	6 000	6 000	6 000	6 000
42.	DVCSH Kft. (2018. évi rek.fel.)	vállalkozási	2018.01.01.	2018.12.31.	79 141	k		
43.	DVCSH Kft. (372/19. hrsz.)	szolgáltatási	2014.09.01.	határozatlan idejű	100	100	100	100

adatok E Ft

Sor-szám	Kedvezményezett/szerződő fél megnevezése	Kötelezettség fajtája / jellege	Kötelezettség kezdete	Kötelezettség lejárata	Tervezett adatok			
					2018.	2019.	2020.	2021.
44.	DVCSH Kft. (Dózsa Mozi mellett)	szolgáltatási	2014.12.10.	határozatlan idejű	300	300	300	300
45.	DVCSH Kft. (fűtés szolg.)	szolgáltatási	2007.04.16.	határozatlan idejű	31 500	31 500	31 500	31 500
46.	DVCSH Kft. (Gábor Á. u. 2./A)	szolgáltatási	2016.10.17.	határozatlan idejű	100	***	***	***
47.	DVCSH Kft. (Vasmű út 43.)	szolgáltatási	2014.08.18.	határozatlan idejű	100	100	100	100
48.	DVCSH Kft. (víz szolg.)	szolgáltatási	2007.04.16.	határozatlan idejű	2 794	2 794	2 794	2 794
49.	DVG Zrt. (Csónakház üz.)	üzemeltetési	2015.01.01.	2019.05.31.	25 028	12 514		
50.	DVG Zrt. (Erdősor 41. üz.ktg.)	együtműködési megállapodás	2014.03.01.	határozatlan idejű	720	720	720	720
51.	DVG Zrt. (Alsó-dunaparti ter. Üzemelt.)	megbízási	2018.01.01.	2018.12.31.	3 185			
52.	DVG Zrt. (Bánki Szakközépisk. ép.örzés, üzemeltetés)	megbízási	2015.12.16.	2018.12.31.	59 531			
53.	DVG Zrt. (műfűves pálya+Fáy u.)	megállapodás	2013.07.01.	2028.07.31.	39 137	39 137	39 137	39 137
54.	DVG Zrt. (PMJ Isk. kazán üz.)	megbízási	2017.01.01.	2019.12.31.	359			
55.	DVG Zrt. (Római krt. 36. sz. ép.üzemeltetése)	üzemeltetési	2016.04.01.	2018.12.31.	668			
56.	DVG Zrt. (Szabadstrand)	üzemeltetési	2014.06.01.	2019.05.31.	19 757	9 880		
57.	DVG Zrt. (v. Zöld rendelő örz.)	megbízási	2018.01.01.	2018.01.31.	1 000			
58.	DVG Zrt. (2. és 5. posta üz.)	üzemeltetési	2018.01.01.	2018.12.31.	24 409	k****		
59.	DVG Zrt. (Hajl.ellátó megfigy.r.)	szolgáltatási	2012.10.01.	határozatlan idejű	930	930	930	930
60.	DVG Zrt. (ing.kez.tev.)	megbízási	2018.01.01.	2018.12.31.	110 322	k****		
61.	DVG Zrt. (ing.vételárhátr. kez.)	megbízási	2018.01.01.	2018.12.31.	2 743	k****		
62.	DVG Zrt. (Malom örzés)	vállalkozási	2018.01.01.	2018.12.31.	21 694	k****		
63.	DVG Zrt. (Média működtetése)	szolgáltatási	2016.07.01.	2020.06.30.	222 250	222 250	222 250	111 125
64.	DVG Zrt. (Önk.tul.int.felújítása)	vállalkozási keretszerződés	2018.01.01.	2018.12.31.	28 896	****		
65.	DVG Zrt. (MVP-Viziközmű fejl.)	vállalkozási	2017.11.23.	2018.03.31.	94 869			
66.	DVG Zrt. (Uzsoda üz.)	üzemeltetési	2015.01.26.	határozatlan idejű	241 500	k****		
67.	DVG Zrt. (üdülő)	üzemeltetési	2016.09.30.	határozatlan idejű	24 563	****	****	****
68.	DVG Zrt.(közfeladat ell.)	vállalkozási	2018.01.01.	2018.12.31.	1 112 292	k****		
69.	DVG Zrt. (TOP Petőfi Isk.energ.fejl.)	vállalkozási	2017.11.09.	2018.07.02.	231 383			
70.	DVG Zrt. (Tömegsporttelep örzés)	vállalkozási	2013.05.30.	határozatlan idejű	9 790	9 790	9 790	9 790
71.	DVG Zrt. (Rév u. ingatlan örzése)	vállalkozási	2017.05.25.	határozatlan idejű	1 982	156	156	156
72.	DVG Zrt. (Élményszálló örzése)	vállalkozási	2017.08.23.	határozatlan idejű	12 706	12 706	12 706	12 706
73.	DVG Zrt. (Szivárvány Tagóvoda örzése)	vállalkozási	2017.10.01.	2018.12.31.	14 265			
74.	DVG Zrt. (Jókai u. 19. alatti ingatlan üzemeltetése, örzése)	vállalkozási	2017.11.01.	határozatlan idejű	21 694	21 694	21 694	21 694
75.	DVG Zrt. (Vörösmarty utcai posta felújítása)	vállalkozási	2017.12.17.	2018.02.01.	8 807			
76.	DVG Zrt. (TOP pály. Zöldváros)	vállalkozási	2017.11.15.	2018.10.15.	181 997			
77.	DVG Zrt. (Radar-Atlétikai lét.fejl)	vállalkozási	2017.09.14.	2018.05.31.	128 294			
78.	DVG Zrt. (Radar-Küzdősport csarnok lét.fejl)	vállalkozási	2017.09.14.	2018.03.31.	156 948			
79.	DVG Zrt. (Radar-Labdarúgó lét.fejl)	vállalkozási	2017.09.14.	2018.04.30.	324 661			
80.	DVG Zrt. (Élményszálló felújítási munkái)	vállalkozási	2017.10.26.	2018.05.31.	584 200			
81.	DVG Zrt. (TOP Fenntart.turizmusfejl.)	vállalkozási	2018.01.09.	2018.08.30.	80 772			
82.	DVG Zrt. (TOP Dózsa Isk.ép.energ.fejl.)	vállalkozási	2018.02.05.	2018.10.01.	229 174			
83.	DVG Zrt. (önk. Bérkakások fű)	vállalkozási	2017.01.31.	2018.04.30.	43 662			
84.	DVG Zrt. (útfehljítások)	vállalkozási	2017.03.28.	2018.05.31.	148 097			
85.	DVG Zrt. (Építők u.-Görbe u. járda fű)	vállalkozási	2017.11.02.	2018.05.31.	9 836			
86.	DVG Zrt. (Vízicentrum távhő rendszermód)	vállalkozási	2017.11.23.	2018.06.30.	11 049			
87.	DVG Zrt. (gyalogátkelő megvilágítás)	vállalkozási	2017.11.24.	2018.07.29.	24 947			

adatok E Ft

Sor-szám	Kedvezményezett/szerződő fél megnevezése	Kötelezettség fajtája / jellege	Kötelezettség kezdete	Kötelezettség lejárata	Tervezett adatok			
					2018.	2019.	2020.	2021.
88.	DVG Zrt. (Kőrös u. - Diófa u. csomópont megvilágítás kiép.)	vállalkozási	2017.12.15.	2018.02.28.	2 600			
89.	DVG Zrt. (Apáczai sétány megvilágítás kiép.)	vállalkozási	2017.12.28.	2018.05.31.	2 987			
90.	Egészségért Egészségmegőrző Bt.	megbízási	2008.01.01.	határozatlan idejű	900	900	900	900
91.	Elit Security Kft.	vállalkozási	2011.12.15.	határozatlan idejű	800	800	800	800
92.	E-on Zrt.	közüzemi	2004.07.01.	határozatlan idejű	24 572	24 600	24 600	24 600
93.	E-on Zrt.	villamos energia-keresk.	2012.12.13.	határozatlan idejű	91 800	91 800	91 800	91 800
94.	E-on Zrt. (Magyar u. 49. gázdjí, áramdíj)	szolgáltatási	2012.07.01.	határozatlan idejű	16 660	16 660	16 660	16 660
95.	E-on Zrt. (Tanya u. 127. áram)	ellátási	2016.02.04.	határozatlan idejű	250	250	250	250
96.	E-on Zrt. (Tanya u. 127. földgáz)	ellátási	2016.01.01.	határozatlan idejű	200	200	200	200
97.	Ész-Ker Kft. (TOP pr. Közbesz. tanácsa.)	megbízási	2016.08.01.	határozatlan idejű	3 175	**	**	**
98.	Ész-Ker Kft.	megbízási	2017.05.10.	2018.05.09.	1 343			
99.	Ész-Ker Zrt.	megbízási	2017.11.14.	határozatlan idejű	5 711			
100.	Evrofin Kft.	karbantartási	2018.01.01.	2018.12.31.	635			
101.	Fejér Megyei Önkormányzat (Területfej. Konzultációs Fórum)	megállapodás	2014.01.31.	határozatlan idejű	4 000	4 000	4 000	4 000
102.	Fejér Megyei Rendőrfőkapitányság	megállapodás	2017.08.02.	2018.05.31.	9 750			
103.	Fészek Gyermekvédő Egyesület	feladatellátási szolgáltatási	2015.01.01.	2020.12.31.	3 000	3 000	3 000	3 000
104.	Főnixbata Auditáló Kft.	megbízási	2017.01.01.	2019.12.31.	3 600	3 600		
105.	Flórián Dunaújváros Bt.	vállalkozási	2017.01.01.	2018.12.31.	350			
106.	Gasztro-Life Vendéglátóipari és Szolgáltató Kft.	vállalkozási	2018.01.01.	2018.01.31.	502			
107.	Globomax Elektronikai Kft.	vállalkozási	2016.09.01.	határozatlan idejű	640	640	640	640
108.	Helix Egészségügyi Bt.	megbízási	2015.06.23.	határozatlan idejű	7 892	7 900	7 900	7 900
109.	H2+M Betéti Társaság	vállalkozási	2010.01.02.	határozatlan idejű	118	118	118	118
110.	Hunép-Unizsol Zrt.	üzemeltetési	2018.01.16.	2018.12.31.	328 265			
111.	Hydroproof Kft.	karbantartási	2008.04.15.	határozatlan idejű	123	123	123	123
112.	INNOPARK Nonprofit Kft. (közfoglalkoztatás)	együttműködési megállapodás	2015.04.30.	határozatlan idejű	1 000	***	***	***
113.	Inter-Ambulance Zrt.	feladat-ellátási	2017.02.01.	2020.01.31.	15 367	16 764	1 397	
114.	Internet Dunaújváros Kft.	szolgáltatási	2002.07.01.	határozatlan idejű	2 542	2 542	2 542	2 542
115.	Invitel Távközlési Zrt. névváltozás Invitech Megoldások Zrt.	előfizetői	2014.01.14.	határozatlan idejű	6 350	6 500	6 500	6 500
116.	Intercisa Lakásszövetkezet	bérleti szerződés	2017.07.25.	határozatlan idejű	4	4	4	4
117.	Jószolgálati Otthon Közalapítvány	közhasznú/ellátási	2012.02.24.	határozatlan idejű	132 018	132 018	132 018	132 018
118.	Kiméra Plusz Kft.	vállalkozási	2006.03.30.	határozatlan idejű	987	990	990	990
119.	Komunáldata Számítástechnikai Fejl. és Szolgáltató Kft.	karbantartási	2012.03.12.	határozatlan idejű	254	254	254	254
120.	Komunáldata Számítástechnikai Fejl. és Szolgáltató Kft.	karbantartási	2012.12.28.	határozatlan idejű	90	90	90	90
121.	Komunáldata Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft.	karbantartási	2016.10.20.	határozatlan idejű	533	533	533	533
122.	Közlekedés Fővárosi Tervező Iroda Kft. (TOP 6.1.5.)	tervezési	2016.11.14.	2020.01.08.	1 702	851	0	0
123.	LGT-Net Számítástechnikai Kft.	vállalkozási	2013.01.04.	határozatlan idejű	***	***	***	***
124.	Magó Software Kft.	vállalkozási	2012.07.10.	határozatlan idejű	732	732	732	732
125.	Magyar Közigazgatásfejlesztési Zrt.	szolgáltatási	2018.01.01.	2018.12.31.	549			
126.	Magyar Közigazgatásfejlesztési Zrt.	szolgáltatási	2018.01.01.	2018.12.31.	6 401			
127.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	üzemeltetési	2016.01.01.	határozatlan idejű	9 862	9 862	9 862	9 862
128.	Magyar Mentőszolgálat Alapítvány	együttműködési megállapodás	2011.08.29.	határozatlan idejű	4 000	*****	*****	*****
129.	Magyar Mentőszolgálat Alapítvány	ellátási	2018.01.01.	2047.12.31.	30 480	30 480	30 480	30 480
130.	Magyar Posta Zrt. (levélfeladás, postaköltségek)	szolgáltatási	2008.01.01.	határozatlan idejű	40 500	41 000	41 000	41 000
131.	Magyar Posta Zrt. (levélfeladás, postaköltségek)	szolgáltatási	2008.01.01.	határozatlan idejű	10 000	10 000	10 000	10 000

adatok E Ft

Sor-szám	Kedvezményezett/szerződő fél megnevezése	Kötelezettség fajtája / jellege	Kötelezettség kezdete	Kötelezettség lejárata	Tervezett adatok			
					2018.	2019.	2020.	2021.
132.	Mikrolift Kft.	vállalkozási	2006.01.01.	határozatlan idejű	944	944	944	944
133.	MMK Közhasznú Nonprofit Kft.	közművelődési megállapodás	2010.03.16.	határozatlan idejű	47 000	*****	*****	*****
134.	Modern Művészetért Közalapítvány	üzemeltetési	2011.01.26.	határozatlan idejű	25 000	*****	*****	*****
135.	Medic-Line Bt.	megbízási	2017.12.01.	2018.04.30.	335			
136.	Modern Média Group Zrt.	szolgáltatási	2017.03.01.	2018.12.31.	3 448			
137.	Mol Nyrt. (üzemanyag)	szolgáltatási	1999.12.02.	határozatlan idejű	5 080	5 080	5 080	5 080
138.	Montel Távközlési Kft.	fenntartási	2008.01.01.	határozatlan idejű	1 139	1 139	1 139	1 139
139.	Muzs biztonságtechnikai Szervíz Kft.	karbantartási	2008.12.30.	határozatlan idejű	448	448	448	448
140.	MVM Partner Zrt.	kereskedelmi	2016.02.01.	2018.01.31.	3 600	****		
141.	Online Content Kft.	együttműködési megállapodás	2014.02.01.	határozatlan idejű	191	191	191	191
142.	Oroszi Katrin Adelheid tanuló (tehetséggonnázó program)	támogatási	2016.09.01.	2021.08.31.	60	60	60	60
143.	OTP Bank NYRT.	szolgáltatási	2018.01.01.	2018.12.31.	44 220			
144.	Pannon Lapok Társasági Kiadói Kft.	megbízási	2005.01.03.	határozatlan idejű	400	***	***	***
145.	PBS Hungária Kft. (irodaszer)	szállítási	2016.02.01.	2018.12.31.	8 000	****		
146.	Qualityweb Kft. (honlap üz.)	szolgáltatási	2016.10.27.	2019.10.31.	3 277	3 277	3 277	
147.	Regionális Térségfejlesztési Kft.	vállalkozási	2016.05.27.	2018.12.31.	3 879			
148.	Roxin Group Kft.	vállalkozási	2016.09.01.	2018.02.28.	7 408			
149.	Renalpin Kft. (TOP programhoz kiv.)	vállalkozási	2017.05.23.	2018.05.23.	149 593			
150.	Schindler Hungária Kft. (lift)	karbantartási	2014.11.01.	határozatlan idejű	313	313	313	313
151.	Septox Kft.	vállalkozási	2008.04.16.	határozatlan idejű	1 270	1 270	1 270	1 270
152.	Soltform Bt.	karbantartási	2007.03.01.	határozatlan idejű	53	53	53	53
153.	Swarco Traffic Hungária Kft.	vállalkozási	2015.03.11.	2020.02.29.	4 580	2 864	477	
154.	Székely és Társa Fogorvosi Bt.	feladat-ellátási	2018.01.01.	2018.12.31.	660			
155.	Szűcsné Kiss Katalin (ápolói)	megbízási	2018.01.01.	határozatlan idejű	1 020	1 020	1 020	1 020
156.	Telenor Magyarország Zrt.	keretszerződés	2012.07.31.	határozatlan idejű	6 700	6 700	6 700	6 700
157.	Távör Tech Kft.	tűzjelző felügyelet	2017.01.01.	határozatlan idejű	102	102	102	102
158.	UNION Biztosító Zrt.	biztosítási kötvény	2014.09.25.	határozatlan idejű	8 783	8 783	8 783	8 783
159.	UPC Magyarország Kft.	szolgáltatási	2008.01.01.	határozatlan idejű	191	191	191	191
160.	Vasmű út 41. Irodaház Kft.	helyiségbérleti	2016.03.01.	határozatlan idejű	3 697	3 600	3 600	3 600
161.	Vasmű út 41. Irodaház Kft.	közfeladat ellátási	2016.09.01.	2021.08.31.	213 708	23 000	23 000	23 000
162.	Vill-Korr Hungária Kft.	vállalkozási	2017.10.01.	2018.09.30.	14 808			
163.	VTS Service Kft.	karbantartási	2017.01.12.	határozatlan idejű	937	937	937	937
164.	Wolters Kluwer Kft.	előfizetői	2015.06.02.	határozatlan idejű	1 524	*****	*****	*****
Ö s s z e s e n :					6 515 544	1 484 704	1 427 061	1 245 785

Dunaújváros, 2018. február 15.

Jelmagyarázat:

- * havi átalánydíjas, melynek összege a szerződésben nem került rögzítésre
- ** évente korrigált összegű
- *** tényleges teljesítés alapján kiszámlázott (egységáras)
- **** szerződés teljes összege, melynek ütemezése nem ismert
- ***** a kötelezettség mértékére nincs adat, információ
- ***** évente felülvizsgált és korrigált összegű
- k a szerződés 2017.12.31-én lejárt, de fizetési kötelezettség fennáll 2018-ra

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetési előirányzat felhasználási ütemterve
2018. év**

adatok E Ft

Sorszám	Cím	2018. évi Eredeti előirányzat												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Önkormányzatok működési támogatásai	160 804	160 804	161 704	160 804	160 804	160 804	160 804	160 804	160 804	161 704	160 804	160 809	1 931 453
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	0	1 800
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 702	63 702	63 702	63 702	63 702	63 702	63 702	63 702	63 702	63 702	63 702	63 705	764 427
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	73 003	73 003	73 003	73 003	73 003	73 003	73 003	73 003	73 003	73 003	73 003	73 005	876 038
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 386	13 386	13 386	13 386	13 386	13 386	13 386	13 386	13 386	13 386	13 386	13 383	160 629
	Működési célú központosított előirányzatok	10 713	10 713	10 713	10 713	10 713	10 713	10 713	10 713	10 713	10 713	10 713	10 716	128 559
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 800	4 800
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 000	1 000	350 000	1 500	2 000	50 000	50 000	50 000	600 000	50 000	35 238	150 000	1 340 738
I.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	161 804	161 804	511 704	162 304	162 804	210 804	210 804	210 804	760 804	211 704	196 042	315 609	3 276 991
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	465 200	435 411	415 430	1 500 000	400 000	600 000	1 080 772	1 000 000	1 000 000	10 950	490 524	1 802 361	9 200 648
I.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	465 200	435 411	415 430	1 500 000	400 000	600 000	1 080 772	1 000 000	1 000 000	10 950	490 524	1 802 361	9 200 648
	Vagyoni típusú adók	2 000	2 000	385 000	80 000	60 000	70 000	60 000	60 000	375 000	70 000	70 000	66 000	1 300 000
	Építményadó	2 000	2 000	385 000	80 000	60 000	70 000	60 000	60 000	375 000	70 000	70 000	66 000	1 300 000
	Magánszemélyek kommunális adója													0
	Termékek és szolgáltatások adói	236 050	130 700	1 368 900	270 400	103 800	153 400	116 800	116 650	1 715 700	196 000	163 500	451 600	5 023 500
	Helyi iparüzési adó	235 000	130 000	1 360 000	225 000	100 000	150 000	115 000	115 000	1 700 000	160 000	160 000	450 000	4 900 000
	Helyi önkormányzatot megillető gépjárműadó	1 000	100	8 000	45 000	3 000	2 500	1 000	400	15 000	35 000	3 000	1 000	115 000
	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tartózkodási után fizetett idegenforgalmi adó	50	600	900	400	800	900	800	1 250	700	1 000	500	600	8 500
	Egyéb közhatalmi bevételek	12 550	12 913	14 258	13 443	12 198	6 835	6 370	6 260	6 000	7 080	5 970	16 323	120 200
	Környezetvédelmi bírság	12 043	12 043	12 043	12 043	12 043	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	9 785	100 000
	Helyszíni és szabálysértési bírság	107	270	215	100	55	235	270	160	100	80	70	38	1 700
	Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	400	600	2 000	1 300	100	1 600	1 100	1 100	900	2 000	900	6 000	18 000
	Helyi adókhoz kapcsolódó egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500
I.3.	Közhatalmi bevételek	250 600	145 613	1 768 158	363 843	175 998	230 235	183 170	182 910	2 096 700	273 080	239 470	533 923	6 443 700

Sorszám	Cím	2018. évi Eredeti előirányzat												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	10 104	10 104	10 104	10 104	10 104	10 104	10 104	10 104	10 104	10 104	10 104	10 104	121 248
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tulajdonosi bevételek	49 259	49 259	49 259	49 259	49 259	49 259	49 259	49 259	49 259	49 259	49 259	49 259	591 108
	Kiszámlázott ÁFA	6 430	6 430	6 430	6 430	6 430	6 430	6 430	6 430	6 430	6 430	6 430	6 431	77 161
	ÁFA visszatérülés bevétele	4 070	4 070	4 070	4 070	4 070	4 070	4 070	4 070	4 070	4 070	4 070	4 066	48 836
	Kamatbevételek	3 340	3 340	3 340	3 340	3 340	3 340	3 340	3 340	3 340	3 340	3 340	3 338	40 078
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	42 809	42 809	42 809	42 809	42 809	42 809	42 809	42 809	42 809	42 809	42 809	42 806	513 705
I.4.	Működési bevételek	116 012	116 012	116 012	116 012	116 012	116 012	116 012	116 012	116 012	116 012	116 012	116 004	1 392 136
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	7 838	7 838	7 838	7 838	7 838	7 838	7 838	7 838	7 838	7 838	7 838	7 838	94 056
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Részesedések értékesítése	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.5.	Felhalmozási bevételek	7 838	7 838	16 838	7 838	7 838	7 838	7 838	7 838	7 838	7 838	7 838	7 838	103 056
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	159 993	10 000	0	0	110 000	154 000	0	0	38 240	0	0	6 000	478 233
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.6.	Működési célú átvett pénzeszközök	159 993	10 000	0	0	110 000	154 000	0	0	38 240	0	0	6 000	478 233
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	200	200	200	200	200	228	200	300	200	300	200	300	2 728
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200	200	200	200	200	228	200	300	200	300	200	300	2 728
Önkormányzati bevételek összesen:		1 161 647	876 878	2 828 342	2 150 197	972 852	1 319 117	1 598 796	1 517 864	4 019 794	619 884	1 050 086	2 782 035	20 897 492
	Polgármesteri Hivatal	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4 200
	Dunaújvárosi Óvoda	2 501	2 501	2 501	2 501	2 501	2 501	2 501	2 501	2 501	2 501	2 501	2 497	30 008
	Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 337	16 000
	Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai	23 254	23 254	23 254	23 254	23 254	23 254	23 254	23 254	23 254	23 254	23 254	23 257	279 051
	Útkeresés Segítő Szolgálat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1 200
	Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	7 725	7 725	7 725	7 725	7 725	7 725	7 725	7 725	7 725	7 725	7 725	7 725	92 700
	József Attila Könyvtár	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	375	4 555
	Egészségmegőrzési Központ	11 033	11 033	11 033	11 033	11 033	11 033	11 033	11 033	11 033	11 033	11 033	11 037	132 400
	Intercisa Múzeum	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	343	4 105
	Gazdasági Ellátó Szervezet	15 228	15 228	15 228	15 228	15 228	15 228	15 228	15 228	15 228	15 228	15 228	15 230	182 738
I.8.	Önkormányzat által fenntartott intézmények működési célú bevételei	62 246	62 246	62 246	62 246	62 246	62 246	62 246	62 246	62 246	62 246	62 246	62 251	746 957
	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dunaújvárosi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sorszám	Cím	2018. évi Eredeti előirányzat												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Útkeresés Segítő Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	József Attila Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egészségmegőrzési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intercisa Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gazdasági Ellátó Szervezet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.9.	Önkormányzati által fenntartott intézmények felhalmozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN		62 246	62 246	62 246	62 246	62 246	62 246	62 246	62 246	62 246	62 246	62 246	62 251	746 957
I.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 223 893	939 124	2 890 588	2 212 443	1 035 098	1 381 363	1 661 042	1 580 110	4 082 040	682 130	1 112 332	2 844 286	21 644 449
	Városfejlesztés és -rendezés	5 717	5 715	5 715	5 715	5 715	5 715	5 715	5 715	5 715	5 715	5 715	5 715	68 582
	Városüzemeltetés	75 810	75 810	75 810	75 810	75 810	75 810	75 810	75 810	75 810	75 810	75 810	75 806	909 716
	Vízgyűjtés és vízkárelhárítás	27 051	27 051	27 051	27 051	27 051	27 051	27 051	27 051	27 051	27 051	27 051	27 049	324 610
	Víziközmű-szolgáltatás	36 575	36 575	36 575	36 575	36 575	36 575	36 575	36 575	36 575	36 575	36 575	36 576	438 901
	Környezet-egészségügy	1 418	1 412	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	17 010
	Piaci, vásári tevékenység	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	265	3 246
	Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás	3 177	3 177	3 177	3 177	3 177	3 177	3 177	3 177	3 177	3 177	3 177	3 175	38 122
	Közbiztonsági feladatok	8 120	8 120	8 120	8 120	8 120	8 120	8 120	8 120	8 120	8 120	8 120	8 120	97 440
	Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok	31 362	31 362	31 362	31 362	31 362	31 362	31 362	31 362	31 362	31 362	31 362	31 356	376 338
	Szociális és gyermekvédelmi feladatok	40 917	40 917	40 917	40 917	40 917	40 917	40 917	40 917	40 917	40 917	40 917	40 919	491 006
	Egészségügyi feladatok	7 688	7 688	7 688	7 688	7 688	7 688	7 688	7 688	7 688	7 688	7 688	7 691	92 259
	Közfoglalkoztatás	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 580	54 993
	Sport célok és feladatok	42 165	42 165	42 165	42 165	42 165	42 165	42 165	42 165	42 165	42 165	42 165	42 166	505 981
	Vagyongazdálkodási feladatok	100 974	100 974	100 974	100 974	100 974	100 974	100 974	100 974	100 974	100 974	100 974	100 970	1 211 684
	Lakás- és helyiséggazdálkodás	12 958	12 958	12 958	12 958	12 958	12 958	12 958	12 958	12 958	12 958	12 958	12 955	155 493
	Helyi közösségi közlekedés	30 492	30 492	30 492	30 492	30 492	30 492	30 492	30 492	30 492	30 492	30 492	30 490	365 902
	Önkormányzati jogalkotás	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 754	225 004
	Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai	96 755	96 755	96 755	96 755	96 755	96 755	96 755	96 755	96 755	96 755	96 755	96 751	1 161 056
	Polgári- és katasztrófa védelem	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	169	2 006
	Nemzetiségi ügyek	2 059	2 059	2 059	2 059	2 059	2 059	2 059	2 059	2 059	2 059	2 059	2 057	24 706
	Kölcsonk kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 800	4 800
	Európai Unió támogatással megvalósuló projektek működési kiadásai	29 464	29 464	29 464	29 464	29 464	29 464	29 464	29 464	29 464	29 464	29 464	29 469	353 573
II.1.	Önkormányzat működési célú kiadásai	576 473	576 465	576 471	576 471	576 471	576 471	576 471	576 471	576 471	576 471	576 471	581 251	6 922 428
	Általános tartalék	0	0	0	30 000	20 000	20 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	250 000
	Működési céltartalék	200 000	150 000	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	122 557	1 272 557
II.2.	Működési célú tartalékok felhasználása	200 000	150 000	0	130 000	120 000	120 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	152 557	1 522 557
Önkormányzat működési kiadásai összesen		776 473	726 465	576 471	706 471	696 471	696 471	706 471	706 471	706 471	706 471	706 471	733 808	8 444 985
	Beruházások	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	500 000	500 000	2 916 570	13 916 570
	Felújítások	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	394 705	2 044 705
	Adósságszolgálati kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sorszám	Cím	2018. évi Eredeti előirányzat												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Pénzintézetek pénzforgalmi jutalékai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	További felhalmozási kiadások	500	0	2 000	0	27 000	0	0	0	7 915	0	0	37 415	
	Felhalmozási célú kölcsönök kiadásai	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3 000	
II.3.	Önkormányzat felhalmozási kiadásai	650 750	650 250	1 152 250	1 150 250	1 177 250	1 650 250	1 650 250	1 650 250	1 658 165	650 250	650 250	3 311 525	16 001 690
II.4.	Felhalmozási céltartalékok felhasználása	20 000	20 000	0	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	70 612	430 612
	Önkormányzat felhalmozási kiadásai mindösszesen	670 750	670 250	1 152 250	1 190 250	1 217 250	1 690 250	1 690 250	1 690 250	1 698 165	690 250	690 250	3 382 137	16 432 302
	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 447 223	1 396 715	1 728 721	1 896 721	1 913 721	2 386 721	2 396 721	2 396 721	2 404 636	1 396 721	1 396 721	4 115 945	24 877 287
	Polgármesteri Hivatal	97 897	97 897	97 897	97 897	97 897	97 897	97 897	97 897	97 897	97 897	97 897	97 888	1 174 755
	Általános hatósági feladatok	19 784	19 784	19 784	19 784	19 784	19 784	19 784	19 784	19 784	19 784	19 784	19 788	237 412
	Építésügyi hatósági feladatok	2 871	2 871	2 871	2 871	2 871	2 871	2 871	2 871	2 871	2 871	2 871	2 868	34 449
	Környezetvédelmi hatósági feladatok	1 649	1 649	1 649	1 649	1 649	1 649	1 649	1 649	1 649	1 649	1 649	1 644	19 783
	Önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos kiadások	71 271	71 271	71 271	71 271	71 271	71 271	71 271	71 271	71 271	71 271	71 271	71 271	855 252
	Általános igazgatás tevékenység	1 655	1 655	1 655	1 655	1 655	1 655	1 655	1 655	1 655	1 655	1 655	1 654	19 859
	Választási feladatok	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	663	8 000
	Dunaújvárosi Óvoda	100 828	100 828	100 828	100 828	100 828	100 828	100 828	100 828	100 828	100 828	100 828	100 824	1 209 932
	Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros	42 054	42 054	42 054	42 054	42 054	42 054	42 054	42 054	42 054	42 054	42 054	42 059	504 653
	Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai	75 712	75 712	75 712	75 712	75 712	75 712	75 712	75 712	75 712	75 712	75 712	75 708	908 540
	Útkeresés Segítő Szolgálat	18 004	18 004	18 004	18 004	18 004	18 004	18 004	18 004	18 004	18 004	18 004	18 002	216 046
	Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	27 294	27 294	27 294	27 294	27 294	27 294	27 294	27 294	27 294	27 294	27 294	27 295	327 529
	József Attila Könyvtár	8 238	8 238	8 238	8 238	8 238	8 238	8 238	8 238	8 238	8 238	8 238	8 240	98 858
	Egészségmegőrzési Központ	13 973	13 973	13 973	13 973	13 973	13 973	13 973	13 973	13 973	13 973	13 973	13 976	167 679
	Intercisa Múzeum	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 566	78 770
	Gazdasági Ellátó Szervezet	43 313	43 313	43 313	43 313	43 313	43 313	43 313	43 313	43 313	43 313	43 313	43 314	519 757
II.5.	Önkormányzat által fenntartott intézmények működési kiadásai	433 877	433 877	433 877	433 877	433 877	433 877	433 877	433 877	433 877	433 877	433 877	433 872	5 206 519
	Polgármesteri Hivatal	2 884	2 884	2 884	2 884	2 884	2 884	2 884	2 884	2 884	2 884	2 884	2 879	34 603
	Dunaújvárosi Óvoda	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	245	2 951
	Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	142	1 737
	Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 138	13 722
	Útkeresés Segítő Szolgálat	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	163	2 000
	Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	687	687	687	687	687	687	687	687	687	687	687	689	8 246
	József Attila Könyvtár	657	657	657	657	657	657	657	657	657	657	657	661	7 888
	Egészségmegőrzési Központ	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	105	1 227
	Intercisa Múzeum	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	660
	Gazdasági Ellátó Szervezet	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	87	1 000
II.6.	Önkormányzati irányítású intézmények felhalmozási kiadásai	6 170	6 170	6 170	6 170	6 170	6 170	6 170	6 170	6 170	6 170	6 170	6 164	74 034
	ÖNKORMÁNYZATI IRÁNYÍTÁSÚ INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN	440 047	440 047	440 047	440 047	440 047	440 047	440 047	440 047	440 047	440 047	440 047	440 036	5 280 553
II.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 887 270	1 836 762	2 168 768	2 336 768	2 353 768	2 826 768	2 836 768	2 836 768	2 844 683	1 836 768	1 836 768	4 555 981	30 157 840

Sorszám	Cím	2018. évi Eredeti előirányzat												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Kincstárjegy visszaváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Prémium Államkötvény bevétele	0	510 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510 605
	Magyar Államkötvény beváltása	0	0	0	0				500 000	0		500 000	500 000	1 500 000
	Költségvetési maradvány igénybevétele	700 000	700 000	850 000	750 000	500 000	600 000	600 000	600 000	400 000	400 954	461 758	0	6 562 712
	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	200 000	200 000	100 000	100 000	100 000	300 000	300 000	300 000	100 000	100 000	191 758	0	1 991 758
	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	500 000	500 000	750 000	650 000	400 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 954	270 000	0	4 570 954
III.	Finanszírozási bevételek összesen	700 000	1 210 605	850 000	750 000	500 000	600 000	600 000	1 100 000	400 000	400 954	961 758	500 000	8 573 317
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	59 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 926
IV.	Finanszírozási kiadások összesen	0	59 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 926
BEVÉTELI FŐÖSSZESEN		1 923 893	2 149 729	3 740 588	2 962 443	1 535 098	1 981 363	2 261 042	2 680 110	4 482 040	1 083 084	2 074 090	3 344 286	30 217 766
KIADÁSI FŐÖSSZESEN		1 887 270	1 896 688	2 168 768	2 336 768	2 353 768	2 826 768	2 836 768	2 836 768	2 844 683	1 836 768	1 836 768	4 555 981	30 217 766
V.	ELTÉRÉS (BEVÉTELEK-KIADÁSOK)	36 623	253 041	1 571 820	625 675	-818 670	-845 405	-575 726	-156 658	1 637 357	-753 684	237 322	-1 211 695	0
VI.	Nyitó pénzkészlet	7 616 019	6 952 642	6 505 683	7 227 503	7 103 178	5 784 508	4 339 103	3 163 377	2 406 719	3 644 076	2 489 438	2 265 002	7 616 019
VII.	Záró pénzkészlet	6 952 642	6 505 683	7 227 503	7 103 178	5 784 508	4 339 103	3 163 377	2 406 719	3 644 076	2 489 438	2 265 002	1 053 307	1 053 307

Dunaújváros, 2018. február 16.

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetési előirányzat felhasználási ütemterve
2018. év**

adatok E Ft

Sorszám	Cím	2018. évi Eredeti előirányzat												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Önkormányzatok működési támogatásai	160 804	160 804	161 704	160 804	160 804	160 804	160 804	160 804	160 804	161 704	160 804	160 809	1 931 453
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	0	1 800
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 702	63 702	63 702	63 702	63 702	63 702	63 702	63 702	63 702	63 702	63 702	63 705	764 427
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	73 003	73 003	73 003	73 003	73 003	73 003	73 003	73 003	73 003	73 003	73 003	73 005	876 038
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 386	13 386	13 386	13 386	13 386	13 386	13 386	13 386	13 386	13 386	13 386	13 383	160 629
	Működési célú központosított előirányzatok	10 713	10 713	10 713	10 713	10 713	10 713	10 713	10 713	10 713	10 713	10 713	10 716	128 559
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 800	4 800
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 000	1 000	350 000	1 500	2 000	50 000	50 000	50 000	600 000	50 000	35 238	150 000	1 340 738
I.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	161 804	161 804	511 704	162 304	162 804	210 804	210 804	210 804	760 804	211 704	196 042	315 609	3 276 991
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	465 200	435 411	415 430	1 500 000	400 000	600 000	1 080 772	1 000 000	1 000 000	10 950	490 524	1 802 361	9 200 648
I.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	465 200	435 411	415 430	1 500 000	400 000	600 000	1 080 772	1 000 000	1 000 000	10 950	490 524	1 802 361	9 200 648
	Vagyoni típusú adók	2 000	2 000	385 000	80 000	60 000	70 000	60 000	60 000	375 000	70 000	70 000	66 000	1 300 000
	Építményadó	2 000	2 000	385 000	80 000	60 000	70 000	60 000	60 000	375 000	70 000	70 000	66 000	1 300 000
	Magánszemélyek kommunális adója													0
	Termékek és szolgáltatások adói	236 050	130 700	1 368 900	270 400	103 800	153 400	116 800	116 650	1 715 700	196 000	163 500	451 600	5 023 500
	Helyi iparüzési adó	235 000	130 000	1 360 000	225 000	100 000	150 000	115 000	115 000	1 700 000	160 000	160 000	450 000	4 900 000
	Helyi önkormányzatot megillető gépjárműadó	1 000	100	8 000	45 000	3 000	2 500	1 000	400	15 000	35 000	3 000	1 000	115 000
	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tartózkodási után fizetett idegenforgalmi adó	50	600	900	400	800	900	800	1 250	700	1 000	500	600	8 500
	Egyéb közhatalmi bevételek	12 550	12 913	14 258	13 443	12 198	6 835	6 370	6 260	6 000	7 080	5 970	16 323	120 200
	Környezetvédelmi bírság	12 043	12 043	12 043	12 043	12 043	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	9 785	100 000
	Helyszíni és szabálysértési bírság	107	270	215	100	55	235	270	160	100	80	70	38	1 700
	Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	400	600	2 000	1 300	100	1 600	1 100	1 100	900	2 000	900	6 000	18 000
	Helyi adókhoz kapcsolódó egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500
I.3.	Közhatalmi bevételek	250 600	145 613	1 768 158	363 843	175 998	230 235	183 170	182 910	2 096 700	273 080	239 470	533 923	6 443 700

Sorszám	Cím	2018. évi Eredeti előirányzat												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	10 104	10 104	10 104	10 104	10 104	10 104	10 104	10 104	10 104	10 104	10 104	10 104	121 248
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tulajdonosi bevételek	49 259	49 259	49 259	49 259	49 259	49 259	49 259	49 259	49 259	49 259	49 259	49 259	591 108
	Kiszámlázott ÁFA	6 430	6 430	6 430	6 430	6 430	6 430	6 430	6 430	6 430	6 430	6 430	6 431	77 161
	ÁFA visszatérülés bevétele	4 070	4 070	4 070	4 070	4 070	4 070	4 070	4 070	4 070	4 070	4 070	4 066	48 836
	Kamatbevételek	3 340	3 340	3 340	3 340	3 340	3 340	3 340	3 340	3 340	3 340	3 340	3 338	40 078
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	42 809	42 809	42 809	42 809	42 809	42 809	42 809	42 809	42 809	42 809	42 809	42 806	513 705
I.4.	Működési bevételek	116 012	116 012	116 012	116 012	116 012	116 012	116 012	116 012	116 012	116 012	116 012	116 004	1 392 136
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	7 838	7 838	7 838	7 838	7 838	7 838	7 838	7 838	7 838	7 838	7 838	7 838	94 056
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Részesedések értékesítése	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.5.	Felhalmozási bevételek	7 838	7 838	16 838	7 838	7 838	7 838	7 838	7 838	7 838	7 838	7 838	7 838	103 056
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	159 993	10 000	0	0	110 000	154 000	0	0	38 240	0	0	6 000	478 233
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.6.	Működési célú átvett pénzeszközök	159 993	10 000	0	0	110 000	154 000	0	0	38 240	0	0	6 000	478 233
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	200	200	200	200	200	228	200	300	200	300	200	300	2 728
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200	200	200	200	200	228	200	300	200	300	200	300	2 728
Önkormányzati bevételek összesen:		1 161 647	876 878	2 828 342	2 150 197	972 852	1 319 117	1 598 796	1 517 864	4 019 794	619 884	1 050 086	2 782 035	20 897 492
	Polgármesteri Hivatal	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4 200
	Dunaújvárosi Óvoda	2 501	2 501	2 501	2 501	2 501	2 501	2 501	2 501	2 501	2 501	2 501	2 497	30 008
	Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 337	16 000
	Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai	23 254	23 254	23 254	23 254	23 254	23 254	23 254	23 254	23 254	23 254	23 254	23 257	279 051
	Útkeresés Segítő Szolgálat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1 200
	Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	7 725	7 725	7 725	7 725	7 725	7 725	7 725	7 725	7 725	7 725	7 725	7 725	92 700
	József Attila Könyvtár	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	375	4 555
	Egészségmegőrzési Központ	11 033	11 033	11 033	11 033	11 033	11 033	11 033	11 033	11 033	11 033	11 033	11 037	132 400
	Intercisa Múzeum	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	343	4 105
	Gazdasági Ellátó Szervezet	15 228	15 228	15 228	15 228	15 228	15 228	15 228	15 228	15 228	15 228	15 228	15 230	182 738
I.8.	Önkormányzat által fenntartott intézmények működési célú bevételei	62 246	62 246	62 246	62 246	62 246	62 246	62 246	62 246	62 246	62 246	62 246	62 251	746 957
	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dunaújvárosi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sorszám	Cím	2018. évi Eredeti előirányzat												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Útkeresés Segítő Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	József Attila Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egészségmegőrzési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intercisa Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gazdasági Ellátó Szervezet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.9.	Önkormányzati által fenntartott intézmények felhalmozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN		62 246	62 246	62 246	62 246	62 246	62 246	62 246	62 246	62 246	62 246	62 246	62 251	746 957
I.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 223 893	939 124	2 890 588	2 212 443	1 035 098	1 381 363	1 661 042	1 580 110	4 082 040	682 130	1 112 332	2 844 286	21 644 449
	Városfejlesztés és -rendezés	5 717	5 715	5 715	5 715	5 715	5 715	5 715	5 715	5 715	5 715	5 715	5 715	68 582
	Városüzemeltetés	75 810	75 810	75 810	75 810	75 810	75 810	75 810	75 810	75 810	75 810	75 810	75 806	909 716
	Vízgyűjtés és vízkárelhárítás	27 051	27 051	27 051	27 051	27 051	27 051	27 051	27 051	27 051	27 051	27 051	27 049	324 610
	Víziközmű-szolgáltatás	36 575	36 575	36 575	36 575	36 575	36 575	36 575	36 575	36 575	36 575	36 575	36 576	438 901
	Környezet-egészségügy	1 418	1 412	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	17 010
	Piaci, vásári tevékenység	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	265	3 246
	Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás	3 177	3 177	3 177	3 177	3 177	3 177	3 177	3 177	3 177	3 177	3 177	3 175	38 122
	Közbiztonsági feladatok	8 120	8 120	8 120	8 120	8 120	8 120	8 120	8 120	8 120	8 120	8 120	8 120	97 440
	Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok	31 362	31 362	31 362	31 362	31 362	31 362	31 362	31 362	31 362	31 362	31 362	31 356	376 338
	Szociális és gyermekvédelmi feladatok	40 917	40 917	40 917	40 917	40 917	40 917	40 917	40 917	40 917	40 917	40 917	40 919	491 006
	Egészségügyi feladatok	7 688	7 688	7 688	7 688	7 688	7 688	7 688	7 688	7 688	7 688	7 688	7 691	92 259
	Közfoglalkoztatás	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 580	54 993
	Sport célok és feladatok	42 165	42 165	42 165	42 165	42 165	42 165	42 165	42 165	42 165	42 165	42 165	42 166	505 981
	Vagyongazdálkodási feladatok	100 974	100 974	100 974	100 974	100 974	100 974	100 974	100 974	100 974	100 974	100 974	100 970	1 211 684
	Lakás- és helyiséggazdálkodás	12 958	12 958	12 958	12 958	12 958	12 958	12 958	12 958	12 958	12 958	12 958	12 955	155 493
	Helyi közösségi közlekedés	30 492	30 492	30 492	30 492	30 492	30 492	30 492	30 492	30 492	30 492	30 492	30 490	365 902
	Önkormányzati jogalkotás	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 754	225 004
	Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai	96 755	96 755	96 755	96 755	96 755	96 755	96 755	96 755	96 755	96 755	96 755	96 751	1 161 056
	Polgári- és katasztrófa védelem	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	169	2 006
	Nemzetiségi ügyek	2 059	2 059	2 059	2 059	2 059	2 059	2 059	2 059	2 059	2 059	2 059	2 057	24 706
	Kölcsonk kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 800	4 800
	Európai Unió támogatással megvalósuló projektek működési kiadásai	29 464	29 464	29 464	29 464	29 464	29 464	29 464	29 464	29 464	29 464	29 464	29 469	353 573
II.1.	Önkormányzat működési célú kiadásai	576 473	576 465	576 471	576 471	576 471	576 471	576 471	576 471	576 471	576 471	576 471	581 251	6 922 428
	Általános tartalék	0	0	0	30 000	20 000	20 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	250 000
	Működési céltartalék	200 000	150 000	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	122 557	1 272 557
II.2.	Működési célú tartalékok felhasználása	200 000	150 000	0	130 000	120 000	120 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	152 557	1 522 557
Önkormányzat működési kiadásai összesen		776 473	726 465	576 471	706 471	696 471	696 471	706 471	706 471	706 471	706 471	706 471	733 808	8 444 985
	Beruházások	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	500 000	500 000	2 916 570	13 916 570
	Felújítások	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	394 705	2 044 705
	Adósságszolgálati kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sorszám	Cím	2018. évi Eredeti előirányzat												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Pénzintézetek pénzforgalmi jutalékai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	További felhalmozási kiadások	500	0	2 000	0	27 000	0	0	0	7 915	0	0	37 415	
	Felhalmozási célú kölcsönök kiadásai	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3 000	
II.3.	Önkormányzat felhalmozási kiadásai	650 750	650 250	1 152 250	1 150 250	1 177 250	1 650 250	1 650 250	1 650 250	1 658 165	650 250	650 250	3 311 525	16 001 690
II.4.	Felhalmozási céltartalékok felhasználása	20 000	20 000	0	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	70 612	430 612
	Önkormányzat felhalmozási kiadásai mindösszesen	670 750	670 250	1 152 250	1 190 250	1 217 250	1 690 250	1 690 250	1 690 250	1 698 165	690 250	690 250	3 382 137	16 432 302
	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 447 223	1 396 715	1 728 721	1 896 721	1 913 721	2 386 721	2 396 721	2 396 721	2 404 636	1 396 721	1 396 721	4 115 945	24 877 287
	Polgármesteri Hivatal	97 897	97 897	97 897	97 897	97 897	97 897	97 897	97 897	97 897	97 897	97 897	97 888	1 174 755
	Általános hatósági feladatok	19 784	19 784	19 784	19 784	19 784	19 784	19 784	19 784	19 784	19 784	19 784	19 788	237 412
	Építésügyi hatósági feladatok	2 871	2 871	2 871	2 871	2 871	2 871	2 871	2 871	2 871	2 871	2 871	2 868	34 449
	Környezetvédelmi hatósági feladatok	1 649	1 649	1 649	1 649	1 649	1 649	1 649	1 649	1 649	1 649	1 649	1 644	19 783
	Önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos kiadások	71 271	71 271	71 271	71 271	71 271	71 271	71 271	71 271	71 271	71 271	71 271	71 271	855 252
	Általános igazgatás tevékenység	1 655	1 655	1 655	1 655	1 655	1 655	1 655	1 655	1 655	1 655	1 655	1 654	19 859
	Választási feladatok	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	663	8 000
	Dunaújvárosi Óvoda	100 828	100 828	100 828	100 828	100 828	100 828	100 828	100 828	100 828	100 828	100 828	100 824	1 209 932
	Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros	42 054	42 054	42 054	42 054	42 054	42 054	42 054	42 054	42 054	42 054	42 054	42 059	504 653
	Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai	75 712	75 712	75 712	75 712	75 712	75 712	75 712	75 712	75 712	75 712	75 712	75 708	908 540
	Útkeresés Segítő Szolgálat	18 004	18 004	18 004	18 004	18 004	18 004	18 004	18 004	18 004	18 004	18 004	18 002	216 046
	Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	27 294	27 294	27 294	27 294	27 294	27 294	27 294	27 294	27 294	27 294	27 294	27 295	327 529
	József Attila Könyvtár	8 238	8 238	8 238	8 238	8 238	8 238	8 238	8 238	8 238	8 238	8 238	8 240	98 858
	Egészségmegőrzési Központ	13 973	13 973	13 973	13 973	13 973	13 973	13 973	13 973	13 973	13 973	13 973	13 976	167 679
	Intercisa Múzeum	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 566	78 770
	Gazdasági Ellátó Szervezet	43 313	43 313	43 313	43 313	43 313	43 313	43 313	43 313	43 313	43 313	43 313	43 314	519 757
II.5.	Önkormányzat által fenntartott intézmények működési kiadásai	433 877	433 877	433 877	433 877	433 877	433 877	433 877	433 877	433 877	433 877	433 877	433 872	5 206 519
	Polgármesteri Hivatal	2 884	2 884	2 884	2 884	2 884	2 884	2 884	2 884	2 884	2 884	2 884	2 879	34 603
	Dunaújvárosi Óvoda	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	245	2 951
	Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	142	1 737
	Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 138	13 722
	Útkeresés Segítő Szolgálat	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	163	2 000
	Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	687	687	687	687	687	687	687	687	687	687	687	689	8 246
	József Attila Könyvtár	657	657	657	657	657	657	657	657	657	657	657	661	7 888
	Egészségmegőrzési Központ	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	105	1 227
	Intercisa Múzeum	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	660
	Gazdasági Ellátó Szervezet	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	87	1 000
II.6.	Önkormányzati irányítású intézmények felhalmozási kiadásai	6 170	6 170	6 170	6 170	6 170	6 170	6 170	6 170	6 170	6 170	6 170	6 164	74 034
	ÖNKORMÁNYZATI IRÁNYÍTÁSÚ INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN	440 047	440 047	440 047	440 047	440 047	440 047	440 047	440 047	440 047	440 047	440 047	440 036	5 280 553
II.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 887 270	1 836 762	2 168 768	2 336 768	2 353 768	2 826 768	2 836 768	2 836 768	2 844 683	1 836 768	1 836 768	4 555 981	30 157 840

Sorszám	Cím	2018. évi Eredeti előirányzat												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Kincstárjegy visszaváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Prémium Államkötvény bevétele	0	510 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510 605
	Magyar Államkötvény beváltása	0	0	0	0				500 000	0		500 000	500 000	1 500 000
	Költségvetési maradvány igénybevétele	700 000	700 000	850 000	750 000	500 000	600 000	600 000	600 000	400 000	400 954	461 758	0	6 562 712
	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	200 000	200 000	100 000	100 000	100 000	300 000	300 000	300 000	100 000	100 000	191 758	0	1 991 758
	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	500 000	500 000	750 000	650 000	400 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 954	270 000	0	4 570 954
III.	Finanszírozási bevételek összesen	700 000	1 210 605	850 000	750 000	500 000	600 000	600 000	1 100 000	400 000	400 954	961 758	500 000	8 573 317
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	59 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 926
IV.	Finanszírozási kiadások összesen	0	59 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 926
BEVÉTELI FŐÖSSZESEN		1 923 893	2 149 729	3 740 588	2 962 443	1 535 098	1 981 363	2 261 042	2 680 110	4 482 040	1 083 084	2 074 090	3 344 286	30 217 766
KIADÁSI FŐÖSSZESEN		1 887 270	1 896 688	2 168 768	2 336 768	2 353 768	2 826 768	2 836 768	2 836 768	2 844 683	1 836 768	1 836 768	4 555 981	30 217 766
V.	ELTÉRÉS (BEVÉTELEK-KIADÁSOK)	36 623	253 041	1 571 820	625 675	-818 670	-845 405	-575 726	-156 658	1 637 357	-753 684	237 322	-1 211 695	0
VI.	Nyitó pénzkészlet	7 616 019	6 952 642	6 505 683	7 227 503	7 103 178	5 784 508	4 339 103	3 163 377	2 406 719	3 644 076	2 489 438	2 265 002	7 616 019
VII.	Záró pénzkészlet	6 952 642	6 505 683	7 227 503	7 103 178	5 784 508	4 339 103	3 163 377	2 406 719	3 644 076	2 489 438	2 265 002	1 053 307	1 053 307

Dunaújváros, 2018. február 16.

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Lakásalap bevételei és kiadásai
2018. év**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2018. évi Eredeti előirányzat
Bevételek	
1. Helyi támogatás törlesztése	2 128
2. Kölcsön visszatérülés társasházaktól	0
3. Önkormányzati lakások értékesítése (törlesztőrészlet)	7 000
Bevételek mindösszesen:	9 128
Kiadások	
1. Helyi lakásfenntartási támogatás	35 004
2. Lakások vételárhátralék kezelésének megbízási díjai	2 743
3. Megüresedett önkormányzati lakások felújítása	102 642
4. Mukáltatói támogatás (törlesztő részletek visszaforgatása)	3 000
5. Társasházak felújítási támogatása (törlesztő részletek visszaforgatása)	0
Kiadások mindösszesen:	143 389

Dunaújváros, 2018. február 15.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat középtávú költségvetési adatai 2019 - 2021. évekre
a 2011. évi CXCV. Törvény 24. (4) d) pontja alapján

adatok E Ft

Megnevezés	2018. évi	2019. évi	2020. évi	2021. évi
	Eredeti előirányzat	Előirányzat keretszám		
Városi Önkormányzat összesen:				
Működési költségvetés				
Működési bevételek	12 338 017	12 584 777	12 828 854	13 077 736
Működési kiadások	13 651 504	15 971 011	16 769 562	17 608 040
Működési hiány/többlet (-/+)	-1 313 487	-3 386 234	-3 940 708	-4 530 304
Felhalmozási költségvetés				
Felhalmozási bevételek	9 306 432	7 445 146	3 722 573	744 515
Felhalmozási kiadások	16 506 336	13 221 356	4 678 070	998 774
Felhalmozási hiány/többlet (-/+)	-7 199 904	-5 776 211	-955 497	-254 260
Tárgyévi bevételek összesen	21 644 449	20 029 923	16 551 427	13 822 250
Tárgyévi kiadások összesen	30 157 840	29 192 367	21 447 631	18 606 814
Tárgyévi egyenleg (-/+)	-8 513 391	-9 162 444	-4 896 204	-4 784 564
B8 Finanszírozási bevételek	8 573 317	9 215 444	4 949 204	4 837 564
K9 Finanszírozási kiadások	59 926	53 000	53 000	53 000
Költségvetési bevételek összesen	30 217 766	29 245 367	21 500 631	18 659 814
Költségvetési kiadások összesen	30 217 766	29 245 367	21 500 631	18 659 814

Dunaújváros, 2018. február 15.