DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
13/2016. (IV.22.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

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

1. A költségvetés bevételei és kiadásai teljesítése

1.§ (1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a 2015. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 2015. évi költségvetési rendelet) végrehajtását a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat elkülönítetten, pénzforgalmi mérleg szerinti szerkezetben az 1. melléklet alapján, az alábbiak szerint jóváhagyja:

a) a bevételek előirányzata mindösszesen: 13 806 339 E Ft,
melyen belül
- aa) a felhalmozási célú bevételek előirányzata 996 448 E Ft,
- ab) a működési célú bevételek előirányzata 10 864 381 E Ft,
- ac) finanszírozási bevételek előirányzata 1 945 510 E Ft,
  ebből:
  1. felhalmozási célú maradvány igénybevételének előirányzata 650 058 E Ft,
  2. működési célú maradvány igénybevételének előirányzata 1 295 452 E Ft

b) a bevételek teljesítése mindösszesen: 13 434 985 E Ft,
melyen belül
- ba) a felhalmozási célú bevételek teljesítése 856 137 E Ft,
- bb) a működési célú bevételek teljesítése 10 580 188 E Ft,
  melyből a sajátos elszámolások teljesítése -6 244 E Ft,
- bc) finanszírozási bevételek teljesítése 1 998 660 E Ft,
  ebből:
  1. a felhalmozási célú maradvány igénybevételének teljesítése 650.058 E Ft,
  2. működési célú maradvány igénybevételének teljesítése 1.295.452 E Ft,
  3. államháztartáson belüli megelőlegezés teljesítése: 53.150 E Ft.

c) a kiadások előirányzata mindösszesen: 13 806 339 E Ft,
melyet az alábbi részletezés szerint hagy jóvá:
ca) felhalmozási célú kiadások előirányzata 3 637 035 E Ft,
cb) működési célú kiadások előirányzata 10 124 487 E Ft,
melyen belül:
1. a személyi jellegű kiadások előirányzata 2 757 600 E Ft,
2. a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 774 357 E Ft,
3. a dologi kiadások előirányzata 5.226.658 E Ft,
4. az ellátottak pénzbeli juttatása kiadásainak előirányzata 214 143 E Ft,
5. egyéb működési célú kiadások előirányzata 1 151 729 E Ft,
cc) finanszírozási kiadás előirányzata 44 817 E Ft,
d) a kiadások teljesítése mindösszesen: 11 743 440 E Ft,
melyet az alábbi részletezés szerint hagy jóvá:
da) felhalmozási célú kiadások teljesítése 2 730 976 E Ft,
db) működési célú kiadások teljesítése 8 967 647 E Ft,
melyből sajátos elszámolás teljesítése -409 287 E Ft,
a működési célú kiadásokon belül:
1. a személyi jellegű kiadások teljesítése 2 659 287 E Ft,
2. a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 748 375 E Ft,
3. a dologi kiadások teljesítése 4 684 985 E Ft,
4. az ellátottak pénzbeli juttatása kiadásainak teljesítése 196 665 E Ft,
5. egyéb működési célú kiadások teljesítése 1 087 622 E Ft,
dc) finanszírozási kiadás teljesítése : 44 817 E Ft

(2) A betétműveletek teljesítése: bevétel: 46 894 095 E Ft,
kiadás : 42 549 117 E Ft.

(3) A Közgyűlés a 2015. évi költségvetési rendelet végrehajtását 5 731 026 E Ft záró pénzkészlettel jóváhagyja.

(4) A 2015. évi költségvetés végrehajtásához hitel felvételére nem került sor.

(5) A Közgyűlés a zárszámadás címrendjét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

2.§ (1) A Közgyűlés Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételeit forrásonként részletezve a 3. mellékletben foglaltaknak, az intézmények (a polgármesteri hivatallal együtt) összesített bevételeit költségvetési szervenkénti is bontva a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) A 2015. évre tervezett, valamint a ténylegesen teljesített mutatószámokat és ezek alapján járó, az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokat a 3a. melléklet tartalmazza.

(3) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 3.a. mellékletben részletezett eltérésekből adódóan a 2015. évi általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból 13.897.207 Ft kiutalási igény illeti meg és 2.267.375 Ft befizetési kötelezettség terheli az önkormányzatot az államháztartás irányában.

3. § A Közgyűlés:

a) az önkormányzat működési kiadásai teljesítését feladatonként és kiemelt előirányzat szerinti csoportosításban az 5. melléklet szerint,

b) az önkormányzati fenntartású intézmények kiadásainak teljesítését, valamint annak címenkénti részletezését a 4. mellékletben foglaltak szerint,
c) a polgármesteri hivatal kiadásainak teljesítését feladatonként részletezve a 4.a. mellékletben részletezett alcímek szerint,
d) az önkormányzat beruházási kiadások teljesítését a 7.a. mellékletben foglalt feladatonkénti részletezésben,
e) az önkormányzat felújítási kiadások teljesítését, célonkénti részletezésben a 7.b. mellékletben foglaltak szerint,
f) az intézmények beruházási kiadások teljesítését a 7.c. mellékletben foglalt feladatonkénti részletezésben,
g) az intézmények felújítási kiadások teljesítését, célonkénti részletezésben a 7.d. mellékletben foglaltak szerint, és
h) az egyéb felhalmozási kiadásainak teljesítését a 7.e. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § (1) A közgyűlés az önkormányzat összesített költségvetési maradványát a 10. melléklet szerint 5.633.480 E Ft összegben hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés 10. melléklet alapján jóváhagyott maradványon belül az önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványát 5.443.114 E Ft összeggel, felhasználását a 10.a. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.

(3) A Közgyűlés az intézmények 2015. évi költségvetési maradványát 190.366 E Ft összegben a 10.b. melléklet szerint hagyja jóvá azzal, hogy az intézmények költségvetését növelő forrás felhasználása és az elszámolása intézményvezetői hatáskörben kerül rendezésre, a 2016. évi költségvetési rendelet saját hatáskörben végrehajtásra kerülő előirányzat módosítása keretében. A forrásváltozást a közgyűlés utólagos rendeletmódosítás keretében hagyja jóvá. Az intézményektől elvont maradvány összegét 2016. május 31-ig kell a számviteli elszámolásban rendezni.

2. Mérlegek és tájékoztató adatok

5.§ (1) A Közgyűlés az intézmények támogatását 4.635.473 E Ft előirányzattal és 4.443.730 E Ft teljesítéssel hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés a 2015. évi költségvetési rendelet végrehajtását 1.025,4 fő költségvetési létszámmal jóváhagyja, melyből a 6. melléklet szerint az intézményeknél foglalkoztatottak létszáma 995,4 fő, melyen belül a polgármesteri hivatal létszáma 157 fő. Az önkormányzatnál és költségvetési szerveknél a közfoglalkoztatottak létszáma mindösszesen 74 fő, ebből az intézményeknél 48 fő foglalkoztatott volt.

(3) A Közgyűlés
a) a felhalmozási kiadások halmozott végösszegét a 7. melléklet szerint,
b) az Európa Unió támogatásával megvalósuló programokról szóló tájékoztatást a 8. mellékletben foglaltak szerint,
c) a közvetett támogatások okozta bevételkiesés összegét a 9. melléklet szerint,

d) a hitel és kötvény állomány alakulásáról szóló tájékoztatást a 11. melléklet szerint,
e) a pénzeszközök változását a 12. melléklet szerint, és
f) a lakásalap bevételeit és kiadásait a 13. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

6.§ (1) Az önkormányzat éves költségvetési beszámoló mérlege szerinti vagyona 2015. december 31-én 49.286.345 E Ft, melyet a Közgyűlés a 14. melléklet szerint hagy jóvá.
(2) A Közgyűlés az önkormányzat vagyonkimutatását intézményenkénti részletezésben a 14.a. melléklet szerint és az Áhsz. 30. § (2) és (3) bekezdése szerinti tagolásban a 14.b. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A közgyűlés az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedéseinek értékét a 15. melléklet szerint tudomásul veszi.
(4) A közgyűlés az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek kötelezettségeinek állományát a 15a. melléklet szerint tudomásul veszi.
(5) A közgyűlés az (1) bekezdésben jóváhagyott konszolidált mérlegében szereplő eredmény költségvetési szervenként részletezett adatait a 16. melléklet szerint elfogadja.

3. Záró rendelkezések

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

Cserna Gábor
polgármester

Vargáné dr. Sürü Renáta
jegyző

Záradék:

A rendelet 2016. április 22-én kihirdetésre került.

Vargáné dr. Sürü Renáta
jegyző

1. melléklet a 13/2016. (IV.22.) rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata összesített költségvetési mérlege
2015. év

Adatok E Ft

Cím / Alcím / Előirányzat csoport / Rovat száma	Megnevezés	Eredeti előirányzat: Feladat jellege – Kötelező feladatellátás	Eredeti: Önként vállalt feladatok	Eredeti: Államigazgatási feladatok	Eredeti: Összesen	Módosított előirányzat: Feladat jellege – Kötelező feladatellátás	Módosított: Önként vállalt feladatok	Módosított: Államigazgatási feladatok	Módosított: Összesen	Teljesítés: Feladat jellege – Kötelező feladatellátás	Teljesítés: Önként vállalt feladatok	Teljesítés: Államigazgatási feladatok	Teljesítés: Összesen	%
1. 2. 3. 4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
Önkormányzat														
Működési költségvetés														
Működési bevételek		7 812 810	541 486	0	8 354 296	9 460 748	522 472	0	9 983 212	9 382 759	320 427	0	9 703 186	97,20%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 684 142	35 752	0	2 699 894	3 048 678	146 486	0	3 195 162	3 044 999	146 917	0	3 191 916	99,90%
B3	Közhatalmi bevételek	5 004 100	0	0	5 004 100	6 052 332	0	0	6 052 332	6 060 303	0	0	6 060 303	100,13%
B4	Működési bevételek	144 568	347 734	0	492 302	359 732	349 136	0	708 868	307 194	172 715	0	479 909	67,70%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	158 000	0	158 000	0	26 850	0	26 850	1 200	795	0	1 995	7,43%
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	-30 938	0	0	-30 938	0,00%
Működési kiadások		4 616 173	766 511	2 321	5 385 005	3 414 653	1 351 247	2 321	4 768 221	2 743 277	1 217 724	1 438	3 962 439	83,10%
K1	Személyi juttatások	101 414	52 845	0	154 259	117 538	83 421	28	200 987	113 999	64 418	28	178 445	88,78%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 906	12 978	0	41 884	35 432	15 187	18	50 637	26 275	16 826	18	43 119	85,15%
K3	Dologi kiadások	2 637 916	615 557	2 321	3 255 794	2 601 460	625 020	2 275	3 228 755	2 413 413	536 909	1 392	2 951 714	91,42%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	192 629	500	0	193 129	36 926	103 387	0	140 313	39 155	97 715	0	136 870	97,55%
K6	Egyéb működési célú kiadások	1 655 308	84 631	0	1 739 939	623 297	524 232	0	1 147 529	583 043	501 856	0	1 084 899	94,54%
	ebből: tartalékok	*805 527*	*0*	*0*	*805 527*	*30 077*	*0*	*0*	*30 077*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
	ebből: kölcsönkiadások	*3 000*	*0*	*0*	*3 000*	*74 800*	*18 000*	*0*	*92 800*	*74 800*	*18 000*	*0*	*92 800*	*100,00%*
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	-432 608	0	0	-432 608	0,00%
Működési hiány/többlet (-/+)		3 196 637	-225 025	-2 321	2 969 291	6 046 087	-828 775	-2 321	5 214 991	6 639 481	-897 297	-1 438	5 740 746	110,08%
Felhalmozási költségvetés														
Felhalmozási bevételek		2 600 000	1 197 850	0	3 797 850	70 147	868 918	0	939 065	56 821	732 234	0	789 055	85,06%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 600 000	1 049 050	0	3 649 050	32 303	720 118	0	752 421	18 172	710 799	0	728 971	96,88%
B5	Felhalmozási bevételek	0	8 000	0	8 000	37 844	8 000	0	45 844	48 349	11 086	0	59 435	129,65%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	140 800	0	140 800	0	140 800	0	140 800	0	10 349	0	10 349	7,35%
Felhalmozási kiadások		4 821 415	1 004 218	173	5 825 806	1 796 869	1 501 223	173	3 298 285	975 089	1 453 706	52	2 428 817	73,64%
K5	Egyéb kiadások (felhalmozási tartalékok)	121 932	150 000	0	271 932	103 457	245	0	103 702	0	0	0	0	0,00%
	ebből: tartalékok	*121 932*	*150 000*	*0*	*271 932*	*103 457*	*245*	*0*	*103 702*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
K6	Beruházások	3 677 953	850 218	173	4 528 344	685 247	1 055 316	173	1 740 736	397 816	1 016 385	52	1 414 253	81,24%
	Ebből: Intézményi beruházások (finanszírozással)	*23 483*	*8 233*	*0*	*31 716*	*21 942*	*8 233*	*0*	*30 175*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
K7	Felújítások	961 530	0	0	961 530	997 168	241 884	0	1 239 052	567 957	239 961	0	807 918	65,20%
	Ebből: Intézményi felújítások (finanszírozással)	*330 169*	*0*	*0*	*330 169*	*168 057*	*0*	*0*	*168 057*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	60 000	4 000	0	64 000	11 017	203 778	0	214 795	9 286	197 360	0	206 646	96,21%
	ebből: kölcsönkiadások	*0*	*4 000*	*0*	*4 000*	*0*	*193 000*	*0*	*193 000*	*0*	*189 000*	*0*	*189 000*	*97,93%*
Felhalmozási hiány/többlet (-/+)		-2 221 415	193 632	-173	-2 027 956	-1 726 742	-632 305	-173	-2 359 220	-908 538	-721 472	-52	-1 630 062	69,09%
Tárgyévi bevételek összesen		10 412 810	1 739 336	0	12 152 146	9 530 887	1 391 390	0	10 922 277	9 449 279	1 052 661	0	10 501 940	96,15%
Tárgyévi kiadások összesen		9 437 588	1 770 729	2 494	11 210 811	5 211 542	2 852 470	2 494	8 066 506	3 718 336	2 671 430	1 490	6 391 256	79,23%
Tárgyévi egyenleg (-/+)		975 222	-31 393	-2 494	941 335	4 319 345	-1 461 080	-2 494	2 855 771	5 730 943	-1 618 769	-1 490	4 110 684	143,94%
B8	Finanszírozási bevételek	3 157 753	366 924	0	3 524 677	1 609 065	215 454	0	1 824 519	1 662 215	215 454	0	1 877 669	102,91%
	Maradvány felhasználás	3 157 753	366 924	0	3 524 677	1 609 065	215 454	0	1 824 519	1 609 065	215 454	0	1 824 519	100,00%
	működési maradvány felhasználás	*2 611 504*	*66 924*	*0*	*2 678 428*	*1 276 998*	*18 454*	*0*	*1 295 452*	*1 276 998*	*18 454*	*0*	*1 295 452*	*100,00%*
	felhalmozási maradvány felhasználás	*346 249*	*300 000*	*0*	*646 249*	*332 067*	*197 000*	*0*	*529 067*	*332 067*	*197 000*	*0*	*529 067*	*100,00%*
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	0	0	0	0	0	53 150	0	0	53 150	0,00%
K9	Finanszírozási kiadások	4 129 734	134 950	201 328	4 466 012	4 368 206	107 178	204 906	4 680 290	4 278 233	5 408	204 906	4 488 547	95,90%
	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	*0*	*0*	*0*	*0*	*44 817*	*0*	*0*	*44 817*	*44 817*	*0*	*0*	*44 817*	*100,00%*
	intézményfinanszírozás	*4 129 734*	*134 950*	*201 328*	*4 466 012*	*4 323 389*	*107 178*	*204 906*	*4 635 473*	*4 233 416*	*5 408*	*204 906*	*4 443 730*	*95,88%*

4. oldal / 1. oldal

4367

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata összesített költségvetési mérlege
2015. év

adatok E Ft

Cím / Alcím / Előirányzat csoport / Rovat száma / Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%
	Feladat jellege				Feladat jellege				Feladat jellege				
	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1. 2. 3. 4. 5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
Önkormányzati irányítású intézmények													
Működési költségvetés													
Működési bevételek	779 231	2 113	1 600	773 944	875 791	2 495	2 883	881 169	872 840	4 163	0	877 003	99,53%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	128 556	0	0	128 556	163 319	382	0	163 701	163 152	287	0	163 439	99,84%
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	1 600	1 600	0	0	1 360	1 360	1 300	60	0	1 360	100,00%
B4 Működési bevételek	620 675	2 113	0	622 788	690 052	2 113	1 523	693 688	677 922	3 816	0	681 738	98,28%
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	21 000	0	0	21 000	22 420	0	0	22 420	5 772	0	0	5 772	25,74%
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	24 694	0	0	24 694	0,00%
Működési kiadások	4 874 285	65 963	201 328	5 141 576	5 075 948	73 529	207 689	5 356 266	4 777 622	29 486	198 100	5 005 208	93,45%
K1 Személyi juttatások	2 253 324	48 876	150 999	2 453 199	2 352 600	47 946	156 067	2 556 613	2 307 097	17 740	156 005	2 480 842	97,04%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	621 931	13 348	40 719	675 998	668 645	13 307	41 768	723 720	657 765	5 745	41 746	705 256	97,45%
K3 Dologi kiadások	1 840 309	3 739	9 610	1 853 658	1 975 873	12 176	9 854	1 997 903	1 726 921	6 001	349	1 733 271	86,75%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 800	0	0	133 800	73 830	0	0	73 830	59 795	0	0	59 795	80,99%
K5 Egyéb működési célú kiadások	24 921	0	0	24 921	4 100	100	0	4 200	2 723	0	0	2 723	64,83%
ebből: kölcsönkiadások	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	23 321	0	0	23 321	0,00%
Működési hiány/többlet (-/+)	-4 104 054	-63 850	-199 728	-4 367 632	-4 199 257	-71 034	-204 806	-4 475 097	-3 904 782	-25 323	-198 100	-4 128 205	92,25%
Felhalmozási költségvetés													
Felhalmozási bevételek	0	53 435	0	53 435	2 948	54 435	0	57 383	3 947	53 435	0	57 382	100,00%
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	53 435	0	53 435	577	54 435	0	55 012	1 576	53 435	0	55 011	100,00%
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	2 167	0	0	2 167	2 167	0	0	2 167	100,00%
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	204	0	0	204	204	0	0	204	100,00%
Felhalmozási kiadások	27 380	134 556	0	161 936	236 950	101 790	100	338 750	219 368	82 691	100	302 159	89,20%
K6 Beruházások	26 618	126 936	0	153 554	85 741	95 490	100	181 331	68 160	76 481	100	144 741	79,82%
K7 Felújítások	0	7 620	0	7 620	151 209	6 210	0	157 419	151 208	6 210	0	157 418	100,00%
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	762	0	0	762	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
ebből: kölcsönkiadások	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
Felhalmozási hiány/többlet (-/+)	-27 380	-81 121	0	-108 501	-234 002	-47 265	-100	-281 367	-215 421	-29 256	-100	-244 777	87,00%
Tárgyévi bevételek összesen	770 231	55 548	1 600	827 379	878 739	56 930	2 883	938 552	876 787	57 598	0	934 385	99,56%
Tárgyévi kiadások összesen	4 901 665	200 519	201 328	5 303 512	5 311 998	175 229	207 789	5 695 016	4 996 990	112 177	198 200	5 307 367	93,19%
Tárgyévi egyenleg (-/+)	-4 131 434	-144 971	-199 728	-4 476 133	-4 433 259	-118 299	-204 906	-4 756 464	-4 120 203	-54 579	-198 200	-4 372 982	91,94%
B8 Finanszírozási bevételek	4 129 734	145 071	201 328	4 476 133	4 434 259	117 299	204 906	4 756 464	4 344 286	15 529	204 906	4 564 721	95,97%
Maradvány felhasználás	0	10 121	0	10 121	110 870	10 121	0	120 991	110 870	10 121	0	120 991	100,00%
működési maradvány felhasználás				*0*				*0*				*0*	*0,00%*
felhalmozási maradvány felhasználás	*0*	*10 121*	*0*	*10 121*	*110 870*	*10 121*	*0*	*120 991*	*110 870*	*10 121*	*0*	*120 991*	*100,00%*
Irányító szervi támogatás	4 129 734	134 950	201 328	4 466 012	4 323 389	107 178	204 906	4 635 473	4 233 416	5 408	204 906	4 443 730	95,86%
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

1. melléklet a 13/2016. (IV.29.) rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata összesített költségvetési mérlege
2015. év

adatok E Ft

Cím / Alcím / Előirányzat csoport / Rovat száma / Megnevezés	Eredeti előirányzat – Kötelező feladatellátás	Eredeti – Önként vállalt feladatok	Eredeti – Államigazgatási feladatok	Eredeti – Összesen	Módosított előirányzat – Kötelező feladatellátás	Módosított – Önként vállalt feladatok	Módosított – Államigazgatási feladatok	Módosított – Összesen	Teljesítés – Kötelező feladatellátás	Teljesítés – Önként vállalt feladatok	Teljesítés – Államigazgatási feladatok	Teljesítés – Összesen	%
1. 2. 3. 4. 5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
Városi Önkormányzat összesen													
Működési költségvetés													
Működési bevételek	8 583 041	543 599	1 600	9 128 240	10 336 531	524 967	2 883	10 864 381	10 255 598	324 590	0	10 580 188	97,38%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 792 698	35 752	0	2 828 450	3 211 995	146 868	0	3 358 863	3 208 151	147 204	0	3 355 355	99,90%
B3 Közhatalmi bevételek	5 004 100	0	1 600	5 005 700	6 052 332	0	1 360	6 053 692	6 061 603	60	0	6 061 663	100,13%
B4 Működési bevételek	765 243	349 847	0	1 115 090	1 049 784	351 249	1 523	1 402 556	985 116	176 531	0	1 161 647	82,82%
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	21 000	158 000	0	179 000	22 420	26 850	0	49 270	6 972	795	0	7 767	15,76%
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 244	0	0	-6 244	0,00%
Működési kiadások	9 490 458	832 474	203 649	10 526 581	8 489 701	1 424 776	210 010	10 124 487	7 520 899	1 247 210	199 538	8 967 647	88,57%
K1 Személyi juttatások	2 354 738	101 721	150 899	2 607 458	2 470 138	131 367	156 095	2 757 600	2 421 096	82 158	156 033	2 659 287	96,43%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	650 837	26 326	40 719	717 882	704 077	28 494	41 786	774 357	684 040	22 571	41 764	748 375	96,64%
K3 Dologi kiadások	4 478 225	619 296	11 931	5 109 452	4 577 333	637 196	12 129	5 226 658	4 140 334	542 910	1 741	4 684 985	89,64%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	326 429	900	0	326 929	110 756	103 387	0	214 143	98 950	97 715	0	196 665	91,84%
K5 Egyéb működési célú kiadások	1 680 229	84 631	0	1 764 860	627 397	524 332	0	1 151 729	585 766	501 856	0	1 087 622	94,43%
ebből: tartalékok	*805 527*	*0*	*0*	*805 527*	*30 077*	*0*	*0*	*30 077*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
ebből: kölcsönkiadások	*3 000*	*0*	*0*	*3 000*	*74 800*	*18 000*	*0*	*92 800*	*98 121*	*18 000*	*0*	*116 121*	*125,13%*
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	-409 287	0	0	-409 287	0,00%
Működési hiány/többlet (-/+)	-907 417	-288 875	-202 049	-1 398 341	1 846 830	-899 809	-207 127	739 894	2 734 699	-922 620	-199 538	1 612 541	217,94%
Felhalmozási költségvetés													
Felhalmozási bevételek	2 600 000	1 251 285	0	3 851 285	73 095	923 353	0	996 448	70 468	785 669	0	856 137	85,92%
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 600 000	1 102 485	0	3 702 485	32 880	774 553	0	807 433	19 748	764 234	0	783 982	97,10%
B5 Felhalmozási bevételek	0	8 000	0	8 000	40 011	8 000	0	48 011	50 516	11 086	0	61 602	128,31%
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	140 800	0	140 800	204	140 800	0	141 004	204	10 349	0	10 553	7,48%
Felhalmozási kiadások	4 848 795	1 138 774	173	5 987 742	2 033 839	1 602 923	273	3 637 035	1 194 427	1 536 397	152	2 730 976	75,09%
K5 Egyéb felhalmozási célú kiadások	121 932	150 000	0	271 932	103 457	245	0	103 702	0	0	0	0	0,00%
ebből: tartalékok	*121 932*	*150 000*	*0*	*271 932*	*103 457*	*245*	*0*	*103 702*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
K6 Beruházások	3 704 571	977 154	173	4 681 898	770 988	1 150 806	273	1 922 067	465 976	1 092 866	152	1 558 994	81,11%
K7 Felújítások	981 530	7 620	0	989 150	1 148 377	248 094	0	1 396 471	719 165	246 171	0	965 336	69,13%
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	60 762	4 000	0	64 762	11 017	203 778	0	214 795	9 286	197 360	0	206 646	96,21%
ebből: kölcsönkiadások	*0*	*4 000*	*0*	*4 000*	*0*	*193 000*	*0*	*193 000*	*0*	*189 000*	*0*	*189 000*	*97,93%*
Felhalmozási hiány/többlet (-/+)	-2 248 795	112 511	-173	-2 136 457	-1 960 744	-679 570	-273	-2 640 587	-1 123 959	-750 728	-152	-1 874 839	71,00%
Tárgyévi bevételek összesen	11 183 041	1 794 884	1 600	12 979 525	10 409 626	1 448 320	2 883	11 860 829	10 326 066	1 110 259	0	11 436 325	96,42%
Tárgyévi kiadások összesen	14 339 253	1 971 248	203 822	16 514 323	10 523 540	3 027 699	210 283	13 761 522	8 715 326	2 783 607	199 690	11 698 623	85,01%
Tárgyévi egyenleg (-/+)	-3 156 212	-176 364	-202 222	-3 534 798	-113 914	-1 579 379	-207 400	-1 900 693	1 610 740	-1 673 348	-199 690	-262 298	13,80%
B8 Finanszírozási bevételek	3 157 753	377 045	0	3 534 798	1 719 935	225 575	0	1 945 510	1 773 085	225 575	0	1 998 660	102,73%
Maradvány felhasználás	3 157 753	377 045	0	3 534 798	1 719 935	225 575	0	1 945 510	1 719 935	225 575	0	1 945 510	100,00%
működési maradvány felhasználás	*2 811 504*	*66 924*	*0*	*2 878 428*	*1 276 998*	*18 454*	*0*	*1 295 452*	*1 276 998*	*18 454*	*0*	*1 295 452*	*100,00%*
felhalmozási maradvány felhasználás	*346 249*	*310 121*	*0*	*656 370*	*442 937*	*207 121*	*0*	*650 058*	*442 937*	*207 121*	*0*	*650 058*	*100,00%*
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	53 150	0	0	53 150	0,00%
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	44 817	0	0	44 817	44 817	0	0	44 817	100,00%
államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	*0*	*0*	*0*	*0*	*44 817*	*0*	*0*	*44 817*	*44 817*	*0*	*0*	*44 817*	*100,00%*

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata összesített költségvetési mérlege
2015. év

adatok E Ft

Cím	Alcím	Előirányzat csoport	Rovat száma	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%
					Feladat jellege				Feladat jellege				Feladat jellege				
					Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
				Költségvetési bevételek összesen	14 340 794	2 171 929	1 600	16 514 323	12 129 561	1 673 895	2 883	13 806 339	12 099 151	1 335 834	0	13 434 985	97,31%
				ebből: maradvány felhasználás	*3 157 753*	*377 045*	*0*	*3 534 798*	*1 719 935*	*225 575*	*0*	*1 945 510*	*1 719 935*	*225 575*	*0*	*1 945 510*	*100,00%*
				Költségvetési kiadások összesen	14 339 253	1 971 248	203 822	16 514 323	10 968 357	3 027 699	210 283	13 806 339	8 760 143	2 783 607	199 690	11 743 440	85,06%
				ebből: tartalékok	*927 459*	*150 000*	*0*	*1 077 459*	*133 534*	*245*	*0*	*133 779*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
Tájékoztató adat:																	
				Irányítószervi támogatás (bevétel)	4 129 734	134 950	201 328	4 466 012	4 323 389	107 178	204 906	4 635 473	4 233 416	5 408	204 906	4 443 730	95,86%
				Intézményfinanszírozás (kiadás)	4 129 734	134 950	201 328	4 466 012	4 323 389	107 178	204 906	4 635 473	4 233 416	5 408	204 906	4 443 730	95,86%
Betétműveletek (jogszabály szerint előirányzat nélkül)																	
				Kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 549 117	0	42 549 117	0,00%
				Bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 894 095	0	46 894 095	0,00%

Dunaújváros, 2016. április 21.

2. melléklet a 13/2016. (IV. 22.) rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek címrendje 2015. év

Cím	Alcím	Feladat sorszáma	Alfeladat sorszáma	Megnevezés
1				**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata**
		1		Városfejlesztés és -rendezés
		2		Városüzemeltetés
		3		Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás
		4		Víziközmű-szolgáltatás
		5		Környezet-egészségügy
		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		Európai Uniós támogatással megvalósított feladatok
			1	*IVS pályázat*
			2	*Interreg WF*
			3	*Kötár II. projekt*
			4	*KEOP-7.1.0 Kulcs-Rácalamás-Dunaújváros szennyvíz elvezetési projekt*
			5	*TÁMOP-5.2.5 Integrált drogprevenciós pályázat*
			6	*KAB-KEF 14 pályázat*
			7	*TÁMOP-1.1.1 Rehab kártyával foglalkoztatottak kiadásai*
			8	*Nemzeti Stadionfejlesztési Program*
			9	*TÁMOP-2.4.5. Internetes portál*
			10	*Épületenergetikai fejlesztés és közvilágítás energetikai pályázat*
			11	*Dahar Projekt*
			12	*TOP Program*
			13	*KÖZOP – 3.5.0-9-11 Kerékpár úthálózat fejlesztése*
		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		Szociális segélyezés
		5		Önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos kiadások
		6		Általános igazgatási tevékenység
		7		Európai Uniós támogatással megvalósított feladatok
			1	TÁMOP.1.1.1 REHAB kártyával foglalkoztatottak
		8		Választási feladatok (előző évről áthúzódó feladat)
	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, 2016. április 21.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi bevételi előirányzata és teljesítése, kiemelt előirányzat csoportosításban

adatok E Ft-ban

Rovat száma	Kiemelt előirányzat / Rovat megnevezése / Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1	2 3 4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 664 142	35 752	0	2 699 894	3 048 676	146 486	0	3 195 162	3 044 999	146 917	0	3 191 916	99,90
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 744 839	0	0	1 744 839	1 828 457	0	0	1 828 457	1 828 457	0	0	1 828 457	100,00
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 619			6 619	6 354			6 354	6 354			6 354	100,00
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	706 517			706 517	702 302			702 302	702 302			702 302	100,00
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	867 366			867 366	783 184			783 184	783 184			783 184	100,00
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	164 337			164 337	166 502			166 502	166 502			166 502	100,00
B115	Működési célú központosított támogatások és kiegészítő támogatások				0	170 115			170 115	170 115			170 115	100,00
B116	Elszámolásokból származó bevételek				0				0				0	0,00
B12	Elvonások és befizetések bevételei				0				0				0	0,00
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0		8 799		8 799		8 799		8 799	100,00
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0				0				0	0,00
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	919 303	35 752		955 055	1 220 219	137 687		1 357 906	1 216 542	138 118		1 354 660	99,76
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 600 000	1 049 050	0	3 649 050	32 303	720 118	0	752 421	18 172	710 799	0	728 971	96,88
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	32 303			32 303	18 172			18 172	56,25
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				0				0	0,00
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0				0				0	0,00
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 600 000	1 049 050		3 649 050		720 118		720 118		710 799		710 799	98,71
B3	Közhatalmi bevételek	5 004 100	0	0	5 004 100	6 052 332	0	0	6 052 332	6 060 303	0	0	6 060 303	100,13
B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	17	0,00
B311	Magánszemélyek jövedelemadói				0				0	17	0	0	17	0,00
	a.) Termőföld bérbeadása utáni személyi jövedelemadó bevétel				0				0	17			17	0,00

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi bevételi előirányzata és teljesítése, kiemelt előirányzat csoportosításban

adatok E Ft-ban

Rovat száma	Kiemelt előirányzat / Rovat megnevezése / Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1	2 3 4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
B34	Vagyoni típusú adók	1 250 000	0	0	1 250 000	1 264 674	0	0	1 264 674	1 283 772	0	0	1 283 772	101,51
	a.) Építményadó	1 250 000			1 250 000	1 264 674			1 264 674	1 283 752			1 283 752	101,51
	b.) Magánszemélyek kommunális adója				0	0			0	20			20	0,00
B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 623 600	0	0	3 623 600	4 737 158	0	0	4 737 158	4 721 324	0	0	4 721 324	99,67
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 500 000	0	0	3 500 000	4 595 961	0	0	4 595 961	4 595 961	0	0	4 595 961	100,00
	a.) Helyi iparűzési adó	3 500 000			3 500 000	4 595 961			4 595 961	4 595 961			4 595 961	100,00
B354	Gépjárműadók	115 000	0	0	115 000	132 597	0	0	132 597	116 015	0	0	116 015	87,49
	a.) Helyi önkormányzatot megillető gépjárműadó	115 000			115 000	132 597			132 597	116 015			116 015	87,49
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	8 600	0	0	8 600	8 600	0	0	8 600	9 348	0	0	9 348	108,70
	a.) Talajterhelési díj	600			600	600			600	511			511	85,17
	b.) Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	8 000			8 000	8 000			8 000	8 837			8 837	110,46
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	130 500	0	0	130 500	50 500	0	0	50 500	55 190	0	0	55 190	109,29
	a.) Környezetvédelmi bírság	110 000			110 000	30 000			30 000	31 840			31 840	106,13
	b.) Helyszíni és szabálysértési bírság				0	0			0	2 384			2 384	0,00
	c.) Helyi adóhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	19 000			19 000	19 000			19 000	20 908			20 908	110,04
	d.) Helyi adókhoz kapcsolódó egyéb sajátos bevétel	1 500			1 500	1 500			1 500	58			58	3,87
B4	Működési bevételek	144 568	347 734	0	492 302	359 732	349 136	0	708 868	307 194	172 715	0	479 909	67,70
B401	Áru és készletértékesítés ellenértéke				0				0				0	0,00
B402	Szolgáltatások ellenértéke	122 203	47 248		169 451	67 233	47 248		114 481	55 482	42 415		97 897	85,51
	-ebből													
	a.) Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	107 405	44 848		152 253	52 435	44 848		97 283	44 091	42 415		86 506	88,92
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	787			787	787			787	2 496			2 496	317,15
	- ebből:													
	a.) Államháztartáson belül	787			787	787			787	2 394			2 394	304,19

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi bevételi előirányzata és teljesítése, kiemelt előirányzat csoportosításban

adatok E Ft-ban

Rovat száma	Kiemelt előirányzat / Rovat megnevezése / Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1	2 3 4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
B404	Tulajdonosi bevételek	489	240 126		240 615	110 694	240 126		350 820	81 091	66 848		147 939	42,17
	- ebből:													
	a.) Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (DSzSz Kft. vagyonbérleti díj, DVCSH Kft. vízikárnú bérleti díj)		240 126		240 126	110 205	240 126		350 331	80 489	66 708		147 197	42,02
	b.) Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel				0				0				0	0,00
	c.) Földterület hasznosításba adásából származó bevétel	489			489	489			489	602			602	123,11
	d.) Önkormányzati tőkeségi tulajdonú vállalkozásból kapott osztalék				0				0				0	0,00
	e.) Egyéb részesedések után kapott osztalék				0				0				0	0,00
	f.) Egyéb önkormányzati tulajdonosi bevételek (földhasználati jog)				0				0		140		140	0,00
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 089	33 360		54 449	36 002	33 374		69 376	28 428	18 025		46 453	66,96
B407	ÁFA visszatérítés bevétele				0	29 755			29 755	14 842			14 842	49,88
B408	Kamatbevételek	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0	40 148	0	40 148	267,65
	a.) Államháztartáson belül				0				0				0	0,00
	b.) Államháztartáson kívül		15 000		15 000		15 000		15 000		40 148		40 148	267,65
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	1 338	0	1 338	0	1 338	0	1 338	100,00
	a.) Valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyereségei				0		1 338		1 338		1 338		1 338	100,00
B410	Biztosító által fizetett kártérítés		12 000		12 000				0	954			954	0,00
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	115 261	12 050	0	127 311	123 901	3 941	0	127 842	100,42
	a.) Szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásával kapcsolatos bevételek				0				0	46			46	0,00
	b.) Költségek visszatérítése bevételei				0				0	3 397	1 388		4 785	0,00
	c.) Egyéb különféle működési bevételek				0	115 261	12 050		127 311	120 458	2 553		123 011	96,62
B5	Felhalmozási bevételek	0	8 000	0	8 000	37 844	8 000	0	45 844	48 349	11 086	0	59 435	129,65
B51	Immateriális javak értékesítése				0				0				0	0,00
B52	Ingatlanok értékesítése	0	8 000	0	8 000	37 844	8 000	0	45 844	48 349	11 086	0	59 435	129,65
	a.) Termőföld eladás bevételei													
	b.) Ingatlan eladás bevételei				0	37 844			37 844	47 654			47 654	125,92
	c.) Önkormányzati lakások értékesítésének bevételei		8 000		8 000		8 000		8 000		11 086		11 086	138,58
	d.) Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítésének bevételei				0				0	695			695	0,00

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi bevételi előirányzata és teljesítése, kiemelt előirányzat csoportosításban

adatok E Ft-ban

Rovat száma	Kiemelt előirányzat / Rovat megnevezése / Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1	2 3 4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0				0				0	0,00
B54	Részesedések értékesítése				0				0				0	0,00
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0				0				0	0,00
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	158 000	0	158 000	0	26 850	0	26 850	1 200	795	0	1 995	7,43
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	158 000	0	158 000	0	25 650	0	25 650	0	0	0	0	0,00
	a.) Kölcsön visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól		50 000		50 000				0				0	0,00
	b.) Kölcsön visszatérülés civil szervezettől		108 000		108 000		25 650		25 650				0	0,00
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0		1 200		1 200	1 200	795		1 995	166,25
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	140 800	0	140 800	0	140 800	0	140 800	0	10 349	0	10 349	7,35
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	140 800	0	140 800	0	140 800	0	140 800	0	10 349	0	10 349	7,35
	a.) Kölcsön visszatérülés magánszemélyektől		8 800		8 800		8 800		8 800		8 567		8 567	97,35
	b.) Kölcsön visszatérülés civil szervezettől		130 000		130 000		130 000		130 000				0	0,00
	c.) Kölcsön visszatérülés tárgyévben kötött		2 000		2 000		2 000		2 000		1 782		1 782	89,10
	d.) Kölcsön visszatérülés önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól				0				0				0	0,00
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0				0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 412 810	1 739 336	0	12 152 146	9 530 887	1 391 390	0	10 922 277	9 480 217	1 052 661	0	10 532 878	96,43

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi bevételi előirányzata és teljesítése, kiemelt előirányzat csoportosításban

adatok E Ft-ban

Rovat száma	Kiemelt előirányzat / Rovat megnevezése / Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1	2 3 4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
B8	Finanszírozási bevételek	3 157 753	366 924	0	3 524 677	1 609 065	215 454	0	1 824 519	1 862 215	215 454	0	1 877 669	102,91
B813	Maradvány igénybevétele	3 157 753	366 924	0	3 524 677	1 609 065	215 454	0	1 824 519	1 609 065	215 454	0	1 824 519	100,00
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 157 753	366 924	0	3 524 677	1 609 065	215 454	0	1 824 519	1 609 065	215 454	0	1 824 519	100,00
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	2 811 504	66 924	0	2 878 428	1 276 998	18 454	0	1 295 452	1 276 998	18 454	0	1 295 452	100,00
	2013. évről áthozott pénzmaradvány	0	66 924	0	66 924	0	6 900	0	6 900	0	6 900	0	6 900	100,00
	- Munkahelyteremtő támogatás 161/2014.(V.29.)KH		50 000		50 000		6 900		6 900		6 900		6 900	100,00
	- INTERREG pályázatra kapott támogatás		16 924		16 924		0		0		0		0	0,00
	2014. évről áthozott költségvetési maradvány	2 811 504	0	0	2 811 504	1 276 998	11 554	0	1 288 552	1 276 998	11 554	0	1 288 552	100,00
	-Előző évi maradvány önkormányzat felé fennálló követelések fedezetére	250 807			250 807	245 779			245 779	245 779			245 779	100,00
	- Előző évi maradvány költségvetés működési kiadásai fedezetére	2 000 000			2 000 000	458 493			458 493	458 493			458 493	100,00
	- Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása kiadásai fedezetére	10 697			10 697	5 337			5 337	5 337			5 337	100,00
	- 1826/2014. (XII.23.) Kormány határozat alapján kiegészítő támogatás	550 000			550 000	550 000			550 000	550 000			550 000	100,00
	- DMJV Önkormányzata 10/2015.(IV.24.) önkormányzati rendeletével jóváhagyott maradvány				0	5 651	11 554		17 205	5 651	11 554		17 205	100,00
	- Következő évre átvitelként költségvetési maradvány				0	11 738			11 738	11 738			11 738	100,00
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	346 249	300 000	0	646 249	332 067	197 000	0	529 067	332 067	197 000	0	529 067	100,00
	2013. évről áthozott pénzmaradvány	0	300 000	0	300 000	0	197 000	0	197 000	0	197 000	0	197 000	100,00
	-2015. évi felhalmozási kiadások fedezete Erste Bank kötvény forrásból		300 000		300 000		197 000		197 000		197 000		197 000	100,00
	2014. évről áthozott költségvetési maradvány	346 249	0	0	346 249	332 067	0	0	332 067	332 067	0	0	332 067	100,00
	- Lábdarúgó sportfejlesztési pályázatra kapott támogatás	316 429			316 429	259 386			259 386	259 386			259 386	100,00
	- Lábdarúgó sportfejlesztési pályázat forrásból Áfa befizetés fedezet átcsoportosítása fizetési számlára	29 820			29 820	29 820			29 820	29 820			29 820	100,00
	- DMJV Önkormányzata 10/2015.(IV.24.) önkormányzati rendeletével jóváhagyott maradvány				0	42 861			42 861	42 861			42 861	100,00
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0				0	53 150			53 150	0,00
	Egyéb sajátos elszámolások									-30 938			-30 938	0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	13 570 563	2 106 260	0	15 676 823	11 139 952	1 606 844	0	12 746 796	11 111 494	1 268 115	0	12 379 609	97,12

Dunaújváros, 2016. április 21.

3. m. melléklet a 18/2016. (IV. 22.) rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

adatok Ft-ban

Sor-szám	Jogcím száma	Jogcím neve	2015. évi mutatószám	Eredeti előirányzat	Évközi változások		Tényleges		Eltérés	
					Mutatószám (+/-)	Állami támogatás	Mutatószám	Állami támogatás	Mutatószám	Állami támogatás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása								
1.	2011.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	111	606 181 600		0		0		0
		Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás összege		-606 181 600		0		0		0
		Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után		0		0		0		0
		ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 228	49 691 003		0		0		0
		A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás összege		-49 691 003		0		0		0
		A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után		0		0		0		0
		bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	218	90 367 000		0		0		0
		Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás összege		-90 367 000		0		0		0
		Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után		0		0		0		0
		bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000		0		0		0
		Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás összege		-100 000		0		0		0
		Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után		0		0		0		0
		bd) Közutak fenntartásának támogatása	146	98 803 300		0		0		0
		Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás összege		-98 803 300						0
		Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után		0		0		0		0
2.	2011.b)	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen		208 981 303		0		0		0
		Támogatás összesen - beszámítás összege		-208 981 303		0		0		0
		Támogatás összesen - beszámítás után		0		0		0		0
3.	2011. c.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	48 350	136 545 000		0		0		0
		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás összege		-136 545 000		0		0		0
		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után		0		0		0		0
4.	2011. d.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok előző évi tapasztalat alapján)	606	1 545 300		0		0		0
		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok (előző évi tapasztalat alapján)- beszámítás összege		-1 545 300		0		0		0
		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok (előző évi tapasztalat alapján)- beszámítás után		0		0		0		0
5.	2011. e.	Üdülőhelyi feladatok	5 422 000	6 404 100		0		0		0
		Üdülőhelyi feladatok- beszámítás összege		-6 404 100		0		0		0
		Üdülőhelyi feladatok- beszámítás után		0		0		0		0
		Beszámítás összege		856 657 303						
	2V.	Beszámítás összege jogszabályi előírás szerint		1 349 915 416						
6.	2V.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	18 190	1 519 000		0		1 425 300		-93 700
7.	2V.6.	2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		5 100 000		-264 602		4 835 398		0
		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		6 619 000		-264 602		6 260 698		-93 700
8.	2W.1.	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterhének elismert összege (2014/2015. tanév 8 hónap)	113	313 000 000	0,20	552 600	113,30	313 614 400		
		Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (2014/2015. tanév 8 hónap)	71	85 200 000		0	71,00	85 200 000		
9.	2W.1	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterhének elismert összege (2015/2016. tanév 4 hónap)	115	160 405 600	-5,80	-8 027 200	110,50	152 832 000	0,40	553 600
		Óvodapedagógusok átlagbérének és közterhének elismert pótlólagos összege 2015/2016. nevelési évre	116	4 066 500	-5,80	-203 000	110,50	3 867 500	0,40	14 000
		Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2015/2016. tanév 4 hónap	71	42 600 000	1,00	600 000	72,00	43 200 000		
10.	2W.2.	Óvodaműködtetési támogatás (2014/2015. tanév 8 hónap)	1 290	60 209 000	4,00	188 667	1 294,00	60 396 667		
		Óvodaműködtetési támogatás (2015/2016. tanév 4 hónap)	1 320	30 800 000	-71,00	-1 656 667	1 249,00	29 120 000	-1,00	-23 333
11.	2W.4.	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás				4 684 000		4 684 000		
11.	2W.5.	(1) Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítésének adott többletfeladatokhoz	18	6 336 000	-1,00	-352 000	17,00	5 984 000		
		(2) Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítésének adott többletfeladatokhoz	3	3 858 000		0	3,00	3 858 000		
		Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása		706 516 900	-78,40	-4 214 800	3 039,20	702 846 567	-0,29	544 267
12.	2W.1.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése		123 760 000		-64 791 777		58 867 563		-70 560
13.	2W.3. a	ba) Szociális és gyermekjóléti alapellátás feladatok támogatása	10	38 196 500			9,87	38 196 500		
14.	2W.3. c	Szociális étkeztetés	355	19 652 800	-35,00	-1 957 600	335	18 545 600	15,00	850 400
15.	2W.3. e	Házi segítségnyújtás	75	10 875 000			77	11 165 000	2,00	290 000
16.	2W.3. f	Időskorúak nappali intézményi ellátása	20	2 180 000	-12,00	-1 308 000	8	872 000		
17.	2W.3. g	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	6	3 000 000		0	7	3 500 000	1,00	500 000
18.	2W.3. i	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	36	7 419 600		0	36	7 419 600		
19	2W.3. j	ja) Gyermekek napközbeni ellátása / Bölcsődei ellátás	245	121 054 500	20,00	9 802 000	277	136 865 750	12,00	5 929 250
		Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek		0		0		0		0
		Bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek	5	3 705 750		0	9	6 670 350	4,00	2 964 600
20.		jb) Családi napközi ellátás és gyermekfelügyelet - tanulói ellátási szerződés feladatellátás		0		0		0		
21.	2W.3. k	Hajléktalanok átmeneti intézményi	74	34 657 900		0	74	34 657 900		
22.		Gyermekek átmeneti otthona		0		0		0		0
		Családok átmeneti otthona		0		0		0		0

3.a. melléklet a 13/2016. (IV. 22.) rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi általános működésének és ágazati feladatalhoz kapcsolódó támogatások elszámolása

adatok Ft-ban

Sor-szám	Jogcím száma	Jogcím neve	2015. évi mutatószám	Eredeti előirányzat	Évközi módosítások		Tényleges		Eltérés	
					Mutatószám (+-)	Állami támogatás	Mutatószám	Állami támogatás	Mutatószám	Állami támogatás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
23.	2/III./4. a	Kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása	86	171 998 640	-1,00	-2 606 040	86,00	171 996 640	1,00	2 606 040
24.	2/III./4. b	Intézmény-üzemeltetési támogatás 2015. január 5-ei dátum alapján		75 272 000		-33 921 000		41 351 000		
25.	2/III./5. a	Gyermekétkeztetés támogatása - A finanszírozás szempontjából elismert jogosult bértámogatása	72	118 303 680	-1,00	-163 200	72,59	118 466 880	0,20	326 400
26.	2/III./5. b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 2015. január 5-ei dátum alapján		89 848 556		12 782 900		102 631 456		
	2/III./6.	Szociális ágazati pótlék		47 463 000		-2 139 300		44 613 500		-718 102
		Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		867 365 928	-29,00	-84 162 115	971,26	795 841 791	35,20	12 657 878
27.	2/IV./1. d	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	48 350	55 119 000		0		55 119 000		
		Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás				2 165 105		2 165 105		
28.	2/IV./1. e	Múzeumi feladatok támogatása		33 418 000		0		33 418 000		
29.	2/IV./2.	aba) Települési önkormányzat által fenntartott ill. támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	1	45 500 000		0		45 500 000		
		abb) A kiemelt minősítésű szinházművészeti szervezetek ítéletszámra-gazdálkodást célú működési támogatása	1	30 300 000		0		30 300 000		
		Kulturális feladatok támogatása		164 337 000		2 165 105		166 502 105		0
		Önkormányzati bérkompenzáció				50 337 212		50 337 212		
		Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása				6 466 000		6 466 000		
		Szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatás				27 278 120		25 799 407		-1 478 713
		Helyi közösségi közlekedés támogatása				26 032 000		26 032 000		
		Helyi önkormányzatok támogatása				60 000 000		60 000 000		
		Működési célú költségv.tám. és kiegészítő támogatások				170 113 332		168 636 619		-1 478 713
		Működési támogatások összesen:		1 744 836 928	-107,40	83 619 120	4 010,66	1 840 087 780	35,00	11 629 832
30.		Egyszeri gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány) támogatás értékű működési bevétel		15 000 000		0		15 000 000		0
		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		15 000 000		0		15 000 000		0
		Működési és egyéb működési támogatások összesen:		1 759 836 928	-107,40	83 619 120	4 010,66	1 855 087 780	35,00	11 629 832

Dunaújváros, 2016. április 21.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai és azok teljesítése költségvetési szervenként, kiemelt előirányzat csoportosításban

adatok E Ft-ban

Alcím	Intézmény	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%
1. 2. 3. 4. 5.	6.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
		7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
1. Polgármesteri Hivatal														
	Nyitó pénzkészlet:												**2 298**	
K1	Személyi juttatások	395 907	45 705	150 999	**592 611**	412 315	44 775	156 067	**613 157**	404 772	14 479	156 005	**575 256**	93,82
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 371	12 412	40 719	**168 502**	119 519	12 412	41 768	**173 699**	117 871	4 850	41 746	**164 467**	94,69
K3	Dologi kiadások	162 866	2 125	9 610	**174 601**	171 200	5 370	9 854	**186 424**	122 614	3 110	349	**126 073**	67,63
	ebből: előző évről áthúzódó szállítói állomány finanszírozása	4 522	0	9 060	**13 582**	4 522	0	9 060	**13 582**	4 522	0	4 523	**9 045**	66,60
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 800	0	0	**133 800**	73 830	0	0	**73 830**	59 795	0	0	**59 795**	80,99
K5	Egyéb működési célú kiadások	100	0	0	**100**	1 803	100	0	**1 903**	426	0	0	**426**	22,39
K6	Beruházások	6 000	63 180	0	**69 180**	15 797	31 530	100	**47 427**	10 157	12 705	100	**22 962**	48,42
K7	Felújítások	0	7 620	0	**7 620**	5 459	6 210	0	**11 669**	5 459	6 210	0	**11 669**	100,00
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0,00
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0,00
	Egyéb sajátos elszámolás				**0**				**0**	9 721			**9 721**	0,00
	Kiadások összesen:	**814 044**	**131 042**	**201 328**	**1 146 414**	**799 923**	**100 397**	**207 789**	**1 108 109**	**730 815**	**41 354**	**198 200**	**970 369**	**87,57**
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	**0**	287	0	0	**287**	0	287	0	**287**	100,00
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0,00
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	1 600	**1 600**	0	0	1 360	**1 360**	1 300	60		**1 360**	100,00
B4	Működési bevételek	0	1 600	0	**1 600**	1 332	1 600	1 523	**4 455**	1 017	3 303		**4 320**	96,97
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	**0**	1 417	0	0	**1 417**	1 417	0	0	**1 417**	100,00
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	**0**	327	0	0	**327**	327	0	0	**327**	100,00
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0,00
B8	Finanszírozási bevételek	812 344	129 542	201 328	**1 143 214**	793 587	101 770	204 906	**1 100 263**	772 429	0	204 906	**977 335**	88,83
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	**0**	16 668	0	0	**16 668**	16 668	0	0	**16 668**	100,00
	Irányító szervi támogatás (B816)	812 344	129 542	201 328	**1 143 214**	776 919	101 770	204 906	**1 083 595**	755 761	0	204 906	**960 667**	88,66
	ebből: előző évről áthúzódó	4 522	0	9 060	**13 582**	4 522	0	9 060	**13 582**	0	0	0	**0**	0,00
	Egyéb sajátos elszámolás				**0**				**0**	-134			**-134**	0,00
	Bevételek összesen:	**812 344**	**131 142**	**202 928**	**1 146 414**	**796 950**	**103 370**	**207 789**	**1 108 109**	**776 356**	**3 650**	**204 906**	**984 912**	**88,88**
	Záró pénzkészlet:												**173**	

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai és azok teljesítése költségvetési szervenként, kiemelt előirányzat csoportosításban

adatok E Ft-ban

Alcím	Intézmény	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1.	2. 3. 4. 5. 6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
2. Dunaújvárosi Óvoda														
	Nyitó pénzkészlet												3 272	
K1	Személyi juttatások	659 192	0	0	659 192	661 244	0	0	661 244	648 713	0	0	648 713	98,10
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	178 707	0	0	178 707	189 024	0	0	189 024	186 637	0	0	186 637	98,21
K3	Dologi kiadások	299 160	0	0	299 160	303 097	0	0	303 097	282 971	0	0	282 971	93,36
	ebből: előző évről áthúzódó szállítói állomány finanszírozása	7 385	0	0	7 385	7 385	0	0	7 385	0	0	0	0	0,00
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K5	Egyéb működési célú kiadások	8 321	0	0	8 321	625	0	0	625	625	0	0	625	100,00
K6	Beruházások	3 353	0	0	3 353	17 235	0	0	17 235	14 788	0	0	14 788	85,80
K7	Felújítások	0	0	0	0	79 537	0	0	79 537	79 537	0	0	79 537	100,00
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Egyéb sajátos elszámolás				0				0	10 902			10 902	0,00
	Kiadások összesen:	1 148 733	0	0	1 148 733	1 250 762	0	0	1 250 762	1 223 173	0	0	1 223 173	97,79
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	900	0	0	900	900	0	0	900	100,00
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B4	Működési bevételek	82 156	0	0	82 156	76 141	0	0	76 141	72 999	0	0	72 999	95,87
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B8	Finanszírozási bevételek	1 066 578	0	0	1 066 578	1 173 721	0	0	1 173 721	1 152 996	0	0	1 152 996	98,23
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	6 986	0	0	6 986	6 986	0	0	6 986	100,00
	Irányító szervi támogatás (B816)	1 066 578	0	0	1 066 578	1 166 735	0	0	1 166 735	1 146 010	0	0	1 146 010	98,22
	ebből: előző évről áthúzódó	7 385	0	0	7 385	7 385	0	0	7 385	0	0	0	0	0,00
	Egyéb sajátos elszámolás				0				0				0	0,00
	Bevételek összesen:	1 148 733	0	0	1 148 733	1 250 762	0	0	1 250 762	1 226 895	0	0	1 226 895	98,09
	Záró pénzkészlet:												8	

4380

4381

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai és azok teljesítése költségvetési szervenként, kiemelt előirányzat csoportosításban

adatok E Ft-ban

Alcím	Intézmény	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1.	2. 3. 4. 5. 6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
3. Bölcsődék Igazgatósága														
	Nyitó pénzkészlet												**3 109**	
K1	Személyi juttatások	220 280	0	0	**220 280**	241 084	0	0	**241 084**	238 429	0	0	**238 429**	98,90
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 576	0	0	**59 576**	70 169	0	0	**70 169**	69 347	0	0	**69 347**	98,83
K3	Dologi kiadások	72 467	0	0	**72 467**	80 012	0	0	**80 012**	71 592	0	0	**71 592**	89,48
	ebből: előző évről áthúzódó szállítói állomány finanszírozása	4 753	0	0	**4 753**	4 753	0	0	**4 753**	0	0	0	**0**	0,00
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0,00
K5	Egyéb működési célú kiadások	5 660	0	0	**5 660**	427	0	0	**427**	427	0	0	**427**	100,00
K6	Beruházások	0	0	0	**0**	2 446	0	0	**2 446**	2 379	0	0	**2 379**	97,26
K7	Felújítások	0	0	0	**0**	1 401	0	0	**1 401**	1 401	0	0	**1 401**	100,00
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**		0	0	**0**	0,00
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**		0	0	**0**	0,00
	Egyéb sajátos elszámolás				**0**				**0**	5 498			**5 498**	0,00
	Kiadások összesen:	**357 983**	**0**	**0**	**357 983**	**395 539**	**0**	**0**	**395 539**	**389 073**	**0**	**0**	**389 073**	**98,37**
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	**0**	5 822	0	0	**5 822**	5 822	0	0	**5 822**	100,00
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0,00
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0,00
B4	Működési bevételek	21 520	0	0	**21 520**	22 122	0	0	**22 122**	22 458	0	0	**22 458**	101,52
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0,00
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0,00
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0,00
B8	Finanszírozási bevételek	336 463	0	0	**336 463**	367 595	0	0	**367 595**	364 807	0	0	**364 807**	99,24
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	**0**	3 544	0	0	**3 544**	3 544	0	0	**3 544**	100,00
	Irányító szervi támogatás (B816)	336 463	0	0	**336 463**	364 051	0	0	**364 051**	361 263	0	0	**361 263**	99,23
	ebből: előző évről áthúzódó	4 753	0	0	**4 753**	4 753	0	0	**4 753**	4 753	0	0	**4 753**	100,00
	Egyéb sajátos elszámolás				**0**				**0**	1 009			**1 009**	0,00
	Bevételek összesen:	**357 983**	**0**	**0**	**357 983**	**395 539**	**0**	**0**	**395 539**	**394 096**	**0**	**0**	**394 096**	**99,64**
	Záró pénzkészlet:												**4 588**	

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai és azok teljesítése költségvetési szervenként, kiemelt előirányzat csoportosításban

adatok E Ft-ban

Alcím	Intézmény	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1.	2. 3. 4. 5. 6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
4. Egyesített Szociális Intézmény														
	Nyitó pénzkészlet												87 632	
K1	Személyi juttatások	366 176	3 171	0	369 347	384 529	3 171	0	387 700	383 515	3 261	0	386 776	99,76
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 050	936	0	102 986	111 270	895	0	112 165	111 270	895	0	112 165	100,00
K3	Dologi kiadások	240 954	1 614	0	242 568	293 477	2 891	0	296 368	226 522	2 891	0	229 413	77,41
	ebből: előző évről áthúzódó szállítói állomány finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K5	Egyéb működési célú kiadások	7 620	0	0	7 620	614	0	0	614	614	0	0	614	100,00
K6	Beruházások	5 300	63 756	0	69 056	15 061	63 756	0	78 817	14 225	63 756	0	77 981	98,94
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Egyéb sajátos elszámolás				0				0	-7 606			-7 606	0,00
	Kiadások összesen:	722 100	69 477	0	791 577	804 951	70 713	0	875 664	728 540	70 803	0	799 343	91,28
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 556	0	0	5 556	13 100	0	0	13 100	13 507	0	0	13 507	103,11
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	53 435	0	53 435	0	53 435	0	53 435	0	53 435	0	53 435	100,00
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B4	Működési bevételek	245 313	513	0	245 826	278 973	513	0	279 486	264 359	513	0	264 872	94,77
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0,00
B8	Finanszírozási bevételek	471 231	15 529	0	486 760	514 114	15 529	0	529 643	514 114	15 529	0	529 643	100,00
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	10 121	0	10 121	56 103	10 121	0	66 224	56 103	10 121	0	66 224	100,00
	Irányító szervi támogatás (B816)	471 231	5 408	0	476 639	458 011	5 408	0	463 419	458 011	5 408	0	463 419	100,00
	ebből: előző évről áthúzódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Egyéb sajátos elszámolás				0				0	24 257			24 257	0,00
	Bevételek összesen:	722 100	69 477	0	791 577	806 187	69 477	0	875 664	816 237	69 477	0	885 714	101,15
	Záró pénzkészlet:												87 779	

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai és azok teljesítése költségvetési szervenként, kiemelt előirányzat csoportosításban

adatok E Ft-ban

Alcím	Intézmény	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1.	2. 3. 4. 5. 6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
5. Ütkeresés Segítő Szolgálat														
	Nyitó pénzkészlet												4 427	
K1	Személyi juttatások	133 634	0	0	**133 634**	140 659	0	0	**140 659**	135 908	0	0	**135 908**	96,62
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 334	0	0	**38 334**	39 877	0	0	**39 877**	38 261	0	0	**38 261**	95,95
K3	Dologi kiadások	48 816	0	0	**48 816**	52 591	0	0	**52 591**	46 596	0	0	**46 596**	88,60
	ebből: előző évről áthúzódó szállítói állomány finanszírozása	847	0	0	**847**	847	0	0	**847**	0	0	0	**0**	0,00
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0,00
K5	Egyéb működési célú kiadások	60	0	0	**60**	54	0	0	**54**	54	0	0	**54**	100,00
K6	Beruházások	1 270	0	0	**1 270**	7 026	204	0	**7 230**	4 174	20	0	**4 194**	58,01
K7	Felújítások	0	0	0	**0**	933	0	0	**933**	932	0	0	**932**	99,89
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0,00
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0,00
	Egyéb sajátos elszámolás				**0**				**0**	-3 600			**-3 600**	0,00
	Kiadások összesen:	**222 114**	**0**	**0**	**222 114**	**241 140**	**204**	**0**	**241 344**	**222 325**	**20**	**0**	**222 345**	**92,13**
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	**0**	3 902	0	0	**3 902**	3 902	0	0	**3 902**	100,00
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0,00
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0,00
B4	Működési bevételek	6 500	0	0	**6 500**	11 410	0	0	**11 410**	11 410	0	0	**11 410**	100,00
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0,00
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	**0**	839	0	0	**839**	839	0	0	**839**	100,00
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	**0**	204	0	0	**204**	204	0	0	**204**	100,00
B8	Finanszírozási bevételek	215 614	0	0	**215 614**	224 989	0	0	**224 989**	223 107	0	0	**223 107**	99,16
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	**0**	2 243	0	0	**2 243**	2 243	0	0	**2 243**	100,00
	irányító szervi támogatás (B816)	215 614	0	0	**215 614**	222 746	0	0	**222 746**	220 864	0	0	**220 864**	99,16
	ebből: előző évről áthúzódó	847	0	0	**847**	847	0	0	**847**	847	0	0	**847**	100,00
	Egyéb sajátos elszámolás				**0**				**0**	347			**347**	0,00
	Bevételek összesen:	**222 114**	**0**	**0**	**222 114**	**241 344**	**0**	**0**	**241 344**	**239 809**	**0**	**0**	**239 809**	**99,36**
	Záró pénzkészlet:												**19 648**	

4383

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai és azok teljesítése költségvetési szervenként, kiemelt előirányzat csoportosításban

adatok E Ft-ban

Alcím	Intézmény	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1.	2. 3. 4. 5. 6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
6. Bartók Kamaraszínház														
	Nyitó pénzkészlet												1 707	
K1	Személyi juttatások	92 184	0	0	92 184	88 294	0	0	88 294	85 666	0	0	85 666	97,02
K2	Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 240	0	0	21 240	22 464	0	0	22 464	21 724	0	0	21 724	96,71
K3	Dologi kiadások	160 029	0	0	160 029	181 557	282	0	181 839	174 737	0	0	174 737	96,09
	ebből: előző évről áthúzódó szállítói állomány finanszírozása	1 095	0	0	1 095	1 095	0	0	1 095	1 095	0	0	1 095	100,00
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 500	0	0	2 500	185	0	0	185	185	0	0	185	100,00
K6	Beruházások	3 937	0	0	3 937	1 699	0	0	1 699	1 300	0	0	1 300	76,52
K7	Felújítások	0	0	0	0	3 883	0	0	3 883	3 883	0	0	3 883	100,00
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	762	0	0	762	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Egyéb sajátos elszámolás				0				0	0			0	0,00
	Kiadások összesen:	**280 652**	**0**	**0**	**280 652**	**298 082**	**282**	**0**	**298 364**	**287 495**	**0**	**0**	**287 495**	**96,36**
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 000	0	0	6 000	7 718	282	0	8 000	11 090	0	0	11 090	138,63
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B4	Működési bevételek	66 422	0	0	66 422	81 375	0	0	81 375	88 024	0	0	88 024	108,17
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	21 000	0	0	21 000	21 000	0	0	21 000	4 352	0	0	4 352	20,72
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B8	Finanszírozási bevételek	187 230	0	0	187 230	187 989	0	0	187 989	186 272	0	0	186 272	99,09
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	1 736	0	0	1 736	1 736	0	0	1 736	100,00
	irányító szervi támogatás (B816)	187 230	0	0	187 230	186 253	0	0	186 253	184 536	0	0	184 536	99,08
	ebből: előző évről áthúzódó	1 095	0	0	1 095	1 095	0	0	1 095	1 095	0	0	1 095	100,00
	Egyéb sajátos elszámolás				0				0				0	0,00
	Bevételek összesen:	**280 652**	**0**	**0**	**280 652**	**298 082**	**282**	**0**	**298 364**	**289 738**	**0**	**0**	**289 738**	**97,11**
	Záró pénzkészlet:												2 214	

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai és azok teljesítése költségvetési szervenként, kiemelt előirányzat csoportosításban

adatok E Ft-ban

Alcím	Intézmény	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1.	2. 3. 4. 5. 6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
7. József Attila Könyvtár														
	Nyitó pénzkészlet												1 871	
K1	Személyi juttatások	59 929	0	0	59 929	54 731	0	0	54 731	54 040	0	0	54 040	98,74
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 336	0	0	15 336	15 539	0	0	15 539	14 814	0	0	14 814	95,33
K3	Dologi kiadások	19 592	0	0	19 592	23 472	0	0	23 472	20 864	0	0	20 864	88,89
	ebből: előző évről áthúzódó szállítói állomány finanszírozása	982	0	0	982	982	0	0	982	0	0	0	0	0,00
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	66	0	0	66	66	0	0	66	100,00
K6	Beruházások	965	0	0	965	2 243	0	0	2 243	1 531	0	0	1 531	68,26
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Egyéb sajátos elszámolás				0				0	17			17	0,00
	Kiadások összesen:	95 822	0	0	95 822	96 051	0	0	96 051	91 332	0	0	91 332	95,09
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	1 361	0	0	1 361	1 361	0	0	1 361	100,00
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	202	0	0	202	202	0	0	202	100,00
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B4	Működési bevételek	4 555	0	0	4 555	4 291	0	0	4 291	4 291	0	0	4 291	100,00
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B8	Finanszírozási bevételek	91 267	0	0	91 267	90 197	0	0	90 197	88 687	0	0	88 687	98,33
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	1 868	0	0	1 868	1 868	0	0	1 868	100,00
	Irányító szervi támogatás (B816)	91 267	0	0	91 267	88 329	0	0	88 329	86 819	0	0	86 819	98,29
	ebből: előző évről áthúzódó	982	0	0	982	982	0	0	982	0	0	0	0	0,00
	Egyéb sajátos elszámolás				0				0	0			0	0,00
	Bevételek összesen:	95 822	0	0	95 822	96 051	0	0	96 051	94 541	0	0	94 541	98,43
	Záró pénzkészlet:												3 212	

4385

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai és azok teljesítése költségvetési szervenként, kiemelt előirányzat csoportosításban

adatok E Ft-ban

Alcím	Intézmény	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1.	2. 3. 4. 5. 6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
8. Egészségmegőrzési Központ														
	Nyitó pénzkészlet												14 949	
K1	Személyi juttatások	106 243	0	0	**106 243**	114 130	0	0	**114 130**	105 236	0	0	**105 236**	92,21
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 319	0	0	**28 319**	29 467	0	0	**29 467**	29 329	0	0	**29 329**	99,53
K3	Dologi kiadások	20 400	0	0	**20 400**	31 727	0	0	**31 727**	26 075	0	0	**26 075**	82,19
	ebből: előző évről áthúzódó szállítói állomány finanszírozása	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**		0	0	**0**	0,00
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**		0	0	**0**	0,00
K5	Egyéb működési célú kiadások	660	0	0	**660**	54	0	0	**54**	54	0	0	**54**	100,00
K6	Beruházások	1 000	0	0	**1 000**	1 000	0	0	**1 000**	475	0	0	**475**	47,50
K7	Felújítások	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**		0	0	**0**	0,00
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**		0	0	**0**	0,00
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**		0	0	**0**	0,00
	Egyéb sajátos elszámolás				**0**				**0**	149			**149**	0,00
	Kiadások összesen:	**156 622**	**0**	**0**	**156 622**	**176 378**	**0**	**0**	**176 378**	**161 318**	**0**	**0**	**161 318**	**91,46**
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	115 500	0	0	**115 500**	115 500	0	0	**115 500**	111 742	0	0	**111 742**	96,75
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**		0	0	**0**	0,00
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**		0	0	**0**	0,00
B4	Működési bevételek	200	0	0	**200**	7 125	0	0	**7 125**	7 087	0	0	**7 087**	99,47
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**		0	0	**0**	0,00
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**		0	0	**0**	0,00
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**		0	0	**0**	0,00
B8	Finanszírozási bevételek	40 922	0	0	**40 922**	53 753	0	0	**53 753**	53 753	0	0	**53 753**	100,00
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	**0**	14 949	0	0	**14 949**	14 949	0	0	**14 949**	100,00
	irányító szervi támogatás (B816)	40 922	0	0	**40 922**	38 804	0	0	**38 804**	38 804	0	0	**38 804**	100,00
	ebből: előző évről áthúzódó	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0,00
	Egyéb sajátos elszámolás				**0**				**0**	428			**428**	0,00
	Bevételek összesen:	**156 622**	**0**	**0**	**156 622**	**176 378**	**0**	**0**	**176 378**	**173 010**	**0**	**0**	**173 010**	**98,09**
	Záró pénzkészlet:												**11 692**	

4386

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai és azok teljesítése költségvetési szervenként, kiemelt előirányzat csoportosításban

adatok E Ft-ban

Alcím	Intézmény	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1.	2. 3. 4. 5. 6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.

9. Intercisa Múzeum

	Nyitó pénzkészlet												1 466	
K1	Személyi juttatások	33 494	0	0	33 494	31 532	0	0	31 532	30 940	0	0	30 940	98,12
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 340	0	0	8 340	8 360	0	0	8 360	8 230	0	0	8 230	98,44
K3	Dologi kiadások	14 586	0	0	14 586	16 817	3 633	0	20 450	15 541	0	0	15 541	76,00
	ebből: előző évről áthúzódó szállítói állomány finanszírozása	77	0	0	77	77	0	0	77	0	0	0	0	0,00
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	29	0	0	29	29	0	0	29	100,00
K6	Beruházások	793	0	0	793	4 886	0	0	4 886	4 058	0	0	4 058	83,05
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Egyéb sajátos elszámolás				0				0	-1			-1	0,00
	Kiadások összesen:	**57 213**	**0**	**0**	**57 213**	**61 624**	**3 633**	**0**	**65 257**	**58 797**	**0**	**0**	**58 797**	**90,10**
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	1 626	100	0	1 726	1 725	0	0	1 725	99,94
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	0	1 000	100,00
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B4	Működési bevételek	1 909	0	0	1 909	7 383	0	0	7 383	6 377	0	0	6 377	86,37
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	400	0	0	400	400	0	0	400	100,00
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	254	0	0	254	254	0	0	254	100,00
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B8	Finanszírozási bevételek	55 304	0	0	55 304	54 494	0	0	54 494	53 896	0	0	53 896	98,90
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	1 464	0	0	1 464	1 464	0	0	1 464	100,00
	Irányító szervi támogatás (B816)	55 304	0	0	55 304	53 030	0	0	53 030	52 432	0	0	52 432	98,87
	ebből: előző évről áthúzódó	77	0	0	77	77	0	0	77	0	0	0	0	0,00
	Egyéb sajátos elszámolás				0				0	0			0	0,00
	Bevételek összesen:	**57 213**	**0**	**0**	**57 213**	**64 157**	**1 100**	**0**	**65 257**	**63 652**	**0**	**0**	**63 652**	**97,54**
	Záró pénzkészlet:												**4 857**	

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai és azok teljesítése költségvetési szervenként, kiemelt előirányzat csoportosításban

adatok E Ft-ban

Alcím	Intézmény	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1.	2. 3. 4. 5. 6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.

10. Gazdasági Ellátó Szervezet

	Nyitó pénzkészlet												18 570	
K1	Személyi juttatások	186 285	0	0	186 285	224 062	0	0	224 062	219 878	0	0	219 878	98,12
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 658	0	0	54 658	62 956	0	0	62 956	61 282	0	0	61 282	97,34
K3	Dologi kiadások	801 439	0	0	801 439	821 923	0	0	821 923	739 409	0	0	739 409	89,95
	ebből: előző évről áthúzódó szállító állomány finanszírozása	34 916	0	0	34 916	34 916	0	0	34 916	0	0	0	0	0,00
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	243	0	0	243	243	0	0	243	100,00
K6	Beruházások	4 000	0	0	4 000	18 348	0	0	18 348	15 073	0	0	15 073	82,15
K7	Felújítások	0	0	0	0	59 996	0	0	59 996	59 996	0	0	59 996	100,00
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Egyéb sajátos elszámolás				0				0	8 241			8 241	0,00
	Kiadások összesen:	1 046 382	0	0	1 046 382	1 187 548	0	0	1 187 548	1 104 122	0	0	1 104 122	92,97
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 500	0	0	1 500	13 103	0	0	13 103	13 103	0	0	13 103	100,00
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	375	0	0	375	374	0	0	374	99,73
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B4	Működési bevételek	192 101	0	0	192 101	199 900	0	0	199 900	199 900	0	0	199 900	100,00
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	350	0	0	350	350	0	0	350	100,00
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B8	Finanszírozási bevételek	852 781	0	0	852 781	973 820	0	0	973 820	934 225	0	0	934 225	95,93
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	5 309	0	0	5 309	5 309	0	0	5 309	100,00
	Irányító szervi támogatás (B816)	852 781	0	0	852 781	968 511	0	0	968 511	928 916	0	0	928 916	95,91
	ebből: előző évről áthúzódó	34 916	0	0	34 916	34 916	0	0	34 916	0	0	0	0	0,00
	Egyéb sajátos elszámolás				0				0	-1 213			-1 213	0,00
	Bevételek összesen:	1 046 382	0	0	1 046 382	1 187 548	0	0	1 187 548	1 146 739	0	0	1 146 739	96,56
	Záró pénzkészlet:												55 878	

4388

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai és azok teljesítése költségvetési szervenként, kiemelt előirányzat csoportosításban

adatok E Ft-ban

Alcím	Intézmény	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1.	2. 3. 4. 5. 6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.

11. Intézményi kiadások összesen

	Nyitó pénzkészlet												119 301	
K1	Személyi juttatások	2 253 324	48 876	150 999	2 453 199	2 352 600	47 946	156 067	2 556 613	2 307 097	17 740	156 005	2 480 842	97,04
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	621 931	13 348	40 719	675 998	668 645	13 307	41 768	723 720	657 765	5 745	41 746	705 256	97,45
K3	Dologi kiadások	1 840 309	3 739	9 610	1 853 658	1 975 873	12 176	9 854	1 997 903	1 726 921	6 001	349	1 733 271	86,75
	ebből: előző évről áthúzódó szállítói állomány finanszírozása	54 577	0	9 060	63 637	54 577	0	9 060	63 637	5 617	0	4 523	10 140	15,93
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 800	0	0	133 800	73 830	0	0	73 830	59 795	0	0	59 795	80,99
K5	Egyéb működési célú kiadások	24 921	0	0	24 921	4 100	100	0	4 200	2 723	0	0	2 723	64,83
K6	Beruházások	26 618	126 936	0	153 554	85 741	95 490	100	181 331	68 160	76 481	100	144 741	79,82
K7	Felújítások	0	7 620	0	7 620	151 209	6 210	0	157 419	151 208	6 210	0	157 418	100,00
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	762	0	0	762	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0		0	0	0		23 321	0	0	23 321	0,00
	Kiadások összesen:	**4 901 665**	**200 519**	**201 328**	**5 303 512**	**5 311 998**	**175 229**	**207 789**	**5 695 016**	**4 996 990**	**112 177**	**198 200**	**5 307 367**	**93,19**
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	128 556	0	0	128 556	163 319	382	0	163 701	163 152	287	0	163 439	99,84
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	53 435	0	53 435	577	54 435	0	55 012	1 576	53 435	0	55 011	100,00
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	1 600	1 600	0	0	1 360	1 360	1 300	60	0	1 360	100,00
B4	Működési bevételek	620 675	2 113	0	622 788	690 052	2 113	1 523	693 688	677 922	3 816	0	681 738	98,28
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	2 167	0	0	2 167	2 167	0	0	2 167	100,00
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	21 000	0	0	21 000	22 420	0	0	22 420	5 772	0	0	5 772	25,74
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	204	0	0	204	204	0	0	204	100,00
B8	Finanszírozási bevételek	4 129 734	145 071	201 328	4 476 133	4 434 259	117 299	204 906	4 756 464	4 344 286	15 529	204 906	4 564 721	95,97
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	10 121	0	10 121	110 870	10 121	0	120 991	110 870	10 121	0	120 991	100,00
	Irányító szervi támogatás (B816)	4 129 734	134 950	201 328	4 466 012	4 323 389	107 178	204 906	4 635 473	4 233 416	5 408	204 906	4 443 730	95,86
	ebből: előző évről áthúzódó	54 577	0	9 060	63 637	54 577	0	9 060	63 637	6 695	0	0	6 695	10,52
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	24 694	0	0	24 694	0,00
	Bevételek összesen:	**4 899 965**	**200 619**	**202 928**	**5 303 512**	**5 312 998**	**174 229**	**207 789**	**5 695 016**	**5 221 073**	**73 127**	**204 906**	**5 499 106**	**96,56**
	Záró pénzkészlet:												190 049	

Dunaújváros, 2016. április 21.

4389

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által 2015. évben ellátott feladatok működési kiadásainak előirányzata és teljesítése

adatok E Ft

Feladat szám	Feladat megnevezés / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1.	2. 3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1	**Általános hatósági feladatok**	**14 897**	**13 400**	**146 324**	**174 621**	**19 051**	**12 470**	**152 149**	**183 670**	**13 216**	**10 481**	**152 149**	**175 846**	**95,74**
1	személyi juttatások	8 076	10 436	115 302	133 814	10 003	9 506	120 091	139 600	8 807	7 517	120 091	136 415	97,72
2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 200	2 964	31 018	36 182	3 038	2 964	31 810	37 812	2 261	2 964	31 810	37 035	97,95
3	dologi kiadások	4 621	0	4	4 625	4 776	0	248	5 024	2 105	0	248	2 353	46,84
	ebből: előző évről áthúzódó	0	0	4	4	0	0	4	4	0	0	4	4	100,00
5	egyéb kiadások	0	0	0	0	1 234	0	0	1 234	43	0	0	43	3,48
2	**Építésügyi hatósági feladatok**	**4 500**	**2 400**	**31 250**	**38 150**	**4 798**	**2 400**	**31 347**	**38 545**	**317**	**0**	**31 263**	**31 580**	**81,93**
1	személyi juttatások	0	1 890	24 580	26 470	246	1 890	24 513	26 649	0	0	24 451	24 451	91,75
2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	510	6 670	7 180	63	510	6 834	7 407	0	0	6 812	6 812	91,97
3	dologi kiadások	4 500	0	0	4 500	4 460	0	0	4 460	288	0	0	288	6,46
5	egyéb kiadások	0	0	0	0	29	0	0	29	29	0	0	29	100,00
3	**Környezet- és természetvédelmi hatósági feladatok**	**2 667**	**1 105**	**14 148**	**17 920**	**2 383**	**1 350**	**14 587**	**18 320**	**252**	**1 214**	**14 587**	**16 053**	**87,63**
1	személyi juttatások	0	870	11 117	11 987	0	870	11 463	12 333	0	767	11 463	12 230	99,16
2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	235	3 031	3 266	0	235	3 124	3 359	0	202	3 124	3 326	99,02
3	dologi kiadások	2 667	0	0	2 667	2 383	245	0	2 628	252	245	0	497	18,91
4	**Szociális segélyezés**	**133 800**	**0**	**0**	**133 800**	**73 830**	**0**	**0**	**73 830**	**59 795**	**0**	**0**	**59 795**	**80,99**
4	ellátottak pénzbeli juttatásai	133 800	0	0	133 800	73 830	0	0	73 830	59 795	0	0	59 795	80,99
5	**Önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos kiadások**	**639 887**	**38 978**	**9 606**	**688 471**	**662 999**	**42 078**	**9 606**	**714 683**	**617 957**	**7 497**	**101**	**625 555**	**87,53**
1	személyi juttatások	387 696	29 904	0	417 600	400 058	29 904	0	429 962	394 467	4 395	0	398 862	92,77
2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 422	8 074	0	113 496	108 302	8 074	0	116 376	107 527	1 247	0	108 774	93,47
3	dologi kiadások	146 669	1 000	9 606	157 275	154 355	4 000	9 606	167 961	115 609	1 855	101	117 565	70,00
	ebből: előző évről áthúzódó	4 522	0	9 056	13 578	4 522	0	9 056	13 578	4 522		4 519	9 041	66,59
5	egyéb kiadások	100	0	0	100	284	100	0	384	354	0		354	92,19
6	**Általános igazgatási tevékenység**	**12 293**	**3 362**	**0**	**15 655**	**15 247**	**3 362**	**0**	**18 609**	**13 839**	**3 247**	**0**	**17 086**	**91,82**
1	személyi juttatások	135	1 800	0	1 935	1 928	1 800	0	3 728	1 418	1 800	0	3 218	86,32
2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 749	437	0	8 186	8 094	437	0	8 531	8 061	437	0	8 498	99,61
3	dologi kiadások	4 409	1 125	0	5 534	5 225	1 125	0	6 350	4 360	1 010	0	5 370	84,57

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által 2015. évben ellátott feladatok működési kiadásainak előirányzata és teljesítése

adatok E Ft

Feladat szám	Feladat megnevezés / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1.	2. 3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
7	**Európai Uniós támogatással megvalósított feladatok**	0	997	0	997	0	997	0	997	0	0	0	0	0,00
7.1	TÁMOP 1.1.1 REHAB kártyával foglalkoztatottak	0	997	0	997	0	997	0	997	0	0	0	0	0,00
	1 személyi juttatások	0	805	0	805	0	805	0	805				0	0,00
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	192	0	192	0	192	0	192				0	0,00
8	**Választási feladatok (Előző évről áthúzódó feladat)**	0	0	0	0	359	0	0	359	102	0	0	102	28,41
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	80	0	0	80	80	0	0	80	100,00
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	22	0	0	22	22	0	0	22	100,00
	3 dologi kiadások	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0,00
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	256	0	0	256	0	0	0	0	0,00
	Működési kiadások összesen	808 044	60 242	201 328	1 069 614	778 667	62 657	207 689	1 049 013	705 478	22 439	198 100	926 017	88,28
	K 1 személyi juttatások	395 907	45 705	150 999	592 611	412 315	44 775	156 067	613 157	404 772	14 479	156 005	575 256	93,82
	K 2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 371	12 412	40 719	168 502	119 519	12 412	41 768	173 699	117 871	4 850	41 746	164 467	94,69
	K 3 dologi kiadások	162 866	2 125	9 610	174 601	171 200	5 370	9 854	186 424	122 614	3 110	349	126 073	67,63
	ebből: előző évről áthúzódó	*4 522*	*0*	*9 060*	*13 582*	*4 522*	*0*	*9 060*	*13 582*	*4 522*	*0*	*4 523*	*9 045*	*66,60*
	K 4 ellátottak pénzbeli juttatásai	133 800	0	0	133 800	73 830	0	0	73 830	59 795	0	0	59 795	80,99
	K 5 egyéb kiadások	100	0	0	100	1 803	100	0	1 903	426	0	0	426	22,39

Dunaújváros, 2016. április 21.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi kiadási előirányzatai és teljesítése feladatonként, kiemelt előirányzat csoportosításban

adatok E Ft

Feladat megnevezése / Kiemelt előirányzat	2015. év: Eredeti előirányzat – Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított előirányzat – Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Teljesítés – Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	%
1. 2 3	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1 Városfejlesztés és -rendezés	822 324	244 304	0	1 066 628	455 350	14 519	0	469 869	176 309	7 000	0	183 309	39,01
1 személyi juttatások	0	1 150	0	1 150	925	1 150	0	2 075	925			925	44,58
2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	311	0	311	225	311	0	536	225			225	41,99
3 dologi kiadások	77 037	45 175	0	122 212	38 458	2 575	0	41 033	36 476	3 000		39 476	96,21
ebből: előző évről áthúzódó	*13 673*	*3 000*	*0*	*16 673*	*157*	*0*	*0*	*157*	*157*	*3 000*		*3 157*	*2 010,83*
5 egyéb kiadások	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	100,00
6 beruházások	169 320	0	0	169 320	60 428	6 483	0	66 911	10 995			10 995	16,43
7 felújítások	43 500	0	0	43 500	353 564	0	0	353 564	127 686			127 686	36,11
8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	1 730	0	0	1 730				0	0,00
intézményi beruházás, felújítás (finanszírozással)	271 074	193 668		464 742	0	0	0	0				0	0,00
intézményi felújítás (finanszírozással)	261 393	0	0	261 393	0	0	0	0				0	0,00
2 Városüzemeltetés	1 369 106	0	0	1 369 106	1 046 480	0	0	1 046 480	928 882	0	0	928 882	88,76
3 dologi kiadások	737 657	0	0	737 657	689 149	0	0	689 149	655 057			655 057	95,05
ebből: előző évről áthúzódó	*51 642*	*0*	*0*	*51 642*	*42 796*	*0*	*0*	*42 796*	*42 796*			*42 796*	*100,00*
5 egyéb kiadások	3 817	0	0	3 817	1 642	0	0	1 642	1 577	0	0	1 577	96,04
6 beruházások	159 495	0	0	159 495	46 724	0	0	46 724	29 552			29 552	63,25
7 felújítások	468 137	0	0	468 137	308 965	0	0	308 965	242 696			242 696	78,55
3 Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás	246 065	0	0	246 065	283 918	0	0	283 918	259 226	0	0	259 226	91,30
3 dologi kiadások	243 265	0	0	243 265	263 277	0	0	263 277	259 226			259 226	98,46
ebből: előző évről áthúzódó	*33 946*	*0*	*0*	*33 946*	*33 946*	*0*	*0*	*33 946*	*33 946*			*33 946*	*100,00*
6 beruházások	2 800	0	0	2 800	20 641	0	0	20 641	0			0	0,00
4 Vízellátás-szolgáltatás	14 842	0	0	14 842	184 207	0	0	184 207	121 969	0	0	121 969	66,21
3 dologi kiadások	14 842	0	0	14 842	44 247	0	0	44 247	19 748			19 748	44,63
7 felújítások				0	139 960	0	0	139 960	102 221			102 221	73,04
5 Környezet-egészségügy	307 823	0	0	307 823	306 447	0	0	306 447	295 648	0	0	295 648	96,48
1 személyi juttatások	300	0	0	300	300	0	0	300	272			272	90,67
2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73	0	0	73	73	0	0	73	66			66	90,41
3 dologi kiadások	307 450	0	0	307 450	293 588	0	0	293 588	282 824			282 824	96,33
ebből: előző évről áthúzódó	*7 615*	*0*	*0*	*7 615*	*5 241*	*0*	*0*	*5 241*	*5 241*			*5 241*	*100,00*
6 beruházások				0	12 486	0	0	12 486	12 486			12 486	100,00
6 Piaci, vásári tevékenység	1 442	0	0	1 442	1 940	0	0	1 940	1 854	0	0	1 854	95,57
1 személyi juttatások	1 080	0	0	1 080	1 087	0	0	1 087	1 087			1 087	100,00
2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	262	0	0	262	264	0	0	264	264			264	100,00
3 dologi kiadások	100	0	0	100	91	0	0	91	5			5	5,49
6 beruházások				0				0				0	0,00
7 felújítások				0	498			498	498	0	0	498	100,00
7 Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás	29 271	3 282	0	32 553	22 858	984	0	23 842	12 367	0	0	12 367	51,87
1 személyi juttatások	0	2 640	0	2 640	2 658	100	0	2 758	2 758			2 758	100,00
2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	642	0	642	656	24	0	680	680			680	100,00
3 dologi kiadások	24 371	0		24 371	14 733	860	0	15 593	4 118			4 118	26,41
5 egyéb kiadások	4 900	0		4 900	4 759	0	0	4 759	4 759	0	0	4 759	100,00
6 beruházások				0	52			52	52			52	100,00
8 Közbiztonsági feladatok	50 972	49 037	0	100 009	28 192	53 912	0	82 104	22 400	33 164	0	55 564	67,68
1 személyi juttatások	0	23 232	0	23 232	0	23 232	0	23 232		15 096		15 096	64,96
2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	5 645	0	5 645	0	5 645	0	5 645		3 668		3 668	64,98
3 dologi kiadások	9 072	9 160	0	18 232	9 392	7 635	0	17 027	6 611			6 611	38,84
ebből: előző évről áthúzódó	*767*	*0*	*0*	*767*	*767*	*0*	*0*	*767*	*767*			*767*	*100,00*
5 egyéb kiadások	8 900	11 000	0	17 900	8 800	17 400	0	26 200	8 800	14 400	0	23 200	88,55
6 beruházások	35 000	0	0	35 000	10 000	0	0	10 000	7 089			7 089	70,89

Feladat sorszám	Feladat megnevezés / Kimutatott előirányzat	2015. év: Eredeti előirányzat – Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított előirányzat – Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Teljesítés – Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	%
1.	2. 3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
9	Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok	185 384	303 844	0	489 228	161 163	341 173	0	442 336	72 246	301 179	0	373 425	84,42
1	személyi juttatások	2 700	0	0	2 700	2 500	200	0	2 700	2 334	200		2 534	93,85
2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	857	0	0	857	608	54	0	662	567	54		621	93,81
3	dologi kiadások	4 685	275 200	0	279 885	4 608	269 825	0	274 433	4 680	253 540		258 220	94,09
	ebből: előző évről áthúzódó	*1 525*	*1 500*	*0*	*3 025*	*1 525*	*1 500*	*0*	*3 025*	*1 525*	*1 500*		*3 025*	*100,00*
5	egyéb kiadások	92 142	28 644	0	120 786	69 902	55 703	0	125 605	63 530	46 385	0	109 915	87,51
6	beruházások				0	0	12 773	0	12 773				0	0,00
7	felújítások	85 200	0	0	85 200	23 545	0	0	23 545	1 135			1 135	4,82
8	egyéb felhalmozási kiadások				0		2 618		2 618		1 000		1 000	38,20
10	Szociális és gyermek-védelmi feladatok	335 193	20 931	0	356 114	174 119	142 701	0	316 820	175 901	131 514	0	307 415	97,03
1	személyi juttatások	360	300	0	660	360	357	0	717	0	357		357	49,79
2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87	81	0	168	87	96	0	183	0	96		96	52,46
3	dologi kiadások	4 320	0	0	4 320	4 729	12 570	0	17 299	4 728	8 966		13 694	79,17
	ebből: előző évről áthúzódó	*56*	*0*	*0*	*56*	*56*	*0*	*0*	*56*	*56*			*56*	*100,00*
4	ellátottak pénzbeli juttatásai	192 629	500	0	193 129	36 826	103 387	0	140 313	39 155	97 715		136 870	97,55
5	egyéb kiadások	137 787	20 050	0	157 837	132 018	25 491	0	157 509	132 018	24 380	0	156 398	99,29
8	egyéb felhalmozási kiadások				0	0	800	0	800				0	0,00
11	Egészségügyi feladatok	89 789	15 000	0	104 789	38 281	15 447	0	53 728	39 253	1 735	0	40 988	76,29
1	személyi juttatások	2 817	0	0	2 817	2 457	360	0	2 817	2 817			2 817	100,00
2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	684	0	0	684	597	87	0	684	684			684	100,00
3	dologi kiadások	26 988	15 000	0	41 988	34 871	13 265	0	48 136	35 397			35 397	73,54
5	egyéb kiadások	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600	0	1 600	0	1 600	100,00
	ebből: előző évről áthúzódó	*450*	*0*	*0*	*450*	*450*	*0*	*0*	*450*	*450*			*450*	*100,00*
6	beruházások				0		135		135	0	135		135	100,00
7	felújítások	59 300	0	0	59 300	350	0	0	350	355			355	99,72
12	Közfoglalkoztatás	50 000	0	0	50 000	70 817	0	0	70 817	68 063	0	0	68 063	96,11
1	személyi juttatások				0	31 694	0	0	31 694	31 695			31 695	100,00
2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	4 388	0	0	4 388	4 388			4 388	100,00
3	dologi kiadások				0				0	1			1	0,00
5	egyéb kiadások	50 000	0	0	50 000	34 735	0	0	34 735	31 979	0	0	31 979	92,07
13	Sport célok és feladatok	438 842	13 268	0	452 110	112 550	530 856	0	643 406	69 387	501 777	0	571 164	88,77
1	személyi juttatások				0	1 800	2 402	0	4 202	940	250		1 190	28,32
2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	486	686	0	1 172	212	68		280	23,89
3	dologi kiadások	44 515	381	0	44 896	19 734	189 830	0	209 564	23 038	166 023		189 061	90,22
	ebből: előző évről áthúzódó	*44 515*	*0*	*0*	*44 515*	*11 280*	*0*	*0*	*11 280*	*11 280*			*11 280*	*100,00*
5	egyéb kiadások	444 327	12 887	0	457 214	7 067	328 076	0	335 143	7 067	328 076	0	335 143	100,00
6	beruházások	0	0	0	0	1 856	2 502	0	4 358	0			0	0,00
7	felújítások				0	81 607	0	0	81 607	38 130			38 130	46,72
8	egyéb felhalmozási kiadások				0	0	7 360	0	7 360		7 360		7 360	100,00
14	Vagyongazdálkodási feladatok	814 494	36 185	0	850 679	965 382	61 884	0	1 027 267	833 066	49 185	0	882 251	85,88
1	személyi juttatások	293	2 985	0	3 278	0	3 278	0	3 278		2 468		2 468	75,29
2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72	727	0	799	0	799	0	799		600		600	75,09
3	dologi kiadások	449 429	32 473	0	481 902	541 409	41 288	0	582 697	531 366	39 217		570 583	97,92
	ebből: előző évről áthúzódó	*38 564*	*0*	*0*	*38 564*	*21 264*	*0*	*0*	*21 264*	*21 264*			*21 264*	*100,00*
5	egyéb kiadások	61 700	0	0	61 700	148 523	14 572	0	163 095	148 523	6 900	0	155 423	95,30
6	beruházások	8 000	0	0	8 000	203 554	24	0	203 578	91 157			91 157	44,78
7	felújítások	35 000	0	0	35 000	62 610	1 923	0	64 533	62 734			62 734	97,22
8	egyéb felhalmozási kiadások	60 000	0	0	60 000	9 287	0	0	9 287	9 286			9 286	99,99
15	Lakás- és helyiséggazdálkodás	79 245	0	0	79 245	79 245	0	0	79 245	74 591	0	0	74 591	94,13
3	dologi kiadások	70 245	0	0	70 245	70 245	0	0	70 245	72 896			72 896	103,77
	ebből: előző évről áthúzódó	*1 315*	*0*	*0*	*1 315*	*1 315*	*0*	*0*	*1 315*	*1 315*			*1 315*	*100,00*
7	felújítások	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0	9 000	1 695			1 695	18,83
16	Helyi közösségi kezelésű	386 864	0	0	386 864	414 771	0	0	414 771	380 329	0	0	380 329	91,78
3	dologi kiadások	386 864	0	0	386 864	330 739	0	0	330 739	296 297			296 297	89,58
5	egyéb kiadások	0	0	0	0	84 032	0	0	84 032	84 032	0	0	84 032	100,00

Feladat azonosító	Feladat megnevezése / Kiemelt előirányzat	2015. év Eredeti előirányzat: Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított előirányzat: Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Teljesítés: Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	%
1.	2. 3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
17	Önkormányzati jogalkotás	108 643	30 292	0	138 935	98 223	62 109	0	160 332	91 511	57 002	0	148 513	92,63
1	személyi juttatások	83 590	21 959	0	105 549	66 842	41 742	0	108 584	68 102	36 246		104 348	96,10
2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 605	5 416	0	28 021	24 750	5 095	0	29 845	18 389	10 145		28 534	95,61
3	dologi kiadások	2 448	2 917	0	5 365	5 896	2 572	0	8 468	5 005	1 409		6 414	75,74
	ebből: előző évről áthúzódó	*188*	*0*	*0*	*188*	*188*	*0*	*0*	*188*	*188*			*188*	*100,00*
5	egyéb kiadások	0	0	0	0	735	0	0	735	15	720	0	735	100,00
6	beruházások				0	0	12 700	0	12 700		8 482		8 482	66,79
18	Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai	250 357	31 035	0	281 392	270 964	38 970	0	309 934	161 555	11 637	0	173 192	55,88
1	személyi juttatások	900	0	0	900	2 929	800	0	3 729	2 919			2 919	78,28
2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 935	0	0	1 935	767	194	0	961	764			764	79,50
3	dologi kiadások	214 522	22 985	0	237 507	207 194	25 422	0	232 616	153 597	6 178		159 875	68,73
	ebből: előző évről áthúzódó	*852*	*120*	*0*	*972*	*852*	*120*	*0*	*972*	*852*	*120*		*972*	*100,00*
5	egyéb kiadások	25 000	8 050	0	33 050	3 834	6 254	0	9 888	3 370	5 459	0	8 829	89,29
6	beruházások	8 000	0	0	8 000	39 397	6 300	0	45 697				0	0,00
7	felújítások				0	17 043	0	0	17 043	805			805	4,72
8	egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0	0	0				0	0,00
19	Polgári- és katasztrófa védelem	0	0	2 494	2 494	0	0	2 494	2 494	0	0	1 490	1 490	59,74
1	személyi juttatások				0			28	28			28	28	100,00
2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0			18	18			18	18	100,00
3	dologi kiadások	0	0	2 321	2 321	0	0	2 275	2 275			1 392	1 392	61,19
	ebből: előző évről áthúzódó								0				0	0,00
6	beruházások	0	0	173	173	0	0	173	173			52	52	30,06
20	Nemzetiségi ügyek	24 865	0	0	24 865	27 230	1 200	0	28 430	26 788	0	0	26 788	94,22
1	személyi juttatások	360	0	0	360	345	0	0	345				0	0,00
2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97	0	0	97	97	0	0	97				0	0,00
3	dologi kiadások	4 200	0	0	4 200	4 215	0	0	4 215	4 215			4 215	100,00
5	egyéb kiadások	20 208	0	0	20 208	22 573	1 200	0	23 773	22 573	0	0	22 573	94,95
21	Többcélú Kistérségi Társulás	15 000	0	0	15 000	11 306	0	0	11 306	5 413	0	0	5 413	47,88
1	személyi juttatások	9 014	0	0	9 014	3 641	0	0	3 641	150			150	4,12
2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 434	0	0	2 434	2 434	0	0	2 434	36			36	1,48
3	dologi kiadások	3 552	0	0	3 552	5 231	0	0	5 231	5 227			5 227	99,92
22	Kölcsönök kiadásai	3 000	4 000	0	7 000	74 800	211 000	0	285 800	74 800	207 000	0	281 800	98,60
	Működési célú kölcsönök biztosítása	3 000	0	0	3 000	74 800	18 000	0	92 800	74 800	18 000	0	92 800	100,00
	BRIGHANK Nonprofit Kft.	3 000	0	0	3 000	0	3 000	0	3 000		3 000		3 000	100,00
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat				0	4 800	0	0	4 800	4 800			4 800	100,00
	DF-DKA Dunaújvárosi Főiskola Kazitabria Akadémia				0	30 000			30 000	30 000			30 000	100,00
	Dunaújvárosi Játékok Egyesülete				0		15 000	0	15 000		15 000		15 000	100,00
	DF-DKA Dunaújvárosi Főiskola Kazitabria Akadémia				0	40 000			40 000	40 000			40 000	100,00
	Felhalmozási célú kölcsönök biztosítása	0	4 000	0	4 000	0	193 000	0	193 000	0	189 000	0	189 000	97,93
	Társaságok befektetési kölcsön		4 000		4 000	0	2 000	0	2 000				0	0,00
	Kórház kölcsön				0		189 000		189 000		189 000		189 000	100,00
	Munkáltatói támogatás				0	0	2 000	0	2 000				0	0,00

Feladat sorszám	Feladat megnevezése / Kiemelt előirányzat	2015. év Eredeti előirányzat: Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított előirányzat: Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Teljesítés: Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	%
1.	2. 3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
23.	Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai	3 036 618	869 551	0	3 906 169	309 764	1 377 470	0	1 687 234	259 386	1 370 237	0	1 629 623	96,59
23.1.	IVS pályázat	0	831 768	0	831 768	0	895 814	0	895 814	0	895 212	0	895 212	99,93
3	dologi kiadások	0	176 832	0	176 832	0	26 220	0	26 220		25 618		25 618	97,70
	abból, utólag igényelt támogatás					0	3 000		3 000				0	0,00
6	beruházások	0	654 936	0	654 936	0	869 594	0	869 594		869 594		869 594	100,00
23.2.	Interreg WF	12 354	0	0	12 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3	dologi kiadások	12 354	0	0	12 354		0	0	0				0	0,00
23.3.	Kötár II. projekt	0	1 118	0	1 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6	beruházások	0	1 118	0	1 118	0		0	0				0	0,00
23.4.	KEOP-7.1.0 Kulcs-Rácalamás-Dunaújváros szennyvíz elvezetési projekt	107 835	0	0	107 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
					0	0	0	0	0				0	0,00
6	beruházások	107 835	0	0	107 835				0				0	0,00
23.5.	TÁMOP-5.2.5 Integrált drogprevenciós pályázat	0	946	0	946	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3	dologi kiadások	0	946	0	946	0		0	0				0	0,00
23.6.	KAB-KEF 14. pályázat	0	525	0	525	0	382	0	382	0	382	0	382	100,00
3	dologi kiadások	0	525	0	525	0	382	0	382		382		382	100,00
23.7.	TÁMOP-1.1.1 Rehab kártyával foglalkoztatottak kiadásai	0	735	0	735	0	974	0	974	0	974	0	974	100,00
1	személyi juttatások	0	579	0	579	0	964	0	964		965		965	100,10
2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	156	0	156	0	10	0	10		9		9	90,00
23.8.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program	2 916 429	0	0	2 916 429	309 764	0	0	309 764	259 386	0	0	259 386	83,74
3	dologi kiadások				0	19 655	0	0	19 655	12 901			12 901	65,64
6	beruházások	2 916 429	0	0	2 916 429	290 109			290 109	246 485			246 485	84,96
23.9.	TÁMOP-2.4.5 Interneties portál	0	34 459	0	34 459	0	32 105	0	32 105	0	32 105	0	32 105	100,00
1	személyi juttatások			0	0	0	3 204	0	3 204		3 204		3 204	100,00
2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	0		778		778		778		778	100,00
3	dologi kiadások	0	33 963	0	33 963		4 154		4 154		4 154		4 154	100,00
6	beruházások	0	496	0	496	0	23 969	0	23 969		23 969		23 969	100,00
23.10.	Épületenergetikai fejlesztés és közvilágítás energetikai pályázat	0	0	0	0	0	247 763	0	247 763	0	247 763	0	247 763	100,00
1	személyi juttatások				0	0	2 066	0	2 066		2 066		2 066	100,00
2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0		502		502		502		502	100,00
3	dologi kiadások				0		5 234		5 234		5 234		5 234	100,00
6	beruházások				0		0		0		0		0	0,00
7	felújítások				0	0	239 961	0	239 961		239 961		239 961	100,00
23.11.	Dahar projekt	0	0	0	0	0	56 454	0	56 454	0	56 454	0	56 454	100,00
1	személyi juttatások				0	0	3 566	0	3 566		3 566		3 566	100,00
2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	0	906	0	906		906		906	100,00
3	dologi kiadások				0	0	46	0	46		46		46	100,00
5	egyéb kiadások	0	0	0	0	0	51 936	0	51 936	0	51 936	0	51 936	100,00
23.12	TOP Programok	0	0	0	0	0	2 448	0	2 448	0	1 495	0	1 495	61,07
3	dologi kiadások				0		1 495		1 495		1 495		1 495	100,00
6	beruházások				0		953		953		0		0	0,00
23.13	Dunaújváros-Pálhalma Kerékpárút	0	0	0	0	0	141 530	0	141 530	0	135 852	0	135 852	95,99
3	dologi kiadások				0		21 647		21 647		21 647		21 647	100,00
6	beruházások				0		119 883		119 883		114 205		114 205	95,26
24	Működési tartalékok	805 527	0	0	805 527	30 077	0	0	30 077	0	0	0	0	0,00
	Általános tartalék	289 846	0	0	289 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Működési céltartalék	515 681	0	0	515 681	30 077	0	0	30 077	0	0	0	0	0,00
25	Felhalmozási tartalékok	121 932	150 000	0	271 932	103 457	245	0	103 702	0	0	0	0	0,00
	Általános felhalmozási tartalék				0				0				0	0,00
	Felhalmozási céltartalék	121 932	150 000	0	271 932	103 457	245	0	103 702	0	0	0	0	0,00
	Egyéb sajátos elszámolások				0				0	-432 608			-432 608	0,00

4395

adatok e Ft

| Feladat megnevezése | 2015. év | | |

5.a melléklet ...13... /2016. (IV. 22.) rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzata 2015. évi kiadások (támogatások) előirányzatai és teljesítési adatai feladatonként

adatok E Ft

	Önkormányzat által ellátott feladatok	2015. év												
		Évközi előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1	Városfejlesztés és -rendezés	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	100,00
1.1	Fejér Megyei Területfejlesztési Koordinációs Fórum	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000		4 000		4 000	100,00
2	Városüzemeltetés	3 817	0	0	3 817	1 642	0	0	1 642	1 577	0	0	1 577	96,04
2.1	DVCSH folyékony hulladék ártalmatlanítás	1 575	0	0	1 575	1 425	0	0	1 425	1 425			1 425	100,00
2.2	DVCSH vasútmágesrendezés				0	0	0	0	0		0		0	0,00
2.3	DVCSH folyékony hulladék ártalmatlanítás	2 242	0	0	2 242	217	0	0	217	152			152	70,05
7	Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás	4 900	0	0	4 900	4 759	0	0	4 759	4 759	0	0	4 759	100,00
7.1	Kőrös-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás	4 900	0	0	4 900	4 759	0	0	4 759	4 759			4 759	100,00
8	Közbiztonsági feladatok	6 900	11 000	0	17 900	8 800	17 400	0	26 200	8 800	14 400	0	23 200	88,55
8.1	Polgárőrségek támogatása	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	100,00
8.2	Dunaújvárosi Rendőrkapitányság	0	11 000	0	11 000	0	11 000	0	11 000	0	8 000	0	8 000	72,73
8.3	Dunapart Polgárőr Egyesület, Béke Városrészben szervezett Városrészi Napok támogatása	0	0	0	0	0	400	0	400	0	400	0	400	100,00
8.4	Dunaújváros Rendőrkapitányságát nyári turisztikai időszak nyújtott támogatás)				0	1 900			1 900	1 900	0	0	1 900	100,00
8.5	Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	100,00
8.6	PM Rendőrfőkapitánysága, Dunaújvárosi Rendőrkapitánysága (Hamburgrét szabadtéri tábora)				0		5 000		5 000		5 000		5 000	100,00
8.8	Dunaújvárosi Rendőrkapitánysága (24 órás kijárási korlátozások támogatása)	900	0	0	900	900	0	0	900	900	0	0	900	100,00
8.9	Dunaújvárosi Rendőrkapitánysága	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000	100,00
9	Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok	92 142	28 644	0	120 786	69 902	55 703	0	125 605	63 530	46 385	0	109 915	87,51
9.1	MMK Nonprofit Kft.	40 000	0	0	40 000	44 110	0	0	44 110	44 110	0	0	44 110	100,00
9.2	Modern Művészetért Közalapítvány	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000	100,00
9.3	Dunaújvárosi Zenei Egyesület	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0,00
9.4	Dunaújvárosi Vegyeskar	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9.5	Dunaújvárosi Evangélikus Egyházközség	500	0	0	500	500	0	0	500	500	0	0	500	100,00
9.6	Ujpart Egyesület	0	300	0	300	0	300	0	300	0	0	0	0	0,00
9.7	Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza – Petőfi liget	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	100,00
9.8	Arany János Tehetséggondozó Program	0	480	0	480	0	480	0	480	0	144	0	144	30,00
9.9	Dunaferr Art Alapítvány (acélszobrok karbantartása)	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	100,00
9.10	Bursa Hungarica Ösztöndíjprogram	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	3 622	0	3 622	72,44
9.11	Király ajándékok kiállítás évszakonak támogatása						1 086		1 086					0,00
9.12	KLIK Tanszékütő beszerzés támogatása						670		670					0,00
9.13	Jazz klub				0		1 800		1 800		1 800		1 800	100,00
9.14	Halászlé főző verseny				0				0				0	0,00
9.15	Kulturális és egyéb civil szervezetek felosztható keretе	15 000	0	0	15 000	0	344	0	344	0	0	0	0	0,00

adatok E Ft

Intézményszintű tételes feladatok	2015. év												%
	Szociális célú támogatás				Működési célú támogatás				Felhalmozási célú támogatás				
	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
9.16 "Királyi ajándékok" kiállítás támogatása	0	0	0	0	0	250	0	250	0	250	0	250	100,00
9.17 Image-film készítőknek támogatása						500		500					0,00
9.18 Vasas Táncegyüttes Alapítvány				0		2 000		2 000	0	2 000		2 000	100,00
9.19 Dunaújváros Alapítóinak Egyesülete				0		200		200		200		200	100,00
9.20 Mezőföldi Természetjáró Egyesület				0		176		176		176		176	100,00
9.21 Bartók Kamarazenekár és Művészetek Háza – Petőfi liget				0		150		150		150		150	100,00
9.22 József Attila Könyvtár				0		300		300		300		300	100,00
9.23 Intermix Múzeum (Északkelet Ijászvarsány)				0		100		100		100		100	100,00
9.24 Roha Bt.				0		450		450		450		450	100,00
9.25 Arektelo Kft. (Uj képzőművészeti alkotások létrehozása)				0		300		300		300		300	100,00
9.26 Arektelo Kft. (Képzőművészeti katalógus)				0		600		600		600		600	100,00
9.27 Kéda Bt.				0		300		300		300		300	100,00
9.28 Madame Kamarakórus				0		100		100		100		100	100,00
9.29 Jászolgálati Otthon Közalapítvány				0		350		350		350		350	100,00
9.30 Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes Alapítvány				0		400		400		400		400	100,00
9.31 Aranyerdei Alapítvány				0		500		500		500		500	100,00
9.32 Dunaújvárosi Szondi Zenemővészeti Alapítvány				0		250		250		250		250	100,00
9.33 Modern Művészetért Közalapítvány				0		400		400		400		400	100,00
9.34 Modern Művészetért Közalapítvány (Móder Rezső)				0		1 000		1 000		1 000		1 000	100,00
9.35 Szőcsényi István Iskolatejlesztési Alapítvány				0		500		500		500		500	100,00
9.36 Gáspár Aladár, Modern Művészetért Közalapítvány				0		400		400		400		400	100,00
9.37 Modern Művészetért Közalapítvány				0		300		300		300		300	100,00
9.38 Rozsnyai Sándor, Modern Művészetért Közalapítvány				0		200		200		200		200	100,00
9.39 Dunatern Art Dunaújváros Alapítvány				0		500		500		500		500	100,00
9.40 Jászolgálati Otthon Közalapítvány				0		550		550		550		550	100,00
9.41 Bernáth Zsolt				0		200		200		200		200	100,00
9.42 Intermix Múzeum („Királyi ajándékok" kiállítás)				0		900		900		900		900	100,00
9.43 KLIK Dunaújvárosi Tankerülete				0		150		150		150		150	100,00
9.44 Kockás Kapraz Duo / Dálnoki Dominika lehonyolítás				0		200		200		200		200	100,00
9.45 MMK Nonprofit Kft. (Karácsonyi jótékonyat)				0		350		350		350		350	100,00
9.46 MMK Nonprofit Kft. (Pádium estek)				0		200		200		200		200	100,00
9.47 Őszirózsa Műrelfdési Nyugdíjas Egyesület				0		50		50		50		50	100,00
9.48 Dopaline Kft.				0		500		500		500		500	100,00
9.49 Bartók Kamarazenekár és Művészetek Háza – Magyar Kultúra Napja 2016.				0		330		330		330		330	100,00

adatok E Ft

Önkormányzat által ellátott feladatok		2015. év													
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés					%
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
9.50	Oktatási feladatok felosztható keret	10 000	3 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
9.51	Dunaújvárosi Óvoda támogatása				0	0	600	0	600	0	600	0	600	100,00	
9.52	Rákóczi Szövetség támogatása				0		200		200		200		200	100,00	
9.53	Rudas-Alapítvány				0		180		180		180		180	100,00	
9.54	Szlávy Alapítvány				0		820		820		820		820	100,00	
9.55	Városi Diákkormányzat				0		750		750		750		750	100,00	
9.56	Ifjúsági feladatok felosztható keret	0	3 500	0	3 500	0	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0,00	
9.57	Fejér Megyei Diáknapok támogatása	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	100,00	
9.58	VI Dunaújvárosi Nagy Sportágválasztó és IV Dunaújvárosi Nagy Hagyományőrző Bálhoz						300		300		300		300	100,00	
9.59	PERI SE: Pentolai rendezvények	0	2 800	0	2 800	0	2 800	0	2 800	0	1 726	0	1 726	61,64	
9.60	Egyházak nyári táborozatása	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	100,00	
9.61	Városi Diákkormányzat támogatása	0	0	0	0	0	383	0	383	0	383	0	383	100,00	
9.62	Rudas-Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	300	0	300	0	300	0	300	100,00	
9.63	Mosolyág Fiatalok Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	120	0	120	0	120	0	120	100,00	
9.64	Vackorgarten Fesztivál támogatása	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	0	7 000	0	7 000	100,00	
9.65	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ táborozatok támogatása				0	0	2 890	0	2 890	0	2 890	0	2 890	100,00	
9.66	Dudik Fesztivál támogatása				0	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	100,00	
9.67	Fitt Diákpont Egyesület ifjúsági konferencia megrendezésének tám				0				0		150		150	0,00	
9.68	Dunaújvárosi Kisfilmtár Turisztikai Nonprofit Kft.				0	5 000		0	5 000	0			0	0,00	
9.70	Dunaújvárosi Ifjúságért Közalapítvány	0	500	0	500	0	500	0	500	0	0	0	0	0,00	
9.71	Dunaújvárosi Zenei Egyesület	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0,00	
9.72	Dunaújvárosi Vegyeskar	850	0	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
9.73	Ujpart Egyesület	0	300	0	300	0	300	0	300	0	0	0	0	0,00	
9.74	Dunaújvárosi Kisfilmtár Turisztikai Nonprofit Kft. Működési támogatás	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
9.75	Dunaújváros Kiadvány	0	3 340	0	3 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
9.76	Arany János Tehetséggondozó Program	0	324	0	324	0	324	0	324	0	144	0	144	44,44	
9.77	Dunaferr Art Alapítvány (ösztöndíjak kifizetése)	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	100,00	
9.78	Kortársnyári Várak - Dunaújvárosi Kisfilmtár Turisztikai Nonprofit Kft.	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
9.79	Egyházak nyári táborozatása	0	200	0	200	0	200	0	200	0	0	0	0	0,00	
9.80	Dunaújvárosi Szeretik Zenevédőszeti Alapítvány				0		400		400				0	0,00	
9.81	Dunaújvárosi Szeretik Zenevédőszeti Alapítvány	0	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0	400	100,00	
9.82	Magyar Kultúra Napja	292	0	0	292	292	0	0	292	292	0	0	292	100,00	

adatok e Ft

Önkormányzat által vállalt feladatok		2015. év													
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés					%
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
9.83	KLIK Dunaújvárosi Tankerülete				0				0	628			628	0,00	
9.84	Dunaújvárosi Szakképzési Centrum DSC Hild J.Sz.I. jog.szál.				0		200		200		200		200	100,00	
10	**Szociális és gyermekvédelmi feladatok**	137 787	20 050	0	157 837	132 018	25 491	0	157 509	132 018	24 380	0	156 398	99,29	
10.1	Védőháló a Dunaújvárosi Díjnyertesekért Alapítvány	0	20 000	0	20 000	0	23 000	0	23 000	0	23 000	0	23 000	100,00	
10.2	Mészáros Ottó Közalapítvány	132 018	0	0	132 018	132 018	0	0	132 018	132 018	0	0	132 018	100,00	
10.3	Fészek Gyermekvédő Egyesület - Gyermekek Átmeneti Otthona feladatainak ellátása	2 718	0	0	2 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
10.4	Szociális és egészségügyi szervezetek támogatása	2 500	0	0	2 500	0	1 111	0	1 111	0	0	0	0	0,00	
10.5	Peter Cerny Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	600	0	600	0	600	0	600	100,00	
10.6	Csepvelő Transzplantáció Alapítvány	0	0	0	0	0	50	0	50	0	50	0	50	100,00	
10.7	Egészségkárosodott Emberekért Alapítvány				0		200		200		200		200	100,00	
10.8	Egészségkárosodott Emberekért Alapítvány				0		130		130		130		130	100,00	
10.9	Dunaújvárosi Bűnzésdőkért Alapítvány				0		400		400		400		400	100,00	
10.10	Dunaújvárosi Többcélú Kistérségi Társulás - Családi napközi ellátás és gyermekfelügyelet	551	0	0	551	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
10.11	Csepvelő Transzplantáció Alapítvány	0	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
11	**Egészségügyi feladatok**	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600	0	1 600	0	1 600	100,00	
11.1	Vöröskereszt Hadiárvák Egyesületének támogatása	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600		1 600		1 600	100,00	
12	**Kistérségi feladatok**	50 000	0	0	50 000	34 735	0	0	34 735	31 979	0	0	31 979	92,07	
12.1	Roma Önkormányzattal Önkormányzat	30 000	0	0	30 000	20 541	0	0	20 541	18 687	0	0	18 687	90,97	
12.2	Kereskedelmi és Iparkamara	1 000	0	0	1 000	722	0	0	722	351	0	0	351	48,61	
12.3	Dunamenti Regionális Népfőiskola	2 000	0	0	2 000	500	0	0	500	428	0	0	428	85,60	
12.4	DVG Zrt.	10 000	0	0	10 000	8 238	0	0	8 238	8 238	0	0	8 238	100,00	
12.5	Modern Művészetért Közalapítvány	2 000	0	0	2 000	1 000	0	0	1 000	993	0	0	993	99,30	
12.6	Magyar Mentőszolgálat Alapítvány	5 000	0	0	5 000	3 500	0	0	3 500	3 094	0	0	3 094	88,11	
12.7	Innogate Nonprofit Kft				0	198			198	198			198	100,00	
12.8	Dunanet Kft.	0	0	0	0	36	0	0	36	0	0	0	0	0,00	
13	**Sport célok és feladatok**	444 327	12 887	0	457 214	7 067	328 076	0	335 143	7 067	328 076	0	335 143	100,00	
13.1	Dunaújvárosi Lovasiskola Sportegyesület	5 000	0	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	100,00	
13.2	Dunaújvárosi Műkorcsolya Diák Sportegyesületi Futball	20 000	0	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	100,00	
13.3	Sportcélok támogatása	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
13.4	Amatőr sportszervezetek pályázat alapú támogatása sportfejlesztési hozzájárulás felhasználása	274 320	0	0	274 320	0	213 073	0	213 073	0	213 073	0	213 073	100,00	
13.5	Dunaújvárosi Atlétika Club támogatása	200	0	0	200		0	0	0	0	0	0	0	0,00	
13.6	Sportfeladatokra felosztható keret	65 000	0	0	65 000	0		0	0	0		0	0	0,00	
13.7	Dunaferr Szakközép- és Szakiskola és a Dunaújvárosi Diákszport Egyesület (Interaktív Kupa Kézilabda torna)				0	700			700	700			700	100,00	
13.8	Duna-Pest Női Kézilabda Egyesület				0		2 201		2 201		2 201		2 201	100,00	
13.9	Magyar Ökölvívó Sportszövetség				0		800		800		800		800	100,00	
13.10	Horizont-Point Kft.				0		580		580		580		580	100,00	

oldalak E Ft

Önkormányzat által átvállalt feladatok	2015. év												%
	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
13.11 Pentele Természetjáró Egyesület				0		65		65		65		65	100,00
13.12 Hírlapvivők Egyesület				0		400		400		400		400	100,00
13.13 Dacsiplus Kulturális Sportegyesület				0		1 250		1 250		1 250		1 250	100,00
13.14 Cassa Sportegyesület				0		1 228		1 228		1 228		1 228	100,00
13.15 Dunaújvárosi Diák Sportegyesület				0		400		400		400		400	100,00
13.16 Dunaújvárosi Amerikai Futball Sportegyesület				0		1 160		1 160		1 160		1 160	100,00
13.17 Újvárosi Hoklikik Sportegyesület				0		2 000		2 000		2 000		2 000	100,00
13.18 „Ussz. hegy-völgyjárók" Kosbaszoni Egyesület				0		520		520		520		520	100,00
13.19 Duna-parti Tenisz Klub Egyesület				0		856		856		856		856	100,00
13.20 Fedora-Plus Kft.				0		1 480		1 480		1 480		1 480	100,00
13.21 Dragon Steel Sportegyesület				0		1 500		1 500		1 500		1 500	100,00
13.22 Dunaújvárosi Asztalitenisz Sportegyesület				0		1 000		1 000		1 000		1 000	100,00
13.23 Sukothai Team Thai Box Egyesület				0		1 000		1 000		1 000		1 000	100,00
13.24 Dunaújváros Utánpótlás Sportjáért Alapítvány				0		0		0		0		0	0,00
13.25 Dunaújváros Birkózásért Alapítvány				0		0		0		0		0	0,00
13.26 Petőfis Tanítványaikért Alapítvány				0		0		0		0		0	0,00
13.27 Gurica György Birkózó DSE				0		300		300		300		300	100,00
13.28 Starlku-Teo Sport-Marketing Kft.				0		500		500		500		500	100,00
13.29 Motorosoknak Sportszövetség Verseny támogatás	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
13.30 Dunaújvárosi Vármegyei Sportiskola	4 936	0	0	4 936	4 936	0	0	4 936	4 936	0	0	4 936	100,00
13.31 Dunaújvárosi Petőfiskola Diáksport Egyesülete				0		10 000		10 000		10 000		10 000	100,00
13.32 Dunaújváros Utánpótlás Sportjáért Alapítvány				0		2 500		2 500		2 500		2 500	100,00
13.33 Petőfis Tanítványaikért Alapítvány				0		400		400		400		400	100,00
13.34 „Gyermekeinké a jövő" Alapítvány				0		499		499		499		499	100,00
13.35 Hild Alapítvány				0		2 500		2 500		2 500		2 500	100,00
13.37 Dunaújvárosi Diák Sportegyesület				0	1 200			1 200	1 200			1 200	100,00
13.38 Dunaújvárosi Jégtörők Egyesülete				0		3 000		3 000		3 000		3 000	100,00
13.39 Sukothai Team Thai Box Egyesület				0		1 500		1 500		1 500		1 500	100,00
13.40 Intercisa Pádelklub Sportegyesület				0		500		500		500		500	100,00
13.41 „Fanatic Force" Kézdőszövet Egyesület				0		400		400		400		400	100,00
13.42 Angels Női Jégkorong Sportegyesület				0		3 000		3 000		3 000		3 000	100,00
13.43 Dunai Ökölvívó Egyesület				0		500		500		500		500	100,00
13.45 Titán Sportegyesület				0		3 000		3 000		3 000		3 000	100,00
13.46 Magyarok Dunájik szakosztály				0	231			231	231			231	100,00
13.47 Dunaújvárosi Amerikai Futball Sportegyesület				0		0		0		0		0	0,00
13.48 Újvárosi Hoklikik Sportegyesület				0		2 500		2 500		2 500		2 500	100,00
13.49 Duna Pont Nkse				0		2 744		2 744		2 744		2 744	100,00
13.50 Sportolók támogatása	0	3 843	0	3 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Önkormányzat kötelezettségvállalt feladatok		2015. év													
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés					%
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
13.51	Amatőr sportszervezetek pályázat alapú támogatása előző évi elszámolása	28 871	0	0	28 871	0	21 476	0	21 476	0	21 476	0	21 476	100,00	
13.52	Amatőr sportszervezetek pályázat alapú támogatása előző évi tartalék	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
13.53	Magyar Vöröskereszt Szervezet Magyar Ugróiskola Nagyja támogatása	0	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
13.54	Duna-Pest Nők Közösségi Egyesület	0	3 044	0	3 044	0	3 044	0	3 044	0	3 044	0	3 044	100,00	
13.55	Kor tér támogatása	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
13.56	Dunaújvárosi Kézilabda Diák Sportegyesület	0	2 500	0	2 500	0	2 500	0	2 500	0	2 500	0	2 500	100,00	
13.57	Dunaújvárosi Lobdaháló Szövetség (adóbevétel támogatása)	0	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
13.58	Rio Klub - A magyar sportdiákok szervezet 2015. évi utaztatás terhére				0		12 700		12 700		12 700		12 700	100,00	
14	Vagyongazdálkodási feladatok	61 700	0	0	61 700	148 523	14 572	0	163 095	148 523	6 900	0	155 423	95,30	
14.1	Közösségi szolgálat (Erdei tanpálya felújítása)	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
14.2	Vasmű tér 41. irodaház Kft. pótbefizetés	7 200	0	0	7 200	7 200	0	0	7 200	7 200	0	0	7 200	100,00	
14.3	Munkahelyteremtő támogatási keret	50 000	0	0	50 000	0	72	0	72	0	0	0	0	0,00	
14.4	Sztaró Kempari Művek Kft	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	1 400	0	1 400	70,00	
14.5	Z Hőtermelő Kft.	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	100,00	
14.6	Szabó Ignácné e.v.				0	0	2 500		2 500	0	500	0	500	20,00	
14.7	Vasmű tér 41. irodaház Kft. pótbefizetés (120/2015. (III.19.) KH alapján)	0	0	0	0	52 530	0	0	52 530	52 530	0	0	52 530	100,00	
14.8	Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. pótbefizetés	0	0	0	0	39 000	0	0	39 000	39 000	0	0	39 000	100,00	
14.9	Dunaújvárosi Városi Sportiskola bérlőjegy parkfenntartási munkák támogatása				0	200	0	0	200	200	0	0	200	100,00	
14.10	DVN Zrt. pótbefizetés (469/2015.VI.18.) KH Alapjára				0	19 200			19 200	19 200	0	0	19 200	100,00	
14.11	Acélrér Kft (munkahelyteremtés)				0		5 000		5 000		0		0	0,00	
14.12	Innopark Nonprofit Kft (pótbefizetés)				0	10 000			10 000	10 000			10 000	100,00	
14.13	Dunapark Nonprofit Kft. (pótbefizetés)				0	18 893			18 893	18 893			18 893	100,00	
14.14	Kulcs-Szolgáltató Dunaújváros Szennyvíz Társulás működési hozzájárulása	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	100,00	
16	Helyi közösségi közlekedés	0	0	0	0	84 032	0	0	84 032	84 032	0	0	84 032	100,00	
16.1	Alba Volán Zrt. (2006-2012) nem fedezett veszteség kiegyenlítés	0	0	0	0	58 000	0	0	58 000	58 000			58 000	100,00	
16.2	Alba Volán Zrt. helyi közösségi közlekedés díjmérő támogatás átadás				0	26 032		0	26 032	26 032			26 032	100,00	
17	Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0	735	0	0	735	15	720	0	735	100,00	
17.1	Munkahelyvédelmi akciótervben szervezett ösztönző kifiz.	0	0	0	0	15	0	0	15	15			15	100,00	
17.2	Dunaújvárosért díj Digitál E.				0	200			200		200		200	100,00	
17.3	Mozgássérült rehab oszt.tagozatály EÜ Díj				0				0		320		320	0,00	
17.4	Egészségügyért díj				0	320			320				0	0,00	
17.5	Dunaújvárosért díj DUNAFERR Szakközép és Sz.I.				0	200			200		200		200	100,00	

adatok E Ft

Önkormányzat által ellátott feladatok	2015. év												%
	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
18 Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai	25 000	8 050	0	33 050	3 634	6 254	0	9 888	3 370	5 459	0	8 829	89,29
18.1 Dr. Kovács Pál Közszolgálati Ujrakezdési Alapítvány	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
18.2 Állami támogatás visszafizetése	25 000	0	0	25 000	3 634	0	0	3 634	3 370	0	0	3 370	92,74
18.3 Közszolgálat Ösztöndíjasáért Közalapítvány (KÖET)	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
18.4 Közszolgálat Nyugdíjasáért Közalapítvány (KNET)	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
18.5 XXVI. Galyonyosi Nyári Szabadegyetem és Diákfalu támogatása				0	0	400	0	400	0	400	0	400	100,00
18.6 Pro Minoritate Alapítvány XX Csángó bál támogatása				0		200		200				0	0,00
18.7 Civil szervezetek felosztható keret	0	5 000	0	5 000	0	595	0	595	0		0	0	0,00
18.8 Szerbiai árvízkárosultak támogatása				0	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	100,00
18.9 Dunajváros Sportjáért Közalapítvány				0		200		200		200		200	100,00
18.10 Mindannyian Mások Vagyunk Egyesület(Ez vagyok én Halottak)				0		150		150	0	150		150	100,00
18.12 Sikeres és Nagycsaládok Országos Szövetsége	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	100,00
18.13 Dunajvárosi Epilepsziások SPI Egyesülete				0		50		50		50		50	100,00
18.14 Szőcsenek Szőlőnek Dunajvárosi Egyesülete				0		350		350		350		350	100,00
18.15 Megújulóképesek Együtt Egymásért Ifjúsági Egyesülete				0		109		109		109		109	100,00
18.16 Mindannyian Mások Vagyunk Egyesület (gyógypedi asztal.)				0		150		150		150		150	100,00
20 Nemzetiségi ügyek	20 208	0	0	20 208	22 573	1 200	0	23 773	22 573	0	0	22 573	94,95
20.1 Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	6 250	0	0	6 250	6 250	0	0	6 250	6 250	0	0	6 250	100,00
20.2 Nemzetiségi Önkormányzatok rendezvényeinek támogatása	500	0	0	500	500	0	0	500	500	0	0	500	100,00
20.3 Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	12 000	0	0	12 000	14 400		0	14 400	14 400	0	0	14 400	100,00
20.4 Roma Nemzetiségi Önkormányzat leginkább önkormányzati gyakorlat				0		1 200	0	1 200	0			0	0,00
20.5 Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	1 458	0	0	1 458	1 423	0	0	1 423	1 423	0	0	1 423	100,00
23.11 DAHAR projekt	0	0	0	0	0	51 936	0	51 936	0	51 936	0	51 936	100,00
23.11.1 Partnerországokkal továbbutazás támogatás				0	0	51 936	0	51 936		51 936		51 936	100,00
Összesen	246 781	84 631	0	331 412	518 420	506 232	0	1 024 652	508 243	483 856	0	992 099	96,82

Dunajváros, 2016. április 21.

5.b. melléklet: a 13/2016. (IV. 22.) rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának tartalékai 2015. évben

adatok E Ft

Megnevezés	2015. év												%
	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1. 2. 3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
24. Működési tartalékok	805 527	0	0	805 527	30 077	0	0	30 077	0	0	0	0	0,00
Általános tartalék	289 846	0	0	289 846	0	0	0	0				0	0,00
Működési céltartalék	515 681	0	0	515 681	30 077	0	0	30 077	0	0	0	0	0,00
Önkormányzati igazgatási tartalékok	515 681	0	0	515 681	30 077	0	0	30 077	0	0	0	0	0,00
24.1 Jószolgálati Otthon Közalapítvány	8 559	0	0	8 559	8 559	0	0	8 559				0	0,00
24.2 A Magyar Államkincstár előző évi felülvizsgálatából adódó fizetési kötelezettség	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0				0	0,00
24.3 Intézményi tartalék	126 932	0	0	126 932	0	0	0	0				0	0,00
24.4 Kötelezettségek teljesítési tartaléka	15 190	0	0	15 190	0	0	0	0				0	0,00
24.5 Pénzeszköz átadások tartaléka	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0				0	0,00
24.6 Folyamatban levő kötelezettségvállalások tartaléka	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0				0	0,00
24.8 Alba Volán Zrt. elszámolás tartaléka	70 000	0	0	70 000	21 518	0	0	21 518				0	0,00
24.9 Támogatási tartalék				0				0				0	0,00
24.10 Dunapack Nonprofit Kft. részére kezességvállalás tartaléka													0,00
24.11 Bevételi kockázati tartalék	100 000	0	0	100 000		0	0	0				0	0,00
25. Felhalmozási tartalékok	121 932	150 000	0	271 932	103 457	245	0	103 702	0	0	0	0	0,00
Felhalmozási céltartalék	121 932	150 000	0	271 932	103 457	245	0	103 702	0	0	0	0	0,00
25.1 Vízkármű felújítási alap 2014. évi	20 410			20 410	20 410	0	0	20 410				0	0,00
25.2 Vízkármű felújítási alap 2013. évi	20 410			20 410	20 410	0	0	20 410				0	0,00
25.3 Vízkármű felújítási alap (korábbi évekről áthúzódó)	15 087			15 087	15 087	0	0	15 087				0	0,00
25.4 Vízkármű felújítási alap 2015. évi	20 410			20 410	20 410	0	0	20 410				0	0,00
25.5 Vízkármű felújítási alap 2016. évi				0				0				0	0,00
25.6 Vízkárművek rekonstrukciós feladatai				0				0				0	0,00
25.7 632/2010.(XII. 16.)KH. sz. határozat alapján a 317/2 hrsz-ú ingatlanon kialakítandó ifjúsági, sport- és kalandpark szerepelő fejlesztési feladatai	7 382			7 382	10 053	0	0	10 053				0	0,00
25.8 Kopjafa és környezete felújítása	17 087			17 087	17 087	0	0	17 087				0	0,00
25.9 Sziget felújítás	21 146			21 146		0	0	0				0	0,00
25.10 Műfűves pálya tartaléka				0				0				0	0,00
25.11 Felhalmozási célú tartalék				0				0				0	0,00
25.12 TOP Program eléfinanszírozási tartalék													0,00
25.13 Pályázati tevékenység, felkészítés, fennáll jszabadon felhasználható keret és kötbeszerzési fedezet)	0	150 000	0	150 000	0	245	0	245				0	0,00
Tartalékok összesen	927 459	150 000	0	1 077 459	133 534	245	0	133 779	0	0	0	0	0,00

Dunaújváros, 2016. április 21.

4404

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által bizottságokra átruházott hatáskörben felosztható pénzeszközök átadása, illetve elszámolás-köteles dologi kiadása 2015. évben

adatok E Ft

Bizottság megnevezése / Önkormányzat által átadott feladatok / Jogcímek		2015. év												% 15.
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
		Kötelező feladatellátás 3.	Önként vállalt feladatok 4.	Államigazgatási feladatok 5.	Összesen 6.	Kötelező feladatellátás 7.	Önként vállalt feladatok 8.	Államigazgatási feladatok 9.	Összesen 10.	Kötelező feladatellátás 11.	Önként vállalt feladatok 12.	Államigazgatási feladatok 13.	Összesen 14.	
1.	2.													
I.	Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság	96 000	83 750	0	179 750	3 456	145 259	0	148 715	2 131	119 253	0	121 384	81,62
	Pénzügyi Bizottság				0				0				0	0,00
	Gazdasági és TerületFejlesztési Bizottság				0				0				0	0,00
8	Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok	25 000	83 750	0	108 750	0	94 105	0	94 105	0	77 056	0	77 056	81,88
8.5	Egyéb kiadások (átadott pénzeszköz)	25 000	11 300	0	36 300	0	25 350	0	25 350	0	20 982	0	20 982	82,77
8.5.1	Kulturális és egyéb civil szervezetek pályázható keret	15 000	0	0	15 000	0	344	0	344				0	0,00
8.5.2	„Királyi ajándékok" kiállítás támogatása	0	0	0	0	0	250	0	250	0	0	0	0	0,00
8.5.3	Image-film készítésének támogatása						500		500					0,00
8.5.4	Vasas Táncegyütties Alapítvány				0		2 000		2 000		2 000		2 000	100,00
8.5.5	532/2015. (VII.09.) PM határozat alapján				0				0				0	0,00
8.5.6	Intercisa Múzeum (Római kori áttörők bemutatása)				0		1 000		1 000		1 000		1 000	100,00
8.5.7	Dunaújváros Magyőrinek Egyesülete				0		200		200		200		200	100,00
8.5.8	Mezőföld Természetfotó Egyesület				0		176		176		176		176	100,00
8.5.9	Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza – Petőfi liget				0		150		150		150		150	100,00
8.5.10	József Attila Könyvtár				0		300		300		300		300	100,00
8.5.11	Intercisa Múzeum (Északkai íjászversony)				0		100		100		100		100	100,00
8.5.12	Roho Bt.				0		450		450		450		450	100,00
8.5.13	Amitella Kft. (Uj képzőművészeti alkotások létrehozása)				0		300		300		300		300	100,00
8.5.14	Amitella Kft. (Képzőművészeti katalógus)				0		600		600		600		600	100,00
8.5.15	Köda Bt.				0		300		300		300		300	100,00
8.5.16	Vladana Kamaraórus				0		100		100		100		100	100,00
8.5.17	466/2015. (VI.30.) PM Határozat alapján				0				0				0	0,00
8.5.18	Jósastalati Otthon Közalapítvány				0		350		350		350		350	100,00
8.5.19	Dunaújvárosi Vasas Táncegyütties Alapítvány				0		400		400		400		400	100,00
8.5.20	Aranyerset Alapítvány				0		500		500		500		500	100,00
8.5.21	Dunaújvárosi Szonáta Zeneművészeti Alapítvány				0		250		250		250		250	100,00
8.5.22	Modern Művészetért Közalapítvány				0		400		400		400		400	100,00
8.5.23	Modern Művészetért Közalapítvány (Mester Rezső)				0		1 000		1 000		1 000		1 000	100,00
8.5.24	Széchenyi István Ifjúságfejlesztési Alap				0		500		500		500		500	100,00
8.5.25	Modern Művészetért Közalapítvány(Utca-szinű versek képcsőlyv)				0		400		400		400		400	100,00
8.5.26	Modern Művészetért Közalapítvány(Varázsceruza mesélő csoport)				0		300		300		300		300	100,00
8.5.27	Modern Művészetért Közalapítvány (Eklektika Dunaújvárosban)				0		200		200		200		200	100,00
8.5.28	Dunaferr Art Alapítvány (Acélszobrász alkotótelep 40-dik évforduló)				0		500		500		500		500	100,00

Bíztonság megnevezése Önkormányzat által ellátott feladatok jogcímek		2015. év													
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
8.5.29	Jószolgálati Otthon Közalapítványt Nagyvegi Kéthon Dunaújváros)				0		550		550		550		550	100,00
8.5.30	Bernáth Zsolt				0		200		200		200		200	100,00
8.5.31	Interdisa Múzeum (Királyi ajándékok)				0		900		900		900		900	100,00
8.5.32	KLIK Dunaújvárosi Tankerület (Interaktív zenés matiné)				0		150		150		150		150	100,00
8.5.33	Kockás Kapcsa Duo				0		200		200		200		200	100,00
8.5.34	MMK Nonprofit Kft (Karácsonyi játszóház)				0		350		350		350		350	100,00
8.5.35	MMK Nonprofit Kft (Pódium estek)				0		200		200		200		200	100,00
8.5.36	Öszirózsa Műbelőrési Nyugdíjas Egyesület				0		50		50		50		50	100,00
8.5.37	Pentelpe Kft				0		500		500		500		500	100,00
8.5.38	Magyar Kultúra Napja				0		330		330		330		330	100,00
8.5.39	Oktatási feladatok feloszthatő keretе	10 000	3 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8.5.40	Dunaújvárosi Óvoda támogatása				0	0	600	0	600	0	600	0	600	100,00
8.5.41	Rákóczi Szövetség támogatása				0		200		200		200		200	100,00
8.5.42	Rudas Alapítvány (Magyar nyelv szerelek program)				0		180		180		180		180	100,00
8.5.43	Szilágyi Alapítvány (Ismeretterjesztés)				0		820		820		820		820	100,00
8.5.44	Városi Diákönkormányzat támogatása				0		750		750		750		750	100,00
8.5.45	Ifjúsági feladatok feloszthatő keretе	0	3 500	0	3 500	0	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0,00
8.5.46	Fejér Megyei Diákparlament támogatása	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000		1 000		1 000	100,00
8.5.47	VI. Dunaújvárosi Nagy Sportágválaszató és IV. Dunaújvárosi Nagy Hangszerválaszató hétvége				0		300		300		300		300	100,00
8.5.48	PERI SE: Pentelpei rendezvények	0	2 800	0	2 800	0	2 800	0	2 800	0	1 726	0	1 726	61,64
8.5.49	Jazz klub													0,00
8.5.50	Halászlé főző verseny													0,00
8.5.51	Egyházak nyári táborozatása	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	100,00
	Ebből:													
	- Dunaújvárosi Görögkatolikus Egyházközösség		*500*		*500*		*500*		*500*		*500*		*500*	*100,00*
	- Dunaújváros-Kisapostagi Társult Evangélikus Egyházközösség		*500*		*500*		*500*		*500*		*500*		*500*	*100,00*
	- Dunaújvárosi Református Egyházközösség		*500*		*500*		*500*		*500*		*500*		*500*	*100,00*
8.3	**Dologi kiadások**	0	72 450	0	72 450	0	68 755	0	68 755	0	56 874	0	56 874	81,56
8.3.1	Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nkft működtetése	0	21 000	0	21 000	0	17 305	0	17 305		14 094		14 094	81,44
8.3.2	Városi rendezvények kiadásai	0	38 950	0	38 950	0	38 855	0	38 855		38 175		38 175	98,25
	- Május 1-jei rendezvény	*0*	*2 350*	*0*	*2 350*	*0*	*2 350*	*0*	*2 350*		*2 350*		*2 350*	*100,00*
	- Parázs Varázs	*0*	*6 300*	*0*	*6 300*	*0*	*6 300*	*0*	*6 300*		*6 300*		*6 300*	*100,00*
	- Ezer Lámpás Ünnepélye	*0*	*1 575*	*0*	*1 575*	*0*	*1 500*	*0*	*1 500*		*1 500*		*1 500*	*100,00*
	- Augusztus 20-i rendezvény	*0*	*5 500*	*0*	*5 500*	*0*	*5 500*	*0*	*5 500*		*5 500*		*5 500*	*100,00*
	- Művészeti napok	*0*	*2 350*	*0*	*2 350*	*0*	*2 350*	*0*	*2 350*		*2 350*		*2 350*	*100,00*

Bírottság megnevezése Önkormányzat által ellátott feladatok jogcímek		2015. év Eredeti előirányzat Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított előirányzat Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Teljesítés Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	- Magyarország Szerelmek	0	3 935	0	3 935	0	3 935	0	3 935		3 935		3 935	100,00
	- Adventi forgalom	0	4 725	0	4 725	0	4 725	0	4 725		4 725		4 725	100,00
	- Szövetszövet rendezvények	0	3 935	0	3 935	0	3 935	0	3 935		3 148		3 148	80,00
	- Magyarországi ügyek ÁFA tartalma	0	8 280	0	8 280	0	8 260	0	8 260		8 367		8 367	101,30
8.3.3	Egyéb rendezvények kiadásai	0	12 500	0	12 500	0	8 110	0	8 110		406		406	5,01
8.3.4	Művész Jazz Klub Koncertsorozat				0		1 800		1 800		1 800		1 800	100,00
8.3.5	Vándiák Baltagási melléklet				0		381		381		381		381	100,00
8.3.6	Agárdi Popstrand				0		406		406		406		406	100,00
8.3.7	Intercisa Múzeum Királyi ajándékok Árasának támogatása						1 086		1 086					0,00
8.3.8	Városbemutató kötvényű kiadvány				0		812		812		812		812	100,00
12	Sport célok és feladatok	71 000	0	0	71 000	3 456	51 154	0	54 610	2 131	42 197	0	44 328	81,17
12.5	Egyéb kiadások (átadott pénzeszköz)	71 000	0	0	71 000	3 456	49 568	0	53 024	2 131	40 611	0	42 742	80,61
12.5.1	Sportélők támogatása	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0				0	0,00
12.5.2	Ifjú Olimpiára kvalifikációt szerzett dunaújvárosi sportolók támogatása(személyi jellegű)						2 858		2 858		318		318	11,13
12.5.3	Dunaújvárosi sportolók jutalmazása (személyi jellegű)					1 325			1 325					0,00
12.5.4	Sportfeladatokra felosztható keret	65 000	0	0	65 000	0	0	0	0				0	0,00
12.5.5	Dunaújvárosi Szakközép- és Szakiskola és a Dunaújvárosi Diáksport Egyesület (Intercisa Kupa Kézilabda torna)				0	700			700	700			700	100,00
12.5.6	Magyar Jogú Városok Szövetsége Sportalkozó	0	0	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0,00
12.5.7	Fejér Megyei Diáksport Egyesület támogatása						0		0					0,00
12.5.8	Magyar Önkormányzatok Focikupájára való részvétel támogatása (dokmai kiadás)						127		127					0,00
12.5.9	Dunaújváros Sportjáért Közalapítvány				0	0	200		200				0	0,00
12.5.10	457/2015.(VI.15.)PM határozat alapján				0				0				0	0,00
12.5.11	Duna-Pent Női Kézilabda Egyesület				0		2 201		2 201		2 201		2 201	100,00
12.5.12	Magyar Diszt-és Sportlánc Szövetség				0		800		800		800		800	100,00
12.5.13	Horizont-Point Kft.				0		580		580		580		580	100,00
12.5.14	Pentelp Természetjáró Egyesület				0		65		65		65		65	100,00
12.5.15	Királysakk Egyesület				0		400		400		400		400	100,00
12.5.16	Danubius Kulturális Sportegyesület				0		1 250		1 250		1 250		1 250	100,00
12.5.17	Carissa Sportegyesület				0		1 228		1 228		1 228		1 228	100,00
12.5.18	Dunaújvárosi Diák Sportegyesület				0		400		400		400		400	100,00
12.5.19	Dunaújvárosi Amerikai Futball Sportegyesület				0		1 160		1 160		1 160		1 160	100,00
12.5.20	Újvárosi Hullámok Sportegyesület				0		2 000		2 000		2 000		2 000	100,00
12.5.21	Üssz. Ingy utolérjenek" Közhasznú Egyesület				0		520		520		520		520	100,00
12.5.22	Duna-parti Tenisz Klub Egyesület				0		856		856		856		856	100,00
12.5.23	Szuna-Gáspár Gabriella				0		600		600				0	0,00
12.5.24	Fodóra-Plus Kft.				0		1 480		1 480		1 480		1 480	100,00
12.5.25	Dragon Steel Sportegyesület				0		1 500		1 500		1 500		1 500	100,00
12.5.26	Dunaújvárosi Asztalitenisz Sportegyesület				0		1 000		1 000		1 000		1 000	100,00
12.5.27	Sukathai Team Thai Box Egyesület				0		1 000		1 000		1 000		1 000	100,00
12.5.28	Dunaújváros Utánpótlás Sportjáért Alapítvány				0		0		0				0	0,00
12.5.29	Dunaújvárosi Birkózósport Alapítvány				0		0		0				0	0,00
12.5.30	Petőfis Tanítványainkért Alapítvány				0		0		0				0	0,00
12.5.31	Gurics György Birkózó DSE				0		300		300		300		300	100,00

Bizottság megnevezése / Önkormányzat által ellátott feladatok Jogcímek		2015. év Eredeti előirányzat Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított előirányzat Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Teljesítés Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
12.5.32	Starthu-Teo Sport-Marketing Kft.				0		500		500		500		500	100,00
12.5.33	Kőrösi Diákalapítvány				0				0				0	0,00
12.5.34	521/2015.(IX.17.) KH alapján				0				0				0	0,00
12.5.35	Dunaújváros Utánpótlás Sportjáért Alapítvány				0		2 500		2 500		2 500		2 500	100,00
12.5.36	Petőfis Tanítványainkért Alapítvány				0		400		400		400		400	100,00
12.5.37	Kőrösi Diákalapítvány				0				0				0	0,00
12.5.38	Dunaújváros Tornaszerekért Közalapítvány(egyéb				0		5 000		5 000				0	0,00
12.5.39	Gyermekeinké a jövő Alapítvány				0		499		499		499		499	100,00
12.5.40	Hild Alapítvány				0		2 500		2 500		2 500		2 500	100,00
12.5.41	686/2015.(IX.23.) PM határozat alapján				0				0				0	0,00
12.5.42	Dunaújvárosi Diáksport Egyesület				0	1 200			1 200	1 200			1 200	100,00
12.5.43	Dunaújvárosi Mégfűrák Egyesület				0		3 000		3 000		3 000		3 000	100,00
12.5.44	Sukothai Team Thai Boksz Egyesület				0		1 500		1 500		1 500		1 500	100,00
12.5.45	Interclsa Rádróklub Sportegyesület				0		500		500		500		500	100,00
12.5.46	"Fanatic Force" Klíródáspont Egyesület				0		400		400		400		400	100,00
12.5.47	Angels Női Mégkonng Sportegyesület				0		3 000		3 000		3 000		3 000	100,00
12.5.48	Dunai Ökölvívó Sportegyesület				0		500		500		500		500	100,00
12.5.49	Starthu-Teo Sport-Marketing Kft				0	0			0				0	0,00
12.5.50	Tilán Sportegyesület				0		3 000		3 000		3 000		3 000	100,00
12.5.51	Hegedűs Dominik(zakkozó)				0	231			231	231			231	100,00
12.5.52	Dunaújvárosi Amatőrfi Futball Sportegyesület				0		0		0				0	0,00
12.5.53	Újvárosi Nőkilák Sportegyesület				0		2 500		2 500		2 500		2 500	100,00
12.5.54	Duna-Pent Női Kézilabda Egyesület				0		2 744		2 744		2 744		2 744	100,00
12.3	**Dologi kiadások**	0	0	0	0	0	1 586	0	1 586	0	1 586	0	1 586	100,00
12.3.1	„Rémgatóra" támogatása	0	0	0	0	0	950	0	950		950		950	100,00
12.3.2	60. Nemzetközi Dunatúra				0	0	136	0	136		136		136	100,00
12.3.3	„Steel-ball" megrendezéséhez nyújtott támogatás				0	0	500	0	500		500		500	100,00
12.3.4	Megyei Jogú Városok Szövetsége Sporttalálkozó				0				0				0	0,00
	Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága	9 000	5 000	0	14 000	8 600	5 400	0	14 000	2 000	4 805	0	6 805	48,61
8	**Pénzügyi Bizottság**				0				0				0	0,00
	Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság				0				0				0	0,00
8	**Közbiztonsági feladatok**	9 000	0	0	9 000	8 600	400	0	9 000	2 000	400	0	2 400	26,67
8.3	**Dologi kiadások**	7 000	0	0	7 000	6 600	0	0	6 600	0	0	0	0	0,00
8.3.1	„Közbiztonsági hónap" programsorozat	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000				0	0,00
8.3.2	Egyéb közbiztonsági és bűnmegelőzési tárgyú rendezvény	6 000	0	0	6 000	5 600	0	0	5 600				0	0,00
8.5	**Egyéb kiadások**	2 000	0	0	2 000	2 000	400	0	2 400	2 000	400	0	2 400	100,00
8.5.1	Dunapart Polgárőr Egyesület, Béke Városrészben szervezett Városrészi Napok támogatása	0	0	0	0	0	400	0	400		400		400	100,00
8.5.2	egyéb kiadások (átadott pénzeszköz)				0				0				0	0,00
8.5.3	Polgárőrségek támogatása	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000			2 000	100,00
18	**Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai**	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	4 405	0	4 405	88,10
18.5	**Egyéb kiadások (átadott pénzeszköz)**	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	4 405	0	4 405	88,10

5.a. melléklet a 13/2016. (IV. 22.) rendelethez

adatok E Ft

Bizottság megnevezése / Önkormányzat által ellátott feladatok jogcímek		2015. év												% 15.
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
		Kötelező feladatellátás 3.	Önként vállalt feladatok 4.	Államigazgatási feladatok 5.	Összesen 6.	Kötelező feladatellátás 7.	Önként vállalt feladatok 8.	Államigazgatási feladatok 9.	Összesen 10.	Kötelező feladatellátás 11.	Önként vállalt feladatok 12.	Államigazgatási feladatok 13.	Összesen 14.	
18.5.1	Civil szervezetek fejleszthető köre	0	5 000	0	5 000	0	595	0	595				0	0,00
	Mindennyiben Mások Vagyunk Egyesület (Ez Vagyok Én kiállítás)						150		150		150		150	100,00
18.5.2	Szerbiai árvízkárosultak támogatása				0	0	4 000	0	4 000		4 000		4 000	100,00
18.5.3	egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás				0				0				0	0,00
18.5.4	Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség Társadalmi Felelősség Bizottságának támogatása (díszbőrönd vásárlás)	0	0	0	0	0	255	0	255		255		255	100,00
III					0				0				0	0,00
					0				0				0	0,00
	Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság	15 240	0	0	15 240	15 240	0	0	15 240	15 240	0	0	15 240	100,00
1	Városfejlesztés és -rendezés	15 240	0	0	15 240	15 240	0	0	15 240	15 240	0	0	15 240	100,00
1.3	Dologi kiadások													0,00
1.3.1	DVN Zrt. Városrehabilitációs megbízási díj	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000			12 000	100,00
	DVN Zrt. Városrehabilitációs megbízási díj áfája	3 240	0	0	3 240	3 240	0	0	3 240	3 240			3 240	100,00
IV	Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság	2 500	0	0	2 500	0	2 500	0	2 500	0	1 389	0	1 389	55,56
	Pénzügyi Bizottság				0				0				0	0,00
	Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság				0				0				0	0,00
9	Szociális és gyermekvédelmi feladatok	2 500	0	0	2 500	0	1 841	0	1 841	0	730	0	730	39,65
9.5	Egyéb kiadások (átadott pénzeszköz)	2 500	0	0	2 500	0	1 841	0	1 841	0	730	0	730	39,65
9.5.1	Szociális és egészségügyi szervezetek támogatása	2 500			2 500		1 111	0	1 111				0	0,00
9.5.2	Egészségkárosodott Emberekért Alapítvány(Kerámonyá rendezvény)				0		200		200		200		200	100,00
9.5.3	Egészségkárosodott Emberekért Alapítvány(munkáért) (támogatás)				0		130		130		130		130	100,00
9.5.4	Dunaújvárosi Bölcsődékért Alapítvány(Mazkó gyógytorna bevezetése)				0		400		400		400		400	100,00
18.	Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai	0	0	0	0	0	659	0	659	0	659	0	659	100,00
18.5	Egyéb kiadások (átadott pénzeszköz)	0	0	0	0	0	659	0	659	0	659	0	659	100,00
18.5.1	Dunaújvárosi Epilepsziások EPI Egyesülete				0		50		50		50		50	100,00
18.5.2	Fejlődőnek Szülőknek Dunaújvárosi Egyesülete				0		350		350		350		350	100,00
18.5.3	Mindennyiben Mások Vagyunk Egyesület				0		150		150		150		150	100,00
18.5.4	Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Újvárosi Egyesülete				0		109		109		109		109	100,00
Összesen		122 740	88 750	0	211 490	27 296	153 159	0	180 455	19 371	125 447	0	144 818	80,25

Dunaújváros, 2016. April hó 21

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2015. évi létszámadatai

adatok fő

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%
	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14
Önkormányzat													
Köztisztviselői létszám	3,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	3,0	4,0	0,0	0,0	4,0	133,33
- szakmai létszám	3,0			3,0	3,0	0,0	0,0	3,0	4,0	0,0	0,0	4,0	133,33
- gazdasági létszám				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
- technikai létszám				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Egyéb foglalkoztatotti létszám				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Közfoglalkoztatásból eredő létszám	39,0			39,0	39,0	0,0	0,0	39,0	26,0	0,0	0,0	26,0	66,67
Foglalkoztatotti létszám összesen:	**42,0**	**0,0**	**0,0**	**42,0**	**42,0**	**0,0**	**0,0**	**42,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**71,43**
Polgármesteri Hivatal													
Köztisztviselői létszám	162,0	0,0	0,0	162,0	162,0	0,0	0,0	162,0	143,0	0,0	0,0	143,0	88,27
- szakmai létszám	90,0			90,0	90,0	0,0	0,0	90,0	74,0	0,0	0,0	74,0	82,22
- gazdasági létszám	58,0			58,0	58,0	0,0	0,0	58,0	55,0	0,0	0,0	55,0	94,83
- technikai létszám	14,0			14,0	14,0	0,0	0,0	14,0	14,0	0,0	0,0	14,0	100,00
Egyéb foglalkoztatotti létszám				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Közfoglalkoztatásból eredő létszám				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	14,0	0,00
Foglalkoztatotti létszám összesen:	**162,0**	**0,0**	**0,0**	**162,0**	**162,0**	**0,0**	**0,0**	**162,0**	**157,0**	**0,0**	**0,0**	**157,0**	**96,91**
Dunaújvárosi Óvoda													
Közalkalmazotti létszám	219,0	0,0	0,0	219,0	219,0	0,0	0,0	219,0	218,0	0,0	0,0	218,0	99,54
- szakmai létszám	201,0			201,0	201,0	0,0	0,0	201,0	200,0	0,0	0,0	200,0	99,50
- gazdasági létszám	11,0			11,0	11,0	0,0	0,0	11,0	11,0	0,0	0,0	11,0	100,00
- technikai létszám	7,0			7,0	7,0	0,0	0,0	7,0	7,0	0,0	0,0	7,0	100,00
Egyéb foglalkoztatotti létszám	12,5			12,5	12,5	0,0	0,0	12,5	12,5	0,0	0,0	12,5	100,00
Közfoglalkoztatásból eredő létszám				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Foglalkoztatotti létszám összesen:	**231,5**	**0,0**	**0,0**	**231,5**	**231,5**	**0,0**	**0,0**	**231,5**	**230,5**	**0,0**	**0,0**	**230,5**	**99,57**
Bölcsőde Igazgatósága													
Közalkalmazotti létszám	121,2	0,0	0,0	121,2	121,2	0,0	0,0	121,2	121,2	0,0	0,0	121,2	100,00
- szakmai létszám	77,5			77,5	77,5	0,0	0,0	77,5	77,5	0,0	0,0	77,5	100,00
- gazdasági létszám	9,0			9,0	9,0	0,0	0,0	9,0	9,0	0,0	0,0	9,0	100,00
- technikai létszám	34,7			34,7	34,7	0,0	0,0	34,7	34,7	0,0	0,0	34,7	100,00
Egyéb foglalkoztatotti létszám				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Közfoglalkoztatásból eredő létszám	6,0			6,0	6,0	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0	0,0	6,0	100,00
Foglalkoztatotti létszám összesen:	**127,2**	**0,0**	**0,0**	**127,2**	**127,2**	**0,0**	**0,0**	**127,2**	**127,2**	**0,0**	**0,0**	**127,2**	**100,00**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2015. évi létszámadatai

adatok fő

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%
	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14
Egyesített Szociális Intézmény													
Közalkalmazotti létszám	168,5	2,0	0,0	170,5	168,5	2,0	0,0	170,5	168,0	2,0	0,0	170,0	99,71
- szakmai létszám	115,5	2,0		117,5	115,5	2,0	0,0	117,5	115,0	2,0	0,0	117,0	99,57
- gazdasági létszám	10,0			10,0	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	10,0	100,00
- technikai létszám	43,0			43,0	43,0	0,0	0,0	43,0	43,0	0,0	0,0	43,0	100,00
Egyéb foglalkoztatott létszám				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Közfoglalkoztatásból eredő létszám	12,0			12,0	12,0	0,0	0,0	12,0	10,0	0,0	0,0	10,0	83,33
Foglalkoztatott létszám összesen:	**180,5**	**2,0**	**0,0**	**182,5**	**180,5**	**2,0**	**0,0**	**182,5**	**178,0**	**2,0**	**0,0**	**180,0**	**98,63**
Útkeresés Segítő Szolgálat													
Közalkalmazotti létszám	60,1	0,0	0,0	60,1	57,1	0,0	0,0	57,1	54,2	0,0	0,0	54,2	94,92
- szakmai létszám	52,6			52,6	49,6	0,0	0,0	49,6	49,0	0,0	0,0	49,0	98,79
- gazdasági létszám	4,0			4,0	4,0	0,0	0,0	4,0	1,0	0,0	0,0	1,0	25,00
- technikai létszám	3,5			3,5	3,5	0,0	0,0	3,5	4,2	0,0	0,0	4,2	120,00
Egyéb foglalkoztatott létszám				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Közfoglalkoztatásból eredő létszám	4,0			4,0	4,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	0,0	4,0	100,00
Foglalkoztatott létszám összesen:	**64,1**	**0,0**	**0,0**	**64,1**	**61,1**	**0,0**	**0,0**	**61,1**	**58,2**	**0,0**	**0,0**	**58,2**	**95,25**
Bartók Kamaraszínház													
Közalkalmazotti létszám	33,0	0,0	0,0	33,0	29,0	0,0	0,0	29,0	29,0	0,0	0,0	29,0	100,00
- szakmai létszám	14,0			14,0	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	10,0	100,00
- gazdasági létszám	5,0			5,0	5,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	5,0	100,00
- technikai létszám	14,0			14,0	14,0	0,0	0,0	14,0	14,0	0,0	0,0	14,0	100,00
Egyéb foglalkoztatott létszám	1,0			1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	100,00
Közfoglalkoztatásból eredő létszám	3,0			3,0	3,0	0,0	0,0	3,0	2,0	0,0	0,0	2,0	66,67
Foglalkoztatott létszám összesen:	**37,0**	**0,0**	**0,0**	**37,0**	**33,0**	**0,0**	**0,0**	**33,0**	**32,0**	**0,0**	**0,0**	**32,0**	**96,97**
József Attila Könyvtár													
Közalkalmazotti létszám	27,5	0,0	0,0	27,5	24,5	0,0	0,0	24,5	21,0	0,0	0,0	21,0	85,71
- szakmai létszám	20,0			20,0	17,0	0,0	0,0	17,0	17,0	0,0	0,0	17,0	100,00
- gazdasági létszám	3,5			3,5	3,5	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
- technikai létszám	4,0			4,0	4,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	0,0	4,0	100,00
Egyéb foglalkoztatott létszám	0,5			0,5	0,5	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,5	100,00
Közfoglalkoztatásból eredő létszám				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Foglalkoztatott létszám összesen:	**28,0**	**0,0**	**0,0**	**28,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**25,0**	**21,5**	**0,0**	**0,0**	**21,5**	**86,00**

4411

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2015. évi létszámadatai

adatok fő

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%
	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14
Egészségmegőrzési Központ													
Közalkalmazotti létszám	40,0	0,0	0,0	40,0	38,0	0,0	0,0	38,0	37,0	0,0	0,0	37,0	97,37
- szakmai létszám	38,0	0,0	0,0	38,0	36,0	0,0	0,0	36,0	36,0	0,0	0,0	36,0	100,00
- gazdasági létszám	2,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	2,0	1,0	0,0	0,0	1,0	50,00
- technikai létszám	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Egyéb foglalkoztatotti létszám	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Közfoglalkoztatásból eredő létszám	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Foglalkoztatotti létszám összesen:	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**38,0**	**0,0**	**0,0**	**38,0**	**37,0**	**0,0**	**0,0**	**37,0**	**97,37**
Intercisa Múzeum													
Közalkalmazotti létszám	14,0	0,0	0,0	14,0	15,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	15,0	100,00
- szakmai létszám	7,5			7,5	8,5	0,0	0,0	8,5	8,5	0,0	0,0	8,5	100,00
- gazdasági létszám	1,0			1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	100,00
- technikai létszám	5,5			5,5	5,5	0,0	0,0	5,5	5,5	0,0	0,0	5,5	100,00
Egyéb foglalkoztatotti létszám				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Közfoglalkoztatásból eredő létszám				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Foglalkoztatotti létszám összesen:	**14,0**	**0,0**	**0,0**	**14,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**15,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**15,0**	**100,00**
Gazdasági Ellátó Szervezet													
Közalkalmazotti létszám	120,0	0,0	0,0	120,0	133,0	0,0	0,0	133,0	125,0	0,0	0,0	125,0	93,98
- szakmai létszám				0,0	13,0	0,0	0,0	13,0	12,0	0,0	0,0	12,0	92,31
- gazdasági létszám	26,0			26,0	26,0	0,0	0,0	26,0	19,0	0,0	0,0	19,0	73,08
- technikai létszám	94,0			94,0	94,0	0,0	0,0	94,0	94,0	0,0	0,0	94,0	100,00
Egyéb foglalkoztatotti létszám	1,0			1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Közfoglalkoztatásból eredő létszám	25,0			25,0	25,0	0,0	0,0	25,0	12,0	0,0	0,0	12,0	48,00
Foglalkoztatotti létszám összesen:	**146,0**	**0,0**	**0,0**	**146,0**	**159,0**	**0,0**	**0,0**	**159,0**	**137,0**	**0,0**	**0,0**	**137,0**	**86,16**
Költségvetési szervek összesen													
Közalkalmazotti létszám	968,3	2,0	0,0	970,3	970,3	2,0	0,0	972,3	935,4	2,0	0,0	937,4	96,41
- szakmai létszám	619,1	2,0	0,0	621,1	621,1	2,0	0,0	623,1	603,0	2,0	0,0	605,0	97,10
- gazdasági létszám	129,5	0,0	0,0	129,5	129,5	0,0	0,0	129,5	112,0	0,0	0,0	112,0	86,49
- technikai létszám	219,7	0,0	0,0	219,7	219,7	0,0	0,0	219,7	220,4	0,0	0,0	220,4	100,32
Egyéb foglalkoztatotti létszám	15,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	15,0	14,0	0,0	0,0	14,0	93,33
Közfoglalkoztatásból eredő létszám	89,0	0,0	0,0	89,0	89,0	0,0	0,0	89,0	74,0	0,0	0,0	74,0	83,15
Foglalkoztatotti létszám mindösszesen:	**1 072,3**	**2,0**	**0,0**	**1 074,3**	**1 074,3**	**2,0**	**0,0**	**1 076,3**	**1 023,4**	**2,0**	**0,0**	**1 025,4**	**95,27**

Dunaújváros, 2016. április 21.

7. melléklet: a 13/2016. (V. 23.) rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi összesített felhalmozási kiadásai

adatok E Ft

Megnevezés	2015. év												% 14
	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1. Önkormányzati beruházások	3 677 953	850 218	173	4 528 344	685 247	1 055 316	173	1 740 736	397 816	1 016 385	52	1 414 253	81,24
1. Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések	3 316 831	8 000	173	3 325 004	663 305	34 434	173	697 912	397 816	18 850	52	416 718	59,71
1. Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály	317 941	0	0	317 941	128 672	12 773	0	141 445	60 878	10 233	0	71 111	50,27
2. Vagyonkezelési Osztály	46 461	0	0	46 461	205 075	24	0	205 099	88 827	0	0	88 827	43,31
3. Közbeszerzési és Pályázati Koordinációs Osztály	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4. Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály	2 952 429	0	0	2 952 429	290 109	2 502	0	292 611	246 484	0	0	246 484	84,24
5. Polgárvédelem	0	0	173	173	0	0	173	173	0	0	52	52	30,06
6. Helyi kisvízgyűjtők igazgatási és egyéb kiadásai	0	8 000	0	8 000	39 397	6 300	0	45 697	1 575	0	0	1 575	3,45
7. Önkormányzati ingatlanok	0	0	0	0	0	12 709	0	12 709	0	8 482	0	8 482	66,79
8. Környezetvédelmi feladatok	0	0	0	0	52	0	0	52	52	0	0	52	100,00
9. Egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	135	0	135	0	135	0	135	100,00
2. Önkormányzati irányítású intézményekhez kapcsolódó fejlesztések	23 483	8 233	0	31 716	21 942	6 483	0	28 425	0	0	0	0	0,00
1. Önkormányzati intézmények akadálymentesítése	3 170	0	0	3 170	3 170	0	0	3 170	0	0	0	0	0,00
2. Dunaújvárosi Óvoda	10 000	0	0	10 000	8 459	0	0	8 459	0	0	0	0	0,00
3. József Attila Könyvtár	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0,00
4. Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros	9 313	8 233	0	17 546	9 313	6 483	0	15 796	0	0	0	0	0,00
5. Gazdasági Ellátó Szervezet				0				0				0	0,00
3. Európai Uniós forrásból megvalósuló pályázatok kiadásai	337 639	833 985	0	1 171 624	0	1 014 399	0	1 014 399	0	997 535	0	997 535	98,34
2. Önkormányzati felújítási kiadások	961 530	0	0	961 530	997 168	241 884	0	1 239 052	567 957	239 961	0	807 918	65,20
1. Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó felújítások	631 361	0	0	631 361	829 111	1 923	0	831 034	567 957	0	0	567 957	68,34
1. Vagyonkezelési Osztály	53 914	0	0	53 914	54 070	1 923	0	55 993	45 070	0	0	45 070	80,49
2. Főépítész	0	0	0	0	36 000	0	0	36 000	35 775	0	0	35 775	99,38
3. Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály	577 447	0	0	577 447	739 041	0	0	739 041	487 112	0	0	487 112	65,91
4. Közbeszerzési és Pályázati Koordinációs Osztály	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2. Önkormányzati irányítású intézményekhez kapcsolódó felújítások	330 169	0	0	330 169	168 057	0	0	168 057	0	0	0	0	0,00
1. Dunaújvárosi Óvoda	78 700	0	0	78 700	326	0	0	326	0	0	0	0	0,00
2. Gazdasági Ellátó Szervezet	178 600	0	0	178 600	107 250	0	0	107 250	0	0	0	0	0,00
3. Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros	27 000	0	0	27 000	25 028	0	0	25 028	0	0	0	0	0,00
4. Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthona	13 000	0	0	13 000	13 000	0	0	13 000	0	0	0	0	0,00
5. Ülkeresés Segítő Szolgálat	3 000	0	0	3 000	2 810	0	0	2 810	0	0	0	0	0,00
6. Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	10 000	0	0	10 000	9 354	0	0	9 354	0	0	0	0	0,00
7. József Attila Könyvtár	2 200	0	0	2 200	2 200	0	0	2 200	0	0	0	0	0,00
8. Egészségmegőrzési Központ	2 700	0	0	2 700	2 700	0	0	2 700	0	0	0	0	0,00
9. Intermisa Múzeum	14 969	0	0	14 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Önkormányzati tulajdonú intézmények előre nem tervezhető üzemeltetést veszélyeztető állapotának megszüntetésére vonatkozó felújítási munkái	0	0	0	0	5 389	0	0	5 389	0	0	0	0	0,00
3. Európai Uniós forrásból megvalósuló pályázatok kiadásai	0	0	0	0	0	239 961	0	239 961	0	239 961	0	239 961	100,00

2. melléklet a 13/2016 (IV. 22.) rendelethez

adatok E Ft

Megnevezés	2015. év												%
	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3. Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek beruházási kiadásai	26 618	126 936	0	153 554	85 741	95 490	100	181 331	68 160	76 481	100	144 741	79,82
1. Polgármesteri Hivatal	6 000	63 180	0	69 180	15 797	31 530	100	47 427	10 157	12 705	100	22 962	48,42
2. Dunaújvárosi Óvoda	3 363	0	0	3 363	17 235	0	0	17 235	14 788	0	0	14 788	85,80
3. Bölcsődék Igazgatósága	0	0	0	0	2 446	0	0	2 446	2 379	0	0	2 379	97,26
4. Egyesített Szociális Intézmény	5 300	63 756	0	69 056	15 061	63 756	0	78 817	14 225	63 756	0	77 981	98,94
5. Utkeresés Segítő Szolgálat	1 270	0	0	1 270	7 026	204	0	7 230	4 174	20	0	4 194	58,01
6. Bartók Kamaraszínház	3 937	0	0	3 937	1 699	0	0	1 699	1 300	0	0	1 300	76,52
7. József Attila Könyvtár	965	0	0	965	2 243	0	0	2 243	1 531	0	0	1 531	68,26
8. Egészségmegőrzési Központ	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	475	0	0	475	47,50
9. Interdisa Múzeum	793	0	0	793	4 886	0	0	4 886	4 058	0	0	4 058	83,05
10. Gazdasági Ellátó Szervezet	4 000	0	0	4 000	18 348	0	0	18 348	15 073	0	0	15 073	82,15
4. Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek felújítási kiadásai	0	7 620	0	7 620	151 209	6 210	0	157 419	151 208	6 210	0	157 418	100,00
1. Polgármesteri Hivatal	0	7 620	0	7 620	5 459	6 210	0	11 669	5 459	6 210	0	11 669	100,00
2. Dunaújvárosi Óvoda	0	0	0	0	79 537	0	0	79 537	79 537	0	0	79 537	100,00
3. Bölcsődék Igazgatósága	0	0	0	0	1 401	0	0	1 401	1 401	0	0	1 401	100,00
4. Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5. Utkeresés Segítő Szolgálat	0	0	0	0	933	0	0	933	932	0	0	932	99,89
6. Bartók Kamaraszínház	0	0	0	0	3 883	0	0	3 883	3 883	0	0	3 883	100,00
7. József Attila Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8. Egészségmegőrzési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9. Interdisa Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10. Gazdasági Ellátó Szervezet	0	0	0	0	59 996	0	0	59 996	59 996	0	0	59 996	100,00
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyéb felhalmozási célú kiadásai	60 000	4 000	0	64 000	11 017	203 778	0	214 795	9 286	197 360	0	206 646	96,21
6. Önkormányzati irányítású intézmények egyéb felhalmozási célú kiadásai	762	0	0	762	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2. Dunaújvárosi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3. Bölcsődék Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4. Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5. Utkeresés Segítő Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6. Bartók Kamaraszínház	762	0	0	762	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7. József Attila Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8. Egészségmegőrzési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9. Interdisa Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10. Gazdasági Ellátó Szervezet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Mindösszesen	4 726 863	988 774	173	5 715 810	1 930 382	1 602 678	273	3 533 333	1 194 427	1 536 397	152	2 730 976	77,29

Dunaújváros, 2016. április 21.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi beruházási kiadásainak előirányzata és teljesítése

adatok E Ft

| | Önkormányzati beruházások | | 2015. év | | | | | | | | | | | | %
| | | | Bruttó előirányzat | | | | Módosított előirányzat | | | | Teljesítés | | | |
| | | | Kötelező feladatellátás | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | Kötelező feladatellátás | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | Kötelező feladatellátás | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | |
| | 1. | | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
| **Önkormányzati Beruházások** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | A Kallós Dezső utcában alskonyság vízgyűjtő | nettó | 1 461 | 0 | 0 | 1 461 | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0,00
| 2 | Pince sor - Arany János utca 58-60. ingatlannal határos területen tárolók készítése | nettó | 16 000 | 0 | 0 | 16 000 | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0,00
| 3 | Szabadtéri fejlesztés | nettó | 1 833 | 0 | 0 | 1 833 | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0,00
| 4 | Táborhely Kemping fejlesztés | nettó | 29 937 | 0 | 0 | 29 937 | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0,00
| 5 | Polgármester Hivatal 8 irányban Városi kivetítése | nettó | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0,00
| 6 | Ingatlan beszerzés a Pince sor - Arany János utca 58-60. ingatlannal határos területen tárolók készítése | nettó | | | | 0 | 2 331 | | | 2 331 | 2 331 | | | 2 331 | 100,00
| 7 | Vásártér területen csapadékvíz elvezetés kiépítése | nettó | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00
| 8 | Szabadtereket kiépítése I. | nettó | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00
| Városfejlesztés és- rendezés | | | 99 231 | 0 | 0 | 99 231 | 2 331 | 0 | 0 | 2 331 | 2 331 | 0 | 0 | 2 331 | 100,00
| 1 | Jelzőlámpás csomópontok felújítása 1. ütem | nettó | 8 000 | 0 | 0 | 8 000 | 8 000 | | | 8 000 | 6 195 | | | 6 195 | 98,35
| | | áfa | | | | 0 | | | | 0 | 1 673 | | | 1 673 | |
| 2. | Magyar út- Petőfi u. - Tolszéj u. kereszteződésénél lévő forgalomirányító lámpa távfelügyeletre való felkapcsolása | nettó | 320 | 0 | 0 | 320 | 320 | | | 320 | 0 | | | 0 | 0,00
| | | áfa | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 3 | Kőrösdon u. 1-3. mögötti parkoló építése (ing. + Mult.) | nettó | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0,00
| | | áfa | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 4 | Kijelölt gyalogátkelőhelyek felújítása - (ing terv + kivitelezés) | nettó | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 6 022 | | | 6 022 | 2 655 | | | 2 655 | 55,99
| | | áfa | | | | 0 | | | | 0 | 717 | | | 717 | |
| 5 | Vásártér előtti kijelölt gyalogátkelőhely felújítása és járda kiépítése a Vasmű térig | nettó | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 1 150 | | | 1 150 | 29,20
| | | áfa | | | | 0 | | | | 0 | 310 | | | 310 | |
| 6 | Sz. György u. - Rendőrkapitányság mögötti (a szálláshely kivételével), ellátása (terv + kivitelezés) | nettó | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 0 | | | 0 | 0,00
| | | áfa | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 7 | Temető előtti szélső terepszint szélső burkolatlan parkoló építése (terv + kivitelezés) | nettó | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 316 | | | 316 | 8,02
| | | áfa | | | | 0 | | | | 0 | 85 | | | 85 | |
| 8 | Magyar út Mandbach bánk előtti csapadékvízelvezetés átalakítása (kivit. terv + kivitelezés) | nettó | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 | 846 | | | 846 | 418 | | | 418 | 62,77
| | | áfa | | | | 0 | | | | 0 | 113 | | | 113 | |
| 9 | II János Pál Pápa tér parkoló közvil. Fejlesztés | nettó | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | 5 315 | | | 5 315 | 248 | | | 248 | 5,93
| | | áfa | | | | 0 | | | | 0 | 67 | | | 67 | |
| 10 | Apáczai Csere János u. gyalogos átjáró közvilágítás fejlesztése | nettó | 600 | 0 | 0 | 600 | 604 | | | 604 | 161 | | | 161 | 25,50
| | | áfa | | | | 0 | | | | 0 | 44 | | | 44 | |
| 11 | Tavasz u. parkoló közvilágítás fejlesztése | nettó | 600 | 0 | 0 | 600 | 805 | | | 805 | 161 | | | 161 | 25,47
| | | áfa | | | | 0 | | | | 0 | 44 | | | 44 | |
| 12 | Táncsics Mihály u. 30a-30g közi lépcsőházak előtti terekre közvilágítás fejlesztése | nettó | 500 | 0 | 0 | 500 | 815 | | | 815 | 248 | | | 248 | 38,65
| | | áfa | | | | 0 | | | | 0 | 67 | | | 67 | |
| 13 | Harcsa u. közvilágításának fejlesztése | nettó | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 2 317 | | | 2 317 | 249 | | | 249 | 13,64
| | | áfa | | | | 0 | | | | 0 | 67 | | | 67 | |
| 14 | Halász sor közvilágításának fejlesztése | nettó | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 2 316 | | | 2 316 | 249 | | | 249 | 13,64
| | | áfa | | | | 0 | | | | 0 | 67 | | | 67 | |
| 15 | Kajszi u.-Retacskos u. közvilágítási kép. tervezés | nettó | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | 450 | | | 450 | 57,10
| | | áfa | | | | 0 | | | | 0 | 121 | | | 121 | |
| 16 | Gerle u.-Galambgány u.-Virág u.-Határ út-Pacsirta u. közvilágítás kiépítés tervezése | nettó | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | 395 | | | 395 | 50,20
| | | áfa | | | | 0 | | | | 0 | 107 | | | 107 | |
| 17 | Wellner T kert - Aranyvölgy u. lépcső közvilágítás kiépítésének vízszintesítés garanciája (lejárat: 2015.04.30.) | nettó | 270 | 0 | 0 | 270 | 270 | | | 270 | 213 | | | 213 | 78,89
| | | áfa | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 18 | Kerékpárút Kinizsi terv + kivitelezés | nettó | 93 000 | 0 | 0 | 93 000 | 13 000 | | | 13 000 | 0 | 8 359 | | 8 359 | 78,72
| | | áfa | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 1 874 | | 1 874 | |
| 19 | Budai N. A. u - Kandó K. u. - Ózdi Gy. u. kóforgalmi csomópont átép. Terv | nettó | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | 0 | | | 0 | 0,00
| | | áfa | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 20 | 155b térfigyelő kamera kiépítése- központ bővítése | nettó | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 5 582 | | | 5 582 | 70,89
| | | áfa | | | | 0 | | | | 0 | 1 507 | | | 1 507 | |
| 21 | Fábián F. lépcsőn kívülre megvilágítás kiépítése és közvilágítás kiépítése Vízfő tér rekonstrukcióhoz | nettó | | | | 0 | 205 | | | 205 | 161 | | | 161 | 99,51
| | | áfa | | | | 0 | | | | 0 | 43 | | | 43 | |
| 22 | Bocskai I. u. 4. mögötti utcában közvilágítás bővítő kivitelezési munkái | nettó | | | | 0 | 551 | | | 551 | 434 | | | 434 | 100,00
| | | áfa | | | | 0 | | | | 0 | 117 | | | 117 | |

T.a. melléklet: a 13/2018. (IV. 22.) rendelethez

adatok E Ft

	Önkormányzati Beruházások		2013. év Eredeti előirányzat: Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított előirányzat: Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Teljesítés: Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	%
	1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
23	Eszperanto tér parkoló közvilágítás fejlesztés kivitelezési munkái	nettó				0	386			386	304			304	100,00
		áfa				0				0	82			82	
24	Városháza tér előtt levő tengelymosóvíz jelzőlámpa telepítése, valamint visszaszámlálók és beszélő hangjelző beépítése	nettó				0	8 488			8 488	6 683			6 683	99,99
		áfa				0				0	1 804			1 804	
25	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	nettó				0	12 486			12 486	9 831			9 831	99,99
		áfa				0				0	2 654			2 654	
26	Petőfi u. 33-41. mögött és Vigadó u. 8. előtt járda építési munkák	nettó				0	2 709			2 709	2 134			2 134	100,04
		áfa				0				0	576			576	
27	Jálszóteri eszközök telepítése	nettó				0	9 053			9 053	7 128			7 128	100,00
		áfa				0				0	1 925			1 925	
28	Kertvárosi járdák építése (Fő, ek-hő)	nettó				0	992			992	781			781	100,00
		áfa				0				0	211			211	
Városüzemeltetés			192 290	0	0	192 290	105 700	0	0	105 700	58 547	10 233	0	68 780	65,07
1	Rovász E. u. vízellátás biztosítása	nettó	3 520	0	0	3 520	3 520			3 520				0	0,00
		áfa				0				0				0	
2	Bizonvirág utcai és a Somogyi J. utcai összekötő vízvezeték felújítása	nettó	6 600	0	0	6 600	6 600			6 600				0	0,00
		áfa				0				0				0	
3	Kertemelő 33 parcella és E parcella vízellátásának kiépítése	nettó	270	0	0	270	270			270				0	0,00
		áfa				0				0				0	
4	Táborváros Északi övezet partfal stabilizálása 2. és 3. ütem ang. és kivit. Tervek felülvizsgálata + eljárási díjak	nettó	3 000	0	0	3 000	3 000			3 000				0	0,00
		áfa				0				0				0	
5	Táborváros Déli szakasz partfal stabilizálásán ang. tervek és kivit. tervek	nettó	10 230	0	0	10 230	4 451			4 451				0	0,00
		áfa				0				0				0	
6	Római Birodalmi levő lezfal stabilizáció (Csengery U)	nettó	2 800	0	0	2 800	2 800			2 800				0	0,00
		áfa				0				0				0	
Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás			26 420	0	0	26 420	20 641	0	0	20 641	0	0	0	0	0,00
1	Sándor Ágyes szobor	nettó				0		2 000		2 000				0	0,00
		áfa				0				0				0	
2	Kőrösvölgyi ártalmatlanítógödörbe folyó gyűjtő pályával fedése	nettó				0		613		613				0	0,00
		áfa				0				0				0	
3	Hangversenycsarnok vízvezeték	nettó				0		10 160		10 160				0	0,00
		áfa				0				0				0	
Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok			0	0	0	0	0	12 773	0	12 773	0	0	0	0	0,00
Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály összesen:			*317 941*	*0*	*0*	*317 941*	*128 672*	*12 773*	*0*	*141 445*	*60 378*	*10 233*	*0*	*71 111*	*50,27*
Vagyongazdálkodási Osztály															*0,00*
1	Ingatlanvásárlás - 43/2016 (XI.27.) KH	nettó	10 000	0	0	10 000	40			40	32			32	100,00
		áfa				0				0	8			8	
2	Papirgyári 05/319 hrsz. ingatlan megvásárlása	nettó	27 500	0	0	27 500	25 000			25 000	19 685			19 685	100,00
		áfa				0				0	5 315			5 315	
3	Rácalmás Város Önkormányzatával ingatlan cserében kötött szerződés és ipartelepi ingatlanjainak fejlesztése	nettó	8 961	0	0	8 961	0			0				0	0,00
		áfa				0				0				0	
4	Dunaújváros belterület 0193 hrsz.-ú terület megvásárlása	nettó				0	2 250			2 250	2 250			2 250	100,00
		áfa				0				0				0	
5	Barátság utcai és Petőfi S. utcai parkban kapcsolódó beruházások	nettó				0	2 327			2 327	0			0	0,00
		áfa				0				0	0			0	
6	Új vízvezeték kialakításával kapcsolódó munkák	nettó				0	7 140			7 140	5 622			5 622	100,00
		áfa				0				0	1 518			1 518	
7	31762 hrsz.-ú műfüves futballpálya villamos, gáz, ivóvíz, csatornaellátásra kötelezési munkái	nettó				0	10 160			10 160	8 000			8 000	100,00
		áfa				0				0	2 160			2 160	
8	Hankook gyártócsarnok gyalogátkelőhely létesítése a 6 számú főúton	nettó				0	4 126			4 126	0			0	0,00
		áfa				0				0	0			0	
9	DVG Zrt. által elkészített portál szolgáltatásával kapcsolódó beruházások	nettó				0		12		12	0			0	0,00
		áfa				0				0	0			0	
10	Villamos kocsimosási eszközök megvás. (Camious)	nettó				0		12		12	9			9	100,00
		áfa				0				0	3			3	
11	1460 hrsz.-ú, Dunaújváros, Magyar út 31. szám alatti ingatlan megvásárlása	nettó				0	13 024			13 024	13 024			13 024	100,00
		áfa				0				0				0	
12	Petőfi u. 2. szám alatt levő épület érzékeny digitális kamerarendszer kiépítése	nettó				0	572			572	0			0	0,00
		áfa				0				0	0			0	

adatok E Ft

Évközi módosítással megállapítása			2015. év													%
			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés					
			Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen		
1.			2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.		14.
13	Mezőtáti Regionális Vízbázisok Kft. Tulajdonban maradó eszközök felújítási része	nettó				0	225			225	0				0	0,00
		áfa				0				0					0	
14	Táborhely-Kemping tőke jellegű feladatok	nettó				0	0			0					0	0,00
		áfa				0				0					0	
15	Bárdamás Szőlőgyökér szaporport 5 számú tőke jellegű egyéb kiadások	nettó				0	2 509			2 509					0	0,00
		áfa				0				0					0	
16	II. az Pannónia megvásárlása	nettó				0	106 501			106 501					0	0,00
		áfa				0				0					0	
17.	Táborhely-Kemping fejlesztése	nettó				0	4 145			4 145	3 264			3 264		100,00
		áfa				0				0	881			881		
Vagyongazdálkodási feladatok			46 461	0	0	46 461	178 049	24	0	178 043	61 771	0	0	61 771		34,69
1	Arnótéki bérgyűjtés kialakítása a Dunaújvárosi Jégcsarnokban	nettó				0	1 723			1 723	1 357			1 357		100,00
		áfa				0				0	366			366		
2	Arnótéki gázérzékelő és vészjelző rendszerének fejlesztése, kiépítése a gépház és a kazánházak egyedi	nettó				0	131			131	103			103		100,00
		áfa				0				0	28			28		
3	Szélzsák	nettó				0	2			2	2			2		100,00
		áfa				0				0				0		
4	Dunaújvárosi Főiskola - Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Vezetőfa emelése	nettó				0	25 200			25 200	25 200			25 200		100,00
		áfa				0				0				0		
Sport célok és feladatok			0	0	0	0	27 056	0	0	27 056	27 056	0	0	27 056		100,00
Vagyongazdálkodási Osztály összesen:			*46 461*	*0*	*0*	*46 461*	*205 075*	*24*	*0*	*205 099*	*88 827*	*0*	*0*	*88 827*		*43,31*
Főépítész						*0*				*0*				*0*		0,00
1	Római Városrész pályázatai	nettó	36 000	0	0	36 000	0			0				0		0,00
		áfa				0				0				0		
Városfejlesztés és -rendezés			36 000	0	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00
1	Nemzeti Stadionfejlesztési Program 1580/2013. (XII.29.) Korm. Határozat	nettó	2 916 429	0	0	2 916 429	290 109			290 109	194 082			194 082		84,96
		áfa				0				0	52 402			52 402		
2	3172 hrsz.-ú ingatlanon (volt Utánpótlás) sportfejlesztési program megvalósításához tervezési- műszaki felszmérése készítése	nettó				0	0	2 502		2 502				0		0,00
		áfa				0				0				0		
Sport célok és feladatok			2 916 429	0	0	2 916 429	290 109	2 502	0	292 611	246 484	0	0	246 484		84,24
Főépítész összesen:			*2 952 429*	*0*	*0*	*2 952 429*	*290 109*	*2 502*	*0*	*292 611*	*246 484*	*0*	*0*	*246 484*		*84,24*
Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály																0,00
1	Informatikai gép,berendezés beszerzés	nettó	0	0	173	173			173	173			41	41		30,06
		áfa				0				0			11	11		
Polgárvédelem			*0*	*0*	*173*	*173*	*0*	*0*	*173*	*173*	*0*	*0*	*52*	*52*		*30,06*

4417

7.a. melléklet: a 13/2016.(IV. 22.) rendelethez

adatok E Ft

Önkormányzati beruházások			2015. év Eredeti előirányzat Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított előirányzat Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Teljesítés Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	%
			2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1	Gépjármű beszerzés	nettó	0	8 000	0	8 000		6 300		6 300				0	0,00
		áfa				0				0				0	
2	Polgármesteri Hivatal B szárnyban kávézó kialakítása	nettó				0	39 397			39 397	1 240			1 240	4,00
		áfa				0				0	335			335	
Helyi közügyek igazgatási és egyéb ellátási			0	8 000	0	8 000	39 397	6 300	0	45 697	1 575	0	0	1 575	3,45
1	Laptop beszerzés	nettó				0		12 700		12 700		6 679		6 679	66,79
		áfa				0				0		1 803		1 803	
Önkormányzati igazgatás			0	0	0	0	0	12 700	0	12 700	0	8 482	0	8 482	66,79
1	Óvodai Alapítvány tap lekonyításához tárgyi eszközök beszerzése	nettó				0	52			52	46			46	100,00
		áfa				0				0	6			6	
Környezetvédelmi feladatok			0	0	0	0	52	0	0	52	52	0	0	52	100,00
1	Tárgyi eszköz beszerzés	nettó				0		135		135		106		106	100,00
		áfa				0				0		29		29	
Egészségügyi feladatok			0	0	0	0	0	135	0	135	0	135	0	135	100,00
Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály összesen:			0	8 000	173	8 173	39 449	19 135	173	58 757	1 627	8 617	52	10 296	17,52
Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó beruházások összesen:			3 316 831	8 000	173	3 325 004	663 305	34 434	173	697 912	397 816	18 850	52	416 718	59,71
Önkormányzati irányítású intézményekhez kapcsolódó beruházások															
1	Önkormányzati intézmények akadálymentesítése (tervezési költségek)	nettó	3 170	0	0	3 170	3 170			3 170				0	0,00
		áfa				0				0				0	
Önkormányzati intézmények akadálymentesítése összesen:			3 170	0	0	3 170	3 170	0	0	3 170	0	0	0	0	0,00
1	Dunaújvárosi Óvoda beruházási feladatai	nettó	7 500	0	0	7 500	5 959			5 959				0	0,00
		áfa				0				0				0	
2	Óvoda beszerzési igényei	nettó	2 500	0	0	2 500	2 500			2 500				0	0,00
		áfa												0	
Dunaújvárosi Óvoda			10 000	0	0	10 000	8 459	0	0	8 459	0	0	0	0	0,00
1	József Attila Könyvtár beruházási feladatai	nettó	500	0	0	500	500			500				0	0,00
		áfa				0				0				0	
2	József Attila Könyvtár 1. emeleti büféhely légkondicionáló beszerelése	nettó	500	0	0	500	500			500				0	0,00
		áfa												0	
József Attila Könyvtár			1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0,00
1	Bölcsőde igazgatósága Dunaújváros beruházási feladatai	nettó	9 313	0	0	9 313	9 313			9 313				0	0,00
		áfa				0				0				0	
2	Bölcsődei mosókonyha fejlesztése a 9/2013. (III.29.) EM rendelet alapján	nettó	0	8 233	0	8 233		6 483		6 483				0	0,00
		áfa												0	
Bölcsődék igazgatósága Dunaújváros			9 313	8 233	0	17 546	9 313	6 483	0	15 796	0	0	0	0	0,00
Önkormányzati irányítású intézményekhez kapcsolódó beruházások összesen:			23 483	8 233	0	31 716	21 942	6 483	0	28 425	0	0	0	0	0,00

4418

adatok E Ft

Önkormányzati beruházások			2015. év													
			Saját vállalásban				Kötelezettségvállalásban				Teljesítés					%
			Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen		
1.			2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.		14.
Európai Uniós forráshoz megvalósuló pályázatok kiadásai																
1.1	IVS Belváros projekt	nettó	0	261 174	0	261 174		371 320		371 320		371 320		371 320	100,00	
		áfa														
1.2.	IVS Rőmer projekt	nettó	0	570 594	0	570 594		498 274		498 274		392 342		392 342	100,00	
		áfa				0				0		105 932		105 932		
1	*IVS pályázat*		*0*	*831 768*	*0*	*831 768*	*0*	*869 594*	*0*	*869 594*	*0*	*869 594*	*0*	*869 594*	100,00	
														0		
2.	*ITS projekt*	nettó	*0*	*603*	*0*	*603*				*0*				*0*	0,00	
		áfa														
3.1.	A 371/2009. (VI.25.) Kk. és a 429/2010. (VI.24.) Kk. sz. határozat alapján a pályázatból projekt II. ütem (KDOP-2008-4.1.1/C) pályázat	nettó	0	1 118	0	1 118				0				0	0,00	
		áfa														
3	*Kötár II. projekt*	nettó	*0*	*1 118*	*0*	*1 118*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0,00	
		áfa														
4	*Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Szennyvízfárasítás*	nettó	*107 835*	*0*	*0*	*107 835*				*0*				*0*	0,00	
		áfa														
5	*Épületenergetikai fejlesztés és közvilágítás energetikai pályázat*	nettó	*229 804*	*0*	*0*	*229 804*				*0*				*0*	0,00	
		áfa														
6	*TÁMOP-2.4.9 projekt megvalósítása során bekerült kisértékű tárgyi eszközök beszerzése*	nettó	*0*	*496*	*0*	*496*		*23 969*		*23 969*		*18 873*		*18 873*	100,00	
		áfa				*0*				*0*		*5 096*		*5 096*		
7	*Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázat*	nettó				*0*		*953*		*953*				*0*	0,00	
		áfa				*0*				*0*				*0*		
8	*Kerékpárhálózat fejlesztése pályázat*	nettó				*0*		*119 883*		*119 883*		*101 930*		*101 930*	85,03	
		áfa				*0*				*0*		*2 042*		*2 042*		
Európai Uniós forráshoz megvalósuló pályázatok kiadásai összesen			*337 639*	*833 985*	*0*	*1 171 624*	*0*	*1 014 399*	*0*	*1 014 399*	*0*	*997 535*	*0*	*997 535*	98,34	
Önkormányzati beruházások összesen			3 677 953	850 219	173	4 528 344	685 247	1 055 316	173	1 740 736	397 816	1 016 385	52	1 414 253	81,24	
		nettó									322 393	899 609	41	1 222 043		
		áfa									75 423	116 776	11	192 210		

Dunaújváros, 2016. április 21.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi felújítási kiadásainak feladatainak előirányzata és teljesítése

adatok E Ft

Önkormányzati felújítások			2015. év												%
			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
			Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1.			2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Önkormányzat felújításai:															
Vagyonkezelési Osztály															
1	Fabó Éva Sportiskola épületegyütt felújítási	nettó	44 914			44 914	0			0	0			0	0,00
		áfa				0				0	0			0	
2	Temetők felújításhoz szükséges anyagelőirányzat vásárlása	nettó				0	0			0				0	0,00
		áfa				0				0				0	
3	Bírósági épületek felújítása (bérleti díj beszámítás)	nettó				0	225			225	225			225	100,00
		áfa				0				0				0	
Sport célok és feladatok			44 914	0	0	44 914	225	0	0	225	225	0	0	225	100,00
1	Nem lakás c. helyiségek felújítása	nettó	9 000	0	0	9 000	9 000			9 000				0	0,00
		áfa				0				0				0	
Lakás- és helyiséggazdálkodás			9 000	0	0	9 000	9 000	0	0	9 000	0	0	0	0	0,00
1	Balatonszabadi Szent István épület épületének felújítása	nettó				0	44 715			44 715	35 209			35 209	100,00
		áfa				0				0	9 506			9 506	
2	Dunaújvárosi Honvédelmi Tűzoltóparancsnokság épületének felújítása	nettó				0		1 093		1 093	0			0	0,00
		áfa				0				0	0			0	
3	DVG Zrt. Által ellátott postai szolgáltatással kapcsolatos felújítás	nettó				0		830		830	0			0	0,00
		áfa				0				0	0			0	
4	Táborhely Kemping épületek felújítása	nettó				0	130			130	102			102	100,00
		áfa				0				0	28			28	
Vagyongazdálkodási feladatok			0	0	0	0	44 845	1 923	0	46 768	44 845	0	0	44 845	95,89
Vagyonkezelési Osztály összesen:			53 914	0	0	53 914	54 070	1 923	0	55 993	45 070	0	0	45 070	80,49
Főépítész															
1	Római városrész rekonstrukció	nettó				0	36 000			36 000	28 169			28 169	98,38
		áfa				0				0	7 606			7 606	
Városfejlesztés- és rendezés			0	0	0	0	36 000	0	0	36 000	35 775	0	0	35 775	99,38
Főépítész összesen:			0	0	0	0	36 000	0	0	36 000	35 775	0	0	35 775	99,38
Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály															
1	Dobó I. utcai járdaépítés felújítása	nettó	2 000	0	0	2 000	2 000			2 000	1 513			1 513	96,10
		áfa				0				0	409			409	
2	Kallós D. u. 28. mellett járdaépítés felújítása	nettó	1 000	0	0	1 000	1 000			1 000	586			586	74,40
		áfa				0				0	158			158	
3	Gyalogátkelőhelyek biztonságtechnikai felújítása	nettó	3 500	0	0	3 500	3 500			3 500	2 756			2 756	100,00
		áfa				0				0	744			744	
4	Kőterületi járdák felújítása 2. ütem	nettó	100 000	0	0	100 000	99 008			99 008	56 847			56 847	72,92
		áfa				0				0	15 349			15 349	
5	Gyepmesteri telep felújítása 2. ütem	nettó	1 000	0	0	1 000	1 000			1 000	659			659	83,70
		áfa				0				0	178			178	
6	Lakcsalás Segítő Szolgálat előtti járda és parkoló felújítása (Bartók B. u. 5/b)	nettó	10 000	0	0	10 000	10 000			10 000	7 874			7 874	100,00
		áfa				0				0	2 126			2 126	
7	Belvízelvezető árok felújítása (Szajkó u. – bővítés – rekonstrukció)	nettó	89 137	0	0	89 137	101 571			101 571	79 978			79 978	100,00
		áfa				0				0	21 594			21 594	
8	Vasmű út Dózsa József utca közötti burkolat felújítás rendelet alapján 1. ütem (tervezés + kivitelezés)	nettó	5 000	0	0	5 000	5 401			5 401	0			0	0,00
		áfa				0				0	0			0	
9	Belterületi utak felújítása	nettó	150 000	0	0	150 000	50 871			50 871	0			0	0,00
		áfa				0				0	0			0	
10	Attila u. szilárd burkolattal történő ellátása	nettó	19 000	0	0	19 000	18 599			18 599	10 072			10 072	68,77
		áfa				0				0	2 719			2 719	

adatok E Ft

Önkormányzati Feladatok			2015. év												%
			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
			Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1			2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
11	Utcák, járdák térkő felújítása (tervezés + kivitelezés)	nettó	6 000	0	0	6 000	6 000			6 000	0			0	0,00
		áfa				0				0	0			0	
12	Rákóczi u. 17-57. járda szélesítés, javítása	nettó				0	9 312			9 312	6 965			6 965	95,00
		áfa				0				0	1 881			1 881	
13	Rákóczi u. 33-41. mögött és a Vigadó u. 8. előtti járda felújítása	nettó				0	0			0	0			0	0,00
		áfa				0				0	0			0	
14	Dunaújváros karfapárkányainak felújítása	nettó				0	30 000			30 000	22 449			22 449	95,03
		áfa				0				0	6 061			6 061	
15	Dunaújváros forgalom lassító kialakítású járda felújítási munkái	nettó				0	5 346			5 346	4 158			4 158	98,78
		áfa				0				0	1 123			1 123	
16	Magyar út, Pandelné M.J. utca és a Szigeti út közötti bot (Szálalóbó hid) felújítása	nettó				0	0			0	0			0	0,00
		áfa				0				0	0			0	
17	Díszfényjelző hajtási ajtó és pénztár ajtó cserélje	nettó				0	498			498	392			392	100,00
		áfa				0				0	106			106	
18	Balassa-vízszintes piac lépcsőcsere felújítása	nettó				0	1 335			1 335	0			0	0,00
		áfa				0				0	0			0	
Városürmelletős			386 637	0	0	386 637	345 441	0	0	345 441	246 697	0	0	246 697	71,42
1	Múzeum előlépcső felújítása	nettó	4 000	0	0	4 000	0			0	0			0	0,00
		áfa				0				0	0			0	
2	Táborhely Kemping fejlesztés	nettó	14 596	0	0	14 596	48 397			48 397	38 108			38 108	100,00
		áfa				0				0	10 289			10 289	
3	Tárgyaló terem felújítása	nettó	8 000	0	0	8 000				0				0	0,00
		áfa				0				0				0	
4	Kőrösfői járószőnyegek felújítása, cserélje	nettó	7 000	0	0	7 000	95			95				0	0,00
		áfa				0				0				0	
5	Bathelics utak felújítása pályázat saját forrás + támogatás	nettó				0	28 848			28 848				0	0,00
		áfa				0				0				0	
6	Tornacsarnok felújításához szigetelőanyag vásárlása	nettó				0	2 500			2 500				0	0,00
		áfa				0				0				0	
7	Táborhely Kemping felújítása (Műcsilláza)	nettó				0	31 988			31 988	7 556			7 556	30,00
		áfa				0				0	2 040			2 040	
Városfejlesztés és rendezés			33 596	0	0	33 596	111 828	0	0	111 828	57 993	0	0	57 993	51,86
1	HUNEP-Uniszel Zrt. felújítási pénzmaradvány	nettó	22 844	0	0	22 844	0			0				0	0,00
		áfa				0				0				0	
2	Fabó Éva Sportuszoda átalakítási felújítása	nettó				0	44 175			44 175	30 024			30 024	86,32
		áfa				0				0	8 106			8 106	
3	Fabó Éva Sportuszoda tetőkamerás videómegfigyelő rendszerének teljes felújítása és bővítő szigetelése, hőtesztelése	nettó				0	37 207			37 207	0			0	0,00
		áfa				0				0	0			0	
Sport célok és feladatok			22 844	0	0	22 844	81 382	0	0	81 382	38 130	0	0	38 130	46,85
1	Vízdíjművek rekonstrukciós feladatai 2014. évi	nettó	54 970	0	0	54 970	69 812			69 812	54 970			54 970	100,00
		áfa				0				0	14 842			14 842	
2.	Vízdíjművek rekonstrukciós feladatai 2015. évi	nettó				0	70 148			70 148	25 519			25 519	46,20
		áfa				0				0	6 890			6 890	
Vízkármő szolgáltatás			54 970	0	0	54 970	139 960	0	0	139 960	102 221	0	0	102 221	73,04
1	Vízkármőrendszer Kőrösfői Kőhasználó Nonprofit Kft. felújítási feladatai	nettó	20 600	0	0	20 600				0	0			0	0,00
		áfa				0				0	0			0	
2	Kortárs Művészeti Intézet felújítási feladatai	nettó	4 500	0	0	4 500	4 500			4 500	0			0	0,00
		áfa				0				0	0			0	
3	Oktatási feladat (Sokszínű egészségre felújítása)	nettó				0	6 884			6 884	5 915			5 915	109,12
		áfa				0				0	1 597			1 597	
4	Intermix Múzeum épületének külső homlokzat felújítása	nettó				0	14 969			14 969	11 787			11 787	100,00
		áfa				0				0	3 182			3 182	
5	Pézsek Tanösvény gázbetörési felújítási munkái	nettó				0				0	0			0	0,00
		áfa				0				0	0			0	

adatok E Ft

	Önkormányzati Felújítások		2015. év												% 14.
			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
			Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
	1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
8	Múzeum előfizetési felújítása	nettó				0	3 570			3 570	1 995			1 995	70,98
		áfa				0				0	539			539	
Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok			25 100	0	0	25 100	29 923	0	0	29 923	25 015	0	0	25 015	83,60
1	Orvosi rendelők felújítási feladatai	nettó	39 300	0	0	39 300	356			356	280			280	99,72
		áfa				0				0	75			75	
Egészségügyi feladatok			39 300	0	0	39 300	356	0	0	356	355	0	0	355	99,72
1	Üres önkormányzati lakások felújítása	nettó	15 000	0	0	15 000	18 411			18 411	7 369			7 369	50,83
		áfa				0				0	1 989			1 989	
Lakás- és helyiséggazdálkodás			15 000	0	0	15 000	18 411	0	0	18 411	9 358	0	0	9 358	50,83
1.	Közgyűlési terem felújítása	nettó				0	5 606			5 606	5 148			5 148	116,63
		áfa				0				0	1 390			1 390	
2	Polgármester lakása - államon belül elemének felújítása	nettó				0	5 329			5 329				0	0,00
		áfa				0				0				0	
3	telemedicinai eszközök (fénymásoló) felújítása	nettó				0	805			805	634			634	100,00
		áfa				0				0	171			171	
Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai			0	0	0	0	11 740	0	0	11 740	7 343	0	0	7 343	62,55
Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály összesen			577 447	0	0	577 447	739 041	0	0	739 041	487 112	0	0	487 112	65,91
Önkormányzati felújítási feladatok			631 361	0	0	631 361	829 111	1 923	0	831 034	567 957	0	0	567 957	68,34
		nettó	631 361	0	0	631 361	829 111	1 923	0	831 034	447 259	0	0	447 259	68,34
		áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	120 698	0	0	120 698	

Önkormányzati irányítású intézmények felújításai:

Dunaújvárosi Óvoda															
1	Dunaújvárosi Óvoda felújítási feladatai	nettó	68 700	0	0	68 700	326			326				0	0,00
		áfa	0			0				0				0	
2	Dunaújvárosi Óvoda előre nem tervezhető, üzemeltetést veszélyeztető felújítási feladatai	nettó	10 000			10 000	0			0				0	0,00
		áfa	0	0	0	0	0			0				0	
	Dunaújvárosi Óvoda összesen:		78 700	0	0	78 700	326	0	0	326	0	0	0	0	0,00
Gazdasági Ellátó Szervezet felújítási kiadásai															
1	Alapfokú oktatási intézmények felújítási feladatai (GESZ)	nettó	144 000			144 000				0				0	0,00
		áfa				0				0				0	
	Alapfokú oktatási intézmények felújítási feladatai		144 000	0	0	144 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1	Középfokú oktatási intézmények felújítási feladatai (Széchenyi I. Gimn.) (GESZ)	nettó	24 500	0	0	24 500				0				0	0,00
		áfa				0				0				0	
	Középfokú oktatási intézmények felújítási feladatai		24 500	0	0	24 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1	Kollégiumok felújítási feladatai (GESZ)	nettó	6 100	0	0	6 100				0				0	0,00
		áfa				0				0				0	
2	GESZ előre nem tervezhető, üzemeltetést veszélyeztető felújítási feladatai	nettó	4 000	0	0	4 000				0				0	0,00
		áfa				0				0				0	
	Kollégiumok felújítási feladatai		10 100	0	0	10 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Gazdasági Ellátó Szervezet összevont felújítási kiadásai		nettó				0	107 250			107 250				0	0,00
		áfa				0				0				0	
	Gazdasági Ellátó Szervezet összesen:		178 600	0	0	178 600	107 250	0	0	107 250	0	0	0	0	0,00

adatok E Ft

Önkormányzati Felújítások			2015. év												% 14.
			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
			Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1.			2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
1	Bélesfürdő Igazgatósága Dózsa felújítási feladatai	nettó	27 000	0	0	27 000	25 028			25 028				0	0,00
		áfa				0				0				0	
Bélesfürdő Igazgatósága Dunaújváros			27 000	0	0	27 000	25 028	0	0	25 028	0	0	0	0	0,00
1	EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY és ÁRPÁD-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai felújítási feladatai	nettó	13 000	0	0	13 000	13 000			13 000				0	0,00
		áfa				0				0				0	
Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai			13 000	0	0	13 000	13 000	0	0	13 000	0	0	0	0	0,00
1	Ügykerese Segítő Szolgálat felújítási feladatai	nettó	3 000	0	0	3 000	2 810			2 810				0	0,00
		áfa				0				0				0	
Ügykerese Segítő Szolgálat			3 000	0	0	3 000	2 810	0	0	2 810	0	0	0	0	0,00
1	Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza felújítási feladatai	nettó	10 000	0	0	10 000	9 354			9 354				0	0,00
		áfa				0				0				0	
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza			10 000	0	0	10 000	9 354	0	0	9 354	0	0	0	0	0,00
1	József Attila Könyvtár felújítási feladatai	nettó	2 200	0	0	2 200	2 200			2 200				0	0,00
		áfa				0				0				0	
József Attila Könyvtár			2 200	0	0	2 200	2 200	0	0	2 200	0	0	0	0	0,00
1	EGÉSZSÉGMEGŐRZÉSI KÖZPONT felújítási feladatai	nettó	2 700	0	0	2 700	2 700			2 700				0	0,00
		áfa				0				0				0	
Egészségmegőrzési Központ			2 700	0	0	2 700	2 700	0	0	2 700	0	0	0	0	0,00
1	Intercisa Múzeum felújítási feladatai	nettó	14 969	0	0	14 969	0			0				0	0,00
		áfa				0				0				0	
Intercisa Múzeum			14 969	0	0	14 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Önkormányzati tulajdonú intézmények előre nem tervezhető üzemeltetési vészhelyzeté állapotának megszüntetésére vonatkozó felújítási munkák						0	5 389			5 389				0	0,00
Önkormányzati irányítású intézmények felújítási feladatai összesen:			330 169	0	0	330 169	168 057	0	0	168 057	0	0	0	0	0,00
Európai Uniós forrásból megvalósuló pályázatok kiadásai															
1	Épületenergetikai fejlesztés és közvilágítás energetikai pályázat	nettó				0		239 961		239 961		188 946		188 946	100,00
		áfa				0				0		51 015		51 015	
Európai Uniós forrásból megvalósuló pályázatok kiadásai összesen:			0	0	0	0	0	239 961	0	239 961	0	239 961	0	239 961	100,00
Önkormányzati felújítások mindösszesen			961 530	0	0	961 530	997 168	241 884	0	1 239 052	567 957	239 961	0	807 918	65,20

Dunaújváros, 2016. április 21.

4423

7.c. melléklet: a 13/2016. (IV. 22.) rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek 2015. évi beruházási kiadásainak előirányzata és teljesítése

adatok E Ft

Megnevezés		2015. év												%
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1. Polgármesteri Hivatal														
1.1	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0,00
1.2	Kisértékű tárgyi eszközök	0	15 748	0	15 748	6 667	9 002	79	15 748	6 957	5 991	79	13 027	82,72
1.3	Informatikai eszközök	0	34 000	0	34 000	0	15 524	0	15 524	0	4 010	0	4 010	25,83
1.4	Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	1 330	0	0	1 330	1 047	0	0	1 047	78,72
1.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0	0	301	0	301	0	0	0	0	0,00
1.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	4 725	0	0	4 725	4 725	0	0	4 725	0	0	0	0	0,00
1.8	Beruházási célú áfa	1 275	13 432	0	14 707	3 075	6 703	21	9 799	2 153	2 704	21	4 878	49,78
	Beruházások összesen	6 000	63 180	0	69 180	15 797	31 530	100	47 427	10 157	12 705	100	22 962	48,42
2. Dunaújvárosi Óvoda														
2.1	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0,00
2.2	Kisértékű tárgyi eszközök	2 640	0	0	2 640	9 948	0	0	9 948	7 932	0	0	7 932	79,73
2.3	Informatikai eszközök	0	0	0	0	1 692	0	0	1 692	1 781	0	0	1 781	105,26
2.4	Tárgyi eszközök	0	0	0	0	593	0	0	593	593	0	0	593	100,00
2.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	1 338	0	0	1 338	1 338	0	0	1 338	100,00
2.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.8	Beruházási célú áfa	713	0	0	713	3 664	0	0	3 664	3 144	0	0	3 144	85,81
	Beruházások összesen	3 353	0	0	3 353	17 235	0	0	17 235	14 788	0	0	14 788	85,80

4424

7.c. melléklet: a 13/2016. (IV. 22.) rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek 2015. évi beruházási kiadásainak előirányzata és teljesítése

adatok E Ft

Megnevezés		2015. év												%
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigargatási feladatok	Összesen	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
3. Bölcsődék Igazgatósága														
3.1	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0,00
3.2	Kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0	0	1 607	0	0	1 607	1 514	0	0	1 514	94,21
3.3	Informatikai eszközök	0	0	0	0	236	0	0	236	262	0	0	262	111,02
3.4	Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	174	0	0	174	174	0	0	174	100,00
3.8	Beruházási célú áfa	0	0	0	0	429	0	0	429	429	0	0	429	100,00
	Beruházások összesen	0	0	0	0	2 446	0	0	2 446	2 379	0	0	2 379	97,26
4. Egyesített Szociális Intézmény														
4.1	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4.2	Kisértékű tárgyi eszközök	4 173	157	0	4 330	9 891	157	0	10 048	9 055	157	0	9 212	91,68
4.3	Informatikai eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4.4	Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	63 556	0	63 556	0	63 556	0	63 556	0	63 556	0	63 556	100,00
4.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	1 970	0	0	1 970	1 970	0	0	1 970	100,00
4.8	Beruházási célú áfa	1 127	43		1 170	3 200	43	0	3 243	3 200	43	0	3 243	100,00
	Beruházások összesen	5 300	63 756	0	69 056	15 061	63 756	0	78 817	14 225	63 756	0	77 981	98,94

4425

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek 2015. évi beruházási kiadásainak előirányzata és teljesítése

adatok E Ft

Megnevezés	2015. év												%
	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1. 2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
5. Ütkeresés Segítő Szolgálat													
5.1 Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0,00
5.2 Kisértékű tárgyi eszközök	1 000	0	0	1 000	6 667	184	0	6 851	3 815		0	3 815	55,69
5.3 Informatikai eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0,00
5.4 Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0,00
5.5 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0,00
5.6 Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0,00
5.7 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0,00
5.8 Beruházási célú áfa	270	0	0	270	359	20	0	379	359	20	0	379	100,00
Beruházások összesen	1 270	0	0	1 270	7 026	204	0	7 230	4 174	20	0	4 194	58,01
6. Bartók Kamaraszínház													
6.1 Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6.2 Kisértékű tárgyi eszközök	1 800	0	0	1 800	1 038	0	0	1 038	1 033	0	0	1 033	99,52
6.3 Informatikai eszközök	300	0	0	300	300	0	0	300	152	0	0	152	50,67
6.4 Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0,00
6.5 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0,00
6.6 Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0,00
6.7 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0		0	0	0	0,00
6.8 Beruházási célú áfa	837	0	0	837	361	0	0	361	115	0	0	115	31,86
Beruházások összesen	3 937	0	0	3 937	1 699	0	0	1 699	1 300	0	0	1 300	76,52

7.c. melléklet: a 13/2016. (IV. 22.) rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek 2015. évi beruházási kiadásainak előirányzata és teljesítése

adatok E Ft

Megnevezés		2015. év												%
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
7. József Attila Könyvtár														
7.1	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0,00
7.2	Kisértékű tárgyi eszközök	60	0	0	60	60	0	0	60	60	0	0	60	100,00
7.3	Informatikai eszközök	700	0	0	700	1 800	0	0	1 800	1 146	0	0	1 146	63,67
7.4	Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0,00
7.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0,00
7.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0,00
7.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0,00
7.8	Beruházási célú áfa	205	0	0	205	383	0	0	383	325	0	0	325	84,86
	Beruházások összesen	**965**	**0**	**0**	**965**	**2 243**	**0**	**0**	**2 243**	**1 531**	**0**	**0**	**1 531**	**68,26**
8. Egészségmegőrzési Központ														
8.1	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0,00
8.2	Kisértékű tárgyi eszközök	650	0	0	650	650	0	0	650	374	0	0	374	57,54
8.3	Informatikai eszközök	200	0	0	200	200	0	0	200	0	0	0	0	0,00
8.4	Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8.8	Beruházási célú áfa	150	0	0	150	150	0	0	150	101	0	0	101	67,33
	Beruházások összesen	**1 000**	**0**	**0**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0**	**1 000**	**475**	**0**	**0**	**475**	**47,50**

7.c. melléklet: a 19/2016. (IV. 22.) rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek 2015. évi beruházási kiadásainak előirányzata és teljesítése

adatok E Ft

Megnevezés		2015. év												%
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
9. Intercisa Múzeum														
9.1	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0,00
9.2	Kisértékű tárgyi eszközök	36	0	0	36	36	0	0	36	36	0	0	36	100,00
9.3	Informatikai eszközök	118	0	0	118	118	0	0	118	0	0	0	0	0,00
9.4	Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0,00
9.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0,00
9.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0,00
9.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	470	0	0	470	3 969	0	0	3 969	3 553	0	0	3 553	89,52
9.8	Beruházási célú áfa	169	0	0	169	763	0	0	763	469	0	0	469	61,47
	Beruházások összesen	793	0	0	793	4 886	0	0	4 886	4 058	0	0	4 058	83,05
10. Gazdasági Ellátó Szervezet														
10.1	Immateriális javak				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10.2	Kisértékű tárgyi eszközök	3 150	0	0	3 150	9 500	0	0	9 500	9 500	0	0	9 500	100,00
10.3	Informatikai eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0,00
10.4	Tárgyi eszközök	0	0	0	0	3 407	0	0	3 407	217	0	0	217	6,37
10.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	2 179	0	0	2 179	2 179	0	0	2 179	100,00
10.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0,00
10.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0,00
10.8	Beruházási célú áfa	850	0	0	850	3 262	0	0	3 262	3 177	0	0	3 177	97,39
	Beruházások összesen	4 000	0	0	4 000	18 348	0	0	18 348	15 073	0	0	15 073	82,15

7.c. melléklet a 18/2015. (IV. 22.) rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek 2015. évi beruházási kiadásainak előirányzata és teljesítése

adatok E Ft

Megnevezés		2015. év												%
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Intézmények összesen														
1.	Immateriális javak	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0,00
2.	Kisértékű tárgyi eszközök	13 509	15 905	0	**29 414**	46 064	9 343	79	**55 486**	40 276	6 148	79	**46 503**	83,81
3.	Informatikai eszközök	1 318	34 000	0	**35 318**	4 346	15 524	0	**19 870**	3 341	4 010	0	**7 351**	37,00
4.	Tárgyi eszközök	0	0	0	**0**	4 000	0	0	**4 000**	810	0	0	**810**	20,25
5.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	63 556	0	**63 556**	4 847	63 556	0	**68 403**	4 564	63 556	0	**68 120**	99,59
6.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	**0**	0	301	0	**301**	0	0	0	**0**	0,00
7.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	6 195	0	0	**6 195**	10 838	0	0	**10 838**	5 697	0	0	**5 697**	52,57
8.	Beruházási célú áfa	5 596	13 475	0	**19 071**	15 646	6 766	21	**22 433**	13 472	2 767	21	**16 260**	72,48
	Beruházások összesen	**26 618**	**126 936**	**0**	**153 554**	**85 741**	**95 490**	**100**	**181 331**	**68 160**	**76 481**	**100**	**144 741**	**79,82**

Dunaújváros, 2015. április 21.

4429

7.d. melléklet: a 13/2016. (IV. 22.) rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek 2015. évi felújítási kiadásainak előirányzata és teljesítése

adatok E Ft-ban

Megnevezés		2015. év												%
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1. Polgármesteri Hivatal														
1.1	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.2	Kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.3	Informatikai eszközök	0	0	0	0	0	4 890	0	4 890	0	4 890	0	4 890	100,00
1.4	Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	6 000	0	6 000	5 143	0	0	5 143	5 143	0	0	5 143	100,00
1.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.8	Felújítási célú áfa	0	1 620	0	1 620	316	1 320	0	1 636	316	1 320	0	1 636	100,00
	Felújítások összesen	0	7 620	0	7 620	5 459	6 210	0	11 669	5 459	6 210	0	11 669	100,00
2. Dunaújvárosi Óvoda														
2.1	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.2	Kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.3	Informatikai eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.4	Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	60 963	0	0	60 963	62 627	0	0	62 627	102,73
2.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.8	Felújítási célú áfa	0	0	0	0	18 574	0	0	18 574	16 910	0	0	16 910	91,04
	Felújítások összesen	0	0	0	0	79 537	0	0	79 537	79 537	0	0	79 537	100,00

4430

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek 2015. évi felújítási kiadásainak előirányzata és teljesítése

adatok E Ft-ban

Megnevezés		2015. év												%
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
3. Bölcsődék Igazgatósága														
3.1	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3.2	Kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3.3	Informatikai eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3.4	Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	1 104	0	0	1 104	1 104	0	0	1 104	100,00
3.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3.8	Felújítási célú áfa	0	0	0	0	297	0	0	297	297	0	0	297	100,00
	Felújítások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 401**	**0**	**0**	**1 401**	**1 401**	**0**	**0**	**1 401**	100,00
4. Egyesített Szociális Intézmény														
4.1	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4.2	Kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4.3	Informatikai eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4.4	Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4.8	Felújítási célú áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Felújítások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek 2015. évi felújítási kiadásainak előirányzata és teljesítése

adatok E Ft-ban

Megnevezés		2015. év												%
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
5. Útkeresés Segítő Szolgálat														
5.1	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5.2	Kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5.3	Informatikai eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5.4	Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	735	0	0	735	734	0	0	734	99,86
5.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5.8	Felújítási célú áfa	0	0	0	0	198	0	0	198	198	0	0	198	100,00
	Felújítások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**933**	**0**	**0**	**933**	**932**	**0**	**0**	**932**	**99,89**
6. Bartók Kamaraszínház														
6.1	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6.2	Kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6.3	Informatikai eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6.4	Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	2 872	0	0	2 872	2 872	0	0	2 872	100,00
6.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6.8	Felújítási célú áfa	0	0	0	0	1 011	0	0	1 011	1 011	0	0	1 011	100,00
	Felújítások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 883**	**0**	**0**	**3 883**	**3 883**	**0**	**0**	**3 883**	**100,00**

7.d. melléklet: a 19/2016. (IV. 22.) rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek 2015. évi felújítási kiadásainak előirányzata és teljesítése

adatok E Ft-ban

Megnevezés		2015. év												%
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
7. József Attila Könyvtár														
7.1	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7.2	Kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7.3	Informatikai eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7.4	Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7.8	Felújítási célú áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Felújítások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8. Egészségmegőrzési Központ														
8.1	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8.2	Kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8.3	Informatikai eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8.4	Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8.8	Felújítási célú áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Felújítások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek 2015. évi felújítási kiadásainak előirányzata és teljesítése

adatok E Ft-ban

Megnevezés		2015. év												%
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
9. Intercisa Múzeum														
9.1	Immaterális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9.2	Kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9.3	Informatikai eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9.4	Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9.8	Felújítási célú áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Felújítások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
10. Gazdasági Ellátó Szervezet														
10.1	Immaterális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10.2	Kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10.3	Informatikai eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10.4	Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	47 263	0	0	47 263	47 263	0	0	47 263	100,00
10.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10.8	Felújítási célú áfa	0	0	0	0	12 733	0	0	12 733	12 733	0	0	12 733	100,00
	Felújítások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**59 996**	**0**	**0**	**59 996**	**59 996**	**0**	**0**	**59 996**	**100,00**

4434

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek 2015. évi felújítási kiadásainak előirányzata és teljesítése

adatok E Ft-ban

Megnevezés		2015. év												%
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Intézmények összesen														
1	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2	Kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3	Informatikai eszközök	0	0	0	0	0	4 890	0	4 890	0	4 890	0	4 890	100,00
4	Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	6 000	0	6 000	118 080	0	0	118 080	119 743	0	0	119 743	101,41
6	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8	Felújítási célú áfa	0	1 620	0	1 620	33 129	1 320	0	34 449	31 465	1 320	0	32 785	95,17
	Felújítások összesen:	0	7 620	0	7 620	151 209	6 210	0	157 419	151 208	6 210	0	157 418	100,00

Dunaújváros, 2016. április 21.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi egyéb felhasználási kiadásainak előirányzata és teljesítése

adatok E Ft-ban

Kimutatott előirányzat / csoport megnevezése		2015. év												% 16
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
Rovat szám 1	Kiadási jogcím 2 3	Kötelező feladatellátás 4	Önként vállalt feladatok 5	Államigazgatási feladatok 6	Összesen 7	Kötelező feladatellátás 8	Önként vállalt feladatok 9	Államigazgatási feladatok 10	Összesen 11	Kötelező feladatellátás 12	Önként vállalt feladatok 13	Államigazgatási feladatok 14	Összesen 15	
K6	Beruházások	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K65	Részesedések beszerzése	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Mezőföldi Regionális Vízközmű Kft. üzletrész megszerzés elkülönített része	60 000			60 000				0				0	0,00
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Mezőföldi Regionális Vízközmű Kft. üzletrész megszerzés elkülönített része				0				0				0	0,00
	Dunaújvárosi Főiskola - Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia tőkeemelése				0				0				0	0,00
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	4 000	0	4 000	11 017	203 778	0	214 795	9 286	197 360	0	206 646	96,21
K82	Felhalmozási célú visszaérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000	0	189 000	0	189 000	100,00
	Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet részére visszatérítendő támogatás nyújtása beruházási, felújítási feladatok végrehajtásához.				0		189 000		189 000		189 000		189 000	100,00
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	9 287	1 800	0	11 087	9 286	1 000	0	10 286	92,78
	Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása pályázat önerő biztosítása				0	0	800	0	800				0	0,00
	Rácalmás Város Önkormányzatával forgalmi csomópont kialakítása és kapcsolódó infrastruktúrák fejlesztése				0	9 287	0	0	9 287	9 286			9 286	99,99
	Római kat. beadható áthárók visszafizetésének támogatása				0		1 000		1 000		1 000		1 000	100,00
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0,00
	Munkáltatói támogatás (fűtésű részletek visszafizetése)		2 000		2 000	0	2 000	0	2 000				0	0,00
	Társasházak felújítási támogatása (fűtésű részletek visszafizetése)		2 000		2 000	0	2 000	0	2 000				0	0,00
	INNOPARK Nonprofit Kft. részére kölcsön nyújtása				0	0	0	0	0				0	0,00
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	1 730	8 978	0	10 708	0	7 360	0	7 360	68,73
	Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség Társadalmi Felelősség Bizottsága részére támogatás defibrillátor beszerzés költségéhez				0	0	455	0	455		455		455	100,00
	Dunaújvárosi Sárkányok Kosárlabda Sportegyesület (Vasvári Pál Általános Iskola tornatermen padlójának felújítása) pályázati támogatás				0	1 730	0	0	1 730				0	0,00
	Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány felújítási költségekhez támogatás				0		1 446		1 446				0	0,00
	MMK Nonprofit Kft. eszközbeszerzés támogatása Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból				0		172		172				0	0,00
	Körösi Diákalapítvány támogatása Arany J. Ált.Iskola tornatermen fejlesztéséhez				0		1 905		1 905		1 905		1 905	100,00
	Dunaújváros Tornasportjáért Alapítvány versenytalaj vásárlás támogatása				0	0	5 000	0	5 000		5 000		5 000	100,00
MINDÖSSZESEN		60 000	4 000	0	64 000	11 017	203 778	0	214 795	9 286	197 360	0	206 646	96,21

Dunaújváros, 2016. április 21.

43

8. melléklet 6 .../2016. (IV. 22.) rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi Európai Uniós forrásból származó bevételei és kiadásai

adatok e Ft-ban

1. Támop 2.4.5. "Internetes portál" projekt

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Támogatás összesen:	33 963	30 436	30 436	100,00	Működési kiadások	33 963	8 136	8 136	100,00
Ebből: EU-s forrás:	33 963	30 436	30 436	100,00	Személyi juttatások	0	3 204	3 204	100,00
Társfinanszírozás:	0	0		0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	776	776	100,00
				0,00	Dologi kiadások	33 963	4 154	4 154	100,00
				0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0,00
				0,00	Egyéb működési kiadások	0	0		0,00
Önrész összege	496	1 669	1 669	100,00	Felhalmozási kiadások	496	23 969	23 969	100,00
				0,00	Beruházás	496	23 969	23 969	100,00
				0,00	Felújítás	0	0		0,00
				0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0,00
Bevételek összesen:	34 459	32 105	32 105	100,00	Kiadások összesen:	34 459	32 105	32 105	100,00

2. IVS Belváros KDOP-3.1.1/01-12-k-2012-0001

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Támogatás összesen:	261 174	110 931	110 931	100,00	Működési kiadások	0	0	0	0,00
Ebből: EU-s forrás:	261 174	110 931	110 931	100,00	Személyi juttatások	0	0		0,00
Társfinanszírozás:	0	0		0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0,00
				0,00	Dologi kiadások	0	0		0,00
				0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0,00
				0,00	Egyéb működési kiadások	0	0		0,00
Önrész összege	0	260 389	260 389	100,00	Felhalmozási kiadások	261 174	371 320	371 320	100,00
				0,00	Beruházás	261 174	371 320	371 320	100,00
				0,00	Felújítás	0	0		0,00
				0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0,00
Bevételek összesen:	261 174	371 320	371 320	100,00	Kiadások összesen:	261 174	371 320	371 320	100,00

3. IVS Római Városrész

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Támogatás összesen:	570 594	255 281	255 281	100,00	Működési kiadások	0	25 617	25 618	100,00
Ebből: EU-s forrás:	570 594	255 281	255 281	100,00	Személyi juttatások	0	0		0,00
Társfinanszírozás:	0	0		0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0			0,00
				0,00	Dologi kiadások	0	25 617	25 618	100,00
				0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0,00
				0,00	Egyéb működési kiadások	0	0		0,00
Önrész összege	0	268 610	268 610	100,00	Felhalmozási kiadások	570 594	498 274	498 274	100,00
				0,00	Beruházás	570 594	498 274	498 274	100,00
				0,00	Felújítás	0	0		0,00
				0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0,00
Bevételek összesen:	570 594	523 891	523 891	100,00	Kiadások összesen:	570 594	523 891	523 892	100,00

4. INTERREG IVC WF „A folyami vízek menti települések fejlesztéséért"

Bevételek	Eredeti *előirányzat*	Módosított *előirányzat*	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti *előirányzat*	Módosított *előirányzat*	Teljesítés	%
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	Működési kiadások	12 354	0	0	0,00
Ebből: EU-s forrás:	0	0		0,00	Személyi juttatások	0	0		0,00
Társfinanszírozás:	0	0		0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0,00
				0,00	Dologi kiadások	12 354	0		0,00
				0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0,00
				0,00	Egyéb működési kiadások	0	0		0,00
Pénzmaradvány összege:	12 354	0	0	0,00	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
				0,00	Beruházás	0	0		0,00
				0,00	Felújítás	0	0		0,00
				0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0,00
Bevételek összesen:	12 354	0	0	0,00	Kiadások összesen:	12 354	0	0	0,00

8. melléklet a 19/2016. (IV. 22.) rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi Európai Uniós forrásból származó bevételei és kiadásai

adatok e Ft-ben

5. KEOP-7.1.0/11-2011 „Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros közös szennyvízelvezetése és tisztítása"

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	Működési kiadások	1 500	1 500	1 500	100,00
Ebből: EU-s forrás:	0	0		0,00	Személyi juttatások	0	0		0,00
Társfinanszírozás:	0	0		0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0,00
				0,00	Dologi kiadások	0	0		0,00
				0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0,00
				0,00	Egyéb működési kiadások	1 500	1 500	1 500	100,00
Önrész összege:	109 335	1 500	1 500	100,00	Felhalmozási kiadások	107 835	0	0	0,00
				0,00	Beruházás	107 835	0		0,00
				0,00	Felújítás	0	0		0,00
				0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0,00
Bevételek összesen:	109 335	1 500	1 500	100,00	Kiadások összesen:	109 335	1 500	1 500	100,00

6. KDOP-2009-4.1.1./C „Kőtár alatti partfalszakasz védelme, meglévő védművel való összehangolása" projekt II. ütem

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	Működési kiadások	0	0	0	0,00
Ebből: EU-s forrás:	0	0		0,00	Személyi juttatások	0	0		0,00
Társfinanszírozás:	0	0		0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0,00
				0,00	Dologi kiadások	0	0		0,00
				0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0,00
				0,00	Egyéb működési kiadások	0	0		0,00
Önrész összege:	1 118	0	0	0,00	Felhalmozási kiadások	1 118	0	0	0,00
				0,00	Beruházás	1 118	0		0,00
				0,00	Felújítás	0	0		0,00
				0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0,00
Bevételek összesen:	1 118	0	0	0,00	Kiadások összesen:	1 118	0	0	0,00

7. Támop 1.1.1. Rehab kártyával foglalkoztatottak pályázat

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Támogatás összesen:	735	1 735	1 735	100,00	Működési kiadások	1 732	974	974	100,00
Ebből: EU-s forrás:	735	1 735	1 735	100,00	Személyi juttatások	1 364	964	965	100,10
Társfinanszírozás:	0	0		0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	348	10	9	90,00
				0,00	Dologi kiadások	0	0		0,00
				0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0,00
				0,00	Egyéb működési kiadások	0	0		0,00
Önrész összege	997	0	0	0,00	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
				0,00	Beruházás	0	0		0,00
				0,00	Felújítás	0	0		0,00
				0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0,00
				0,00	Kiadások összesen:	1 732	974	974	100,00
				0,00	Korábbi években az önkormányzat által megelőlegezett kiadások:		761	761	100,00
Bevételek összesen:	1 732	1 735	1 735	100,00	Kiadások összesen:	1 732	1 735	1 735	100,00

8. KEOP-2012-5.6.0/A „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása"

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Támogatás összesen:	216 786	214 587	214 587	100,00	Működési kiadások	0	7 602	7 602	100,00
Ebből: EU-s forrás:	216 786	214 587	214 587	100,00	Személyi juttatások	0	2 066	2 066	100,00
Társfinanszírozás:	0	0		0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	502	502	100,00
				0,00	Dologi kiadások	0	5 034	5 034	100,00
				0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0,00
				0,00	Egyéb működési kiadások	0	0		0,00
Önrész összege:	13 018	33 176	33 176	100,00	Felhalmozási kiadások	229 804	239 961	239 961	100,00
				0,00	Beruházás	229 804	0		0,00
				0,00	Felújítás	0	239 961	239 961	100,00
				0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0,00
Bevételek összesen:	229 804	247 763	247 763	100,00	Kiadások összesen:	229 804	247 763	247 763	100,00

8. melléklet 13/2016. (IV.22.) rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi Európai Uniós forrásból származó bevételei és kiadásai

adatok e Ft-ban

9. KAB-KEF pályázat									
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Támogatás összesen:	450	341	341	100,00	Működési kiadások	525	382	382	100,00
Ebből: EU-s forrás:	450	341	341	100,00	Személyi juttatások	0	0		0,00
Társfinanszírozás:	0	0		0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0,00
				0,00	Dologi kiadások	525	382	382	100,00
				0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0,00
				0,00	Egyéb működési kiadások	0	0		0,00
Önrész összege:	75	41	41	100,00	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
				0,00	Beruházás	0	0		0,00
				0,00	Felújítás	0	0		0,00
				0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0,00
Bevételek összesen:	525	382	382	100,00	Kiadások összesen:	525	382	382	100,00

10. ITS projekt									
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Támogatás összesen:	603	603	603	100,00	Működési kiadások	603	603	0	0,00
Ebből: EU-s forrás:	603	0	0	0,00	Személyi juttatások	0	0		0,00
Társfinanszírozás:	0	603	603	100,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0,00
				0,00	Dologi kiadások	603	603		0,00
				0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0,00
				0,00	Egyéb működési kiadások	0	0		0,00
Önrész összege:	0	0	0	0,00	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
				0,00	Beruházás	0	0		0,00
				0,00	Felújítás	0	0		0,00
				0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0,00
Bevételek összesen:	603	603	603	100,00	Kiadások összesen:	603	603	0	0,00

11. DAHAR Projekt									
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Támogatás összesen:	0	87 374	87 374	100,00	Működési kiadások	0	56 454	56 454	100,00
Ebből: EU-s forrás:	0	87 374	87 374	100,00	Személyi juttatások	0	3 566	3 566	100,00
Társfinanszírozás:	0	0		0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	906	906	100,00
				0,00	Dologi kiadások	0	46	46	100,00
				0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0,00
				0,00	Egyéb működési kiadások	0	51 936	51 936	100,00
Önrész összege:	0	1 338	1 338	100,00	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
				0,00	Beruházás	0	0		0,00
				0,00	Felújítás	0	0		0,00
				0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0,00
				0,00	Kiadások összesen:	0	56 454	56 454	100,00
				0,00	Korábbi években az önkormányzat által megelőlegezett kiadások:	0	32 258	32 258	100,00
Bevételek összesen:	0	88 712	88 712	100,00	Kiadások összesen:	0	88 712	88 712	100,00

12. KÖZOP – 3.5.0-9-11 Kerékpár úthálózat fejlesztése									
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Támogatás összesen:	0	139 319	130 000	93,31	Működési kiadások	0	21 647	21 647	100,00
Ebből: EU-s forrás:	0	139 319	130 000	93,31	Személyi juttatások	0	0		0,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0,00
				0,00	Dologi kiadások	0	21 647	21 647	100,00
				0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0,00
				0,00	Egyéb működési kiadások	0	0		0,00
Önrész összege:	0	2 211	5 852	264,68	Felhalmozási kiadások	0	119 883	114 205	95,26
				0,00	Beruházás *	0	119 883	114 205	95,26
				0,00	Felújítás	0	0		0,00
				0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0,00
				0,00	Kiadások összesen:	0	141 530	135 852	95,99
				0,00	Korábbi években az önkormányzat által megelőlegezett kiadások:	0	3 479	3 479	100,00
Bevételek összesen:	0	141 530	135 852	95,99	Kiadások összesen:	0	145 009	139 331	96,08

14

8. melléklet 8 .../2016. (IV. 22.) rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi Európai Uniós forrásból származó bevételei és kiadásai

adatok e Ft-ban

13. TOP Program

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	Működési kiadások	0	1 495	1 495	100,00
Ebből: EU-s forrás:	0	0	0	0,00	Személyi juttatások	0	0		0,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0,00
				0,00	Dologi kiadások	0	1 495	1 495	100,00
				0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0,00
				0,00	Egyéb működési kiadások	0	0		0,00
Önrész összege:	0	2 448	1 495	61,07	Felhalmozási kiadások	0	953	0	0,00
				0,00	Beruházás	0	953		0,00
				0,00	Felújítás	0	0		0,00
				0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0,00
Bevételek összesen:	0	2 448	1 495	61,07	Kiadások összesen:	0	2 448	1 495	61,07

Önkormányzat 2015. évi Európai Uniós forrásból megvalósuló pályázati bevételei és kiadásai mindösszesen:

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Támogatás összesen:	1 084 305	840 607	831 288	98,89	Működési kiadások	50 677	124 610	124 008	99,52
Ebből: EU-s forrás:	1 084 305	840 004	830 685	98,89	Személyi juttatások	1 384	9 800	9 801	100,01
Társfinanszírozás:	0	603	603	100,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	348	2 196	2 195	99,95
				0,00	Dologi kiadások	47 445	59 178	58 576	98,98
				0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
				0,00	Egyéb működési kiadások	1 500	53 436	53 436	100,00
Önrész összege:	137 393	571 382	574 070	100,47	Felhalmozási kiadások	1 171 021	1 254 360	1 247 729	99,47
				0,00	Beruházás	1 171 021	1 014 399	1 007 768	99,35
				0,00	Felújítás	0	239 961	239 961	100,00
				0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
				0,00	Kiadások összesen:	1 221 698	1 378 970	1 371 737	99,48
				0,00	Korábbi években az önkormányzat által megelőlegezett kiadások:	0	36 498	36 498	100,00
Bevételek összesen:	1 221 698	1 411 989	1 405 358	99,53	Kiadások mindösszesen:	1 221 698	1 415 468	1 408 235	99,49

Önkormányzati fenntartású intézmények 2015. évi Európai Uniós forrásból megvalósuló pályázati bevételei és kiadásai

Egyesített Szociális Intézmény

1. KEOP-4.9.0/11-2012-0056 Épületenergetikai beruházás

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Támogatás összesen:	0	53 435	53 435	100,00	Működési kiadások	0	0	0	0,00
Ebből: EU-s forrás:	0	53 435	53 435	100,00	Személyi juttatások	0	0		0,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0,00
				0,00	Dologi kiadások	0	0	0	0,00
				0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0,00
				0,00	Egyéb működési kiadások	0	0		0,00
Önrész összege:	0	9 342	9 342	100,00	Felhalmozási kiadások	0	62 777	62 777	100,00
				0,00	Beruházás	0	62 777	62 777	100,00
				0,00	Felújítás	0	0		0,00
				0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0,00
Bevételek összesen:	0	62 777	62 777	100,00	Kiadások összesen:	0	62 777	62 777	100,00

Dunaújváros, 2016. április 21.

Megjegyzés: * 12 KÖZOP-3.5.0-9-11 Kerékpár útháló fejlesztése pályázat beruházás teljesítés adata tartalmazza az önrészből kifizetett kisajátítási költségeket, összege 10 233 E Ft-ot.

9. melléklet a 14/2016. (IV. 22.) rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások 2015. évi tényadatai

adatok Ft-ban

sorszám	KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK	2015. évi teljesítés
1	2	3
1.	**Adóalap-csökkentő tételek igénybevétele miatti adókiesés**	**27 798 442**
	Jogcímei:	
	- 2,5 millió Ft adóalap alatti vállalkozások adómentessége	27 550 692
	- Mozgáskorlátozottak garázs építményadó utáni mentessége	247 750
2.	**Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és egyéb helyiségek hasznosításából származó bevételről történő lemondás**	
2.1.	**- bérleti díj elengedéséből származó bevételkiesés összesen:**	**49 913 493**
	- Dunamenti Regionális Népfőiskola által használt ingatlanrész (Dunaújváros, Jókai u. 19.) bérleti díja	6 523 567
	- Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete (Városháza tér 1.)	1 250 850
	- Polgári Védelem (Október 23. tér garázs)	169 600
	- Magyar Méhészek Egyesülete Dunaújvárosi Szervezete (Városháza tér 1.)	726 220
	- ÁNTSZ Közép-dunántúli Regionális Intézete (Városháza tér 1.)	5 594 802
	- Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara (Latinovits Z. u. 10.)	4 263 000
	- Pentele Katolikus Caritas Alapítvány (Kőműves u. 11. pince)	254 400
	Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Ifjúsági Egyesülete (Városháza tér)	324 012
	- Kistérségi Turisztikai Közhasznú Non-Profit Kft.	
	- Vasmű út 10/A.	2 326 581
	- Városháza tér 1.	425 289
	- Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Városháza tér 1.)	1 856 712
	- Fejér Megyei Állategészségügyi Állomás (Városháza tér 1.)	800 544
	- Violin Non-Profit Kft. (Jókai u. 19.)	2 690 504
	- Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság	
	(Martinovics u. 26.)	579 850
	(Gábor Á. u. 2/A.)	371 104
	(Szabadság u. 32.)	423 478
	(Eszperantó u. 1.)	927 760
	- Intercisa Rádióklub (Városháza tér 1. X.)	175 119
	- Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány (Lilla köz 1.)	2 576 751
	- Pentelei Molnár János Szakiskola (MÜ-HELY Líceum) (Magyar út 49.)	9 777 809
	- Védőháló a dunaújvárosi díjhátralékosokért (Városháza tér 1.)	925 629
	- Nemzetiségi önkormányzatok (Lengyel, Horvát,Szerb) Római krt. 38/B.)	5 102 680
	- DVG Zrt. Magyar Posta (Barátság útja 2/C)	884 776
	- Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Lajos kir. Krt. 10.fsz.)	962 456
2.2.	**- piaci árnál alacsonyabb bérleti díj megállapítása miatti bevételkiesés összesen (Gazdasági Ellátó Szervezet):**	**4 856 088**
2.3.	**- használati díjfizetés elengedése miatti bevételkiesés**	**0**
2.4.	**- piaci árnál alacsonyabb vételár megállapítása miatti bevételkiesés**	**0**
	Munkáltatói támogatás kedvezmény	
	Helyi támogatás kedvezmény	
3.	**A törvényi feltételek szerint biztosított ingyenes vagy kedvezményes étkeztetésben részesülő ellátottak részére nyújtott támogatás összege (Egyesített Szociális Intézmény):**	**4 774 000**
Közvetett támogatások okozta bevételkiesés összesen:		**87 342 023**

Dunaújváros, 2016. április 21.

10. melléklet a 13/2016. (IV. 22.) rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei
2015. évi összesített költségvetési maradványának kimutatása

adatok E Ft-ban

Hivatkozási szám	Megnevezés	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények	Mindösszesen
1	2	3	4	5
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	10 532 878	909 691	11 442 569
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 823 864	5 284 046	12 107 910
3.	**I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege**	**3 709 014**	**-4 374 355**	**-665 341**
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	48 771 764	4 564 721	53 336 485
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	47 037 664	0	47 037 664
6.	**II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege**	**1 734 100**	**4 564 721**	**6 298 821**
7.	**A) Alaptevékenység maradványa**	**5 443 114**	**190 366**	**5 633 480**
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0
10.	**III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege**	**0**	**0**	**0**
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0
13.	**IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege**	**0**	**0**	**0**
14.	**B) Vállalkozási tevékenység maradványa**	**0**	**0**	**0**
15.	**C) Összes maradvány**	**5 443 114**	**190 366**	**5 633 480**
16.	**D) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa**	**3 350 880**	**107 889**	**3 458 769**
17.	**E) Alaptevékenység szabad maradványa**	**2 092 234**	**82 477**	**2 174 711**
18.	**F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség**	**0**	**0**	**0**
19.	**G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa**	**0**	**0**	**0**
20.	**Jóváhagyott maradvány**	**5 443 114**	**190 366**	**5 633 480**
21.	***-ebből befizetési kötelezettség az önkormányzatnak***	***0***	***82 477***	***82 477***
22.	**Intézmény által felhasználható maradvány**	**5 443 114**	**107 889**	**5 551 003**

Dunaújváros, 2016. április 21.

10.a. melléklet a 13/2016. (IV. 22.) rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2015. évi költségvetési maradványának kimutatása

adatok E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	2	3
Költségvetési maradvány		5 443 114
1.	**Kötelezettséggel terhelt maradvány (2016. évi költségvetésben nevesített maradvány)**	**3 350 880**
	Ebből:	
	- Előző évi maradvány költségvetés működési kiadásai fedezetére	2 500 000
	- Önkormányzatok működési célú támogatása	60 000
	- Kiutalt állami támogatás 2016. évi visszafizetési kötelezettséggel	53 150
	- Interreg pályázatra kapott támogatás (pályázat fenntartása)	12 354
	- Interreg pályázatra kapott támogatás (szabad maradvány)	4 570
	- Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Pályázatának támogatása	1 200
	- Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása kiadásainak fedezete	5 965
	- Munkahelyteremtő támogatás	15 500
	- 2016. évi felhalmozási kiadások fedezete	600 000
	- Labdarúgó sportlétesítmény pályázatra kapott támogatás	55 916
	- Belterületi utak felújítása önrész+támogatás	30 000
	- 317/2 Hrsz-ú ingatlanon sportcélú fejlesztési feladatok	10 053
	- Család és Gyermekjóléti Központ autóvásárlás	2 000
	- Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat (MMK)	172
2.	**Szabad maradvány (Általános tartalék)**	**2 092 234**
	Ebből:	
	- 2016. évi költségvetéshez felhasználható maradvány	492 234
	- Következő évekre tartalékolt költségvetési maradvány	1 600 000

Dunaújváros, 2016. április 21.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési szervei 2015. évi költségvetési maradványának kimutatása

adatok E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Dunaújvárosi Óvoda	Bölcsődék Igazgatósága	Egyesített Szociális Intézmény	Útkeresés Segítő Szolgálat	Bartók Kamaraszínház	József Attila Könyvtár	Egészség-megőrzési Központ	Intercisa Múzeum	Gazdasági Ellátó Szervezet	Intézmények összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 711	73 899	28 280	331 814	16 355	103 466	5 854	118 829	9 756	213 727	909 691
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	960 648	1 212 271	383 575	806 949	225 945	287 495	91 315	161 169	58 798	1 095 881	5 284 046
3.	**I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege**	**-952 937**	**-1 138 372**	**-355 295**	**-475 135**	**-209 590**	**-184 029**	**-85 461**	**-42 340**	**-49 042**	**-882 154**	**-4 374 355**
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	977 335	1 152 996	364 807	529 643	223 107	186 272	88 687	53 753	53 896	934 225	4 564 721
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	**II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege**	**977 335**	**1 152 996**	**364 807**	**529 643**	**223 107**	**186 272**	**88 687**	**53 753**	**53 896**	**934 225**	**4 564 721**
7.	**A) Alaptevékenység maradványa**	**24 398**	**14 624**	**9 512**	**54 508**	**13 517**	**2 243**	**3 226**	**11 413**	**4 854**	**52 071**	**190 366**
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	**III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	**IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**B) Vállalkozási tevékenység maradványa**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**C) Összes maradvány**	**24 398**	**14 624**	**9 512**	**54 508**	**13 517**	**2 243**	**3 226**	**11 413**	**4 854**	**52 071**	**190 366**
16.	**D) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa**	**24 398**	**14 414**	**7 500**	**41 212**	**1 361**	**2 245**	**1 646**	**11 413**	**1 250**	**2 450**	**107 889**
17.	**E) Alaptevékenység szabad maradványa**	**0**	**210**	**2 012**	**13 296**	**12 156**	**-2**	**1 580**	**0**	**3 604**	**49 621**	**82 477**
18.	**F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	**G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	**Jóváhagyott maradvány**	**24 398**	**14 624**	**9 512**	**54 508**	**13 517**	**2 243**	**3 226**	**11 413**	**4 854**	**52 071**	**190 366**
21.	*-ebből befizetési kötelezettség az önkormányzatnak*	*0*	*210*	*2 012*	*13 296*	*12 156*	*-2*	*1 580*	*0*	*3 604*	*49 621*	*82 477*
22.	**Intézmény által felhasználható maradvány**	**24 398**	**14 414**	**7 500**	**41 212**	**1 361**	**2 245**	**1 646**	**11 413**	**1 250**	**2 450**	**107 889**

Dunaújváros, 2016. április 21.

11. melléklet a 13/2016.(IV.22.) rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

adatok E Ft-ban

Pénzintézet megnevezése	Hitelfelvétel, kötvénykibocsátás célja	Nyitó állomány 2015. január 1.	Állományváltozás (+/-)	Záró állomány 2015. december 31.
1	2	3	4	5
-	-	0	0	0
Összesen:		0	0	0

Dunaújváros, 2016. április 21.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi pénzforgalmának változása

adatok E Ft-ban

ssz.	Megnevezés	2015. évi Pénzforgalom havi bontásban												
		I. hó	II. hó	III. ó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII hó	Összesen:
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	**Pénzkészlet a tárgyidőszak elején** Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	5 984 991	5 762 444	5 837 001	6 671 351	6 285 089	6 068 178	5 503 379	5 050 455	5 808 736	6 308 569	5 869 292	5 456 233	5 984 991
2.	Bevételek (+)	979 754	1 107 357	2 181 856	1 145 307	721 009	707 014	760 534	2 403 928	1 839 477	1 136 880	876 918	2 073 371	15 933 205
3.	Kiadások (-)	1 202 301	1 032 801	1 343 123	1 531 569	937 920	1 271 813	1 213 458	1 645 647	1 339 644	1 545 021	1 289 977	1 833 896	16 187 170
4.	**Pénzkészlet a tárgyidőszak végén** Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) [4= (1+2-3)]	**5 762 444**	**5 837 000**	**6 675 734**	**6 285 089**	**6 068 178**	**5 503 379**	**5 050 455**	**5 808 736**	**6 308 569**	**5 900 228**	**5 456 233**	**5 695 708**	**5 731 026**

Dunaújváros, 2016. április 21.

13. melléklet a 15/2016. (IV. 22.) rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata lakásalapjához kapcsolódó 2015. évi bevételi és kiadási előirányzata és teljesítése jogcímenként

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31.	%
1		2	3	4	5
Bevételek					
1.	Helyi támogatás törlesztése	6 800	6 800	5 131	75,46
2.	Normatív támogatásból lakásfenntartási támogatásra és adósságcsökkentési támogatásra jutó rész	47 250	47 250	23 617	49,98
3.	Önkormányzati lakások értékesítése (törlesztőrészlet)	8 000	8 000	11 086	138,58
4.	IVS Belváros rehabilitációja pályázatra kapott támogatás	261 174	110 931	110 931	100,00
5.	IVS Római városrész rehabilitációja pályázatra kapott támogatás	570 594	255 281	255 281	100,00
6.	ITS projekt pályázatra kapott támogatás	604	604	604	100,00
	Bevételek mindösszesen:	**894 422**	**428 866**	**406 650**	**94,82**

Kiadások					
1.	Lakásfenntartási támogatás	45 000	31 401	17 404	55,42
2.	Adósságcsökkentési támogatás	7 500	7 500	6 213	82,84
3.	Albérleti hozzájárulás	500	0	0	0,00
4.	Lakások vételárhátralék kezelésének megbízási díjai	1 800	1 800	1 650	91,67
5.	IVS Belváros rehabilitációja projekt	261 174	371 320	371 320	100,00
6.	IVS Római városrész rehabilitációja projekt	570 594	498 274	498 274	100,00
7.	IVS Római városrész rehabilitációja projekt pótmunkálatai	36 000	36 000	35 775	99,38
8.	ITS projekt	603	603	603	100,00
9.	Megüresedett önkormányzati lakások felújítása	15 000	18 411	9 358	50,83
	Kiadások mindösszesen:	**938 171**	**965 309**	**940 597**	**97,44**

Dunaújváros, 2016. április 21.

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

14. melléklet a 8/2016. (IV. 22.) rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi konszolidált mérlegének adatai mérlegsorosan

adatok E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés		2014. év	2015. év	%
1	2		3	4	5
ESZKÖZÖK					
01	A/II/1	Vagyoni értékű jogok	9 341	7 296	78,11
02	A/II/2	Szellemi termékek	40 754	24 342	59,73
03	A/II/3	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0,00
04	A/I	Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	50 095	31 638	63,16
05	A/III/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	35 710 409	35 277 312	98,79
06	A/III/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	238 842	396 608	166,06
07	A/III/3	Tenyészállatok	0	0	0,00
08	A/III/4	Beruházások, felújítások	1 387 084	2 387 826	172,15
09	A/III/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0,00
10	A/III	Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	37 336 335	38 061 746	101,94
11	A/IV/1	Tartós részesedések	3 293 318	3 318 518	100,77
12	A/IV/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0,00
13	A/IV/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0,00
14	A/IV	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/IV/1+A/IV/2+A/IV/3)	3 293 318	3 318 518	100,77
15	A/V/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0,00
16	A/V/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0,00
17	A/V	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/V/1+A/V/2)	0	0	0,00
18	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	40 679 748	41 411 902	101,80
19	B/II/1	Vásárolt készletek	3 373	7 776	230,54
20	B/II/2	Álsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0,00
21	B/II/3	Egyéb készletek	0	0	0,00
22	B/II/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0,00
23	B/II/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0,00
24	B/II	Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	3 373	7 776	230,54
25	B/III/1	Nem tartós részesedések	0	0	0,00
26	B/III/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0,00
27	B/III	Értékpapírok (=B/III/1+B/III/2)	0	0	0,00
28	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 373	7 776	230,54
29	C/I	Hosszú lejáratú betétek / Éven túl lekötött bankbetétek	0	9 300	0,00
30	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	606	1 029	169,80
31	C/III	Forintszámlák	5 963 667	5 720 697	95,92
32	C/IV	Devizaszámlák	0	0	0,00
33	C/V	Egyéb pénzeszközök / 2015-től C/III. Forintszámlákban	20 518	0	0,00
34	C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)	5 984 991	5 731 026	95,76
35	D/II/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	7 787	4 000	51,64
36	D/II/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0,00
37	D/II/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	206 183	702 248	340,59
38	D/II/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	437 592	401 368	91,72
39	D/II/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	12 806	11 254	87,91
40	D/II/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	163 800	266 460	162,67
41	D/II/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	11 782	13 037	110,65
42	D/II/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0,00
43	D/II	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	840 049	1 399 145	166,56
44	D/III/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	1 299	0	0,00
45	D/III/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	159 000	0,00
46	D/III/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0,00
47	D/III/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	26 159	27 135	103,73
48	D/III/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	26 935	14 647	54,36
49	D/III/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	111 000	111 000	100,00
50	D/III/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	232 554	220 706	94,91
51	D/III/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0,00
52	D/III	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	397 947	562 488	141,35
53	D/IV/1	Adott előlegek	556 967	138 446	24,86
54	D/IV/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0,00
55	D/IV/3	Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0,00
56	D/IV/4	Forgótőke elszámolása	2 000	2 000	100,00
57	D/IV/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0,00
58	D/IV/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetési ellátások megtérülésének elszámolása	0	0	0,00
59	D/IV/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0,00

14. melléklet a 19/2016. (IV. 22.) rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi konszolidált mérlegének adatai mérlegsorosan

adatok E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés		2014. év	2015. év	%
1	2		3	4	5
60	D/III/8	Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak tényegesen átadott pénzeszközök	0	0	0,00
61	D/III/9	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0,00
62	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	558 967	146 448	26,13
63	D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 798 963	2 102 081	116,98
64	E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	23 595	32 827	139,13
65	F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	375	151	40,27
66	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	551	562	105,63
67	F/3	Halasztott ráfordítások	0	0	0,00
68	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	926	733	79,16
69	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		48 489 596	49 286 345	101,64

	FORRÁSOK		2014. év	2015. év	%
68	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	35 554 046	35 554 046	100,00
69	G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	63 269	0,00
70	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 775 238	5 775 238	100,00
71	G/IV	Felhalmozott eredmény	2 358 051	5 834 623	247,44
72	G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0,00
73	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	3 476 772	1 323 011	38,05
74	G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	47 164 107	48 550 387	102,94
75	H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	91	0,00
76	H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0,00
77	H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	202 335	88 543	43,76
78	H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	58	76	129,29
79	H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0,00
80	H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	498 446	17 646	3,54
81	H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	42 981	34 409	81,77
82	H/I/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0,00
83	H/I/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0,00
84	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9)	742 918	140 767	18,95
85	H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0,00
86	H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	1 929	0,00
87	H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	86 696	77 977	89,94
88	H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0,00
89	H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0,00
90	H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 072	3 310	81,28
91	H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	9 268	0	0,00
92	H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0,00
93	H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	44 817	53 150	118,59
94	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9)	144 853	136 366	94,14
95	H/III/1	Kapott előlegek	148 669	144 258	97,03
96	H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	142	0	0,00
97	H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	5 876	7 192	122,40
98	H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0,00
99	H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása / 2015-től Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyéb kötelezettség jellegű elszámolások	0	0	0,00
100	H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0,00
101	H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0,00
102	H/III/8	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítások		17 509	0,00
103	H/III/9	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei		0	0,00
104	H/III/10	Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek		0	0,00
105	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+...+H)/III/10)	154 687	168 959	109,23
106	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 042 458	446 092	42,75
107	I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK /2015-től megszűnt H/III-ba került	20 518	0	0,00
108	J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK / I) pontra változott 2015-ben	0	0	0,00
109	K/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 2015-től csak passzív i.elh	1 036	12 975	1 250,00
110	K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 2015-től csak passzív i.elh	261 475	272 209	104,11
111	K/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek 2015-től csak passzív i.elh	0	4 682	0,00
112	K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) / J) pontra változott 2015-ben	262 513	289 866	110,42
113	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) / 2015-től (=G+H+I+J)		48 489 596	49 286 345	101,64

Dunaújváros, 2016. április 21.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi konszolidált mérlegének adatai intézményenként

adatok E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények										Intézmények összesen	Konszolidált összesen
			Polgármesteri Hivatal	Dunaújvárosi Óvoda	Bölcsődék Igazgatósága	Egyesített Szociális Intézmény	Útkeresés Segítő Szolgálat	Bartók Kamaraszínház	József Attila Könyvtár	Egészség-megőrzési Központ	Intercisa Múzeum	Gazdasági Ellátó Szervezet		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
ESZKÖZÖK														
1.	A/I/1. Vagyoni értékű jogok	7 258	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	38	7 296
2.	A/I/2. Szellemi termékek	24 315	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	27	24 342
3.	A/I/3. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	A/I. Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	31 573	0	38	0	0	0	27	0	0	0	0	65	31 638
5.	A/II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	32 430 437	0	493 747	134 421	407 796	242 293	282 632	19 839	8 396	0	1 257 751	2 846 875	35 277 312
6.	A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	251 106	37 064	1 697	349	86 969	880	8 781	1 277	1 083	2 311	5 091	145 502	396 608
7.	A/II/3. Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	A/II/4. Beruházások, felújítások	2 387 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 387 826
9.	A/II/5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	A/II. Tárgyi eszközök (=A/II/1+A/II/2+A/II/3+A/II/4+A/II/5)	35 069 369	37 064	495 444	134 770	494 765	243 173	291 413	21 116	9 479	2 311	1 262 842	2 992 377	38 061 746
11.	A/III/1. Tartós részesedések	3 318 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 318 518
12.	A/III/2. Tartós befektetési jellegű megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	A/III/3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	A/III. Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 318 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 318 518
15.	A/IV/1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	A/IV/2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	38 419 460	37 064	495 482	134 770	494 765	243 173	291 440	21 116	9 479	2 311	1 262 842	2 992 442	41 411 902
19.	B/I/1. Vásárolt készletek	0	0	1 200	390	375	1 093	0	0	0	4 681	37	7 776	7 776
20.	B/I/2. Átsorolt, kivezetés alatt álló készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	B/I/3. Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	B/I/4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, készletemelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	B/I/5. Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	B/I. Készletek (=B/I/1+B/I/2+B/I/3+B/I/4+B/I/5)	0	0	1 200	390	375	1 093	0	0	0	4 681	37	7 776	7 776
25.	B/II/1. Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	B/II/2. Forgatási célú befektetési jellegű megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	B/II. Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	0	0	1 200	390	375	1 093	0	0	0	4 681	37	7 776	7 776

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi konszolidált mérlegének adatai intézményenként

adatok E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények										Intézmények összesen	Konszolidált összesen
			Polgármesteri Hivatal	Dunaújvárosi Óvoda	Bölcsőde-k Igazgatósága	Egyesített Szociális Intézmény	Étkeztetés Segítő Szolgálat	Bartók Kamaraszínház	József Attila Könyvtár	Egészség-megőrzési Központ	Intercisa Múzeum	Gazdasági Ellátó Szervezet		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
29.	C/I.Lekötött bankbetétek	9 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 300
30.	C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0	65	0	214	0	107	101	45	497	1 029	1 029
31.	C/III. Forintszámlák	5 531 677	173	8	4 523	87 779	19 434	2 214	3 105	11 591	4 812	55 381	189 020	5 720 697
32.	C/IV. Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	C/V. Egyéb pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	**C.) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+C/II+C/III+C/IV+C/V)**	**5 540 977**	**173**	**8**	**4 588**	**87 779**	**19 648**	**2 214**	**3 212**	**11 692**	**4 857**	**55 878**	**190 049**	**5 731 026**
35.	D/II/1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	4 800	0	0	0	0	0	0		0	0		0	4 800
36.	D/II/2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	D/II/3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	702 173	75	0	0	0	0	0		0	0	0	75	702 248
38.	D/II/4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	360 901	8 681	5 530	399	8 970	341	4 451		0	1 716	11 267	41 355	401 356
39.	D/II/5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	11 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 254
40.	D/II/6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett	246 450	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	20 000	266 450
41.	D/II/7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett	13 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 037
42.	D/II/8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	**D/II. Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**1 337 715**	**8 756**	**5 530**	**399**	**8 970**	**341**	**24 451**	**0**	**0**	**1 716**	**11 267**	**61 430**	**1 399 145**
44.	D/III/1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	D/III/2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	189 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189 000
46.	D/III/3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	D/III/4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	25 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 696	1 696	27 135
48.	D/III/5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	14 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 647
49.	D/III/6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	111 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 000
50.	D/III/7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	220 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 706
51.	D/III/8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	**D/III. Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)**	**560 792**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 696**	**1 696**	**562 488**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi konszolidált mérlegének adatai Intézményenként

adatok E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Intézmények											Intézmények összesen	Konszolidált összesen
			Polgármesteri Hivatal	Dunaújvárosi Óvoda	Bölcsődék Igazgatósága	Egyesített Szociális Intézmény	Ütkeresés Segítő Szolgálat	Bartók Kamaraszínház	József Attila Könyvtár	Egészség-megőrzési Központ	Intercisa Múzeum	Gazdasági Ellátó Szervezet			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.		14.	15.
53.	D/III/1. Adott előlegek	103 530	2 211	14 414	5 726	1 360	0	0	20	149	0	11 036		34 918	138 448
54.	D/III/2. Továbbadott célcél folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
55.	D/III/3. Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
56.	D/III/4. Forgótőke elszámolása	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	2 000
57.	D/III/5. Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
58.	D/III/6. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapból fizetett folyósított ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
59.	D/III/7. Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
60.	**D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)**	**105 530**	**2 211**	**14 414**	**5 726**	**1 360**	**0**	**0**	**20**	**149**	**0**	**11 036**		**34 918**	**140 448**
61.	**D.) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**2 004 037**	**10 987**	**19 944**	**6 125**	**10 330**	**341**	**24 451**	**20**	**149**	**1 716**	**24 001**		**98 044**	**2 102 081**
62.	**E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**4 869**	**22 019**	**201**	**271**	**5 668**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**		**28 158**	**32 827**
63.	F/1. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	49	0	0	102		151	151
64.	F/2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	574	0	8	0		582	582
65.	F/3. Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
66.	**F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**623**	**0**	**8**	**102**		**733**	**733**
67.	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**45 969 143**	**70 223**	**516 835**	**146 144**	**598 915**	**264 255**	**318 105**	**24 971**	**21 320**	**13 574**	**1 342 860**		**3 317 202**	**49 286 345**
FORRÁSOK															
68.	G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	32 244 139	11 467	596 076	219 134	556 271	310 811	294 800	46 607	0	1 018	1 273 723		3 309 907	35 554 046
69.	G/II. Nemzeti vagyon változásai	63 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	63 269
70.	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 650 398	2 845	7 869	2 957	49 453	1 396	8 076	1 514	11 031	3 100	38 599		124 840	5 775 238
71.	G/IV. Felhalmozott eredmény	6 498 440	-47 568	-237 854	-106 890	-40 896	-74 370	-8 368	-31 868	14 807	-4 231	-126 379		-663 617	5 834 823
72.	G/V. Eszközök értékének elszámolásának forrása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
73.	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	1 188 579	-579	64 193	-1 338	-7 262	6 143	8 417	3 320	-4 946	5 178	81 306		134 432	1 323 011
74.	**G.) SAJÁT TŐKE (=G/I+G/II+G/III+G/IV+G/V+G/VI)**	**45 644 825**	**-33 835**	**430 284**	**113 863**	**557 566**	**243 980**	**300 925**	**19 573**	**20 892**	**5 065**	**1 247 249**		**2 905 562**	**48 550 387**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi konszolidált mérlegének adatai intézményenként

adatok E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények										Intézmények összesen	Konszolidált összesen
			Polgármesteri Hivatal	Dunaújvárosi Óvoda	Bölcsődék Igazgatósága	Egyesített Szociális Intézmény	Ütkeresés Segítő Szolgálat	Bartók Kamaraszínház	József Attila Könyvtár	Egészség-megőrzési Központ	Intercisa Múzeum	Gazdasági Ellátó Szervezet		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
75.	H/I/1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	7	0	0	0	0	0	0	44	0	40	0	84	91
76.	H/I/2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77.	H/I/3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	23 804	11 195	6 846	3 624	1 055	768	4 322	814	0	146	35 969	64 739	88 543
78.	H/I/4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78
79.	H/I/5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80.	H/I/6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	17 256	390	0	0	0		0	0	0	0	0	390	17 646
81.	H/I/7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	34 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 409
82.	H/I/8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83.	H/I/9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84.	**H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**75 554**	**11 585**	**6 846**	**3 624**	**1 055**	**768**	**4 322**	**858**	**0**	**186**	**35 969**	**65 213**	**140 767**
85.	H/II/1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86.	H/II/2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat	0	1 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 929	1 929
87.	H/II/3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi	50 293	259	0	0	0	1 573	1 969	0	0	0	23 883	27 684	77 977
88.	H/II/4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89.	H/II/5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90.	H/II/6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0	3 310	0	0	0	0	3 310	3 310
91.	H/II/7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
92.	H/II/8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93.	H/II/9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási	53 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 150
94.	**H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**103 443**	**2 188**	**0**	**0**	**0**	**1 573**	**5 279**	**0**	**0**	**0**	**23 883**	**32 923**	**136 366**

4453

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi konszolidált mérlegének adatai intézményenként

adatok E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények										Intézmények összesen	Konszolidált összesen
			Polgármesteri Hivatal	Dunaújvárosi Óvoda	Bölcsőde Igazgatósága	Egyesített Szociális Intézmény	Útkeresés Segítő Szolgálat	Barták Kamaraszínház	József Attila Könyvtár	Egészség-megőrzési Központ	Intercisa Múzeum	Gazdasági Ellátó Szervezet		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12	13	14.	15.
95.	H/III/1. Kapott előlegek	113 351	8	405	1 190	28 876	0	0	0	428	0	0	30 907	144 258
96.	H/III/2. Továbbadási célból befizetett támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97.	H/III/3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	7 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	51	7 192
98.	H/III/4. Forgóeszköz elszámolása (Vagyonstár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99.	H/III/5. Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100.	H/III/6. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapból terhelő kifizetett ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101.	H/III/7. Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	H/III/8. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök	3 500			0	11 418	2 591	0			0	0	14 009	17 509
102.	**H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7)**	**123 992**	**8**	**405**	**1 190**	**40 294**	**2 591**	**0**	**0**	**428**	**0**	**51**	**44 967**	**168 959**
103.	**H.) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**302 989**	**13 781**	**7 251**	**4 614**	**41 349**	**4 932**	**9 601**	**658**	**428**	**186**	**59 903**	**143 103**	**446 092**
104.	**I.) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106.	J/1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	583	0	0	0	0	12 392	12 975	12 975
107.	J/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	21 329	90 277	79 300	27 467	0	14 760	7 579	4 540	0	3 641	23 316	250 880	272 209
108.	J/3. Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 682	0	4 682	4 682
109.	**J.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**21 329**	**90 277**	**79 300**	**27 467**	**0**	**15 343**	**7 579**	**4 540**	**0**	**8 323**	**35 708**	**268 537**	**289 866**
110.	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**45 969 143**	**70 223**	**516 835**	**146 144**	**598 915**	**264 255**	**318 105**	**24 971**	**21 320**	**13 574**	**1 342 860**	**3 317 202**	**49 286 345**

Dunaújváros, 2016. április 21.

4454

14.b. melléklet a 14/2016. (IV. 22.) rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi vagyonkimutatása

adatok nettó értéken, E Ft-ban

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon		Üzleti vagyon	Összesen
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	
1	2	3	4	5
A) i. Immateriális javak				
Polgármesteri Hivatal		0		0
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		27		27
Bölcsődék igazgatósága		0		0
Dunaújvárosi Óvoda		38		38
Egészségmegőrzési Központ		0		0
Egyesített Szociális Intézmény		0		0
Intercisa Múzeum		0		0
József Attila Könyvtár		0		0
Útkeresés Segítő Szolgálat		0		0
GESZ		0		0
Intézmények összesen:	0	65	0	65
DMJV Önkormányzata		31 573		31 573
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott		0		0
Immateriális javak összesen:	0	31 638	0	31 638
A) ii. 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				
Épületek				
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		263 977		263 977
Bölcsődék igazgatósága		113 492		113 492
Dunaújvárosi Óvoda		442 962		442 962
Egészségmegőrzési Központ		8 090		8 090
Egyesített Szociális Intézmény		396 764		396 764
Intercisa Múzeum		0		0
József Attila Könyvtár		18 756		18 756
Útkeresés Segítő Szolgálat		232 653		232 653
GESZ		1 121 717		1 121 717
Intézmények összesen:	0	2 598 611	0	2 598 611
DMJV Önkormányzata	13 345	838 580	177 644	1 029 569
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	57 948	1 637 210	495 581	2 190 739
Épületek összesen:	71 293	5 074 401	673 225	5 818 919
Építmények				
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		18 655		18 655
Bölcsődék igazgatósága		20 929		20 929
Dunaújvárosi Óvoda		50 785		50 785
Egészségmegőrzési Központ		306		306
Egyesített Szociális Intézmény		11 032		11 032
Intercisa Múzeum		0		0
József Attila Könyvtár		1 083		1 083
Útkeresés Segítő Szolgálat		9 440		9 440
GESZ		136 034		136 034
Intézmények összesen:	0	248 264	0	248 264
DMJV Önkormányzata	6 987 863	13 954	277 813	7 279 630
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	628 262	1 895 917	1 494 181	4 018 360
Építmények összesen:	7 616 125	2 158 135	1 771 994	11 546 254
Földterületek				
DMJV Önkormányzata	3 834 010	605 212	1 457 653	5 896 875
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	1 113 436	272 540	358 816	1 744 792
Földterületek összesen:	4 947 446	877 752	1 816 469	7 641 667

14.b. melléklet a 14/2016. (IV. 22.) rendelethez

adatok nettó értéken, E Ft-ban

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon		Üzleti vagyon	Összesen
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	
Ültetvények:				
DMJV Önkormányzata	1 152 569	9 395	101 894	1 263 848
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	2 145 691	10 387	53 979	2 210 057
Ültetvények összesen:	3 298 260	19 782	155 873	3 473 905
Erdők				
DMJV Önkormányzata	125 648	303 548	5 386 919	5 816 315
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	958 189	22 063	0	980 252
Erdők összesen:	1 084 037	325 611	5 386 919	6 796 567
Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok összesen:	17 017 151	8 455 681	9 804 480	35 277 312
A) II. 2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek				
Informatikai gépek, berendezések, felszerelések				
Polgármesteri Hivatal		9 512		9 512
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		14		14
Bölcsődék Igazgatósága		116		116
Dunaújvárosi Óvoda		151		151
Egészségmegőrzési Központ		570		570
Egyesített Szociális Intézmény		0		0
Intercisa Múzeum		34		34
József Attila Könyvtár		0		0
Ütkeresés Segítő Szolgálat		0		0
GESZ		218		218
Intézmények összesen:	0	10 615	0	10 615
DMJV Önkormányzata		3 455		3 455
Informatikai gépek, berendezések, felszerelések összesen:	0	14 070	0	14 070
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések				
Polgármesteri Hivatal		10 738		10 738
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		7 597		7 597
Bölcsődék Igazgatósága		233		233
Dunaújvárosi Óvoda		836		836
Egészségmegőrzési Központ		513		513
Egyesített Szociális Intézmény		86 769		86 769
Intercisa Múzeum		597		597
József Attila Könyvtár		276		276
Ütkeresés Segítő Szolgálat		880		880
Intézményi (óvodai) üzemeltetésre átadott gépek		511		511
GESZ		2 047		2 047
Intézmények összesen:	0	110 997	0	110 997
DMJV Önkormányzata		66 085		66 085
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott		98 910		98 910
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések összesen:	0	275 992	0	275 992

14.b. melléklet a 13/2016. (IV. 22.) rendelethez

adatok nettó értéken, E Ft-ban

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon		Üzleti vagyon	Összesen
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	
Kulturális javak aktivált állománya				
Polgármesteri Hivatal		6 888		6 888
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		1 170		1 170
Bölcsődék Igazgatósága		0		0
Dunaújvárosi Óvoda		199		199
Egészségmegőrzési Központ		0		0
Egyesített Szociális Intézmény		200		200
Intercisa Múzeum		0		0
József Attila Könyvtár		1 001		1 001
Útkeresés Segítő Szolgálat		0		0
GESZ		1 123		1 123
Intézmények összesen:	0	10 581	0	10 581
DMJV Önkormányzata		82 656		82 656
Kulturális javak aktivált állománya összesen:	0	93 237	0	93 237
Járművek				
Polgármesteri Hivatal		9 926		9 926
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		0		0
Bölcsődék Igazgatósága		0		0
Dunaújvárosi Óvoda		0		0
Egészségmegőrzési Központ		0		0
Egyesített Szociális Intézmény		0		0
Intercisa Múzeum		1 680		1 680
József Attila Könyvtár		0		0
Útkeresés Segítő Szolgálat		0		0
GESZ		1 703		1 703
Intézmények összesen:	0	13 309	0	13 309
DMJV Önkormányzata		0		0
Járművek összesen:	0	13 309	0	13 309
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek mindössz.:	0	396 608	0	396 608
A) II. 4. Beruházások, felújítások				
Polgármesteri Hivatal		0		0
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		0		0
Bölcsődék Igazgatósága		0		0
Dunaújvárosi Óvoda		0		0
Egészségmegőrzési Központ		0		0
Egyesített Szociális Intézmény		0		0
Intercisa Múzeum		0		0
József Attila Könyvtár		0		0
Útkeresés Segítő Szolgálat		0		0
GESZ		0		0
Intézmények összesen:		0		0
DMJV Önkormányzata		2 387 826		2 387 826
Beruházások, felújítások összesen:	0	2 387 826	0	2 387 826
Tárgyi eszközök összesen:	17 017 151	11 240 115	9 804 488	38 061 746
A) III. Befektetett pénzügyi eszközök (DMJV Önkormányzata)				
1. Tartós részesedések			3 318 518	3 318 518
2. Tartósan hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			0	0
Befektetett pénzügyi eszközök összesen:	0	0	3 318 518	3 318 518
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen:	17 017 151	11 271 753	13 122 998	41 411 902

14.b. melléklet a 13/2016. (IV. 22.) rendelethez

adatok nettó értéken, E Ft-ban

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon		Üzleti vagyon	Összesen
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	
B) I. Készletek				
Polgármesteri Hivatal		0		0
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		0		0
Bölcsődék igazgatósága		390		390
Dunaújvárosi Óvoda		1 200		1 200
Egészségmegőrzési Központ		0		0
Egyesített Szociális Intézmény		375		375
Intercisa Múzeum		4 681		4 681
József Attila Könyvtár		0		0
Útkeresés Segítő Szolgálat		1 093		1 093
GESZ		37		37
Intézmények összesen:		7 776		7 776
DMJV Önkormányzata		0		0
Készletek összesen:		7 776		7 776
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen:	0	7 776	0	7 776

C) Pénzeszközök	I. Lekötött bankbetétek	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	III. Forintszámlák	Összesen
Polgármesteri Hivatal		0	173	173
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		0	2 214	2 214
Bölcsődék igazgatósága		65	4 523	4 588
Dunaújvárosi Óvoda		0	8	8
Egészségmegőrzési Központ		101	11 591	11 692
Egyesített Szociális Intézmény		0	87 779	87 779
Intercisa Múzeum		45	4 812	4 857
József Attila Könyvtár		107	3 105	3 212
Útkeresés Segítő Szolgálat		214	19 434	19 648
GESZ		497	55 381	55 878
Intézmények összesen:	0	1 029	189 020	190 049
DMJV Önkormányzata	9 300	0	5 531 677	5 540 977
Pénzeszközök összesen:	9 300	1 029	5 720 697	5 731 026

14.b. melléklet a ...../2016. (IV. 22.) rendelethez

adatok nettó értéken, E Ft-ban

D) Követelések	I. Ktgv-i évben esedékes	II. Ktgv-i évet köv. esedékes	III. Követelés jell. sajátos elsz.	Összesen
Polgármesteri Hivatal	8 756	0	2 211	10 967
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	24 451	0	0	24 451
Bölcsődék Igazgatósága	399	0	5 726	6 125
Dunaújvárosi Óvoda	5 530	0	14 414	19 944
Egészségmegőrzési Központ	0	0	149	149
Egyesített Szociális Intézmény	8 970	0	1 360	10 330
Intercisa Múzeum	1 716	0	0	1 716
József Attila Könyvtár	0	0	20	20
Útkeresés Segítő Szolgálat	341	0	0	341
GESZ	11 267	1 696	11 038	24 001
Intézmények összesen:	**61 430**	**1 696**	**34 918**	**98 044**
DMJV Önkormányzata	**1 337 715**	**560 792**	**105 530**	**2 004 037**
Követelések összesen:	**1 399 145**	**562 488**	**140 448**	**2 102 081**
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások				
Polgármesteri Hivatal		22 019		22 019
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		0		0
Bölcsődék Igazgatósága		271		271
Dunaújvárosi Óvoda		201		201
Egészségmegőrzési Központ		0		0
Egyesített Szociális Intézmény		5 666		5 666
Intercisa Múzeum		1		1
József Attila Könyvtár		0		0
Útkeresés Segítő Szolgálat		0		0
GESZ		0		0
Intézmények összesen:	**0**	**28 158**	**0**	**28 158**
DMJV Önkormányzata		**4 669**		**4 669**
Egyéb sajátos eszközoldali összesen:		**32 827**		**32 827**
F) Aktív időbeli elhatárolások				
Polgármesteri Hivatal		0		0
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		0		0
Bölcsődék Igazgatósága		0		0
Dunaújvárosi Óvoda		0		0
Egészségmegőrzési Központ		0		0
Egyesített Szociális Intézmény		0		0
Intercisa Múzeum		8		8
József Attila Könyvtár		623		623
Útkeresés Segítő Szolgálat		0		0
GESZ		102		102
Intézmények összesen:		**733**		**733**
DMJV Önkormányzata		**0**		**0**
Aktív időbeli elhatárolások összesen:		**733**		**733**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	**18 425 596**	**11 876 606**	**18 984 143**	**49 286 346**

14.b. melléklet a 14/2016. (IV. 22.) rendelethez

adatok nettó értéken, E Ft-ban

D) Követelések	I. Ktgv-i évben esedékes	II. Ktgv-i évet köv. esedékes	III. Követelés jell. sajátos elsz.	Összesen
G) Saját tőke				
Polgármesteri Hivatal		-33 835		-33 835
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		300 925		300 925
Bölcsődék Igazgatósága		113 863		113 863
Dunaújvárosi Óvoda		430 284		430 284
Egészségmegőrzési Központ		20 892		20 892
Egyesített Szociális Intézmény		557 566		557 566
Intercisa Múzeum		5 065		5 065
József Attila Könyvtár		19 573		19 573
Útkeresés Segítő Szolgálat		243 980		243 980
GESZ		1 247 249		1 247 249
Intézmények összesen:		**2 905 562**		**2 905 562**
DMJV Önkormányzata		**45 644 825**		**45 644 825**
Saját tőke összesen:	**0**	**48 550 387**	**0**	**48 550 387**
H) I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek				
Polgármesteri Hivatal		11 585		11 585
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		4 322		4 322
Bölcsődék Igazgatósága		3 624		3 624
Dunaújvárosi Óvoda		6 846		6 846
Egészségmegőrzési Központ		0		0
Egyesített Szociális Intézmény		1 055		1 055
Intercisa Múzeum		186		186
József Attila Könyvtár		858		858
Útkeresés Segítő Szolgálat		768		768
GESZ		35 969		35 969
Intézmények összesen:		**65 213**		**65 213**
DMJV Önkormányzata		**75 554**		**75 554**
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek összesen:	**0**	**140 767**	**0**	**140 767**
H) II. Költségvetési évet köv. esedékes kötelezettségek				
Polgármesteri Hivatal		2 188		2 188
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		5 279		5 279
Bölcsődék Igazgatósága		0		0
Dunaújvárosi Óvoda		0		0
Egészségmegőrzési Központ		0		0
Egyesített Szociális Intézmény		0		0
Intercisa Múzeum		0		0
József Attila Könyvtár		0		0
Útkeresés Segítő Szolgálat		1 573		1 573
GESZ		23 883		23 883
Intézmények összesen:		**32 923**		**32 923**
DMJV Önkormányzata		**103 443**		**103 443**
Költségvetési évet köv. esedékes kötelez.összesen:	**0**	**136 366**	**0**	**136 366**

14.b. melléklet a 13/2016. (IV. 22.) rendelethez

adatok nettó értéken, E Ft-ban

D) Követelések	I. Ktgv-i évben esedékes	II. Ktgv-i évet köv. esedékes	III. Követelés jell. sajátos elsz.	Összesen
H) III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
Polgármesteri Hivatal		8		8
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		0		0
Bölcsődék Igazgatósága		1 190		1 190
Dunaújvárosi Óvoda		405		405
Egészségmegőrzési Központ		428		428
Egyesített Szociális Intézmény		40 294		40 294
Intercisa Múzeum		0		0
József Attila Könyvtár		0		0
Útkeresés Segítő Szolgálat		2 591		2 591
GESZ		51		51
Intézmények összesen:		44 967		44 967
DMJV Önkormányzata		123 992		123 992
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások összesen:	0	168 959	0	168 959
Kötelezettségek összesen:	0	446 092	0	446 092
J) Passzív időbeli elhatárolások				
Polgármesteri Hivatal		90 277		90 277
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		7 579		7 579
Bölcsődék Igazgatósága		27 467		27 467
Dunaújvárosi Óvoda		79 300		79 300
Egészségmegőrzési Központ		0		0
Egyesített Szociális Intézmény		0		0
Intercisa Múzeum		8 323		8 323
József Attila Könyvtár		4 540		4 540
Útkeresés Segítő Szolgálat		15 343		15 343
GESZ		35 708		35 708
Intézmények összesen:		268 537		268 537
DMJV Önkormányzata		21 329		21 329
Passzív időbeli elhatárolások összesen:	0	289 866	0	289 866
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	0	49 286 345	0	49 286 345

14.b. melléklet a 14/2016. (IV. 22.) rendelethez

adatok nettó értéken, E Ft-ban

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon		Üzleti vagyon	Összesen
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	
Eszköz				
DMJV Önkormányzata által fenntartott intézmények				
Polgármesteri Hivatal	8 756	59 083	2 384	70 223
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	24 451	291 440	2 214	318 105
Bölcsődék Igazgatósága	399	135 496	10 249	146 144
Dunaújvárosi Óvoda	5 530	496 372	14 422	516 324
Intézményi (óvodai) üzemeltetésre átadott gépek	0	511	0	511
Egészségmegőrzési Központ	0	9 580	11 740	21 320
Egyesített Szociális Intézmény	8 970	500 806	89 139	598 915
Intercisa Múzeum	1 716	7 046	4 812	13 574
József Attila Könyvtár	0	21 846	3 125	24 971
Útkeresés Segítő Szolgálat	341	244 480	19 434	264 255
GESZ	11 267	1 265 174	66 419	1 342 860
Intézmény összesen:	**61 430**	**3 031 834**	**223 938**	**3 317 202**
DMJV Önkormányzata	**13 460 640**	**4 907 745**	**13 039 130**	**31 407 515**
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	**4 903 526**	**3 937 027**	**2 402 557**	**11 243 110**
1. Tartós részesedések	**0**	**0**	**3 318 518**	**3 318 518**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	**18 425 596**	**11 876 606**	**18 984 143**	**49 286 345**

Forrás				
DMJV Önkormányzata által fenntartott intézmények				
Polgármesteri Hivatal	0	70 223	0	70 223
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	318 105	0	318 105
Bölcsődék Igazgatósága	0	146 144	0	146 144
Dunaújvárosi Óvoda	0	516 835	0	516 835
Egészségmegőrzési Központ	0	21 320	0	21 320
Egyesített Szociális Intézmény	0	598 915	0	598 915
Intercisa Múzeum	0	13 574	0	13 574
József Attila Könyvtár	0	24 971	0	24 971
Útkeresés Segítő Szolgálat	0	264 255	0	264 255
GESZ	0	1 342 860	0	1 342 860
Intézmény összesen:	**0**	**3 317 202**	**0**	**3 317 202**
DMJV Önkormányzata	**0**	**45 969 143**	**0**	**45 969 143**
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	**0**	**49 286 345**	**0**	**49 286 345**

14.b. melléklet a 15/2016. (IV. 22.) rendelethez

Mérlegben nem szereplő, "0"-ás értéken nyilvántartott eszközök

adatok bruttó értéken, E Ft-ban

„0"-ára leírt használatban lévő nagy értékű eszközök	Immat.jav.	Építmények	Inf.gép,ber.felsz.	Összesen
Polgármesteri Hivatal	2 800	0	44 575	47 375
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	2 813		8 213	11 026
Bölcsődék Igazgatósága	804		1 958	2 762
Dunaújvárosi Óvoda			9 559	9 559
Egészségmegőrzési Központ	0	0	4 578	4 578
Egyesített Szociális Intézmény	1 366	3	0	1 369
Intercisa Múzeum	0	0	0	0
József Attila Könyvtár	764	0	4 087	4 851
Útkeresés Segítő Szolgálat	571	0	7 891	8 462
GESZ	8 123	172	51 834	60 129
Intézmények összesen:	17 261	175	132 675	150 111
DMJV Önkormányzata	0	0	15 205	15 205
Összesen:	17 261	175	147 880	165 316

„0"-ára leírt használatban lévő nagy értékű eszközök	Egyéb gépek, berendezések, felsz.	Járművek	Összesen
Polgármesteri Hivatal	74 655	14 225	88 880
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	57 055	11 671	68 726
Bölcsődék Igazgatósága	6 998	3 656	10 654
Dunaújvárosi Óvoda	19 317	0	19 317
Egészségmegőrzési Központ	4 386	0	4 386
Egyesített Szociális Intézmény	43 072	12 902	55 974
Intercisa Múzeum	0	0	0
József Attila Könyvtár	2 012	0	2 012
Útkeresés Segítő Szolgálat	15 459	0	15 459
GESZ	85 120	0	85 120
Intézmények összesen:	308 074	42 654	350 728
DMJV Önkormányzata	87 910	0	87 910
Összesen:	395 984	42 654	438 638

„0"-ra leírt használaton kívüli nagy értékű eszközök	Immat., Ép.	Inform.ber.,felsz.	Egyéb gép, ber.	Összesen
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	0	0	0
Bölcsődék Igazgatósága	0	0	0	0
Egészségmegőrzési Központ	0	0	0	0
Egyesített Szociális Intézmény	0	0	2 164	2 164
Intercisa Múzeum	0	0	0	0
József Attila Könyvtár	0	0	0	0
Útkeresés Segítő Szolgálat	0	0	0	0
GESZ	0	0	0	0
Intézmények összesen:	0	0	2 164	2 164
DMJV Önkormányzata	0	0	0	0
Összesen:	0	0	2 164	2 164

14.b. melléklet a 14/2016. (IV. 22.) rendelethez

Mérlegben nem szerepló, "0"-ás értéken nyilvántartott eszközök

adatok bruttó értéken, E Ft-ban

„0"-ára leírt használatban lévő kis értékű eszközök	Immat.jav.	Inf.gép, berend.	Egyéb gép, ber.	Összesen
Polgármesteri Hivatal		9 574	9 905	19 479
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		1 312	2 729	4 041
Bölcsődék Igazgatósága		90	1 511	1 601
Dunaújvárosi Óvoda				0
Egészségmegőrzési Központ				0
Egyesített Szociális Intézmény	203	466	23 367	24 036
Intercisa Múzeum		1 610	2 689	4 299
József Attila Könyvtár		1 571	1 065	2 636
Ülkeresés Segítő Szolgálat		47	2 629	2 676
GESZ		334	13 180	13 514
Intézmények összesen:	**203**	**15 004**	**57 075**	**72 282**
DMJV Önkormányzata	**0**	**2 903**	**50 320**	**53 223**
Összesen:	**203**	**17 907**	**107 395**	**125 505**

„0"-ra leírt üz.kez.átadott eszközök állománya	Immat.jav.	Inf.gép, berend.	Egyéb gép, ber.	Összesen
DMJV Önkormányzata	2 016	2 173	969 945	974 134
Dunaújvárosi Óvoda			7 019	7 019

Dunaújváros, 2016. április 21.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi részesedéseinek alakulása a tulajdonában álló gazdasági szervezetekben

adatok E Ft-ban

ssz.	Szervezet neve	2014. évi érték	Részesedés %-ban	2015. évi érték	Részesedés %-ban	változás (+)	(-)	jelleg
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	**DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.** Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.	1 204 578	100%	1 204 578	100%	0	0	
2.	**DVN Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.** Dunaújváros, Vasmű út 41.	5 000	100%	5 000	100%	0	0	
3.	**Szent Pantaleon Korház Nonprofit Kft. "FA"** Dunaújváros, Korányi S. út 4-6.	4 000	100%	4 000	100%	0	0	
4.	**Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Közhasznú Non-profit Kft.** Dunaújváros, Vasmű út 10/a	3 000	100%	3 000	100%	0	0	
5.	**Média Duna Invest Kft. "FA"** Dunaújváros, Dorkovics u.6.	23 950	100%	23 950	100%	0	0	
6.	**DF-DKA Dunaújvárosi Főiskola Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia** Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A	242 500	100%	267 700	100%	25 200	0	Törzstőke emelés
7.	**Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft.** Dunaújváros, Siklói út 2.	20 000	100%	20 000	100%	0	0	
8.	**Vasmű út 41. Irodaház Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Értékesítő Kft.** Dunaújváros, Korányi S. út 4-6.	613 280	100%	613 280	100%		0	
9.	**INNOPARK Nonprofit Kft.** Dunaújváros, Magyar út 106/b.	48 500	100%	48 500	100%	0	0	
10.	**DUNANETT Nonprofit Kft.** Dunaújváros, Budai N. A . Út 2.	60 000	100%	60 000	100%	0	0	
11.	**MMK Nonprofit Kft.** Dunaújváros, Apáczai Csere János út 11.	2 600	75% feletti	2 600	75% feletti	0	0	
12.	**ENERGO-HŐTERM Kft.** Dunaújváros, Építők útja 7.	527 500	25 % feletti	527 500	25 % feletti	0	0	
13.	**ENERGO-VITERM Kft.** Dunaújváros, Építők útja 7.	527 500	25 % feletti	527 500	25 % feletti	0	0	
14.	**Forrás Nyrt.**	626	25 % alatti	626	25 % alatti	0	0	
15.	**Közép-Duna Vidéki Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt.**	784	25 % alatti	784	25 % alatti	0	0	
16.	**Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.**	9 000	25 % alatti	9 000	25 % alatti	0	0	
17.	**Víziközmű Társulat**	500		500		0	0	
	Részesedések összesen:	3 293 318		3 318 518		25 200	0	

Dunaújváros, 2016. április 21.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő gazdasági szervezetek működéséből származó kötelezettségek 2015. december 31-i állománya

adatok E Ft-ban

ssz.	Szervezet neve	Kötelezettségek összesen:	ebből: szállítói állomány	ebből: adósságszolgálat	
				rövid lejáratú	hosszú lejáratú
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	**DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.** Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.	462 095	171 702	3 093	5 670
2.	**DVN Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.** Dunaújváros, Vasmű út 41.	20 377	95	0	0
3.	**Szent Pantaleon Korház Nonprofit Kft. "FA"** Dunaújváros, Korányi S. út 4-6.	0	0	0	0
4.	**Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Közhasznú Non-profit Kft.** Dunaújváros, Vasmű út 10/a	8 965	3 542	0	0
5.	**Média Duna Invest Kft. "FA"** Dunaújváros, Derkovics u.6.	0	0	0	0
6.	**DF-DKA Dunaújvárosi Főiskola Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia** Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A	269 312	1 010	0	0
7.	**Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft.** Dunaújváros, Siklói út 2.	1 726	1 519	0	0
8.	**Vasmű út 41. Irodaház Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Értékesítő Kft.** Dunaújváros, Korányi S. út 4-6.	16 386	249	0	0
9.	**INNOPARK Nonprofit Kft.** Dunaújváros, Magyar út 106/b.	6 324	2 714	0	0
10.	**DUNANETT Nonprofit Kft.** Dunaújváros, Budai N. A . Út 2.	432 983	264 034	165 883	3 066
11.	**MMK Nonprofit Kft.** Dunaújváros, Apáczai Csere János út 11.	204	0	204	0
12.	**ENERGO-HŐTERM Kft.** Dunaújváros, Építők útja 7.	3 042 013	1 461 627	1 067 913	483 982
13.	**ENERGO-VITERM Kft.** Dunaújváros, Építők útja 7.	2 503 153	59 686	2 186 438	0
	Összesen:	**6 763 558**	**1 966 178**	**3 423 531**	**492 718**

Dunaújváros, 2016. április 21.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi konszolidált eredménykimutatásának adatai

adatok: E Ft-ban

sorsz.		Megnevezés	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzataáltal fenntartott Intézmények											Konszolidált Eredménykimutatás
				Polgármesteri Hivatal	Dunaújvárosi Óvoda	Bölcsődék Igazgatósága	Egyesített Szociális Intézmény	Ütkeresős Segítő Szolgálat	Bartók Kamaraszínház	József Attila Könyvtár	Egészség-megőrzési Központ	Intercisa Múzeum	Gazdasági Ellátó Szervezet	Intézmények összesen	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	01.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	6 492 097	1 360	0	0	0	0	-706	49	0	0	0	703	6 492 800
2.	02.	Eszközök és szolgáltatások értékesítésén nettó eredményszemléletű bevételei	81 322	2 980	49 092	17 278	243 325	10 168	49 307	3 449	6 925	5 192	144 308	531 942	613 264
3.	03.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	168 184	-9	0	0	0	0	3 730	0	0	0	0	3 721	171 905
4.	I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	6 741 603	4 339	49 092	17 278	243 325	10 168	52 331	3 498	6 925	5 192	144 308	536 366	7 277 969
5.	04.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124	124	124
7.	II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124	124	124
8.	06.	Központi Működési célú Támogatások eredményszemléletű bevételei	1 845 630	960 667	1 146 010	361 263	463 419	220 864	190 408	86 819	38 804	52 432	928 925	4 449 611	6 296 241
9.	07.	Egyéb Működési célú Támogatások eredményszemléletű bevételei	1 356 655	429	900	5 822	13 507	5 094	29 570	1 361	111 742	1 979	12 258	182 662	1 539 317
10.	08.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	244 416	1 524	36	0	7	0	4 624	844	0	404	2 251	9 690	254 106
11.	III.	Egyéb Eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)	3 447 701	962 620	1 146 946	367 085	476 933	225 958	224 602	89 024	150 546	54 815	943 434	4 641 963	8 089 664
12.	09.	Anyagköltség	7 380	18 491	11 331	23 403	46 244	5 481	10 036	8 809	1 701	1 977	7 589	135 062	142 442
13.	10.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 087 532	81 134	219 045	37 648	141 649	32 255	132 461	9 257	20 192	11 151	640 633	1 295 425	3 382 957
14.	11.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154	0	154	154
15.	12.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 999	0	1 908	0	26	0	0	0	0	0	231	2 165	4 164
16.	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	2 096 911	99 625	232 284	61 051	187 919	37 736	142 497	18 066	21 893	13 282	648 453	1 432 806	3 529 717
17.	13.	Bérköltség	36 156	535 024	598 269	223 617	369 999	124 003	64 123	48 247	92 643	28 553	199 381	2 283 259	2 319 415
18.	14.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	142 892	58 116	52 173	17 166	16 776	12 373	20 753	4 201	13 193	2 433	22 204	216 388	359 280
19.	15.	Bérjárulékok	43 622	170 606	186 124	70 280	112 779	38 167	21 765	14 201	29 329	8 315	62 060	713 826	757 448
20.	V.	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	222 670	760 946	836 566	311 063	499 554	174 543	106 641	66 649	134 165	39 301	283 645	3 213 473	3 436 143
21.	VI.	Értékcsökkenési leírás	863 631	17 594	24 249	6 320	31 981	9 384	11 296	2 144	1 784	2 227	50 125	157 104	1 020 735
22.	VII.	Egyéb ráfordítások	6 623 585	90 706	47 758	7 268	61 521	8 526	8 083	2 546	4 337	1 174	72 792	304 711	6 928 296
23.	A.)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	382 507	-1 912	55 091	-1 339	-68 717	5 937	8 416	3 117	-5 108	4 023	62 851	78 359	452 866
24.	16.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	17.	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	40 148	0	5	1	20	2	1	1	162	1	13	206	40 354
26.	18.	Pénzügyi befektetések egyéb eredményszemléletű bevételei	1 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 337
27.	18. a	- ebből: árfolyamnyereség	1 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 337
28.	VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)	41 485	0	5	1	20	2	1	1	162	1	13	206	41 691

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi konszolidált eredménykimutatásának adatai

adatok: E Ft-ban

sor.sz.	Megnevezés		Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatával fenntartott Intézmények											Konszolidált Eredménykimutatás
				Polgármesteri Hivatal	Dunaújvárosi Óvoda	Bölcsődék Igazgatósága	Egyesített Szociális Intézmény	Ütkerestes Segítő Szolgálat	Bartók Kamaraszínház	József Attila Könyvtár	Egészség-megőrzési Központ	Intercisa Múzeum	Gazdasági Ellátó Szervezet	Intézmények összesen	
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
29.	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	20.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	21. a	- ebből árfolyamveszteség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (19+20+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	B.)	PÉNZÜGYI MŰVELEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	41 485	0	5	1	20	2	1	1	162	1	13	206	41 691
35.	C.)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (±A±B)	423 992	-1 912	55 096	-1 338	-60 697	5 939	8 417	3 118	-4 946	4 024	62 864	70 565	494 557
36.	22.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	710 799	0	0	0	53 435	204	0	202	0	1 000	375	55 216	766 015
37.	23.	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	82 042	0	9 097	0	0	0	0	0	0	154	59	9 310	91 352
38.	X.	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23)	792 841	0	9 097	0	53 435	204	0	202	0	1 154	434	64 526	857 367
39.	XI.	Rendkívüli ráfordítások	28 254	-1 333	0	0	0	0	0	0	0	0	1 992	659	28 913
40.	D.)	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	764 587	1 333	9 097	0	53 435	204	0	202	0	1 154	-1 558	63 867	828 454
41.	E.)	MÉRLEGSZERINTI EREDMÉNY (±C±D)	1 188 579	-579	64 193	-1 338	-7 262	6 143	8 417	3 320	-4 946	5 178	61 306	134 432	1 323 011

Dunaújváros, 2016. április 21.